

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ

Tháng 11 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: 05/12/2008

Đơn vị tính: VND

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	391,210,362,734	365,090,018,984
1	Tiền	63,248,929,794	52,435,958,747
2	Các khoản Đầu tư	319,765,925,217	294,449,275,267
2.1	Trái phiếu	256,475,961,950	231,230,291,200
2.2	Cổ phiếu	63,289,963,267	63,218,984,067
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	33,446,044,100	34,368,767,300
2.2.2	Cổ phiếu không niêm yết	29,843,919,167	28,850,216,767
2.3	Bất động sản	-	-
2.4	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	381,799,600	247,900,000
4	Lãi được nhận	7,813,708,123	15,740,277,070
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	3,678,909,884	1,809,000,313
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	2,850,028,680	1,021,922,000
2	Các khoản phải trả khác	828,881,204	787,078,313
2.1	Phí quản lý	646,999,132	606,512,071
2.2	Phí giám sát	21,027,472	19,711,642
2.3	Phí kiểm toán	-	-

2.4	<i>Chi phí đại hội nhà đầu tư</i>	-	-
2.5	<i>Phải trả khác</i>	160,854,600	160,854,600
III	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	387,531,452,850	363,281,018,671
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	50,000,000	50,000,000
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	7,751	7,266

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 11 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: 05/12/2008

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	363,281,018,671	373,236,909,363
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	24,250,434,179	(9,955,890,692)
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	24,250,434,179	(9,955,890,692)
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	387,531,452,850	363,281,018,671
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	7,751	7,266

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 11 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: 05/12/2008

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	2,931,544,708	3,441,618,573
1	Cổ tức được nhận	489,333,100	247,900,000
2	Lãi được nhận	2,442,211,608	3,193,718,573
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)		
II	Chi phí	668,787,255	627,786,026
1	Phí Quản lý Quỹ	646,999,132	606,512,071
2	Phí lưu ký, giám sát	21,027,472	19,711,642
3	Các loại chi phí khác	760,651	1,562,313
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)	2,262,757,453	2,813,832,547
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	46,238,110,905	(22,725,613,931)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	(4,369,434,241)	(2,645,559,975)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	26,357,110,967	(10,124,163,264)
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	24,250,434,179	(9,955,890,692)

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Trương Vĩnh An

Phạm Ngọc Bích