

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ

Tháng 10 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 Hong Kong và Thượng Hải - HSBC
3. Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư cân bằng Prudential - PRUBF1
4. Ngày lập báo cáo: 05/11/2008

Đơn vị tính: VND

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	365,090,018,984	374,098,796,137
1	Tiền	52,435,958,747	31,146,176,043
2	Các khoản Đầu tư	294,449,275,267	330,206,236,836
2.1	Trái phiếu	231,230,291,200	248,710,704,669
2.2	Cổ phiếu	63,218,984,067	81,495,532,167
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	34,368,767,300	46,647,915,500
2.2.2	Cổ phiếu không niêm yết	28,850,216,767	34,847,616,667
2.3	Bất động sản	-	-
2.4	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	247,900,000	1,400
4	Lãi được nhận	15,740,277,070	12,746,381,858
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	2,216,607,900	-
6	Các khoản phải thu khác	-	-
7	Các tài sản khác	-	-
II	TỔNG NỢ	1,809,000,313	861,886,774
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	1,021,922,000	-
2	Các khoản phải trả khác	787,078,313	861,886,774
2.1	Phí quản lý	606,512,071	623,133,825
2.2	Phí giám sát	19,711,642	20,251,849
2.3	Phí kiểm toán	-	-

2.4	<i>Chi phí đại hội nhà đầu tư</i>	-	-
2.5	<i>Phải trả khác</i>	<i>160,854,600</i>	<i>218,501,100</i>
III	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	363,281,018,671	373,236,909,363
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	50,000,000	50,000,000
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	7,266	7,465

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 10 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: 05/11/2008

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	373,236,909,363	382,219,260,348
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(9,955,890,692)	(8,982,350,985)
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	(9,955,890,692)	(8,982,350,985)
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	363,281,018,671	373,236,909,363

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 10 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: 05/11/2008

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	3,441,618,573	2,096,625,921
1	Cổ tức được nhận	247,900,000	134,508,400
2	Lãi được nhận	3,193,718,573	1,962,117,521
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)		
II	Chi phí	627,786,026	644,373,412
1	Phí Quản lý Quỹ	606,512,071	623,133,825
2	Phí lưu ký, giám sát	19,711,642	20,251,849
3	Các loại chi phí khác	1,562,313	987,738
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)	2,813,832,547	1,452,252,509
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	(12,769,723,239)	(10,434,603,494)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	(2,645,559,975)	542,580,966
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	(10,124,163,264)	(10,977,184,460)
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	(9,955,890,692)	(8,982,350,985)

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Trương Vĩnh An

Phạm Ngọc Bích