

Quỹ mở trái phiếu VNDBF

+9.46%/năm 2023

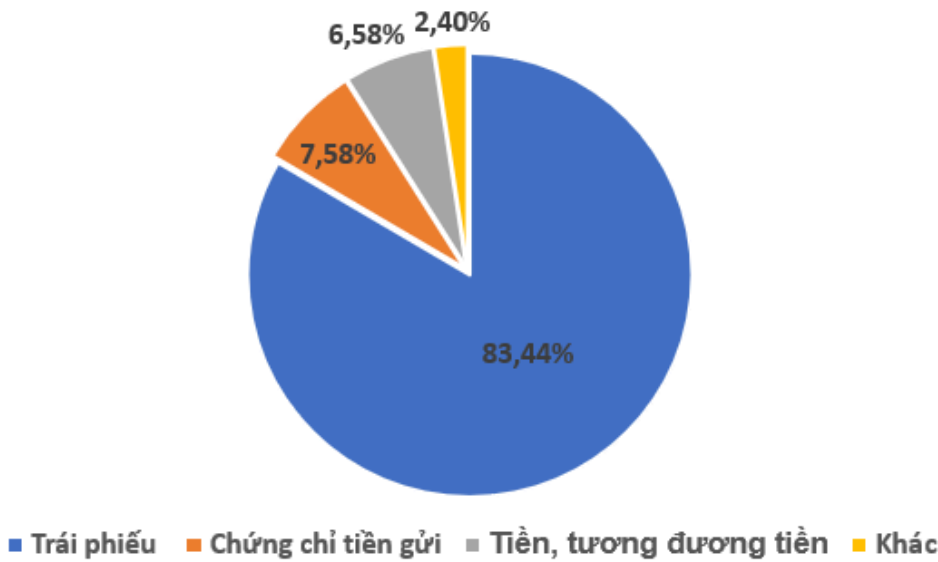
TRUNG BÌNH 3 NĂM GẦN NHẤT: 7.63%/năm



QUỸ TRÁI PHIẾU VNDBF HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Mã quỹ	NAV/CCQ (VNĐ) Tại ngày 31/03/2025	1 tháng	3 tháng	6 tháng	12 tháng	Từ đầu năm 2025	Trung bình 3 năm 2022-2024
VNDBF	14.774,10	0,54%	1,64%	3,22%	7,10%	1,64%	7,63%/năm

PHÂN BỐ TÀI SẢN VNDBF - 31/03/2025



TOP DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ TỶ LỆ NẪM GIỮ

CVT122009_TP Công ty Cổ phần CMC	18,03%
VHM121025_TP Công ty Cổ phần Vinhomes	8,58%
MSN123008_CTCP Tập đoàn Masan	7,55%
VBA122001 _ TP Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam	6,51%
KDH12101_Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền	6,47%

BÁO CÁO THÁNG 03/2025 CỦA QUỸ VNDBF

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp:

Theo dữ liệu tổng hợp từ VBMA, HNX và SSC; tháng 3/2025 ghi nhận 5 đợt phát hành TPDN với tổng giá trị phát hành 10.199 tỷ (giảm 31,4% so với cùng kỳ năm trước), tháng 2 sau khi công bố thông tin ghi nhận 1 lô phát hành ra công chúng của SHB với 2.351 tỷ. Cụ thể các đợt phát hành tháng 3 như sau:

- Phát hành ra công chúng: LPB phát hành 3.000 tỷ, MBB phát hành 2.199 tỷ và chứng khoán VPS phát hành 5.000 tỷ
- Phát hành riêng lẻ: ACB phát hành 1.500 tỷ và chứng khoán Rồng Việt phát hành 500 tỷ.

Theo dữ liệu tổng hợp gần nhất từ HNX, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại trước hạn 8.248 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 3/2025 (tăng 112,8% so với tháng trước và giảm 15,7% so với cùng kỳ năm trước). Khác với các tháng trước, Sản xuất là ngành mua lại trước hạn trái phiếu nhiều nhất trong tháng 3 với 5.560 tỷ. Bất động sản xếp thứ 2 khi mua lại trước hạn 862 tỷ đồng trái phiếu.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch TPDN riêng lẻ trong tháng 3 đạt 120.858 tỷ đồng, bình quân đạt 5.755 tỷ đồng/phiên, tăng 56,6% so với bình quân của tháng trước. Về tình hình công bố thông tin bất thường trong tháng, có 13 lô TPDN của 10 tổ chức phát hành thông báo chậm trả gốc lãi trái phiếu với số tiền lên đến gần 4,900 tỷ đồng (trong đó, nhóm Novaland chiếm 54%, Hưng Thịnh Land 17%, Năng lượng Hoàng Sơn 16%)

Theo dữ liệu tổng hợp từ HNX, phần còn lại của năm 2025 có khoảng 189 nghìn tỷ TPDN đáo hạn (trong đó có khoảng 183 nghìn tỷ trái phiếu riêng lẻ). Nhóm Bất động sản đáo hạn nhiều nhất với 94 nghìn tỷ TPDN, sau đó là nhóm Tổ chức tín dụng với 40 nghìn tỷ.

