

## Quỹ mở trái phiếu VNDBF

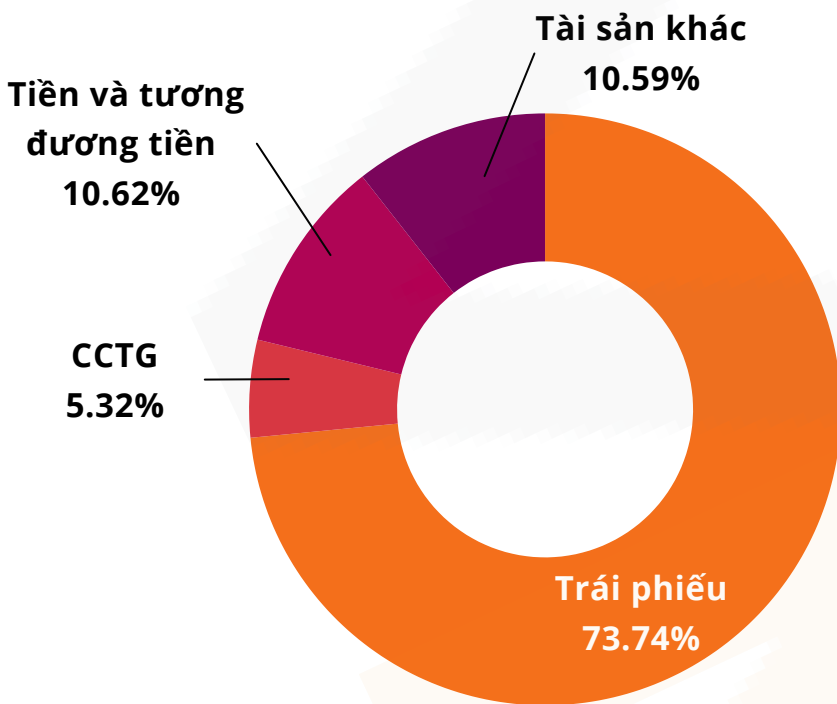
**+9.46%/năm 2023**

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

### QUỸ TRÁI PHIẾU VNDBF HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Mã quỹ	NAV/CCQ (VNĐ) Tại ngày 31/08/2024	1 tháng	3 tháng	6 tháng	12 tháng	Từ đầu năm 2024	Trung bình 3 năm 2021-2023
VNDBF	14,180.48	0.40%	1.57%	3.24%	8.22%	4.65%	7.55%/năm

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



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

CVT122008_TP Công ty Cổ phần CMC	19.43%
VHM121025_TP Công ty Cổ phần Vinhomes	10.94%
VBA122001_TP Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam	7.49%
VBA123036_Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam	7.23%
LPB123008_Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lọc Phát Việt Nam	7.22%

### BÁO CÁO THÁNG 08/2024 CỦA QUỸ VNDBF

#### Thị trường trái phiếu doanh nghiệp:

Theo dữ liệu tổng hợp từ VBMA, HNX và SSC; tháng 08/2024 ghi nhận 55 đợt phát hành TPDN với tổng giá trị phát hành 58.674 tỷ (tăng 43,3% so với tháng trước và tăng 71,4% so với cùng kỳ năm trước); trong đó chỉ có 2 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng (của Agribank phát hành 10.000 tỷ và HDBank phát hành 1.000 tỷ); 53 đợt phát hành riêng lẻ đạt 47.674 tỷ. Nhóm tổ chức tín dụng (gồm 15 ngân hàng) tiếp tục phát hành nhiều nhất với 52.288 tỷ trái phiếu (chiếm đến 89% tổng giá trị phát hành TPDN toàn thị trường) với mức lãi suất bình quân 5,86%/năm, kỳ hạn bình quân ~ 5 năm. Tiếp đến là nhóm Bất động sản đã phát hành 4.840 tỷ trái phiếu với lãi suất phát hành bình quân 10,91% ~ kỳ hạn bình quân 2,4 năm. Lũy kế 8 tháng năm 2024, TPDN đã phát hành thành công hơn 28.586 tỷ trái phiếu ra công chúng và hơn 239 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 14.282 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 08/2024 (giảm 57,2% so với tháng trước và giảm 28,8% so với cùng kỳ năm trước). Tổ chức tín dụng cũng là nhóm ngành mua lại trái phiếu chủ yếu trong tháng với khoảng 10.155 tỷ chiếm 71% giá trị TPDN mua lại. Tính hết 8 tháng đầu năm 2024 đã có khoảng gần 127 nghìn tỷ TPDN được mua lại trước hạn.

Về tình hình công bố thông tin bất thường, có 10 mã trái phiếu công bố chậm trả lãi trong tháng với tổng giá trị 197,5 tỷ đồng và 1 mã công bố chậm trả gốc với giá trị 998 tỷ đồng (của Fuji Nutri Food). Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch TPDN riêng lẻ trong tháng 8 đạt 72.740 tỷ đồng, bình quân đạt 3.294 tỷ đồng/phiên, giảm 10,3% so với bình quân của tháng 7.

Theo dữ liệu tổng hợp từ HNX, 4 tháng còn lại của năm 2024, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là khoảng 104 nghìn tỷ đồng. Trong đó có 43% giá trị đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với khoảng 45 nghìn tỷ đồng.

