

## Quỹ mở trái phiếu VNDBF

**+9.46%/năm 2023**

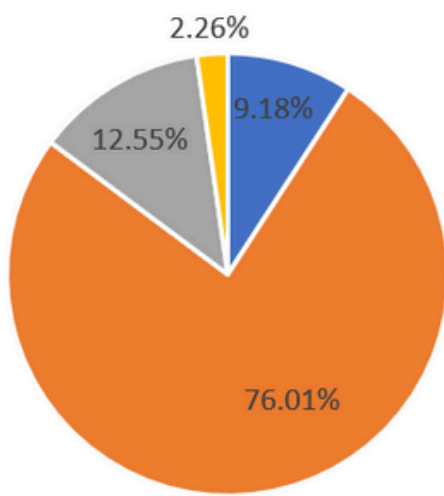
TRUNG BÌNH 3 NĂM GẦN NHẤT: **7.55%/năm**



### QUỸ TRÁI PHIẾU VNDBF HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Mã quỹ	NAV/CCQ (VNĐ) Tại ngày 30/09/2024	1 tháng	3 tháng	6 tháng	12 tháng	Từ đầu năm 2024	Trung bình 3 năm 2021-2023
VNDBF	14.295,19	0.81%	1.86%	3.43%	8.65%	5.5%	7.55%/năm

#### PHÂN BỐ TÀI SẢN VNDBF - 30/09/2024



■ Tiền, tương đương tiền ■ Trái phiếu ■ CCTG ■ Tài sản khác

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

CVT122008_TP Công ty Cổ phần CMC	18.35%
VHM121025_TP Công ty Cổ phần Vinhomes	9.45%
MSN123008_CTCP Tập đoàn Masan	7.93%
VBA122001 _ TP Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam	6.63%
VBA123036_Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam	6.27%

### BÁO CÁO THÁNG 09/2024 CỦA QUỸ VNDBF

#### Thị trường trái phiếu doanh nghiệp:

Theo dữ liệu tổng hợp từ VBMA, HNX và SSC; tháng 09/2024 ghi nhận 50 đợt phát hành TPDN với tổng giá trị phát hành 57.922 tỷ (giảm 9,5% so với tháng trước nhưng tăng 41,3% so với cùng kỳ năm trước); trong đó chỉ có 1 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng (của Ngân hàng Bản Việt phát hành 1.468 tỷ); 49 đợt phát hành riêng lẻ đạt 56.454 tỷ. Nhóm tổ chức tín dụng (gồm 12 ngân hàng) tiếp tục phát hành nhiều nhất với 47.252 tỷ trái phiếu (chiếm đến 82% tổng giá trị phát hành TPDN toàn thị trường) với mức lãi suất bình quân 5,6%/năm, kỳ hạn bình quân ~ 3,9 năm. Tiếp đến là nhóm Bất động sản đã phát hành 8.000 tỷ trái phiếu với lãi suất phát hành bình quân 11,95% ~ kỳ hạn bình quân 1,93 năm. Luỹ kế 9 tháng năm 2024, TPDN đã phát hành thành công hơn 30.054 tỷ trái phiếu ra công chúng và hơn 300 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 16.780 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 09/2024 (xấp xỉ so với tháng trước và tăng 45,5% so với cùng kỳ năm trước). Tổ chức tín dụng cũng là nhóm ngành mua lại trái phiếu chủ yếu trong tháng với khoảng 15.581 tỷ chiếm 87% giá trị TPDN mua lại. Tính hết 9 tháng đầu năm 2024 đã có khoảng 148 nghìn tỷ TPDN được mua lại trước hạn.

Về tình hình công bố thông tin bất thường, có 26 mã trái phiếu công bố chậm trả lãi trong tháng với tổng giá trị 239,4 tỷ đồng và 2 mã công bố chậm trả gốc với giá trị 550,4 tỷ đồng. Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch TPDN riêng lẻ trong tháng 9 đạt 87.768 tỷ đồng, bình quân đạt 4.619 tỷ đồng/phiên, tăng 40,2% so với bình quân của tháng 8.

Theo dữ liệu tổng hợp từ HNX, 3 tháng còn lại của năm 2024, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là khoảng 80 nghìn tỷ đồng. Trong đó có 44% giá trị đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với khoảng 35 nghìn tỷ đồng.

