

Quỹ mở trái phiếu VNDBF

+31.03%

KỂ TỪ KHI THÀNH LẬP NĂM 2019



TÌNH HÌNH CHUNG

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX và SSC, có 24 đợt phát hành TPDN riêng lẻ được ghi nhận trong tháng 8 với tổng giá trị 27,355 tỷ đồng và chưa có đợt phát hành thành công TPDN ra công chúng. Ngân hàng vẫn là nhóm ngành với khối lượng phát hành lớn nhất trong tháng với tổng giá trị phát hành là 17,385 tỷ đồng (chiếm 64%), theo sau là Bất động sản với 8,270 tỷ (chiếm 30%), còn lại là nhóm Vận tải (toàn bộ là lô phát hành của Vietjet). Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành TPDN được ghi nhận là 124.3 nghìn tỷ đồng, với 14 đợt phát hành ra công chúng trị giá 16,000 tỷ đồng (chiếm 13% tổng giá trị phát hành) và 95 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 108.3 nghìn tỷ đồng (chiếm 87% tổng số).

Theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX, tính đến ngày công bố thông tin 31/08/2023, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 18,320 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 8. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 165 nghìn tỷ đồng (tăng 40% so với cùng kỳ năm 2022).

Trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 115,831 tỷ đồng, 48.11% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với gần 55,734 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với 23,110 tỷ đồng (chiếm 19.95%).

Lãi suất tiền gửi ngân hàng trong nước

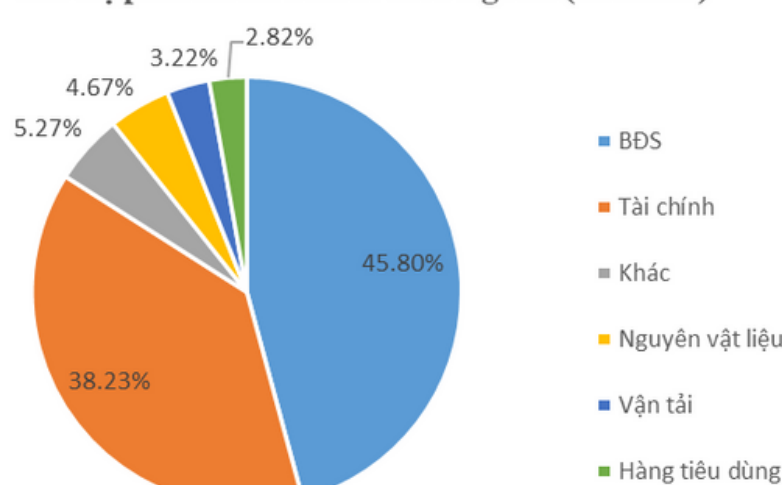
Diễn biến lãi suất huy động khách hàng của các NHTM liên tục giảm trong tháng 8, 4 NH quốc doanh đã giảm lãi suất huy động cá nhân 12 tháng xuống còn 5.8% từ 24/08/2023 (giảm 0.5%). Chênh lệch lãi suất huy động giữa nhóm NH quốc doanh và các NHTM đã không còn quá lớn, thậm chí ở kỳ hạn 12 tháng lãi suất tại một vài NHTM đã về bằng với NHQD như ACB, TPB, MSB, VPB. Hiện tại, gần như mức lãi suất huy động cao nhất của các NH đã về dưới 7%/năm, khảo sát thị trường chỉ còn mình Nam Á Bank có mức lãi suất 7.1%/năm.

QUỸ TRÁI PHIẾU VNDBF

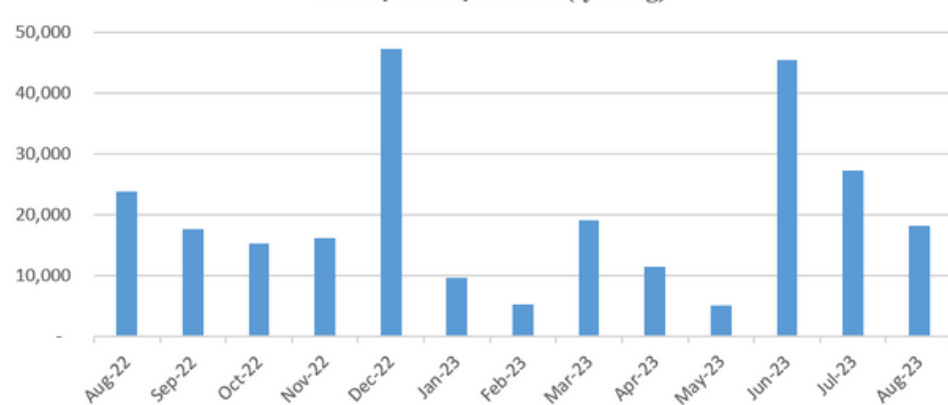
HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Mã quỹ	NAV/CCQ (VNĐ) Tại ngày 31/07/2023	1 tháng	3 tháng	6 tháng	12 tháng	Từ đầu năm 2023	Từ khi thành lập 05/07/2019
VNDBF	13,103.16	0.40%	2.57%	4.58%	7.50%	5.43%	30.51%

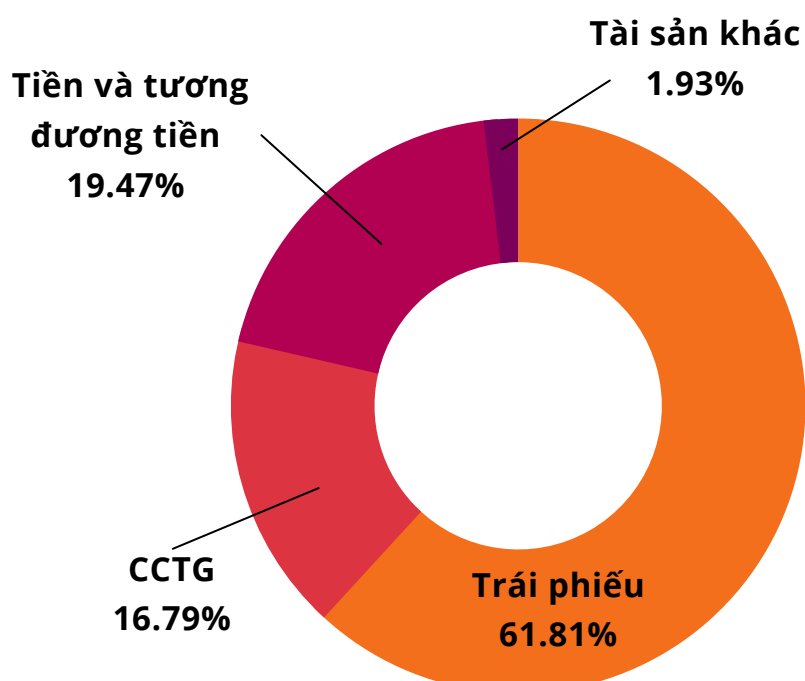
Giá trị phát hành TPDN theo ngành (8T/2023)



Giá trị mua lại TPDN (tỷ đồng)



PHÂN BỐ TÀI SẢN THEO LOẠI TÀI SẢN



TOP DANH MỤC ĐẦU TƯ

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