

### Thông báo về giá trị tài sản ròng quỹ đóng

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

### Giá trị tài sản ròng quỹ

(Đối với quỹ sau ngày hủy niêm yết để giải thể)

Tại ngày 05 tháng 09 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 316x3
	Giờ: Ngày 10 tháng 9 năm 13

- 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: 06/09/2013
- Ngày hủy niêm yết: 04/09/2013
- Ngày giải thể Quỹ: 06/10/2013

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo 05/9/2013	Kỳ trước 29/08/2013	Tại ngày hủy niêm yết(*)	Giá trị tài sản đã phân phối (Tiền)	
					Trong kỳ	Lũy kế
A	A.1 NAV/01 chứng chỉ quỹ	10.852	10.841	10.844		
	A.2 Thay đổi NAV/01 chứng chỉ quỹ do phân phối	-	-			
	A.3 Thay đổi NAV/01 chứng chỉ quỹ do thay đổi giá thị trường	11	11			
B	B.1 NAV quỹ	542.613.146.300	542.042.133.114	542.215.871.843		
	B.2 Thay đổi NAV quỹ do phân phối	-	-			
	B.3 Thay đổi NAV do thay đổi giá thị trường	571.013.186	556.378.791			
C	C.1 Chi phí quản lý quỹ	193.940.058	207.989.619			
	C.2 Chi phí lưu ký, giám sát	7.951.542	8.527.575			
	C.3 Chi phí khác	-	8.801			
Tổng chi phí		201.891.600	216.525.995			

(\*): Tại ngày hủy niêm yết (ngày 04 tháng 9 năm 2013) quỹ không thực hiện việc định giá, do đó số liệu tại ngày hủy niêm yết là số liệu tại ngày định giá gần nhất trước ngày hủy niêm yết ( ngày 31 tháng 8 năm 2013)

Ngân hàng Giám sát

PHÒNG NGHIỆP VỤ  
NGÂN HÀNG  
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
MỘT THÀNH VIÊN  
HSBC  
(VIỆT NAM)

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

Công ty Quản lý Quỹ Eastspring Investments

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

Nguyễn Tuan Thên An  
Q. Tổng Giám Đốc