

Quỹ mở trái phiếu VNDBF

+26.25%

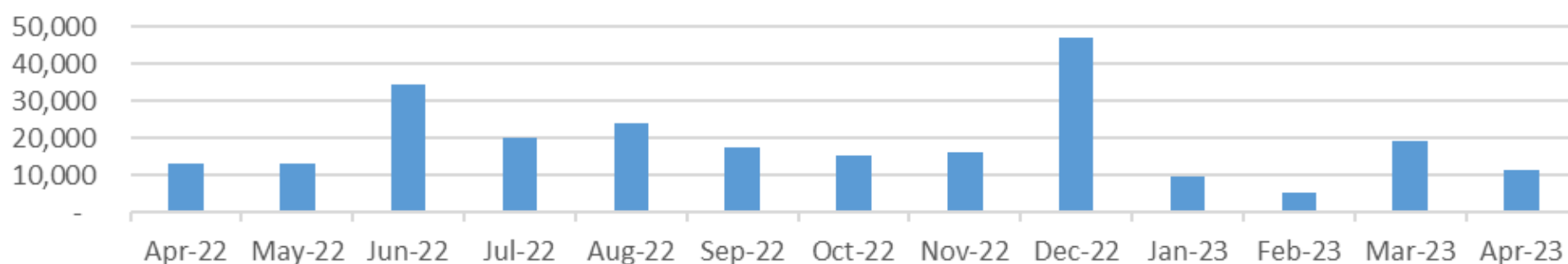
KỂ TỪ KHI THÀNH LẬP NĂM 2019

TÌNH HÌNH CHUNG

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Theo dữ liệu HNX, tháng 4/2023 có duy nhất 1 đợt phát hành riêng lẻ TPDN với giá trị phát hành 617 tỷ đồng của North Star Holdings, kỳ hạn 16 tháng lãi suất 14%/năm. Tính từ đầu năm tới nay, tổng giá trị TPDN đã phát hành thành công đạt 29.2 nghìn tỷ đồng.

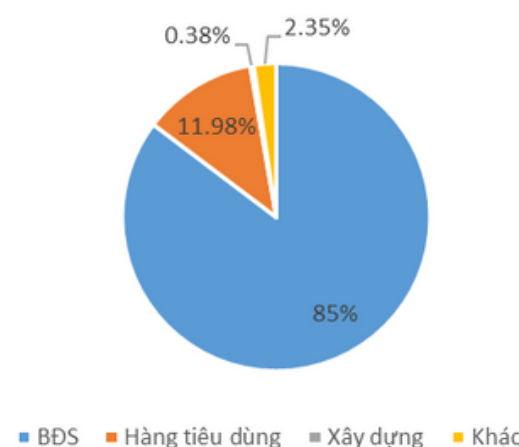
Giá trị mua lại TPDN (tỷ đồng)



Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn trong tháng 4/2023 là 11.4 nghìn tỷ đồng (bằng 86% giá trị mua lại 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 hơn 45.5 nghìn tỷ đồng.

Tính đến ngày 24/4/2023 có khoảng 57 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm nghĩa vụ thanh toán lãi hoặc nợ gốc trái phiếu doanh nghiệp theo thông báo của HNX. Ước tính, tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp này vào khoảng 152.7 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 13.9% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ toàn thị trường, trong đó nhóm các doanh nghiệp bất động sản chậm thanh toán chiếm 11.1% dư nợ toàn hệ thống.

Giá trị phát hành TPDN theo ngành (4T/2023)



Thị trường quốc tế

Kết thúc cuộc họp chính sách đầu tháng 5/2023, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất thêm 0.25%, đây là lần thứ 10 liên tiếp Fed tăng lãi suất; theo đó, phạm vi lãi suất liên bang đang ở mức 5% đến 5.25%, cao nhất kể từ tháng 8/2007. Ngoài ra, NHTW cũng phát tín hiệu rằng chu kỳ thắt chặt này sắp kết thúc trong bối cảnh mối lo ngại về tăng trưởng kinh tế và những bất ổn ngành ngân hàng đang kéo dài bao trùm toàn bộ Phố Wall.

Lãi suất tiền gửi ngân hàng trong nước

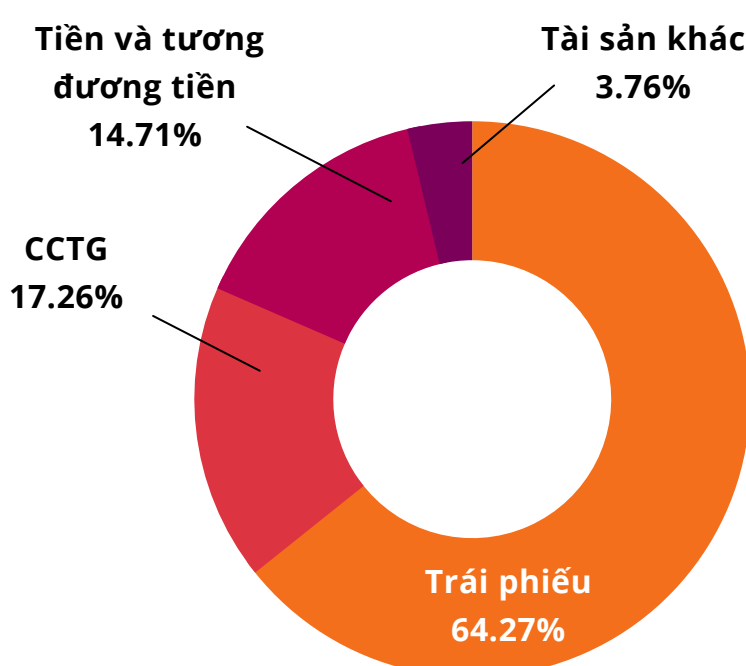
Trong tháng 4, các NHTM tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất các kỳ hạn dài và hầu như giữ lãi suất kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng ở mức trần (5.5%/năm) theo quy định của NHNN. Theo biểu lãi suất huy động được các NHTM công bố cuối tháng 4, một vài ngân hàng vẫn tiếp tục hạ lãi suất kỳ hạn 6-12 tháng như VPB (0.4%), ACB (0.2%), MSB (0.3%), đặc biệt nhất là SCB đã hạ 1.2% so với đầu tháng 4. Lãi suất huy động 12 tháng từ 8.5% hiện chỉ còn ở các NHTM nhỏ như NCB, ABB, OCB, HDB...

QUỸ TRÁI PHIẾU VNDBF

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

| Mã quỹ | NAV/CCQ (VNĐ) Tại ngày 30/04/2023 | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | Từ đầu năm 2023 | Từ khi thành lập 05/07/2019 |
|--------|--------------------------------------|---------|---------|---------|----------|-----------------|-----------------------------|
| VNDBF | 12,724.38 | 0.79% | 1.96% | 3.51% | 6.86% | 2.79% | 27.24% |

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 |