

Quỹ mở trái phiếu VNDBF

+9.46%/năm 2023

TRUNG BÌNH 3 NĂM GẦN NHẤT: 7.63%/năm

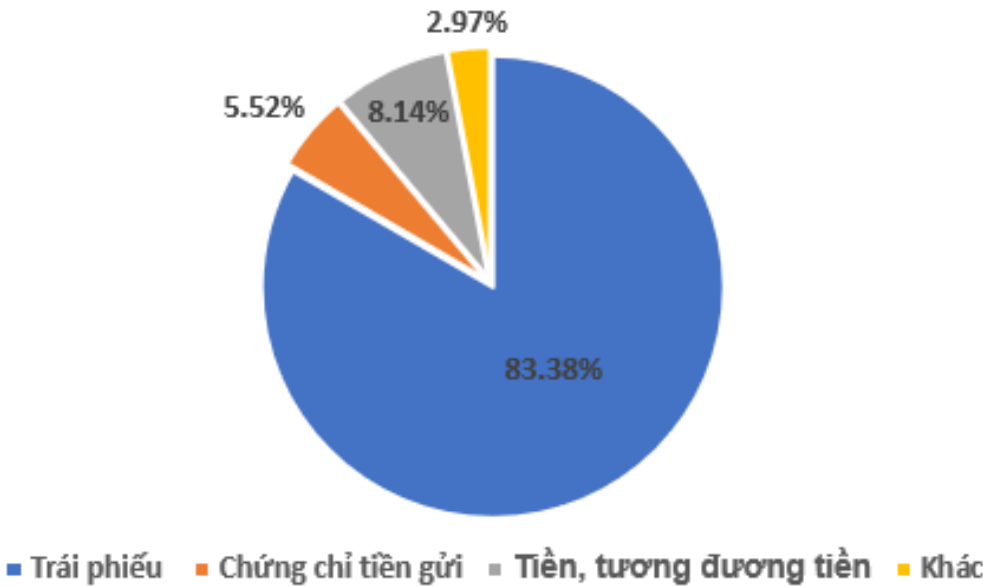


QUỸ TRÁI PHIẾU VNDBF

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Mã quỹ	NAV/CCQ (VNĐ) Tại ngày 30/04/2025	1 tháng	3 tháng	6 tháng	12 tháng	Từ đầu năm 2025	Trung bình 3 năm 2022-2024
VNDBF	14,867.96	0.64%	1.70%	3.52%	7.10%	2.28%	7,63%/năm

PHÂN BỐ TÀI SẢN VNDBF - 30/04/2025



TOP DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ TỶ LỆ NẮM GIỮ

CVT122009_TP Công ty Cổ phần CMC	17.98%
VHM121025_TP Công ty Cổ phần Vinhomes	8.52%
MSN123008_CTCP Tập đoàn Masan	7.53%
VBA122001 _ TP Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam	6.70%
KDH12101_Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền	6.41%

BÁO CÁO THÁNG 04/2025 CỦA QUỸ VNDBF

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp:

Theo dữ liệu tổng hợp từ VBMA, HNX và SSC; tháng 4/2025 ghi nhận 24 đợt phát hành TPDN với tổng giá trị phát hành 35.717 tỷ (tăng 108% so với tháng trước và tăng 70% so với cùng kỳ năm trước); trong đó chỉ có 2 lô trái phiếu phát hành ra công chúng đều của Vietinbank (4.000 tỷ), còn lại là trái phiếu phát hành riêng lẻ. Nhóm tổ chức tín dụng (gồm 6 ngân hàng) tiếp tục phát hành nhiều nhất với 22.500 tỷ trái phiếu (chiếm 63% tổng giá trị phát hành TPDN toàn thị trường) với mức lãi suất bình quân 5,44%/năm, kỳ hạn bình quân ~ 3,58 năm. Tiếp đến là nhóm Bất động sản đã phát hành 12.000 tỷ trái phiếu với lãi suất phát hành bình quân 11,13% ~ kỳ hạn bình quân 2,16 năm; trong đó phần lớn là trái phiếu của Vingroup phát hành (9.000 tỷ, lãi suất từ 12%-12,5% kỳ hạn 2-3 năm). Luỹ kế 4 tháng năm 2025, TPDN đã phát hành thành công gần 61.000 tỷ.

Theo dữ liệu tổng hợp gần nhất từ HNX, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại trước hạn 10.978 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 4/2025 (tăng 14,6% so với tháng trước và giảm 15% so với cùng kỳ năm trước). Tổ chức tín dụng là nhóm mua lại trước hạn trái phiếu nhiều nhất trong tháng 4 với 5.961 tỷ. Bất động sản xếp thứ 2 khi mua lại trước hạn 2.823 tỷ đồng trái phiếu.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch TPDN riêng lẻ trong tháng 4 đạt 100.470 tỷ đồng, bình quân đạt 5.023 tỷ đồng/phiên, giảm 12,72% so với bình quân của tháng trước. Về tình hình công bố thông tin bất thường trong tháng, chưa có tổ chức phát hành nào thông báo chậm trả gốc lãi trái phiếu, tuy nhiên các lô trái phiếu của CTCP đầu tư và cho thuê tài sản TNL thông báo gia hạn 2 năm.

Theo dữ liệu tổng hợp từ HNX, phần còn lại của năm 2025 có khoảng 187 nghìn tỷ TPDN đáo hạn (trong đó có khoảng 173 nghìn tỷ trái phiếu riêng lẻ). Nhóm Bất động sản đáo hạn nhiều nhất với 88 nghìn tỷ TPDN, sau đó là nhóm Tổ chức tín dụng với 39 nghìn tỷ.

