

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ
Tháng 09 năm 2008

- 1. Tên Công ty Quản lý Quỹ: Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Prudential Việt Nam
- 2. Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải - HSBC
- 3. Tên Quỹ:Quỹ Đầu tư cân bằng Prudential - PRUBF1
- 4. Ngày lập báo cáo: 06/10/2008

Đơn vị tính: VND

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	374,098,796,137	384,834,025,896
1	Tiền	31,146,176,043	35,525,935,990
2	Các khoản Đầu tư	330,206,236,836	334,879,489,171
2.1	Trái phiếu	248,710,704,669	239,010,248,804
2.2	Cổ phiếu	81,495,532,167	95,869,240,367
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	46,647,915,500	55,875,647,500
2.2.2	Cổ phiếu không niêm yết	34,847,616,667	39,993,592,867
2.3	Bất động sản	-	-
2.4	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	1,400	1,500
4	Lãi được nhận	12,746,381,858	11,141,914,235
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	-	2,402,685,000
6	Các khoản phải thu khác	-	884,000,000
7	Các tài sản khác		
II	TỔNG NỢ	861,886,774	2,614,765,548
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	-	1,946,120,000
2	Các khoản phải trả khác	861,886,774	668,645,548
2.1	Phí quản lý	623,133,825	638,130,216
2.2	Phí giám sát	20,251,849	20,739,232
2.3	Phí kiểm toán		
2.4	Chi phí đại hội nhà đầu tư	-	-
2.5	Phải trả khác	218,501,100	9,776,100
III	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	373,236,909,363	382,219,260,348
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	50,000,000	50,000,000
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	7,465	7,644

0

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Trương Vĩnh An

Phạm Ngọc Bích

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ PRUBF1
Tháng 09 năm 2008

- 1. Tên Công ty Quản lý Quỹ: Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Prudential Việt Nam
- 2. Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải - HSBC
- 3. Tên Quỹ:Quỹ Đầu tư cân bằng Prudential - PRUBF1
- 4. Ngày lập báo cáo: 06/10/2008

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	382,219,260,348	383,905,988,784
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(8,982,350,985)	(1,686,728,436)
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	(8,982,350,985)	(1,686,728,436)
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ đối với các nhà đầu tư	-	-
III	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	373,236,909,363	382,219,260,348

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Trương Vĩnh An

Phạm Ngọc Bích



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
Tháng 09 năm 2008

- 1. Tên Công ty Quản lý Quỹ: Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Prudential Việt Nam
- 2. Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải - HSBC
- 3. Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư cân bằng Prudential - PRUBF1
- 4. Ngày lập báo cáo: 06/10/2008

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	2,096,625,921	5,873,225,114
1	Cổ tức được nhận	134,508,400	321,882,000
2	Lãi được nhận	1,962,117,521	5,551,343,114
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)		
II	Chi phí	644,373,412	798,159,943
1	Phí Quản lý Quỹ	623,133,825	638,130,216
2	Phí lưu ký, giám sát	20,251,849	20,739,232
3	Các loại chi phí khác	987,738	139,290,495
4	Tiền chi trả cho việc mua lại chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	1,452,252,509	5,075,065,171
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	(10,434,603,494)	(6,761,793,607)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	542,580,966	(13,471,440,376)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	(10,977,184,460)	6,709,646,769
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	(8,982,350,985)	(1,686,728,436)

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Trương Vĩnh An

Phạm Ngọc Bích