

Quỹ mở trái phiếu VNDBF

▲

+9.46%/năm 2023

TRUNG BÌNH 3 NĂM GẦN NHẤT: 7.63%/năm

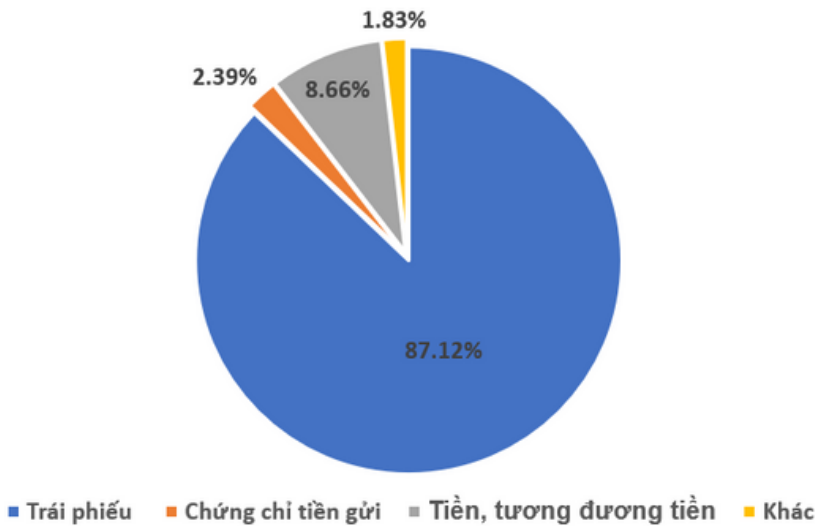


QUỸ TRÁI PHIẾU VNDBF

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Mã quỹ	NAV/CCQ (VNĐ) Tại ngày 31/08/2025	1 tháng	3 tháng	6 tháng	12 tháng	Từ đầu năm 2025	Trung bình 3 năm 2022-2024
VNDBF	15.178,70	0,4%	1,41%	2,93%	6,96%	4,42%	7,63%/năm

PHÂN BỐ TÀI SẢN VNDBF - 31/08/2025



TOP DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ TỶ LỆ NẪM GIỮ

CVT122009_TP Công ty Cổ phần CMC	17,66%
TCX124011_ TP Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	9,85%
NLG12501 _ TP Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long	8,51%
VHM121025_TP Công ty Cổ phần Vinhomes	7,74%
TCX124013 _ TP Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	7,46%

BÁO CÁO THÁNG 08/2025 CỦA QUỸ VNDBF

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp:

Theo dữ liệu tổng hợp từ VBMA, HNX và SSC; tháng 8/2025 ghi nhận 55 đợt phát hành TPDN (trong đó có 2 lô trái phiếu của CII và Ngân hàng Việt Á phát hành ra công chúng) với tổng giá trị phát hành 56.080 tỷ (tăng 23,8% so với tháng trước và giảm 17,3% 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 29.682 tỷ trái phiếu (chiếm 53% tổng giá trị phát hành TPDN toàn thị trường) với mức lãi suất bình quân 5,86%/năm, kỳ hạn bình quân ~ 3,56 năm. Tiếp đến là nhóm Bất động sản đã phát hành 22.123 tỷ trái phiếu với lãi suất phát hành bình quân 10,63% ~ kỳ hạn bình quân 3,91 năm; trong đó phần lớn là trái phiếu của Vinhomes phát hành (15.000 tỷ, lãi suất 11% kỳ hạn 3-4 năm). Luỹ kế 8 tháng năm 2025, TPDN đã phát hành thành công khoảng 373 nghìn tỷ.

Theo dữ liệu tổng hợp gần nhất từ HNX, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại trước hạn 39.882 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 8/2025 (tăng 46,2% so với tháng trước và tăng 136,4% so với cùng kỳ năm trước). Tổ chức tín dụng là nhóm mua lại trước hạn trái phiếu nhiều nhất trong tháng 8 với 26.163 tỷ, chiếm đến 65,6% tổng giá trị trái phiếu mua lại trước hạn.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch TPDN riêng lẻ trong tháng 8 đạt 109.288 tỷ đồng, bình quân đạt 5.204 tỷ đồng/phiên, giảm 9,3% so với bình quân của tháng trước.

Về tình hình công bố thông tin bất thường, tháng 8 ghi nhận nhiều lô TPDN gia hạn thêm 24 tháng (toàn bộ các lô trái phiếu phát hành tháng 8/2020 của Bất động sản Hano-vid, các lô trái phiếu của Novaland, Infinity Land, BĐS Long Hưng Phát). Đáng chú ý, trái phiếu của Công ty Đầu tư Big Gain chậm thanh toán 90 tỷ gốc lãi, BĐS Gia Phú chậm thanh toán 154 tỷ gốc lãi.

Theo dữ liệu tổng hợp từ HNX, trong phần còn lại của năm 2025, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 94 nghìn tỷ đồng. Trong đó; 51,3% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với khoảng 48.405 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với 26.781 tỷ đồng (chiếm 28,4%).

