

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TÀI SẢN

HỆ THỐNG GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN AINVEST

MỤC LỤC

1. Quản lý danh mục tài sản	3
1.1 Tài sản và sức mua (Chỉ trên tài khoản margin).....	3
1.2 Số dư tiền.....	5
1.3 Số dư chứng khoán.....	5
2. Dịch vụ tài chính	6
3. Lịch sử lệnh	6
4. Sao kê tiền.....	7
5. Sao kê chứng khoán	7

1. Quản lý danh mục tài sản

Trong phần này cho phép Khách hàng quản lý tài sản, số dư tiền và chứng khoán của mình.

Click vào “Quản lý tài sản” → chọn “Quản lý danh mục tài sản”

Giao dịch	Quản lý tài sản	Tiện ích	Quản lý tài khoản	Sản phẩm	AI Smart
Quản lý danh mục tài sản	Dịch vụ tài chính	Lịch sử lệnh	Sao kê tiền	Sao kê chứng khoán	

1.1 Tài sản và sức mua (Chỉ trên tài khoản margin)

QUẢN LÝ DANH MỤC TÀI SẢN Refresh

Tài khoản [?] Xem

Tài sản và sức mua | Số dư tiền | Số dư chứng khoán

Tổng tài sản thực tế	Tài sản ròng thực tế	Tiền mặt có thể rút	Tổng nợ	Tỷ lệ tài khoản	Sức mua tối thiểu	
37,149,714,700	36,547,982,247	11,969,864,547	601,603,897	0.9838	11,969,864,547	
SỨC MUA CP THEO TỶ LỆ KỶ QUỸ 50%: 23,939,729,094 60%: 19,949,774,245 70%: 17,099,806,496						
Tổng tài sản	37,129,444,000	Tiền mặt		Tỷ lệ tài khoản	0.9838	Trạng thái tài khoản
Tổng nợ	601,603,897	Cổ tức		Kỳ quỹ	24,557,847,000	Tiền cần bổ sung
Lãi tạm tính		Tiền bán chờ về chưa ứng		Sức mua tối thiểu	11,969,864,547	Bán CK cho vay
Tài sản ròng	36,527,840,103	Chứng khoán không cho vay	20,270,700	Mua trong ngày		TS ròng giảm về call force sell
Tiền mặt có thể rút		Chứng khoán cho vay	37,129,444,000	Mua chờ khớp		TS ròng giảm về call margin
Tiền có thể rút bằng EE	11,969,864,547	Phí lưu ký	128,556	Tiền chờ xử lý		

Mã chứng khoán	Tỷ lệ kỷ quỹ	Chứng khoán chờ về	Tổng số lượng chứng khoán	Giá thị trường	Tổng giá trị	Tỷ trọng danh mục	Ghi chú	
TỔNG CỘNG:						37,149,714,700	100%	
ACB	100%		375	22,300	8,362,500	0.02%	Ch?ng khoán h?ng quy?n	
ACB	100%		534	22,300	11,908,200	0.03%	Giá th? trư?ng > giá ch?n tr?n	
BVH	50%		250	51,800	12,950,000	0.03%		
CTG	100%		557,500	21,500	11,986,250,000	32.26%	Ch?ng khoán h?ng quy?n	
CTG	50%		1,164,900	21,500	25,045,350,000	67.42%		
VIC	50%		10	89,400	894,000	0.00%		
VRE	50%		3,000	28,000	84,000,000	0.23%		

Đơn vị giá: 1000 đồng - Đơn vị khối lượng: 1 cổ phiếu - Đơn vị tiền: đồng

Nội dung	Thể hiện
Tổng tài sản thực tế	= Tổng tài sản + Tổng giá trị chứng khoán không cho vay
Tài sản ròng thực tế	= Tài sản ròng + Tổng giá trị chứng khoán không cho vay – Phí lưu ký
Tổng tài sản	= Tổng giá trị chứng khoán cho vay + Tiền mặt + cổ tức bằng tiền mặt + Tiền bán chờ về chưa ứng
Dư nợ vay	= Dư nợ gốc chưa hoàn trả
Lãi tạm tính	= Lãi tạm tính (Tính đến đầu ngày)

Tài sản ròng	= Tổng tài sản – Dư nợ vay - Lãi tạm tính
Phí lưu ký	Phí lưu ký tạm tính trong tháng (chưa thu)
Tiền mặt có thể rút	Số tiền mặt tối đa có thể rút sau khi trừ các nghĩa vụ phải thanh toán
Tiền có thể rút bằng EE	Số tiền có thể rút bằng hình thức Chuyển tiền EE
Tiền mặt	Tiền mặt
Cổ tức	Cổ tức bằng tiền đang chờ về
Tiền bán chờ về chưa ứng	Giá trị còn có thể ứng
Chứng khoán không cho vay	Tổng giá trị các mã CK không cho vay (Không được tính vào tổng tài sản)
Chứng khoán cho vay	Tổng giá trị các mã CK cho vay (Được tính vào tổng tài sản)
Tỷ lệ tài khoản	= Tài sản ròng / (Tổng tài sản – Tiền bán chờ về chưa ứng) - Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Thay đổi theo từng thời kỳ) - Tỷ lệ ký quỹ xử lý (Thay đổi theo từng thời kỳ)
Ký quỹ	Giá trị ký quỹ yêu cầu của tài khoản
Sức mua tối thiểu	= Tài sản ròng - Tổng giá trị ký quỹ yêu cầu- Tổng giá trị ký quỹ của lệnh mua chờ khớp (Giá trị này có thể khác nếu tài khoản có mã bị chặn giá trần cho vay) – Giá trị yêu cầu rút đang chờ xử lý – Phí lưu ký – Cổ tức.
Mua trong ngày	Tổng giá trị mua trong ngày (đã bao gồm phí giao dịch tạm tính)
Mua chờ khớp	Tổng giá trị mua chờ khớp trong ngày (đã bao gồm phí giao dịch tạm tính)
Tiền chờ xử lý	Tổng giá trị tiền rút đang chờ xử lý
Trạng thái tài khoản	- Call margin: Yêu cầu bổ sung tài sản - Call force sell: Bắt buộc xử lý theo quy định
Tiền cần bổ sung	Số tiền cần bổ sung để đưa tỷ lệ tài khoản lên tỷ lệ ký quỹ duy trì

Bán CK cho vay	Giá trị chứng khoán cho vay cần bán để đưa tỷ lệ tài khoản lên tỷ lệ ký quỹ duy trì
TS ròng giảm về call force sell	Tài sản ròng giảm về giá trị này thì tỷ lệ tài khoản sẽ chạm tỷ lệ bắt buộc xử lý
TS ròng giảm về call margin	Tài sản ròng giảm về giá trị này thì tỷ lệ tài khoản sẽ chạm tỷ lệ yêu cầu bổ sung tài sản.

1.2 Số dư tiền

Hiện thị tài sản ròng (đuôi 1), tổng số tiền hiện tại khách hàng có thể mua, có thể rút, tiền bán chờ về, tiền mua đã phong tỏa để thanh toán, cổ tức bằng tiền và số tiền có thể ứng.

Tài sản và sức mua	Số dư tiền	Số dư chứng khoán								
Số tiền có thể mua	Số tiền mặt có thể rút	Số tiền có thể rút EE	Tiền chờ thanh toán		Tiền bán chờ về		Tiền bán có thể ứng	Đặt Lệnh	Rút tiền	
			Tiền mua CK T1	Tiền mua CK T0	Tiền bán CK T1	Tiền bán CK T0				
1,350,134		1,350,134						MUA	RÚT	

Giá trị tiền Mua/ Bán trong ngày T đã tính phí và thuế Đơn vị tiền : đồng

Lưu ý: Quý khách có thể Mua hoặc Rút tiền ngay tại màn hình Số dư tiền bằng cách: Click vào **MUA** / **RÚT** , màn hình sẽ chuyển sang màn hình lệnh mua hoặc màn hình chuyển tiền.

1.3 Số dư chứng khoán

Hiện thị những thông tin sau:

- CK khả dụng: hiển thị tổng số cổ phiếu mà Quý khách có thể giao dịch
- CK không khả dụng: Cổ tức cổ phiếu đang chờ cho phép giao dịch, CK bị phong tỏa...
- CK bán chờ khớp: Tổng số cổ phiếu đang chờ bán
- Thông tin chứng khoán chờ nhận về và gửi đi trong ba ngày gần đây nhất
- Giá TB của các mã CK tính theo giá mua/bán và thông tin hưởng quyền của mã CK đó.
- Hiện thị thông tin giá trị thị trường tại thời điểm hiện tại của các mã CK
- Hiện thị thông tin lãi/lãi dự kiến của các mã CK theo Đồng và %.

Tài sản và sức mua	Số dư tiền	Số dư chứng khoán																	
STT	Mã CK	Tổng	Khả dụng	Không khả dụng	Hưởng quyền	CK bán chờ khớp	T2		T1		T0		Giá TB	Giá trị	Giá TT	Giá trị TT	Lãi/Lỗ dự tính	%lãi/Lỗ dự tính	Đặt Lệnh
TỔNG CỘNG:														4,224,944		4,756,900	531,956	12.59%	
1	CIA	22			22								14.367	316,074	15.200	334,400	18,326	5.8%	
2	CMT	290	89				201			100			8.012	2,323,480	9.700	2,813,000	489,520	21.07%	BÁN
3	FPT	10	10										57.286	572,860	57.800	578,000	5,140	.9%	BÁN
4	HPG	30					30						22.384	671,520	22.900	687,000	15,480	2.31%	
5	VRE	10	10										34.101	341,010	34.450	344,500	3,490	1.02%	BÁN

[<](#) Trước | 1 | [Tiếp](#) >

Giá trị Lãi/Lỗ chỉ là tạm tính, chưa bao gồm phí và thuế khi Quý khách bán chứng khoán Đơn vị giá: 1000 đồng - Đơn vị khối lượng: 1 cổ phiếu - Đơn vị tiền : đồng

Lưu ý: Quý khách có thể thực hiện **BÁN** chứng khoán ngay tại màn hình “Số dư chứng khoán” bằng cách: Click vào **BÁN**, màn hình sẽ hiện màn hình đặt lệnh bán.

2. Dịch vụ tài chính

Hệ thống hỗ trợ khách hàng quản lý chi tiết từng khoản nợ margin, thời gian đáo hạn của từng khoản vay trong mục: “**Quản lý tài sản**” → “**Dịch vụ tài chính**”

BÁO CÁO CHI TIẾT DVTC Refresh

Tài khoản [?] Xem

STT	Ngày phát sinh	Ngày đến hạn	Số ngày còn lại	Giá trị phát sinh (*)	Giá trị còn lại (*)
	Tổng cộng			1,075,198	187,316
1	01/06/2020	27/11/2020	134	1,068,288	180,406
2	01/07/2020	27/12/2020	164	27	27
3	01/07/2020	27/12/2020	164	6,883	6,883

< Trước | 1 | Tiếp >

(*) Dư nợ gốc và/hoặc khoản tiền mua

3. Lịch sử lệnh

Để xem lịch sử đặt lệnh trong quá khứ, Khách hàng click vào “**Quản lý tài sản**” → chọn “**Lịch sử lệnh**”

Thông tin lệnh đặt được hiển thị theo thời gian (tối đa trong 90 ngày gần nhất), Khách hàng có thể lọc theo Trạng thái hoặc kênh đặt lệnh và theo khoảng thời gian. Hệ thống cho phép in hoặc xuất ra file excel.

LỊCH SỬ ĐẶT LỆNH

Tài khoản [?] Từ ngày Đến ngày

Chứng khoán Trạng thái -- Chọn -- Kênh -- Chọn -- Tìm kiếm Bản in Xuất file excel

Thời gian	Số hiệu lệnh	Tài khoản	Loại lệnh	Mã CK	KL đặt	KL khớp	Giá đặt	Giá khớp	KL hủy	Phí	Thuế	Thành tiền	Trạng thái lệnh	Kênh đặt lệnh
06/07/2020 13:30:34	777	0000691	BÁN	BSR	10	0	8		10	0	0	0	Đã hủy	Broker
11/06/2020 14:30:28	1159	0000691	BÁN	AAA	100	0	13.1		100	0	0	0	Đã hủy	Internet
10/06/2020 09:10:27	110	0000691	BÁN	BSR	100	100	7.7	7,700	0	207	770	769,023	Khớp	Internet
09/06/2020 14:02:17	985	0000691	BÁN	AAA	50	0	13.55		50	0	0	0	Đã hủy	AIPRO
09/06/2020 10:50:36	683	0000691	BÁN	BSR	100	0	8.0		100	0	0	0	Đã hủy	AIPRO
09/06/2020 10:50:01	682	0000691	BÁN	AAA	100	0	14.0		100	0	0	0	Đã hủy	AIPRO
03/06/2020 10:21:08	410	0000691	BÁN	ACB	100	100	25.2	25,200	0	680	2,520	2,516,800	Khớp	Internet
27/05/2020 13:44:19	766	0000691	BÁN	VIC	110	0	100.0		110	0	0	0	Đã hủy	Internet
25/05/2020 13:33:10	725	0000691	BÁN	CTCB1902	90	90	0.72	720	0	11	65	64,724	Khớp	Internet
22/05/2020 09:15:14	120	0000691	BÁN	VIC	110	0	100.0		110	0	0	0	Đã hủy	Internet

< Trước | 1 | Tiếp >

Khách hàng Click vào để xem chi tiết lệnh khớp

4. Sao kê tiền

Vào menu “Quản lý tài sản” → “Sao kê tiền”

SAO KÊ TIỀN Refresh

Tài khoản [?] Xem

Từ ngày Đến ngày Tìm kiếm Bản in Xuất file excel

Ngày	Diễn giải	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Số dư lũy kế
	Số dư đầu kỳ			348,472
11/09/2019	Nhan tien ban ACB KL: 100 Gia: 21,800 Ngay: 09/09/2019	2,180,000		2,528,472
11/09/2019	Phi ban ACB KL: 100 Gia: 21,800 Ngay: 09/09/2019		6,540	2,521,932
11/09/2019	Thue ban ACB KL: 100 Gia: 21,800 Ngay: 09/09/2019		2,180	2,519,752
11/09/2019	Ung truooc tien ban chung khoan mon ban ngay 11/09/2019	1,194,200		3,713,952
11/09/2019	Hoan ung mon ung truooc ngay: 09/09/2019		1,000,000	2,713,952
11/09/2019	Phi ung truooc mon ung ngay: 09/09/2019		1,000	2,712,952
	Số dư cuối kỳ			2,712,952

Khách hàng có thể lựa chọn xem lịch sử giao dịch tiền (tối đa trong vòng 90 ngày gần nhất)

5. Sao kê chứng khoán

Tương tự như sao kê tiền, KH chọn “Quản lý tài sản” → “Sao kê chứng khoán”

SAO KÊ CHỨNG KHOẢN Refresh

Tài khoản [?] Xem

Chứng khoán Từ ngày Đến ngày Xem Bản in Xuất file excel

STT	Ngày	Mã Chứng khoán	Trạng thái	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Diễn giải
1	11/09/2019	BCC	Thường	0	100	chuyen khoan test
2	09/09/2019	ACB	Thường	0	100	Ban ACB KL: 100 Gia: 21,800 Ngay: 09/09/2019