

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ)

16.361,16VND

+63,61%

từ khi thành lập

1 tháng

+0,63%

3 tháng

+1,61%

6 tháng

+3,34%

12 tháng

+7,29%

Từ đầu năm 2026

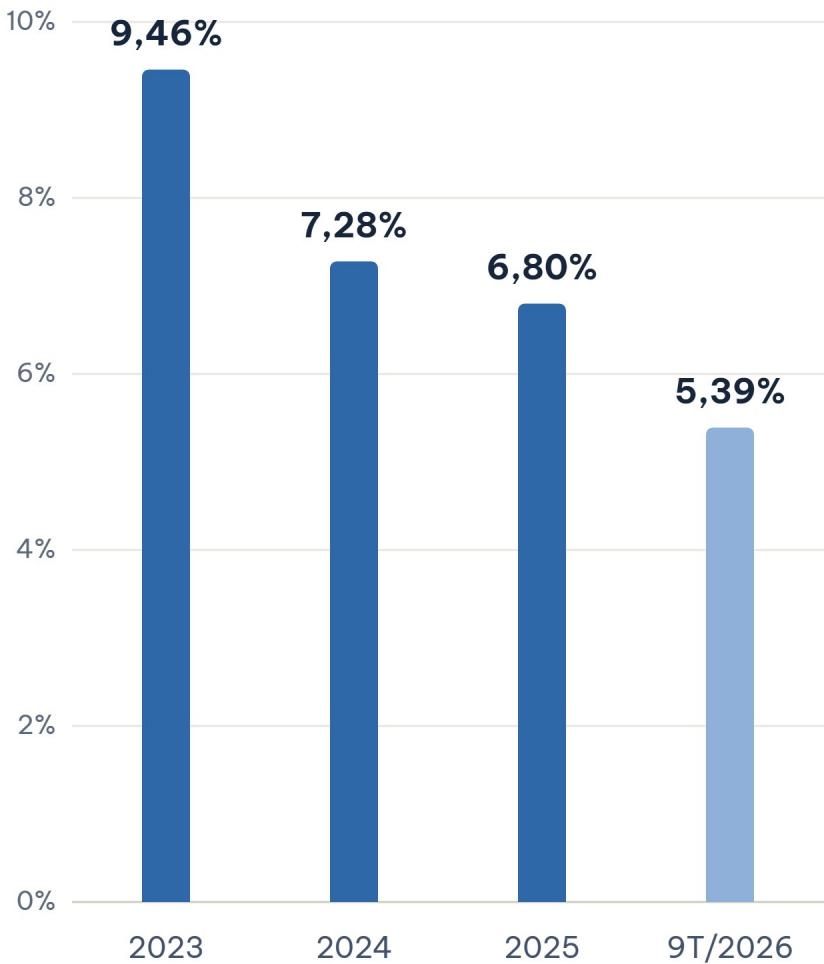
+5,39%

TB 2023–2025

7,85%/năm

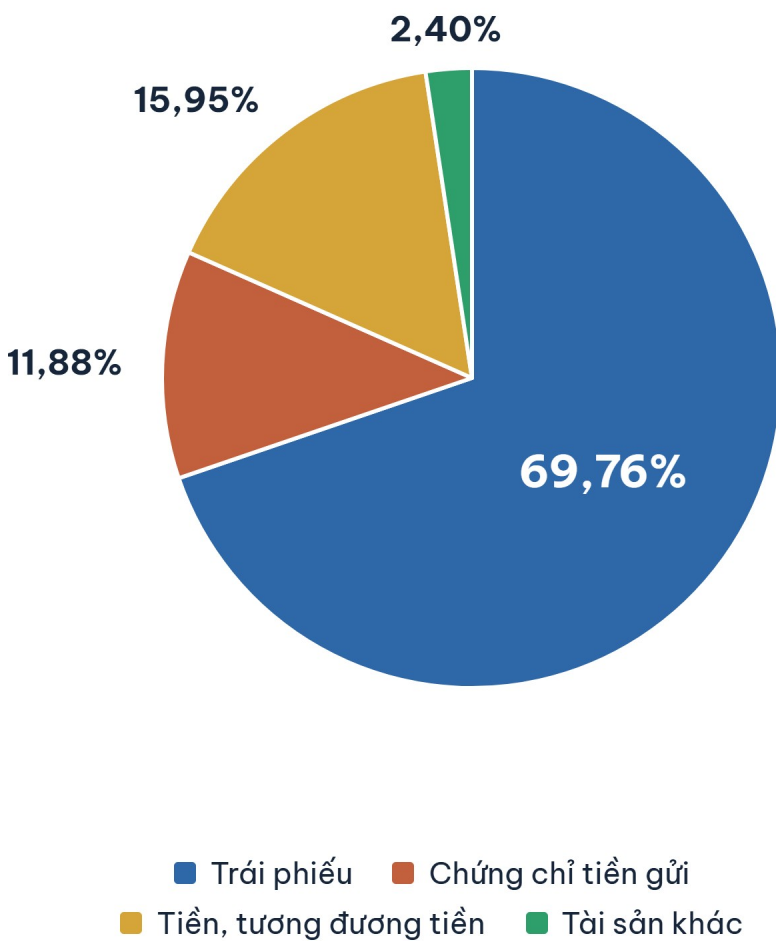
Lợi nhuận theo năm

Tăng trưởng NAV/CCQ hàng năm



Phân bổ tài sản

Tỷ trọng tại ngày 30/09/2026



5 khoản đầu tư lớn nhất

Tổng tỷ lệ nắm giữ: 56,91%

1	CVT122009 Công ty Cổ phần CMC	19,46%
2	NLG12501 Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long	12,72%
3	VHM121025 Công ty Cổ phần Vinhomes	8,65%
4	TCX126011 Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	8,60%
5	MSN123008 Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan	7,48%

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VND

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Giá trị phát hành

64.954 tỷ đồng

▲ 3,1% MoM · ▲ 15,8% YoY

Mua lại trước hạn

26.012 tỷ đồng

▼ 16,34% MoM · ▼ 37% YoY

TPDN riêng lẻ

148.581 tỷ đồng

BQ 7.429 tỷ/phiên
▲ 15% so với BQ tháng 8

Đáo hạn 3 tháng cuối 2026

70 nghìn tỷ

BDS 36.795 tỷ (52,5%)
Ngân hàng 15.355 tỷ (21,9%)

