

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ
Tháng 12 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 TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
- 3. Tên Quỹ:Quỹ Đầu tư cân bằng Prudential - PRUBF1
- 4. Ngày lập báo cáo: 05/01/2009

Đơn vị tính: VND

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	397,333,575,429	391,210,362,734
1	Tiền	29,306,046,823	63,248,929,794
2	Các khoản Đầu tư	356,784,089,750	319,765,925,217
2.1	Trái phiếu	301,174,338,250	256,475,961,950
2.2	Cổ phiếu	55,609,751,500	63,289,963,267
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	32,723,689,000	33,446,044,100
2.2.2	Cổ phiếu không niêm yết	22,886,062,500	29,843,919,167
2.3	Bất động sản	-	-
2.4	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	-	381,799,600
4	Lãi được nhận	10,992,940,856	7,813,708,123
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	250,498,000	-
6	Các khoản phải thu khác	-	-
7	Các tài sản khác	-	-
II	TỔNG NỢ	1,414,561,280	3,678,909,884
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	250,500,000	2,850,028,680
2	Các khoản phải trả khác	1,164,061,280	828,881,204
2.1	Phí quản lý	661,002,499	646,999,132
2.2	Phí giám sát	21,482,581	21,027,472
2.3	Phí kiểm toán	259,221,600	-
2.4	Chi phí đại hội nhà đầu tư	-	-
2.5	Phải trả khác	222,354,600	160,854,600
III	TÀI SẢN RỘNG CỦA QUỸ	395,919,014,149	387,531,452,850
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	50,000,000	50,000,000
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	7,918	7,751

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 12 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 TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
- 3. Tên Quỹ:Quỹ Đầu tư cân bằng Prudential - PRUBF1
- 4. Ngày lập báo cáo: 05/01/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	387,531,452,850	363,281,018,671
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	8,387,561,299	24,250,434,179
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	8,387,561,299	24,250,434,179
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	395,919,014,149	387,531,452,850
IV	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	7,918	7,751

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 12 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 TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
- 3. Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư cân bằng Prudential - PRUBF1
- 4. Ngày lập báo cáo: 05/01/2009

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	3,592,226,698	2,931,544,708
1	Cổ tức được nhận	1,028,130,200	489,333,100
2	Lãi được nhận	2,564,096,498	2,442,211,608
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)		
II	Chi phí	1,207,484,380	668,787,255
1	Phí Quản lý Quỹ	661,002,499	646,999,132
2	Phí lưu ký, giám sát	21,482,581	21,027,472
3	Các loại chi phí khác	524,999,300	760,651
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)	2,384,742,318	2,262,757,453
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	6,002,818,981	21,987,676,726
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	(12,723,024,998)	(4,369,434,241)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	18,725,843,979	26,357,110,967
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	8,387,561,299	24,250,434,179

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Trương Vĩnh An

Phạm Ngọc Bích