

Quỹ mở trái phiếu VNDBF

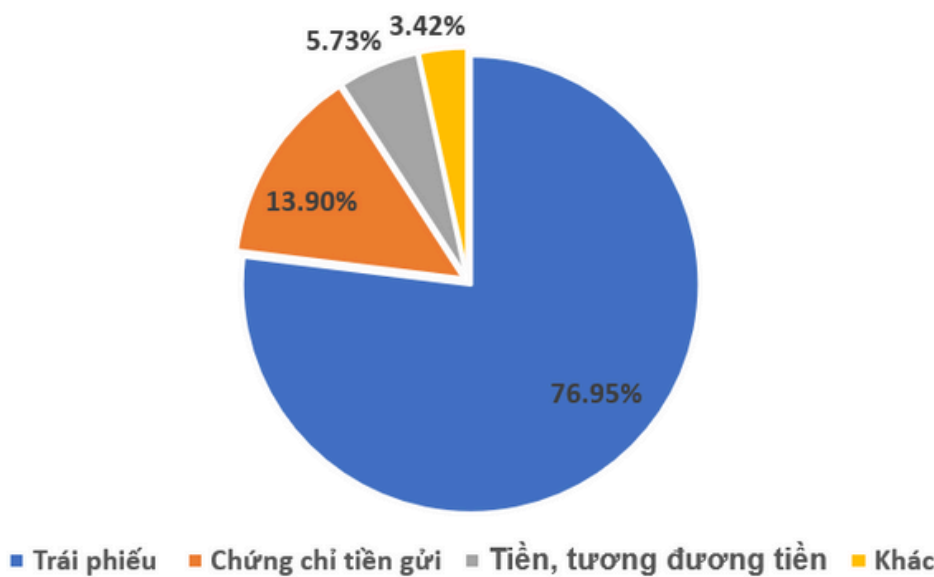
+9.46%/năm 2023

TRUNG BÌNH 3 NĂM GẦN NHẤT: **7.63%/năm**

QUỸ TRÁI PHIẾU VNDBF HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Mã quỹ	NAV/CCQ (VNĐ) Tại ngày 31/01/2025	1 tháng	3 tháng	6 tháng	12 tháng	Từ đầu năm 2025	Trung bình 3 năm 2022-2024
VNDBF	14,622.26	1.36%	1.82%	3.43%	7.30%	0.59%	7.63%/năm

PHÂN BỐ TÀI SẢN VNDBF - 31/01/2025



TOP DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ TỶ LỆ NẪM GIỮ

CVT122008_TP Công ty Cổ phần CMC	17.67%
VHM121025_TP Công ty Cổ phần Vinhomes	9.01%
MSN123008_CTCP Tập đoàn Masan	7.61%
VBA122001 _ TP Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam	6.46%
VPBFC/CCTG-17374/2025_ Công ty TC TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng	6.05%

BÁO CÁO THÁNG 01/2025 CỦA QUỸ VNDBF

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp:

Theo dữ liệu tổng hợp từ VBMA, HNX và SSC; tháng 1/2025 chỉ ghi nhận 4 đợt phát hành TPDN với tổng giá trị phát hành 5.554 tỷ (giảm 93% so với tháng trước và giảm 27% so với cùng kỳ năm trước); tất cả đều là các đợt phát hành ra công chúng. Cụ thể các đợt phát hành như sau:

- Ngân hàng Vietinbank phát hành 3000 tỷ trái phiếu 8 năm, lãi suất 5,73% và 1000 tỷ trái phiếu 10 năm, lãi suất 5,83%
- Ngân hàng Bản Việt phát hành 1.254 tỷ trái phiếu 6 năm, lãi suất phát hành 8,2%
- CTCP chứng khoán DNSE phát hành 300 tỷ trái phiếu 2 năm, lãi suất phát hành 8,5%.

Theo dữ liệu tổng hợp gần nhất từ HNX, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại trước hạn 12.873 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 1/2025 (giảm 69% so với tháng trước nhưng tăng 43% so với cùng kỳ năm trước). Bất động sản là nhóm ngành mua lại trước hạn trái phiếu nhiều nhất với 6.863 tỷ đồng. Đặc biệt là NVL đã mua lại thành công 5.110 tỷ TPDN trong tháng vừa rồi. Tổ chức tín dụng xếp thứ 2 khi mua lại trước hạn 4.186 tỷ đồng trái phiếu.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch TPDN riêng lẻ trong tháng 1 đạt 110.384 tỷ đồng, bình quân đạt 4.713 tỷ đồng/phiên, giảm 21% so với bình quân của tháng trước.

Theo dữ liệu tổng hợp từ HNX, phần còn lại của năm 2025 có khoảng 238 nghìn tỷ TPDN đáo hạn (trong đó 231 nghìn tỷ trái phiếu riêng lẻ). Nhóm Bất động sản đáo hạn nhiều nhất với 106 nghìn tỷ TPDN, sau đó là nhóm Tổ chức tín dụng với 64 nghìn tỷ.

