

Quỹ mở trái phiếu VNDBF

+32.72%

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 10 với tổng giá trị 26,526 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 15,750 tỷ đồng (chiếm 59%). Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành TPDN được ghi nhận là gần 200 nghìn tỷ đồng, với 14 đợt phát hành ra công chúng trị giá 16 nghìn tỷ đồng (chiếm 8% tổng giá trị phát hành) và 173 đợt phát hành riêng lẻ trị giá gần 184 nghìn tỷ đồng (chiếm 92% tổng giá trị phát hành).

Theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 17,071 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 10. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt khoảng 196 nghìn tỷ đồng.

Trong 2 tháng cuối năm 2023, ước tính sẽ có khoảng 41,009 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn. Trong khi đó, có 16 mã trái phiếu chậm trả lãi, gốc với tổng giá trị khoảng 1,006 tỷ đồng và 47 mã trái phiếu được gia hạn/thay đổi lãi suất.

Lãi suất tiền gửi ngân hàng trong nước

Trong tháng 10, lãi suất huy động khách hàng của các Ngân hàng vẫn tiếp tục giảm, lãi suất tham chiếu đã về mức đáy, thấp nhất kể từ giai đoạn Covid tới nay. Các Ngân hàng quốc doanh tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất huy động cá nhân 12 tháng từ 5.5% về còn 5.3%/năm, riêng VCB còn giảm thêm về 5.1%/năm. Hầu hết các NHTM cũng điều chỉnh giảm nhẹ từ 0.1-0.5%/năm ở các kỳ hạn. Hiện tại, PVCombank đang là ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất hệ thống, ở mức 6.1%/năm kỳ hạn 6 tháng và 6.2%/năm kỳ hạn 12 tháng (KH gửi online).

Lãi suất điều hành của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì lãi suất ổn định, trong bối cảnh nền kinh tế, thị trường lao động và lạm phát vẫn tăng trưởng mạnh so với mục tiêu. Fed nhất trí giữ lãi suất chuẩn trong phạm vi 5,25-5,5% từ tháng 7 đến nay. Trước đó, họ đã nâng lãi suất 11 lần liên tiếp lên mức đỉnh 22 năm.

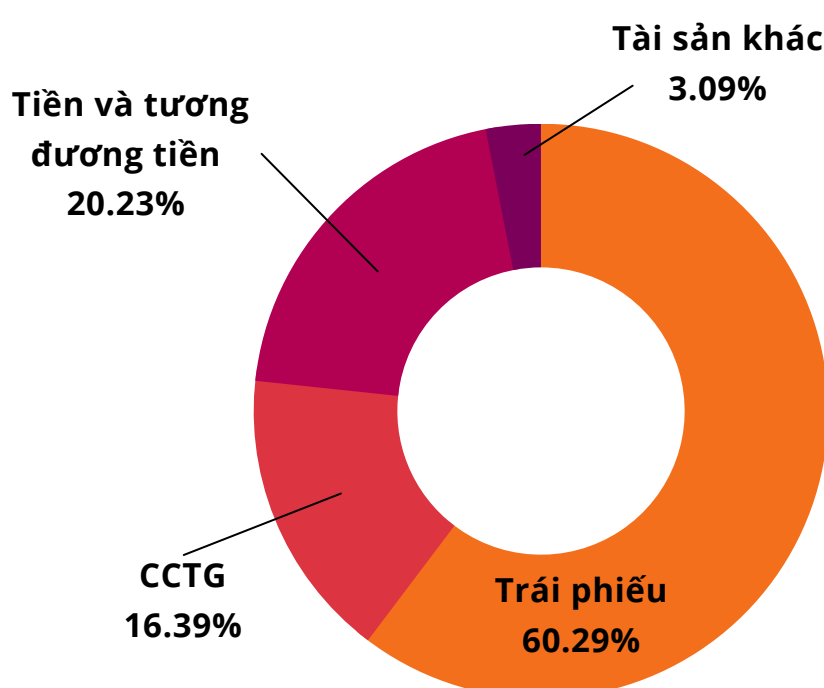
Ngày 31/10, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) đã quyết định nới lỏng hơn nữa kiểm soát đối với lợi suất dài hạn. Hội đồng Chính sách đã xác định lại mức trần 1,0%, ngưỡng phòng thủ do BOJ đặt ra vào tháng 7, là "giới hạn trên" đối với lãi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm

QUỸ TRÁI PHIẾU VNDBF

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Mã quỹ	NAV/CCQ (VNĐ) Tại ngày 31/10/2023	1 tháng	3 tháng	6 tháng	12 tháng	Từ đầu năm 2023	Từ khi thành lập 05/07/2019
VNDBF	13,271.65	0.87%	1.69%	4.30%	7.96%	7.22%	32.72%

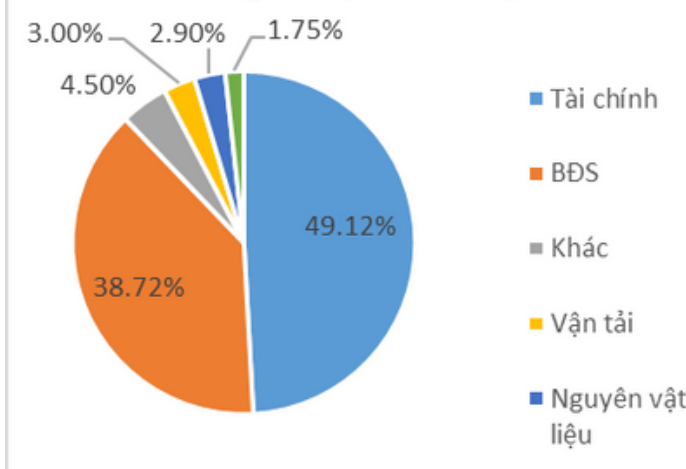
PHÂN BỐ TÀI SẢN THEO LOẠI TÀI SẢN



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

Giá trị phát hành TPDN theo ngành (10T/2023)



Giá trị mua lại TPDN (tỷ đồng)

