

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
 TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 32504  
 Ngày 10 tháng 10 năm 11

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

Quý III năm 2011

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Năm báo cáo		Năm trước năm báo cáo	
		Số phát sinh kỳ báo cáo	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo	Số phát sinh kỳ này năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
<b>A. Xác định Kết quả hoạt động đã thực hiện</b>					
I	<b>Thu nhập từ hoạt động Đầu tư đã thực hiện</b>	<b>(424.230.118)</b>	<b>(8.178.244.652)</b>	<b>(8.113.026.902)</b>	<b>690.319.524</b>
1	Cổ tức được nhận	2.069.039.300	5.763.660.800	2.560.245.500	5.849.215.200
2	Lãi trái phiếu được nhận	1.446.349.391	4.563.631.182	3.428.357.061	14.165.413.920
3	Lãi tiền gửi	5.698.260.514	14.919.594.825	695.350.000	918.161.244
4	Thu nhập bán chứng khoán	(9.710.483.490)	(33.497.735.626)	(14.796.979.463)	(20.242.470.840)
5	Thu nhập khác	72.604.167	72.604.167	-	-
II	<b>Chi phí</b>	<b>1.702.664.646</b>	<b>7.788.793.827</b>	<b>2.207.506.097</b>	<b>8.075.421.969</b>
1	Phí Quản lý Quỹ	2.084.135.188	6.277.420.972	2.113.351.556	6.627.172.530
2	Phí lưu ký, giám sát, quản lý tài sản Quỹ	85.449.543	257.374.260	85.232.481	265.785.319
3	Chi phí hợp, đại hội	(491.253.611)	451.886.389	(3.927.272)	623.370.568
4	Chi phí Kiểm toán	-	2.454.540	11.413.050	11.413.050
5	Chi phí tư vấn, đánh giá	-	-	-	-
6	Phí in báo cáo thường niên	(84.638.820)	186.753.180	-	-
7	Các loại phí khác	108.972.346	612.904.486	1.436.282	547.680.502
III	<b>Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ (I - II)</b>	<b>(2.126.894.764)</b>	<b>(15.967.038.479)</b>	<b>(10.320.532.999)</b>	<b>(7.385.102.445)</b>
<b>B. Xác định kết quả chưa thực hiện</b>					
I	<b>Thu nhập</b>	<b>18.623.778.579</b>	<b>56.496.499.832</b>	<b>15.812.432.904</b>	<b>34.839.424.056</b>
1	Thu nhập đánh giá các khoản đầu tư chứng khoán	18.623.778.579	56.496.499.832	15.812.432.904	34.839.424.056
2	Thu nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ	-	-	-	-
II	<b>Chi phí</b>	<b>3.563.884.305</b>	<b>53.551.121.491</b>	<b>31.692.206.316</b>	<b>62.793.847.394</b>
1	Chênh lệch lỗ đánh giá các khoản đầu tư	3.563.884.305	53.551.121.491	31.692.206.316	62.793.847.394
2	Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ	-	-	-	-
III	<b>Kết quả hoạt động ròng chưa thực hiện cuối kỳ (I - II)</b>	<b>15.059.894.274</b>	<b>2.945.378.341</b>	<b>(15.879.773.412)</b>	<b>(27.954.423.338)</b>



**Lê Thị Thành Tâm**  
 Giám Đốc Dịch Vụ Quản Lý Quỹ  
 Bộ Phận Dịch Vụ Chứng Khoán HSBC

Người lập biểu

Lê Thị Thuý Phương

Công ty quản lý quỹ

KT. Kế toán trưởng  
 Trưởng phòng  
 Giao dịch Quản lý Quỹ

Giám đốc

Trần T. Kiên Quốc



Henk Ruitenbergh



**BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ**  
**Quý III năm 2011**

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: 07/10/2011

Đơn vị tính : VND

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
I.1	Tiền	177.489.475.748	157.471.351.701	20.018.124.047
I.2	Các khoản Đầu tư	246.605.885.942	241.513.014.428	5.092.871.514
I.2.1	Trái phiếu	45.971.532.942	45.903.439.228	68.093.714
I.2.2	Cổ phiếu	200.634.353.000	195.609.575.200	5.024.777.800
I.2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	189.898.253.000	184.180.175.200	5.718.077.800
I.2.2.2	Cổ phiếu chưa niêm yết	10.736.100.000	11.429.400.000	(693.300.000)
I.2.3	Chứng khoán khác	-	-	-
	Quyền mua cổ phiếu	-	-	-
I.3	Cổ tức sẽ được nhận	738.101.000	768.912.000	(30.811.000)
I.4	Lãi sẽ được nhận	5.040.690.666	3.755.932.206	1.284.758.460
I.5	Tiền bán Chứng khoán phải thu	142.215.000	7.460.050.000	(7.317.835.000)
I.6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
I.7	Các Tài sản khác	-	-	-
	Đặt cọc mua cổ phiếu	-	-	-
I.8	<b>Tổng Tài sản</b>	<b>430.016.368.356</b>	<b>410.969.260.335</b>	<b>19.047.108.021</b>
STT	Nợ			
II.1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	6.594.021.438	-	6.594.021.438
II.2	Các khoản phải trả khác	897.105.751	1.377.018.678	(479.912.927)
II.2.1	Phí quản lý	705.432.661	683.840.199	21.592.462
II.2.2	Phí lưu ký, giám sát	28.922.740	28.037.448	885.292
II.2.3	Phải trả phí kiểm toán	-	-	-
II.2.4	Phải trả thuế thu nhập cá nhân	5.894.000	5.744.000	150.000
II.2.5	Phải trả khác	156.856.350	659.397.031	(502.540.681)
II.3	<b>Tổng nợ</b>	<b>7.491.127.189</b>	<b>1.377.018.678</b>	<b>6.114.108.511</b>
STT	Các chỉ tiêu khác			
III.1	Tài sản ròng của Quỹ (I.8-II.3)	422.525.241.167	409.592.241.657	12.932.999.510
III.2	Tỷ lệ tổng nợ trên tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ	1,77%	0,34%	1,44%
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	8.451	8.192	259



**Lê Thị Thành Tâm**  
Giám Đốc Dịch Vụ Quản Lý Quỹ  
Bộ Phận Dịch Vụ Chứng Khoán HSBC



**Henk Ruitenberg**

*Handwritten mark*

**BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ**  
**Quý III năm 2011**

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: 07/10/2011

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	Giá trị Tài sản ròng đầu kỳ của Quỹ	409.592.241.657	416.784.017.263
II	Thay đổi giá trị Tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	12.932.999.510	(7.191.775.606)
	Trong đó		
1	Thay đổi giá trị Tài sản ròng do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ	12.932.999.510	(7.191.775.606)
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	422.525.241.167	409.592.241.657
IV	Giá trị tài sản ròng (tài sản ròng) chứng chỉ Quỹ	8.451	8.192



**Lê Thị Thành Tâm**  
Giám Đốc Dịch Vụ Quản Lý Quỹ  
Bộ Phận Dịch Vụ Chứng Khoán HSBC



Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ  
**Henk Ruitenber**