

Quỹ mở trái phiếu VNDBF

+9.46%/năm 2023

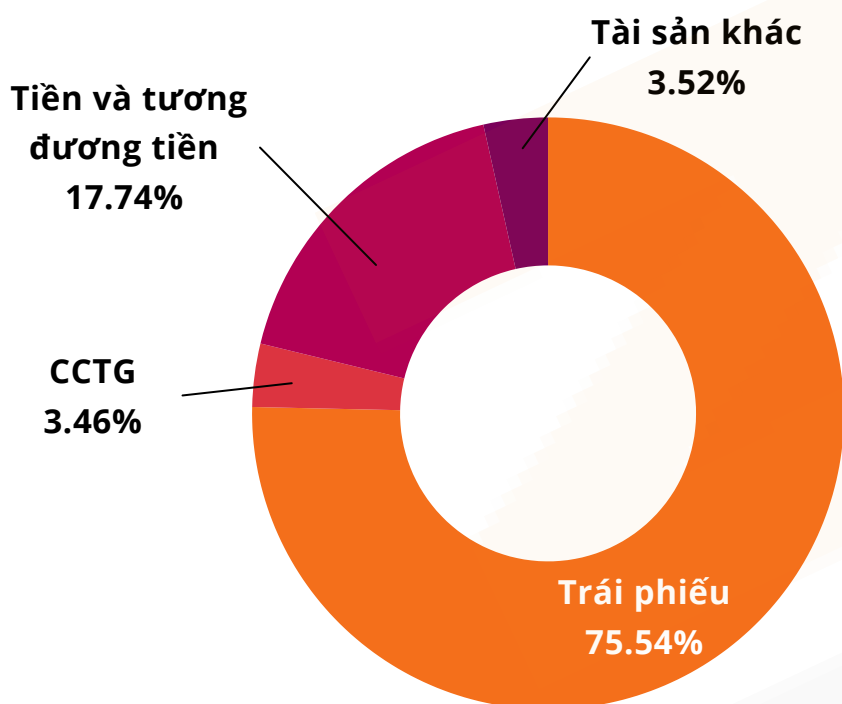
TRUNG BÌNH 3 NĂM GẦN NHẤT: **7.55%/năm**



QUỸ TRÁI PHIẾU VNDBF HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Mã quỹ	NAV/CCQ (VNĐ) Tại ngày 31/07/2024	1 tháng	3 tháng	6 tháng	12 tháng	Từ đầu năm 2024	Trung bình 3 năm 2021-2023
VNDBF	14,124.59	0.82%	1.75%	3.62%	8.24%	4.24%	7.55%/năm

PHÂN BỐ TỈ TRỌNG THEO LOẠI TÀI SẢN



TOP DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ TỶ LỆ NẪM GIỮ

CVT122008_TP Công ty Cổ phần CMC	18.52%
MML121021_CTCP Masan Meatlife	12.11%
VHM121025_TP Công ty Cổ phần Vinhomes	10.41%
VBA122001 _TP Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam	7.20%
VBA123036_Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam	6.88%

BÁO CÁO THÁNG 07/2024 CỦA QUỸ VNDBF

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp:

Theo dữ liệu tổng hợp từ VBMA, HNX và SSC; tháng 07/2024 ghi nhận 34 đợt phát hành TPDN với tổng giá trị phát hành 31.782 tỷ (giảm 62,3% so với tháng trước và giảm 29,4% so với cùng kỳ năm trước); trong đó chỉ có 1 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng (của Ngân hàng TMCP Quân đội) đạt 395 tỷ; 33 đợt phát hành riêng lẻ đạt 31.387 tỷ. Nhóm tổ chức tín dụng (gồm 9 ngân hàng) tiếp tục phát hành nhiều nhất với 27.700 tỷ trái phiếu (chiếm đến 87% tổng giá trị phát hành TPDN toàn thị trường) với mức lãi suất bình quân 5,87%/năm, kỳ hạn bình quân ~ 5 năm. Tiếp đến là nhóm Bất động sản đã phát hành 3.762 tỷ trái phiếu với lãi suất phát hành bình quân 8,74% ~ kỳ hạn bình quân 1,91 năm. Luỹ kế 7 tháng năm 2024, TPDN đã phát hành thành công hơn 17.586 tỷ trái phiếu ra công chúng và hơn 182 nghìn tỷ trái phiếu riêng lẻ.

Theo dữ liệu tổng hợp gần nhất từ HNX, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại trước hạn 32.094 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 07/2024 (tăng 26,1% so với tháng trước, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước). Tổ chức tín dụng cũng là nhóm ngành mua lại trái phiếu chủ yếu trong tháng với khoảng 28.801 tỷ chiếm tới 90% giá trị TPDN mua lại. Tính hết 7 tháng đầu năm 2024 đã có khoảng 111 nghìn tỷ TPDN được mua lại trước hạn.

Về tình hình công bố thông tin bất thường, có 4 mã trái phiếu công bố chậm trả gốc, lãi trong tháng với giá trị 3.392 tỷ đồng và 41 mã được gia hạn thời gian trả lãi, gốc. Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch TPDN riêng lẻ trong tháng 7 đạt 84.406 tỷ đồng, bình quân đạt 3.670 tỷ đồng/phiên, giảm 26,2% so với bình quân của tháng 6.

Theo VBMA, 5 tháng còn lại của năm 2024, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là khoảng 122 nghìn tỷ đồng. Trong đó có 42% giá trị đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với khoảng gần 52 nghìn tỷ đồng.

