

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ
Quý IV 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: 13/01/2009

Đơn vị tính: VND

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	397,333,575,429	374,098,796,137
1	Tiền	29,306,046,823	31,146,176,043
2	Các khoản Đầu tư	356,784,089,750	330,206,236,836
2.1	Trái phiếu	301,174,338,250	248,710,704,669
2.2	Cổ phiếu	55,609,751,500	81,495,532,167
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	32,723,689,000	46,647,915,500
2.2.2	Cổ phiếu không niêm yết	22,886,062,500	34,847,616,667
2.3	Bất động sản	-	-
2.4	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	-	1,400
4	Lãi được nhận	10,992,940,856	12,746,381,858
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	861,886,774
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	250,500,000	-
2	Các khoản phải trả khác	1,164,061,280	861,886,774
2.1	Phí quản lý	661,002,499	623,133,825
2.2	Phí giám sát	21,482,581	20,251,849
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	218,501,100
III	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	395,919,014,149	373,236,909,363
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	50,000,000	50,000,000
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	7,918	7,465

-

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 IV 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: 13/01/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	373,236,909,363	375,842,481,211
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	22,682,104,786	(2,605,571,848)
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	22,682,104,786	(2,605,571,848)
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	373,236,909,363
IV	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	7,918	7,465

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 IV 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: 13/01/2009

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	9,965,389,979	8,815,986,016
1	Cổ tức được nhận	1,765,363,300	553,742,900
2	Lãi được nhận	8,200,026,679	8,262,243,116
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-
II	Chi phí	2,504,057,661	2,105,434,133
1	Phí Quản lý Quỹ	1,914,513,702	1,902,210,317
2	Phí lưu ký, giám sát	62,221,695	61,821,835
3	Các loại chi phí khác	527,322,264	141,401,981
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)	7,461,332,318	6,710,551,883
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	15,220,772,468	(9,316,123,731)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	(19,738,019,214)	(47,563,891,142)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	34,958,791,682	38,247,767,411
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	22,682,104,786	(2,605,571,848)

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Trương Vĩnh An

Phạm Ngọc Bích