

Quỹ mở trái phiếu VNDBF

+25.61%

KỂ TỪ KHI THÀNH LẬP

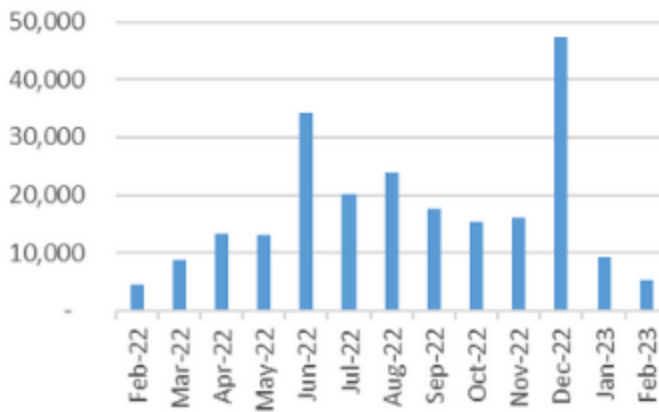


TÌNH HÌNH CHUNG

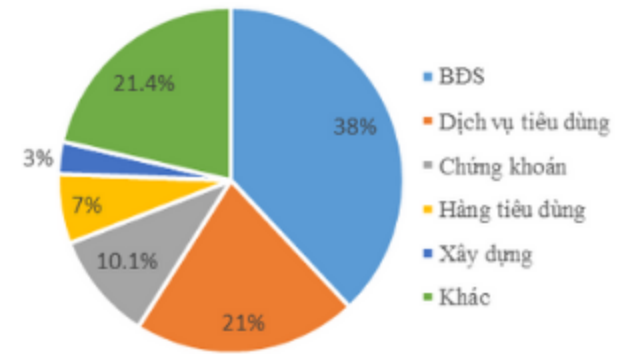
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Theo dữ liệu HNX và SSC, có 3 đợt phát hành TPDN trị giá 2,000 tỷ được ghi nhận trong tháng 2/2023, trong đó có 1 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 500 tỷ đồng của CTCP Đầu tư Bất động sản Sơn Kim (2.5 năm với lãi suất 13.5%/năm) và 2 đợt phát hành ra công chúng trị giá 1,500 tỷ đồng của CTCP Tập đoàn Masan (5 năm với lãi suất thả nổi, biên độ gần 4%/năm).

Giá trị mua lại TPDN (tỷ đồng)



TPDN được mua lại 2023 (YTD)



Theo dữ liệu HNX, trong tháng 2/2023, tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn là 5,239 tỷ đồng (tăng 19% so với cùng kỳ tháng 2/2022). Tính từ đầu năm tới nay, tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại đạt 14,642 tỷ đồng. Trong đó, bất động sản là nhóm ngành có giá trị mua lại lớn nhất, đạt 5.5 nghìn tỷ đồng (chiếm 38% tổng giá trị mua lại), theo sau là dịch vụ tiêu dùng với giá trị mua lại đạt gần 3.1 nghìn tỷ đồng (chiếm 21% tổng giá trị mua lại).

Thị trường quốc tế

Dữ liệu PCE (thước đo lạm phát ưa thích của Fed) được công bố vào ngày 24/02 cho thấy chỉ số giá PCE trong tháng 1 tăng 0.6% so với tháng trước và tăng 5.4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 6 năm 2022 và đồng thời cao hơn ước tính trước đó của các nhà kinh tế ở mức 0.5% và 4.4%. Bên cạnh đó, chi tiêu của người tiêu dùng công bố bởi Bộ Thương mại Mỹ trong tuần vừa rồi cũng cho thấy mức tăng 1.8% trong tháng 1 so với dự báo 1.3%. Việc PCE tăng cao hơn dự báo góp phần củng cố niềm tin lạm phát Mỹ vẫn còn dai dẳng và tăng khả năng Fed có thêm các đợt nâng lãi suất trong các cuộc họp sắp tới. Đồng bạc xanh tăng 0.6% trong phiên sau khi dữ liệu PCE được công bố và chạm mốc cao nhất 7 tuần, ở mức 105.21.



Tiền gửi ngân hàng trong nước đã hạ nhiệt

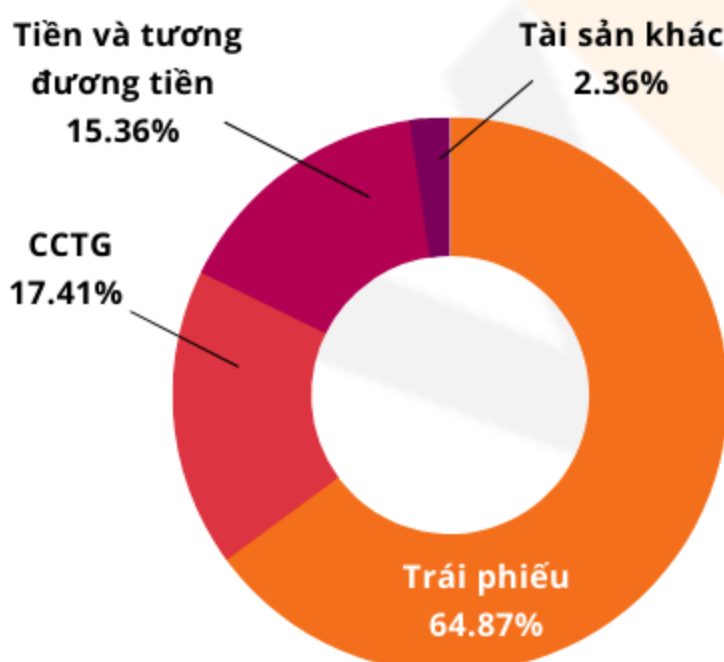
Tháng 2 ghi nhận những lần giảm mạnh lãi suất huy động niêm yết ở hầu hết các NHTM. Đặc biệt có TCB giảm từ 9.5% (ở tháng 1) xuống còn 8.7% cho kỳ hạn từ 6 tháng trở đi, không còn chính sách chi ngoài cho KH, Sacombank cũng giảm từ 9.1% xuống 8.6% ở kỳ hạn 12 tháng. Mặt bằng lãi suất trên 9% chỉ còn các NHTM vừa và nhỏ huy động KH như SHB, SCB, NCB,... (từ 6 tháng), VPB (từ 12 tháng). Tuy nhiên, lãi suất huy động sẽ khó giảm nhiều nữa do ảnh hưởng của mặt bằng lãi suất quốc tế đang cao hơn dự báo trước đây.

QUỸ TRÁI PHIẾU VNDBF

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Mã quỹ	NAV/CCQ (VNĐ) Tại ngày 28/02/2023	1 tháng	3 tháng	6 tháng	12 tháng	Từ đầu năm 2023	Từ khi thành lập 05/07/2019
VNDBF	12,560.88	0.65%	1.92%	3.10%	6.17%	1.47%	25.61%

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