

Blotter

Инструкция по эксплуатации ПО

Содержание

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

Введение

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.

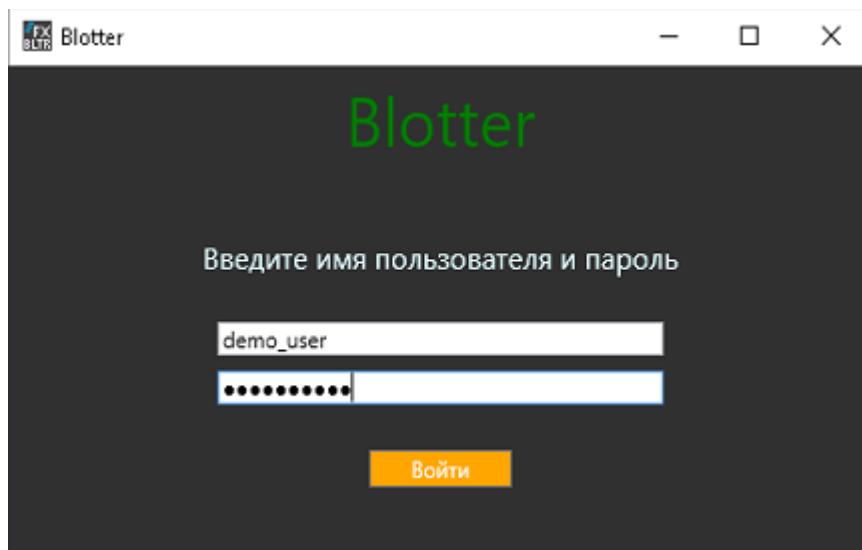
Структура ПО

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

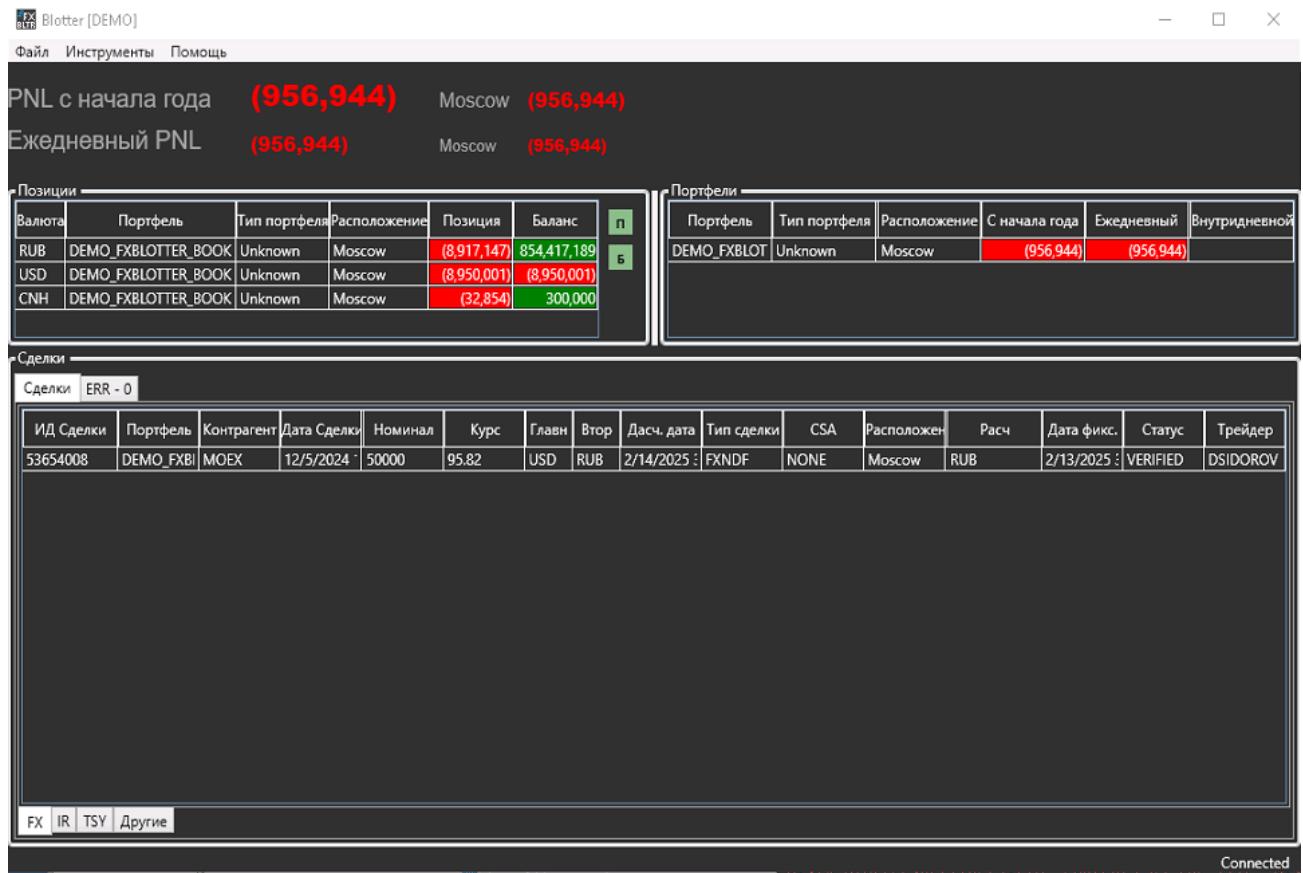


Пользователь входит в систему с помощью логина и пароля, выданного администратором системы. При успешном входе становится доступным функционал системы в соответствии с ролями, присвоенными пользователю.

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



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

The screenshot shows a software interface for viewing trade details. At the top, it says 'FX FXNDF - 53654008'. Below is a table of trade parameters:

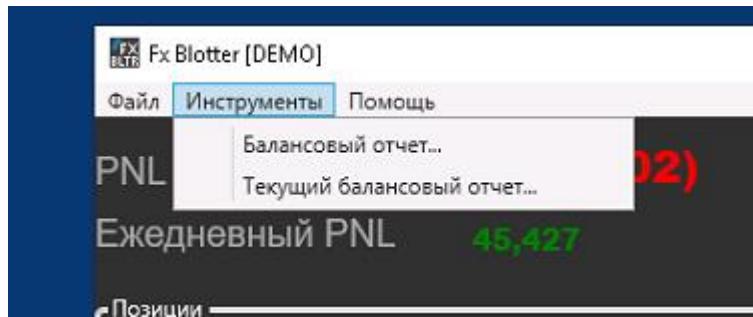
Сделка	
Ид Сделки	53654008
Описание	4
Версия	
Портфель	DEMO_FXBLOTTTER_BOOK
Расположение	Moscow
Контрагент	MOEX
Дата Сделки	11/26/2024 12:00:00 AM
Номинал	50000.0
Курс	95.82
Главн	
Втор	
Расчетная валюта	
Политика обеспечения	NONE
День погашения	2/14/2025 3:00:00 AM
Дата фикс.	2/13/2025 3:00:00 AM
Дасч.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

Below this is another table titled 'Параметры сделки' (Trade Parameters):

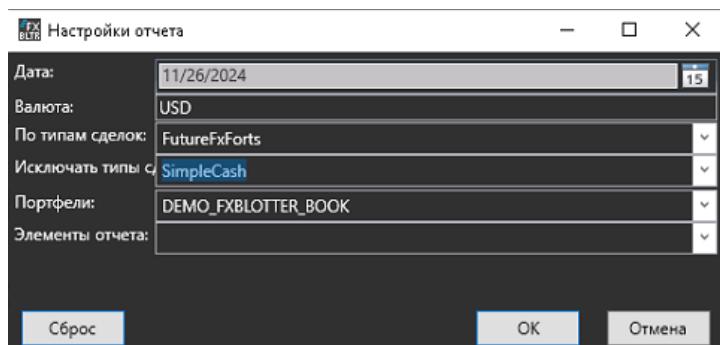
Тип меры	Валюта	Значение
UsdPnl	USD	(1,314)
Pv	USD	50,000
Pv	RUB	(4,999,998)
Cash	USD	
Cash	RUB	
FxRisk	USD	50,000
FxRisk	RUB	(4,999,998)
ReportingCcyPnl	RUB	(127,990)

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.