

Thống kê giao dịch Outright theo kỳ hạn còn lại 04/01/2019

Đơn vị: đồng

Bảng 1

STT	KLCL	TCPH	KLGD	GTGD	Vùng lợi suất (%/năm)
1	12 Tháng	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	500.000	53.261.500.000	3,9502 - 3,9502
2	2 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	5.500.000	594.710.000.000	4,0701 - 4,6998
3	3 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	2.500.000	266.472.500.000	4,0999 - 4,22
4	3 - 5 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	1.000.000	96.949.000.000	4,3201 - 4,3201
5	7 - 10 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	1.000.000	109.830.000.000	5,3025 - 5,3025
6	7 - 10 Năm	Ngân hàng Chính sách Xã hội	2.000.000	215.376.000.000	5,8 - 5,8
7	7 - 10 Năm	Ngân hàng Phát triển Việt Nam	1.000.000	113.437.000.000	5,6999 - 5,6999
8	10 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	1.000.000	134.159.000.000	5,3 - 5,3
9	10 - 15 Năm	Ngân hàng Chính sách Xã hội	3.000.000	340.886.000.000	6,15 - 6,2
10	15 Năm	Ngân hàng Phát triển Việt Nam	500.000	49.618.500.000	6,2 - 6,2
11	20 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	2.000.000	202.690.000.000	5,5 - 5,5
12	25-30 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	3.980.000	502.132.160.000	6,07 - 6,2
Tổng			23.980.000	2.679.521.660.000	

Bảng 2

STT	KLCL	Loại TP	KLGD	GTGD	Vùng lợi suất (%/năm)
1	12 Tháng	Trái phiếu Chính phủ	500.000	53.261.500.000	3,9502 - 3,9502
2	2 Năm	Trái phiếu Chính phủ	5.500.000	594.710.000.000	4,0701 - 4,6998
3	3 Năm	Trái phiếu Chính phủ	2.500.000	266.472.500.000	4,0999 - 4,22
4	3 - 5 Năm	Trái phiếu Chính phủ	1.000.000	96.949.000.000	4,3201 - 4,3201
5	7 - 10 Năm	Trái phiếu Chính phủ	1.000.000	109.830.000.000	5,3025 - 5,3025
6	7 - 10 Năm	Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh	3.000.000	328.813.000.000	5,6999 - 5,8
7	10 Năm	Trái phiếu Chính phủ	1.000.000	134.159.000.000	5,3 - 5,3
8	10 - 15 Năm	Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh	3.000.000	340.886.000.000	6,15 - 6,2
9	15 Năm	Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh	500.000	49.618.500.000	6,2 - 6,2
10	20 Năm	Trái phiếu Chính phủ	2.000.000	202.690.000.000	5,5 - 5,5
11	25-30 Năm	Trái phiếu Chính phủ	3.980.000	502.132.160.000	6,07 - 6,2
Tổng			23.980.000	2.679.521.660.000	