

Quỹ mở trái phiếu VNDBF

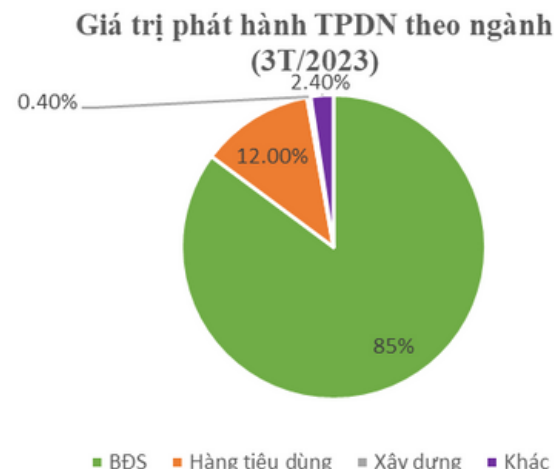
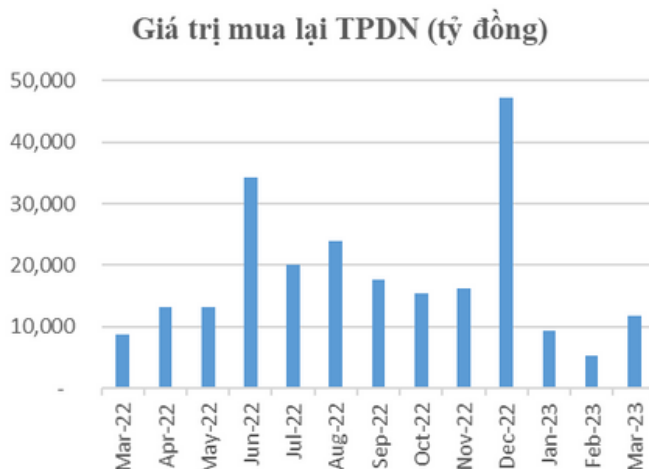
+26.25%

KỂ TỪ KHI THÀNH LẬP

TÌNH HÌNH CHUNG

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Theo dữ liệu HNX và SSC, có 10 đợt phát hành TPDN với tổng giá trị phát hành đạt 26,425 tỷ đồng được ghi nhận trong tháng 3/2023 (gấp 13 lần tổng khối lượng phát hành của tháng 2/2023), bao gồm 9 đợt phát hành riêng lẻ và 1 đợt phát hành ra công chúng với giá trị lần lượt là gần 24,425 tỷ và 2,000 tỷ.



Trái phiếu phát hành riêng lẻ chủ yếu ở nhóm ngành bất động sản 97%, kỳ hạn từ 1-5 năm, lãi suất từ 6-13%/năm. Trái phiếu phát hành ra công chúng chỉ có duy nhất Tập đoàn Masan phát hành thành công.

Theo dữ liệu HNX, tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn trong tháng 3/2023 là 11.7 nghìn tỷ đồng (tăng 35% so với cùng kỳ tháng 3/2022). Tính từ đầu năm tới nay, tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại đạt gần 26.4 nghìn tỷ đồng.

Thị trường quốc tế

Silicon Valley Bank (SVB) đã bị cơ quan quản lý Mỹ buộc đóng cửa vào ngày 10/03/2023, sau khi khách hàng rút 42 tỷ USD chỉ trong một ngày ~ 25% tổng số tiền gửi của ngân hàng này. Ngày 19/03/2023, ngân hàng lớn nhất tại Thụy Sĩ - UBS đạt thỏa thuận mua Credit Suisse với giá 3,25 tỷ USD, chấm dứt 167 năm tồn tại của Credit Suisse với tư cách một tổ chức độc lập. Sau đấy, ngày 22/03/2023, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất thêm 0.25%, đây là lần thứ 9 liên tiếp Fed tăng lãi suất. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết họ sắp ngừng tăng thêm chi phí đi vay, trong bối cảnh thị trường tài chính bất ổn do sự sụp đổ của hai ngân hàng Silicon Valley (SVB) và Signature. Sau quyết định của Fed, lãi suất tham chiếu tại Mỹ hiện vào khoảng 4.75-5%. Đồng bạc xanh tiếp nối chuỗi giảm điểm trên thị trường quốc tế về mốc 103 điểm sau quyết định của Fed đưa ra, các đồng tiền chủ chốt hầu hết đều ghi nhận tăng giá so với USD.

Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành, tiền gửi các ngân hàng trong nước tiếp tục giảm

Từ ngày 15/03/2023, NHNN điều chỉnh lãi suất tái chiết khấu giảm từ 4.5%/năm xuống còn 3.5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn thanh toán bù trừ của NHNN đối với TCTD giảm từ 7%/năm xuống còn 6%/năm. Tiếp sau đó, từ ngày 03/04/2023, lãi suất tái cấp vốn giảm từ mức 6%/năm xuống 5.5%/năm, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ mức 1.0%/năm xuống 0.5%/năm và Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 6.0%/năm xuống 5.5%/năm.

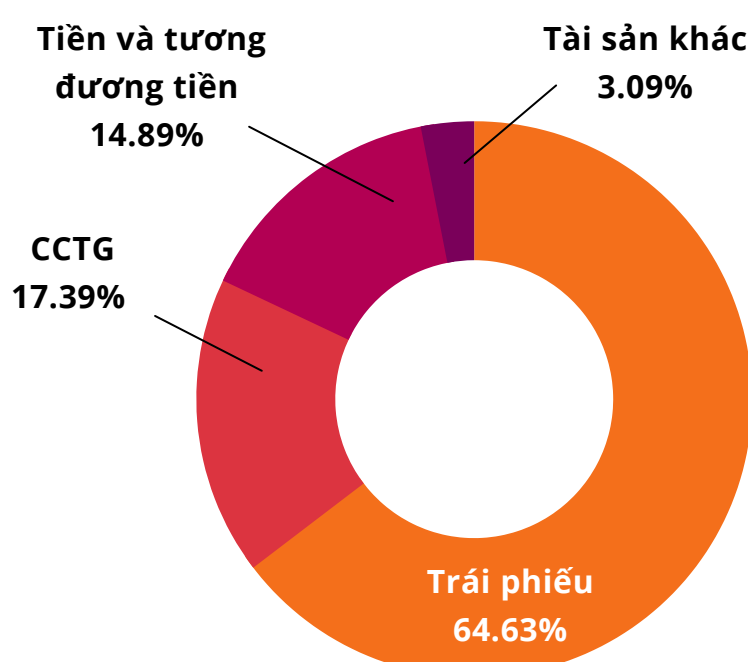
Tháng 3 tiếp tục ghi nhận những lần giảm mạnh lãi suất huy động niêm yết ở hầu hết các NHTM. Đặc biệt các NH lớn như TCB giảm từ 8.7% (ở tháng 2) xuống còn 7.8%/năm cho kỳ hạn từ 6 tháng trở đi, ACB giảm từ 8.9% xuống 7.95%/năm (kỳ hạn 12 tháng), SHB giảm từ 9.4% xuống 7.9%/năm (kỳ hạn 12 tháng). Mặt bằng lãi suất trên 9% chỉ còn SCB và An Bình Bank.

QUỸ TRÁI PHIẾU VNDBF

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Mã quỹ	NAV/CCQ (VNĐ) Tại ngày 31/03/2023	1 tháng	3 tháng	6 tháng	12 tháng	Từ đầu năm 2023	Từ khi thành lập 05/07/2019
VNDBF	12,624.81	0.51%	1.99%	2.81%	6.57%	1.99%	26.25%

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