

Quỹ mở trái phiếu VNDBF

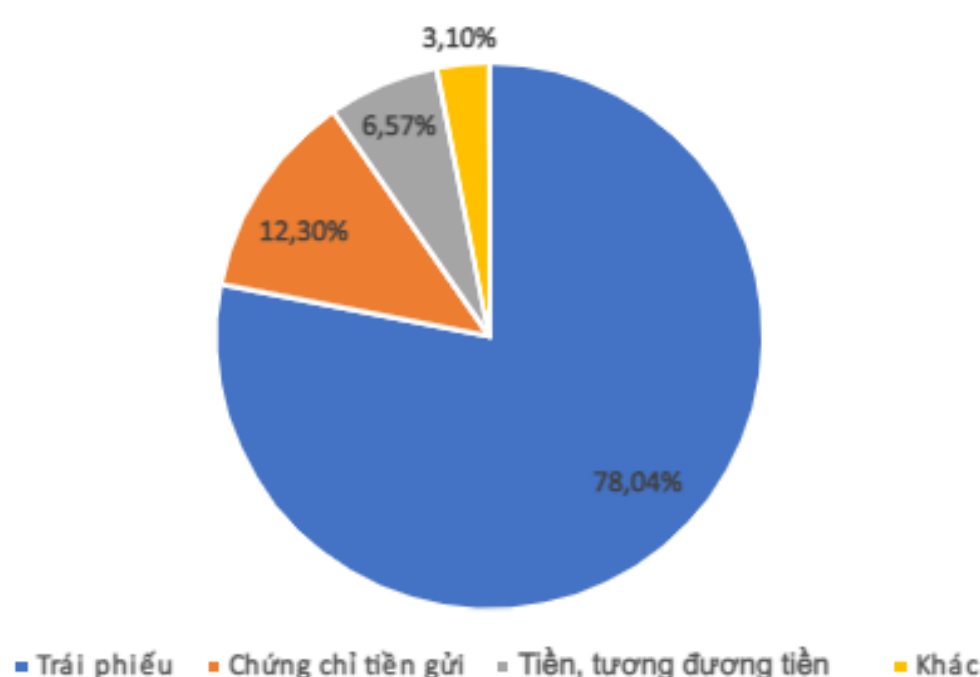
+9.46%/năm 2023

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

QUỸ TRÁI PHIẾU VNDBF HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Mã quỹ	NAV/CCQ (VNĐ) Tại ngày 30/11/2024	1 tháng	3 tháng	6 tháng	12 tháng	Từ đầu năm 2024	Trung bình 3 năm 2021-2023
VNDBF	14.428,52	0.54%	1.65%	3.28%	7.61%	6.48%	7.55%/năm

PHÂN BỐ TÀI SẢN VNDBF - 30/11/2024



TOP DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ TỶ LỆ NĂM GIỮ

CVT122008_TP Công ty Cổ phần CMC	17.98%
VHM121025_TP Công ty Cổ phần Vinhomes	9.25%
MSN123008_CTCP Tập đoàn Masan	7.70%
VBA122001 _ TP Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam	6.40%
LPB123008 - TP Ngân hàng TMCP Lộc phát Việt Nam	6.10%

BÁO CÁO THÁNG 11/2024 CỦA QUỸ VNDBF

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp:

Theo dữ liệu tổng hợp từ VBMA, HNX và SSC; tháng 11/2024 ghi nhận 34 đợt phát hành TPDN với tổng giá trị phát hành 31.163 tỷ (giảm 28% so với tháng trước và giảm 15,4% so với cùng kỳ năm trước); toàn bộ là trái phiếu phát hành riêng lẻ. Nhóm tổ chức tín dụng (gồm 10 ngân hàng) tiếp tục phát hành nhiều nhất với 22.300 tỷ trái phiếu (chiếm 72% tổng giá trị phát hành TPDN toàn thị trường) với mức lãi suất bình quân 5,77%/năm, kỳ hạn bình quân ~ 4,19 năm. Tiếp đến là nhóm Bất động sản đã phát hành 3.880 tỷ trái phiếu với lãi suất phát hành bình quân 11,51% ~ kỳ hạn bình quân 3,45 năm (trong đó có 2.000 tỷ Vinhomes phát hành lãi suất cố định 12% kỳ hạn 3 năm, 1.000 tỷ Nam Long phát hành 3 năm lãi suất phát hành 10,11%). Luỹ kế 11 tháng năm 2024, TPDN đã phát hành thành công hơn 35.114 tỷ trái phiếu ra công chúng và khoảng 370 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 13.329 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 11/2024 (giảm 32,1% so với tháng trước và tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước). Tổ chức tín dụng cũng là nhóm ngành mua lại trái phiếu chủ yếu trong tháng với khoảng 10.212 tỷ chiếm 76,6% giá trị TPDN mua lại. Tính hết 11 tháng đầu năm 2024 đã có hơn 186 nghìn tỷ TPDN được mua lại trước hạn.

Về tình hình công bố thông tin bất thường, tháng 11 có 1 mã trái phiếu (Token Land) công bố chậm trả lãi với giá trị hơn 1,2 tỷ đồng. Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch TPDN riêng lẻ trong tháng 11 đạt 95.357 tỷ đồng, bình quân đạt 4.541 tỷ đồng/phiên, giảm 14% so với bình quân của tháng 10.

Theo dữ liệu tổng hợp từ HNX, tháng 12/2024, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là khoảng 42 nghìn tỷ đồng. Trong đó có 35,3% giá trị đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với khoảng 14.500 tỷ đồng.

