

ĐẾN

Số: 3821

Giờ: Ngày 7 tháng 2 năm 12

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ

Tháng 01 năm 2012

- Tên Công ty Quản lý Quỹ: Công ty Quản lý quỹ Eastspring Investments
- Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
- Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư cân bằng Prudential - PRUBF1
- Ngày lập báo cáo: 03/02/2012

Đơn vị tính: VND

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
I.1	Tiền	46.021.808.969	38.988.225.635	7.033.583.334
I.2	Các khoản Đầu tư	358.126.110.372	348.418.361.476	9.707.748.896
I.2.1	Trái phiếu	153.700.659.172	158.132.659.376	(4.432.000.204)
I.2.2	Cổ phiếu	204.425.451.200	190.285.702.100	14.139.749.100
I.2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	195.834.451.200	180.423.402.100	15.411.049.100
I.2.2.2	Cổ phiếu chưa niêm yết	8.591.000.000	9.862.300.000	(1.271.300.000)
I.2.3	Chứng khoán khác	-	-	-
	Quyền mua cổ phiếu	-	-	-
I.3	Cổ tức sẽ được nhận	893.509.200	867.610.000	25.899.200
I.4	Lãi sẽ được nhận	11.454.445.242	10.033.186.740	1.421.258.502
I.5	Tiền bán Chứng khoán phải thu	-	-	-
I.6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
I.7	Các Tài sản khác	-	-	-
	Đặt cọc mua cổ phiếu	-	-	-
I.8	Tổng Tài sản	416.495.873.783	398.307.383.851	18.188.489.932
STT	Nợ			
II.1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	1.699.045.753	1.079.293.162	619.752.591
II.2.1	Phí quản lý	692.558.744	663.197.465	29.361.279
II.2.2	Phí lưu ký, giám sát	28.394.909	27.191.097	1.203.812
II.2.3	Phải trả phí kiểm toán	321.200.000	321.200.000	-
II.2.4	Phải trả thuế thu nhập cá nhân	7.200.000	7.200.000	-
II.2.5	Phải trả khác	649.692.100	60.504.600	589.187.500
II.3	Tổng nợ	1.699.045.753	1.079.293.162	619.752.591
STT	Các chỉ tiêu khác			
III.1	Tài sản ròng của Quỹ (I.8-II.3)	414.796.828.030	397.228.090.689	17.568.737.341
III.2	Tỷ lệ tổng nợ trên tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ	0,41%	0,27%	0,14%
III.3	Tổng số Đơn vị Quỹ/Chứng chỉ Quỹ	50.000.000	50.000.000	-
III.4	Giá trị tài sản ròng NAV của một Đơn vị Quỹ/Chứng chỉ Quỹ	8.296	7.945	351

Ngân hàng giám sát

PHẠM THỊ HUỲNH DAO
Giám đốc dịch vụ khách hàng
Phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ

Henk Ruttenberg

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ

Tháng 01 năm 2012

1. Tên Công ty Quản lý Quỹ: Công ty Quản lý quỹ Eastspring Investments
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: 03/02/2012

Đơn vị tính: VND

STT	Chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	Giá trị Tài sản ròng đầu kỳ của Quỹ	397.228.090.689	409.885.642.390
II	Thay đổi giá trị Tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	17.568.737.341	(12.657.551.701)
	Trong đó		
1	Thay đổi giá trị Tài sản ròng do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ	17.568.737.341	(12.657.551.701)
2	Thay đổi giá trị Tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà Đầu tư trong kỳ	-	-
III	Giá trị Tài sản ròng cuối kỳ	414.796.828.030	397.228.090.689
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ	8.296	7.945

Ngân hàng giám sát



PHẠM THỊ HUỖNH ĐÀO
 Giám đốc dịch vụ khách hàng
 Phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ



Henk Rutenberg