

Hướng dẫn sử dụng ePortfolio – Đầu tư theo Danh mục

Trên App NEO Invest

Giới thiệu sản phẩm

ePortfolio

- Là công cụ đầu tư thuộc hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ của VPBankS, cho phép Nhà đầu tư (NĐT) **sao chép các danh mục đầu tư** theo chiến lược của những chuyên gia của VPBankS **qua tài khoản Ủy thác**.
- Khi NĐT đăng ký dịch vụ, **hệ thống sẽ hỗ trợ tự động thực hiện các giao dịch đặt lệnh, cơ cấu danh mục** theo chiến lược đầu tư của các chuyên gia định kỳ và tại từng thời điểm biến động.
- eFund của VPBankS được áp dụng với sản phẩm: Cổ phiếu, dành cho:
 - Nhà đầu tư **bận rộn**, không có nhiều thời gian theo dõi thị trường tài chính
 - Nhà đầu tư **không chuyên sâu** về đầu tư chứng khoán
 - Nhà đầu tư mới muốn tham gia đầu tư chứng khoán **để gia tăng lợi nhuận**

Chức năng chính

I. Tổng quan

II. Đầu tư

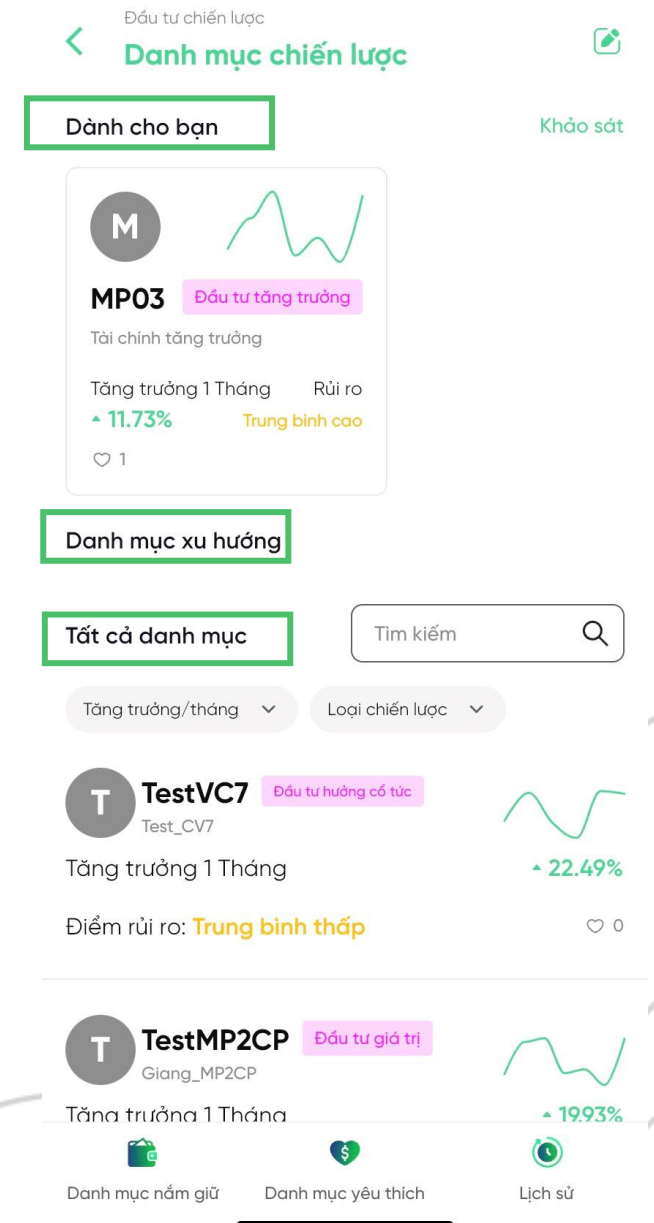
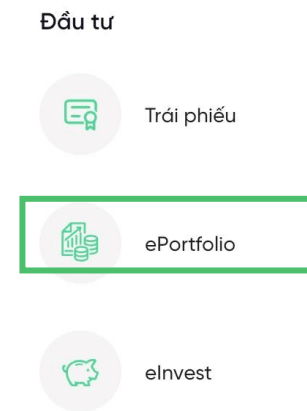
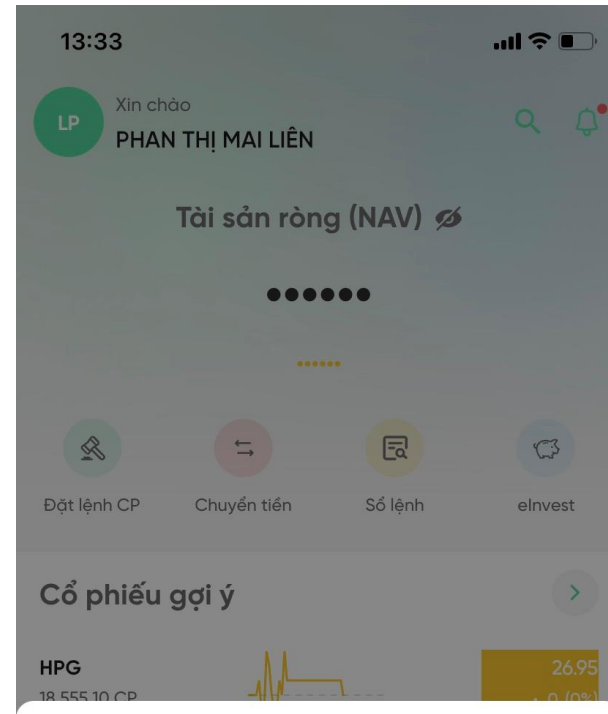
III. Dừng đầu tư

IV. Quản lý danh mục

V. Quyền mua Cổ phiếu

1. Tổng quan

- 1.1. Vào tab **Đầu tư**, chọn **ePortfolio** để sử dụng sản phẩm
- 1.2. Thực hiện Khảo sát để hệ thống khuyến nghị Danh mục phù hợp với mục tiêu đầu tư & khẩu vị rủi ro
- 1.2. **Đánh giá và đưa ra quyết định đầu tư theo danh mục**
 - Xem Dành cho bạn (những Danh mục gợi ý theo kết quả Khảo sát)
 - Xem Danh mục Xu hướng (những Danh mục xu hướng tăng trưởng tốt theo biến động thị trường) bằng cách trượt ngang sang phải;
 - Xem Tất cả Danh mục bằng cách kéo dọc xuống dưới. Có thể tìm kiếm và lọc theo các tiêu chí
 - Tìm kiếm theo Tên hoặc Code danh mục
 - Tăng trưởng/ tháng: Cao nhất/ Thấp nhất
 - Loại chiến lược: Chia theo chi tiết ngành, vốn hóa hoặc style đầu tư
 - Điểm rủi ro



2. Đầu tư theo danh mục

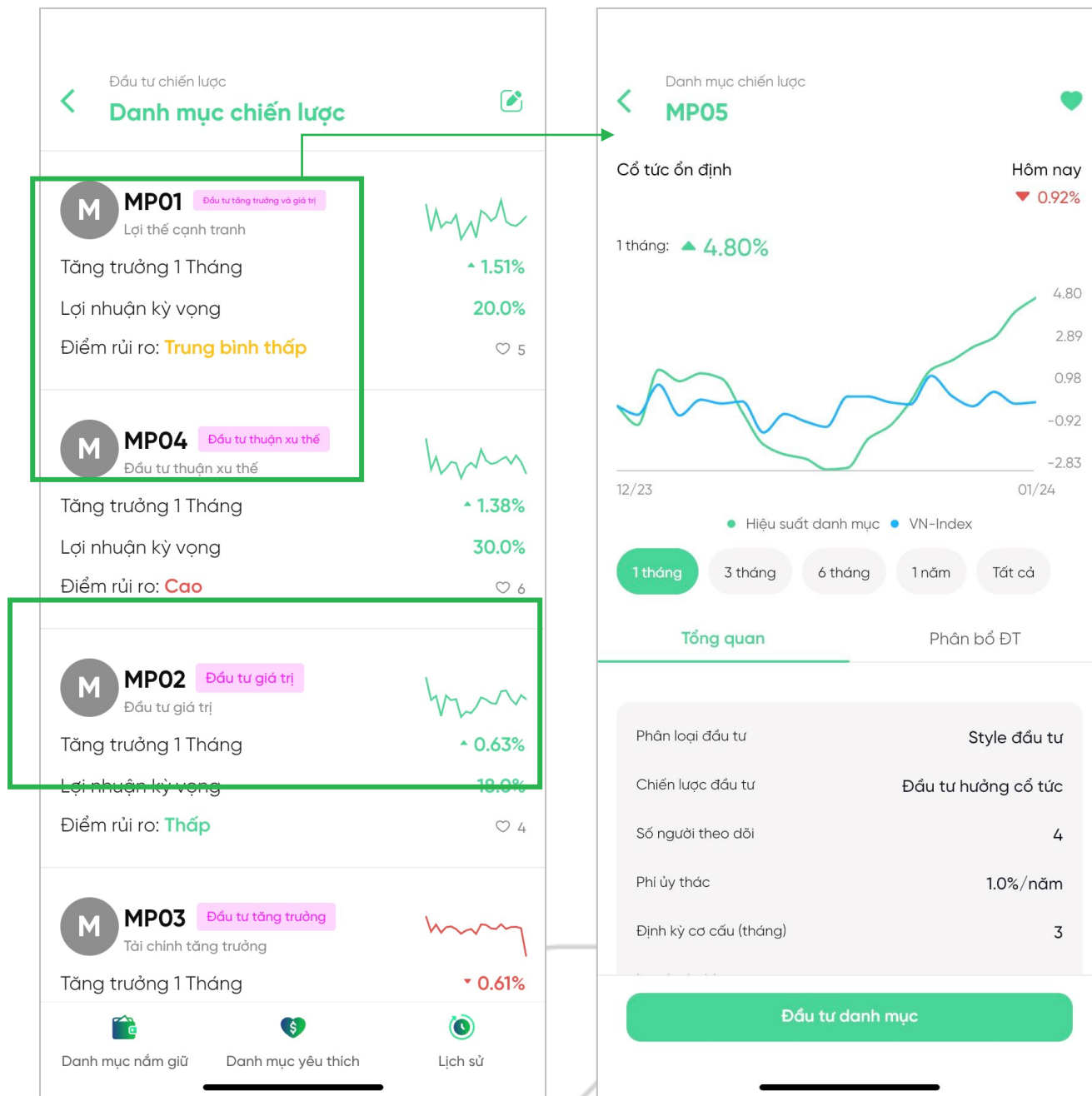
2.1. Bấm vào từng box danh mục để xem chi tiết

2.2. Thông tin chi tiết

- Tên và code danh mục
- Mô tả sơ bộ về danh mục đầu tư
- Thông tin tăng trưởng & hiệu suất danh mục so với biến động VN-Index theo các khung thời gian
- Tổng quan danh mục: Phân loại đầu tư, Chiến lược đầu tư, Số người theo dõi, Phí ủy thác & Định kỳ cơ cấu. Chuyên gia quản lý và Độ rủi ro
- Phân bổ đầu tư: Tỷ trọng các mã CK và tài sản trong danh mục.

Trường hợp muốn xem thông tin kinh nghiệm, quan điểm của Chuyên gia quản lý thì bấm nút mũi tên phải để xem chi tiết.

Có thể thêm Danh mục đang xem vào Danh mục yêu thích bằng cách bấm vào icon tim.



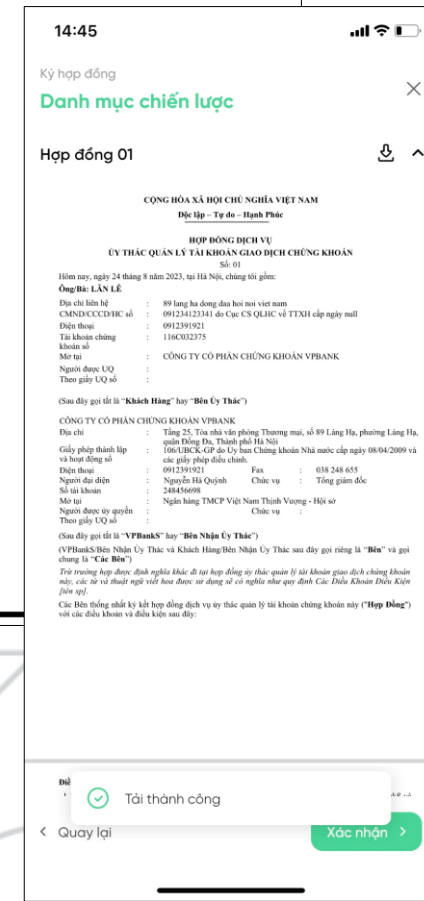
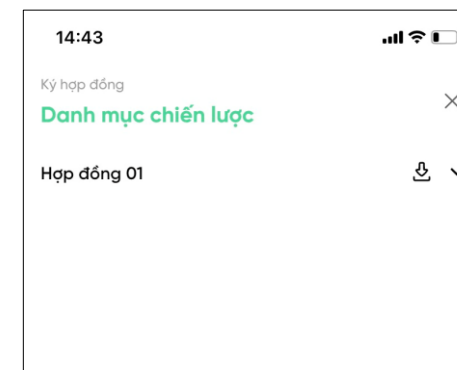
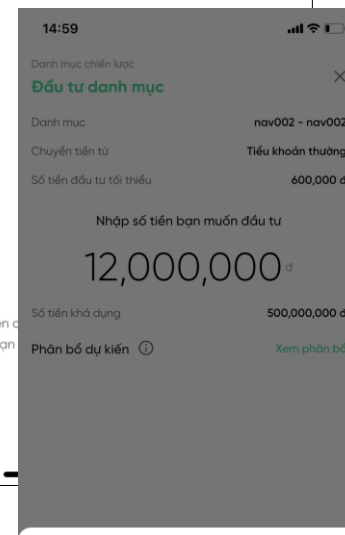
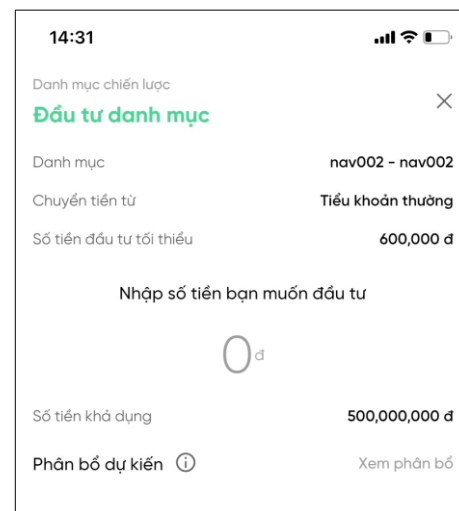
2. Đầu tư theo danh mục (tiếp)

2.3. Đầu tư theo danh mục

- Lưu ý Số tiền đầu tư tối thiểu và Số tiền khả dụng
- Nhập số tiền bạn muốn đầu tư
- Bấm Xem phân bổ để xem tỷ trọng phân bổ dự kiến về Khối lượng và Giá trị với các mã trong danh mục.
- Lưu ý: VPBankS sẽ thực hiện chuyển tiền từ Tiểu khoản thường đến Tiểu khoản ủy thác của bạn để thực hiện đầu tư. Đồng thời, tiền được dùng để đặt lệnh Mua các mã tương ứng với tỷ trọng Khối lượng phân bổ.
- Bấm button Đầu tư đồng nghĩa với việc xác nhận chuyển tiền và đặt lệnh trên sàn.

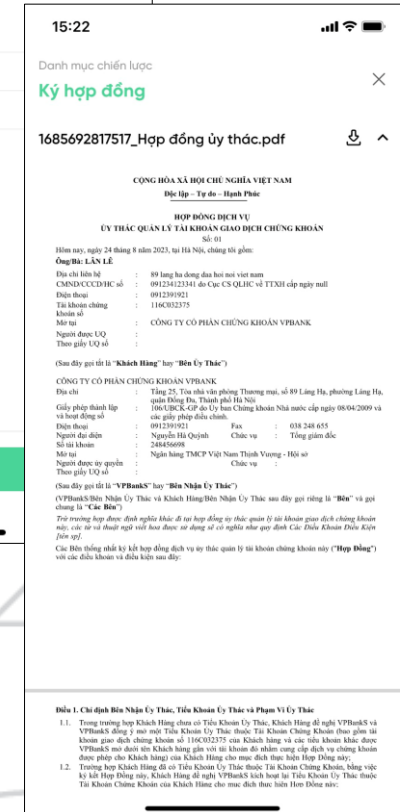
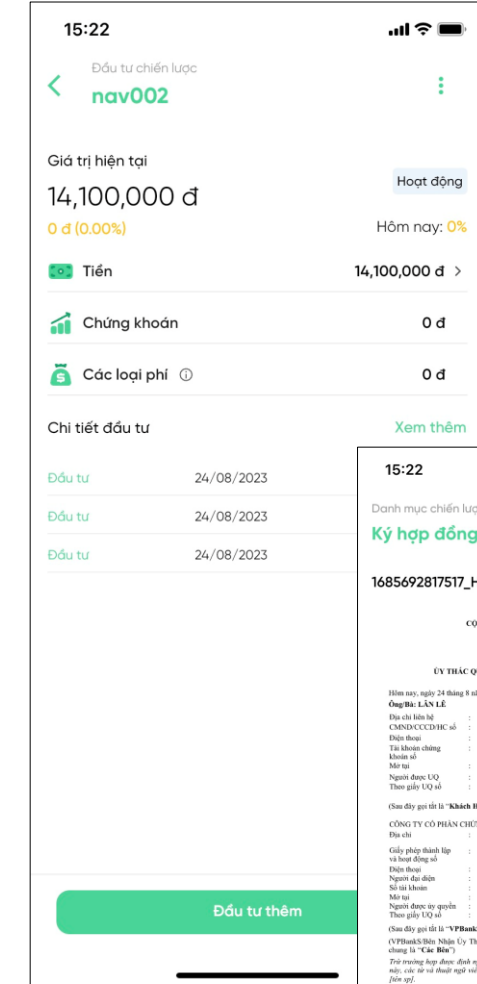
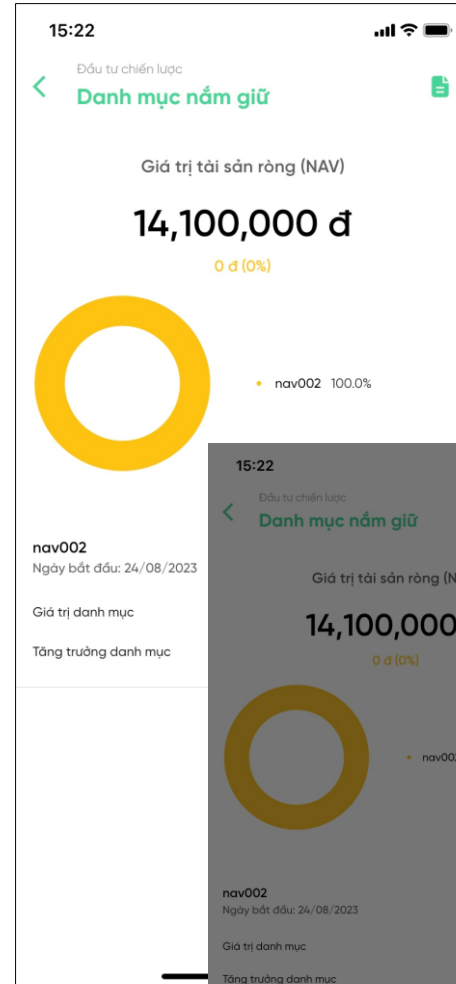
2.4. Ký Hợp đồng nguyên tắc lần đầu

- Tải về hoặc xem trực tiếp Hợp đồng trên App
- KH bắt buộc phải ký Hợp đồng nếu muốn sử dụng sản phẩm Đầu tư theo danh mục. Trường hợp Đóng màn hình Hợp đồng sẽ được hỏi lại xác nhận việc Dừng đăng ký
- Bấm vào button Xác nhận đồng nghĩa việc Ký hợp đồng và Xác nhận đầu tư → Chuyển tiếp đến màn hình Xác thực OTP
- Nhận thông báo Lập kế hoạch thành công và Kiểm tra trạng thái lệnh tại màn hình Lịch sử giao dịch



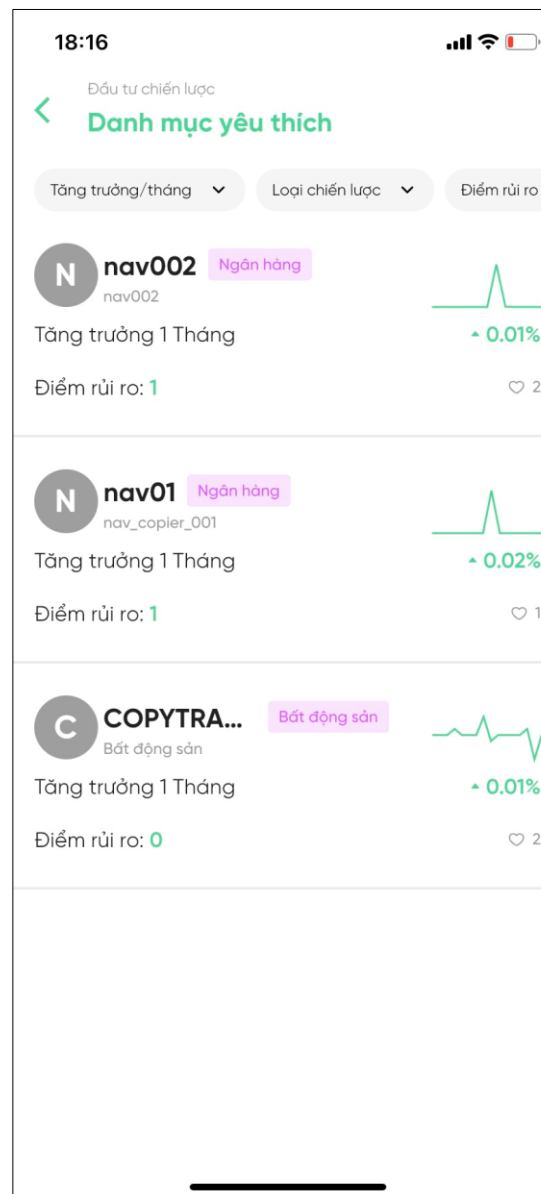
4.1. Danh mục nắm giữ

- Giá trị tài sản ròng (NAV): Giá trị hiện tại và tăng trưởng
- Biểu đồ trực quan: Tỷ trọng các danh mục đầu tư của KH
- Xem lại Hợp đồng khung đã ký
- Danh sách các danh mục KH đã đăng ký đầu tư
 - Ngày bắt đầu
 - Trạng thái
 - Giá trị danh mục
 - Tăng trưởng danh mục
- Bấm vào để xem Chi tiết và các thành phần Tiền, Chứng khoán
- Các action có thể thao tác trên Danh mục nắm giữ
 - Dừng đầu tư khi bấm vào icon menu góc phải danh mục
 - Xem thêm để lọc theo khoảng thời gian khác
 - Xem thông tin danh mục gốc khi bấm vào icon menu góc phải danh mục
 - Đầu tư thêm



4.2. Danh mục yêu thích

- Liệt kê toàn bộ các danh mục đầu tư KH yêu thích
- KH có thể lọc danh mục theo
 - Tăng trưởng/ tháng: Cao nhất/ Thấp nhất
 - Loại chiến lược: Chia theo chi tiết ngành, vốn hóa hoặc style đầu tư
 - Điểm rủi ro: Cao nhất/ Thấp nhất
- Bấm vào để xem Chi tiết và thực hiện các thao tác như một danh mục đầu tư thông thường.
- Bỏ khỏi Danh mục yêu thích bằng cách bấm vào icon trái tim góc phải



4.3. Lịch sử

- Lịch sử GD:

- KH có thể xem lại các thao tác giao dịch trên TK ủy thác (Loại thao tác – Mã danh mục – Giá trị tiền – Trạng thái) sắp xếp theo thời gian.
- KH có thể chủ động lọc theo các tiêu chí (Danh mục – Trạng thái – Thời gian), lọc 1 – một số hoặc đồng thời tất cả các tiêu chí.

- Lịch sử lệnh

- KH có thể xem lại lịch sử mua bán các mã theo chiến lược từng danh mục trên TK ủy thác (Loại mua/bán – Mã danh mục – Mã CK – Giá khớp – Khối lượng – Trạng thái – Thời gian).
- KH có thể chủ động lọc theo các tiêu chí (Danh mục – Trạng thái – Thời gian), lọc 1 – một số hoặc đồng thời tất cả các tiêu chí.
- Khi nhận các thông tin cảnh báo về điều chỉnh và thay đổi chiến lược danh mục, KH chủ động xem lại thay đổi tại Lịch sử lệnh

- Thống kê lãi lỗ

- KH có thể xem thống kê lãi/ lỗ theo từng danh mục sau khi Dừng đầu tư.
- KH có thể chủ động lọc theo các tiêu chí (Danh mục – Lãi: Cao nhất/ Thấp nhất – Ngày kết thúc), lọc 1 – một số hoặc đồng thời tất cả các tiêu chí.

Ngày	Loại	Mã	Giá trị	Trạng thái
24/08/2023	Đầu tư	nav002	+600,000 đ	Thành công
	Đầu tư	nav002	+1,500,000 đ	Thành công
	Đầu tư	nav002	+12,000,000 đ	Thành công

Mã	Loại	Mã	Giá khớp	KL	Trạng thái
M	nav002	VPB	0	1	Tủ chốt
M	nav002	TPB	0	27	Tủ chốt
M	nav002	TPB	0	200	Tủ chốt
M	nav002	VPB	0	100	Tủ chốt
M	nav002	VPB	0	99	Tủ chốt

Danh mục	Ngày kết thúc	GT kết thúc/ giá vốn	Lãi/Lỗ (%)
SVN01	22/02/2023	120.000.000đ / 100.000.000đ	-5,000,000 đ ▲ 2.1%
SVN01	22/02/2023	120.000.000đ / 100.000.000đ	-5,000,000 đ ▼ 2.1%
SVN01	22/02/2023	120.000.000đ / 100.000.000đ	-5,000,000 đ ▼ 2.1%
SVN01	22/02/2023	120.000.000đ / 100.000.000đ	-5,000,000 đ ▲ 2.1%
SVN01	22/02/2023	120.000.000đ / 100.000.000đ	-5,000,000 đ ▲ 2.1%
SVN01	22/02/2023	120.000.000đ / 100.000.000đ	-5,000,000 đ ▲ 2.1%
SVN01	22/02/2023	120.000.000đ / 100.000.000đ	-5,000,000 đ ▲ 2.1%
SVN01	22/02/2023	120.000.000đ / 100.000.000đ	-5,000,000 đ ▲ 2.1%
Tổng lãi			-5,000,000 đ

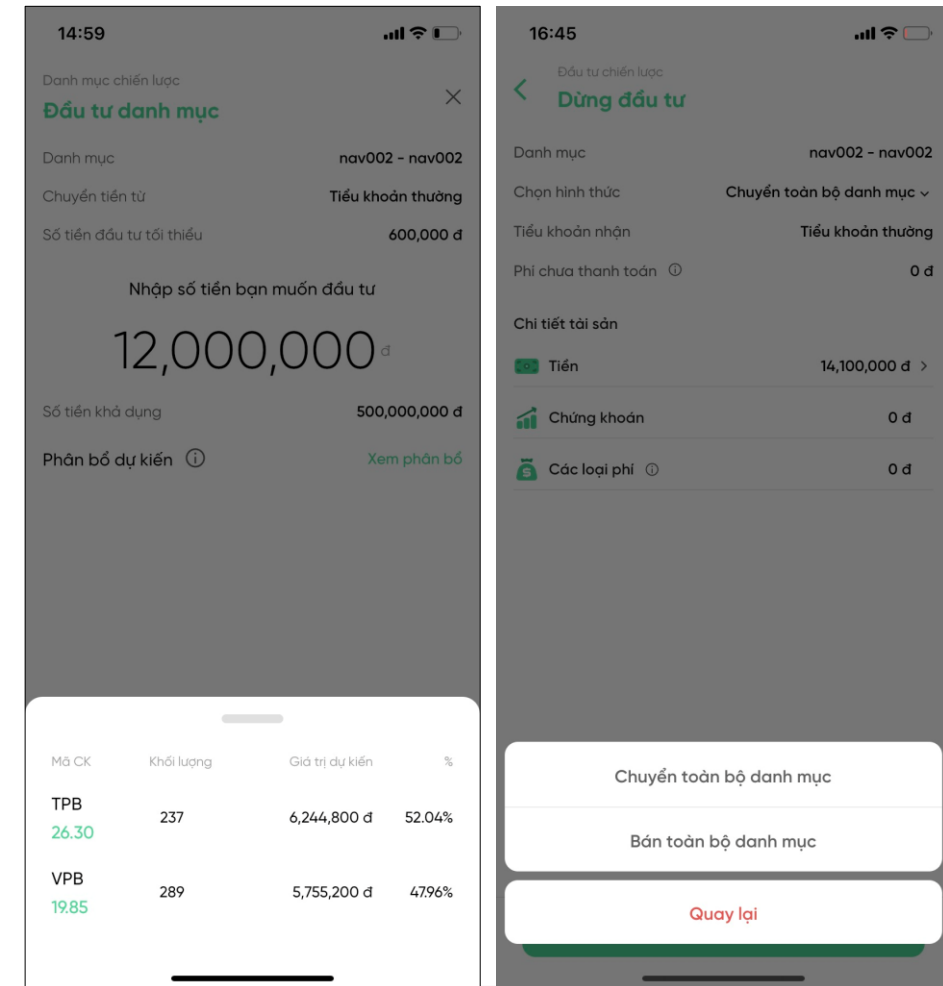
3. Dừng đầu tư

3.1. Thời gian Dừng đầu tư: Chỉ có thể thực hiện Dừng đầu tư trong phiên giao dịch

3.2. Chọn hình thức Dừng đầu tư

- Khi Dừng đầu tư, hệ thống sẽ kiểm tra các nghĩa vụ nợ phí, trường hợp TK ủy thác không đủ tiền thì sẽ cảnh báo để chuyển tiền từ TK thường sang thực hiện trả nợ phí hoặc yêu cầu KH nộp thêm tiền vào TK thường và thực hiện lại yêu cầu Dừng đầu tư.
- + Chuyển toàn bộ danh mục: Chuyển toàn bộ tài sản bao gồm tiền và chứng khoán (sau khi thực hiện hết các nghĩa vụ nợ phí) từ Tiểu khoản ủy thác về Tiểu khoản thường của KH
- + Bán toàn bộ danh mục: Hệ thống sẽ thực hiện đặt lệnh bán toàn bộ chứng khoán trong danh mục ủy thác của KH.
 - Bán thành công:

Hệ thống kiểm tra tiền mặt trên TK ủy thác trừ các nghĩa vụ nợ phí, phần tiền khả dụng (nếu còn) từ TK ủy thác được chuyển về TK thường của KH. Tiền bán chứng khoán chờ về sẽ được chuyển về TK thường ngay khi tiền về TK.
 - Bán không thành công (quá số ngày quy định): KH sẽ được thông báo v/v Dừng đầu tư thất bại.
 - ✓ Hệ thống kiểm tra tiền mặt trên TK ủy thác trừ các nghĩa vụ nợ phí, phần tiền khả dụng (nếu còn) từ TK ủy thác được chuyển về TK thường của KH
 - ✓ Phần chứng khoán của KH được kích hoạt trở lại theo chiến lược đầu tư của danh mục. KH có thể tự thực hiện lại Dừng đầu tư bằng hình thức khác theo nhu cầu



5. Quyền mua Cổ phiếu

- Bấm vào icon trên cùng góc phải để thực hiện quyền mua
- **Danh sách quyền mua còn hiệu lực:**
 - Chi tiết quyền mua từng mã CK nằm trong danh mục, KL được đăng ký và thời gian hết hạn
- **Đăng ký quyền mua**
 - Bấm vào từng quyền mua chi tiết, KH có thể xem được cụ thể (KL mua tối đa, KL đã đăng ký, Giá đặt mua và thực hiện Đăng ký quyền mua chi tiết)
 - Khi nhập Khối lượng và Xác nhận quyền mua, tiền sẽ được chuyển từ TK thường vào TK ủy thác để thực hiện quyền mua

Danh mục chiến lược

Khả sát

Dành cho bạn

MPO3 Đầu tư tăng trưởng

Tài chính tăng trưởng

Tăng trưởng 1 Tháng Rủi ro +11.73% Trung bình cao

Danh mục xu hướng

Tất cả danh mục

Tìm kiếm

Tăng trưởng/tháng Loại chiến lược

TestVC7 Đầu tư hướng cổ tức

Test_CV7

Tăng trưởng 1 Tháng

Điểm rủi ro: Trung bình thấp

TestMP2CP Đầu tư giá trị

Giang_MP2CP

Tăng trưởng 1 Tháng

Danh mục nắm giữ Danh mục yêu thích Lịch sử

9:41

Cổ phiếu

Đăng ký quyền mua

Danh mục Mã CK KL còn lại Ngày hết hạn

SVN29	VPB	10,000	21/02/2022
SVN29	VPB	10,000	21/02/2022

KL đã đăng ký 1,000 Giá đặt mua 10,000

KL mua tối đa 10,000

Đăng ký

SVN29	VPB	10,000	21/02/2022
SVN29	VPB	10,000	21/02/2022
SVN29	VPB	10,000	21/02/2022
SVN29	VPB	10,000	21/02/2022
SVN29	VPB	10,000	21/02/2022
SVN29	VPB	10,000	21/02/2022
SVN29	VPB	10,000	21/02/2022
SVN29	VPB	10,000	21/02/2022

9:41

Cổ phiếu

Đăng ký quyền mua

Danh mục SVN01

Mã chứng khoán DIG

KL mua tối đa 10,000

Giá đặt mua 13.5

Số dư khả dụng 6,181,940 đ

KL được mua còn lại 10,000

Khối lượng đăng ký

1,000

Thành tiền 0 đ

Đăng ký

2,00 (20%) 5,00 (50%) 10,00 (100%)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Trân trọng cảm ơn!

Để được hỗ trợ thêm, Quý Khách vui lòng liên hệ:

- **Fanpage:** [Chứng khoán VPBank – VPBank Securities](#)
- **Hotline:** 1900 636679
- **Website:** vpbanks.com.vn



Tải app NEO Invest ngay