

## Quỹ mở trái phiếu VNDBF

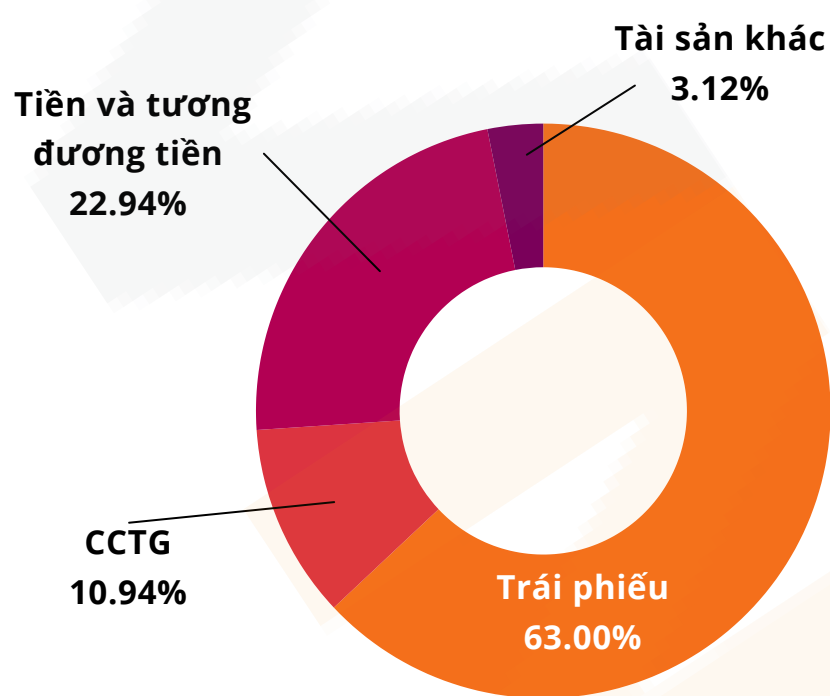
**+36.31%**

KỂ TỪ KHI THÀNH LẬP NĂM 2019

### QUỸ TRÁI PHIẾU VNDBF HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Mã quỹ	NAV/CCQ (VNĐ) Tại ngày 31/01/2024	1 tháng	3 tháng	6 tháng	12 tháng	Từ đầu năm 2024	Từ khi thành lập 05/07/2019
VNDBF	13,631.48	0.60%	2.71%	4.45%	9.23%	0.60%	36.31%

#### PHÂN BỐ TỈ TRỌNG THEO LOẠI TÀI SẢN



#### TOP DANH MỤC ĐẦU TƯ

1	CVT_Công ty cổ phần CMC
2	VHM_Công ty Cổ phần Vinhomes
3	VIC_Tập đoàn Vingroup - Công ty CP
4	MSN_CTCP Tập đoàn Masan
5	LPB7Y202205_Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

### BÁO CÁO THÁNG 01/2024 CỦA QUỸ VNDBF

#### Thị trường trái phiếu doanh nghiệp

- Theo dữ liệu tổng hợp từ VBMA, HNX và SSC, tháng đầu năm 2024 mới ghi nhận 4 đợt phát hành TPDN, trong đó có 2 lô phát hành riêng lẻ của Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận (1,200 tỷ, kỳ hạn 117 tháng, lãi suất phát hành 10.5%/năm) và CTCP Đầu tư và Phát triển Vận tải (450 tỷ, kỳ hạn 3 năm, lãi suất phát hành 6.5%/năm); 2 lô phát hành ra công chúng của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) phát hành thành công 2.813 tỷ là trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, kỳ hạn 10 năm, lãi suất phát hành 10%/năm và của Tập đoàn Vingroup (VIC) phát hành thành công 2.000 tỷ, kỳ hạn 3 năm, lãi suất phát hành 15%/năm mục đích để tài trợ vốn cho Vinfast.
- Theo dữ liệu tổng hợp từ HNX, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 7.504 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 1/2024 (giảm 27,5% so với giá trị TPDN mua lại cùng kỳ năm trước). Trong đó, nổi bật nhất là CTCP Đầu tư Voyage đã mua lại 2,300 tỷ trái phiếu đáo hạn tháng 4/2025 và CTCP Tổng hợp Thế giới xanh đã mua lại 1,750 tỷ trái phiếu đáo hạn tháng 12/2026.
- Trong phần còn lại của năm 2024, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 261,372 tỷ đồng. 38% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với gần 100,121 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với gần 54,497 tỷ đồng (chiếm 21%).

