

Quỹ mở trái phiếu VNDBF

+34.01%

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 36 đợt phát hành TPDN riêng lẻ được ghi nhận trong tháng 11 với tổng giá trị 29,631 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 12,956 tỷ đồng (chiếm 44%). Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành TPDN được ghi nhận khoảng 231 nghìn tỷ đồng, với 14 đợt phát hành ra công chúng trị giá 16 nghìn tỷ đồng (chiếm 7% tổng giá trị phát hành) và 213 đợt phát hành riêng lẻ trị giá gần 215 nghìn tỷ đồng (chiếm 93% tổng giá trị phát hành).

Theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 10,825 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 11. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt khoảng 207 nghìn tỷ đồng.

Trong tháng 12/2023, ước tính sẽ có khoảng 31,845 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn. Trong đó, 44% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản, theo sau là nhóm Ngân hàng chiếm 17%

Lãi suất tiền gửi ngân hàng trong nước

Lãi suất huy động của các Ngân hàng tiếp tục giảm nhẹ khoảng 0.2-0.5%/năm ở các kỳ hạn mặc dù mặt bằng lãi suất đã duy trì ở mức thấp. Hiện tại, không còn NH nào huy động lãi suất trên 6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. HDB đang là ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất hệ thống, ở mức 5.7%/năm kỳ hạn 6 tháng và 5.9%/năm kỳ hạn 12 tháng.

Đáng chú ý, VCB đã giảm lãi suất cá nhân 12 tháng xuống mức thấp nhất lịch sử là 4.8%, nhiều NHTMCP khác cũng đã đưa lãi suất huy động cao nhất về quanh mốc 5%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng. Chênh lệch lãi suất giữa nhóm NHTMCP và NHQD đã không còn quá nhiều, thậm chí TCB, MBB, ACB đang huy động lãi suất 12 tháng thấp hơn 3 NHQD còn lại.

Lãi suất điều hành của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới và lãi suất thị trường liên ngân hàng

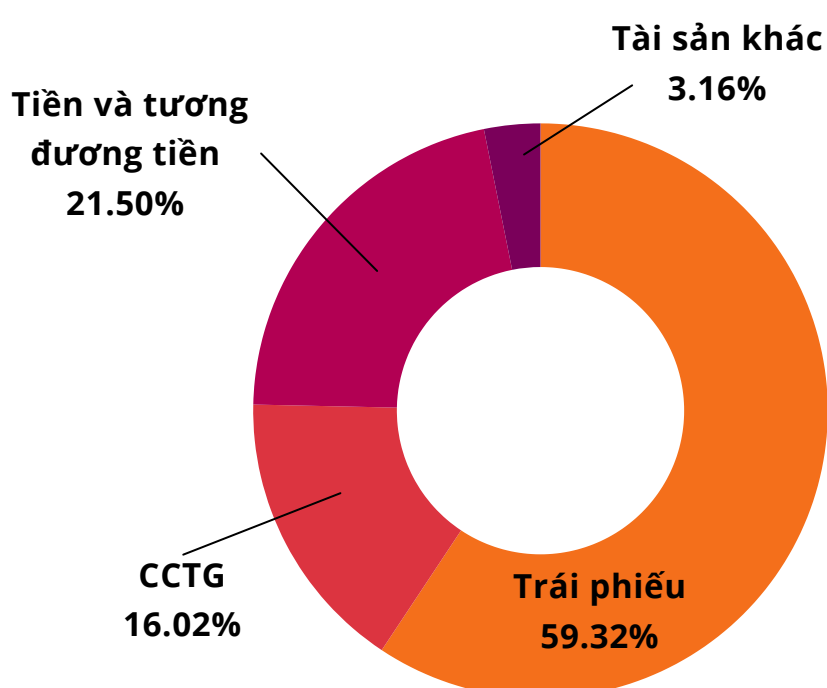
Lãi suất điều hành của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới chưa có thay đổi so với tháng trước. Về lãi suất thị trường liên ngân hàng, lãi suất VND thị trường liên ngân hàng giảm mạnh trong nửa đầu tháng 11 và đi ngang trong nửa cuối tháng sau khi NHNN tiếp tục bơm trả hệ thống lượng lớn thanh khoản. Cụ thể lãi suất qua đêm đã giảm xuống mức 0.1%. Lãi suất tại các kỳ hạn dưới 1 tháng khác cũng hạ nhiệt và đang giao dịch trong khoảng 0.2%-0.8%.

QUỸ TRÁI PHIẾU VNDBF

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Mã quỹ	NAV/CCQ (VNĐ) Tại ngày 30/11/2023	1 tháng	3 tháng	6 tháng	12 tháng	Từ đầu năm 2023	Từ khi thành lập 05/07/2019
VNDBF	13,408.74	1.03%	2.33%	4.17%	8.80%	8.26%	34.01%

PHÂN BỐ TÀI SẢN THEO LOẠI TÀI SẢN



TOP DANH MỤC ĐẦU TƯ

1	Trái phiếu của CTCP CMC
2	Trái phiếu của Tập đoàn Vingroup - CTCP
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 Masan Meatlife

