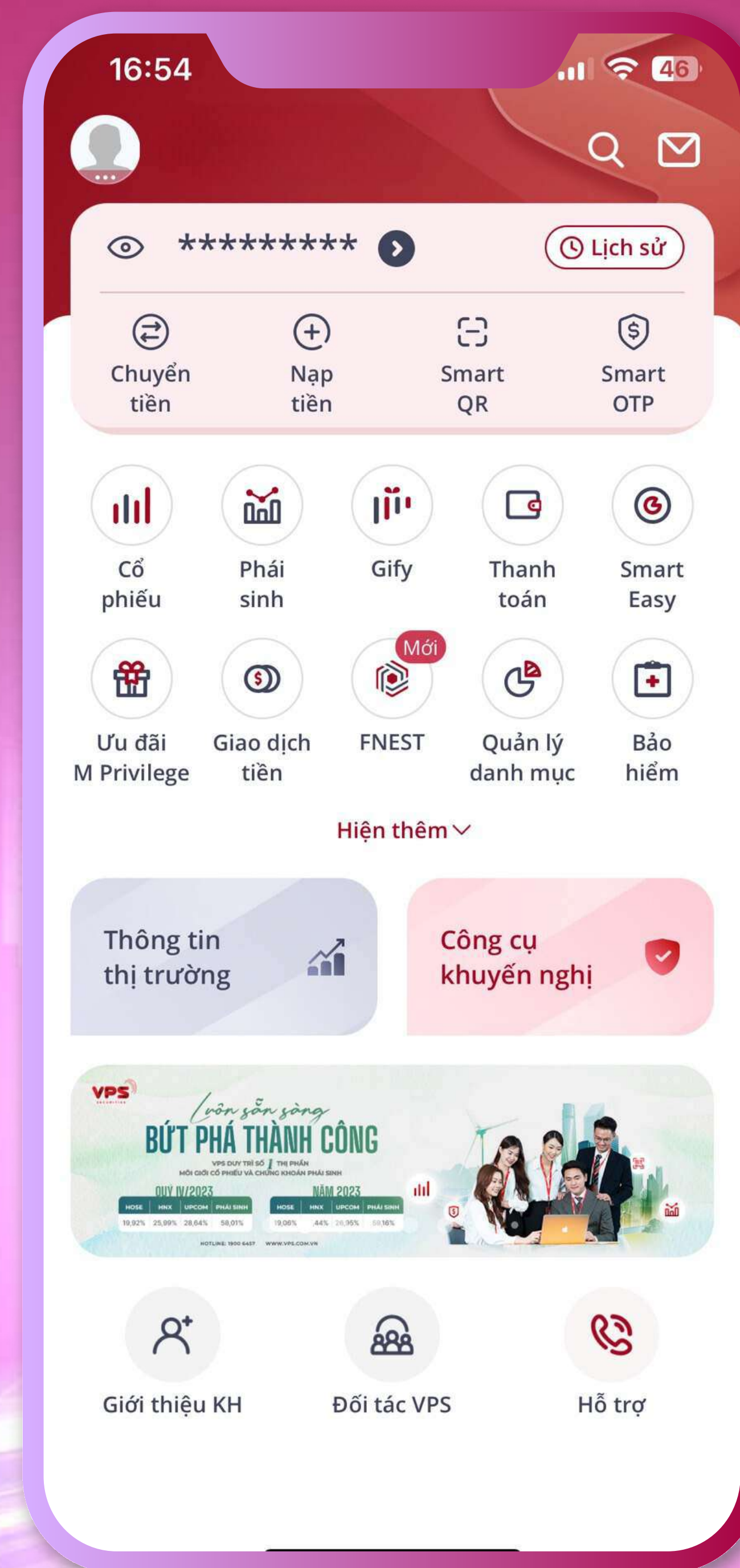




# Hướng dẫn sử dụng Chức năng Quản lý tài sản

Trên ứng dụng  smartOne





# Mục lục

---

01. Vị trí chức năng

02. Tra cứu thông tin Tổng quan tài sản

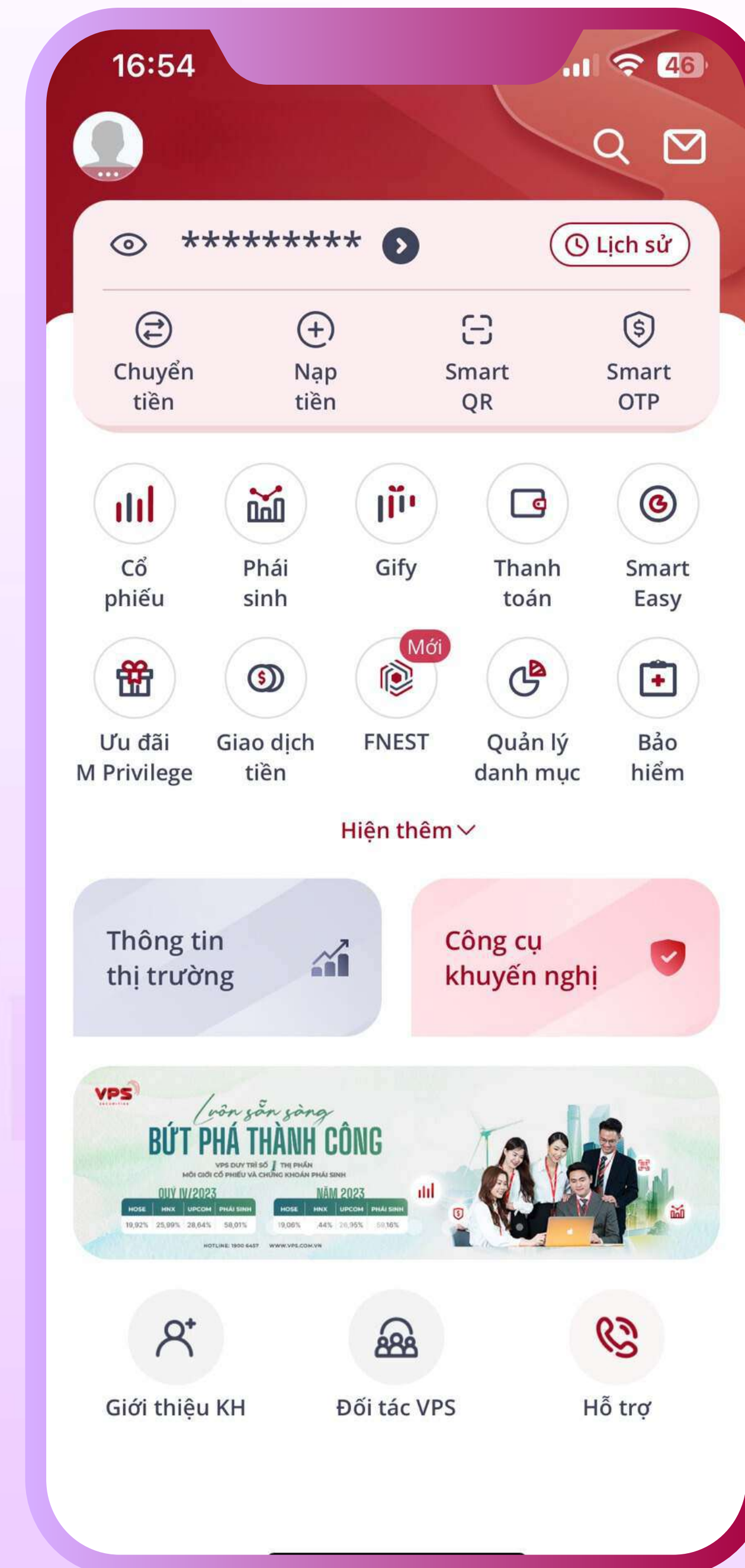
03. Tra cứu thông tin Tài sản

04. Tra cứu thông tin các khoản phải trả

05. Tra cứu thông tin chi tiết tài sản quá khứ

# 01 Vị trí chức năng

- Chức năng nằm trên banner chính tại màn hình **Trang chủ** của ứng dụng SmartOne
- Nhấp chọn biểu tượng ➤ để truy cập vào màn hình **Chức năng Quản lý tài sản**




## 02 Tra cứu thông tin Tổng quan tài sản

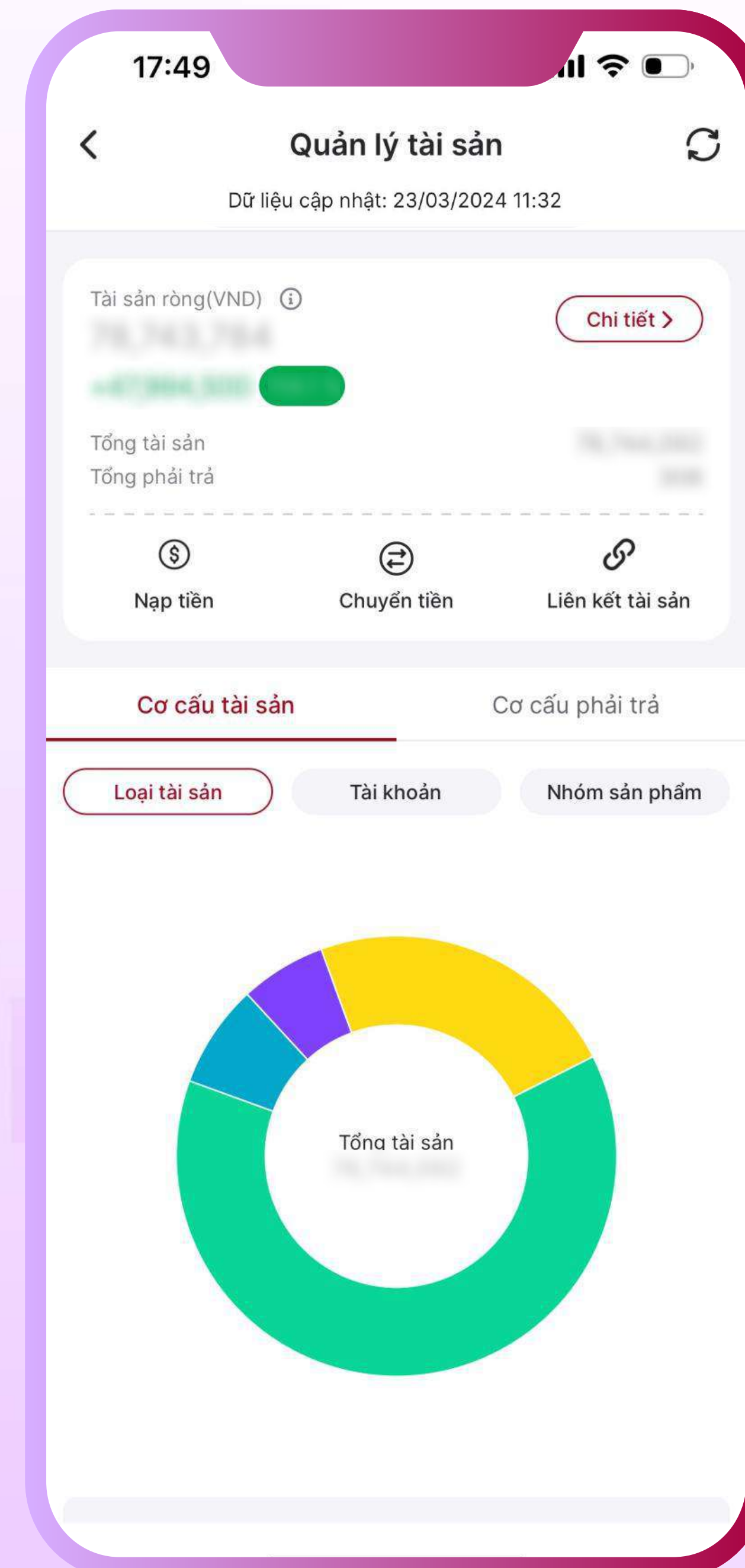
Khi truy cập Chức năng Quản lý tài sản, hệ thống hiển thị Thông tin tài sản thực tại thời điểm tra cứu bao gồm:

- Tài sản ròng
- Tổng tài sản
- Tổng phải trả
- Biến động tài sản ròng so với T-1

Truy cập nhanh các chức năng "Nạp tiền", "Chuyển tiền", "Liên kết tài sản" ngay tại màn hình Chức năng Quản lý tài sản.

Để làm mới dữ liệu, Quý khách vui lòng:

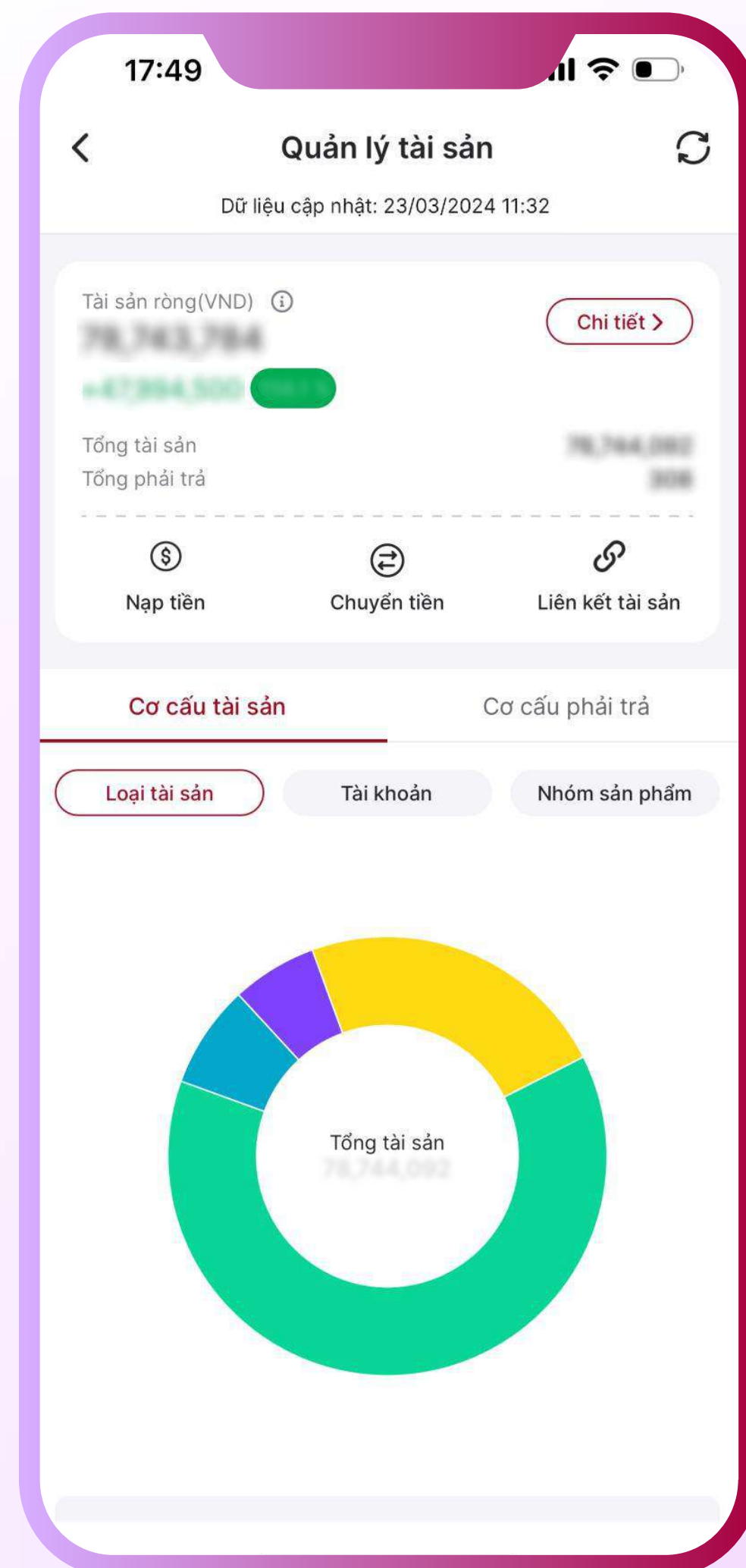
- Chọn biểu tượng "Làm mới"  ở góc phải màn hình Chức năng Quản lý tài sản.
- Thực hiện thao tác vuốt màn hình hoặc truy cập lại Chức năng Quản lý tài sản.



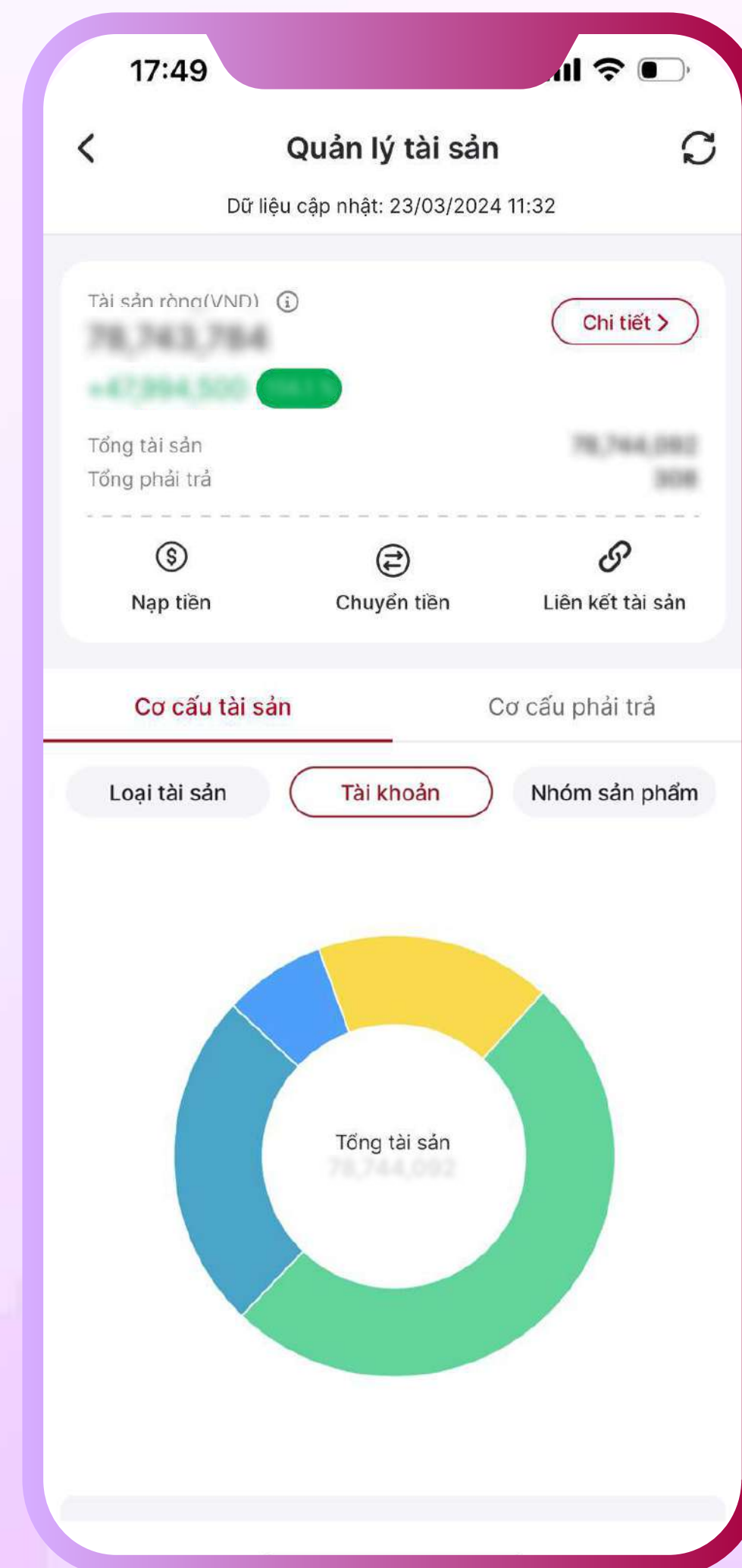


## 03 Tra cứu thông tin Tài sản

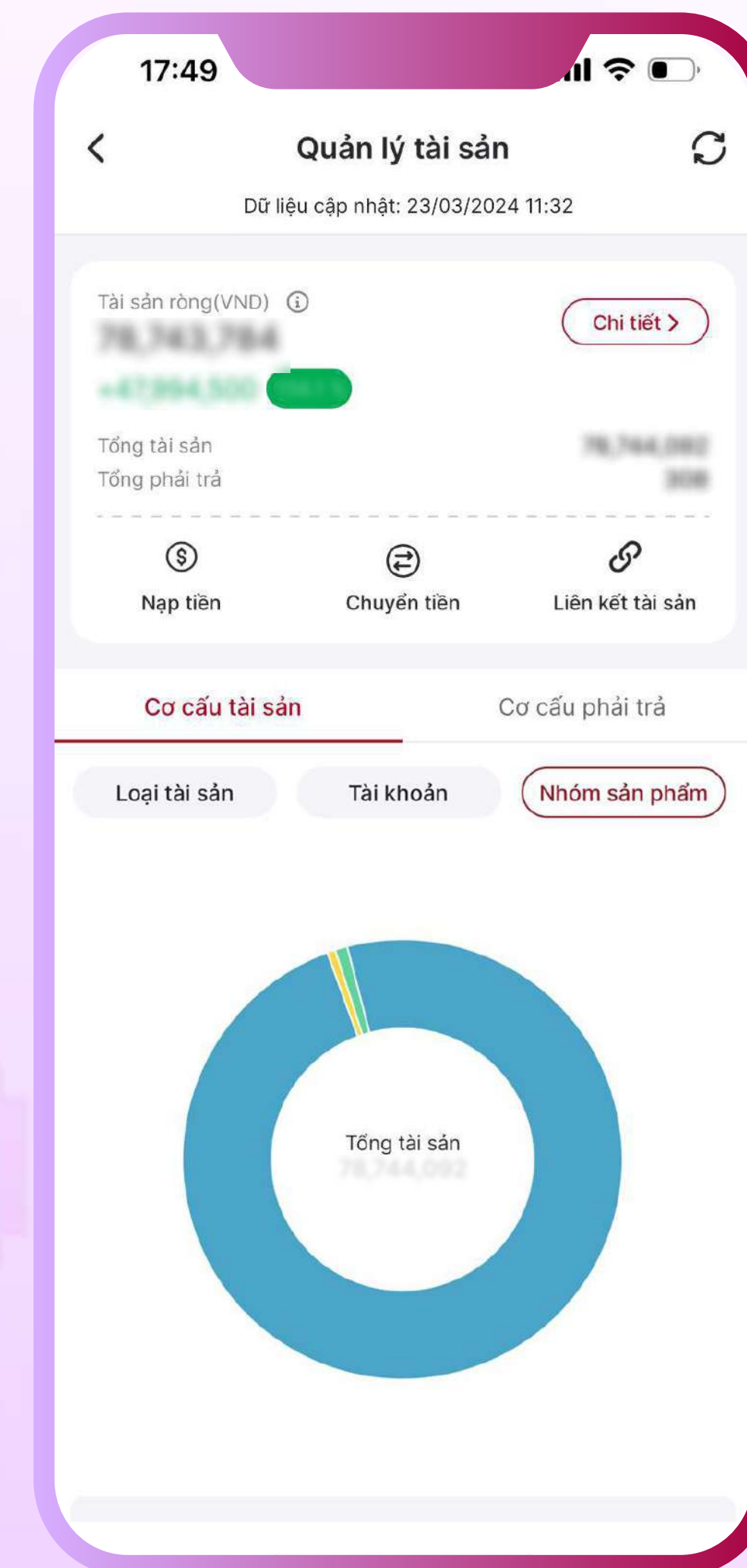
Tại mục **Cơ cấu tài sản**, lựa chọn tra cứu thông tin Tài sản theo 3 tiêu chí phân bổ:



**Loại tài sản:**  
Tiền, cổ phiếu,  
các loại tài sản khác



**Tài khoản:**  
1/3/6/8



**Nhóm  
sản phẩm**

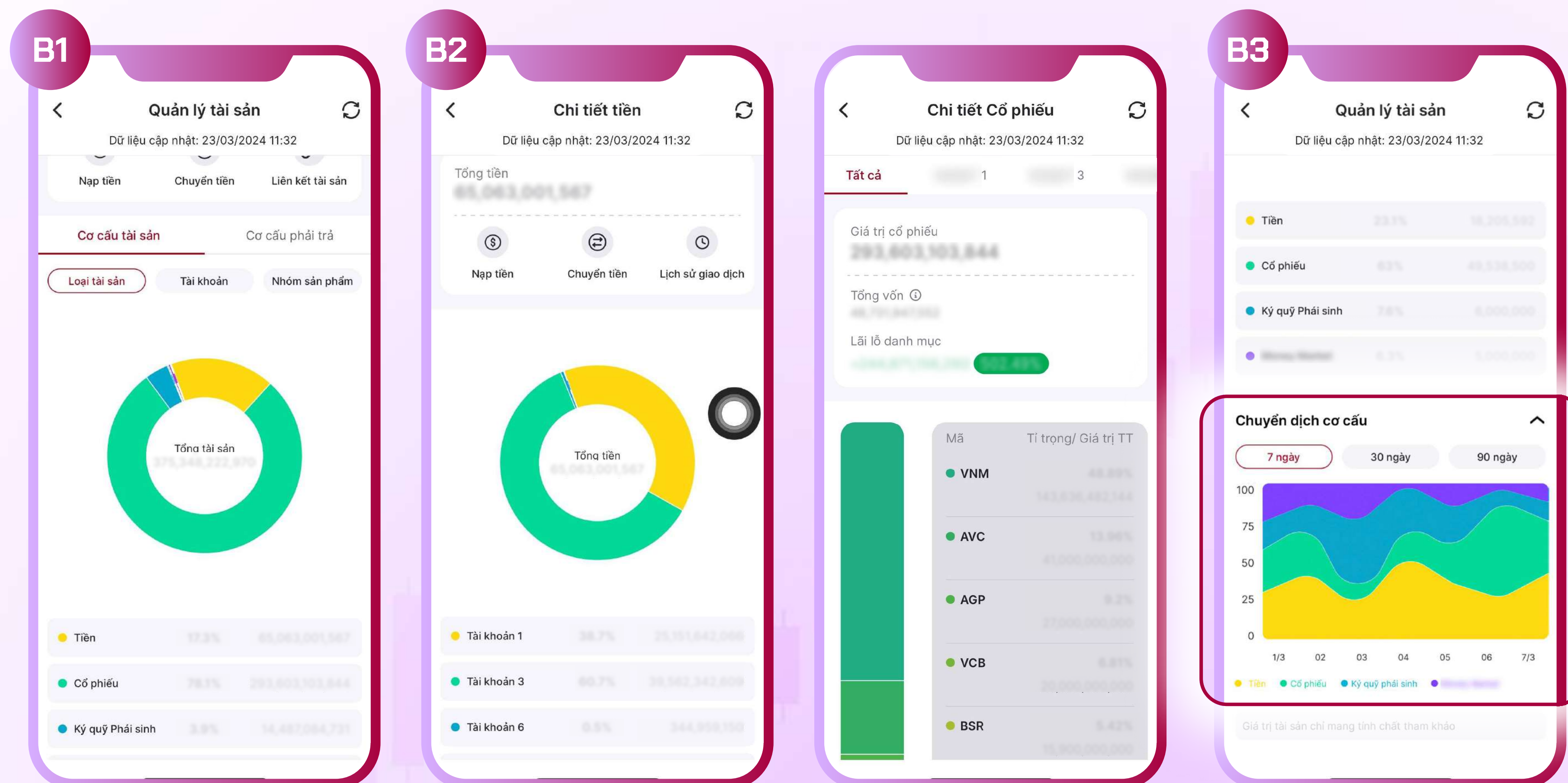
## 3.1/ Tra cứu thông tin Tài sản theo Loại tài sản

**Bước 1:** Tại mục Cơ cấu tài sản, chọn tra cứu thông tin theo Loại tài sản

**Bước 2:** Nhấp vào từng loại tài sản hoặc vùng biểu thị trên biểu đồ để xem thông tin chi tiết.

- Đối với loại tài sản "Tiền", nhấp "Xem chi tiết" để truy cập màn hình Chi tiết tiền
- Đối với loại tài sản "Cổ phiếu", nhấp "Xem chi tiết" để truy cập màn hình Chi tiết Cổ phiếu
- Đối với các loại tài sản khác, thao tác tương tự như trên để truy cập các màn hình chi tiết.

**Bước 3:** Tại mục Chuyển dịch cơ cấu theo tài sản, lựa chọn các mốc thời gian để tra cứu dữ liệu:  
7 ngày gần nhất | 30 ngày gần nhất | 90 ngày gần nhất



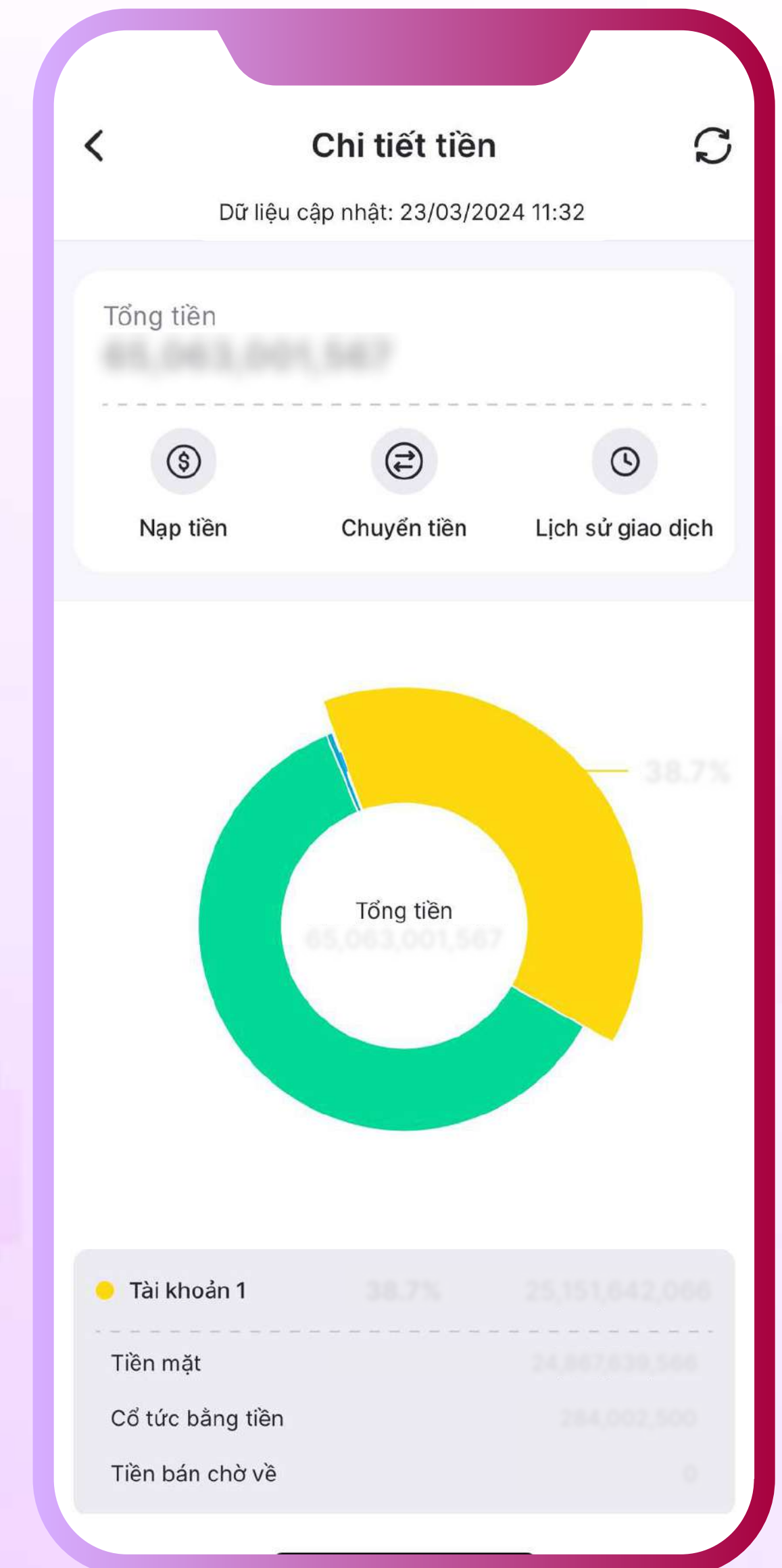
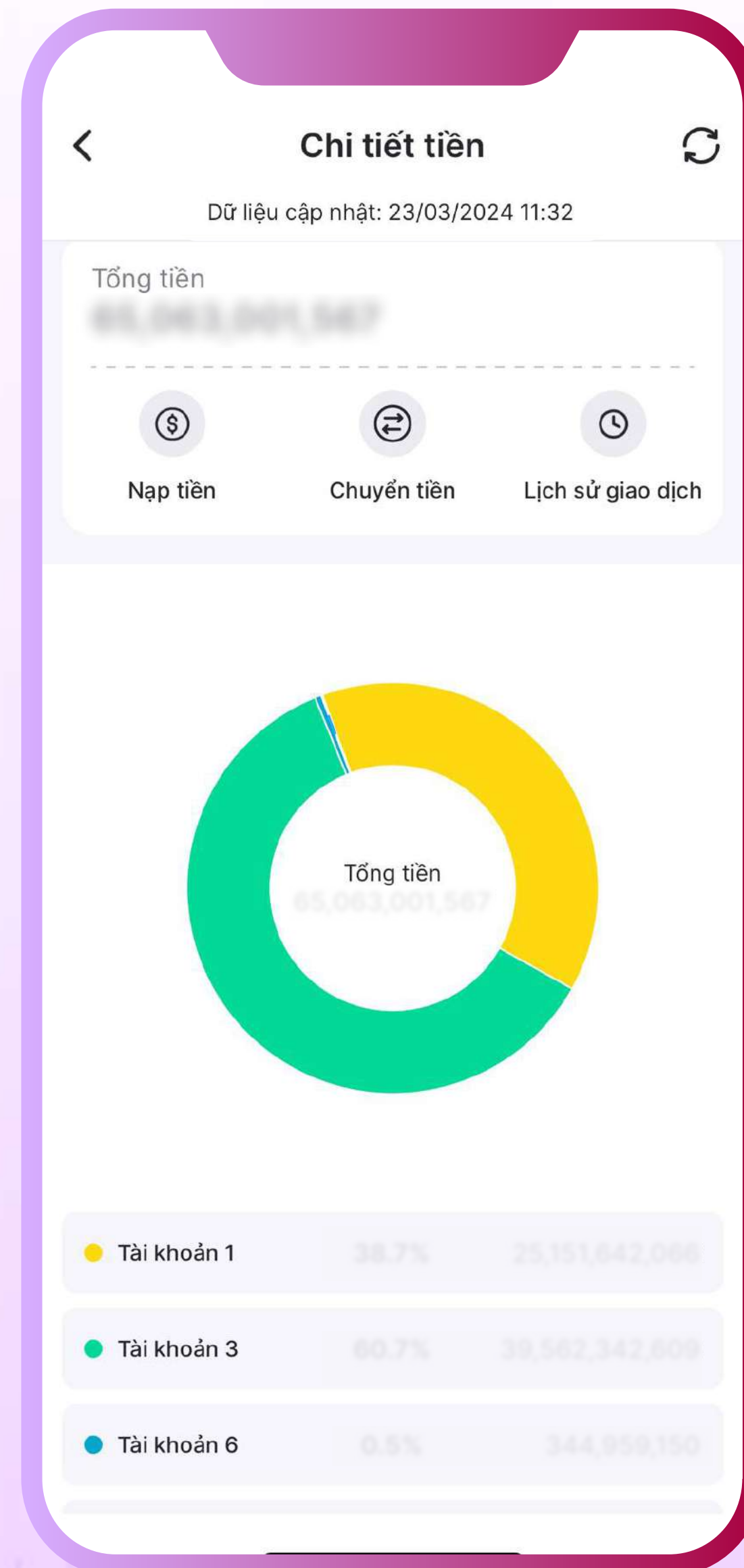
Chi tiết Tiền

Chi tiết Cổ phiếu



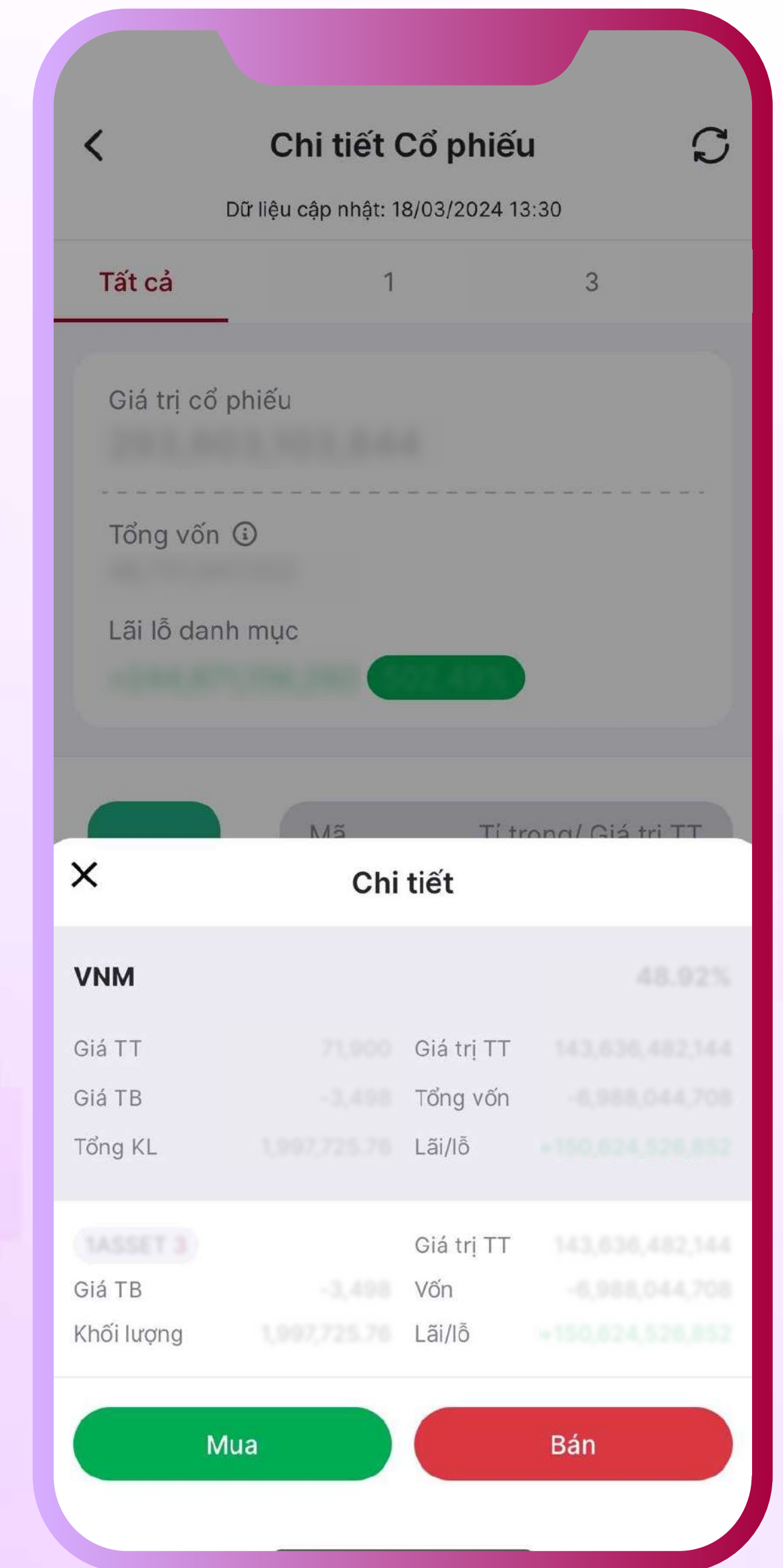
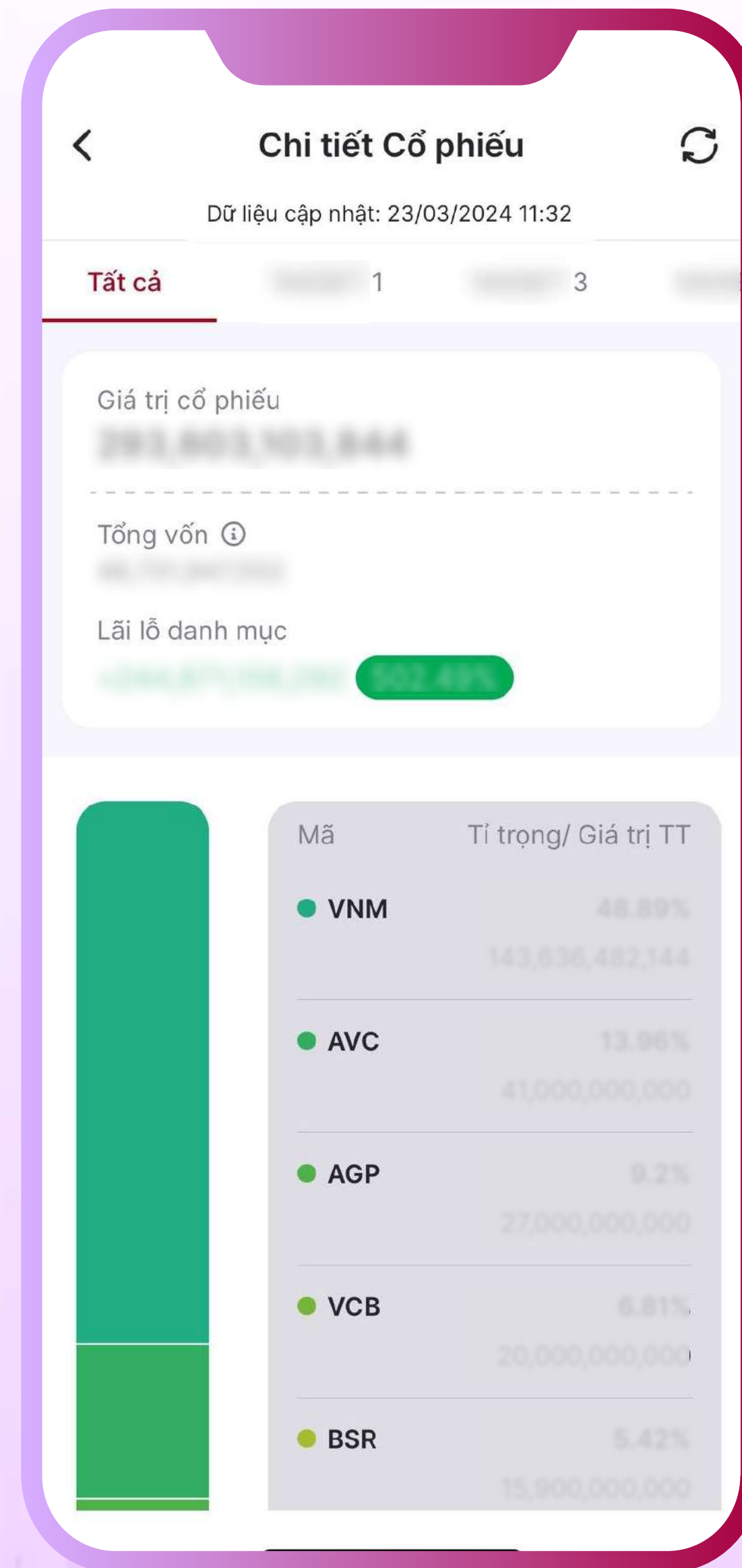
### 3.1.1/ Cách thức xem Chi tiết Tiền

- Tại màn hình **Chi tiết Tiền**, hiển thị các thông tin bao gồm:
  - Giá trị tổng tiền
  - Cơ cấu tiền theo tài khoản 1/3/6/8 và thông tin chi tiết
- Nhấp vào từng loại tài khoản hoặc vùng biểu thị trên biểu đồ để xem thông tin chi tiết.
- Truy cập nhanh các chức năng "Nạp tiền", "Chuyển tiền", "Liên kết tài sản" ngay tại màn hình **Chi tiết Tiền**



### 3.1.2/ Cách thức xem Chi tiết Cổ phiếu

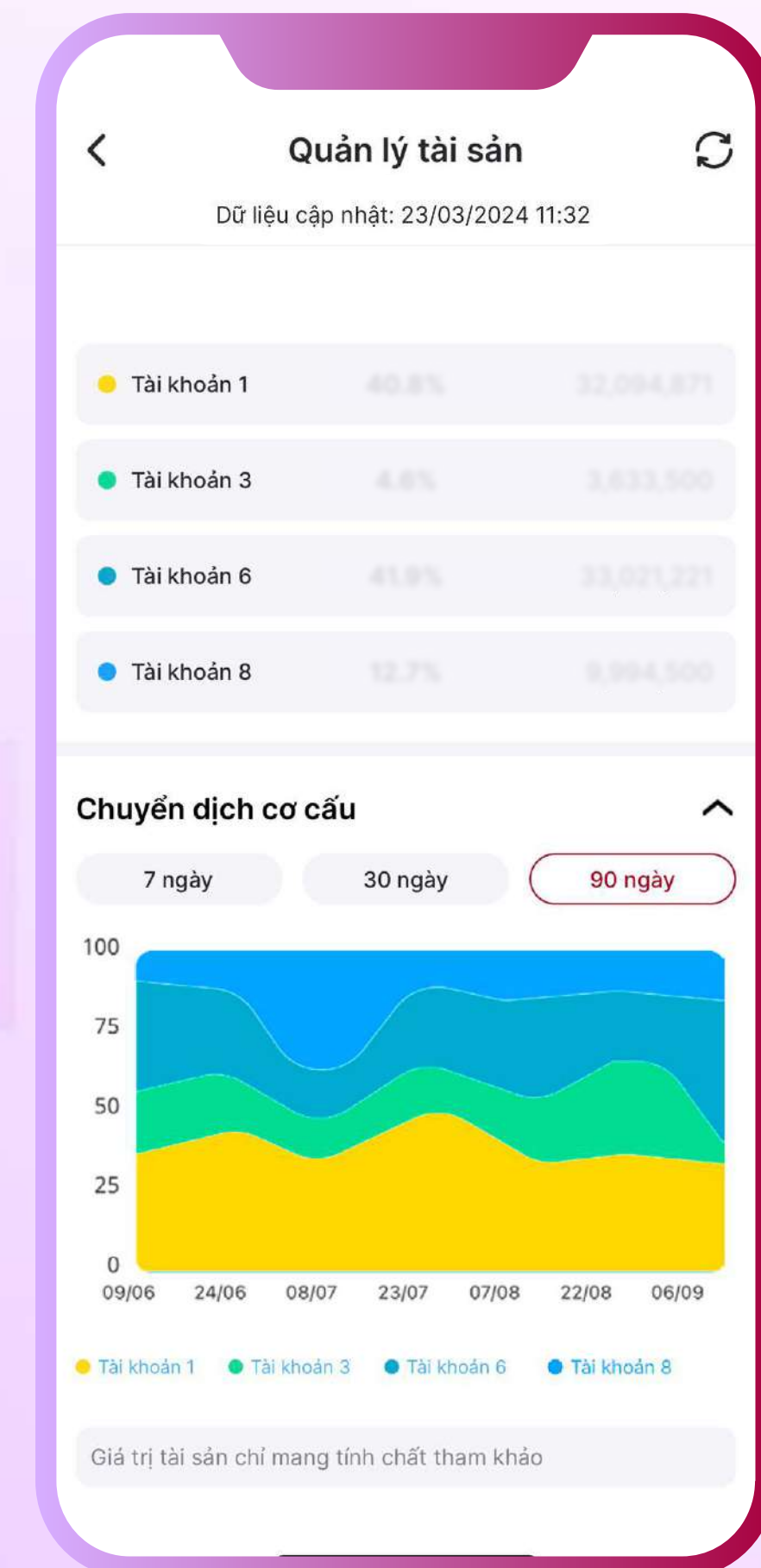
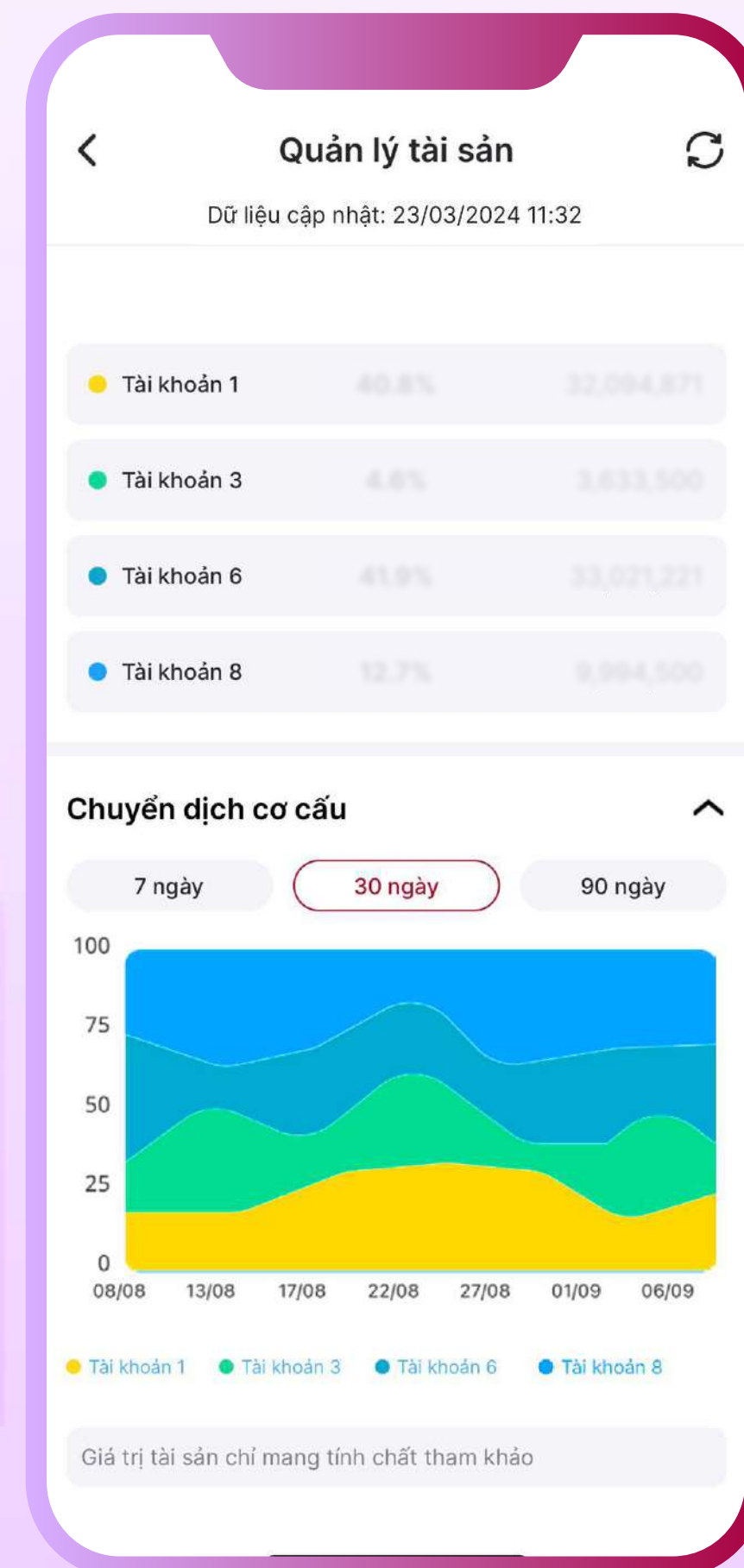
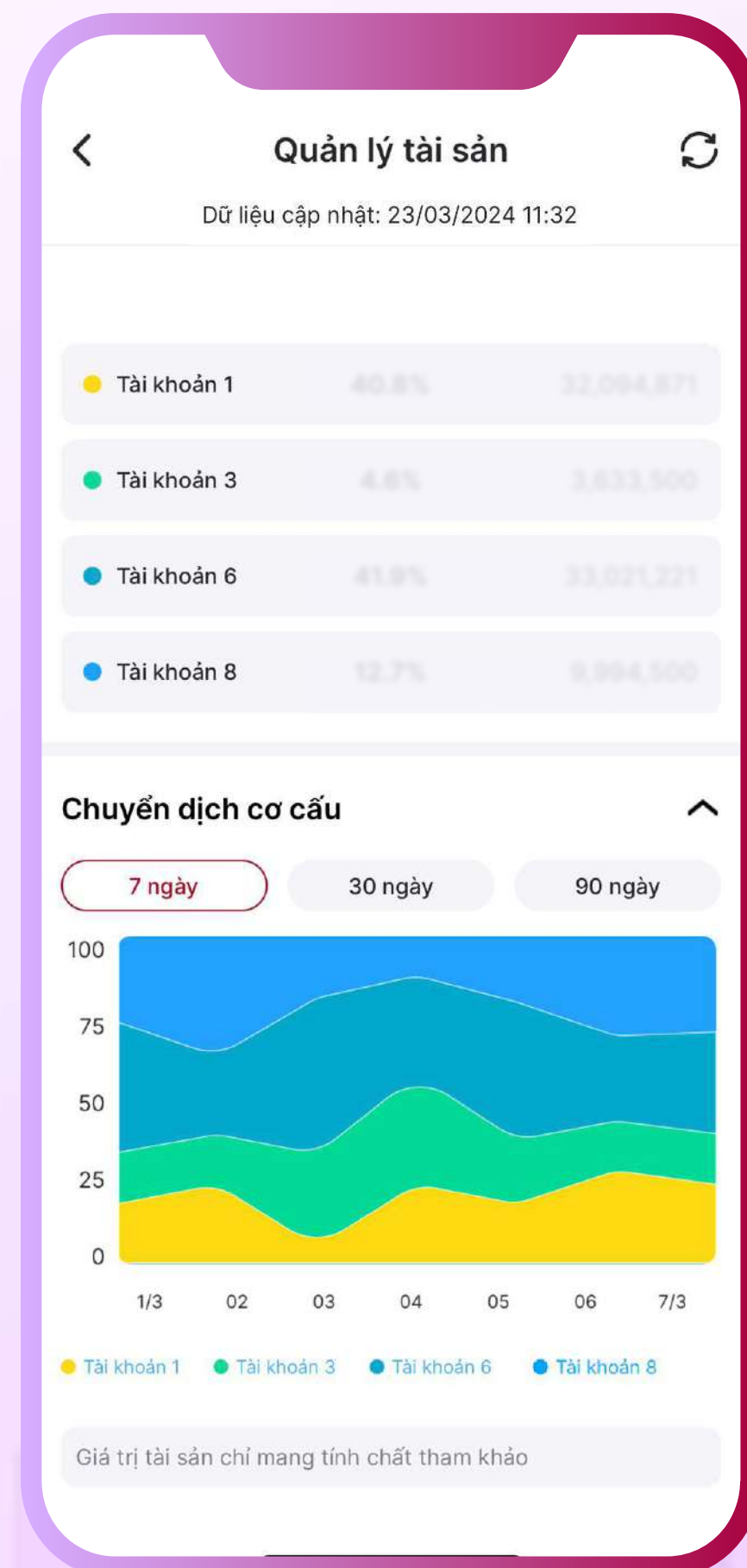
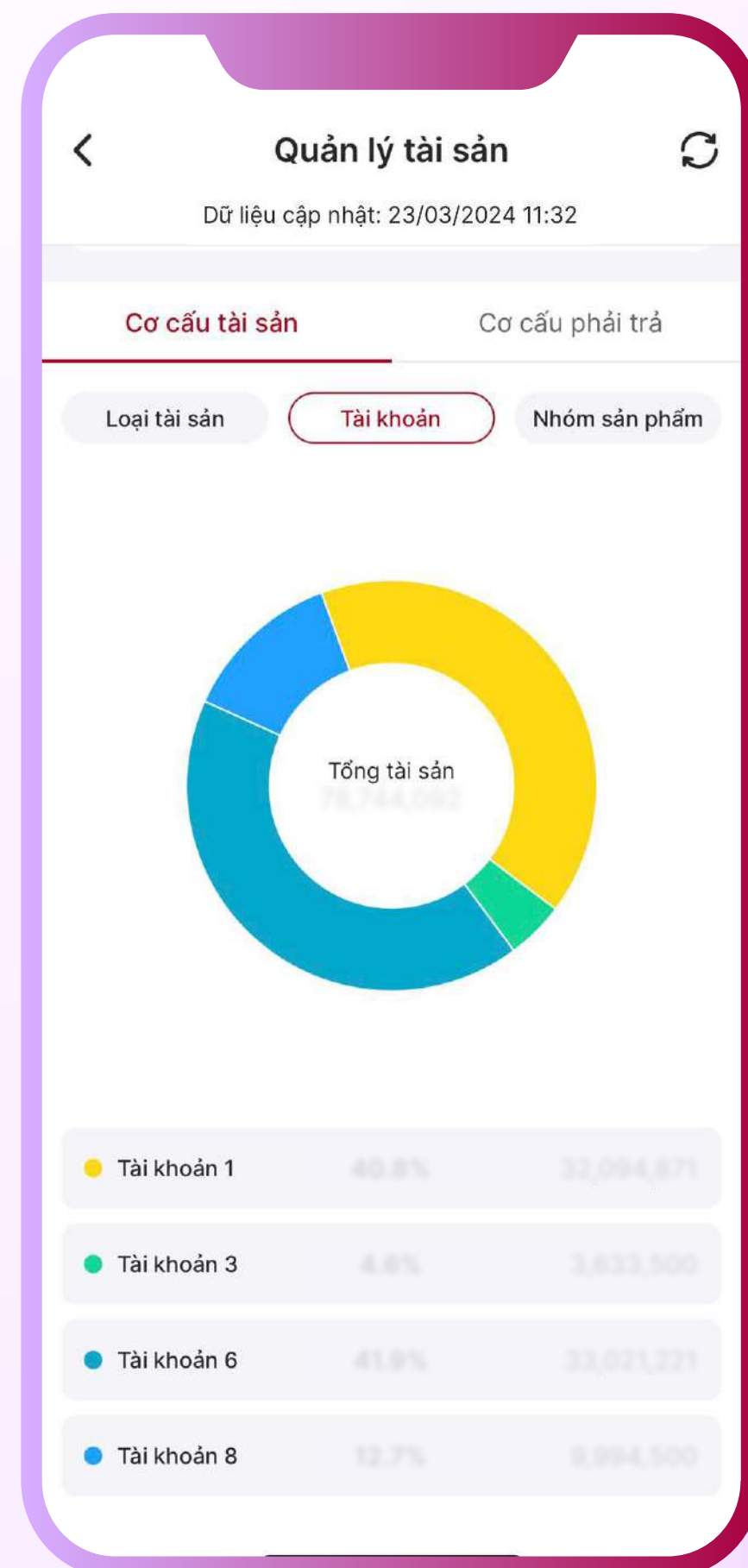
- Tại màn hình Chi tiết Cổ phiếu, lựa chọn tra cứu thông tin Tất cả hoặc theo loại tài khoản [1/3/6/8]. Các thông tin hiển thị bao gồm:
  - Giá trị cổ phiếu
  - Tổng vốn
  - Lãi lỗ danh mục
  - % lãi lỗ danh mục
  - Cơ cấu các mã trong danh mục tính theo giá trị thị trường
- Nhấp vào từng mã cổ phiếu để xem thêm chi tiết và thực hiện thao tác nhanh **Mua - Bán**





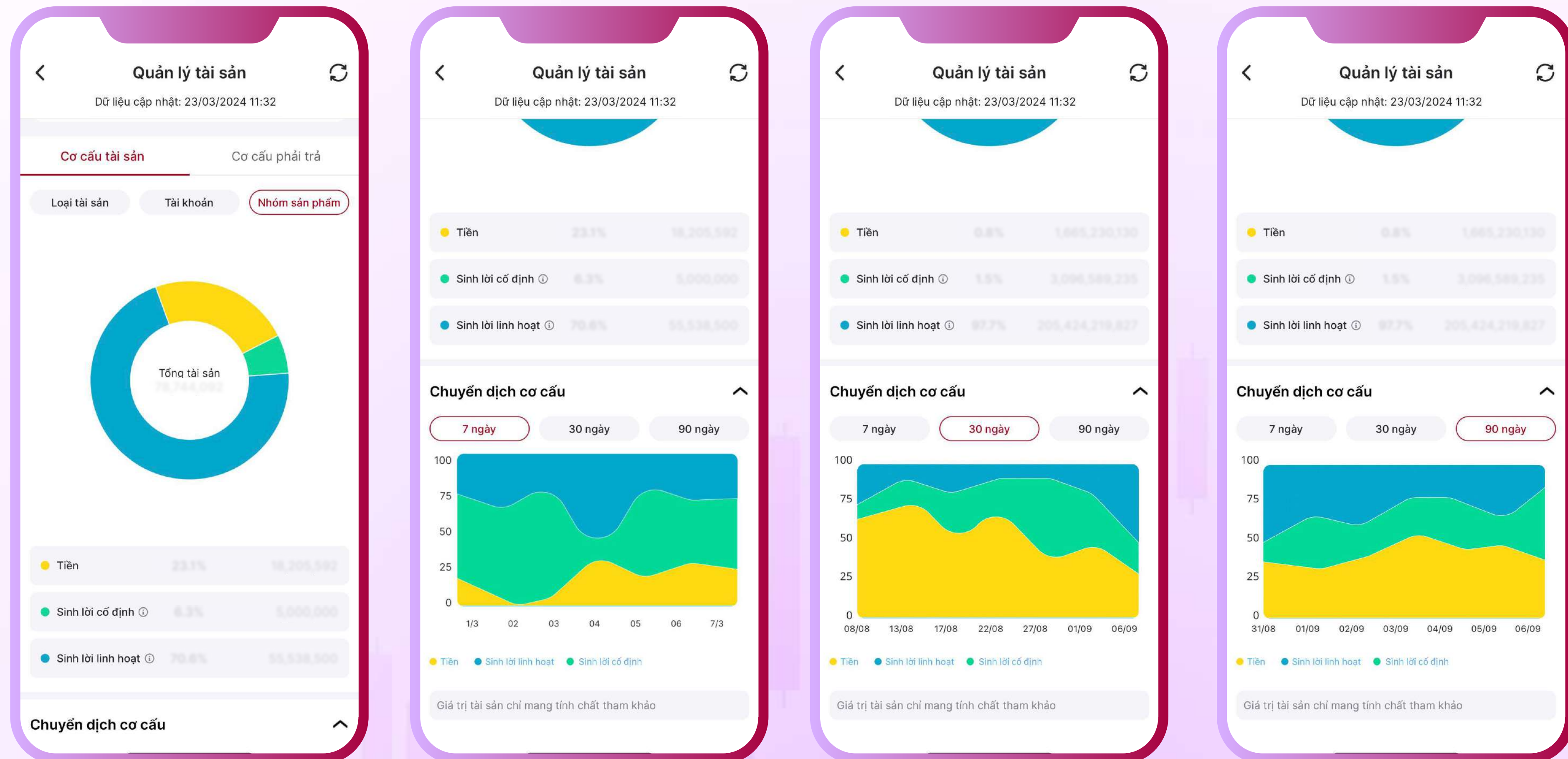
## 3.2/ Tra cứu thông tin Tài sản theo Tài khoản

- Tại mục Cơ cấu tài sản, chọn tra cứu thông tin theo Tài khoản
- Nhấp vào từng loại tài khoản hoặc vùng biểu thị trên biểu đồ để xem thêm thông tin chi tiết.
- Tại mục Chuyển dịch cơ cấu theo tài khoản, lựa chọn các mốc thời gian để tra cứu dữ liệu:  
**7 ngày gần nhất | 30 ngày gần nhất | 90 ngày gần nhất**



### 3.3/ Tra cứu thông tin Tài sản theo Nhóm sản phẩm

- Tại mục Cơ cấu tài sản, chọn tra cứu thông tin theo **Nhóm sản phẩm**
- Nhấp vào từng loại tài khoản hoặc vùng biểu thị trên biểu đồ để xem thêm thông tin chi tiết.
- Tại mục Chuyển dịch cơ cấu theo nhóm sản phẩm, lựa chọn các mốc thời gian để tra cứu dữ liệu:  
**7 ngày gần nhất | 30 ngày gần nhất | 90 ngày gần nhất**

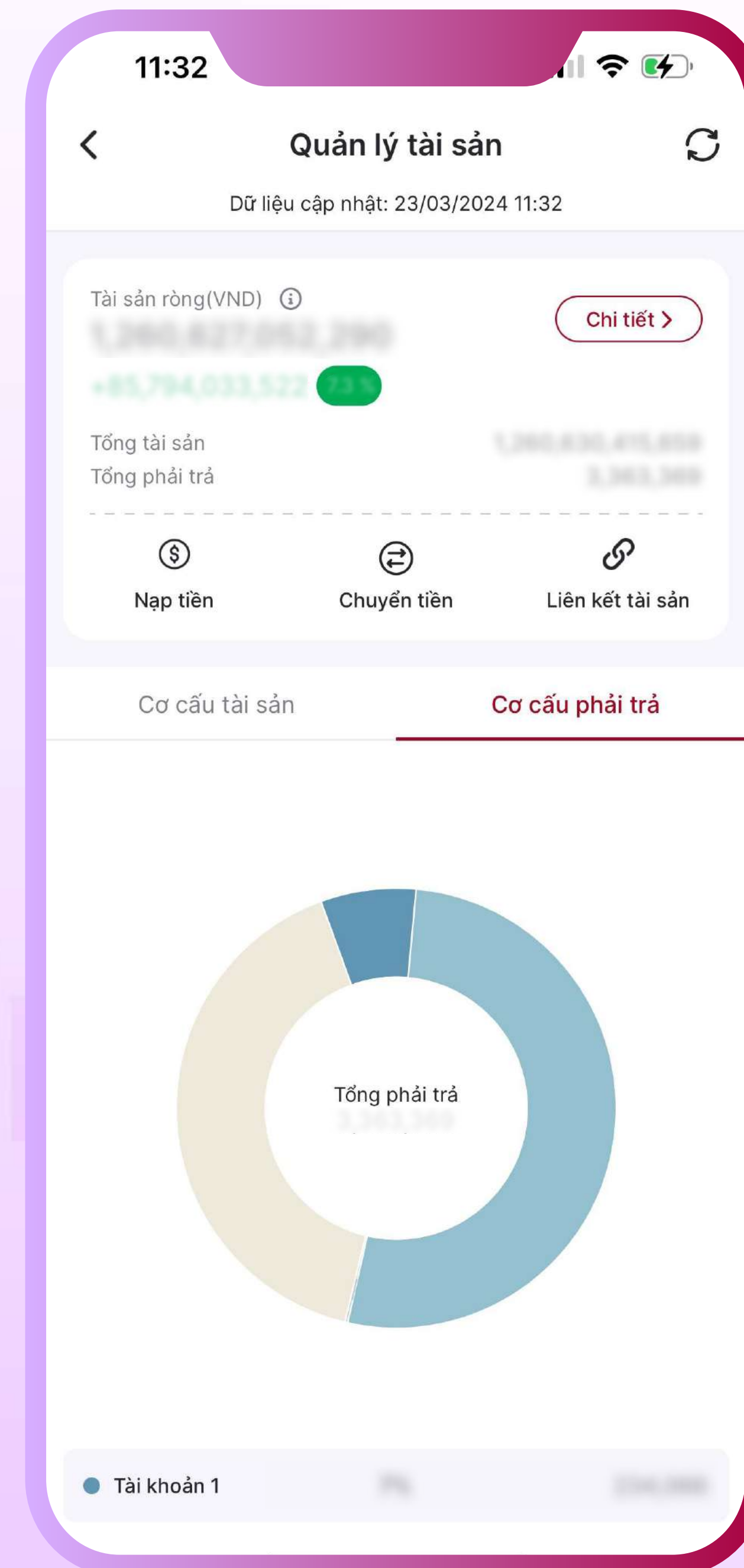




## 04 Tra cứu thông tin các khoản phải trả

Tại mục **Cơ cấu phải trả**, hệ thống hiển thị Thông tin các khoản phải trả theo Tài khoản

Nhấp vào từng loại tài khoản hoặc vùng biểu thị trên biểu đồ để xem thông tin chi tiết.



# 05 Tra cứu thông tin chi tiết tài sản quá khứ

## 5.1/ Tra cứu **Biến động tài sản**

**Bước 1:** Tại màn hình trang chủ **Chức năng Quản lý tài sản**, bấm vào **Chi tiết** để truy cập màn hình **Chi tiết tài sản**

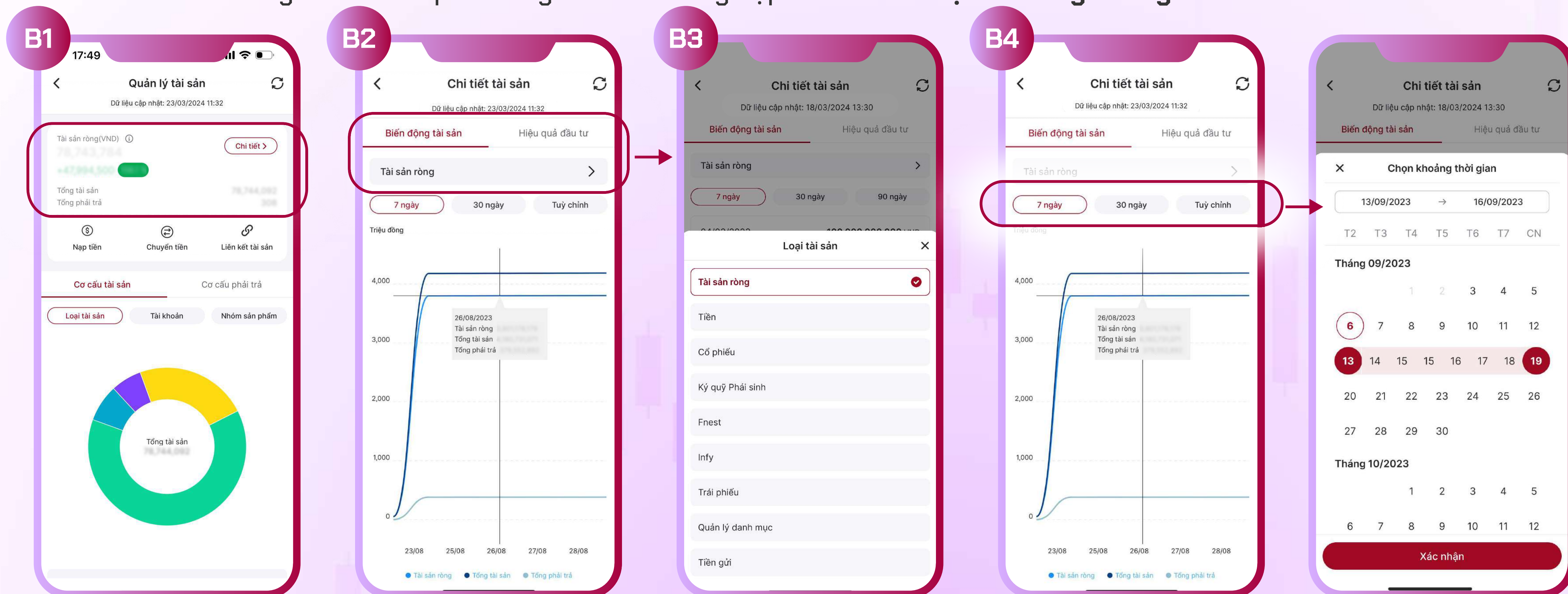
**Bước 2:** Tại màn hình **Chi tiết tài sản**, lựa chọn tra cứu **Biến động tài sản**

**Bước 3:** Tại màn hình **Chi tiết tài sản**, nhấp vào vùng **Tài sản ròng** để lựa chọn Loại tài sản cần tra cứu

Tài sản ròng >

**Bước 4:** Lựa chọn các mốc thời gian để tra cứu dữ liệu:

- 7 ngày gần nhất
- 30 ngày gần nhất
- Tùy chỉnh: Nhấp vào **Tùy chỉnh** để truy cập màn hình **Chọn khoảng thời gian**





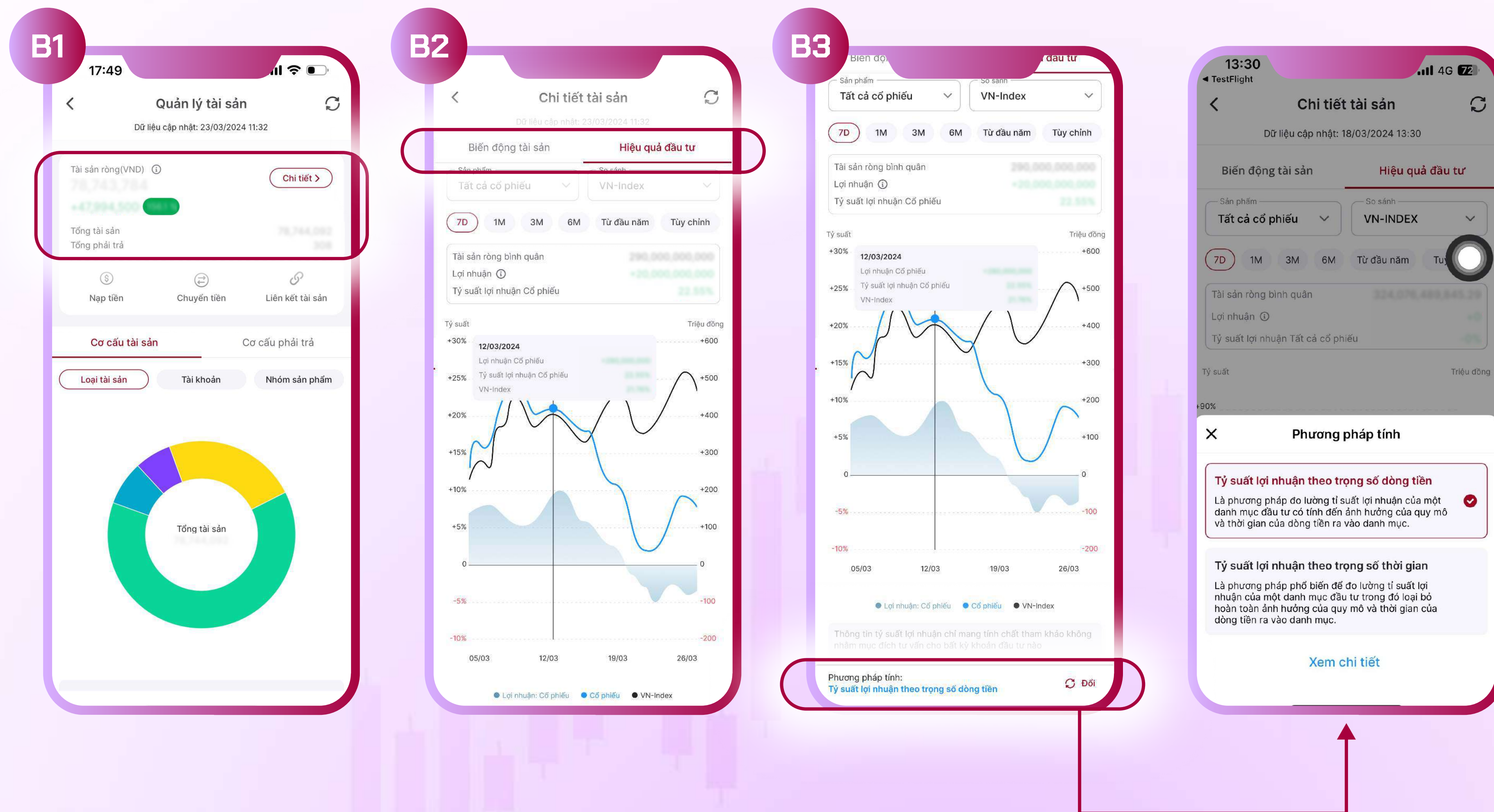
## 5.2/ Tra cứu Hiệu quả đầu tư

**Bước 1:** Tại màn hình trang chủ Chức năng Quản lý tài sản, bấm vào Chi tiết để truy cập màn hình Chi tiết tài sản

**Bước 2:** Tại màn hình Chi tiết tài sản, lựa chọn tra cứu Hiệu quả đầu tư

**Bước 3:** Nhấp vào biểu tượng  **Đổi** để lựa chọn phương pháp tính:

- Tỷ suất lợi nhuận theo trọng số dòng tiền
- Tỷ suất lợi nhuận theo trọng số thời gian



**B1** Quản lý tài sản

Tài sản ròng (VND) 76,743,784  
+42,884,500

Tổng tài sản 76,743,782  
Tổng phải trả 200

Nạp tiền Chuyển tiền Liên kết tài sản

Cơ cấu tài sản Cơ cấu phải trả

Loại tài sản Tài khoản Nhóm sản phẩm

Tổng tài sản

**B2** Chi tiết tài sản

Biến động tài sản **Hiệu quả đầu tư**

Tất cả cổ phiếu VN-Index

Tài sản ròng bình quân 290,000,000,000  
Lợi nhuận +20,000,000,000  
Tỷ suất lợi nhuận Cổ phiếu 22.50%

Tỷ suất Triệu đồng

12/03/2024  
Lợi nhuận Cổ phiếu 22.50%  
Tỷ suất lợi nhuận Cổ phiếu 22.50%  
VN-Index 22.50%

05/03 12/03 19/03 26/03

Lợi nhuận: Cổ phiếu Cổ phiếu VN-Index

**B3** Chi tiết tài sản

Tất cả cổ phiếu VN-Index

Tài sản ròng bình quân 290,000,000,000  
Lợi nhuận +20,000,000,000  
Tỷ suất lợi nhuận Cổ phiếu 22.50%

Tỷ suất Triệu đồng

12/03/2024  
Lợi nhuận Cổ phiếu 22.50%  
Tỷ suất lợi nhuận Cổ phiếu 22.50%  
VN-Index 22.50%

05/03 12/03 19/03 26/03

Lợi nhuận: Cổ phiếu Cổ phiếu VN-Index

Phương pháp tính:  
Tỷ suất lợi nhuận theo trọng số dòng tiền

**Phương pháp tính**

**Tỷ suất lợi nhuận theo trọng số dòng tiền**

Là phương pháp đo lường tỷ suất lợi nhuận của một danh mục đầu tư có tính đến ảnh hưởng của quy mô và thời gian của dòng tiền ra vào danh mục.

**Tỷ suất lợi nhuận theo trọng số thời gian**

Là phương pháp phổ biến để đo lường tỷ suất lợi nhuận của một danh mục đầu tư trong đó loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của quy mô và thời gian của dòng tiền ra vào danh mục.

Xem chi tiết



## 5.2/ Tra cứu Hiệu quả đầu tư

**Bước 4:** Lựa chọn loại sản phẩm muốn tra cứu hiệu quả đầu tư

**Bước 5:** Lựa chọn sản phẩm hoặc loại chỉ số thị trường muốn so sánh hiệu quả

**Bước 6:** Lựa chọn các mốc thời gian để tra cứu dữ liệu:

- 7 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, từ đầu năm, hoặc Tùy chỉnh
- Tùy chỉnh: Nhấp vào Tùy chỉnh để truy cập màn hình **Chọn khoảng thời gian**

