

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЕРВИСА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ ОБЛИГАЦИЙ

ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА

Концепция данного инструмента состоит в реализации следующего функционала:

Часть 1:

- Возможность составить портфель из инструментов базы Cbonds (облигации и еврооблигации)
- Возможность расчета доходности, дюрации и других аналитических показателей по портфелю
- Возможность отслеживать изменение показателей по портфелю, движение активов, архив сделок
- Возможность вести одновременно несколько портфелей
- Языки: русский, английский, польский, итальянский

<http://portfolio.cbonds.info/>



Возможности сервиса (2)

Управление портфелем

Watchlist




[Мой портфель](#)

[Календарь событий](#)

[Архив операций](#)

[Учетная политика](#)

[Мои уведомления](#)

Текущий портфель: Cbonds 100    Дата создания портфеля: 01.06.2013 [Загрузить портфель через файл](#)

Стоимость портфеля
1 002 888 515.66 RUR

ΔD ΔW ΔM ΔYTD

0% -0.09% -0.04% 0.28%

Стоимость портфеля: 1 002 888 515.66 RUR

Облигации и еврооблигации: 105 570 270.08 RUR

Свободные денежные средства: [897 318 245.58 RUR](#)

Zoom 1m 3m 6m YTD 1y All From: Sep 4, 2013 To: Dec 4, 2013



[Операции с денежными средствами](#)

[Купить облигации/еврооблигации](#)

Облигации и еврооблигации
105 570 270.08 RUR

0.01% -1.01% -0.71% 0.61%

Средневзвешенная УТМ 8.93% годовых

0% 0.46% 0.56% 0.58%

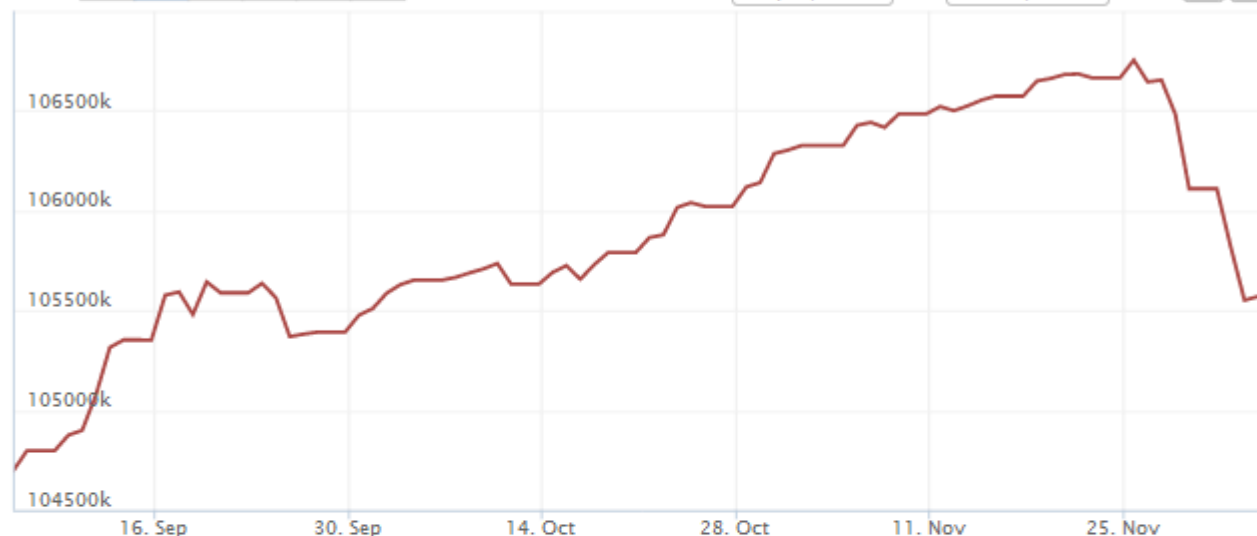
Дюрация 2.71 лет

- отслеживание динамики стоимости портфеля и аналитических показателей (доходность, дюрация)
- возможность вести портфель с архивом
- загрузка портфеля и сделок через файл

Текущая стоимость

Zoom 1m 3m 6m YTD 1y All

From: Sep 5, 2013 To: Dec 5, 2013



— Весь портфель — Облигации и еврооблигации — Облигации: Россия — Свободные денежные средства
— Еврооблигации: Россия

Доходность

8.93%

График	Инструмент	Страна	Текущая стоимость (в валюте учета портфеля), RUR	Изменение	Доля в портфеле
+	Весь портфель		1 002 888 515.66		100
+	Облигации и еврооблигации		105 570 270.08		
+	Облигации	Россия	7 448 873.92	0%	1%
+	Еврооблигации	Россия	98 121 396.16	0%	10%
+	Свободные денежные средства		897 318 245.58		89%

- подробная информация по графикам
- возможность нанести несколько графиков на один
- сохранение результатов в файл и печать

ДИАГРАММЫ

Распределение вложений в ценные бумаги

По странам



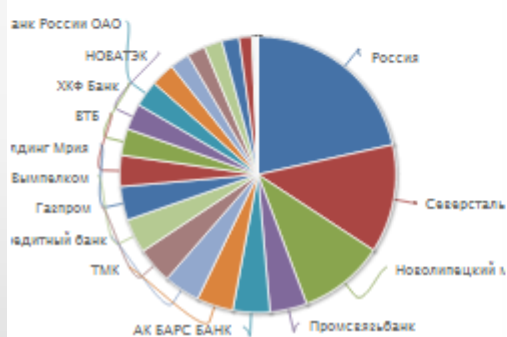
По секторам



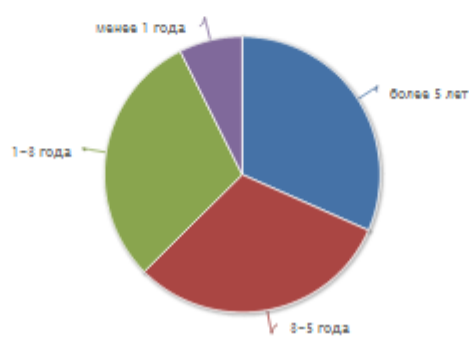
По отраслям



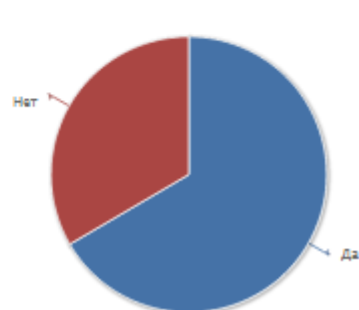
По эмитентам



До погашения



По ломбардности



- наглядное распределение вложений в ценные бумаги по стране, секторам, эмитентам, срокам до погашения
- отраслевая структура портфеля бумаг

ДИАГРАММЫ (2)



- о подробная информация по диаграммам
- о сохранение результатов в файл и печать

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ

Облигации и еврооблигации

Выберите поля

Выберите поля для группировки

Сохранить в формате Excel PRO

Страна	Эмитент	Валюта	Торговая площадка (основная)	Индикативная цена	Вид индикативной цены	Доходность эфф.
Россия	АБСОЛЮТ БАНК	RUR	ОАО Московская Биржа	99.90	Avg	10.3%
Россия	АБСОЛЮТ БАНК, 05	RUR	ОАО Московская Биржа	99.60	Close	9.27%
Россия	АБСОЛЮТ БАНК, БО-03	RUR	ОАО Московская Биржа	100.08	Close	9.23%
Россия	АИЖК, 08	RUR	ОАО Московская Биржа	100	Close	7.85%
Россия	АК БАРС БАНК, БО-02	RUR	ОАО Московская Биржа	100.29	Close	8.43%
Россия	АЛРОСА, БО-02	RUR	ОАО Московская Биржа	102.30	Close	7.8%
Россия	АЛРОСА, 20	RUR	ОАО Московская Биржа	102.09	Close	7.78%
Россия	АФК Система, 02	RUR	ОАО Московская Биржа	100.65	Close	7.68%

- подробная структура портфеля облигаций (порядка 50 полей)
- сохранение результатов в xls
- возможность группировки данных по отдельным параметрам

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Календарь событий

Эмитент:

Сектор:
▼ Выберите сектор
Корпоративный ✕
Государственный ✕
Муниципальный ✕

Вид бумаги:
▼ Выберите вид бумаги
Облигации ✕ Еврооблигации ✕

Тип события:
▼ Выберите тип события
Амортизация ✕
Выплата купона ✕ Погашение ✕

Дата
от до
[за неделю](#) [за месяц](#) [за 3 месяца](#)

Поиск

Сбросить фильтры

Количество записей на страницу:

Сохранить в формате Excel PRO

Тип события	Страна	Бумага	ISIN	Вид бумаги	Дополнительная информация	Валюта	Оценочная сумма выплат
05.12.2013							
Выплата купона	Россия	ЕвразХолдинг Финанс, 05	RU000A0JRJW4	Облигации	Ставка купона - 8.40 годовых Размер купона - 41.88 RUR Количество бумаг - 1 штук Непогашенный номинал - 1000 RUR	RUR	41.88 RUR
10.12.2013							
Выплата купона	Россия	Россельхозбанк, 07	RU000A0JPTE5	Облигации	Ставка купона - 7.85 годовых Размер купона - 39.14 RUR Количество бумаг - 1 штук Непогашенный номинал - 1000 RUR	RUR	39.14 RUR

- просмотр всех событий по портфелю
- расчет оценочных сумм выплат
- сохранение результатов в xls
- возможность настройки фильтров по событиям



АРХИВ ОПЕРАЦИЙ

Архив операций

Эмитент:

Эмитент № гос. рег ISIN

Инструменты:

▼ Выберите инструменты

Облигации ✕ Еврооблигации ✕
Свободные денежные средства ✕

Тип события:

▼ Выберите тип события

Погашение ✕ Конвертация ✕
Выплата купона ✕ Ввод ✕ Вывод ✕
Покупка ✕ Продажа ✕ Амортизация ✕

Дата:

от 2012-12-05



до 2013-12-05



Параметры поиска:

▼ Выберите параметры поиска

Тип операции ✕ Сумма денежных средств ✕
Количество ✕

Поиск

Сбросить фильтры

Количество записей на страницу: 50

Сохранить в формате Excel PRO

Дата	Инструмент	Тип операции	Сумма денежных средств	Количество
04.12.2013	Свердловская область, 34002	Выплата купона	24.81	1
04.12.2013	ГЛОБЭКСБАНК, БО-07	Выплата купона	45.12	1
04.12.2013	Министерство финансов Самарской области, 35007	Выплата купона	16.81	1
04.12.2013	Министерство финансов Самарской области, 35007	Амортизация	100	1
04.12.2013	Министерство финансов Волгоградской области, 34004	Выплата купона	14.46	1
03.12.2013	Администрация города Томска, 34004	Выплата купона	1 246.50	50
03.12.2013	ЕвразХолдинг Финанс, 07	Выплата купона	41.88	1
30.11.2013	Банк Петрокоммерц, 09	Покупка	1 009.07	1
30.11.2013	Банк Петрокоммерц, 09	Покупка	1 009.07	1
30.11.2013	Кемеровская область , 34001	Покупка	1 000.22	1

- просмотр всех архивных событий по портфелю
- сохранение результатов в xls
- возможность настройки фильтров по событиям и инструментам

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Учетная политика

Валюта учета портфеля:	<input type="text" value="RUR"/>	Приоритет бирж для облигаций:	Приоритет бирж для еврооблигаций:
Цена переоценки:	<input type="text" value="Средневзвешенная цена"/>	<input type="text" value="ОАО Московская Биржа"/>	<input type="text" value="Внебиржевой рынок"/>
Метод списания бумаг:	<input type="text" value="lifo"/>	<input type="text" value="Внебиржевой рынок"/>	<input type="text" value="ОАО Московская Биржа"/>
		<input type="text" value="СПББ"/>	<input type="text" value="СПББ"/>
		<input type="text" value="Ирландская ФБ"/>	<input type="text" value="ПФТС"/>
		<input type="text" value="ПФТС"/>	<input type="text" value="Лондонская ФБ"/>
		<input type="text" value="Лондонская ФБ"/>	<input type="text" value="Люксембургская ФБ"/>
		<input type="text" value="Люксембургская ФБ"/>	<input type="text" value="Ирландская ФБ"/>
		<input type="text" value="Швейцарская ФБ"/>	<input type="text" value="Швейцарская ФБ"/>
		<input type="text" value="KASE"/>	<input type="text" value="KASE"/>
		<input type="text" value="Бакинская ФБ"/>	<input type="text" value="Бакинская ФБ"/>
		<input type="text" value="БВФБ"/>	<input type="text" value="БВФБ"/>
		<input type="text" value="NASDAQ OMX Армения"/>	<input type="text" value="NASDAQ OMX Армения"/>
		<input type="text" value="Франкфуртская ФБ"/>	<input type="text" value="Франкфуртская ФБ"/>
		<input type="text" value="Миланская Биржа"/>	<input type="text" value="Миланская Биржа"/>

- Сохранение настроек учетной политики по портфелю: валюта учета, цена для переоценки, приоритет бирж



НАСТРОЙКА УВЕДОМЛЕНИЙ

Настройки уведомлений

удалить все

04.12.2013	Свердловская область, 34002	700	Выплата купона, 24.81 RUR	удалить
04.12.2013	Свердловская область, 34002	Совкомбанк 700	Выплата купона, 24.81 RUR	удалить
04.12.2013	Банк Зенит, 10	Cbonds 100	Выплата купона, 1 715.20 RUR	удалить
04.12.2013	Газпром нефть, 12	Cbonds 100	Выплата купона, 847.60 RUR	удалить
04.12.2013	Свердловская область, 34002	Cbonds	Выплата купона, 24.81 RUR	удалить
04.12.2013	ГЛОБЭКСБАНК, БО-07	Cbonds	Выплата купона, 45.12 RUR	удалить
04.12.2013	Министерство финансов Самарской области, 35007	Cbonds	Выплата купона, 16.81 RUR	удалить
04.12.2013	Министерство финансов Самарской области, 35007	Cbonds	Амортизация, 100 RUR	удалить
04.12.2013	Министерство финансов Волгоградской области, 34004	Cbonds	Выплата купона, 14.46 RUR	удалить

Настройка уведомлений

Email для уведомлений:

Выберите существующий ☒ sea@cbonds.info Введите новый ☐

Получать уведомления на почту при наступлении следующих событий:

▼ Выберите тип события

- индивидуальная настройка уведомлений по портфелю по всем событиям
- возможность получения одноразового пароля для доступа к портфелю

КОНТАКТЫ

Скурихина Елена, руководитель группы долговых рынков России и СНГ

- тел/факс: +7 (812) 336 9721, доб.118
- e-mail: sea@cbonds.info

ООО «Cbonds.ru»

Адрес: 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 21, лит А, БЦ «Нобель».

<http://www.cbonds-group.com/>

