

THÔNG BÁO

(V/v triển khai sản phẩm tiện ích mới: Quản trị Danh mục Khách hàng)

Kính gửi: Quý Khách hàng

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi trong thời gian qua.

Nhằm gia tăng tiện ích trong việc tra cứu các thông tin liên quan đến giao dịch Tài khoản của Quý Khách hàng, MBS đã nâng cấp và xây dựng thêm các Báo cáo liên quan đến quản trị danh mục đầu tư của Khách hàng trên phần mềm Stock24. Các báo cáo này đáp ứng nhu cầu tra cứu, theo dõi lỗ/lãi danh mục đầu tư giúp nhà đầu tư có thể đưa ra những quyết định đầu tư hiệu quả hơn.

Để phục vụ cho việc giới thiệu sản phẩm “Quản trị danh mục đầu tư” mới tới Quý khách hàng, MBS xin giới thiệu nguyên tắc tính giá bình quân chứng khoán hiện hữu của Quý khách hàng tại ngày ra mắt sản phẩm (dự kiến ngày 23.12.2013) như sau:

1. Đối với các Tài khoản thường

Hệ thống quét lịch sử những giao dịch mua gần nhất cho đến khi có đủ khối lượng trên Tài khoản (TK) và tính lại giá trung bình cho từng mã chứng khoán theo nguyên tắc:

$$\text{Giá trung bình} = (\text{giá trị mua} + \text{chi phí mua}) / \text{Số dư Chứng khoán hiện tại}$$

2. Đối với các Tài khoản có sử dụng Dịch vụ Tài chính và đang có dư nợ

Hệ thống quét lịch sử những giao dịch mua gần nhất cho đến khi có đủ khối lượng trên Tài khoản và tính lại giá trung bình cho từng mã chứng khoán. Lãi dịch vụ tài chính (DVTC) sẽ phân bổ theo tỷ trọng giá trị của các mã chứng khoán (CK) đang có trên tài khoản thuộc Danh mục quản trị rủi ro của MBS.

$$\text{Giá trung bình sau lãi vay} = (\text{giá trị mua} + \text{chi phí mua} + \text{lãi vay DVTC}) / \text{Số dư CK hiện tại}$$

3. Các phát sinh giao dịch mới từ ngày 23/12/2013

Các chi phí phát sinh từ giao dịch mua Chứng khoán và lãi vay DVTC sẽ được tính vào chi phí cho từng mã Chứng khoán để tính toán giá trung bình cho mỗi mã Chứng khoán đó.

Các chi phí được tính vào giá trung bình:

- Phí mua
- Lãi vay Dịch vụ Tài chính



- Cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, cổ tức bằng tiền (tại ngày chốt)
- Chứng khoán quyền mua (tại ngày khách hàng nộp tiền thực hiện quyền mua))

Các chi phí không tham gia vào giá trung bình:

- Phí Lưu ký Chứng khoán
- Phí phong tỏa, giải tỏa cổ phiếu
- Phí nhận/chuyển Chứng khoán
- Lãi vay Ngân hàng
- Phí sử dụng Sức mua ứng trước
- Phí Ứng trước

4. Các Báo cáo cung cấp trên Stock24

a. Báo cáo lãi/lỗ đã thực hiện:

<Quản lý tài khoản/Lãi/lỗ đã thực hiện>

Cho phép chọn xuất Báo cáo theo từng tiểu khoản, tất cả các tiểu khoản và TK tổng vào các ngày lựa chọn.

Cung cấp số liệu lãi/lỗ đã thực hiện trên từng mã CK và trên từng tiểu khoản, tổng TK

GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN			GIAO DỊCH TIỀN			GIAO DỊCH KHÁC			QUẢN LÝ TÀI KHOẢN			THÔNG TIN CÁ NHÂN			BÁO CÁO			CHIẾN LƯỢC ĐT											
Thông tin số dư									Lãi/lỗ dự kiến			Lãi/lỗ đã thực hiện			Giá trung bình			Sao kê CK			Báo cáo tài sản			TT tài khoản DVTC					
GD 0	KL:0	GT:0	GD 0	KL:0	GT:0	GD 0	KL:0	GT:0	GD 0	KL:0	GT:0	GD 0	KL:0	GT:0	GD 0	KL:0	GT:0	GD 0	KL:0	GT:0	GD 0	KL:0	GT:0	GD 0	KL:0	GT:0	GD 0	KL:0	GT:0
↑	Index: {	+0.19,	↑	Index: {	+0.09,	↑	Index: {	+0.28,	↑	Index: {	+0.19,	↓	Index: {	-0.05,	↓	Index: {	-0.13,												

Đặt lệnh nhanh
 Tài khoản: 1477411 | Mã CK: | Sản GD: - All - |
 Thời hạn: 1 tuần | Từ ngày: 13/12/2013 | Đến ngày: 13/12/2013 |

STT	Ngày GD	Tài khoản	Loại lệnh	Mã CK	Trạng thái	KL	Giá khớp	Phí bán	Thuế bán	Lãi DVTC	Giá TB của CK tại thời điểm bán	Lãi/lỗ	% lãi/lỗ
-----	---------	-----------	-----------	-------	------------	----	----------	---------	----------	----------	---------------------------------	--------	----------

b. Báo cáo dự kiến lãi/lỗ:

<Quản lý tài khoản/lãi lỗ dự kiến>

Cho phép chọn xuất Báo cáo theo từng tiểu khoản, tất cả các tiểu khoản.

Cung cấp số liệu lãi/lỗ tạm tính so với giá tham chiếu tại thời điểm xuất báo cáo của từng mã CK trên từng tiểu khoản và trên tất cả các tiểu khoản

- C.
 NG TY
 PHẦN
 G KHOẢ
 TB
 - T.P.H

(Handwritten signature)

GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN			GIAO DỊCH TIỀN			GIAO DỊCH KHÁC			QUẢN LÝ TÀI KHOẢN			THÔNG TIN CÁ NHÂN			BÁO CÁO			CHIẾN LƯỢC ĐT		
Thông tin số dư																				
Lãi lỗ dự kiến			Lãi lỗ đã thực hiện			Giá trung bình			Sao kê CK			Bảo cáo tài sản			TT tài khoản DVTC					
GD 0	KL:0	GT:0	GD 0	KL:0	GT:0	GD 0	KL:0	GT:0	GD 0	KL:0	GT:0	GD 0	KL:0	GT:0	GD 0	KL:0	GT:0	GD 0	KL:0	GT:0
104.48			66.40			102.67			102.19			100.77			101.86					
↑ Index: (+0.19,			↑ Index: (+0.09,			↑ Index: (+0.28,			↑ Index: (+0.19,			↓ Index: (-0.05,			↓ Index: (-0.13,			HNK-Inde		
+ Đặt lệnh nhanh																				
Tài khoản			1477411			Tên tài khoản			Test 1 (Thường)			Tìm kiếm			Excel					
STT	TK	Mã CK	Loại	KL	Chờ nhận	Giá mua TB	Giá hiện tại	Giá trị mua	Giá trị hiện tại	Lãi/lỗ	% lãi/lỗ	Cảnh báo	Bán							

c. Báo cáo giá trung bình nhập Chứng khoán

<Quản lý tài khoản/Giá trung bình>

Cho phép chọn xuất Báo cáo theo từng tiểu khoản và tài khoản tổng tại các thời điểm lựa chọn.

Cung cấp cho Khách hàng giá trung bình của từng mã CK trên mỗi tiểu khoản và TK tổng.

GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN			GIAO DỊCH TIỀN			GIAO DỊCH KHÁC			QUẢN LÝ TÀI KHOẢN			THÔNG TIN CÁ NHÂN			BÁO CÁO			CHIẾN LƯỢC ĐT		
Thông tin số dư																				
Lãi lỗ dự kiến			Lãi lỗ đã thực hiện			Giá trung bình			Sao kê Tiền			Sao kê CK			Bảo cáo tài sản			TT tài khoản DVTC		
GD 0	KL:0	GT:0	GD 0	KL:0	GT:0	GD 0	KL:0	GT:0	GD 0	KL:0	GT:0	GD 0	KL:0	GT:0	GD 0	KL:0	GT:0	GD 0	KL:0	GT:0
104.48			66.40			102.67			102.19			100.77			101.86					
↑ Index: (+0.19,			↑ Index: (+0.09,			↑ Index: (+0.28,			↑ Index: (+0.19,			↓ Index: (-0.05,			↓ Index: (-0.13,			HNK-Inde		
+ Đặt lệnh nhanh																				
Tài khoản			171717			Mã CK						Sàn GD			- All -			Tìm kiếm		
Thời hạn			1 tuần			Từ ngày			13/12/2013			Đến ngày			13/12/2013			Excel		
STT	Ngày GD	Tài khoản	Mã CK	SD đầu ngày	Tổng nhập	Tổng xuất	SD cuối ngày	Phí GD	Giá vốn tăng	Giá vốn giảm	Lãi DVTC	Giá TB sau lãi vay								

5. Liên hệ

Để biết thêm chi tiết, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chuyên viên chăm sóc, đến các điểm cung cấp Dịch vụ Chứng khoán của MBS trên toàn quốc hoặc gọi đến số tổng đài dịch vụ 19009088- nhánh 4 để được trợ giúp.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN MB



Trần Hải Hà

