

QUỸ TRÁI PHIẾU VNDBF +8.08%/năm

TÌNH HÌNH CHUNG

TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP TRONG THÁNG 8/2022 TIẾP TỤC XU HƯỚNG SUY GIẢM VỀ KHỐI LƯỢNG PHÁT HÀNH

Tính tới cuối tháng 8/2022, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ("TPDN") Việt Nam có 20 đợt phát hành với tổng giá trị 9,740 tỷ đồng giảm 62.6% so với cùng kỳ năm trước ("svcknt"), trong đó có 19 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị phát hành 9,440 tỷ đồng (giảm 60.8% svcknt) và 1 đợt phát hành ra công chúng với giá trị 300 tỷ đồng (giảm 85% svcknt).

- Ngân hàng là nhóm ngành có khối lượng phát hành lớn nhất với 7,240 tỷ đồng (chiếm 74.3% tổng giá trị phát hành). Trong đó NHTMCP NgoạiThương Việt Nam phát hành nhiều nhất với giá trị phát hành lên tới 1,600 tỷ đồng, theo sau bởi NHTMCP Sài Gòn Thương Tín với 1,300 tỷ, NHTMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh và NHTMCP Phương Đông với cùng 1,000 tỷ đồng.
- Nhóm Bất động sản xếp vị trí thứ hai với tổng giá trị phát hành trái phiếu đạt 1,800 tỷ đồng (chiếm 18.5% tổng giá trị phát hành). Trong đó giá trị phát hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền là 800 tỷ đồng với kỳ hạn 3 năm; và giá trị phát hành của Công ty Cổ phần Fuji Nutri Food lên tới 1,000 tỷ đồng với kỳ hạn 1 năm. Trước đó ngày 18/3/2021, Fuji Nutri Food đã chào bán thành công 720 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với kỳ hạn 3 năm, lãi suất thực tế 11.5%/năm cho kỳ tính lãi đầu tiên.
- Trong tháng 8 chỉ có duy nhất 1 đợt phát hành ra công chúng của CTCP Nông Nghiệp BAF Việt Nam với lãi suất cố định 10.5% và kỳ hạn 3 năm.

Tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường Việt Nam lũy kế 8 tháng năm 2022 đạt 210,015 tỷ đồng (-31.9% svcknt), trong đó giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng là 11,584 tỷ đồng (-19.8% svcknt), tương đương 4.4% tổng giá trị phát hành, trong khi giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ là 200,719 tỷ đồng (-32.4% svcknt) chiếm khoảng 95.6% tổng giá trị phát hành.

SIẾT CHẶT ĐỐI TƯỢNG LÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC MUA TPDN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

Theo dự thảo sửa đổi Nghị định 153, đối tượng được mua TPDN phát hành riêng lẻ phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Theo đó, với đối tượng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân, sửa theo hướng nhà đầu tư cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán có giá trị tối thiểu là 2 tỷ đồng, được xác định bằng giá trị thị trường bình quân theo ngày của danh mục chứng khoán trong thời gian tối thiểu sáu tháng liền kề trước ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, không bao gồm giá trị vay giao dịch ký quỹ và giá trị chứng khoán thực hiện giao dịch mua bán lại.

Hiện tại, theo Nghị định 153, đối tượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân chỉ cần nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 2 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là được.

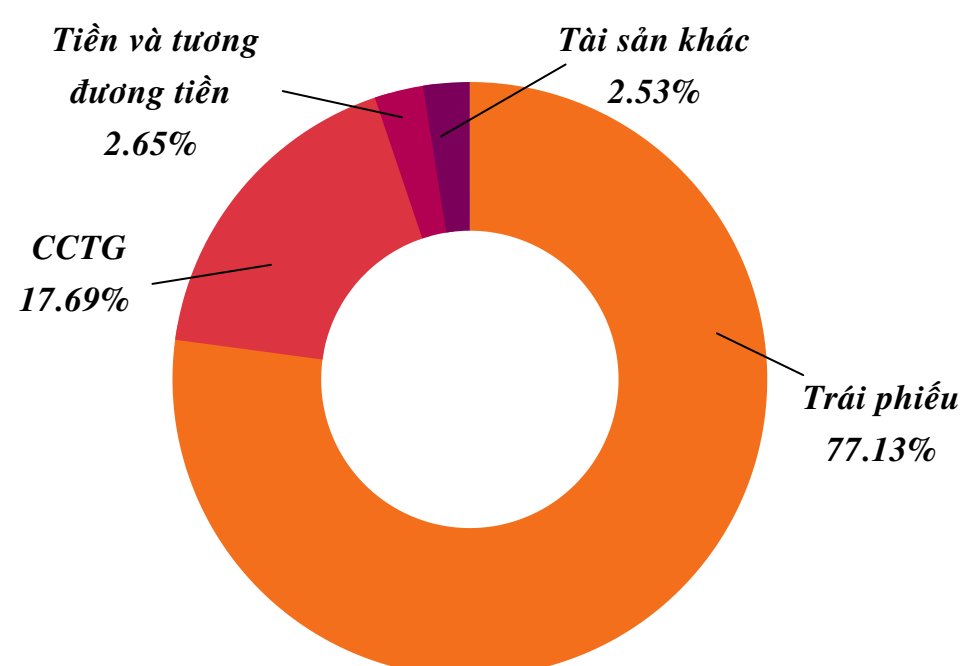
Tuy hành động siết chặt trên sẽ gây khó khăn trong việc đầu tư vào thị trường TPDN, nhưng nhà đầu tư cá nhân có thể lựa chọn đầu tư chứng chỉ quỹ trái phiếu VNDBF để đầu tư gián tiếp vào thị trường TPDN.

QUỸ TRÁI PHIẾU VNDBF

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Mã quỹ	NAV/CCQ (VNĐ) Tại ngày 31/08/2022	1 tháng	3 tháng	6 tháng	12 tháng	Từ đầu năm 2022	Từ khi thành lập 05/07/2019
VNDBF	12,183.46	+0.35%	+1.96%	+2.98%	+8.08%	+4.46%	+21.83%

PHÂN BỐ TÀI SẢN THEO LOẠI TÀI SẢN



TOP DANH MỤC ĐẦU TƯ

1	Trái phiếu của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc CTCP
2	Trái phiếu của CTCP Vinhomes
3	CCTG của Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC
4	Trái phiếu của CTCP Tập đoàn Masan