

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ

Quý IV năm 2011

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 - PRUBFI
4. Ngày lập báo cáo: 12/01/2012

Đơn vị tính : VND

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
I.1	Tiền	38.988.225.635	177.489.475.748	(138.501.250.113)
I.2	Các khoản Đầu tư	348.418.361.476	246.605.885.942	101.812.475.534
I.2.1	Trái phiếu	158.132.659.376	45.971.532.942	112.161.126.434
I.2.2	Cổ phiếu	190.285.702.100	200.634.353.000	(10.348.650.900)
I.2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	180.423.402.100	189.898.253.000	(9.474.850.900)
I.2.2.2	Cổ phiếu chưa niêm yết	9.862.300.000	10.736.100.000	(873.800.000)
I.2.3	Chứng khoán khác	-	-	-
	Quyền mua cổ phiếu	-	-	-
I.3	Cổ tức sẽ được nhận	867.610.000	738.101.000	129.509.000
I.4	Lãi sẽ được nhận	10.033.186.740	5.040.690.666	4.992.496.074
I.5	Tiền bán Chứng khoán phải thu	-	142.215.000	(142.215.000)
I.6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
I.7	Các Tài sản khác	-	-	-
	Đặt cọc mua cổ phiếu	-	-	-
I.8	Tổng Tài sản	398.307.383.851	430.016.368.356	(31.708.984.505)
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	1.079.293.162	897.105.751	182.187.411
II.2.1	Phí quản lý	663.197.465	705.432.661	(42.235.196)
II.2.2	Phí lưu ký, giám sát	27.191.097	28.922.740	(1.731.643)
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	5.894.000	1.306.000
II.2.5	Phải trả khác	60.504.600	156.856.350	(96.351.750)
II.3	Tổng nợ	1.079.293.162	7.491.127.189	(6.411.834.027)
STT	Các chỉ tiêu khác			
III.1	Tài sản ròng của Quỹ (I.8-II.3)	397.228.090.689	422.525.241.167	(25.297.150.478)
III.2	Tỷ lệ tổng nợ trên tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ	0,27%	1,77%	-1,50%
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	7.945	8.451	(506)

Ngân hàng giám sát

NSÂN HÀNG
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
HSBC
(VIỆT NAM)
TP. HỒ CHÍ MINH

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

S.G.P. : 25 - Đ.T.N. C
CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
QUẢN LÝ QUỸ
EASTSPRING
INVESTMENTS
TP. HỒ CHÍ MINH

Henk Ruitenber

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

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: 12/01/2012

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	Giá trị Tài sản ròng đầu kỳ của Quỹ	422.525.241.167	409.592.241.657
II	Thay đổi giá trị Tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	(25.297.150.478)	12.932.999.510
	Trong đó		
1	Thay đổi giá trị Tài sản ròng do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ	(25.297.150.478)	12.932.999.510
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	397.228.090.689	422.525.241.167
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ	7.945	8.451

Ngân hàng giám sát



Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

Quý IV năm 2011

Đơn vị tính: VND

STT	Chi 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	5.926.486.036	(2.251.758.616)	(8.045.308.435)	(7.354.988.911)
1	Cổ tức được nhận	1.911.732.700	7.675.393.500	2.342.130.200	8.191.345.400
2	Lãi trái phiếu được nhận	3.427.801.447	7.991.432.629	2.674.554.874	16.839.968.794
3	Lãi tiền gửi	2.587.634.102	17.507.228.927	1.812.526.630	2.730.687.874
4	Thu nhập bán chứng khoán	(2.000.682.213)	(35.498.417.839)	(14.874.520.139)	(35.116.990.979)
5	Thu nhập khác	-	72.604.167	-	-
II	Chi phí	2.705.264.713	10.494.058.540	2.373.509.615	10.448.931.584
1	Phí Quản lý Quỹ	2.052.163.454	8.329.584.426	2.119.160.362	8.746.332.892
2	Phí lưu ký, giám sát, quản lý tài sản Quỹ	84.138.703	341.512.963	86.885.576	352.670.895
3	Chi phí họp, đại hội	-	451.886.389	(187.758.967)	435.611.601
4	Chi phí Kiểm toán	321.200.000	323.654.540	298.155.000	309.568.050
5	Chi phí tư vấn, đánh giá	-	-	-	-
6	Phí in báo cáo thường niên	-	186.753.180	-	-
7	Các loại phí khác	247.762.556	860.667.042	57.067.644	604.748.146
III	Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ (I - II)	3.221.221.323	(12.745.817.156)	(10.418.818.050)	(17.803.920.495)
B. Xác định kết quả chưa thực hiện					
I	Thu nhập	1.191.127.597	57.687.627.429	28.039.095.957	62.878.520.013
1	Thu nhập đánh giá các khoản đầu tư chứng khoán	1.191.127.597	57.687.627.429	28.039.095.957	62.878.520.013
2	Thu nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ	-	-	-	-
II	Chi phí	29.709.499.398	83.260.620.889	397.373.924	63.191.221.318
1	Chênh lệch lỗ đánh giá các khoản đầu tư	29.709.499.398	83.260.620.889	397.373.924	63.191.221.318
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)	(28.518.371.801)	(25.572.993.460)	27.641.722.033	(312.701.305)

Ngân hàng giám sát

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

Người lập biểu



Công ty quản lý quỹ

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



Giám đốc *Henk Ruitenber*

Henk Ruitenber