

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 – đối với tài khoản margin	3
1.2 Tài sản và sức mua – đối với tài khoản phái sinh.....	5
1.3 Số dư tiền.....	7
1.4 Số dư chứng khoán.....	7
2. Dịch vụ tài chính	7
3. Lịch sử lệnh	8
4. Sao kê tiền.....	8
5. Sao kê chứng khoán	9

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 – đối với tài khoản margin

QUẢN LÝ DANH MỤC TÀI SẢN ↻ Cập nhật mới

Tài khoản [?]

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	Dư nợ vay	Tỷ lệ tài khoản	Sức mua tối thiểu
218,969,455,898	218,967,829,979	159,939,576,479		1.0000	159,939,576,479

SỨC MUA CP THEO TỶ LỆ KÝ QUỸ 50%: 319,879,152,958 60%: 266,565,960,798 70%: 228,485,109,256

Tổng tài sản	218,940,545,898	Tiền mặt	22,350,972,398	Tỷ lệ tài khoản	1.0000	Trạng thái tài khoản
Dư nợ vay		Cổ tức		Giá trị ký quỹ yêu cầu	58,999,343,500	Tiền cần bổ sung
Lãi tạm tính		Tiền bán chờ về chưa ứng		Sức mua tối thiểu	159,939,576,479	Bán CK cho vay
Tài sản ròng	218,940,545,898	Chứng khoán không cho vay	28,910,000	Mua trong ngày		TS ròng giảm về call force sell
Tiền mặt có thể rút	22,349,346,479	Chứng khoán cho vay	196,589,573,500	Mua chờ khớp		TS ròng giảm về call margin
Tiền có thể rút bằng EE	159,939,576,479	Phí lưu ký	1,625,919	Tiền chờ xử lý		

Mã chứng khoán	Tỷ lệ ký quỹ	Chứng khoán chờ về	Tổng số lượng chứng khoán	Giá thị trường	Tổng giá trị	Tỷ trọng danh mục	Ghi chú
TỔNG CỘNG:							
ATG	60%		50,000	560	28,000,000	0.01%	
BCM	42%		5,000	33,400	167,000,000	0.08%	
BID	30%		190	35,000	6,650,000	0.00%	
BID	100%		95	35,000	3,325,000	0.00%	Chung khoán cho giao dịch
CIA	100%		10	16,500	148,500	0.00%	Ch?ng khoán h?ng quy?n
CMT	60%		100	9,100	910,000	0.00%	
CTG	30%		8,927,000	21,500	191,930,500,000	97.62%	
VIC	30%		50,000	89,400	4,470,000,000	2.27%	
VSC	30%		500	23,900	11,950,000	0.01%	

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)
Giá trị ký quỹ yêu cầu	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 Tài sản và sức mua – đối với tài khoản phái sinh

QUẢN LÝ DANH MỤC TÀI SẢN ↻ Cập nhật mới

Tài khoản [?]

Tài sản và sức mua | Số dư chứng khoán | Chứng khoán ký quỹ

Tiền mặt		Tiền ký quỹ	5,315,826,019	Ký quỹ ban đầu(IM)	3,975,114,000	Tổng tài sản	6,672,247,019
Tiền chưa thanh toán	48,816,000	Giá trị CK ký quỹ		Ký quỹ chuyển giao(DM)		Tỷ lệ tài khoản	74.78
Phí giao dịch + thuế		Tài sản hợp lệ	5,315,826,019	Lãi/lỗ(VM)	1,423,800,000	Trạng thái tài khoản	
Phí QL vị thế	16,563,000	Tiền ký quỹ có thể rút(80%)	346,933,519	Ký quỹ yêu cầu(MR)	3,975,114,000	Tiền cần bổ sung	
Phí QL TS ký quỹ	2,000,000	Lãi/lỗ(chưa đóng)	-664,440,000	Sức mua	154,309,332	Hợp tác đầu tư	
Tiền mặt có thể rút							

Loại	Mã	Tỷ lệ IM	Biên độ	KL ký quỹ	Vị thế	Giá TB	Giá TT	Ký quỹ ban đầu dự kiến	IM	VM	DM	MR	Đóng vị thế
	Tổng cộng							5,112,700,687.06	3,975,114,000	1,423,800,000	0	3,975,114,000	
MUA	VN30F2011			0	0	0	875	0	0	0	0	0	
BÁN	VN30F2011			0	0	0	875	0	0	0	0	0	
TOTAL	VN30F2011	13%	7%	0	0	0	875	0	0	0	0	0	
MUA	VN30F2112			339	339	860	902	0	3,975,114,000	1,423,800,000	0	0	
BÁN	VN30F2112			0	0	0	902	0	0	0	0	0	
TOTAL	VN30F2112	13%	7%	339	339	0	902	5,112,700,687.06	3,975,114,000	1,423,800,000	0	0	Đóng vị thế

Nội dung	Thể hiện
Tiền mặt	Giá trị tiền mặt trên tài khoản chưa được đưa đi nộp ký quỹ
Tiền chưa thanh toán	Giá trị chưa được thanh toán (bao gồm giá trị lãi lỗ vị thế, phí giao dịch, thuế của ngày giao dịch liền trước)
Phí giao dịch + thuế	Phí giao dịch + thuế phát sinh trong ngày giao dịch
Phí QL vị thế	Phí quản lý vị thế qua đêm tính đến ngày liền trước trong tháng (thu theo quy định VSD từng thời kỳ)
Phí QL TS ký quỹ	Phí quản lý tài sản ký quỹ qua đêm tính đến ngày liền trước trong tháng (thu theo quy định VSD từng thời kỳ)

Tiền mặt có thể rút	Tiền mặt – Tiền chưa thanh toán – (Phí + thuế)
Tiền ký quỹ	Giá trị tiền mặt trên tài khoản đã được đưa đi nộp ký quỹ
Giá trị CK ký quỹ	Khối lượng CK ký quỹ * giá * (1-Tỷ lệ chiết khấu)
Tài sản hợp lệ	Tiền ký quỹ + min(0.25*Tiền ký quỹ, giá trị CK ký quỹ)
Tiền ký quỹ có thể rút	Giá trị tiền ký quỹ có thể rút, rút tối đa 80% tỷ lệ tài khoản
Lãi lỗ (chưa đóng)	Lãi lỗ chưa thực hiện
Ký quỹ ban đầu (IM)	Tính dựa trên giá trị giao dịch được cập nhật trong phiên giao dịch = Số hợp đồng * Thị giá * Tỷ lệ IM * Hệ số nhân Hợp đồng
Ký quỹ chuyển giao (DM)	Giá trị ký quỹ đảm bảo thực hiện HĐTL thanh toán bằng chuyển giao vật chất
Lãi lỗ (VM)	Giá trị lãi/lỗ hàng ngày phát sinh do biến đổi giá với tất cả các vị thế (với tài khoản tổng) và vị thế rỗng (tài khoản tự động bù trừ) trên Tài khoản. Giá trị này đối với Tài khoản sở hữu rỗng vị thế mua được tính = (Thị giá – Giá trung bình mua) * Số Hợp đồng * Hệ số nhân hợp đồng Giá trị này đối với Tài khoản sở hữu rỗng vị thế bán được tính = (Giá trung bình bán - Thị giá) * Số Hợp đồng * Hệ số nhân hợp đồng
Ký quỹ yêu cầu (MR)	Ký quỹ ban đầu (IM) + Lãi lỗ (VM) + Ký quỹ chuyển giao (DM)
Sức mua	Tài sản hợp lệ - Giá trị ký quỹ ban đầu dự kiến (OM) – Giá trị lỗ vị thế (VM âm) – Tiền chưa thanh toán
Tổng tài sản	Tiền mặt + Tài sản hợp lệ + Lãi/lỗ (VM) – Tiền chưa thanh toán – (Phí + thuế)
Tỷ lệ tài khoản	Tỷ lệ sử dụng TSDB của Tài khoản = Giá trị ký quỹ yêu cầu (MR)/Tia sản hợp lệ
Trạng thái tài khoản	Các trạng thái cảnh báo của tài khoản
Tiền cần bổ sung	Giá trị tiền mặt cần bổ sung khi tỷ lệ tài khoản chạm ngưỡng cảnh báo

1.3 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.

Số dư tiền		Số dư chứng khoán		Tiền chờ thanh toán		Tiền bán chờ về		Tiền bán có thể ứng	Cổ tức	Đặt Lệnh	Rút tiền
Tài sản ròng	Số tiền có thể mua	Số tiền phong tỏa	Số tiền mặt có thể rút	Tiền mua CK T1	Tiền mua CK T0	Tiền bán CK T1	Tiền bán CK T0				
688,657,623,906	175,822,907,701		175,822,907,701						8,537,555	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.

1.4 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 %.

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”

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:														128,665,806,995		196,618,500,000	67,952,693,005	52.81%	
1	CTG	8,927,000	8,927,000										13.717	122,451,659,000	21.500	191,930,500,000	69,478,841,000	56.74%	BÁN
2	ATG	50,000	50,000										1.020	51,000,000	0.560	28,000,000	-23,000,000	-45.1%	BÁN
3	VIC	50,000	50,000										119.800	5,990,000,000	89.400	4,470,000,000	-1,520,000,000	-25.38%	BÁN
4	BCM	5,000	5,000										30.800	154,000,000	33.400	167,000,000	13,000,000	8.44%	BÁN
5	VSC	500	500										27.500	13,750,000	23.900	11,950,000	-1,800,000	-13.09%	BÁN
6	BID	285	190	95									15.625	4,453,125	35.000	9,975,000	5,521,875	124%	BÁN
7	CMT	100	100										8.012	801,200	9.100	910,000	108,800	13.58%	BÁN
8	CIA	10			10								14.367	143,670	16.500	165,000	21,330	14.85%	

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

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 Kênh

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
27/10/2020 14:09:16	20	2222221	MUA	VIC	11,000	11,000	89.4	89,400	0	491,700	0	983,891,700	Khớp	AIPRO
26/10/2020 10:35:04	3	2222221	MUA	LM8	20,000	20,000	24.85	24,850	0	248,500	0	497,248,500	Khớp	Broker
20/10/2020 13:27:26	5	2222221	MUA	VIC	20,000	20,000	95.0	95,000	0	950,000	0	1,900,950,000	Khớp	Broker
19/10/2020 13:59:45	10	2222221	MUA	VIC	10,000	10,000	95.0	95,000	0	475,000	0	950,475,000	Khớp	Broker
16/10/2020 13:37:02	42	2222221	MUA	VIC	18,000	18,000	90.0	90,000	0	810,000	0	1,620,810,000	Khớp	Broker
15/10/2020 14:29:28	30	2222221	MUA	VIC	20,000	20,000	92.0	92,000	0	920,000	0	1,840,920,000	Khớp	Broker
13/10/2020 10:33:36	9	2222221	MUA	VIC	10,000	10,000	95.6	95,600	0	478,000	0	956,478,000	Khớp	Broker

| 1 |

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

Tài khoản [?]

Từ ngày Đến ngày

Ngày	Diễn giải	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Số dư lũy kế
	Số dư đầu kỳ			1,933,423,082,157
26/10/2020	Chuyen tien mua LM8 KL: 20,000 Gia: 24,850 Ngay: 26/10/2020		497,000,000	1,932,926,082,157
26/10/2020	Phi mua LM8 KL: 20,000 Gia: 24,850 Ngay: 26/10/2020		248,500	1,932,925,833,657
27/10/2020	Le Chau chuyen		300,000,000	1,932,625,833,657
27/10/2020	Phi chuyen khoan: Le Chau chuyen		11,000	1,932,625,822,657
27/10/2020	Chuyen tien mua VIC KL: 11,000 Gia: 89,400 Ngay: 27/10/2020		983,400,000	1,931,642,422,657
27/10/2020	Phi mua VIC KL: 11,000 Gia: 89,400 Ngay: 27/10/2020		491,700	1,931,641,930,957
01/11/2020	Tra lai tien gui, thang: 10/2020	328,994,516		1,931,970,925,473
01/11/2020	Thu phi luu ky chung khoan, thang: 10/2020		4,238,271	1,931,966,687,202
	Số dư cuối kỳ			1,931,966,687,202

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 KHOÁN

Cập nhật mới

Tài khoản [?]

STT	Ngày	Mã Chứng khoán	Trạng thái	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Diễn giải
1	13/11/2020	AAA	Thường	0	650	PHONG TOA
2	13/11/2020	AAA	Thường	0	10,000	phong toa tai ais
3	13/11/2020	AAA	Thường	650	0	Chuyển trạng thái chứng khoán TK: 2222221 AAA So HS/HD: Ngày HS/HD: 13/11/2020
4	13/11/2020	AAA	Thường	10,000	0	giai toa
5	13/11/2020	AAA	Cầm cố	0	650	Chuyển trạng thái chứng khoán TK: 2222221 AAA So HS/HD: Ngày HS/HD: 13/11/2020
6	13/11/2020	AAA	Cầm cố	0	10,000	giai toa
7	13/11/2020	AAA	Cầm cố	650	0	PHONG TOA
8	13/11/2020	AAA	Cầm cố	10,000	0	phong toa tai ais