

Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential

Báo cáo kết quả hoạt động cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

B02-QĐT

B02-QĐT

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	2010 VNĐ	2009 VNĐ
<b>A/ Xác định kết quả hoạt động đã thực hiện</b>				
<b>I. (Lỗ)/thu nhập từ hoạt động đầu tư đã thực hiện</b>	<b>10</b>		<b>(7.354.988.911)</b>	<b>31.209.892.117</b>
1. Cổ tức được nhận	11		8.191.345.400	2.822.889.740
2. Lãi trái phiếu được nhận	12		16.839.968.794	28.013.037.720
3. Lãi tiền gửi	13		2.730.687.874	2.921.450.648
4. Lỗ bán chứng khoán	14		(35.116.990.979)	(2.547.485.991)
<b>II. Chi phí</b>	<b>30</b>		<b>(10.448.931.584)</b>	<b>(10.418.721.750)</b>
1. Phí quản lý quỹ	31	8	(8.746.332.892)	(8.539.612.295)
2. Phí giám sát và phí lưu ký	32	8	(352.670.895)	(326.994.503)
3. Chi phí hợp và đại hội của quỹ	33		(435.611.601)	(565.134.090)
4. Chi phí kiểm toán	34		(309.568.050)	(268.488.464)
5. Chi phí tư vấn định giá	35		-	(52.661.400)
6. Các chi phí khác	38		(604.748.146)	(665.830.998)
<b>III. Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>(17.803.920.495)</b>	<b>20.791.170.367</b>
<b>B/ Xác định kết quả chưa thực hiện</b>				
<b>I. Thu nhập</b>	<b>60</b>		<b>-</b>	<b>36.953.338.589</b>
1. Thu nhập đánh giá lại các khoản đầu tư chứng khoán	61		-	36.953.338.589

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	2010 VND	2009 VND
<b>II. Chi phí</b>	<b>70</b>		<b>(312.701.305)</b>	<b>-</b>
1. Chênh lệch lỗ đánh giá lại các khoản đầu tư chứng khoán	71		(312.701.305)	-
<b>III. Kết quả hoạt động ròng chưa thực hiện trong kỳ</b>	<b>80</b>		<b>(312.701.305)</b>	<b>36.953.338.589</b>
<b>Kết quả hoạt động ròng trong kỳ</b>	<b>90</b>		<b>(18.116.621.800)</b>	<b>57.744.508.956</b>
<b>(Lỗ)/lãi trên một đơn vị quỹ</b>		<b>9</b>	<b>(362)</b>	<b>1.155</b>

Ngân hàng Giám sát



**PHAN THỊ HUỖNH DAO**  
Giám đốc dịch vụ khách hàng  
Phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

Công ty Quản lý Quỹ

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

*[Handwritten signature]*

Trần Thập Kiểu Quân

Quyền Tổng Giám đốc



Hendrik Gerrit Ruitenberga

Ngày 1 tháng 3 năm 2011