

QUỸ TRÁI PHIẾU VNDBF +8.69%/năm

TÌNH HÌNH CHUNG

TRẦN LÃI SUẤT HUY ĐỘNG DƯỚI 6 THÁNG TĂNG THÊM 1%.

Từ ngày 23/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tăng loạt lãi suất điều hành và trần lãi suất tiền gửi dưới 6 tháng thêm 1% – đây là lần đầu tiên cơ quan quản lý tiền tệ nâng lãi suất điều hành kể từ tháng 5/2011.

Ngay sau khi quyết định tăng lãi suất của NHNN có hiệu lực, lãi suất huy động đã bật tăng mạnh, nhiều kỳ hạn dưới 6 tháng được các ngân hàng niêm yết ở mức tối đa cho phép. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất trong nền kinh tế vốn đã tăng khá mạnh từ trước đó.

Bình quân 9 tháng năm nay, CPI tăng 2.73% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 1.88% - cho thấy lạm phát chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bên cạnh đó, FED vẫn có lộ trình tăng lãi suất thêm khoảng 1.00%– 1.25%. NHNN vì vậy vẫn có thể tiếp tục điều chỉnh lãi suất điều hành vào giai đoạn cuối năm nay.

Dự báo khả năng FED tăng lãi suất

MEETING DATE	300-325	325-350	350-375	375-400	400-425	425-450	450-475	475-500
02/11/2022	0.0%	0.0%	45.0%	55.0%	0.0%	0.0%		
14/12/2022	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	45.5%	52.5%	0.0%	0.0%
01/02/2023	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	12.4%	47.2%	40.0%	0.0%
22/03/2023	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	11.3%	44.1%	40.6%	3.5%
03/05/2023	0.0%	0.0%	0.1%	2.6%	17.7%	43.4%	33.4%	2.9%
14/06/2023	0.0%	0.0%	0.2%	3.5%	19.3%	42.8%	31.5%	2.7%
26/07/2023	0.0%	0.1%	1.0%	7.0%	24.5%	40.3%	25.1%	2.1%
20/09/2023	0.0%	0.2%	2.0%	10.0%	27.2%	37.7%	21.2%	1.7%
01/11/2023	0.1%	0.7%	4.4%	15.2%	30.4%	32.7%	15.3%	1.2%
13/12/2023	0.3%	1.9%	7.7%	19.9%	31.1%	27.3%	11.0%	0.8%

NGHỊ ĐỊNH 65 ĐƯỢC BAN HÀNH NÂNG CAO TÍNH CHUYÊN NGHIỆP CỦA NHÀ ĐẦU TƯ.

Ngày 16/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 153 về chào bán trái phiếu riêng lẻ. Đối với nhà đầu tư cá nhân muốn trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp, phải đảm bảo phải có 2 tỷ đồng danh mục đầu tư với giá trị trung bình trong vòng 6 tháng và việc xác nhận đó sẽ có hiệu lực trong vòng 3 tháng.

Khi mua trái phiếu doanh nghiệp, nhà đầu tư phải đọc một bản công bố thông tin và phải tự kí vào bản đó, xác nhận tiếp nhận đầy đủ những thông tin doanh nghiệp công bố; đồng thời, hiểu pháp luật và chịu trách nhiệm về việc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Nhà đầu tư sẽ không được tham gia vào các hợp đồng cùng đầu tư trái phiếu do các nhà đầu tư chuyên nghiệp khác rao bán.

NHÓM NGÂN HÀNG TIẾP TỤC DẪN ĐẦU GIÁ TRỊ PHÁT HÀNH.

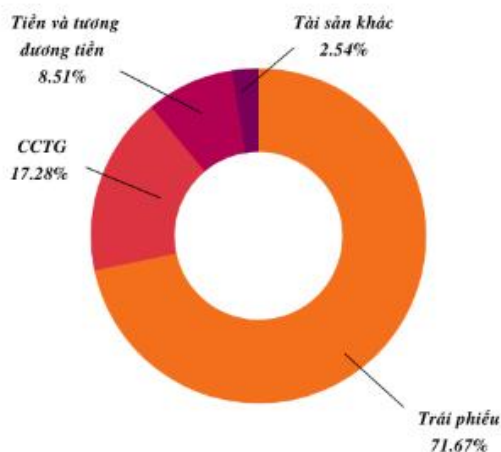
Tính tới cuối tháng 9/2022, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) Việt Nam có 28 đợt phát hành với tổng giá trị 15.598.4 tỷ đồng giảm 47.5% so với cùng kỳ năm trước ("svcknt"), trong đó có 25 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị phát hành 15.363 tỷ đồng (giảm 48.3% svcknt) và 3 đợt phát hành ra công chúng với giá trị 235.4 tỷ đồng. Nhóm ngân hàng thương mại đứng đầu về giá trị phát hành với giá trị là 9.623.4 tỷ đồng (chiếm 61.7% tổng giá trị phát hành). Nhóm các doanh nghiệp bất động sản đứng thứ hai với đợt phát hành 2.300 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 5 năm của CTCP Nova Thái Điện (chiếm 14.7% tổng giá trị phát hành). Ngoài ra, các đợt phát hành đáng chú ý khác trong tháng 9/2022 bao gồm 1.790 tỷ đồng trái phiếu của nhóm công ty của Tập đoàn Masan, và 300 tỷ CTCP sản xuất kinh doanh Vinfast.

QUỸ TRÁI PHIẾU VNDBF

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Mã quỹ	NAV/CCQ (VND) Tại ngày 30/09/2022	1 tháng	3 tháng	6 tháng	12 tháng	Từ đầu năm 2022	Từ khi thành lập 05/07/2019
VNDBF	12,293.94	+0.91%	+2.39%	+3.78%	+8.69%	+5.41%	+22.94%

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 CMC
3	Trái phiếu của CTCP Vinhomes
4	CCTG của Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC
5	Trái phiếu của CTCP Tập đoàn Masan