

## Thống kê giao dịch Outright theo kỳ hạn còn lại 09/01/2019

Đơn vị: đồng

Bảng 1

| STT         | KLCL       | TCPH                           | KLGD              | GTGD                     | Vùng lợi suất (%/năm) |
|-------------|------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1           | 6 Tháng    | Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính | 500.000           | 51.785.500.000           | 3,5005 - 3,5005       |
| 2           | 12 Tháng   | Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính | 5.660.000         | 595.212.620.000          | 3,6001 - 3,8003       |
| 3           | 2 Năm      | Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính | 8.000.000         | 863.748.000.000          | 3,8399 - 4,382        |
| 4           | 3 Năm      | Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính | 1.000.000         | 106.668.000.000          | 4,0499 - 4,06         |
| 5           | 3 Năm      | Ngân hàng Phát triển Việt Nam  | 1.000.000         | 100.662.000.000          | 4,9999 - 4,9999       |
| 6           | 3 - 5 Năm  | Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính | 4.000.000         | 396.036.500.000          | 4,0999 - 4,4          |
| 7           | 3 - 5 Năm  | Ngân hàng Phát triển Việt Nam  | 500.000           | 50.541.500.000           | 4,85 - 4,85           |
| 8           | 5 Năm      | Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính | 1.500.000         | 170.628.000.000          | 4,25 - 4,4999         |
| 9           | 5 Năm      | Ngân hàng Phát triển Việt Nam  | 1.000.000         | 101.915.000.000          | 4,9 - 4,91            |
| 10          | 5 - 7 Năm  | Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính | 500.000           | 49.606.500.000           | 4,45 - 4,45           |
| 11          | 7 Năm      | Ngân hàng Phát triển Việt Nam  | 500.000           | 49.270.500.000           | 5,8001 - 5,8001       |
| 12          | 7 - 10 Năm | Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính | 1.000.000         | 103.237.000.000          | 4,9 - 4,95            |
| 13          | 10 Năm     | Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính | 3.000.000         | 300.957.000.000          | 5,05 - 5,1            |
| 14          | 25-30 Năm  | Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính | 1.000.000         | 104.128.000.000          | 6,1 - 6,1             |
| <b>Tổng</b> |            |                                | <b>29.160.000</b> | <b>3.044.396.120.000</b> |                       |

Bảng 2

| STT         | KLCL       | Loại TP                       | KLGD              | GTGD                     | Vùng lợi suất (%/năm) |
|-------------|------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1           | 6 Tháng    | Trái phiếu Chính phủ          | 500.000           | 51.785.500.000           | 3,5005 - 3,5005       |
| 2           | 12 Tháng   | Trái phiếu Chính phủ          | 5.660.000         | 595.212.620.000          | 3,6001 - 3,8003       |
| 3           | 2 Năm      | Trái phiếu Chính phủ          | 8.000.000         | 863.748.000.000          | 3,8399 - 4,382        |
| 4           | 3 Năm      | Trái phiếu Chính phủ          | 1.000.000         | 106.668.000.000          | 4,0499 - 4,06         |
| 5           | 3 Năm      | Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh | 1.000.000         | 100.662.000.000          | 4,9999 - 4,9999       |
| 6           | 3 - 5 Năm  | Trái phiếu Chính phủ          | 4.000.000         | 396.036.500.000          | 4,0999 - 4,4          |
| 7           | 3 - 5 Năm  | Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh | 500.000           | 50.541.500.000           | 4,85 - 4,85           |
| 8           | 5 Năm      | Trái phiếu Chính phủ          | 1.500.000         | 170.628.000.000          | 4,25 - 4,4999         |
| 9           | 5 Năm      | Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh | 1.000.000         | 101.915.000.000          | 4,9 - 4,91            |
| 10          | 5 - 7 Năm  | Trái phiếu Chính phủ          | 500.000           | 49.606.500.000           | 4,45 - 4,45           |
| 11          | 7 Năm      | Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh | 500.000           | 49.270.500.000           | 5,8001 - 5,8001       |
| 12          | 7 - 10 Năm | Trái phiếu Chính phủ          | 1.000.000         | 103.237.000.000          | 4,9 - 4,95            |
| 13          | 10 Năm     | Trái phiếu Chính phủ          | 3.000.000         | 300.957.000.000          | 5,05 - 5,1            |
| 14          | 25-30 Năm  | Trái phiếu Chính phủ          | 1.000.000         | 104.128.000.000          | 6,1 - 6,1             |
| <b>Tổng</b> |            |                               | <b>29.160.000</b> | <b>3.044.396.120.000</b> |                       |