

Quỹ mở trái phiếu VNDBF

+9.46%/năm 2023

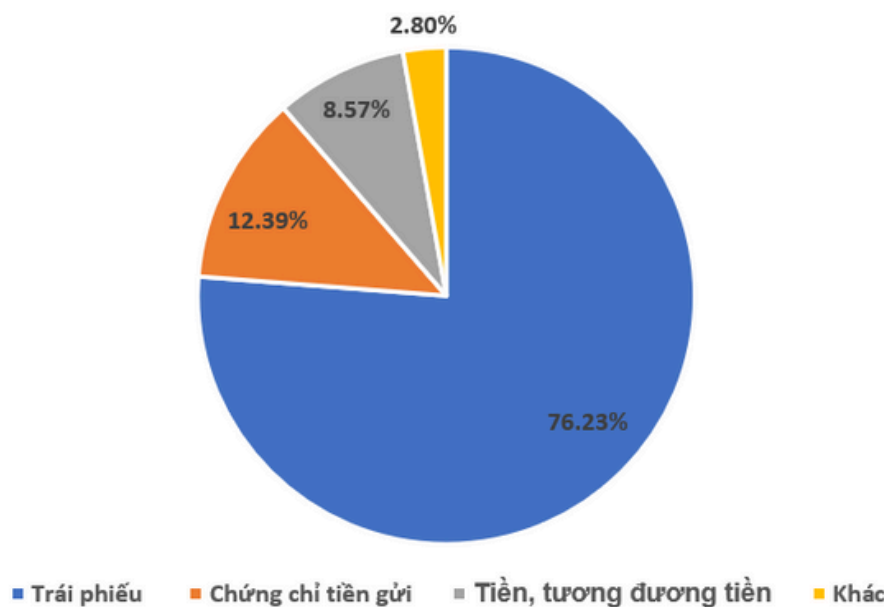
TRUNG BÌNH 3 NĂM GẦN NHẤT: **7.55%/năm**



QUỸ TRÁI PHIẾU VNDBF HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Mã quỹ	NAV/CCQ (VNĐ) Tại ngày 31/10/2024	1 tháng	3 tháng	6 tháng	12 tháng	Từ đầu năm 2024	Trung bình 3 năm 2021-2023
VNDBF	14.351,68	0.4%	1.6%	3.16%	8.14%	5.92%	7.55%/năm

PHÂN BỐ TÀI SẢN VNDBF - 31/10/2024



TOP DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ TỶ LỆ NĂM GIỮ

CVT122008_TP Công ty Cổ phần CMC	18.22%
VHM121025_TP Công ty Cổ phần Vinhomes	9.33%
MSN123008_CTCP Tập đoàn Masan	7.77%
VBA122001 _ TP Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam	6.56%
LPB123008 - TP Ngân hàng TMCP Lộc phát Việt Nam	6.15%

BÁO CÁO THÁNG 10/2024 CỦA QUỸ VNDBF

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp:

Theo dữ liệu tổng hợp từ VBMA, HNX và SSC; tháng 10/2024 ghi nhận 39 đợt phát hành TPDN với tổng giá trị phát hành 35.408 tỷ (giảm 39,2% so với tháng trước nhưng tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước); trong đó có 4 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng (3 lô của Ngân hàng Bắc Á phát hành tổng 1.500 tỷ và 1 lô của CII phát hành 300 tỷ); 31 đợt phát hành riêng lẻ đạt 33.608 tỷ. Nhóm tổ chức tín dụng (gồm 12 ngân hàng và 1 công ty tài chính) tiếp tục phát hành nhiều nhất với 17.702 tỷ trái phiếu (chiếm 50% tổng giá trị phát hành TPDN toàn thị trường) với mức lãi suất bình quân 5,62%/năm, kỳ hạn bình quân ~ 4,07 năm. Tiếp đến là nhóm ngành Sản xuất đã phát hành 11.000 tỷ trái phiếu với lãi suất phát hành bình quân 12,78% ~ kỳ hạn bình quân 4,73 năm (tuy nhiên trong đó có 10.000 tỷ Vinfast phát hành lãi suất cố định 13,5% kỳ hạn 2-5 năm). Lũy kế 10 tháng năm 2024, TPDN đã phát hành thành công hơn 31.854 tỷ trái phiếu ra công chúng và gần 335 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 19.610 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 10/2024 (giảm nhẹ 4,6% so với tháng trước và tăng nhẹ 3,6% so với cùng kỳ năm trước). Tổ chức tín dụng cũng là nhóm ngành mua lại trái phiếu chủ yếu trong tháng với khoảng 14.694 tỷ chiếm 75% giá trị TPDN mua lại. Tính hết 10 tháng đầu năm 2024 đã có hơn 172 nghìn tỷ TPDN được mua lại trước hạn.

Về tình hình công bố thông tin bất thường, tháng 10 chỉ có 1 mã trái phiếu công bố chậm trả gốc lãi với tổng giá trị 2.658 tỷ đồng. Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch TPDN riêng lẻ trong tháng 10 đạt 121.223 tỷ đồng, bình quân đạt 5.271 tỷ đồng/phiên, tăng 14% so với bình quân của tháng 9.

Theo dữ liệu tổng hợp từ HNX, 2 tháng còn lại của năm 2024, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là khoảng 66 nghìn tỷ đồng. Trong đó có 40% giá trị đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với khoảng 26 nghìn tỷ đồng.

