

## Quỹ mở trái phiếu VNDBF

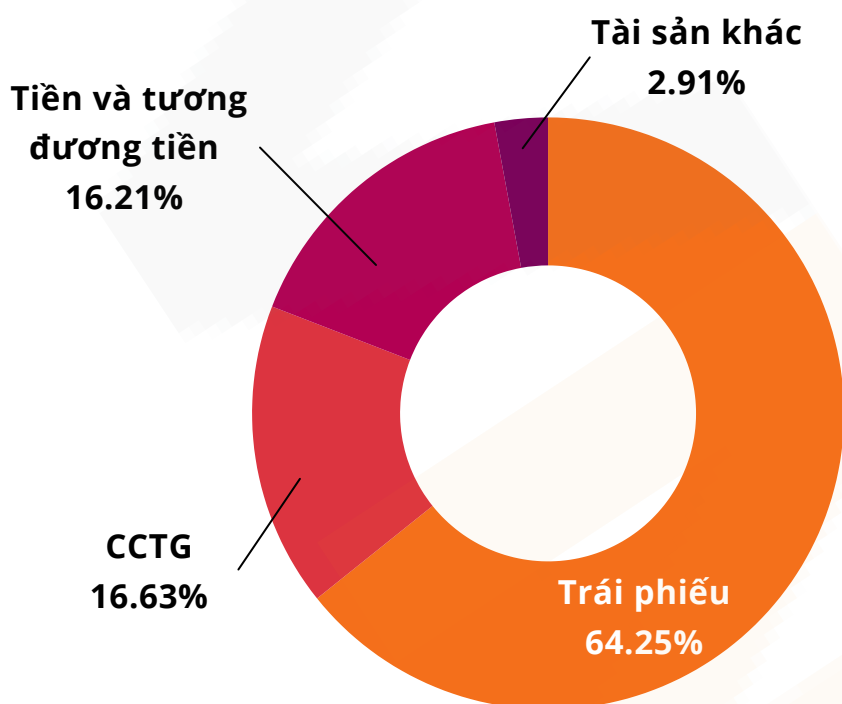
**+9.46%/năm 2023**

TRUNG BÌNH 3 NĂM GẦN NHẤT: **7.55%/năm**

### QUỸ TRÁI PHIẾU VNDBF HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Mã quỹ	NAV/CCQ (VNĐ) Tại ngày 30/06/2024	1 tháng	3 tháng	6 tháng	12 tháng	Từ đầu năm 2024	Trung bình 3 năm 2021-2023
VNDBF	14,009.50	0.41%	1.54%	3.39%	8.12%	3.39%	7.55%/năm

### PHÂN BỐ TỈ TRỌNG THEO LOẠI TÀI SẢN



### TOP DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ TỶ LỆ NĂM GIỮ

CVT122008_TP Công ty Cổ phần CMC	17.50%
VHM121025_TP Công ty Cổ phần Vinhomes	10.22%
VBA122001_TP Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam	7.03%
CII121029_TP CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM	5.81%
MSN123008_TP Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan	5.80%

## BÁO CÁO THÁNG 06/2024 CỦA QUỸ VNDBF

### Thị trường trái phiếu doanh nghiệp:

Theo dữ liệu tổng hợp từ VBMA, HNX và SSC; tháng 06/2024 ghi nhận 53 đợt phát hành TPDN với tổng giá trị phát hành 58.333 tỷ (tăng 66% so với tháng trước và tăng 81% so với cùng kỳ năm trước); trong đó có 3 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng (của Ngân hàng TMCP Bắc Á) đạt 2.000 tỷ; 50 đợt phát hành riêng lẻ đạt 56.333 tỷ. Nhóm tổ chức tín dụng (gồm 11 ngân hàng và 1 công ty tài chính) tiếp tục phát hành nhiều nhất với 52.431 tỷ trái phiếu (chiếm đến 90% tổng giá trị phát hành TPDN toàn thị trường) với mức lãi suất 4,5%-5,5%/năm kỳ hạn 2-3 năm và 6%-7,7%/năm kỳ hạn 6-9 năm. Tiếp đến là nhóm Bất động sản đã phát hành 4.450 tỷ trái phiếu với lãi suất phát hành bình quân 11,5% ~ kỳ hạn bình quân 2,85 năm (trong đó Vinhomes tiếp tục phát hành 2.500 tỷ trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 2 năm với lãi suất ban đầu là 12%). Luỹ kế nửa đầu năm 2024, TPDN đã phát hành thành công hơn 17 nghìn tỷ ra công chúng và gần 125 nghìn tỷ riêng lẻ.

Theo dữ liệu tổng hợp gần nhất từ HNX, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại trước hạn 18.262 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 06/2024 (tăng 23% so với tháng trước, nhưng chỉ bằng 40% so với cùng kỳ năm trước). Tổ chức tín dụng cũng là nhóm ngành mua lại trái phiếu chủ yếu trong tháng với khoảng 13.930 tỷ chiếm tới 76% giá trị TPDN mua lại, tiếp đến là nhóm bất động sản cũng mua lại 2.321 tỷ. Nửa đầu năm 2024 đã có gần 72 nghìn tỷ TPDN được mua lại trước hạn.

Về tình hình công bố thông tin bất thường, có 2 mã trái phiếu công bố chậm trả gốc, lãi trong tháng với giá trị 980 tỷ đồng và 13 mã được gia hạn thời gian trả lãi, gốc. Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch TPDN riêng lẻ trong tháng 6 đạt 99.469 tỷ đồng, bình quân đạt 4,973 tỷ đồng/phiên, tăng 12,1% so với bình quân của tháng 5.

Theo VBMA, nửa sau của năm 2024, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là khoảng 140 nghìn tỷ đồng. Trong đó có 42% giá trị đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với khoảng gần 59 nghìn tỷ đồng.

