



# **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

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



## Возможности сервиса (2)



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



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



# ДИАГРАММЫ

Распределение вложений в ценные бумаги

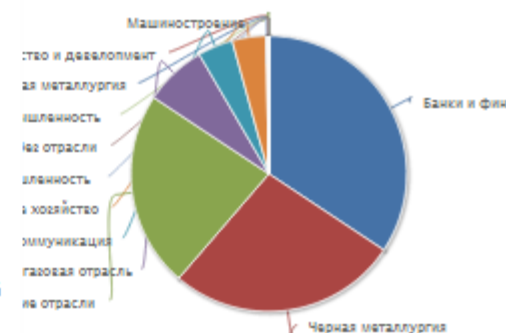
По странам ③



По секторам ③



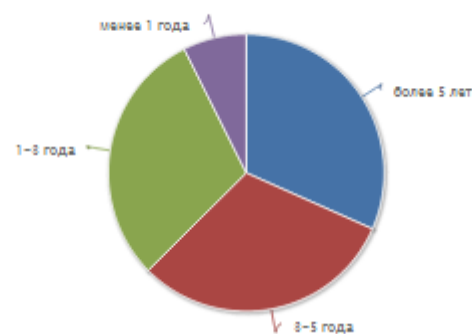
По отраслям ③



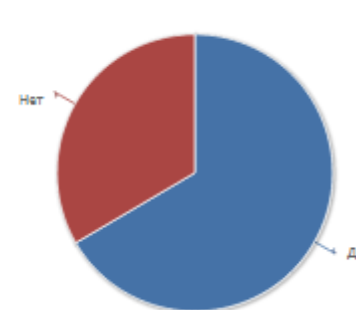
По эмитентам ③



До погашения ③

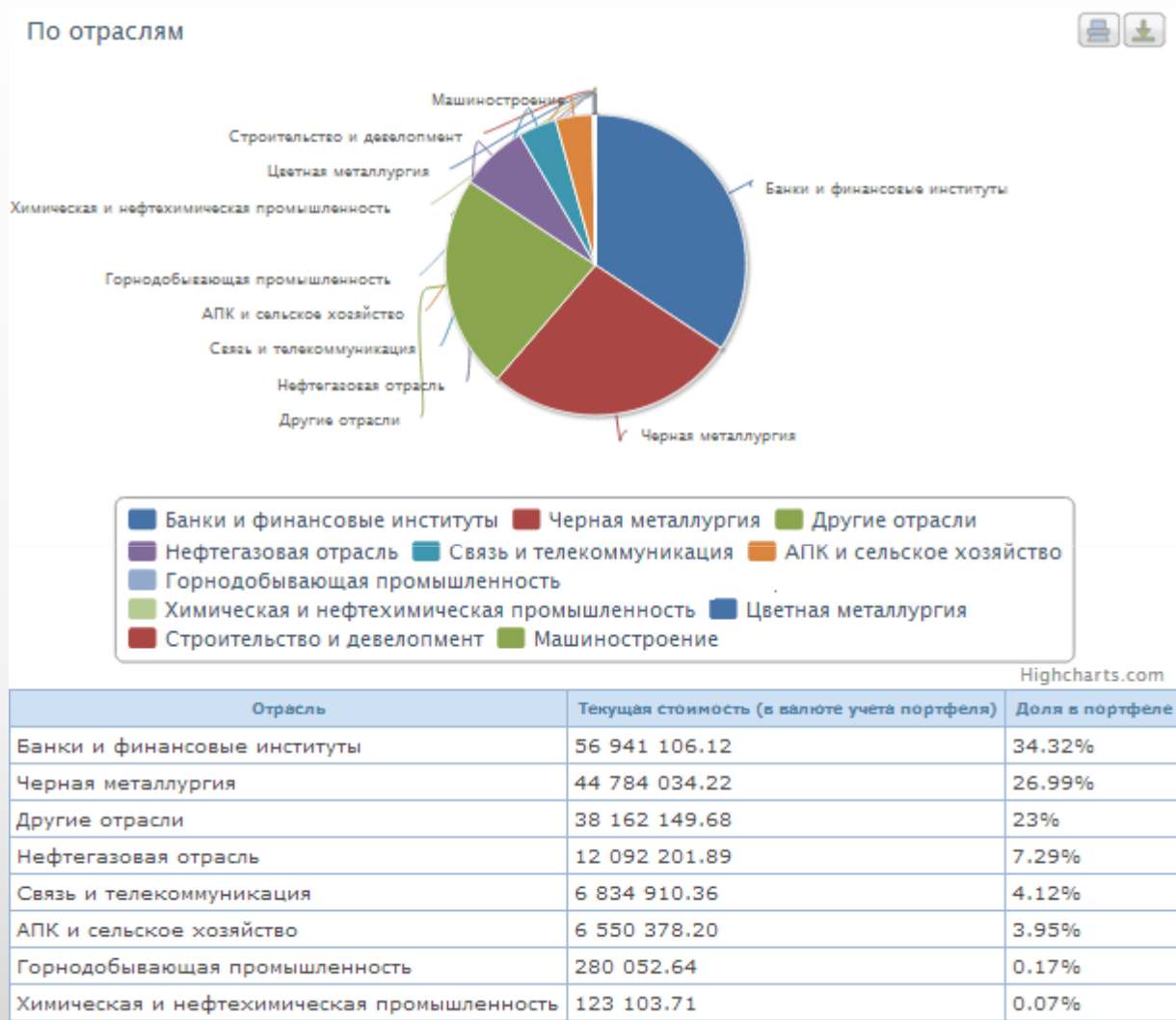


По ломбардности ③



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

# ДИАГРАММЫ (2)



- подробная информация по диаграммам
- 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	АБСО	АБСОЛЮТ БАНК	RUR	ОАО Московская Биржа	99.90	Avg	10.3%
Россия	АБСОЛЮТ БАНК, 05	АБСОЛЮТ БАНК	RUR	ОАО Московская Биржа	99.60	Close	9.27%
Россия	АБСОЛЮТ БАНК, БО-03	АБСОЛЮТ БАНК	RUR	ОАО Московская Биржа	100.08	Close	9.23%
Россия	АИЖК, 08	АИЖК	RUR	ОАО Московская Биржа	100	Close	7.85%
Россия	АК БАРС БАНК, БО-02	АК БАРС БАНК	RUR	ОАО Московская Биржа	100.29	Close	8.43%
Россия	АЛРОСА, БО-02	АЛРОСА	RUR	ОАО Московская Биржа	102.30	Close	7.8%
Россия	АЛРОСА, 20	АЛРОСА	RUR	ОАО Московская Биржа	102.09	Close	7.78%
Россия	АФК Система, 02	АФК Система	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: <input type="text" value="Эмитент № гос. рег ISIN"/>	Сектор: ▼ Выберите сектор Корпоративный ✕ Государственный ✕ Муниципальный ✕	Вид бумаги: ▼ Выберите вид бумаги Облигации ✕ Еврооблигации ✕	Тип события: ▼ Выберите тип события Амортизация ✕ Выплата купона ✕ Погашение ✕
Дата от <input type="text" value="2013-12-05"/> до <input type="text" value="2014-12-05"/> <a href="#">за неделю</a> <a href="#">за месяц</a> <a href="#">за 3 месяца</a>			
<input type="button" value="Поиск"/>	<input type="button" value="Сбросить фильтры"/>		Количество записей на страницу: <input type="text" value="50"/>

 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: <input type="text" value="Эмитент № гос. рег. ISIN"/>	Инструменты: <a href="#">Выберите инструменты</a> Облигации <input checked="" type="checkbox"/> Еврооблигации <input checked="" type="checkbox"/> Свободные денежные средства <input checked="" type="checkbox"/>	Тип события: <a href="#">Выберите тип события</a> Погашение <input checked="" type="checkbox"/> Конвертация <input checked="" type="checkbox"/> Выплата купона <input checked="" type="checkbox"/> Ввод <input checked="" type="checkbox"/> Вывод <input checked="" type="checkbox"/> Покупка <input checked="" type="checkbox"/> Продажа <input checked="" type="checkbox"/> Амортизация <input checked="" type="checkbox"/>  Параметры поиска: <a href="#">Выберите параметры поиска</a> Тип операции <input checked="" type="checkbox"/> Сумма денежных средств <input checked="" type="checkbox"/> Количество <input checked="" type="checkbox"/>
Дата: от <input type="text" value="2012-12-05"/> <input type="text" value="2013-12-05"/>		
<input type="button" value="Поиск"/> <input type="button" value="Сбросить фильтры"/>		Количество записей на страницу: <input type="text" value="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 ФБ"/>	<input type="text" value="Миланская ФБ"/>

- 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

Выплата купона Оферта Амортизация Погашение alert

Покупка Продажа Ввод Вывод Конвертация

Высылать код подтверждения

Сохранить

Отмена

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

## КОНТАКТЫ

Скурихина Елена, руководитель группы развития проектов

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

ООО «Cbonds.ru»

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

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

