



## MÀN HÌNH TỔNG HỢP TÀI SẢN

Màn hình này hỗ trợ Khách hàng theo dõi tổng hợp tài sản của tiểu khoản đang được lựa chọn, bao gồm các thông tin về Tiền, Chứng khoán, Các khoản nợ và các thông tin về tỷ lệ ký quỹ của tiểu khoản.

**TỔNG HỢP TÀI SẢN**

<b>1. Tiền tại PBSV</b>	<b>4,025,943,217</b>	<b>5. Tỷ lệ ký quỹ</b>	---
- Tiền mặt	4,025,943,217	- Tỷ lệ ký quỹ thực tế (Rtt)	---
- Tiền cổ tức chờ về	0	- Tỷ lệ an toàn thoát call (Rat)	91%
- Tiền bán chờ về	0	- Số tiền nộp bổ sung về Rat thoát call	0
<b>2. Chứng khoán</b>	<b>1,819,090,000</b>	- Tỷ lệ call	85%
<b>3. Các khoản nợ</b>	<b>0</b>	- Tỷ lệ xử lý	80%
- Tiền mua chưa thanh toán	0	<b>6. Tiền tại ngân hàng</b>	---
- Nợ ứng trước	0	- Số dư khả dụng	---
- Nợ phí SMS	0	- Số dư phong tỏa	---
- Nợ phí lưu ký	0	- Kết nối ngân hàng	Không
- Nợ ký quỹ	0	- Tài khoản ngân hàng	---
<b>4. Tài sản thực có</b>	<b>5,845,033,217</b>	- Tên ngân hàng	---
		- Thời điểm truy vấn số dư	---

[Hướng dẫn tra cứu](#)

### Giải thích thuật ngữ chi tiết

#### 1. Tiền tại PBSV

- Tiền mặt:** Là số dư tiền mặt hiện có trên tiểu khoản đang được lựa chọn.
- Tiền cổ tức chờ về:** là giá trị cổ tức bằng tiền đang chờ về trên tiểu khoản của Khách hàng. Nhấn vào dòng Tiền cổ tức chờ về (được đánh dấu vàng như màn hình bên dưới) để xem thông tin.

<b>1. Tiền tại PBSV</b>	<b>4,025,943,217</b>
- Tiền mặt	4,025,943,217
- Tiền cổ tức chờ về	0
- Tiền bán chờ về	0

Hệ thống tự động dẫn đến menu Thông tin sự kiện quyền:

**THÔNG TIN SỰ KIỆN QUYỀN**

Mã CK: Tất cả | Loại sự kiện: Tất cả | Từ ngày: 25/06/2024 | Đến ngày: 25/07/2024 | Đã phân bố: Tất cả | [Tìm kiếm](#)

Mã CK	Loại sự kiện	Ngày chốt	Số lượng CK sở hữu	Tỷ lệ	Số lượng CK chờ về	Số tiền chờ về	Ngày thực hiện dự kiến	Trạng thái
-------	--------------	-----------	--------------------	-------	--------------------	----------------	------------------------	------------



- **Tiền bán chờ về:** là số tiền bán bán chứng khoán đã trừ phí và thuế đang trong thời gian chờ về tại tiểu khoản lựa chọn. Nhấn vào dòng **Tiền bán chờ về** để xem thông tin. Màn hình sẽ hiển thị chi tiết các khoản tiền đã bán theo ngày

THÔNG TIN SỰ KIỆN QUYỀN								
Mã CK	Loại sự kiện	Từ ngày	Đến ngày	Đã phân bổ				
Tất cả	Tất cả	25/06/2024	25/07/2024	Tất cả	<input type="button" value="Tìm kiếm"/>			
					<input type="button" value="Tải xuống"/>			
Mã CK	Loại sự kiện	Ngày chốt	Số lượng CK sở hữu	Tỷ lệ	Số lượng CK chờ về	Số tiền chờ về	Ngày thực hiện dự kiến	Trạng thái

## 2. Chứng khoán

Phản ánh Tổng giá trị chứng khoán đang nắm giữ bao gồm: cổ phiếu/trái phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền.

**2. Chứng khoán ?****56,235,715,000**

Chứng khoán (bao gồm cả chứng khoán giao dịch và chờ giao dịch, chứng khoán cầm cố), giá trị được tính theo công thức:

$$(Giá\ trị\ chứng\ khoán = Số\ lượng\ chứng\ khoán \times giá\ thị\ trường)$$

Click vào dòng **Chứng khoán** hệ thống sẽ tự động mở đến mục Danh mục đầu tư để tra cứu chi tiết thông tin tài sản chứng khoán hiện có :

DANH MỤC ĐẦU TƯ													
Số dư chứng khoán		Danh mục đầu tư					CK đã bán						
Danh mục đầu tư											Tất cả		
Thao tác	Mã CK	Tổng	KL GD	CK bị hạn chế	CK chờ về	CK chờ rút	Bán chờ khớp	Giá vốn	Giá trị vốn	Giá TT	Giá trị TT	Lãi/Lỗ dự tính	% Lãi
BÁN	AAA	199,900	199,900	0	0	0	0	11,737.3	2,346,286,270	9,100	1,819,090,000	-527,196,270	
		<b>Tổng</b>							<b>2,346,286,270</b>		<b>1,819,090,000</b>	<b>-527,196,270</b>	

### Chú ý:

- Giá vốn sẽ được tính lại vào thời điểm cuối ngày tại mỗi ngày giao dịch.
- Đối với trái phiếu iBonds, giá trị được tính theo giá mua ban đầu trên hợp đồng.

## 3. Các khoản nợ

- **Tiền mua chưa thanh toán:** Tổng nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch mua chứng khoán, được tính theo công thức:  
(**Tiền mua chưa thanh toán = tiền mua chứng khoán + phí mua của lệnh mua đã khớp trong ngày**).



- **Nợ ứng trước:** Là tổng các khoản vay ứng trước chưa hoàn ứng (thanh toán) trên tiểu khoản khách hàng (Lấy theo đúng tổng số tiền yêu cầu ứng). Click vào dòng **Nợ ứng trước**.

<b>3. Các khoản nợ</b>	<b>0</b>
- Tiền mua chưa thanh toán	0
- Nợ ứng trước	0
- Nợ phí SMS	0
- Nợ phí lưu ký	0
- Nợ ký quỹ	0

Hệ thống tự động mở đến mục **Nợ ứng trước** để tra cứu chi tiết.

<b>NỢ ỨNG TRƯỚC</b>							
Ngày ứng	Ngày bán	Ngày thanh toán	Tiền bán	Tiền ứng	Phí ứng	Tiền ứng thực nhận	Số ngày ứng
13/02/2024	13/02/2024	15/02/2024	4,877,950	4,877,950	30,000	4,847,950	2
<b>Tổng cộng</b>			<b>4,877,950</b>	<b>4,877,950</b>	<b>30,000</b>	<b>4,847,950</b>	

- **Nợ phí SMS:** Là tổng nợ phí SMS chưa thanh toán tiểu khoản của Khách hàng.
- **Nợ Phí lưu ký:** Là tổng nợ phí lưu ký chưa thanh toán trên tiểu khoản Khách hàng.
- **Nợ ký quỹ:** Là tổng các khoản nợ chưa tất toán trên tiểu khoản của Khách hàng, được tính theo công thức:

Click vào dòng **Nợ ký quỹ**.

<b>3. Các khoản nợ</b>	<b>0</b>
- Tiền mua chưa thanh toán	0
- Nợ ứng trước	0
- Nợ phí SMS	0
- Nợ phí lưu ký	0
- <b>Nợ ký quỹ</b>	<b>0</b>

Hệ thống tự động mở đến mục **Nợ ký quỹ** để tra cứu chi tiết các khoản nợ ký quỹ chưa thanh toán, chỉ rõ cả gốc và lãi.

<b>NỢ KÝ QUỸ</b>							
Các khoản nợ ký quỹ		Thông tin trả nợ					
Trả nợ	Ngày giải ngân	Ngày đáo hạn	Nợ gốc	Nợ đã trả	Nợ gốc còn lại	Nợ lãi	Lãi đã trả
Không có dữ liệu							

Ngoài ra khách hàng có thể xem lại chi tiết thông tin trả nợ tại **Tab Thông tin trả nợ**.



Các khoản nợ ký quỹ **Thông tin trả nợ**

Từ ngày: 01/01/2023 Đến ngày: 01/02/2023

Ngày giải ngân	Ngày đáo hạn	Nợ gốc	Trả gốc	Trả lãi
Không có dữ liệu				

#### 4. Tài sản thực có

Là tài sản thực có trên tiểu khoản khách hàng (*số tiền khách hàng sẽ nhận được nếu bán hết chứng khoán với giá hiện tại và trả hết nợ*), được tính theo công thức:

**4. Tài sản thực có ? 5,845,033,217**

$(\text{Tài sản thực có (4)} = \text{Tiền tại PBSV (1)} + \text{Chứng khoán (2)} - \text{Phải trả (3)})$

#### 5. Tỷ lệ ký quỹ

5. Tỷ lệ ký quỹ	
- Tỷ lệ ký quỹ thực tế (Rtt)	---
- Tỷ lệ an toàn thoát call (Rat)	91%
- Số tiền nộp bổ sung về Rat thoát call	0
- Tỷ lệ call	85%
- Tỷ lệ xử lý	80%

- *Tỉ lệ thực tế (Rtt)*: Là tỷ lệ thực tế giữa tổng tài sản quy đổi so với tổng nợ trên tiểu khoản giao dịch ký quỹ
- *Tỷ lệ ký quỹ an toàn (Rat)*: Là 100%.
- *Số tiền nộp bổ sung về Rat*: Là số tiền cần nộp thêm để đưa tỉ lệ thực tế về tỉ lệ an toàn.
- *Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Rdt)*: Là tỷ lệ tối thiểu giữa tài sản thực có so với giá trị tổng tài sản trên tài khoản giao dịch ký quỹ. Nếu:
  - Trong trường hợp Tỷ lệ thực tế < Tỷ lệ ký quỹ duy trì, khách hàng phải bổ sung thêm tài sản về Tỷ lệ ký quỹ duy trì trong vòng 02 ngày, hoặc PBSV sẽ bán giải chấp tài khoản của khách hàng để đưa tài khoản về Tỷ lệ ký quỹ duy trì.
  - *Số tiền nộp bổ sung về Rdt*: Là số tiền cần nộp thêm để đưa tỉ lệ thực tế về tỉ lệ duy trì.

#### 6. Tiền tại ngân hàng

Áp dụng đối với trường hợp tiểu khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng có liên kết với tài khoản Ngân hàng. Hệ thống sẽ



6. Tiền tại ngân hàng	---
- Số dư khả dụng	---
- Số dư phong tỏa	---
- Kết nối ngân hàng	Không
- Tài khoản ngân hàng	---
- Tên ngân hàng	---
- Thời điểm truy vấn số dư	---

- *Số dư phong tỏa*: Là số dư ngân hàng phong tỏa cho mục đích thanh toán hoặc đặt lệnh chứng khoán.
- *Kết nối tài khoản ngân hàng*: là *Có* đối với tiểu khoản có kết nối ngân hàng, là *Không* đối với tiểu khoản do PBSV quản lý tiền.
- *Tài khoản ngân hàng*: Số tài khoản ngân hàng đang kết nối với tiểu khoản Giao dịch chứng khoán.
- *Tên ngân hàng*: Tên ngân hàng kết nối.
- *Thời điểm truy vấn số dư*: được hiển thị chính xác từ đơn vị giây.