

Phụ lục 17 : Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ  
 (Ban hành kèm theo thông tư số 224/2012/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

## BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

- 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: 11/07/2013

Đơn vị tính : VND

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo 30/06/2013	Kỳ trước 31/03/2013	%/kỳ trước
I. 1	Tiền và các khoản tương đương tiền	525.896.106.628	274.280.488.718	191,74%
1.1	Tiền gửi ngân hàng	525.896.106.628	274.280.488.718	191,74%
	Tiền gửi không kì hạn	884.925.691	12.082.986.680	7,32%
	Tiền gửi có kì hạn	525.011.180.937	262.197.502.038	200,24%
1.2	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
I. 2	Các khoản Đầu tư	1.431.206.000	240.112.950.000	0,60%
	Trái phiếu Chính phủ	-	20.780.600.000	0,00%
	Trái phiếu Công ty	-	-	-
	Cổ phiếu	1.431.206.000	219.332.350.000	0,65%
	Cổ phiếu niêm yết	1.431.206.000	219.332.350.000	0,65%
	Cổ phiếu chưa niêm yết	-	-	-
	Quyền mua	-	-	-
I. 3	Cổ tức, trái tức được nhận	-	1.955.129.315	0,00%
	Cổ tức được nhận	-	648.280.000	0,00%
	Trái tức được nhận	-	1.306.849.315	0,00%
I. 4	Lãi được nhận	11.023.374.546	2.583.067.769	426,76%
I. 5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	-	2.143.179.086	0,00%
	Phải thu bán cổ phiếu	-	2.143.179.086	0,00%
	Phải thu bán trái phiếu	-	-	-
I. 6	Các khoản phải thu khác	-	189.602.490	0,00%
I. 7	Các tài sản khác	-	-	-
I. 8	TỔNG TÀI SẢN	538.350.687.174	521.264.417.378	103,28%
STT	Nợ	Kỳ báo cáo 30/06/2013	Kỳ trước 31/03/2013	%/kỳ trước
II. 1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	-	-	-
	Phải trả mua cổ phiếu	-	-	-
	Phải trả mua trái phiếu	-	-	-
II. 2	Các khoản phải trả khác	1.275.698.941	1.903.834.500	67,01%
	Phải trả phí quản lý	896.680.721	867.105.399	103,41%
	Phải trả phí lưu ký, giám sát	36.763.910	35.551.321	103,41%
	Phải trả phí kiểm toán	-	32.120.000	0,00%
	Phải trả thuế thu nhập cá nhân	7.169.446	2.400.000	298,73%
	Phải trả khác	335.084.864	966.657.780	34,66%
II. 3	TỔNG NỢ	1.275.698.941	1.903.834.500	67,01%
III.1	Tài sản ròng của Quỹ (I. 8 - II. 3)	537.074.988.233	519.360.582.878	103,41%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành	50.000.000	50.000.000	100,00%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	10.741	10.387	103,41%

PHÒNG NGHIỆP VỤ  
 NGÂN HÀNG GIÁM SÁT  
 TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
 MỘT THÀNH VIÊN  
 HSBC  
 (VIỆT NAM)  
 TP. HỒ CHÍ MINH

Ngân hàng Giám sát

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ  
 TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
 QUẢN LÝ QUỸ  
 EASTSPRING  
 INVESTMENTS  
 TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Tuan Thân An

**Phan Thị Huỳnh Dao**  
 Giám đốc Dịch vụ Lưu Ký, Thanh toán và Bù Trừ,  
 Bộ phận Dịch vụ Chứng Khoán Việt Nam



(Ban hành kèm theo thông tư số 224/2012/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**  
 Quý II năm 2013

- 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: 11/07/2013

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
I	<b>Thu nhập từ hoạt động Đầu tư</b>	<b>9.053.985.676</b>	<b>7.012.364.364</b>	<b>16.066.350.040</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận	600.000.000	4.087.477.458	4.687.477.458
	Cổ tức được nhận	-	1.561.052.800	1.561.052.800
	Trái tức được nhận	600.000.000	2.526.424.658	3.126.424.658
2	Lãi được nhận	8.453.985.676	2.924.886.906	11.378.872.582
3	Các khoản thu nhập khác	-	-	-
II	<b>Chi phí</b>	<b>3.087.130.439</b>	<b>3.686.459.219</b>	<b>6.773.589.658</b>
1	Phí Quản lý trả cho công ty quản lý Quỹ	2.671.562.507	2.583.011.544	5.254.574.051
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát	109.534.063	105.903.474	215.437.537
3	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan (nếu có)	202.118.983	98.343.300	300.462.283
	Chi phí dịch vụ nhà đầu tư	202.118.983	98.343.300	300.462.283
4	Chi phí Kiểm toán	946.000	-	946.000
	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ bảo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ	84.000.000	-	84.000.000
	Thù lao trả cho ban đại diện quỹ	84.000.000	-	84.000.000
6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư, chi phí công bố thông tin của quỹ, chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ	-	838.530.000	838.530.000
	Chi phí họp, đại hội	-	620.730.000	620.730.000
	Phí in báo cáo thường niên	-	217.800.000	217.800.000
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ	-	-	-
8	Các loại phí khác	18.968.886	60.670.901	79.639.787
	Phí chuyển tiền	9.794.947	5.985.678	15.780.625
	Phí lưu ký tại VSD trả cho ngân hàng lưu ký	9.173.939	13.537.923	22.711.862
	Phí khác	-	41.147.300	41.147.300
III	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I - II)</b>	<b>5.966.855.237</b>	<b>3.325.905.145</b>	<b>9.292.760.382</b>
IV	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư</b>	<b>11.747.550.118</b>	<b>42.740.427.465</b>	<b>54.487.977.583</b>
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	52.873.252.592	28.505.222.279	81.378.474.871
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	(41.125.702.474)	14.235.205.186	(26.890.497.288)
	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	17.714.405.355	46.066.332.610	63.780.737.965
V	<b>Giá trị Tài sản ròng đầu kỳ</b>	<b>519.360.582.878</b>	<b>473.294.250.268</b>	<b>473.294.250.268</b>
VI	<b>Thay đổi giá trị Tài sản ròng của Quỹ trong kỳ</b>	<b>17.714.405.355</b>	<b>46.066.332.610</b>	<b>63.780.737.965</b>
	Trong đó			
1	Thay đổi giá trị Tài sản ròng của quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư trong kỳ	17.714.405.355	46.066.332.610	63.780.737.965
2	Thay đổi giá trị Tài sản ròng do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà Đầu tư trong kỳ	-	-	-
VIII	<b>Giá trị Tài sản ròng cuối kỳ</b>	<b>537.074.988.233</b>	<b>519.360.582.878</b>	<b>537.074.988.233</b>

PHÒNG NGHIỆP VỤ  
 NGÂN HÀNG  
 TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
 MỘT THÀNH VIÊN  
**HSBC**  
 (VIỆT NAM)  
 QUẢN LÝ RỦI RO CHỨNG KHOÁN

**Phan Thị Huỳnh Dao**  
 Giám đốc Dịch vụ Lưu Ký, Thanh toán và Bù Trừ,  
 Bộ phận Dịch Vụ Chứng Khoán Việt Nam

Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ  
**CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ EASTSPRING INVESTMENTS**  
 QUẢN LÝ RỦI RO CHỨNG KHOÁN  
 TP. HỒ CHÍ MINH



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

Qui II năm 2013

- 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: 11/07/2013

STT	Chi tiêu	Mã số	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	B	1	2	3	4
<b>A. Xác định Kết quả hoạt động đã thực hiện</b>						
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư đã thực hiện	10	61.927.238.268	97.444.824.911	9.840.419.927	10.904.808.127
1	Cổ tức được nhận	11	-	1.561.052.800	4.027.874.590	6.144.435.190
2	Lãi trái phiếu được nhận	12	600.000.000	3.126.424.658	4.834.669.529	9.722.775.231
3	Lãi tiền gửi	13	8.453.985.676	11.378.872.582	86.935.699	1.086.394.945
4	Thu nhập bán chứng khoán	14	52.873.252.592	81.378.474.871	890.940.109	(6.048.797.239)
5	Thu nhập khác	18	-	-	-	-
II	Chi phí	30	3.087.130.439	6.773.589.658	2.610.045.764	6.438.365.893
1	Phí Quản lý Quỹ	31	2.671.562.507	5.254.574.051	2.357.151.679	4.527.851.405
2	Phí Giám sát, lưu ký tài sản Quỹ	32	109.534.063	215.437.537	96.643.218	185.641.908
3	Chi phí hợp, đại hội	33	-	620.730.000	-	929.016.000
4	Chi phí Kiểm toán	34	946.000	946.000	-	770.000
5	Chi phí tư vấn, định giá	35	-	-	-	-
6	Phí in báo cáo thường niên	-	-	217.800.000	-	377.520.000
7	Phí và chi phí khác	38	305.087.869	464.102.070	156.250.867	417.566.580
III	Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ (I - II)	50	58.840.107.829	90.671.235.253	7.230.374.163	4.466.442.234
<b>B. xác định kết quả chưa thực hiện</b>						
I	Thu nhập	60	4.392.266.367	38.842.659.997	28.280.322.173	80.768.131.699
1	Thu nhập đánh giá các khoản đầu tư chứng khoán	61	4.392.266.367	38.842.659.997	28.280.322.173	80.768.131.699
2	Thu nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ	62	-	-	-	-
II	Chi phí	70	45.517.968.841	65.733.157.285	16.822.450.572	16.822.450.572
1	Chênh lệch lỗ đánh giá các khoản đầu tư	71	45.517.968.841	65.733.157.285	16.822.450.572	16.822.450.572
2	Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ	72	-	-	-	-
III	Kết quả hoạt động ròng chưa thực hiện cuối kỳ (I - II)	80	(41.125.702.474)	(26.890.497.288)	11.457.871.601	63.945.681.127



**Phan Thị Huỳnh Dao**  
 Giám đốc Dịch vụ Lưu Ký, Thanh toán và Bù Trừ,  
 Bộ phận Dịch vụ Chứng Khoán Việt Nam

Công ty quản lý quỹ  
 Người lập biểu KT. Kế toán trưởng Giám đốc  
 Trưởng phòng  
 Giao dịch Quản lý Quỹ  
**CÔNG TY**  
**TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN**  
**QUẢN LÝ QUỸ**  
**EASTSPRING**  
**INVESTMENTS**  
 PHAN TRINH TRUC  
 Nguyễn Tuấn Thiên An

**Lê Thị Thúy Phượng**

**BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ**  
**Quý II năm 2013**

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: 11/07/2013

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	Giá trị Tài sản ròng đầu kỳ của Quỹ	519.360.582.878	473.294.250.268
II	Thay đổi giá trị Tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	17.714.405.355	46.066.332.610
	Trong đó		
1	Thay đổi giá trị Tài sản ròng do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ	17.714.405.355	46.066.332.610
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	537.074.988.233	519.360.582.878
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ	10.741	10.387



Ngân hàng giám sát

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ



**Phan Thị Huỳnh Dao**

Giám đốc Dịch vụ Lưu Ký, Thanh toán và Bộ Trừ,  
Bộ phận Dịch Vụ Chứng Khoán Việt Nam