

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

Quý II 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
A. Xác định Kết quả hoạt động đã thực hiện					
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư đã thực hiện	(15.269.417.074)	(7.754.014.534)	(9.961.426.076)	8.803.346.426
1	Cổ tức được nhận	2.296.433.500	3.694.621.500	2.071.362.300	3.288.969.700
2	Lãi trái phiếu được nhận	1.432.682.997	3.117.281.791	4.148.845.736	10.737.056.859
3	Lãi tiền gửi	4.785.844.284	9.221.334.311	55.195.133	222.811.244
4	Thu nhập bán chứng khoán	(23.784.377.855)	(23.787.252.136)	(16.236.829.245)	(5.445.491.377)
5	Thu nhập khác	-	-	-	-
II	Chi phí	2.640.639.396	6.086.129.181	2.513.771.085	5.867.915.872
1	Phí Quản lý Quỹ	2.055.404.334	4.193.285.784	2.255.991.979	4.513.820.974
2	Phí lưu ký, giám sát, quản lý tài sản Quỹ	84.271.578	171.924.717	90.239.679	180.552.838
3	Chi phí họp, đại hội	188.628.000	943.140.000	-	627.297.840
4	Chi phí Kiểm toán	2.454.540	2.454.540	-	-
5	Chi phí tư vấn, đánh giá	-	-	-	-
6	Phí in báo cáo thường niên	54.278.400	271.392.000	-	-
7	Các loại phí khác	255.602.544	503.932.140	167.539.427	546.244.220
III	Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ (I - II)	(17.910.056.470)	(13.840.143.715)	(12.475.197.161)	2.935.430.554
B. Xác định kết quả chưa thực hiện					
I	Thu nhập	30.238.310.469	37.872.721.253	13.870.141.665	19.026.991.152
1	Thu nhập đánh giá các khoản đầu tư chứng khoán	30.238.310.469	37.872.721.253	13.870.141.665	19.026.991.152
2	Thu nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ	-	-	-	-
II	Chi phí	19.520.029.605	49.987.237.186	8.302.689.378	31.101.641.078
1	Chênh lệch lỗ đánh giá các khoản đầu tư	19.520.029.605	49.987.237.186	8.302.689.378	31.101.641.078
2	Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ	-	-	-	-
III	Kết quả hoạt động ròng chưa thực hiện cuối kỳ (I - II)	10.718.280.864	(12.114.515.933)	5.567.452.287	(12.074.649.926)



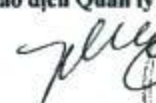
Phan Minh Văn
 Giám Đốc Dịch Vụ Lưu Ký,
 Thanh Toán và Bù Trừ Chứng Khoán

Người lập biểu


 Lê T.T. Nhung

Công ty quản lý quỹ

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


 Trần T. Kiên Quân

Giám đốc 



Henk Ruitenberg

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: 13/07/2011



Đơn vị tính : VND

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
I.1	Tiền	157.471.351.701	139.950.833.638	17.520.518.063
I.2	Các khoản Đầu tư	241.513.014.428	274.534.081.644	(33.021.067.216)
I.2.1	Trái phiếu	45.903.439.228	46.374.973.244	(471.534.016)
I.2.2	Cổ phiếu	195.609.575.200	228.159.108.400	(32.549.533.200)
I.2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	184.180.175.200	215.542.708.400	(31.362.533.200)
I.2.2.2	Cổ phiếu chưa niêm yết	11.429.400.000	12.616.400.000	(1.187.000.000)
I.2.3	Chứng khoán khác	-	-	-
	Quyền mua cổ phiếu	-	-	-
I.3	Cổ tức sẽ được nhận	768.912.000	67.425.000	701.487.000
I.4	Lãi sẽ được nhận	3.755.932.206	3.868.616.515	(112.684.309)
I.5	Tiền bán Chứng khoán phải thu	7.460.050.000	-	7.460.050.000
I.6	Các khoản phải thu khác	-	153.207.250	(153.207.250)
I.7	Các Tài sản khác	-	-	-
	Đặt cọc mua cổ phiếu	-	-	-
I.8	Tổng Tài sản	410.969.260.335	418.574.164.047	(7.604.903.712)
STT	Nợ			
II.1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	1.377.018.678	1.790.146.784	(413.128.106)
II.2.1	Phí quản lý	683.840.199	695.847.324	(12.007.125)
II.2.2	Phí lưu ký, giám sát	28.037.448	28.529.740	(492.292)
II.2.3	Phải trả phí kiểm toán	-	29.815.500	(29.815.500)
II.2.4	Phải trả thuế thu nhập cá nhân	5.744.000	32.551.500	(26.807.500)
II.2.5	Phải trả khác	659.397.031	1.003.402.720	(344.005.689)
II.3	Tổng nợ	1.377.018.678	1.790.146.784	(413.128.106)
STT	Các chỉ tiêu khác			
III.1	Tài sản ròng của Quỹ (I.8-II.3)	409.592.241.657	416.784.017.263	(7.191.775.606)
III.2	Tỷ lệ tổng nợ trên tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ	0,34%	0,43%	-0,09%
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	8.192	8.336	(144)



Phan Minh Van
Giám Đốc Dịch Vụ Lưu Ký,
Thanh Toán và Bù Trừ Chứng Khoán



Henk Ruitenberg

Handwritten mark

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ Quý II 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: 13/07/2011

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	Giá trị Tài sản ròng đầu kỳ của Quỹ	416.784.017.263	435.546.901.305
II	Thay đổi giá trị Tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	(7.191.775.606)	(18.762.884.042)
	Trong đó		
1	Thay đổi giá trị Tài sản ròng do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ	(7.191.775.606)	(18.762.884.042)
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	409.592.241.657	416.784.017.263
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ	8.192	8.336



Phan Minh Văn
Giám Đốc Dịch Vụ Lưu Kỳ,
Thanh Toán và Bù Trừ Chứng Khoán



Henk Ruitenber

Handwritten mark