



ООО «Cbonds.ru»
Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 21
Телефон: +7 (812) 336-97-21
<http://www.cbonds.ru>

Управление портфелем облигаций

Руководство пользователя

Оглавление

О сервисе.....	3
Начало работы. Создание нового портфеля	3
Закладка «Мой портфель» http://portfolio.cbonds.info/#myPortfolio	5
Общая информация по портфелю	6
Графики и диаграммы	6
Структура таблицы «Облигации и еврооблигации»	10
Операции с денежными средствами в портфеле.....	13
Покупка облигаций в портфель.....	14
Загрузка портфеля через файл	17
Продажа облигаций из портфеля.....	18
Установка Alert	20
Закладка «Календарь событий» http://portfolio.cbonds.info/#calendar	21
Закладка «Архив операций» http://portfolio.cbonds.info/#archive	22
Закладка «Учетная политика» http://portfolio.cbonds.info/#settings	23
Закладка «Мои уведомления» http://portfolio.cbonds.info/#notifications	24
Публичные портфели	25
Контактная информация:	26


О сервисе

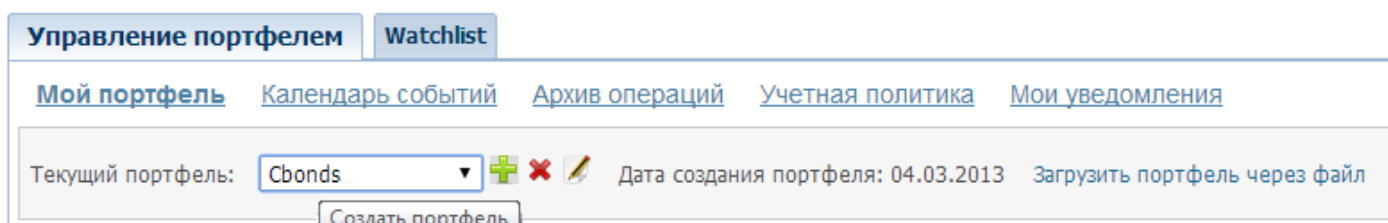
Сервис по управлению портфелем облигаций позволяет составить портфель из инструментов базы Cbonds (облигации и еврооблигации), следить за изменением доходности, дюрации и других аналитических показателей по портфелю. Предусмотрена возможность отслеживать движение активов, просматривать архив операций. В сервис встроен календарь событий, позволяющий следить за предстоящими событиями по ценным бумагам из портфеля (погашение, оферта, амортизация, выплата купона). Через пункт меню «Учетная политика» доступна настройка параметров учета бумаг (цены, биржи, валюта портфеля). Также предусмотрена возможность настройки уведомлений по основным операциям и событиям по портфелю, реализован функционал по ведению нескольких портфелей одновременно и загрузки портфеля через файл xls.

Сервис по управлению портфелем облигаций доступен по ссылке <http://portfolio.cbonds.info/> и из главного меню («Инструментарий» - «Управление портфелем»).

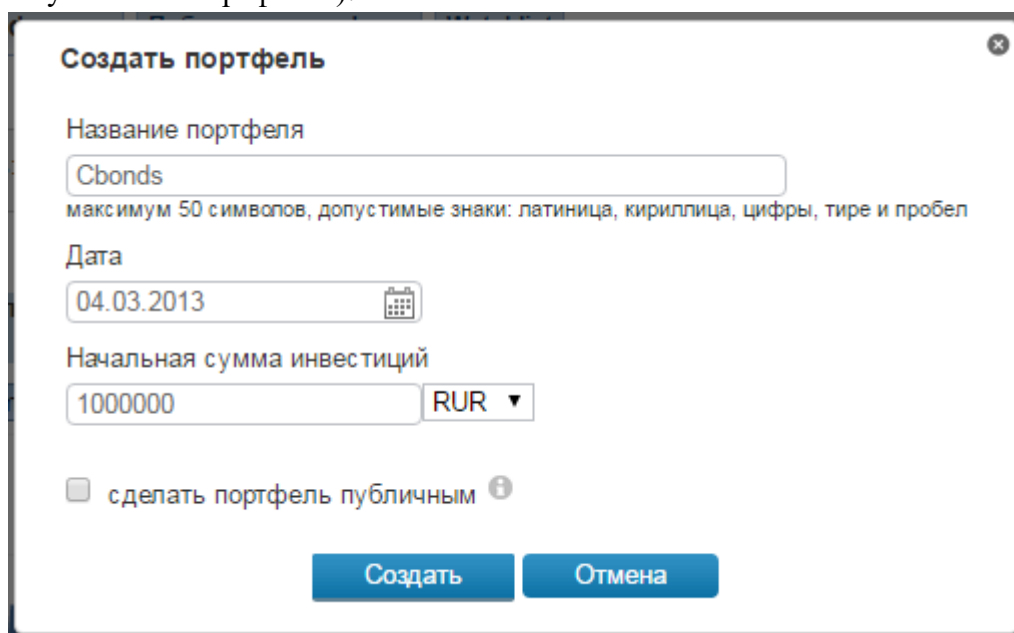
В рамках проекта Investfunds также реализован сервис по управлению портфелем акций - http://investfunds.ru/my/investment_portfolio/

Начало работы. Создание нового портфеля

Для создания нового портфеля нажимаем «Создать портфель»  на панели инструментов:

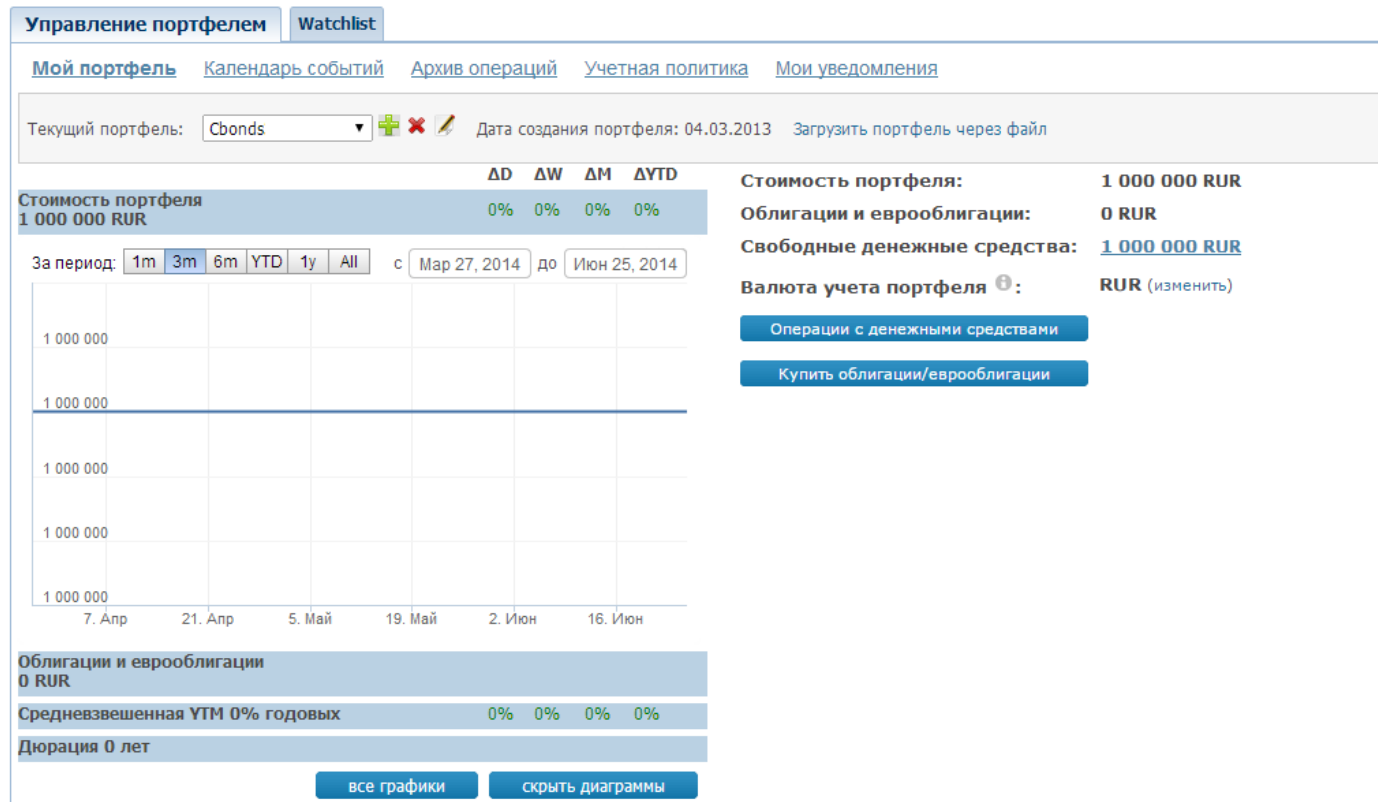


В диалоговом окне создания портфеля необходимо заполнить название портфеля, дату создания и начальную сумму инвестиций (о возможности сделать портфель публичным подробнее см. главу «Публичные портфели»):

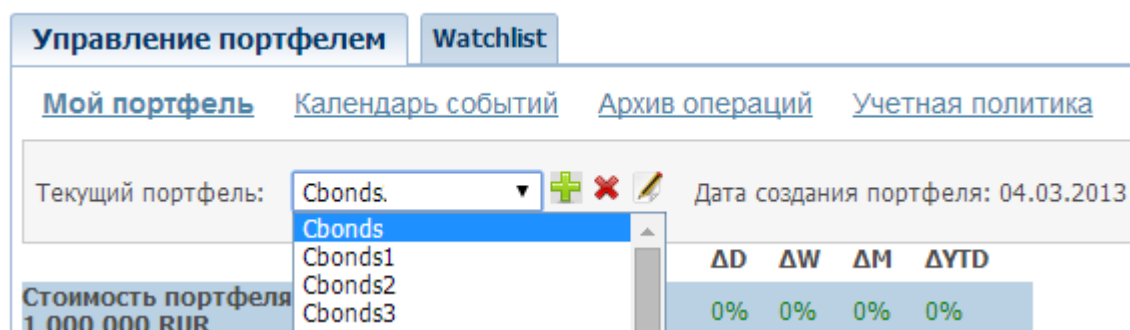


В сервисе также предусмотрена возможность создания портфеля на любую архивную дату. **Важно, чтобы дата создания портфеля была меньше либо равна даты последующих покупок бумаг в портфель.**

После нажатия кнопки «Создать» дата создания портфеля и начальная сумма инвестиций отображаются на странице (поля «Стоимость портфеля» и «Свободные денежные средства»):



В сервисе предусмотрена возможность ведения нескольких портфелей одновременно. Все созданные портфели пользователя хранятся в выпадающем списке:



Для редактирования названия портфеля можно воспользоваться кнопкой «Редактировать портфель» на панели инструментов. Отредактировать можно только название портфеля.

Для удаления портфеля необходимо выбрать нужный портфель в выпадающем списке и нажать .

Закладка «Мой портфель» <http://portfolio.cbonds.info/#myPortfolio>

[Мой портфель](#)
[Календарь событий](#)
[Архив операций](#)
[Учетная политика](#)
[Мои уведомления](#)

Текущий портфель: Cbonds Дата создания портфеля: 04.03.2013 Загрузить портфель через файл

Стоимость портфеля: **17 376 536 795.43 RUR**
 ΔD: -0.19% ΔW: -0.68% ΔM: -0.82% ΔYTD: 1.14%

За период: 1m 3m 6m YTD 1y All с Мар 30, 2014 до Июн 28, 2014

Облигации и еврооблигации: **185 897 357.09 RUR**
 Средневзвешенная УТМ 3.87% годовых: 0.96% -0.29% 2.12% 0.31%
 Дюрация 3.28 лет

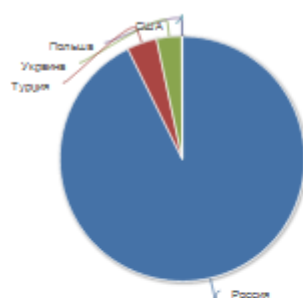
[все графики](#)
[скрыть диаграммы](#)

Стоимость портфеля: **17 376 536 795.43 RUR**
 Облигации и еврооблигации: **185 897 357.09 RUR**
 Свободные денежные средства: **17 190 639 438.34 RUR**
 Валюта учета портфеля: **RUR** (изменить)

[Операции с денежными средствами](#)
[Купить облигации/еврооблигации](#)

Распределение вложений в ценные бумаги

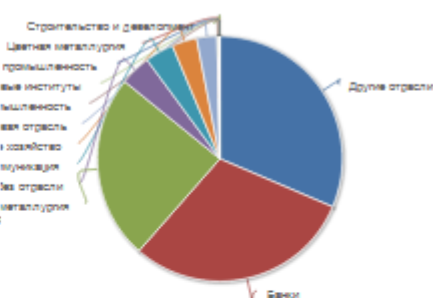
По странам



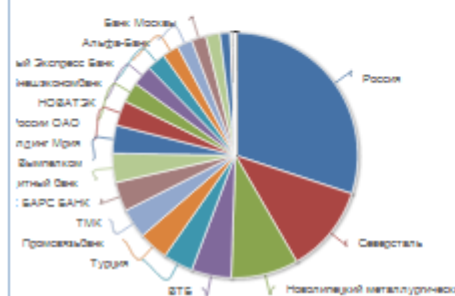
По секторам



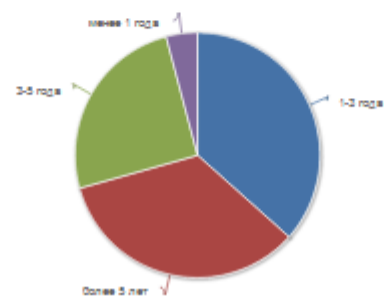
По отраслям



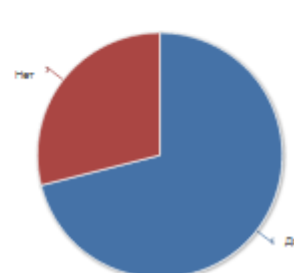
По эмитентам



До погашения



По ломбардности



Облигации и еврооблигации

Выберите поля: Выберите поля для группировки

Сохранить в формате Excel PDF

Страна	Бумага	Эмитент	Валюта	Торговая площадка (основная)	Цена avg	Индикативная цена	Вид индикативной цены	Доходность з.фф.	Дюрация	Количество ценных бумаг
Россия	АБСОЛЮТ БАНК, БО-03	АБСОЛЮТ БАНК	RUR	ОАО Московская Биржа	99.50 (10.72%)	99.50	Avg	10.72%	154	31
Россия	АБСОЛЮТ БАНК, 05	АБСОЛЮТ БАНК	RUR	ОАО Московская Биржа	99.88 (9.42%)	99.88	Avg	9.42%	33	10

Общая информация по портфелю

Общая информация о стоимости портфеля приводится отдельно по бумагам и свободным денежным средствам (в том числе с разбивкой по валютам). Стоимость портфеля выводится в валюте учета портфеля (валюта учета портфеля задается пользователем на закладке [«Учетная политика»](#)):

Стоимость портфеля: 17 377 241 281.67 RUR

Облигации и еврооблигации: 186 601 843.33 RUR

Свободные денежные средства: 17 190 639 438.34 RUR

Валюта учета портфеля ⓘ: RUR (изменить)

Операции с денежными средствами

Купить облигации/еврооблигации

Валюта	Сумма
RUR	9 986 020 668.61
USD	198 032 007.22
PLN	4 993 908.21
UAH	5 039 156.57
EUR	9 806 639.78

Графики и диаграммы



На графиках отображается динамика стоимости всего портфеля, стоимости только облигаций и еврооблигаций, средневзвешенная доходность и дюрация портфеля. Средневзвешенная доходность

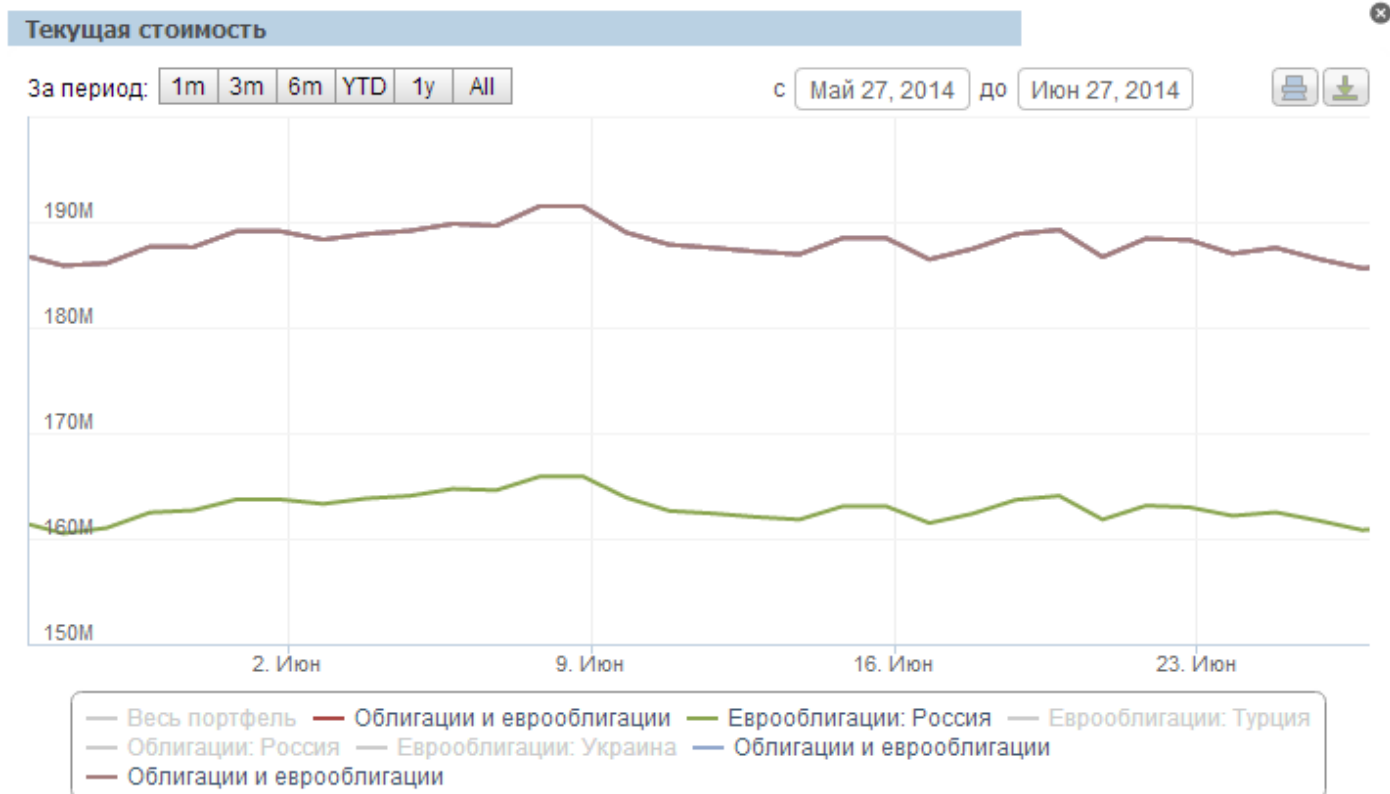
рассчитывается только портфелю облигаций и еврооблигаций без учета ввода-вывода свободных денежных средств.

По умолчанию отображается динамика показателей за последние три месяца. Изменить период просмотра графиков можно с помощью кнопок **1m** **3m** **6m** **YTD** **1y** **All** или полей для ввода дат с **Мар 31, 2014** до **Июн 27, 2014**.





Помимо текущих значений рассчитываются также изменения показателей за день, неделю, месяц и весь срок существования портфеля:

ΔD	ΔW	ΔM	ΔYTD
0%	-0.67%	-0.9%	1.34%

Более подробные графики можно посмотреть по кнопке **все графики** :

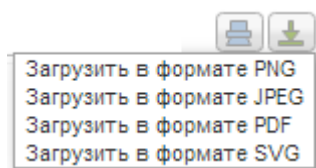


Доходность 4.98%

График	Инструмент	Страна	Текущая стоимость (в валюте учета портфеля), RUR	Изменение	Доля в портфеле
	Весь портфель		8 377 241 281.67		100
	Облигации и еврооблигации		186 601 843.33		
		Россия	161 496 625.76	0%	2%
					

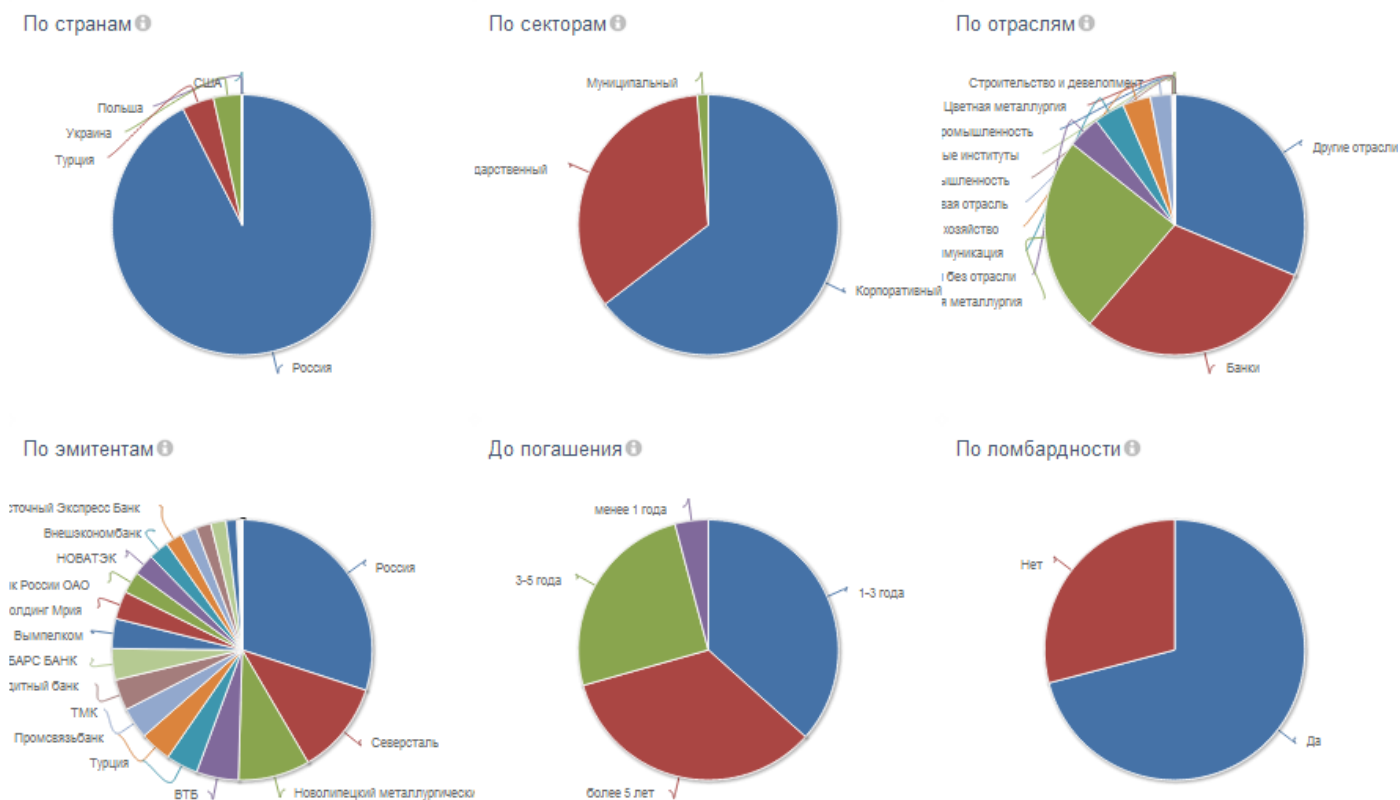
Под графиком представлен весь портфель в разбивке по странам и инструментам. Текущая стоимость приводится в валюте учета портфеля. Предусмотрена возможность добавления нескольких графиков по кнопкам **+** и **-**.

Также реализована возможность вывода графика на печать и сохранения рисунков в различных форматах:



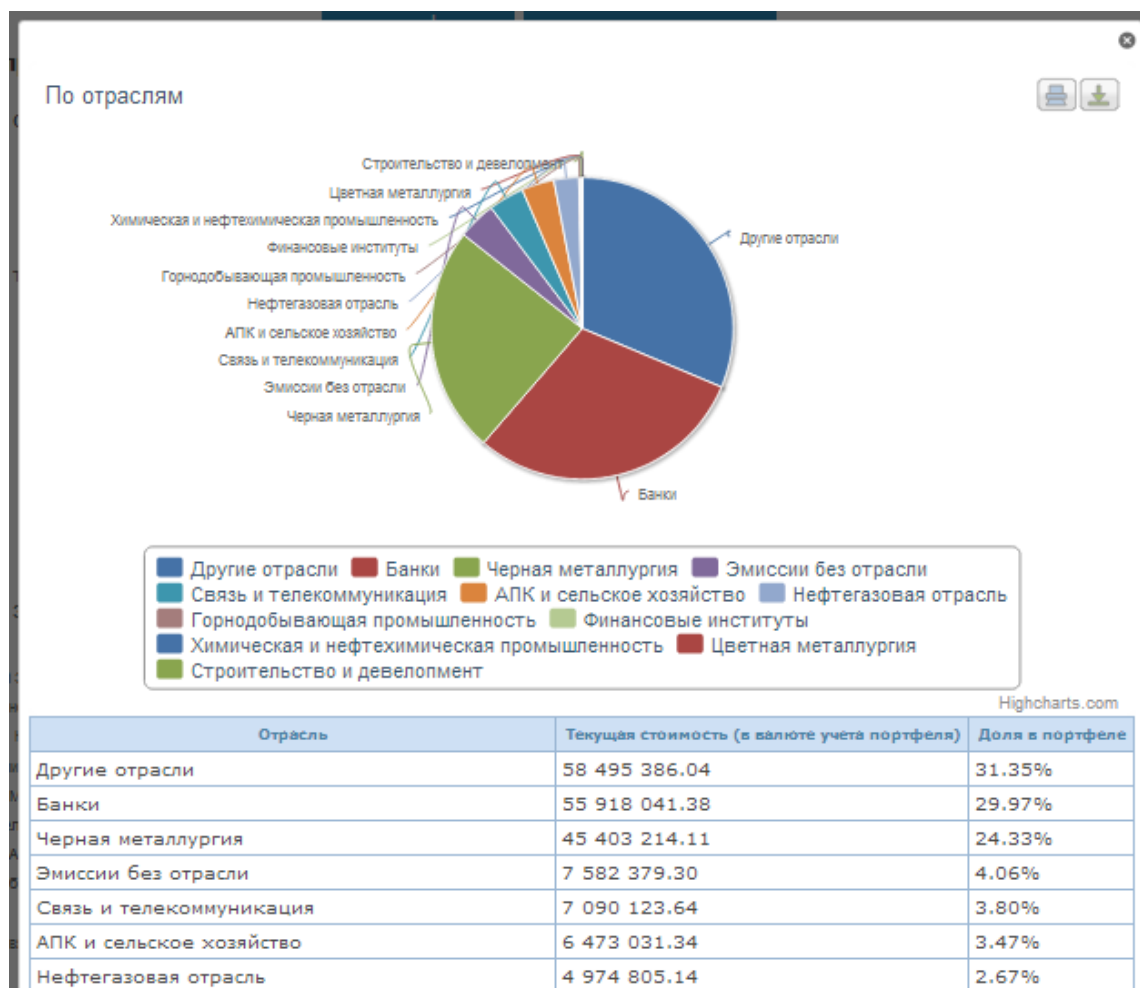
Распределение вложений в ценные бумаги наглядно представлено на диаграммах:

Распределение вложений в ценные бумаги

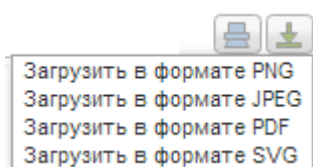


Данные сгруппированы в зависимости от текущей стоимости вложений по странам, секторам, отраслям, эмитентам, сроку до погашения и ломбардности.

Подробная структура распределения текущей стоимости портфеля доступна при нажатии по диаграмме:



Данные упорядочены по категориям в зависимости от текущей стоимости облигаций (еврооблигаций) в валюте учета портфеля. Предусмотрена возможность вывода данных на печать и сохранения рисунков в различных форматах:

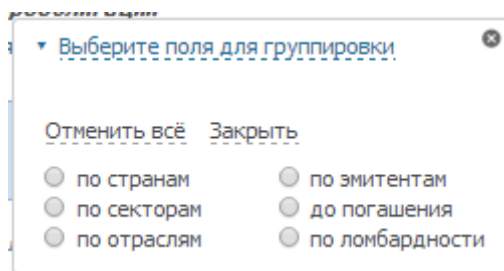


Блок с диаграммами можно скрыть по кнопке

скрыть диаграммы

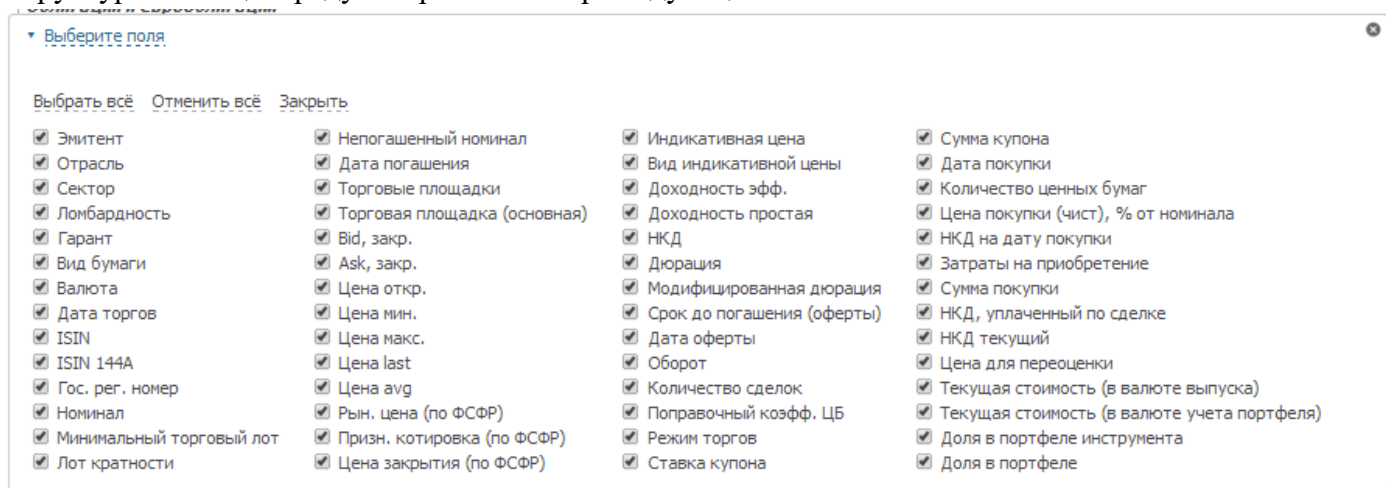
Структура таблицы «Облигации и еврооблигации»

В таблице «Облигации и еврооблигации» хранится информация, содержащая параметры эмиссий и эмитентов, котировки и данные о покупке бумаг. Предусмотрена возможность сортировки таблицы по столбцам при клике по названию столбца, а также возможность группировки по полям, представленным в фильтре:



По умолчанию таблица отсортирована по названию эмиссии.

Структура таблицы предусматривает набор следующих полей:



Полный список полей таблицы:

Отрасль – отрасль эмитента (по классификации, принятой на сайте cbonds.info)

Сектор – сектор эмитента (государственный, муниципальный или корпоративный)

Ломбардность – поле может принимать значения да/нет в зависимости от того, входит эмиссия в текущий ломбардный список или нет (<http://ru.cbonds.info/refinancing/lombard-list>)

Гарант – гарант эмиссии (если есть)

Вид бумаги – облигации или еврооблигации

Валюта – валюта номинала эмиссии

Дата торгов – дата последних торгов по бумаге с выбранной биржи

Номинал – объявленный номинал эмиссии

Минимальный торговый лот - минимальный объем ценных бумаг по номиналу, доступный к продаже

Лот кратности (шаг деноминации, шаг торгового лота) - минимальное количество ценных бумаг по номиналу, с которым осуществляются расчетно-депозитарные операции

Непогашенный номинал – номинал эмиссии на текущую дату с учетом выплат по амортизации

Дата погашения – дата полного погашения номинала эмиссии

Торговые площадки – список всех торговых площадок, по которым доступны котировки по бумаге
Торговая площадка (основная) – торговая площадка, с которой приводятся котировки в таблице (площадка выбирается в зависимости от приоритета бирж для облигаций и еврооблигаций, который задается на закладке [«Учетная политика»](#))

Bid, Ask, Цена открытия, Цена минимальная, Цена максимальная, Цена last, Цена Avg, Рыночная цена, Признаваемая котировка и Цена закрытия – соответствующие котировки с торговой площадки (основной)

Индикативная цена - цена, которая используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается, исходя из следующего приоритета цен:

Средневзвешенная цена (Average), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Для обозначения **вида индикативной цены**, которая используется для расчетов, приняты следующие обозначения: Avg - средневзвешенная цена, Close - цена закрытия, Adm - признаваемая цена, Mid - средняя цена, Last - последняя цена.

Доходность эффективная, доходность простая, дюрация и модифицированная дюрация – параметры, рассчитанные на дату торгов по индикативной цене через калькулятор Cbonds

(<http://cbonds.ru/bondcalculator/>). Справочник по калькулятору Cbonds -

<http://data.cbonds.info/files/cbondscal/Help300811.pdf>

НКД – накопленный купонный доход по бумаге на дату торгов (в расчете на одну бумагу)

Срок до погашения (оферты) – поле может принимать следующие значения: менее года, 1-3 года, 3-5 лет, более 5 лет

Оборот и Количество сделок – данные торговой площадки (оборот указан в валюте эмиссии)

Поправочный коэффициент ЦБ РФ – поправочные коэффициенты ЦБ РФ по бумагам, принимаемым в качестве обеспечения по кредитам Банка России (<http://ru.cbonds.info/refinancing/cbr-loans>)

Режим торгов – режим торгов по выбранной основной торговой площадке

Ставка купона – ставка ближайшего купона по бумаге

Сумма купона – сумма ближайшего купона по бумаге (в расчете на одну облигацию)

Дата покупки – дата покупки ценных бумаг (покупки облигаций на разные даты и по разным ценам хранятся отдельными строчками). Подробную информацию о всех покупках в портфеле по выбранной бумаге можно увидеть, нажав на «+» рядом с названием эмиссии: **АБСОЛЮТ БАНК, БО-03**

Бумага	Дата покупки	Количество ценных бумаг
АБСОЛЮТ БАНК, БО-03	03.06.2013	30
	30.06.2013	1

Количество ценных бумаг – количество купленных на определенную дату облигаций (еврооблигаций)

Цена покупки (чистая) – цена покупки бумаги без учета накопленного купонного дохода в процентах от номинала

НКД на дату покупки – накопленный купонный доход на дату покупки в расчете на одну бумагу

Затраты на приобретение – комиссии, уплаченные при покупке бумаги за сделку (в валюте номинала эмиссии)

Сумма покупки – стоимость покупки облигаций по грязной цене с учетом затрат на приобретение (комиссий)

НКД, уплаченный по сделке, – общая сумма уплаченного по сделке накопленного купонного дохода (по всем приобретенным бумагам)

НКД текущий - общая сумма накопленного купонного дохода (по всем бумагам)

Цена для переоценки – цена, которая используется для расчета текущей стоимости портфеля (выбирается, исходя из настроек [учетной политики](#))

Текущая стоимость (в валюте выпуска) – текущая стоимость облигаций по цене для переоценки в валюте номинала

Текущая стоимость (в валюте учета портфеля) – текущая стоимость облигаций по цене для переоценки в валюте учета портфеля (валюта учета портфеля задается пользователем в настройках [учетной политики](#))

Доля в портфеле инструмента – доля текущей стоимости эмиссии в портфеле всех облигаций (или всех еврооблигаций, в зависимости от типа эмиссии)

Доля в портфеле – доля текущей стоимости эмиссии во всем портфеле бумаг (облигации+еврооблигации)

Портфель облигаций можно выгрузить в формате xls по кнопке

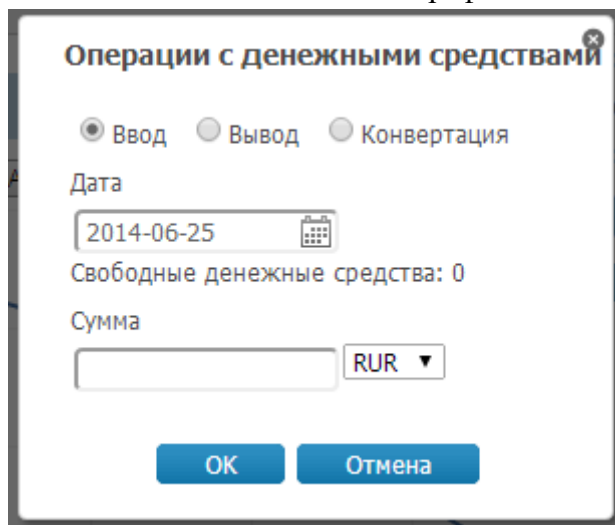


Операции с денежными средствами в портфеле

Операции пополнения, вывода и конвертации денежных средств доступны в портфеле по кнопке

Операции с денежными средствами

на закладке «Мой портфель»:



По умолчанию выбрана операция ввода (пополнения) денежных средств. Все операции с денежными средствами могут быть произведены в любой валюте и на любую архивную дату. Все произведенные пользователем операции хранятся на закладке [«Архив операций»](#).

При проведении операций с денежными средствами соответствующие изменения отображаются в поле «Свободные денежные средства» на закладке «Мой портфель» в том числе в разбивке по валютам:

Свободные денежные средства: 4 860 332 RUR

Валюта	Сумма
RUR	1 000 000
USD	100 000
EUR	10 000

Совокупный объем свободных денежных средств отображается в валюте учета портфеля, которую пользователь может задать на закладке [«Учетная политика»](#). Для просмотра структуры свободных денежных средств в разбивке по валютам нажмите на общую сумму свободных денежных средств.

Покупка облигаций в портфель

Покупка облигаций (еврооблигаций) в портфель осуществляется по кнопке

Купить облигации/еврооблигации

на закладке «Мой портфель». При нажатии на кнопку открывается форма для поиска бумаг с набором фильтров:

Управление портфелем Watchlist

Мой портфель Календарь событий Архив операций Учетная политика Мои уведомления

Текущий портфель: Cbonds Дата создания портфеля: 04.03.2013 Загрузить портфель через файл

Купить облигации/еврооблигации

Эмитент: Эмитент № гос. рег. ISIN Не нашли эмиссию?

Доходность эфф., % от до

Дюрация, лет от до

Поиск Сбросить фильтры

Страна: Выберите страну

Отрасль: Выберите отрасль

Сектор: Выберите сектор

Вид бумаги: Выберите вид бумаги

Валюта: Выберите валюту

Параметры поиска: Выберите параметры поиска

Рейтинги эмитента: Выберите рейтинги эмитента

Фондовые биржи: Фондовые биржи

ОАО Московская Биржа ×
Внебиржевой рынок ×
Франкфуртская ФБ ×

Валюта × Уже в портфеле ×
Биржа × Ask, закрыт × Цена last ×
Цена avg × Доходность эфф. ×

Количество записей на страницу: 50

Конкретную облигацию можно найти по названию, ISIN коду или государственному регистрационному номеру, который задается в поле «Эмитент»:

Эмитент № гос. рег. ISIN

. Используя этот фильтр, можно также получить все выпуски конкретного эмитента.

Если Вы не нашли нужный выпуск облигаций в нашей базе, то Вы можете оставить запрос на добавление эмиссии в базу Cbonds. Диалоговое окно для отправки запроса можно открыть по ссылке «Не нашли эмиссию?» под полем для поиска бумаг:

Запрос на добавление бумаги в базу данных Cbonds

Укажите список не найденных ISIN, гос. рег. номеров. Мы добавим эти бумаги в течение недели.

Отправить запрос Отмена

В поле необходимо указать список не найденных бумаг (ISIN-коды, гос. рег. номера или названия эмиссий) и нажать «Отправить запрос». Мы постараемся добавить нужные Вам выпуски максимально оперативно.

Также предусмотрен поиск инструментов по фильтрам «Страна», «Отрасль», «Сектор», «Рейтинг эмитента», «Вид бумаги», «Валюта эмиссии», «Доходность», «Дюрация» и «Фондовые биржи». После выбора нужных фильтров и нажатия кнопки «Поиск» форма пример вид:

Купить облигации/еврооблигации

Эмитент:

Не нашли эмиссию?
Доходность эфф., %
от до
Дюрация, лет
от до

Страна:
▼ Выберите страну
Россия ✕
Отрасль:
▼ Выберите отрасль
Энергетика ✕
Сектор:
▼ Выберите сектор

Вид бумаги:
▼ Выберите вид бумаги
Валюта:
▼ Выберите валюту
Параметры поиска:
▼ Выберите параметры поиска
Валюта ✕ Уже в портфеле ✕
Биржа ✕ Ask, закр. ✕ Цена last ✕
Цена avg ✕ Доходность эфф. ✕

Рейтинги эмитента:
▼ Выберите рейтинги эмитента
Фондовые биржи:
▼ Фондовые биржи
ОАО Московская Биржа ✕
Внебиржевой рынок ✕
Франкфуртская ФБ ✕

Количество записей на страницу:

Дата	Бумага	Валюта	Уже в портфеле	Биржа	Ask, закр.	Цена last	Цена avg	Доходность эфф.	Действие
24.06.2014	Атомэнергпром, 06	RUR	-	ОАО Московская Биржа	100			7.61%	<input type="button" value="Купить"/>
	Ленэнерго, БО-01	RUR	-	ОАО Московская Биржа		100	100	8.41%	<input type="button" value="Купить"/>
	Ленэнерго, 04	RUR	-	ОАО Московская Биржа	100.10			9.32%	<input type="button" value="Купить"/>
	Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК), БО-01	RUR	-	ОАО Московская Биржа	99.50	99.50	99.05	9.84%	<input type="button" value="Купить"/>

В «Параметрах поиска» (на форме с набором фильтров) можно настроить набор отображаемых в таблице столбцов. Для покупки выбранной бумаги нажимаем . Открывается форма для покупки облигаций:

Покупка инструментов

Портфель: Cbonds

Инструмент: Облигации

Эмиссия: Атомэнергпром, 06

Дата

Свободные денежные средства: 1 000 000 RUR

☒ Количество (шт.):

☐ Объем инвестиций: RUR

По еврооблигациям расчеты будут произведены от минимального торгового лота. Есть возможность покупки дробного количества бумаг (минимальное количество бумаг, доступное для покупки, составляет 0.00000001 штук).

Цена: ▼ ▼

Рыночная цена

Брокерская комиссия RUR

* - итоговый объем инвестиций будет рассчитан с учетом НКД

По умолчанию покупка облигаций происходит на текущую дату. Также предусмотрена возможность купить бумаги на любую из архивных дат (важно, чтобы на дату покупки бумаги в портфеле была необходимая сумма свободных денежных средств в валюте номинала).

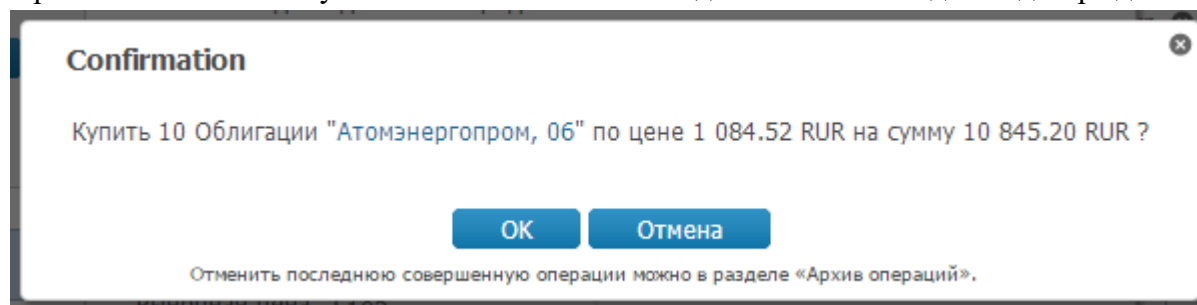
Предусмотрена возможность либо купить определенное количество бумаг, либо купить бумаги на определенную сумму денежных средств. Для этого необходимо установить переключатель напротив соответствующих пунктов «Количество (шт.)» или «Объем инвестиций».

Цена покупки облигации (поле «рыночная цена») может быть указана как «чистая» (без учета накопленного купонного дохода), так и «грязная» (с учетом накопленного купонного дохода), а также в процентах или единицах номинала. По умолчанию в качестве цены покупки указывается чистая цена в процентах от номинала. Итоговая сумма покупки будет рассчитана по цене с учетом уплаченного на дату покупки накопленного купонного дохода. Обращаем внимание, что по еврооблигациям все расчеты будут произведены от минимального торгового лота. Минимальное количество бумаг, доступное для покупки, составляет 0,00000001 штук.

В поле «брокерская комиссия» указывается комиссия, уплаченная брокеру, в валюте выпуска (за всю сделку по покупке данных бумаг). Поле не является обязательным для заполнения.

Облигация будет куплена в тот портфель, который выбран как «Текущий портфель» на панели над фильтрами поиска.

При нажатии на кнопку  появляется диалоговое окно для подтверждения покупки:






После подтверждения покупки сумма свободных денежных средств уменьшается на сумму покупки, облигации попадают в таблицу на закладке «Мой портфель». Операция заносится в архив, доступный на закладке [«Архив операций»](#).

Также предусмотрена возможность купить уже имеющиеся облигации в портфеле по кнопке «Купить» в таблице с портфелем на закладке «Мой портфель»:

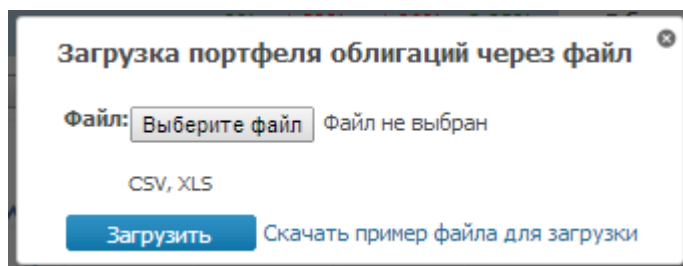
Страна	Бумага	Количество ценных бумаг	Цена для переоценки	Текущая стоимость (в валюте выпуска)	Доля в портфеле	Действие
Россия	 АБСОЛЮТ БАНК, БО-03	31	99.5 (28.06.2014)	31 080.60	0.02%	        

Загрузка портфеля через файл

В сервисе предусмотрена загрузка портфеля облигаций через файл по ссылке «Загрузить через файл» на панели инструментов:

Текущий портфель:    Дата создания портфеля: 01.02.2013 [Загрузить портфель через файл](#)

В открывшемся диалоговом окне необходимо выбрать файл в формате csv или xls и нажать «Загрузить»



Пример файла для загрузки можно скачать по ссылке [Скачать пример файла для загрузки](#). Желательно максимально приблизить по формату подгружаемый файл с примером файла для загрузки:

ISIN (Reg S, 144A)	Дата покупки	Количество ценных бумаг	Цена покупки (чист.), % от номинала	Затраты на приобретение (комиссии)
RU000A0JR1T7	01.06.2012	10	100,2	
RU000A0JQMY6	02.06.2012	20	100,5	
RU000A0JQMZ3	03.06.2012	30	100	
RU000A0JQWT5	04.06.2012	40	100,5	
RU000A0JR1F6	05.06.2012	50	100,4	
RU000A0JQYL8	06.06.2012	60	100,2	10
RU000A0JR2D9	07.06.2012	70	100,5	

Файл не будет загружен, если хотя бы одна эмиссия в файле отсутствует в базе данных Cbonds или если недостаточно средств на дату покупки бумаг. Возможные ошибки в ходе загрузки будут выведены на форму предварительного просмотра загружаемого файла.

В случае успешной загрузки облигаций соответствующая сумма списывается из свободных денежных средств, портфель бумаг отображается в таблице на закладке «Мой портфель», операции попадают на закладку [«Архив операций»](#). Возможна неоднократная заливка бумаг через файл в одном портфеле.

Продажа облигаций из портфеля

Продать можно только облигации, которые есть в портфеле (функционал не предусматривает открытие коротких позиций по бумагам). Для продажи облигаций выбираем бумагу в таблице со списком облигаций на закладке «Мой портфель» и нажимаем **Продать** :

Страна	Бумага	Количество ценных бумаг	Цена для переоценки	Текущая стоимость (в валюте выпуска)	Доля в портфеле	Действие
Россия	 АБСОЛЮТ БАНК, БО-03	31	99.5 (28.06.2014)	31 080.60	0.02%	 Купить Продать
Россия	АБСОЛЮТ БАНК, 05	10	99.88 (28.06.2014)	10 314.60	0.01%	 Купить Продать
Россия	АБСОЛЮТ БАНК, БО-02	20	99.92 (28.06.2014)	20 468.20	0.01%	 Купить Продать

По нажатию кнопки открывается форма продажи облигаций:


Продажа инструментов
Портфель: Cbonds
Инструмент: Облигации
Эмиссия: АБСОЛЮТ БАНК, БО-03
Дата:
2014-06-28
Количество (шт.):
31
Цена: В % от номинала Цена без учета НКД
Рыночная цена: 100
Брокерская комиссия:
0 RUR
Продать **Отмена**

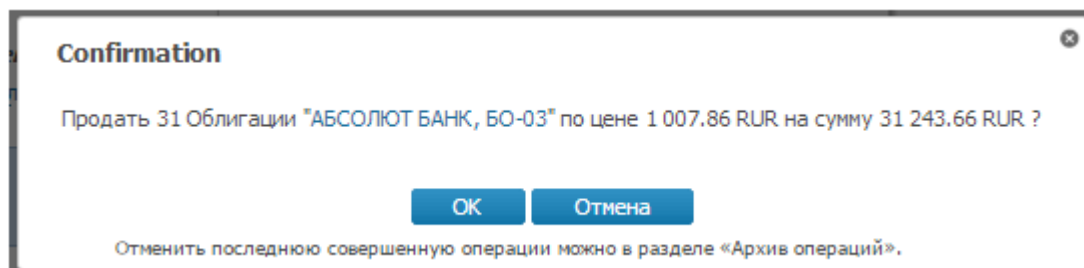
По умолчанию в качестве даты продажи бумаг указывается текущая дата. В поле с количеством бумаг по умолчанию указано текущее количество бумаг в портфеле. Предусмотрена возможность продажи и на архивные даты при условии, что на момент продажи в портфеле клиента было соответствующее количество облигаций.

Цена продажи облигации (поле «рыночная цена») может быть указана как «чистая» (без учета накопленного купонного дохода), так и «грязная» (с учетом накопленного купонного дохода), а также в процентах или единицах номинала. По умолчанию в качестве цены продажи указывается чистая цена в процентах от номинала. Итоговая сумма продажи будет рассчитана по цене с учетом накопленного купонного дохода. Обращаем внимание, что по еврооблигациям все расчеты будут произведены от минимального торгового лота. Минимальное количество бумаг, доступное для продажи, составляет 0,00000001 штук.

В поле «брокерская комиссия» указывается комиссия, уплаченная брокеру в валюте выпуска (за всю сделку по продаже данных бумаг). Поле не является обязательным для заполнения.

Облигация будет продана из того портфеля, который выбран как «Текущий портфель» на панели над фильтрами поиска.

При нажатии на кнопку  появляется диалоговое окно для подтверждения продажи. Например:




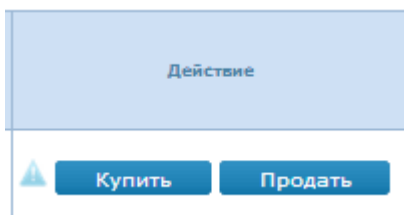
После подтверждения продажи сумма свободных денежных средств увеличивается на сумму средств от продажи бумаг, облигации (в соответствии с проданным количеством) исключаются из таблицы на закладке «Мой портфель». Операция заносится в архив, доступный на закладке [«Архив операций»](#).

Последнюю совершенную операцию покупки (продажи) бумаг можно отменить. Для этого перейдите на закладку «Архив операций» и отмените сделку по кнопке «Отменить операцию»:

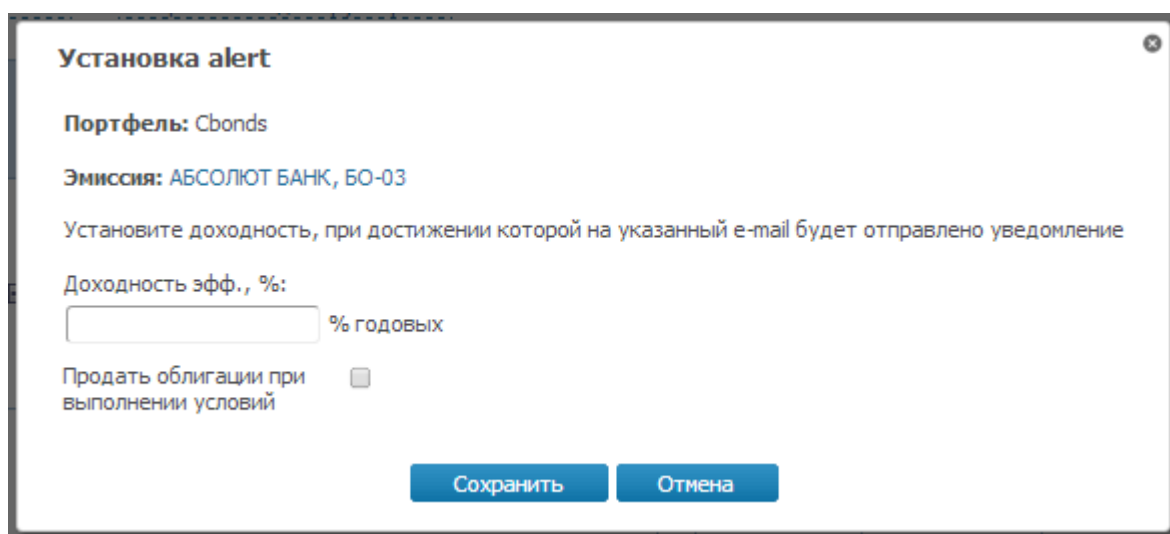
Дата	Инструмент	Тип операции	Сумма денежных средств	Количество
17.10.2015	ЮниКредит Банк, БО-09	Покупка	1 020.33	1
15.10.2015	АИЖК, 13	Выплата купона	53.88	1
15.10.2015	АИЖК, 13	Выплата купона	14 312.00	80

Установка Alert

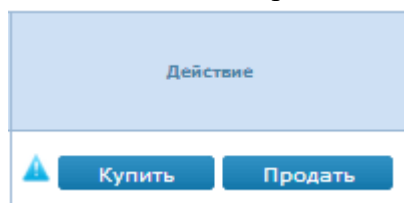
В сервисе предусмотрена возможность установить alert по доходности облигаций по выбранным выпускам. Установка alert производится по кнопке , расположенной в таблице «Облигации и еврооблигации» на закладке «Мой портфель»:



В раскрывшемся диалоговом окне необходимо установить значение доходности, при достижении которого будет отправлено уведомление на указанный в настройках e-mail.



При установке помимо прочего галочки напротив «Продать облигации при выполнении условий» будет автоматически произведена операция продажи всех бумаг в портфеле. По бумагам, у которых установлен alert, значок меняется с блеклого на яркий:



Закладка «Календарь событий» <http://portfolio.cbonds.info/#calendar>

На закладке содержатся все события по бумагам в пределах выбранного портфеля (выплата купона, оферта, амортизация, погашение). В фильтрах над таблицей предусмотрена возможность выбора событий по эмитенту, эмиссии, сектору, виду бумаг, типу события и на период времени (на ближайшую неделю, месяц, три месяца).

[Мой портфель](#) [Календарь событий](#) [Архив операций](#) [Учетная политика](#) [Мои уведомления](#)

Текущий портфель: Cbonds Дата создания портфеля: 01.02.2013 [Загрузить портфель через файл](#)

Календарь событий

Эмитент:

Сектор:
▼ [Выберите сектор](#)
Корпоративный ✕
Государственный ✕
Муниципальный ✕

Вид бумаги:
▼ [Выберите вид бумаги](#)
Облигации ✕ Еврооблигации ✕

Тип события:
▼ [Выберите тип события](#)
Амортизация ✕ Оферта ✕
Выплата купона ✕ Погашение ✕

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

Количество записей на страницу:

[Сохранить в формате Excel PRO](#)

Тип события	Страна	Бумага	ISIN	Вид бумаги	Дополнительная информация	Валюта	Оценочная сумма выплат
01.07.2014							
Оферта	Россия	Внешпромбанк, БО-03	RU000A0JTZR6	Облигации	Цена оферты - 100 Тип оферты - put Количество бумаг - 1 штук	RUR	1 000 RUR
02.07.2014							
Выплата купона	Россия	РГС Банк, 04	RU000A0JQX36	Облигации	Ставка купона - 9.80 годовых Размер купона - 49.13 RUR Количество бумаг - 1 штук Непогашенный номинал - 1000 RUR	RUR	49.13 RUR

Оценочная сумма выплат рассчитывается, исходя из текущего количества бумаг в портфеле.




Предусмотрена возможность сохранения данных в формате xls -

[Сохранить в формате Excel PRO](#)

Закладка «Архив операций» <http://portfolio.cbonds.info/#archive>

На закладке содержатся все операции с бумагами и денежными средствами в пределах текущего портфеля (погашение, оферта, амортизация, выплата купона по бумагам и пополнение, вывод и конвертация денежных средств). В фильтрах над таблицей предусмотрена возможность выбора операций по эмитенту, эмиссии, инструменту и типу события.


Мой портфель Календарь событий **Архив операций** Учетная политика Мои уведомления




Текущий портфель: Cbonds    Дата создания портфеля: 01.02.2013 Загрузить портфель через файл


Архив операций









Эмитент:


Дата: от до




Инструменты:  Выберите инструменты

Облигации  Еврооблигации  Свободные денежные средства 


Тип события:  Выберите тип события

Погашение  Конвертация  Выплата купона  Ввод  Вывод  Покупка  Продажа  Амортизация 

Параметры поиска:  Выберите параметры поиска

Тип операции  Сумма денежных средств  Количество 

Количество записей на страницу:


 Сохранить в формате Excel PRO

Дата	Инструмент	Тип операции	Сумма денежных средств	Количество
28.06.2014	Экспобанк, 03	Выплата купона	28.99	1
27.06.2014	Внешпромбанк, БО-03	Выплата купона	56.10	1
27.06.2014	Восточный Экспресс Банк, 2017 (LPN, step up)	Выплата купона	4 085	1
24.06.2014	АЛРОСА, 20	Выплата купона	2 900.30	130

Предусмотрена возможность сохранения данных в формате xls -



Последнюю совершенную операцию покупки (продажи) бумаг можно отменить по кнопке «Отменить операцию»:

Дата	Инструмент	Тип операции	Сумма денежных средств	Количество
17.10.2015	ЮниКредит Банк, БО-09	Покупка 	1 020.33	1
15.10.2015	АИЖК, 13	Выплата купона	50.00	1
15.10.2015	АИЖК, 13	Выплата купона	14 312.00	80

Отменить операцию

Закладка «Учетная политика» <http://portfolio.cbonds.info/#settings>

На закладке содержатся настройки, необходимые для отображения информации в таблице «Облигации и еврооблигации» на вкладке «Мой портфель».

The screenshot displays the 'Учетная политика' (Accounting Policy) settings page. At the top, there are navigation tabs: 'Мой портфель', 'Календарь событий', 'Архив операций', 'Учетная политика' (selected), and 'Мои уведомления'. Below the tabs, a header bar shows 'Текущий портфель: Cbonds' with icons for adding, deleting, and editing, followed by 'Дата создания портфеля: 01.02.2013' and a link to 'Загрузить портфель через файл'. The main settings area is divided into three columns. The first column contains 'Валюта учета портфеля: RUR', 'Цена переоценки: Средневзвешенная цена', and 'Метод списания бумаг: lifo'. The second column, 'Приоритет бирж для облигаций', lists exchange priorities for bonds, with 'ОАО Московская Биржа' and 'Внебиржевой рынок' highlighted in blue. The third column, 'Приоритет бирж для еврооблигаций', lists exchange priorities for Eurobonds, also with 'ОАО Московская Биржа' and 'Внебиржевой рынок' highlighted in blue. Both the second and third columns list other exchanges like СПББ, ПФТС, and various foreign exchanges (London, Luxembourg, Ireland, Switzerland) in grey.

Валюта учета портфеля используется при отображении текущей стоимости бумаг в портфеле в столбце «Текущая стоимость (в валюте учета портфеля)», а также при отображении стоимости портфеля и построении графиков и диаграмм.

Цена для переоценки используется для расчета текущей стоимости портфеля.




Метод списания бумаг используется при проведении операций по продаже облигаций, если пользователь продает только часть бумаг из портфеля (при использовании метода lifo (fifo) в первую очередь спишутся бумаги, купленные последними (первыми) по дате покупки).

Приоритет бирж для облигаций (еврооблигаций) определяет, с какой торговой площадки будет выведена информация по котировкам для облигаций и еврооблигаций. Торговые площадки, выделенные синим цветом, попадают в рассмотрение при поиске котировок по бумаге. Торговые площадки, выделенные серым цветом, из рассмотрения выпадают. Цвет торговой площадки можно поменять по нажатию на название площадки. В случае выделения нескольких торговых площадок данные будут выбраны в зависимости от заданного порядка сортировки торговых площадок. Для изменения порядка сортировки переместите торговую площадку в пределах списка.

Закладка «Мои уведомления» <http://portfolio.cbonds.info/#notifications>

На закладке содержится информация по всем уведомлениям, которые приходят пользователю по всем портфелям.

[Мой портфель](#) [Календарь событий](#) [Архив операций](#) [Учетная политика](#) [Мои уведомления](#)

Текущий портфель: Cbonds    Дата создания портфеля: 01.02.2013 [Загрузить портфель через файл](#)

Настройки уведомлений

удалить все

28.06.2014	Экспобанк, 03	Cbonds	Выплата купона, 28.99 RUR	удалить
27.06.2014	Внешпромбанк, БО-03	Cbonds	Выплата купона, 56.10 RUR	удалить
27.06.2014	Восточный Экспресс Банк, 2017 (LPN, step up)	Cbonds	Выплата купона, 4 085 USD	удалить
25.06.2014	Атомэнергпром, 06	Cbonds3	Покупка, 10 845.20 RUR	удалить
25.06.2014	Свободные денежные средства	Cbonds3	Ввод, 10 000 EUR	удалить
25.06.2014	Свободные денежные средства	Cbonds3	Ввод, 100 000 USD	удалить

Предусмотрена возможность настроить уведомления по интересующим событиям и за несколько дней до события:

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 [Оповещать:](#) ☒ в дату события ☒ за 1 день ☒ за 2 дня ☒ за 3 дня

☒ Оферта [Оповещать:](#) ☒ в дату оферты ☒ за 1 день до периода предъявления к выкупу ☒ в течение периода предъявления к выкупу

☒ Амортизация [Оповещать:](#) ☒ за 1 день ☒ за 2 дня

☒ Погашение [Оповещать:](#) ☒ за 1 день ☒ за 2 дня

☒ alert

☒ Покупка

☒ Продажа

☒ Ввод

☒ Вывод

☒ Конвертация

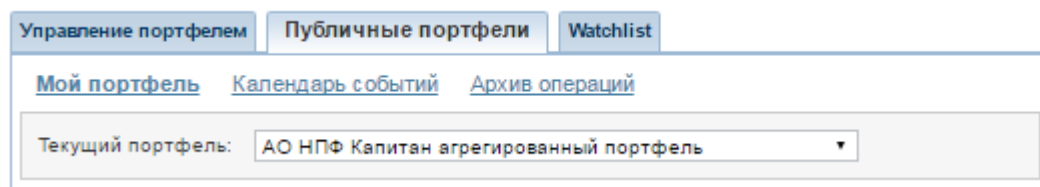
Сохранить

Отмена

Можно удалить все или часть уведомлений по соответствующим гиперссылкам над таблицей и рядом с каждым уведомлением.

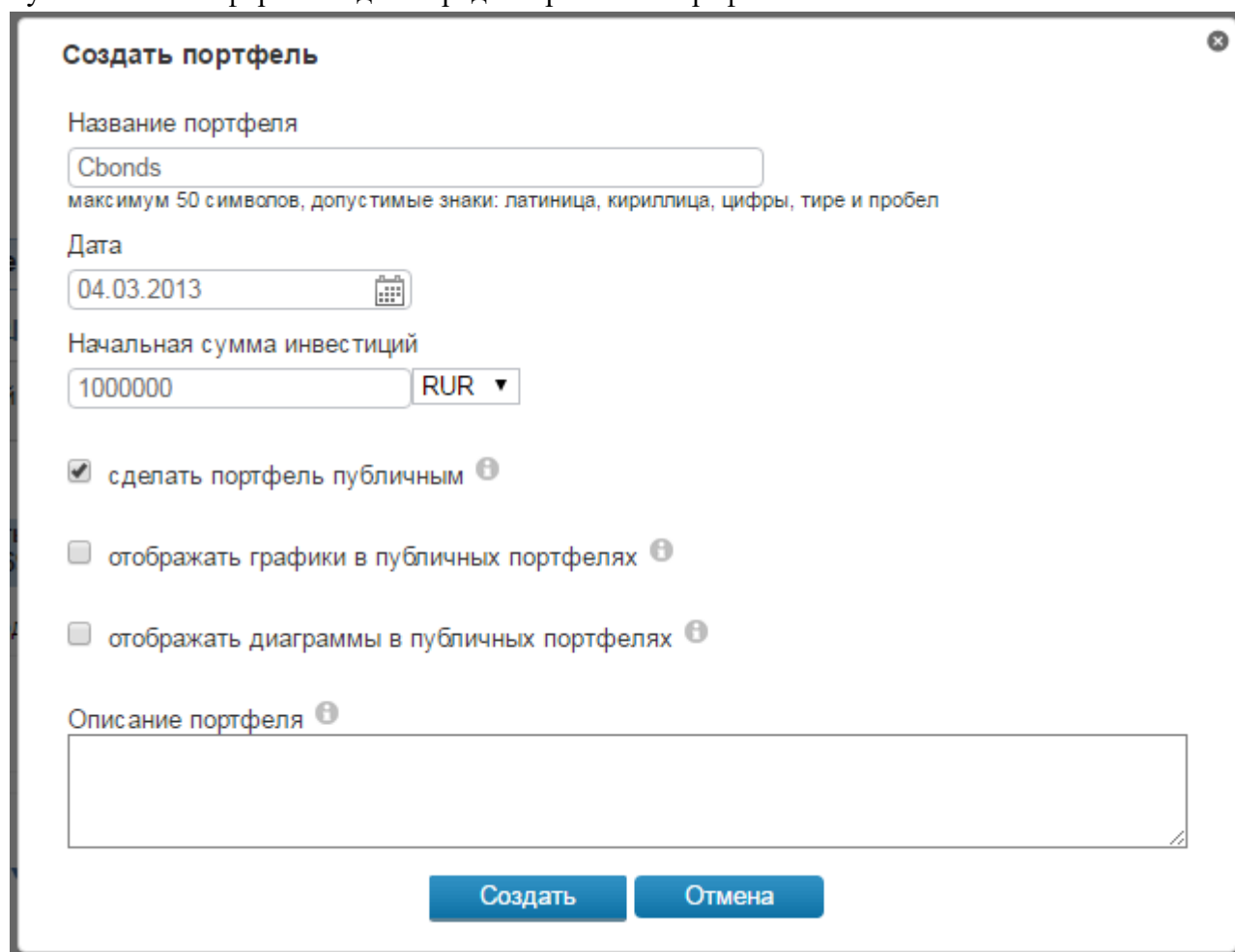
Публичные портфели

Сервис позволяет сделать публичным любой из созданных пользователем портфелей. В этом случае выбранные портфели, их структура, архив операций и события по портфелю будут доступны всем пользователям на закладке «Публичные портфели»:



The screenshot shows the 'Публичные портфели' (Public Portfolios) tab selected. Below it are links for 'Мой портфель' (My Portfolio), 'Календарь событий' (Event Calendar), and 'Архив операций' (Operation Archive). A dropdown menu labeled 'Текущий портфель:' (Current Portfolio:) shows 'АО НПФ Капитан агрегированный портфель' (AO NPF Capital aggregated portfolio).

Для того чтобы сделать портфель публичным, необходимо поставить галочку «сделать портфель публичным» на форме создания/редактирования портфеля:



The screenshot shows the 'Создать портфель' (Create Portfolio) form. It includes fields for 'Название портфеля' (Portfolio Name) with the value 'Cbonds', 'Дата' (Date) with the value '04.03.2013', and 'Начальная сумма инвестиций' (Initial investment amount) with the value '1000000' and currency 'RUR'. There are three checkboxes: 'сделать портфель публичным' (checked), 'отображать графики в публичных портфелях' (unchecked), and 'отображать диаграммы в публичных портфелях' (unchecked). There is also a text area for 'Описание портфеля' (Portfolio description). At the bottom are 'Создать' (Create) and 'Отмена' (Cancel) buttons.

Есть возможность включить/отключить отображение графиков и диаграмм в публичном портфеле. В поле «Описание портфеля» можно добавить краткое текстовое описание портфеля.

Чтобы скрыть портфель из списка публичных портфелей, снимите галочку «сделать портфель публичным» на форме создания/редактирования портфеля.

Контактная информация:

Скурихина Елена Аркадьевна, руководитель группы развития проектов

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