

Quỹ mở trái phiếu VNDBF

+9.46%/năm 2023

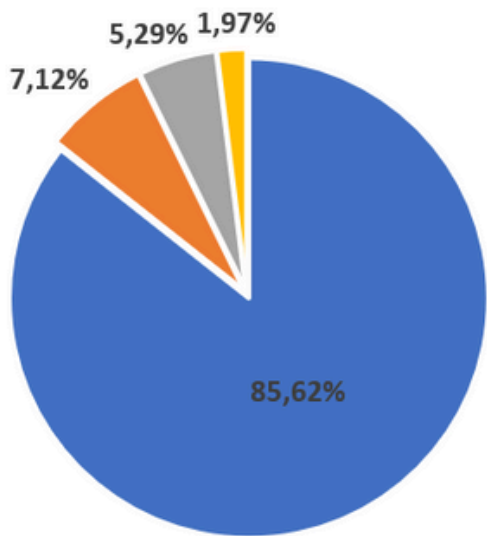
TRUNG BÌNH 3 NĂM GẦN NHẤT: **7.63%/năm**

QUỸ TRÁI PHIẾU VNDBF

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Mã quỹ	NAV/CCQ (VNĐ) Tại ngày 28/02/2025	1 tháng	3 tháng	6 tháng	12 tháng	Từ đầu năm 2025	Trung bình 3 năm 2022-2024
VNDBF	14.695,33	0,50%	1,85%	3,54%	7,05%	1,10%	7,63%/năm

PHÂN BỐ TÀI SẢN VNDBF - 28/02/2025



■ Trái phiếu ■ Chứng chỉ tiền gửi ■ Tiền, tương đương tiền ■ Khác

TOP DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ TỶ LỆ NẪM GIỮ

CVT122008_TP Công ty Cổ phần CMC	17,15%
VHM121025_TP Công ty Cổ phần Vinhomes	8,76%
MSN123008_CTCP Tập đoàn Masan	7,64%
KDH12101_Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền	7,49%
VBA122001 _ TP Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam	6,55%

BÁO CÁO THÁNG 02/2025 CỦA QUỸ VNDBF

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp:

Tháng 2/2025 không ghi nhận đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp nào được công bố. Từ đầu năm đến hiện tại, cả thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam mới ghi nhận 4 đợt phát hành (đều là ra công chúng) với tổng giá trị phát hành 5.554 tỷ.

Theo dữ liệu tổng hợp gần nhất từ HNX, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại trước hạn 3.865 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 2/2025 (giảm 73% so với tháng trước và giảm 60% so với cùng kỳ năm trước). Thương mại dịch vụ là nhóm ngành mua lại trước hạn trái phiếu nhiều nhất với 2.000 tỷ đồng của Tập đoàn Sovico mua lại. Tổ chức tín dụng xếp thứ 2 khi mua lại trước hạn 1.022 tỷ đồng trái phiếu.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch TPDN riêng lẻ trong tháng 2 đạt 73.491 tỷ đồng, bình quân đạt 3.675 tỷ đồng/phiên, giảm 22% so với bình quân của tháng trước. Về tình hình công bố thông tin bất thường trong tháng, CTCP Dịch vụ - Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Setra) thông báo chậm trả lãi 20 lô trái phiếu với số tiền 104,1 tỷ đồng.

Theo dữ liệu tổng hợp từ HNX, phần còn lại của năm 2025 có khoảng 210 nghìn tỷ TPDN đáo hạn (trong đó hơn 200 nghìn tỷ trái phiếu riêng lẻ). Nhóm Bất động sản đáo hạn nhiều nhất với 102 nghìn tỷ TPDN, sau đó là nhóm Tổ chức tín dụng với 40 nghìn tỷ.

