

Thống kê giao dịch Outright theo kỳ hạn còn lại 08/01/2019

Đơn vị: đồng

Bảng 1

STT	KLCL	TCPH	KLGD	GTGD	Vùng lợi suất (%/năm)
1	12 Tháng	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	1.064.704	113.984.432.672	3,7502 - 4,2117
2	2 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	2.500.000	272.667.500.000	3,9299 - 4,04
3	3 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	4.400.000	464.756.500.000	3,9999 - 4,2
4	3 - 5 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	2.490.000	246.994.970.000	4,0499 - 4,4051
5	5 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	1.500.000	159.441.000.000	4,3499 - 4,605
6	5 Năm	Ngân hàng Phát triển Việt Nam	1.000.000	100.384.000.000	5,3031 - 5,3031
7	5 - 7 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	1.500.000	159.470.500.000	4,4699 - 4,654
8	7 - 10 Năm	Ngân hàng Chính sách Xã hội	2.000.000	215.442.000.000	5,8 - 5,8001
9	7 - 10 Năm	Ngân hàng Phát triển Việt Nam	5.000.000	537.879.000.000	5,7 - 5,8001
10	10 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	2.500.000	258.837.000.000	5,0601 - 5,18
11	10 - 15 Năm	Ngân hàng Chính sách Xã hội	3.000.000	340.998.000.000	6,15 - 6,2
12	15 Năm	Ngân hàng Phát triển Việt Nam	500.000	50.559.500.000	6,008 - 6,008
13	15 - 20 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	600.000	70.448.400.000	6,3427 - 6,3427
14	20 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	2.000.000	202.750.000.000	5,5 - 5,5
15	25-30 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	13.364.176	1.656.146.275.876	5,9293 - 6,452
Tổng			43.418.880	4.850.759.078.548	

Bảng 2

STT	KLCL	Loại TP	KLGD	GTGD	Vùng lợi suất (%/năm)
1	12 Tháng	Trái phiếu Chính phủ	1.064.704	113.984.432.672	3,7502 - 4,2117
2	2 Năm	Trái phiếu Chính phủ	2.500.000	272.667.500.000	3,9299 - 4,04
3	3 Năm	Trái phiếu Chính phủ	4.400.000	464.756.500.000	3,9999 - 4,2
4	3 - 5 Năm	Trái phiếu Chính phủ	2.490.000	246.994.970.000	4,0499 - 4,4051
5	5 Năm	Trái phiếu Chính phủ	1.500.000	159.441.000.000	4,3499 - 4,605
6	5 Năm	Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh	1.000.000	100.384.000.000	5,3031 - 5,3031
7	5 - 7 Năm	Trái phiếu Chính phủ	1.500.000	159.470.500.000	4,4699 - 4,654
8	7 - 10 Năm	Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh	7.000.000	753.321.000.000	5,7 - 5,8001
9	10 Năm	Trái phiếu Chính phủ	2.500.000	258.837.000.000	5,0601 - 5,18
10	10 - 15 Năm	Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh	3.000.000	340.998.000.000	6,15 - 6,2
11	15 Năm	Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh	500.000	50.559.500.000	6,008 - 6,008
12	15 - 20 Năm	Trái phiếu Chính phủ	600.000	70.448.400.000	6,3427 - 6,3427
13	20 Năm	Trái phiếu Chính phủ	2.000.000	202.750.000.000	5,5 - 5,5
14	25-30 Năm	Trái phiếu Chính phủ	13.364.176	1.656.146.275.876	5,9293 - 6,452
Tổng			43.418.880	4.850.759.078.548	