

Blotter

Инструкция по эксплуатации ПО

Содержание

Ведение	3
Структура системы.....	3
Вход в систему и экраны приложения	3
Вход в систему.....	3
Главный экран.....	4
Генерация отчетов	6

Ведение

Система **Blotter** предназначена для мониторинга состояния текущего инвестиционного портфеля трейдеров.

Система позволяет рассчитывать различные аналитические показатели и создавать отчетность на основе сделок трейдеров и рыночных данных.

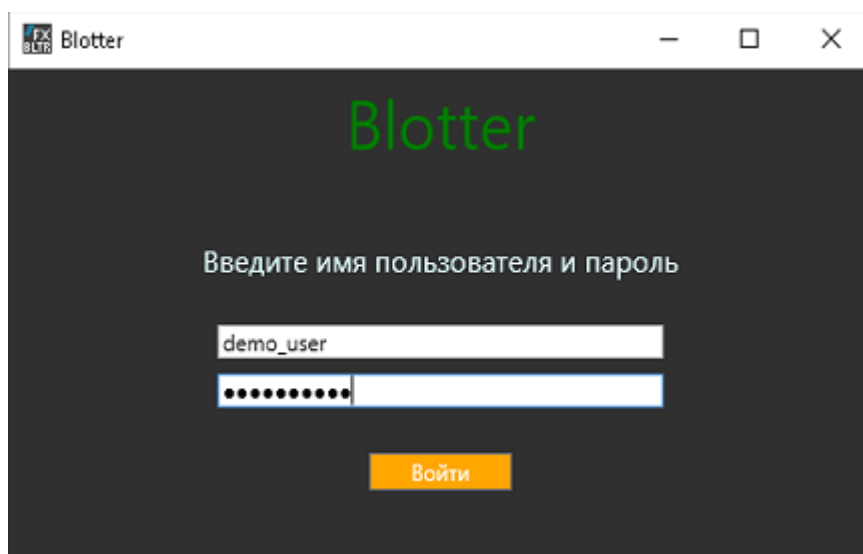
Структура ПО

Система состоит из нескольких сервисов и рабочего места трейдера (клиентское приложение).

- Сервис конфигурации среды (Environment Service)
- Сервис хранения и обработки сделок (Position Service)
- Сервис хранения и обработки рыночных данных (Market Data Service)
- Основной сервис, который осуществляет расчеты и взаимодействует с клиентским приложением
- Keycloak – аутентификация и авторизация

Вход в систему и экраны приложения

Вход в систему



Пользователь входит в систему с помощью логина и пароля, выданного администратором системы. При успешном входе становится доступным функционал системы в соответствии с ролями, присвоенными пользователю.

Главный экран

Главный экран системы состоит из

- навигационного меню
- верхней панели для отображения общего финансового результата
- главной рабочей области (дашборда), в которой расположены информационные панели

FX Blotter [DEMO]

Файл Инструменты Помощь

PNL с начала года **(956,944)** Moscow **(956,944)**

Ежедневный PNL **(956,944)** Moscow **(956,944)**

Позиции

Валюта	Портфель	Тип портфеля	Расположение	Позиция	Баланс	
RUB	DEMO_FXBLOTTER_BOOK	Unknown	Moscow	(8,917,147)	854,417,189	п
USD	DEMO_FXBLOTTER_BOOK	Unknown	Moscow	(8,950,001)	(8,950,001)	б
CNH	DEMO_FXBLOTTER_BOOK	Unknown	Moscow	(32,854)	300,000	

Портфели

Портфель	Тип портфеля	Расположение	С начала года	Ежедневный	Внутридневной
DEMO_FXBLOT	Unknown	Moscow	(956,944)	(956,944)	

Сделки

Сделки ERR - 0

ИД Сделки	Портфель	Контрагент	Дата Сделки	Номинал	Курс	Главн	Втор	Дасч. дата	Тип сделки	CSA	Расположен	Расч	Дата фикс.	Статус	Треjder
53654008	DEMO_FXB	MOEX	12/5/2024	50000	95.82	USD	RUB	2/14/2025	FXNDF	NONE	Moscow	RUB	2/13/2025	VERIFIED	DSIDOROV

FX IR TSV Другие

Connected

На дашборде расположены три основных панели программы:

- Валютные позиции и балансы
- Финансовый результат в разрезе книги
- Список сделок, находящихся в системе, сгруппированных по типам продукта
- Список сделок, по которым оценка завершилась с ошибкой

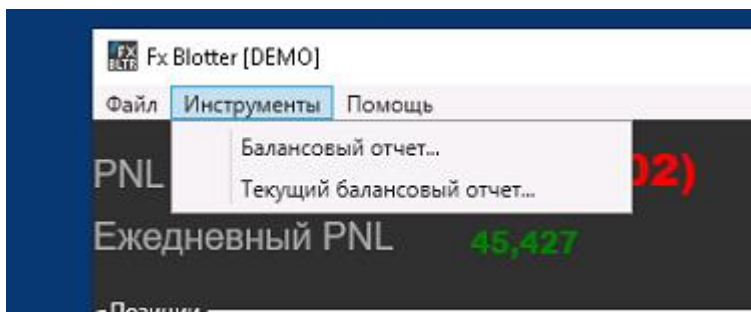
Так же, по двойному клику мыши на строке в таблице сделок, возможно посмотреть информацию о каждой сделке и результатам её расчета

Сделка		
ИД Сделки	53654008	
Описание		
Версия	4	
Портфель	DEMO_FXBLOTTER_BOOK	
Расположение	Moscow	
Контрагент	MOEX	
Дата Сделки	11/26/2024 12:00:00 AM	
Номинал	50000.0	
Курс	95.82	
Главн		
Втор		
Расчетная валюта		
Политика обеспечения	NONE	
День погашения	2/14/2025 3:00:00 AM	
Дата фикс.	2/13/2025 3:00:00 AM	
Дасч. дата	2/14/2025 3:00:00 AM	
Тип сделки	FXNDF	
Trade Family	FX	
Треjder	DSIDOROV	
Статус	VERIFIED	
Индекс ставки		
Дата начала		
Дата окончания		
Ошибка		

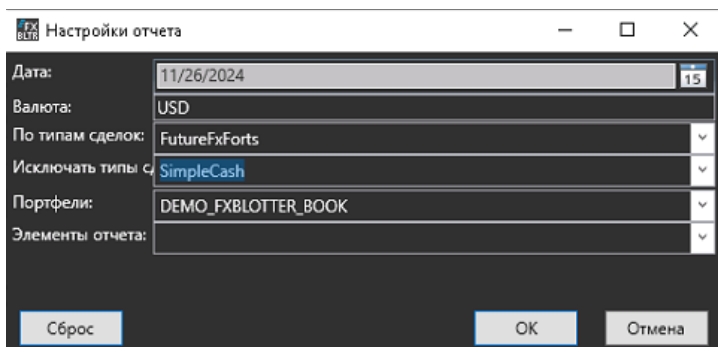
Параметры сделки		
Тип меры	Валюта	Значение
UsdPnl	USD	(1,314)
Pv	USD	50,000
Pv	RUB	(4,999,998)
Cash	USD	
Cash	RUB	
FxRisk	USD	50,000
FxRisk	RUB	(4,999,998)
ReportingCcyPnl	RUB	(127,990)

Генерация отчетов

Система Blotter позволяет сформировать отчеты в формате **excel** по запросу клиента, для получения подробной информации о состоянии инвестиционного портфеля.



Чтобы запросить отчет выберите Меню «Инструменты» - «Балансовый отчет», выбрать настройки отчета и запустить генерацию.



После того как система подготовит отчет она предложит сохранить его в файловую систему.