

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ
Quý III 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	376,868,727,967
1	Tiền	31,146,176,043	28,368,341,977
2	Các khoản Đầu tư	330,206,236,836	336,735,661,087
2.1	Trái phiếu	248,710,704,669	217,623,599,183
2.2	Cổ phiếu	81,495,532,167	119,112,061,904
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	46,647,915,500	57,248,652,100
2.2.2	Cổ phiếu không niêm yết	34,847,616,667	61,863,409,804
2.3	Bất động sản	-	-
2.4	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	1,400	209,456,425
4	Lãi được nhận	12,746,381,858	9,053,070,902
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	-	2,502,197,576
6	Các khoản phải thu khác	-	
7	Các tài sản khác		
II	TỔNG NỢ	861,886,774	1,026,246,756
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	-	370,740,000
2	Các khoản phải trả khác	861,886,774	655,506,756
2.1	Phí quản lý	623,133,825	627,483,928
2.2	Phí giám sát	20,251,849	20,393,228
2.3	Phí kiểm toán		-
2.4	Chi phí đại hội nhà đầu tư	-	-
2.5	Phải trả khác	218,501,100	7,629,600
III	TÀI SẢN RỘNG CỦA QUỸ	373,236,909,363	375,842,481,211
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	50,000,000	50,000,000
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	7,465	7,517

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
Quý III 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	375,842,481,211	467,727,545,402
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(2,605,571,848)	(91,885,064,191)
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	(2,605,571,848)	(91,885,064,191)
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	375,842,481,211

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 Quý III 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	8,815,986,016	7,751,195,685
1	Cổ tức được nhận	553,742,900	1,661,440,625
2	Lãi được nhận	8,262,243,116	6,089,755,060
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)		
II	Chi phí	2,105,434,133	2,776,760,198
1	Phí Quản lý Quỹ	1,902,210,317	2,007,729,626
2	Phí lưu ký, giám sát	61,821,835	65,251,213
3	Các loại chi phí khác	141,401,981	703,779,359
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)	6,710,551,883	4,974,435,487
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	(9,316,123,731)	(96,859,499,678)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	(47,563,891,142)	(35,154,515,956)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	38,247,767,411	(61,704,983,722)
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	(2,605,571,848)	(91,885,064,191)

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Trương Vĩnh An

Phạm Ngọc Bích