

Thống kê giao dịch Outright theo kỳ hạn còn lại 11/01/2019

Đơn vị: đồng

Bảng 1

| STT | KLCL | TCPH | KLGD | GTGD | Vùng lợi suất (%/năm) |
|-------------|------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | 1 Tháng | Ngân hàng Phát triển Việt Nam | 200.000 | 21.825.600.000 | 3,4991 - 3,4991 |
| 2 | 9 Tháng | Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính | 500.000 | 52.040.000.000 | 3,3997 - 3,3997 |
| 3 | 12 Tháng | Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính | 1.500.000 | 155.085.000.000 | 3,6997 - 3,7501 |
| 4 | 12 Tháng | Ngân hàng Phát triển Việt Nam | 1.000.000 | 117.245.000.000 | 4,1003 - 4,1003 |
| 5 | 2 Năm | Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính | 6.000.000 | 649.433.500.000 | 3,5998 - 4,45 |
| 6 | 3 Năm | Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính | 4.500.000 | 504.226.500.000 | 3,6501 - 4 |
| 7 | 3 Năm | Ngân hàng Phát triển Việt Nam | 2.000.000 | 204.922.000.000 | 4,3501 - 4,3501 |
| 8 | 3 - 5 Năm | Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính | 1.500.000 | 147.628.500.000 | 3,92 - 3,9801 |
| 9 | 5 Năm | Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính | 1.500.000 | 174.386.000.000 | 3,8999 - 3,9999 |
| 10 | 5 - 7 Năm | Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính | 1.500.000 | 148.316.000.000 | 4,15 - 5,0902 |
| 11 | 7 Năm | Ngân hàng Phát triển Việt Nam | 1.000.000 | 99.565.000.000 | 5,456 - 5,8 |
| 12 | 7 - 10 Năm | Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính | 400.000 | 42.374.800.000 | 4,82 - 4,82 |
| 13 | 10 Năm | Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính | 13.770.000 | 1.458.406.780.000 | 4,88 - 5,2 |
| 14 | 15 Năm | Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính | 500.000 | 50.332.500.000 | 5,25 - 5,25 |
| 15 | 25-30 Năm | Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính | 3.500.000 | 440.731.500.000 | 6,09 - 6,3 |
| Tổng | | | 39.370.000 | 4.266.518.680.000 | |

Bảng 2

| STT | KLCL | Loại TP | KLGD | GTGD | Vùng lợi suất (%/năm) |
|-------------|------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | 1 Tháng | Trái phiếu Chính phủ | 200.000 | 21.825.600.000 | 3,4991 - 3,4991 |
| 2 | 9 Tháng | Trái phiếu Chính phủ | 500.000 | 52.040.000.000 | 3,3997 - 3,3997 |
| 3 | 12 Tháng | Trái phiếu Chính phủ | 1.500.000 | 155.085.000.000 | 3,6997 - 3,7501 |
| 4 | 12 Tháng | Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh | 1.000.000 | 117.245.000.000 | 4,1003 - 4,1003 |
| 5 | 2 Năm | Trái phiếu Chính phủ | 6.000.000 | 649.433.500.000 | 3,5998 - 4,45 |
| 6 | 3 Năm | Trái phiếu Chính phủ | 4.500.000 | 504.226.500.000 | 3,6501 - 4 |
| 7 | 3 Năm | Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh | 2.000.000 | 204.922.000.000 | 4,3501 - 4,3501 |
| 8 | 3 - 5 Năm | Trái phiếu Chính phủ | 1.500.000 | 147.628.500.000 | 3,92 - 3,9801 |
| 9 | 5 Năm | Trái phiếu Chính phủ | 1.500.000 | 174.386.000.000 | 3,8999 - 3,9999 |
| 10 | 5 - 7 Năm | Trái phiếu Chính phủ | 1.500.000 | 148.316.000.000 | 4,15 - 5,0902 |
| 11 | 7 Năm | Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh | 1.000.000 | 99.565.000.000 | 5,456 - 5,8 |
| 12 | 7 - 10 Năm | Trái phiếu Chính phủ | 400.000 | 42.374.800.000 | 4,82 - 4,82 |
| 13 | 10 Năm | Trái phiếu Chính phủ | 13.770.000 | 1.458.406.780.000 | 4,88 - 5,2 |
| 14 | 15 Năm | Trái phiếu Chính phủ | 500.000 | 50.332.500.000 | 5,25 - 5,25 |
| 15 | 25-30 Năm | Trái phiếu Chính phủ | 3.500.000 | 440.731.500.000 | 6,09 - 6,3 |
| Tổng | | | 39.370.000 | 4.266.518.680.000 | |