

Quỹ mở trái phiếu VNDBF

+28.72%

KỂ TỪ KHI THÀNH LẬP NĂM 2019

TÌNH HÌNH CHUNG

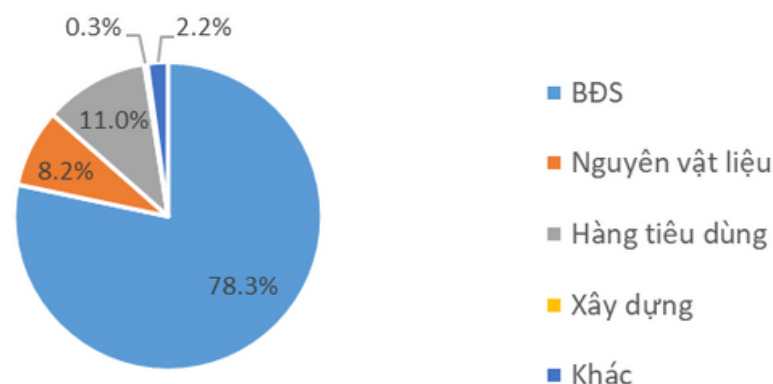
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Theo dữ liệu HNX, tháng 5/2023 có duy nhất 1 đợt phát hành riêng lẻ TPĐN với giá trị phát hành 2,600 tỷ đồng của Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo, kỳ hạn 5 năm lãi suất 9%/năm. Tính từ đầu năm tới nay, tổng giá trị TPĐN đã phát hành thành công đạt 31.8 nghìn tỷ đồng, chỉ bằng 28% tổng giá trị TPĐN phát hành 5 tháng đầu năm 2022.

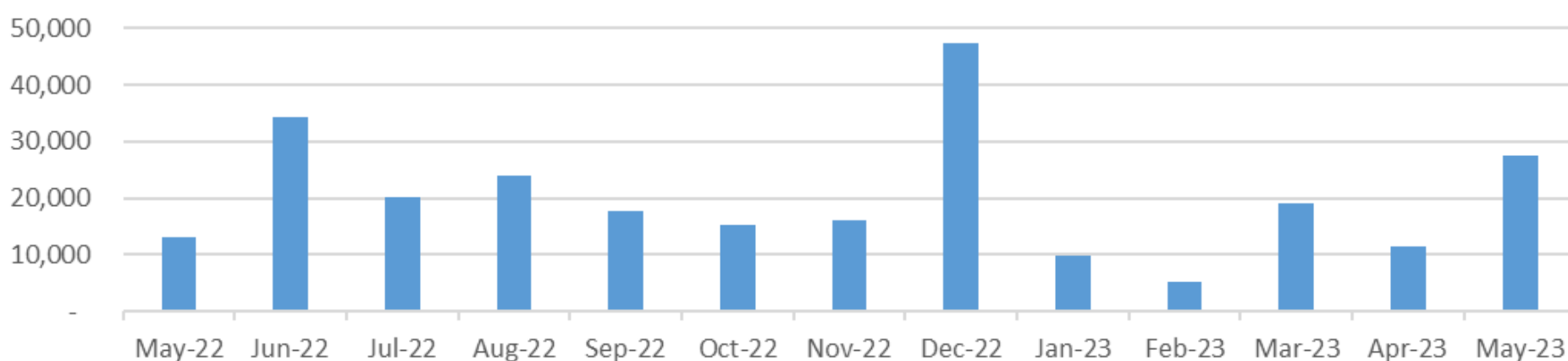
Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn trong tháng 5/2023 là 27.6 nghìn tỷ đồng (bằng 210% giá trị mua lại so với cùng kỳ tháng 5/2022). Tính từ đầu năm tới nay, tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại đạt hơn 73 nghìn tỷ đồng.

Tổng giá trị trái phiếu đến hạn trong 7 tháng còn lại của năm 2023 là hơn 195 nghìn tỷ đồng. Nhóm Bất động sản dẫn đầu về giá trị đến hạn với khoảng 101 nghìn tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với gần 32 nghìn tỷ đồng.

Giá trị phát hành TPĐN theo ngành (5T/2023)



Giá trị mua lại TPĐN (tỷ đồng)



Lãi suất tiền gửi ngân hàng trong nước

NHNN điều chỉnh từ ngày 23/05/2023, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 5.5%/năm xuống 5.0%/năm. Hiện nay, lãi suất kỳ hạn này tại các NHTM đang ở mức 4.8 - 5%/năm.

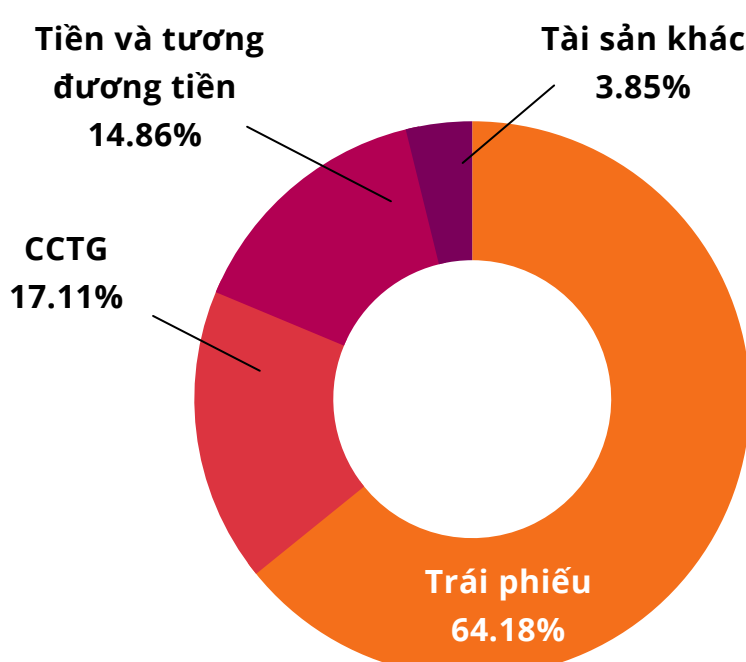
Trong tháng 5, các NHTM vẫn tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất các kỳ hạn dài loanh quanh mức 0.5%/năm, nổi bật nhất là lãi suất ở TCB giảm 0.9%/năm xuống còn 6.9%/năm, MSB giảm 0.7%/năm xuống còn 7.4%/năm (kỳ hạn 12 tháng). Đối với nhóm NH Quốc doanh, đầu tháng 6 đã đồng loạt giảm lãi suất niêm yết tại quầy 6 tháng từ 5.8% về 5.5%/năm, kỳ hạn 12 tháng từ 7.2% về 6.8%/năm.

QUỸ TRÁI PHIẾU VNDBF

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Mã quỹ	NAV/CCQ (VNĐ) Tại ngày 31/05/2023	1 tháng	3 tháng	6 tháng	12 tháng	Từ đầu năm 2023	Từ khi thành lập 05/07/2019
VNDBF	12,872.12	1.16%	2.48%	4.45%	7.72%	3.97%	28.72%

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