

Quỹ mở trái phiếu VNDBF

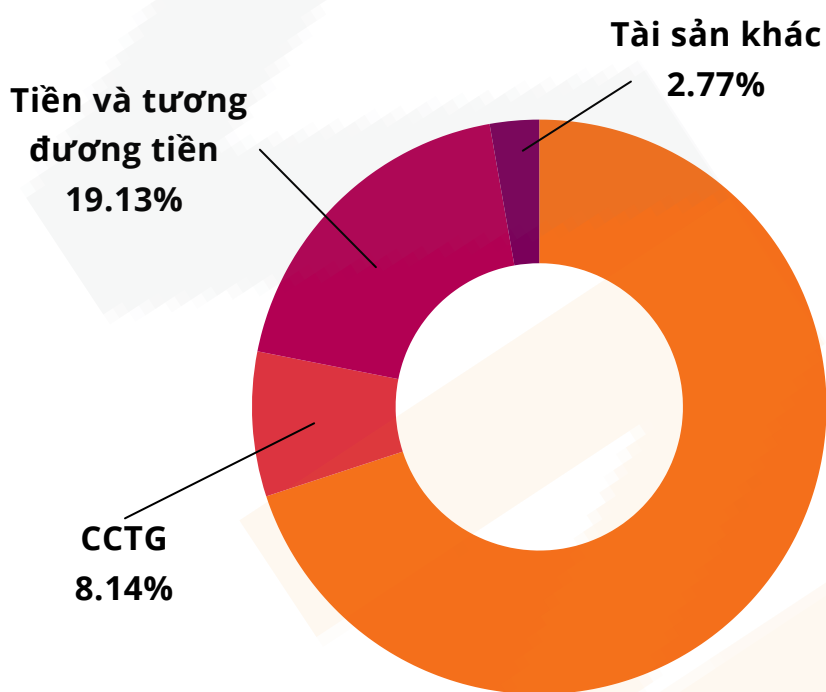
+35.50%

KỂ TỪ KHI THÀNH LẬP NĂM 2019

QUỸ TRÁI PHIẾU VNDBF HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Mã quỹ	NAV/CCQ (VNĐ) Tại ngày 31/12/2023	1 tháng	3 tháng	6 tháng	9 tháng	Từ đầu năm 2023	Từ khi thành lập 05/07/2019
VNDBF	13,549.95	1.05%	2.98%	4.58%	7.41%	9.46%	35.50%

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	Trái phiếu của Tập đoàn Vingroup - CTCP
4	Trái phiếu ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt
5	Trái phiếu của CTCP Masan Meatlife

BÁO CÁO THÁNG 12/2023 CỦA QUỸ VNDBF

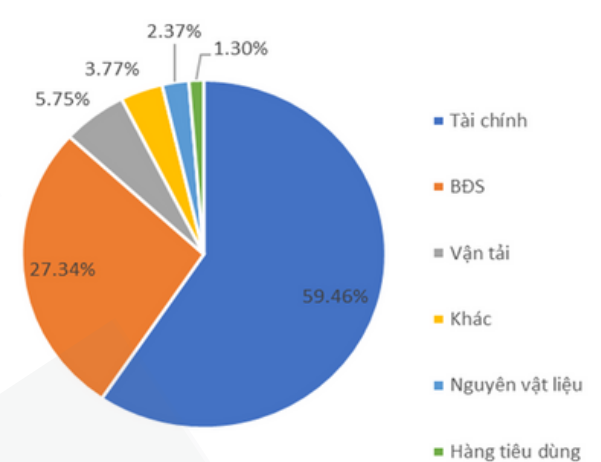
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp

- Theo dữ liệu tổng hợp từ VBMA, HNX và SSC, có 74 đợt phát hành TPDN riêng lẻ được ghi nhận trong tháng 12 với tổng giá trị 55,762 tỷ đồng và có chỉ có 1 đợt phát hành thành công trái phiếu ra công chúng (của Agribank 10,000 tỷ). Ngân hàng vẫn là nhóm ngành với khối lượng phát hành lớn nhất trong tháng với tổng giá trị phát hành là 59,312 tỷ đồng (chiếm 90%).
- Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành TPDN được ghi nhận khoảng 324 nghìn tỷ đồng, với 29 đợt phát hành ra công chúng trị giá 37,070 tỷ đồng (chiếm 11% tổng giá trị phát hành, gấp gần 3.5 lần so với lượng trái phiếu phát hành ra công chúng cả năm 2022) và 305 đợt phát hành riêng lẻ trị giá gần 287 nghìn tỷ đồng (chiếm 89% tổng giá trị phát hành, tăng nhẹ 11% so với lượng trái phiếu riêng lẻ phát hành cả năm 2022).
- Theo dữ liệu tổng hợp từ HNX, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 38,221 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 12. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt khoảng 247 nghìn tỷ đồng.
- Trong năm 2024, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 276,990 tỷ đồng. 41% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với gần 113,486 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với gần 54,497 tỷ đồng (chiếm 20%).

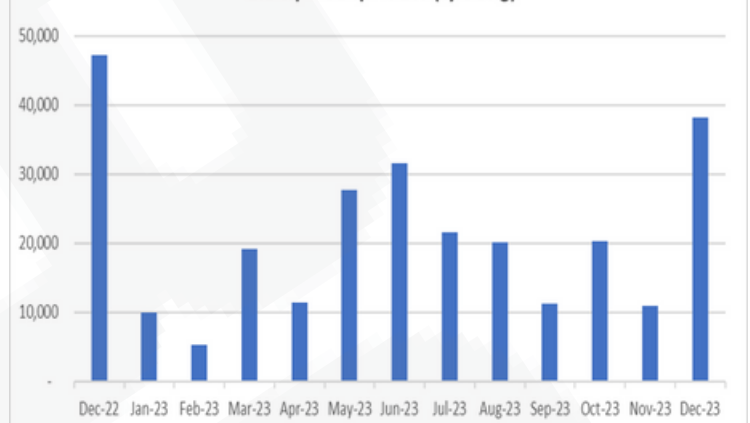
Lãi suất tiền gửi ngân hàng trong nước

- Lãi suất huy động khách hàng của các Ngân hàng trong tháng 12 tiếp tục giảm ở tất cả các kỳ hạn, đưa mặt bằng chung lãi suất tiết kiệm đã giảm xuống mức thấp kỷ lục. Hiện tại, bình quân lãi suất ở tất cả ngân hàng kỳ hạn 12 tháng ở mức dưới 5%, 6 tháng ở mức 4.2%. HDB đang là ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất hệ thống, ở mức 5.7%/năm kỳ hạn 12 tháng và 5.5%/năm kỳ hạn 6 tháng. Đáng chú ý, lãi suất huy động của nhóm NHTMCP chỉ lớn hơn nhóm NHQD ở kỳ hạn ngắn dưới 12 tháng và chênh lệch chỉ từ 0.5%-1%/năm. Ở kỳ hạn 12 tháng, thậm chí nhiều NHTM như TCB, MBB, VIB, MSB, ABB huy động lãi suất thấp hơn cả NHQD mức 4.3%-4.9%.
- Tổng kết năm 2023, sau 4 lần điều chỉnh giảm lãi suất điều hành của SBV, lãi suất tối đa áp dụng với tiền gửi kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 1% xuống 0.5%/năm; kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng giảm từ 6% xuống 4.75%/năm

Giá trị phát hành TPDN theo ngành (12T/2023)



Giá trị mua lại TPDN (tỷ đồng)



Lãi suất Tiền gửi niêm yết trung bình

