

Quỹ mở trái phiếu VNDBF

+9.46%/năm 2023

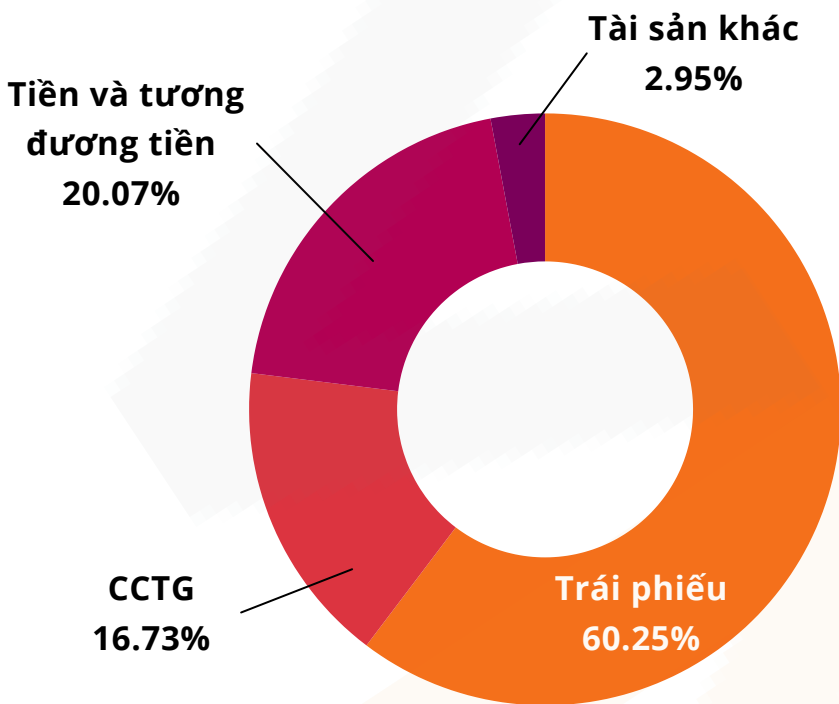
TRUNG BÌNH 3 NĂM GẦN NHẤT: 7.55%/năm



QUỸ TRÁI PHIẾU VNDBF HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Mã quỹ	NAV/CCQ (VNĐ) Tại ngày 31/05/2024	1 tháng	3 tháng	6 tháng	12 tháng	Từ đầu năm 2024	Trung bình 3 năm 2021-2023
VNDBF	13,952.57	0.52%	1.71%	4.06%	8.39%	2.97%	7.55%/năm

PHÂN BỐ TỈ TRỌNG THEO LOẠI TÀI SẢN



TOP DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ TỶ LỆ NĂM GIỮ

Trái phiếu CVT_CTCP CMC - CVT 122008	18.41%
Trái phiếu VHM_CTCP - Vinhomes VHM121025	11.19%
Trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - VBA122001	6.46%
Trái phiếu MSN_CTCP Tập đoàn Masan - MSN123008	5.95%
Trái phiếu LPB7Y202205_Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt	5.47%

BÁO CÁO THÁNG 05/2024 CỦA QUỸ VNDBF

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp:

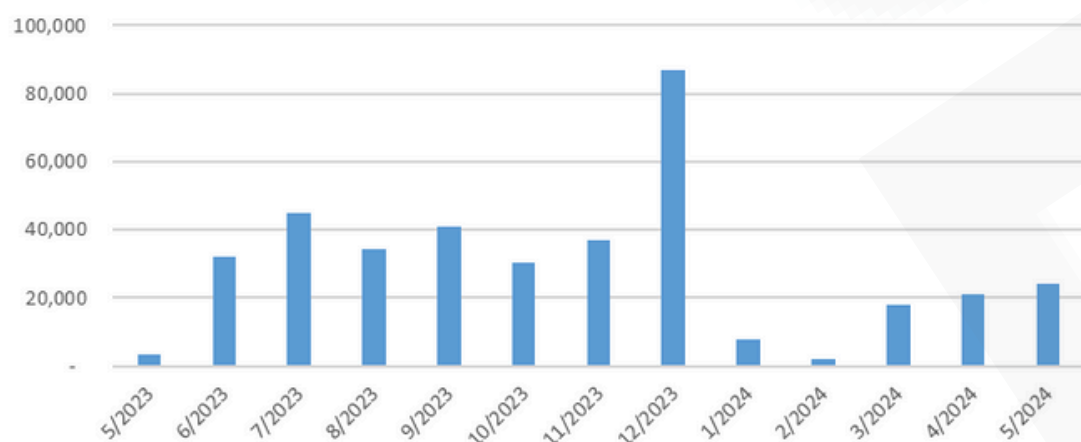
Tháng 5/2024 ghi nhận 28 đợt phát hành TPDN với tổng giá trị phát hành 24.245 tỷ, gấp 1,15 lần tháng trước và 7,4 lần cùng kỳ năm trước (theo VBMA, HNX và SSC), trong đó có 2 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng của TCBS đạt 1.000 tỷ đồng và 26 đợt phát hành riêng lẻ đạt 23.245 tỷ đồng. Nhóm ngân hàng (tổng 8 ngân hàng) phát hành nhiều nhất với 15.500 tỷ đồng trái phiếu (chiếm 67% tổng giá trị phát hành TPDN riêng lẻ toàn thị trường), tiếp theo là nhóm VIN Group (gồm VIC và VHM) đã phát hành 6.000 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất phát hành khoảng 12-12,5%/năm (kỳ hạn 2 năm), trong khi đó, lãi suất phát hành của nhóm Ngân hàng chỉ từ 3,9-6,18%/năm (kỳ hạn từ 3-7năm)

Đối với hoạt động mua lại trái phiếu, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 13.608 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 5/2024 (tăng 6% so với tháng trước và tăng 146% so với cùng kỳ năm trước) (theo HNX). Tổ chức tín dụng vẫn là nhóm ngành mua lại trái phiếu chủ yếu trong tháng, khoảng 11.723 tỷ đồng, chiếm tới 86% giá trị TPDN mua lại, tiếp theo là nhóm bất động sản cũng mua lại 920 tỷ đồng.

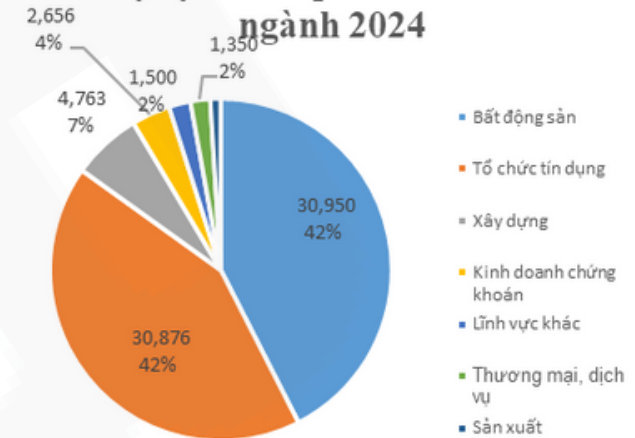
Về tình hình công bố thông tin bất thường, có 10 mã trái phiếu công bố chậm trả gốc, lãi mới trong tháng với giá trị 8,781 tỷ đồng và 6 mã được gia hạn thời gian trả lãi, gốc. Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch TPDN riêng lẻ trong tháng 5 đạt 97,581 tỷ đồng, bình quân đạt 4,435 tỷ đồng/phiên, tăng 23% so với bình quân của tháng 4.

Theo VBMA, trong 7 tháng còn lại năm 2024, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 163,860 tỷ đồng. 42% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với khoảng 69,627 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng chiếm 19% với gần 30,498 tỷ đồng.

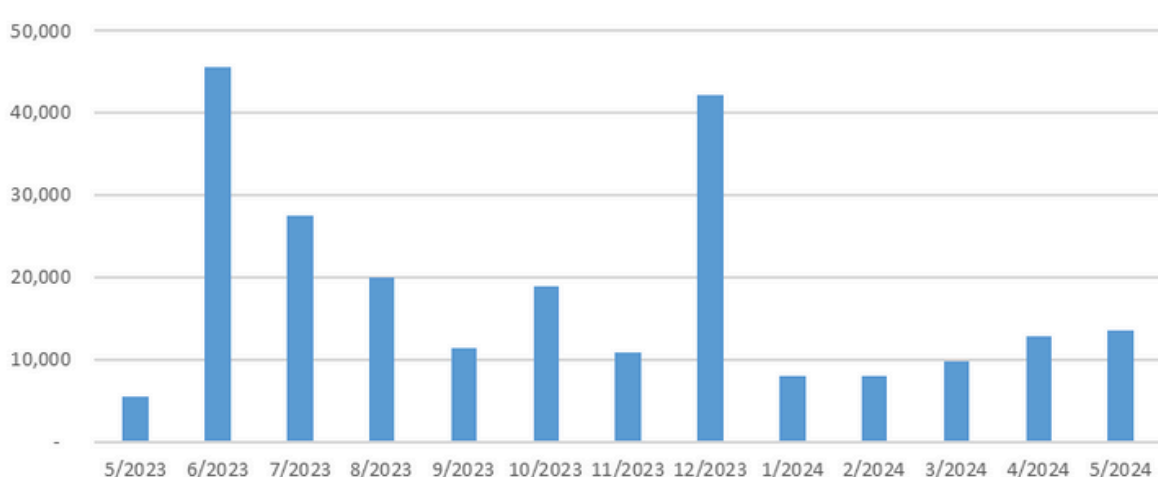
Giá trị TPDN phát hành (tỷ đồng)



Tỷ lệ TPDN phát hành theo ngành 2024



Giá trị TPDN mua lại (tỷ đồng)



Tỷ lệ mua lại TPDN theo ngành 2024

