

Quỹ mở trái phiếu VNDBF

+9.46%/năm 2023

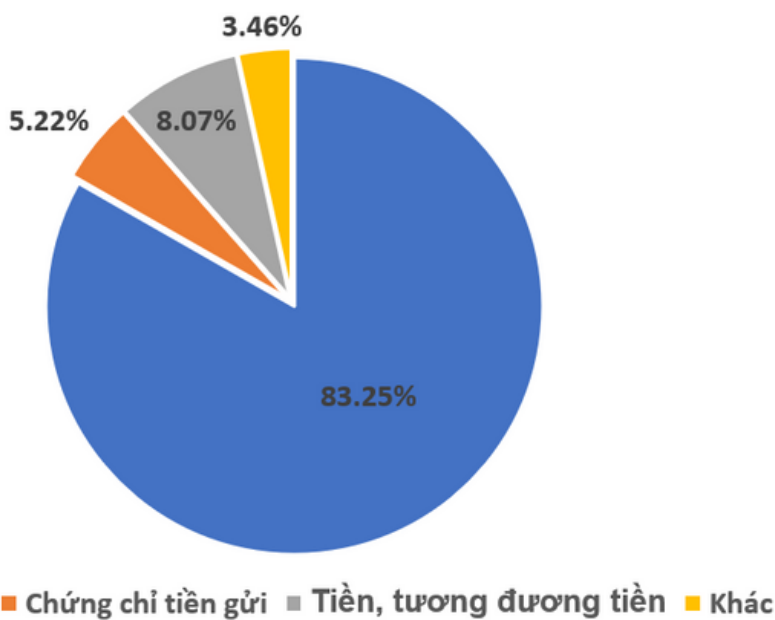
TRUNG BÌNH 3 NĂM GẦN NHẤT: 7.63%/năm



QUỸ TRÁI PHIẾU VNDBF HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Mã quỹ	NAV/CCQ (VNĐ) Tại ngày 30/06/2025	1 tháng	3 tháng	6 tháng	12 tháng	Từ đầu năm 2025	Trung bình 3 năm 2022-2024
VNDBF	14.998,47	0,48%	1,44%	3,14%	6,87%	3,18%	7,63%/năm

PHÂN BỐ TÀI SẢN VNDBF - 30/06/2025



TOP DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ TỶ LỆ NẪM GIỮ

CVT122009_TP Công ty Cổ phần CMC	16,91%
TCX124011_ TP Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	9,05%
VHM121025_TP Công ty Cổ phần Vinhomes	8,00%
TCX124013 _ TP Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	7,71%
MSN123008_CTCP Tập đoàn Masan	7,07%

BÁO CÁO THÁNG 06/2025 CỦA QUỸ VNDBF

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp:

Theo dữ liệu tổng hợp từ VBMA, HNX và SSC; tháng 6/2025 ghi nhận 80 đợt phát hành TPDN (toàn bộ là phát hành riêng lẻ) với tổng giá trị phát hành 98.511 tỷ (tăng 32% so với tháng trước và tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước). Nhóm tổ chức tín dụng (gồm 13 ngân hàng và 1 công ty tài chính) tiếp tục phát hành nhiều nhất với 80.759 tỷ trái phiếu (chiếm 82% tổng giá trị phát hành TPDN toàn thị trường) với mức lãi suất bình quân 5,49%/năm, kỳ hạn bình quân ~ 3,63 năm. Tiếp đến là nhóm Bất động sản đã phát hành 12.722 tỷ trái phiếu với lãi suất phát hành bình quân 9,41% ~ kỳ hạn bình quân 2,09 năm. Ngoài ra, ở nhóm ngành Sản xuất, Vinfast cũng phát hành phần lớn với 2.500 tỷ trái phiếu, lãi suất cố định 12% kỳ hạn 3 năm. Lũy kế 6 tháng năm 2025, TPDN đã phát hành thành công khoảng 245 nghìn tỷ.

Theo dữ liệu tổng hợp gần nhất từ HNX, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại trước hạn 44.862 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 6/2025 (tăng 106,4% so với tháng trước và tăng 76,2% so với cùng kỳ năm trước). Tổ chức tín dụng là nhóm mua lại trước hạn trái phiếu nhiều nhất trong tháng 6 với 40.535 tỷ, chiếm đến 90% tổng giá trị trái phiếu mua lại trước hạn.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch TPDN riêng lẻ trong tháng 6 đạt 129.040 tỷ đồng, bình quân đạt 6.145 tỷ đồng/phiên, tăng 10,5% so với bình quân của tháng trước.

Về tình hình công bố thông tin bất thường trong tháng, có một số tổ chức phát hành công bố chậm trả gốc lãi trái phiếu như sau: BKAV chậm thanh toán 170 tỷ gốc lãi, CTCP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn chậm thanh toán gốc 4.000 tỷ, CTCP Tập đoàn R&H chậm thanh toán 83 tỷ lãi, BĐS Vĩnh Xuân chậm thanh toán 423 tỷ gốc lãi, CTCP Kia Invest chậm thanh toán 419 tỷ gốc lãi; CT TNHH Thành phố Aqua chậm thanh toán 502 tỷ gốc.

Theo dữ liệu tổng hợp từ HNX, trong phần còn lại của năm 2025, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 143 nghìn tỷ đồng. Trong đó; 51,7% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với khoảng 74.000 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với 32.000 tỷ đồng (chiếm 22,3%).

