Руководство пользователя

Журнал сделок

СОДЕРЖАНИЕ

1	Введение		
2	Систе	иные требования	/
3	База д	анных	8
	3.1 Or	исание	8
	3.2 Cy	ЬД	8
	3.3 Ap	ХИВЫ	8
	3.4 3a	полнение	8
	3.4.1	Автоматически	8
	3.4.2	Вручную	8
	3.5 Pe	зервное копирование	8
4	Загруз	ка данных	9
	4.1 3a	трузка данных из QUIK	9
	4.2 3a	рузка данных вручную	9
	4.2.1	Сделки	10
	4.2.2	Выплаты	11
	4.2.3	Инструменты	12
	4.2.4	Счета	12
	4.2.5	История котировок	13
5	Журна	л сделок	14
	5.1 3a	тос данных	14
	5.2 Φv	льтрация данных	14
	5.2.1	Фильтр по временному интервалу	15
	5.2.2	Фильтр по счетам	15
	5.2.3	Фильтр по инструментам	16
	5.3 Па	раметры комиссий	16
	5.4 OT	ЧЕТЫ	19
	5.4.1	Позиции	20
	5.4.2	Трейлы	21
	543	Слепки	24
	544	выплаты	26
	545	Инструменты	28
	546	Капитап	30
	547	Итоги	32
	55 En	афики	35
	551	געיינען איז	35
	552	Пиаграмма походности	36
	553	Диаграмма доходности	37
	551	История котировок	38
6		ужение	<u>41</u>
v	61 m		1 1
	62 TM	рматы дагы и времени	12
	63 Ta	панделок Блицы Базы панных	42
	631	Лецеучице средство	43
	622	денежные средства Вывлаты	43
	0.J.Z 6 2 2	ομιματο Τματι ριπροτ	43
	621		44
	0.3.4 6 2 5	ипотрумства	44
	0.3.3		40
	0.3.0	потировки	40
	0.3.7		41
	0.3.0	і реиды	49

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Табл. 2.1 – Минимальные системные требования	7
Табл. 4.1 – Формат заголовков таблицы сделок	10
Табл. 4.2 – Формат заголовков таблицы выплат	11
Табл. 4.3 – Формат заголовков таблицы инструментов	12
Табл. 4.4 – Формат заголовков таблицы капитала	12
Табл. 4.5 – Формат заголовков таблицы котировок	13
Табл. 5.1 – Кнопки запроса данных	14
Табл. 5.2 – Фильтры	14
Табл. 5.3 – Поля фильтра по временному интервалу	15
Табл. 5.4 – Поля фильтра по счетам	15
Табл. 5.5 – Поля фильтра по инструментам	16
Табл. 5.6 – Панель управления комиссий	17
Табл. 5.7 – Поля таблицы комиссий	19
Табл. 5.8 – Панель управления позиций	20
Табл. 5.9 – Поля таблицы позиций	20
Табл. 5.10 – Панель управления трейдов	22
Табл. 5.11 – Поля таблицы трейдов	22
Табл. 5.12 – Панель управления сделок	25
Табл. 5.13 – Поля таблицы сделок	25
Табл. 5.14 – Контекстное меню таблицы сделок	26
Табл. 5.15 – Панель управления выплат	27
Табл. 5.16 – Поля таблицы выплат	27
Табл. 5.17 – Контекстное меню таблицы выплат	28
Табл. 5.18 – Панель управления инструментов	29
Табл. 5.19 – Поля таблицы инструментов	29
Табл. 5.20 – Контекстное меню таблицы инструментов	30
Табл. 5.21 – Панель управления капитала	31
Табл. 5.22 – Поля таблицы капитала	31
Табл. 5.23 – Контекстное меню таблицы капитала	32
Табл. 5.24 – Панель управления итогами	33
Табл. 5.25 – Поля таблицы итогов	33
Табл. 6.1 – Типы сделок	42
Табл. 6.2 – Таблица денежных средств	43

Табл. 6.3 – Таблица выплат	43
Табл. 6.4 – Таблица типов выплат	44
Табл. 6.5 – Таблица инструментов	44
Табл. 6.6 – Таблица комиссий	45
Табл. 6.7 – Таблица истории котировок	46
Табл. 6.8 – Таблица сделок	47
Табл. 6.9 – Таблица трейдов	49

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рис. 4.1 – Выбор скрипта myTradesHistory.lua	9
Рис. 5.1 – Запрос данных	14
Рис. 5.2 – Период	14
Рис. 5.3 – Период	15
Рис. 5.4 – Счета	15
Рис. 5.5 – Инструменты	16
Рис. 5.6 – Комиссии	16
Рис. 5.7 – Замена комиссий	17
Рис. 5.8 – Добавление комиссий	17
Рис. 5.9 – Обновление комиссий	18
Рис. 5.10 – Позиции	20
Рис. 5.11 – Трейды	22
Рис. 5.12 – Сделки	25
Рис. 5.13 – Выплаты	27
Рис. 5.14 – Инструменты	29
Рис. 5.15 – Капитал	31
Рис. 5.16 – Итоги	
Рис. 5.17 – График капитала	
Рис. 5.18 – График доходности	37
Рис. 5.19 – График трейдов	
Рис. 5.20 – График истории котировок	
Рис. 5.21 – Параметры графика котировок	40

1 ВВЕДЕНИЕ

Журнал сделок представляет собой комплекс отчетов для анализа результатов торговли. Основное назначение журнала сделок:

- хранение информации о совершенных сделках;
- формирование отчетов по накопленным данным;
- статистический анализ;
- контроль над результатами торговли.

Журнал сделок позволяет выявить закономерности в торговле, что помогает сократить количество ошибок и систематизировать торговлю.

Программа состоит из следующих функциональных частей:

- журнал сделок для графического представления информации в базе данных;
- скрипт myTradesHistory.lua для автоматического добавления информации о сделках и инструментах в базу данных из торгового терминала QUIK. Автоматическое накопление данных не требует запуска журнала сделок, достаточно выполнения скрипта в QUIK.

Определения:

- Сделка минимальная единица, используемая в расчете трейдов;
- Трейд две и более сделок, следующих друг за другом, сумма лотов которых с учетом их операций равна 0. Расчет трейдов происходит согласно методу FIFO;
- Позиция трейд, сумма лотов которых не равна 0.

Расчет трейдов и позиций происходит только по сделкам, имеющимся в базе данных. Если информация в отчете не соответствует действительности, то необходимо вручную добавить в базу данных недостающие сделки или отметить часть существующих сделок удаленным. Добавление и редактирование сделок доступно из контекстного меню таблицы сделок, также доступно добавление сделок из текстовых файлов через импорт сделок на вкладке «Сделки» (п.5.4.3 Сделки).

Программа разработана участниками проекта <u>mycreditcard.ru</u> По всем вопросам можно обращаться на <u>infodesk@mycreditcard.ru</u>

2 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Табл. 2.1 – Минимальные системные требования
Подсистема	Минимальные требования
Процессор	Pentium 4, 2 ГГц или более мощный
Оперативная память	Не менее 4 ГБ
Жесткий диск	2 ГБ свободного дискового пространства
Операционная система*	Windows 10
Разрядность операционной системы	64 бита
Разрешение экрана	Не менее 800х600 пикселей
QUIK	8.11 и старше

* Запуск также возможен в операционных системах Windows Vista/7/8/8.1. Тестирование работы программы в перечисленных операционных системах не проводилось.

3 БАЗА ДАННЫХ

3.1 Описание

База данных хранит информацию о совершенных сделках, торговых инструментах и состоянии торговых счетов. Дополнительно накапливается история котировок инструментов, по которым совершаются сделки.

3.2 СУБД

Вся информация хранится в базе данных под управлением SQLite3.

3.3 Архивы

Данные разбиваются по каталогам:

- папка db содержит файл mytradeshistory.db, в который записывается вся сохраняемая информация о ходе торгов.
- папка charts содержит файлы с историей котировок инструментов, формат имён файлов CLASSCODE SECCODE INTERVAL.db.
- папка images содержит файлы скринштов, добавленных к сделкам через интерфейс программы.

Перейти к файлам базы данных можно из программы, нажав кнопку «Инфо» в группе «Данные», далее в открывшемся окне нажав на размер базы данных.

3.4 Заполнение

3.4.1 Автоматически

Для автоматического заполнения базы данных используется скрипт myTradesHistory.lua, запускаемый в торговом терминале QUIK. Все данные импортируются в базу данных в кодировке UTF-8. Периодичность обновления данных:

- данные о сделках обновляются сразу после появления информации о сделке;
- данные о состоянии счетов обновляются каждый час на последней минуте часа;
- данные о ценах инструмента обновляются каждый час на 52 минуте часа;
- контрольное обновление данных происходит через 2 минуты после запуска скрипта или восстановления соединения с информационным сервером, и через 2 часа 2 минуты после смены торговой даты;
- история котировок заполняется котировками только прошедших дат, котировки текущей даты торгов в историю включаются на следующий день. Заполнение истории котировок происходит через 3 минуты после запуска скрипта и через 2 часа 3 минуты после смены торговой даты. Сохраняются котировки только трех временных интервалов: 5 минут, 1 час, 1 день.

3.4.2 Вручную

Вручную заполнение базы данных происходит через интерфейс программы, либо иными средствами для работы с базой данных.

3.5 Резервное копирование

Резервные копии файла базы данных создаются автоматически за каждую дату запуска программы. В архиве хранится не более 7 резервных копий.

4 ЗАГРУЗКА ДАННЫХ

4.1 Загрузка данных из QUIK

Для работы требуется QUIK 8.11 и старше. Для получения данных в QUIK необходимо запустить скрипт myTradesHistory.lua для этого:

- в главном меню QUIK перейдите в Сервисы / Lua скрипты...;
- в открывшемся окне «Доступные скрипты» нажмите кнопку «Добавить» и выберите файл myTradesHistory.lua в папке quik из каталога с установленной программой;
- нажмите кнопку «Запустить в Lua 5.4.1».

Примечание. Если не нажимать кнопку «Остановить», то при последующих запусках QUIK скрипт будет запускаться автоматически.

Скрипт может непрерывно работать с несколькими QUIK одновременно, что позволяет хранить информацию в одной базе данных.



Рис. 4.1 – Выбор скрипта myTradesHistory.lua

4.2 Загрузка данных вручную

Программа позволяет загружать данные в базу данных из текстовых файлов формата *.csv или *.txt. Общие требования к формату файлов:

 первая строка файла должна содержать заголовки загружаемых данных согласно полям таблицы базы данных (регистр заголовков не учитывается);

- остальные строки должны содержать информацию в соответствии с заголовком с учетом регистра (отсутствующим заголовкам присваиваются значения по умолчанию);
- разделителем между значениями должна быть «;», разделителем целой и дробной части чисел должна быть «,»;
- не допускаются пустые значения или спец. символы;
- дата и время должны соответствовать одному из форматов, описанных в п.6.1
 Форматы даты и времени.

Для быстрого создания шаблона файла нажмите кнопку «Экспорт» на соответствующей вкладке программы и сохраните файл.

Внимание! Данные в файлах должны быть в кодировке UTF-8.

4.2.1 Сделки

Для загрузки сделок в программе перейдите на вкладку «Сделки» (п.5.4.3 Сделки) и нажмите кнопку «Импорт» в панели управления, далее выберите текстовый файл формата *.csv или *.txt с данными для загрузки. Поддерживается формат файла сделок FalconTrade.

Внимание! Пара параметров дата и время и номер сделки должна быть уникальной!

Заголовок	Заголовок FalconTrade	Описание
* <datetime></datetime>	DATETIME	Дата и время
* <trade_num></trade_num>	NUMBER	Номер сделки в торговой системе
* <order_num></order_num>	ORDER_NUMBER	Номер заявки в торговой системе
* <account></account>	ACCOUNT	Торговый счет
* <client_code></client_code>	CLIENTCODE	Код клиента
* <class_code></class_code>	CLASSCODE	Код класса
* <sec_code></sec_code>	SECCODE	Код инструмента
* <operation></operation>	TYPE	Операция. Возможные значения (регистр не учитывается): – «SELL» – продажа; – «BUY» – покупка
* <price></price>	PRICE	Цена
* <qty></qty>	QUANTITY	Количество инструментов в лотах
* <value></value>	VOLUME	Объем в денежных средствах
<accruedint></accruedint>		Накопленный купонный доход
<clearing_comission></clearing_comission>	CLEARINGCOMMISSION	Клиринговая комиссия
<tech_center_comission></tech_center_comission>	TRADINGSYSTEMCOMMISSION	Комиссия Технического центра
<exchange_comission></exchange_comission>	EXCHANGECOMMISSION	Комиссия Фондовой биржи
 comission>	BROKERCOMMISSION	Комиссия брокера

Табл. 4.1 – Формат заголовков таблицы сделок

Заголовок	Заголовок FalconTrade	Описание
<trade_currency></trade_currency>		Валюта
<kind></kind>		Тип сделки. Возможные значения описаны в ПРИЛОЖЕНИИ в п.6.2 Типы сделок
<comment></comment>		Комментарий
<deleted></deleted>	USE	Признак удаленной сделки. Возможные значения: – 1 – сделка удалена; – 0 – сделка используется в расчетах Примечание. Для сделок FalconTrade необходимо инвертировать значение: 1 в 0, и 0 в 1
<steppricet></steppricet>		Стоимость шага цены. Используется для инструментов срочного рынка с переменной стоимостью шага цены
<clearing_trade></clearing_trade>		Признак клиринговой сделки. Возможные значения: – 1 – клиринговая сделка; – 0 – обычная сделка
<position></position>		Размер позиции в лотах после сделки

Заголовки, отмеченные *, обязательны для заполнения.

4.2.2 Выплаты

Для загрузки выплат в программе перейдите на вкладку «Выплаты» (п.5.4.4 Выплаты) и нажмите кнопку «Импорт» в панели управления, далее выберите текстовый файл формата *.csv или *.txt с данными для загрузки.

Заголовок	Описание
* <datetime></datetime>	Дата и время отсечки (Дата закрытия реестра, дата выплаты купона и т.п.)
<payment_date></payment_date>	Дата и время фактической выплаты
* <account></account>	Торговый счет
* <client_code></client_code>	Код клиента
* <class_code></class_code>	Код класса
* <sec_code></sec_code>	Код инструмента
* <payment_type></payment_type>	Тип выплаты. Возможные значения: – «1» – Дивиденд; – «2» – Купон; – «3» – НДФЛ; – «4» – Прочее
* <payment></payment>	Сумма выплаты

Табл. 4.2 – Формат заголовков таблицы выплат

Заголовок	Описание
<payment_currency></payment_currency>	Валюта
<comment></comment>	Комментарий

Заголовки, отмеченные *, обязательны для заполнения.

4.2.3 Инструменты

Для загрузки инструментов в программе перейдите на вкладку «Инструменты» (п.5.4.5 Инструменты) и нажмите кнопку «Импорт» в панели управления, далее выберите текстовый файл формата *.csv или *.txt с данными для загрузки.

Табл. 4.3 – Формат заголовков таблицы инструментов

12 / 50

Заголовок	Описание
* <sec_code></sec_code>	Код инструмента
* <class_code></class_code>	Код класса
<name></name>	Наименование инструмента
<short_name></short_name>	Короткое наименование инструмента
<class_name></class_name>	Наименование класса инструментов
<trade_currency></trade_currency>	Валюта
* <lot_size></lot_size>	Размер лота
* <min_price_step></min_price_step>	Минимальный шаг цены
* <scale></scale>	Точность (количество значащих цифр после запятой)
<accruedint></accruedint>	Накопленный купонный доход
<mat_date></mat_date>	Дата погашения. Формат YYYYMMDD или 0, если инструмент бессрочный
<steppricet></steppricet>	Стоимость шага цены
<last></last>	Цена последней сделки

Заголовки, отмеченные *, обязательны для заполнения.

Пополнение / снятие

4.2.4 Счета

*<datetime>

*<account>

<refill>

*<all assets>

Для загрузки данных о состоянии счетов в программе перейдите на вкладку «Капитал» (п.5.4.6 Капитал) и нажмите кнопку «Импорт» в панели управления, далее выберите текстовый файл формата *.csv или *.txt с данными для загрузки.

Текущая оценка стоимости всех позиций клиента

Заголовок Описание Дата и время Торговый счет для срочного рынка и Код клиента для фондового

Табл. 4.4 – Формат заголовков таблицы капитала

Заголовок	Описание
<comment></comment>	Комментарий

Заголовки, отмеченные *, обязательны для заполнения.

4.2.5 История котировок

Для загрузки истории котировок в программе перейдите на вкладку «Графики» и выберите график «История котировок» (п.5.5.4 История котировок). Нажмите кнопку «Параметры», в открывшемся окне перейдите на вкладку «История котировок» и нажмите кнопку «Обзор...», далее выберите текстовый файл формата *.csv или *.txt с данными для загрузки.

Имя файла должно соответствовать формату CLASSCODE SECCODE INTERVAL, где

- CLASSCODE код класса инструмента;
- SECCODE код инструмента;
- INTERVAL временной интервал М5, Н1 или D1.

Например, TQBR GAZP D1.csv

Заголовок	Описание
* <date></date>	Дата свечи
* <time></time>	Время свечи
* <open></open>	Открытие
* <high></high>	Максимум
* <low></low>	Минимум
* <close></close>	Закрытие
* <vol></vol>	Объем

Табл. 4.5 – Формат заголовков таблицы котировок

Заголовки, отмеченные *, обязательны для заполнения. Регистр заголовков не учитывается.

5 ЖУРНАЛ СДЕЛОК

5.1 Запрос данных

Запрос данных из базы данных осуществляется нажатием кнопок в группе «Данные» в левой области окна программы.



Рис. 5.1 – Запрос данных

Табл. 5.1 – Кнопки запроса данных

Кнопка	Описание				
Инфо	Открывает окно с информацией о программе				
Обновить	Загружает данные из базы данных в программу и рассчитывает все данные для отчета				
Показать	Только рассчитывает данные для отчета согласно заданному фильтру без загрузки данных из базы данных				

5.2 Фильтрация данных

Фильтрация данных в программе осуществляется по временному интервалу, торговым счетам и кодам инструментов. Расчет отчетных данных происходит в соответствии с заданными параметрами фильтров, описанных в Табл. 5.2.

Табл.	5.2 -	Фильтры
-------	-------	---------

Кнопка	Описание
Период	Период времени, включающий происходившие на его протяжении сделки (по умолчанию последние три месяца): – Начало: дата начала временного интервала; – Конец: дата окончания временного интервала. Период Начало: 13.05.2021 0:00:00 Конец: 20.05.2021 23:59:59 День Неделя Месяц
	Рис. 5.2 – Период Для быстрого выбора периода используются кнопки: – День - текущие сутки с 00:00:00 по 23:59:59; – Неделя - последняя неделя; – Месяц - последний месяц
Счета	Разграничение данных по торговым счетам. В отчетах отображаются только данные по счетам, отмеченных флажками

Кнопка	Описание
Инструменты	Разграничение данных по финансовым инструментам. В отчетах отображаются только данные по инструментам, отмеченных флажками

5.2.1 Фильтр по временному интервалу

Период времени, включающий происходившие на его протяжении сделки (по умолчанию последние три месяца). Трейды и отчеты, построенные на трейдах, включаются при попадании даты и времени закрытия трейда в период фильтра.



Рис. 5.3 – Период

Для быстрого выбора периода используются кнопки:

- День текущие сутки с 00:00:00 по 23:59:59;
- Неделя последняя неделя;
- Месяц последний месяц

Перечень полей таблицы фильтра описан в Табл. 5.3.

Табл. 5.3 – Поля фильтра по временному интервалу

Поле	Описание
Начало	Дата и время начала временного интервала
Конец	Дата и время окончания временного интервала

5.2.2 Фильтр по счетам

Разграничение данных по финансовым инструментам. В отчетах отображаются только данные по инструментам, отмеченных флажками.

Сче	та		
	Счет	Код клиента	^
\checkmark	L0+00000F00	12345	
\checkmark	MB1000100002	11548	
\checkmark	NL0011100043	10001	
\checkmark	NL0011100043	11548	
	SPBFUT00000		
	SPBFUT000bn		~

Рис. 5.4 – Счета

Перечень полей таблицы фильтра описан в Табл. 5.4.

Табл. 5.4 – Поля фильтра по счетам

Поле	Описание
Счет	Торговый счет
Код клиента	Код клиента для счетов фондового и валютного рынков

5.2.3 Фильтр по инструментам

Разграничение данных по финансовым инструментам. В отчетах отображаются только данные по инструментам, отмеченных флажками.

Инс	трументы	
\checkmark	Код	Название
\checkmark	AFLT	Аэрофлот
\checkmark	GAZP	ГАЗПРОМ ао
\checkmark	NVTK	Новатэк ао
\square	SBER	Сбербанк
\checkmark	BRK1	BR-5.21
\checkmark	SRM1	SBRF-6.21
\checkmark	SiM1	Si-6.21

Рис. 5.5 – Инструменты

Перечень полей таблицы фильтра описан в Табл. 5.5.

Табл. 5.5 – Поля фильтра по инструментам

Поле	Описание		
Код	Код инструмента		
Название	Полное название финансового инструмента на срочном рынке и сокращенное название на остальных рынках		

5.3 Параметры комиссий

На вкладке «Комиссии» задаются комиссии, взимаемые биржей и брокером за торговые операции с финансовыми инструментами.

Комиссии программы предназначены для переопределения размера комиссии брокера и биржи. В случае, если брокер не транслирует данные о своей комиссии и комиссиях биржи, то следует задавать комиссии вручную для соответствия реальному финансовому результату.

Пози	иции	Трейды Сделки	Комиссии Выпла	ты Инструменты	Капитал И	Ітоги Графи	ки	
: Строки: 50 🗸 < < 1/1 > 》 🎯 🕒 🥖 💿								
Зам	ена	Инструмент	Код клиента	Тип комиссии	Клиринг	Комисс	Комисс	Комисс
6		MAIL-гдр	10GMUE	% от оборота 🛛 🗸	0	0	0,01	0,05
6	\checkmark	Polymetal	10GMUE	% от оборота 🛛 🗸	0	0	0,01	0,05
6	\checkmark	Аэрофлот	10GMUE	% от оборота 🛛 🗸	0	0	0,01	0,05
6	\checkmark	Башнефт ап	10GMUE	% от оборота 🛛 🗸	0	0	0,01	0,05

Рис. 5.6 – Комиссии

В панели управления вкладки доступны операции, описанные в Табл. 5.6.

Операция	Описание
🥯 Заменить	Открывает окно пересчета комиссий в заданный период.
	📓 Замена комиссий 🛛 🗙
	Период
	Сделки с 20.05.2021 □ по 20.05.2021 □ ▼
	Заменить комиссии сделок отмеченных инструментов
	Закрыть
	Рис. 5.7 – Замена комиссий
	Кнопка «Заменить комиссии сделок отмеченных инструментов» запускает пересчет комиссий сделок инструментов, отмеченных в таблице комиссий, согласно заданным параметрам в таблице комиссий в заданный период
🕛 Добавить	Открывает окно добавления новых строк(и) в таблицу комиссий.
	📓 Добавление комиссий 🛛 🗙
	Инструменты
	Коды инструментов
	Код класса: ТQBR ~
	Торговые счета
	Счет:
	Код клиента: 12345 ~
	Комиссии
	Заменять транслируемые комиссии
	Тип комиссии: % от оборота ~
	Комиссия брокера: 0,00000
	Комиссия биржи: 0,00000
	Клиринговая комиссия: 0,00000
	Комиссия тех. центра: 0,00000
	Сохранить Закрыть
	Рис. 5.8 – Добавление комиссий

Операция	Описание				
	По умолчанию новая строка в таблице комисс автоматически появляется только после получения перв сделки по инструменту, соответственно, комиссии эт сделки будут равны комиссиям, транслируемых брокерс Чтобы не исправлять полученные комиссии, можно сра добавить необходимые параметры комиссий инструментов таблицу комиссий. В окне в поле «Коды инструментов» можно вводить спис кодов инструмента через пробел или иной симв разделения слов	ий ой ом. азу з в сок			
🖉 Обновить	Открывает окно замены параметров комиссий в табли комиссий.	цe			
	Инструменты Коды инструментов Код класса: ТQBR ✓ Торговые счета Счет: L0+00000F00 ✓ Код клиента: 12345 ✓				
	Комиссии				
	✓ Заменять транслируемые комиссии Тип комиссии: % от оборота				
	Комиссия брокера: 0,00000				
	Комиссия биржи: 0,00000				
	Клиринговая комиссия: 0,00000				
	Комиссия тех. центра: 0,00000				
	Сохранить Закрыть				
	Рис. 5.9 – Обновление комиссий				
	Используется для быстрой замены одинаковых комиссий нескольким инструментам	по			
Показывать все комиссии	Признак отображения всех строк таблицы комиссий без уче фильтра	та			

Поле	Описание
Замена	Признак замены комиссий, транслируемых брокером, на заданные комиссии
Инструмент	Полное название финансового инструмента срочного рынка и сокращенное название остальных рынков
Код инструмента	Код инструмента
Код класса	Код класса инструмента
Счет	Торговый счет
Код клиента	Код клиента
Тип комиссии	 Тип расчета комиссии. Возможные значения: «% от оборота» в каждой сделке комиссии будут рассчитываться по формуле Комиссия = Объем сделки * Размер комисси % «валюта за лот» в каждой сделке комиссии будут рассчитываться по формуле Комиссия = Число лотов сделки * Размер комисси
Клиринговая комиссия	Размер клиринговой комиссии. Примечание. Доступно редактирование значения из таблицы
Комиссия Технического центра	Размер комиссии Технического центра Примечание. Доступно редактирование значения из таблицы
Комиссия биржи	Размер комиссии биржи Примечание. Доступно редактирование значения из таблицы
Комиссия брокера	Размер комиссии брокера Примечание. Доступно редактирование значения из таблицы

Табл. 5.7 – Поля таблицы комиссий

5.4 Отчеты

Отчеты о совершенных торговых операция представляются в форме таблиц. Стандартные функции, доступные для таблиц:

- страничная навигация таблицы разбиваются на страницы, переход по страницам доступен в панели управления соответствующего отчета;
- изменение ширины колонок;
- изменение порядка колонок путем зажатия левой клавиши мыши на заголовке колонки и последующего перемещения колонки влево или вправо относительно остальных колонок;
- выбор отображаемых колонок через контекстное меню, вызываемое по клику правой клавишей мыши на строке заголовков таблицы;

 экспорт данных таблицы в файл формата *.csv и копирование данных в буфер обмена через контекстное меню, вызываемое по клику правой клавишей мыши на любой строке таблицы.

5.4.1 Позиции

В отчете представлена информация об открытых позициях по инструментам. В дополнительной секции отчета представлена информация о всех сделках открытой позиции, выбранного инструмента.

Внимание! Для расчета текущей стоимости и прибыли позиции используются данные из таблицы инструментов (п.5.4.5 Инструменты) при условии наличия инструмента в таблице.

Позиции Т	рейды	Сдел	тки К	омисс	ии Капи	тал Ито	ги Графики	1							
Строки:	50 、	/ «	<	1/1 🕽	> > <	D									
Инструмент	r	Коди	нструм	иента	Код кла	сса	Код клиент	га	Опер		-	мент	^		
CHMF		CHMF			TQBR		12345	345 Лон			РУ ИНИ	трумента			
ENRU		ENRU	J,		TODD		10045		Понг	ПКол	сла	icca			
HYDR		HYDF	۲ ا	3	Экспо	рт табли	цы		онг	ПСчет					
LSNGP		LSNG	iP		Копир	оовать в	буфер обме	на	онг	Код	сли	ента			
MAIL		MAIL		_	TQBR		12345		Лонг		bau	ия			
MGNT		MGN	Г		TQBR		12345		Лонг	Лоть	a				
MOEX		MOE>	(TQBR		12345		Лонг	🖂 Цена	Цена позиции				
MRKV		MRK\	/		TQBR		12345		Лонг	П Рын	очн	ая цена			
MTSS		MTSS	5		TQBR		12345		Лонг	Стои	м	сть			
NMTP		NMTE	0		TQBR		12345		Лонг	🖂 Валн	Валюта				
PHOR		PHOR		TQBR		12345		Лонг	При	бы	ль				
POLY		POLY		TQBR	TQBR 12		12345 Л		При	Прибыль, %					
RTKMP		RTKM	1P		TQBR		12345		12345		Лонг	И Вып.	пат	ъ	
SBERP		SBER	P		TQBR		12345		Лонг	Откр	ыт	а	~		
TATNO		TATN	n		TODD		10045		Π	 Про/	цол	жительность			
Операция	Лоты		Цена		Объем		нкд	Комис	c	TOMPICO	•	томисттории	Скри		
Покупка		1		0,935		935,00	0,00		0,09	0,	47		1		
<													>		

Рис. 5.10 – Позиции

В панели управления вкладки доступны операции, описанные в Табл. 5.8.

Табл. 5.8 – Панель управления позиций

Операция	Описание
Показывать все позиции	Признак отображения всех строк таблицы позиций без учета фильтра

Перечень полей таблицы описан в Табл. 5.9.

Табл. 5.9 – Поля таблицы позиций

Поле	Описание
Инструмент	Полное название финансового инструмента на срочном рынке и сокращенное название на остальных рынках
Код инструмента	Биржевой идентификатор, присвоенный инструменту
Код класса	Идентификатор класса в торговой системе
Счет	Счет депо в торговой системе
Код клиента	Идентификатор клиента в торговой системе. Для клиентов срочного рынка: торговый счет срочного рынка
Операция	Тип открытой позиции: – Лонг (Покупка); – Шорт (Продажа)
Лоты	Количество лотов позиции
Цена позиции	Средневзвешенная цена позиции
Рыночная цена	Рыночная цена инструмента
Стоимость	Текущая оценка позиции в валюте цены
Валюта	Идентификатор валюты в торговой системе
Прибыль	Финансовый результат позиции по текущей рыночной цене без учета комиссии за закрытие позиции в валюте цены. Примечание. Расчет с учетом накопленного купонного дохода (НКД). Внимание! Для инструментов срочного рынка с переменной стоимостью шага цены возможно расхождение с реальной прибылью при переносе позиции между сессиями
Прибыль, %	Финансовый результат позиции по текущей рыночной цене без учета комиссии за закрытие позиции в процентах. Формула: Прибыль, % = <u>Прибыль</u> Объем открытия позиции
Выплаты	Сумма выплат в течение позиции
Открыта	Дата и время первой сделки позиции
Продолжительность	Время нахождения в позиции с даты и времени первой сделки позиции

5.4.2 Трейды

В отчете представлена информация о трейдах (полностью закрытых сделках) по инструментам. В дополнительной секции отчета представлена информация о всех сделках трейда, выбранного инструмента.

Позиции	Грейды Сд	делк	и Комисс	ии Капитал I	Лтог	ги Графики	1				_
Строки:	Строки: 50 🗸 🔣 1/1 🔪 🎇 🎯										
										Номер первой сделки	
Дата и врег	мя открыти	19	Дата и вр	емя закрытия	NH	струмент		Опера	\checkmark	Дата и время закрытия	
2020-12-02	10:00:00.00	0	2021-02-19	10:00:00.000	TG	iKA		Лонг		Номер последней сделки	
2020-12-22	10:00:00.00	0	2021-02-15	10:00:00.000	AF	LT		Лонг		Продолжительность	
2021-01-28	10:00:00.000	0	2021-02-04	10:00:00.000	BA	NEP		Лонг	\checkmark	Инструмент	
2021-04-12	14:38:52.26	2	2021-04-12	14:39:41.588	Si-	6.21		Лонг	\Box	Код инструмента	
2021-04-12	14:39:41.58	8	2021-04-12	14:40:13.953	Si-	6.21		Шорт	\Box	Код класса	
2021-04-12	14:40:38.93	6	2021-04-19	12:09:26.869	Si-	6.21		Лонг	\Box	Счет	
2021-04-14	11:48:31.55	3	2021-04-14	13:00:41.000	BF	-5.21		Лонг	\square	Код клиента	
2021-04-14	13:00:41.00	0	2021-04		6				$\overline{\checkmark}$	Операция	
2021-05-06	16:23:33.35	I6:23:33.357 2021-09 экспорт таблицы						$\overline{\checkmark}$	Лоты		
2021-05-10	14:44:06.852	2	2021-05	2021-05					$\overline{\checkmark}$	Цена открытия	
2021-05-12	11:06:38.54(0	2021-05-12 11:08:43.331 Si-6.21 Шорт		Шорт	$\overline{}$	Цена закрытия				
2021-05-12	11:12:59.32	2	2021-05-12	11:14:05.063	1:14:05.063 Si-6.21 Шорт			$\overline{}$	Доход, пп		
2021-05-14	19:39:25.76	5	2021-05-14	20:20:06.324	20:20:06.324 RTS-6.21 Шорт		Шорт	$\overline{}$	Объем открытия		
2021-05-17	13:32:45.492	2	2021-05-17	13:33:01.010	Si-6.21 Лонг		Лонг	$\overline{}$	Объем закрытия		
2021.05.17	12-28-16 77	N	2021-05-17	12-29-54 206	Çi.	£ 21		Поче		Оборот	۲ I
<									$\overline{\checkmark}$	нкд	
Операция	Лоты	L	leнa	Объем		нкд	Ком	исс	$\overline{}$	Комиссия биржи	ри
Покупка		1	64,74	48 972,	64	0,00		1,15	\checkmark	Комиссия брокера	
Продажа		1	64,8	49 018,	.02 0.00 1.15 🗹 Доход		Доход				
									\checkmark	Прибыль	
<	< Прибыль, %										

Рис. 5.11 – Трейды

В панели управления вкладки доступны операции, описанные в Табл. 5.10.

Табл. 5.10 – Панель управления трейдов

Операция		C	Описание				
Пересчитать все трейды	Запускает расчет трейдов по всем сделкам в базе данных о обновлением данных в таблице трейдов базы данных.						
	Примечание. рассчитаны не	Следует правильно	использовать,	если	трейды		

Перечень полей таблицы описан в Табл. 5.11.

Табл. 5.11 – Поля таблицы трейдов

Поле	Описание
Дата и время открытия	Дата и время первой сделки трейда
Номер первой сделки	Биржевой номер первой сделки трейда
Дата и время закрытия	Дата и время последней сделки трейда
Номер последней сделки	Биржевой номер последней сделки трейда

Поле	Описание					
Продолжительность	Временной интервал между датой и временем первой сделки и датой и временем последней сделки трейда					
Инструмент	Полное название финансового инструмента на срочном рынке и сокращенное название на остальных рынках					
Код инструмента	Биржевой идентификатор, присвоенный инструменту					
Код класса	Идентификатор класса в торговой системе					
Счет	Счет депо в торговой системе					
Код клиента	Идентификатор клиента в торговой системе. Для клиентов срочного рынка: торговый счет срочного рынка					
Операция	Тип операции трейда: – Лонг (Покупка); – Шорт (Продажа)					
Лоты	Количество лотов позиции					
Цена открытия	Средневзвешенная цена всех сделок в направлении трейда					
Цена закрытия	Средневзвешенная цена всех сделок в обратном направлении трейда					
Доход, пп	Результат трейда в пунктах. Формула: – Лонг: Доход, пп = Цена закрытия – Цена открытия – Шорт Доход, пп = Цена открытия – Цена закрытия					
Объем открытия	Сумма объемов сделок в направлении трейда					
Объем закрытия	Сумма объемов сделок в обратном направлении трейда					
Оборот	Сумма объемов всех сделок трейда					
нкд	Накопленный купонный доход					
Комиссия биржи	Сумма комиссий биржи. Формула: Комиссия биржи = \sum_{K} (Клиринговая комиссия + Комиссия Технического центра + Комиссия биржи)					
Комиссия брокера	Сумма комиссий брокера. Формула: Комиссия брокера = \sum Комиссия брокера					
Доход	Финансовый результат трейда без учета комиссии в валюте цены.					

Поле	Описание
	Примечание. Расчет с учетом накопленного купонного дохода (НКД).
	Внимание! Информация о выплаченных купонах и о погашении облигаций автоматически не транслируется, поэтому добавлять эти данные в базу данных необходимо вручную, например, через редактирование сделки и изменения её НКД и/или добавления новой сделки
Прибыль	Финансовый результат трейда с учетом комиссии и НКД в валюте цены
Прибыль, %	Финансовый результат трейда с учетом комиссии и НКД в процентах. Формула:
	Прибыль, % = Прибыль Объем открытия трейда %
Выплаты	Сумма выплат за трейд
Валюта	Идентификатор валюты в торговой системе

5.4.3 Сделки

В отчете представлена информация о сделках по инструментам. По данным таблицы рассчитываются все остальные таблицы программы.

Позиции Трейды Сдели	и Комиссии Капитал	Итоги Графики	
Строки: 50 🗸 🐇	< 2/2 > 》 🖳		
Дата и время	Номер сделки	Номер заявки	Ко Дата и время
2021-04-15 15:59:05.000	3754479086	5824495242	NV И Номер сделки
2021-04-19 12:09:26.869	1892954394161359097	1892954394161778631	SiN Homep заявки
2021-05-06 16:23:33.357	1892954449995892768	1892954449995905893	SiN Koд инструмента
2021-05-06 17:09:57.069	1892954449995896789	1892954449995906747	SiN 🗸 Код класса
2021-05-10 14:44:06.852	1892954454290904476	1892954454291367024	SiN Cyet
2021-05-10 14:45:26.734	1892954454290904536	1892954454291368594	SiN 🗸 Код клиента
2021-05-11 22:19:37.000	3792725522	5889921825	NV 🖸 Операция
2021-05-11 22:20:07.000	3792725896	5889922427	⊶ Лоты
2021-05-11 22:30:19.000	Добавить		А ↓ Цена
2021-05-11 22:39:19.000	🧷 Редактир	овать	Объем
2021-05-11 22:56:39.000	🗙 Отметите	удаленной	ім нкд
2021-05-11 22:57:04.000		20	-3 Клиринговая комиссия
2021-05-11 22:57:04.000	🗩 Коммент	арий	Комиссия Технического центра
2021-05-11 22:57:09.000	🔤 Скринша	т	В Комиссия биржи
2021-05-11 23:07:01.000		6	 ↓ ✓ Комиссия брокера
2021-05-11 23:07:01.000	в экспорт	таолицы	А Валюта
2021-05-11 23:07:01.000	Копиров	ать в буфер обмена	А ✓ Тип сделки
2021-05-12 11:06:38.540	1892954462880823343	1892954462881146884	SiN 🔽 Позиция
2021-05-12 11:06:39.541	1892954462880823347	1892954462881146884	SiN 🔽 Комментарий
2021-05-12 11:08:29.033	1892954462880823466	1892954462881147100	SiN Cкриншот
0001 0E 10 11.00.40 400 ≪	100005440000000401	1002054402001140075	cal

Рис. 5.12 – Сделки

Цветовая маркировка сделок в таблице:

- обычные сделки, использующиеся в расчетах черные, иначе синие;
- удаленные сделки, не использующиеся в расчетах серые;
- клиринговые сделки, использующиеся только для расчета финансового результата по инструментам срочного рынка – фиолетовые.

В панели управления вкладки доступны операции, описанные в Табл. 5.12.

Табл. 5.12 – Панель управления сделок

Операция	Описание
🕮 Экспорт	Сохраняет данные о сделках в текстовый файл формата *.csv
📴 Импорт	Добавляет в базу данных данные о сделках из текстового файла формата *.csv или *.txt. Добавление сделок из файла описано в п.4.2.1 Сделки

Перечень полей таблицы описан в Табл. 5.13.

Поле	Описание
Дата и время	Дата и время сделки
Номер сделки	Биржевой номер сделки
Номер заявки	Биржевой номер заявки
Номер последней сделки	Биржевой номер последней сделки трейда
Код инструмента	Биржевой идентификатор, присвоенный инструменту
Код класса	Идентификатор класса в торговой системе
Счет	Счет депо в торговой системе
Код клиента	Идентификатор клиента в торговой системе. Для клиентов срочного рынка: торговый счет срочного рынка
Операция	Тип операции трейда. Возможные значения: – Покупка; – Продажа
Лоты	Количество лотов сделки
Цена	Цена сделки
Объем	Объем сделки в валюте цены
нкд	Накопленный купонный доход

Табл. 5.13 – Поля таблицы сделок

26/50	
-------	--

Поле	Описание
Клиринговая комиссия	Комиссия за клиринговые услуги
Комиссия Технического центра	Комиссия Технического центра
Комиссия биржи	Комиссия Фондовой биржи
Комиссия брокера	Комиссия брокера
Валюта	Идентификатор валюты в торговой системе
Тип сделки	Тип сделки. Возможные значения описаны в ПРИЛОЖЕНИИ в п.6.2 Типы сделок. Внимание! В расчетах используются только сделки типа «Обычная»
Позиция	Размер позиции в лотах после сделки
Комментарий	Текстовая информация произвольного характера
Скриншот	Признак наличия скриншота

Операции, доступные из контекстного меню таблицы описаны в Табл. 5.14.

Табл. 5.14 – Контекстное меню таблицы сделок

Операция	Описание
🖲 Добавить	Отрывает окно добавления новой сделки
🥒 Редактировать	Открывает окно редактирования существующей сделки
× Отметить удаленной	Отмечает сделку в базе данных удаленной, физически строка сделки из базы данных не удаляется. Удаленные сделки не принимаются в расчеты программы
🗩 Комментарий	Открывает окно добавления/ просмотра комментария
国 Скриншот	Открывает окно добавления/ просмотра скриншота

5.4.4 Выплаты

В отчете представлена информация о выплатах по инструментам, таким как дивиденды, купоны, НДФЛ и прочее. Данные в таблицу заносятся вручную.

Выплаты увеличивают, если сумма выплаты больше 0, и уменьшают, если сумма выплаты меньше 0, доход и прибыль трейдов и позиций. Если в расчете прибыли трейдов не требуется учитывать перечисленные выплаты, то заполнять таблицу не следует.

Строки: 50 ✓ 1/1 > Image: Constraint of the stress of the stre	Позиции Трей	ейды Сделкі	и Комиссии Выг	платы Инст	рументы Капитал	Итоги	Графики
Дата отсечки Инструмент Тип Сумма Валюта Комментарий 2019-10-10 00:00:00.000 АЛРОСА ао Дивиденд 33.40 SUR Дата отсечки 2020-01-10 00:00:00.000 МРСК Центр Дивиденд 17.00 SUR Дата выплаты 2020-05-29 00:00:00.000 ФосАгро ао Дивиденд 16.00 SUR Счет 2020-06-05 00:00:00.000 НПМК ао Дивиденд 54.40 SUR Код клиента 2020-06-09 00:00:00.000 РсетиЛЭ Дивиденд 16.94 SUR Код класса 2020-06-1 О Добавить 1 68.78 SUR Код инструмента 2020-06-1 О Добавить 1 71.05 SUR Инструмент 2020-07-0 ✓ Асбалить 1 68.00 SUR Тип 2020-07-0 ✓ Удалить 1 68.00 SUR Тип 2020-07-0 ✓ Экспорт таблицы 1 23.00 SUR Комментарий 2020-07-0	Строки: 50 🗸 🔣 1/1 🗲 💥 📖						
2019-10-10 00:00:00.000 АЛРОСА ао Дивиденд 33,40 SUR Дата отсечки 2020-01-10 00:00:00.000 МРСК Центр Дивиденд 17,00 SUR Дата выплаты 2020-05-29 00:00:00.000 ФосАгро ао Дивиденд 16,00 SUR Счет 2020-06-05 00:00:00.000 НПМК ао Дивиденд 54,40 SUR Код клиента 2020-06-09 00:00:00.000 РСетиЛЭ Дивиденд 16,94 SUR Код класса 2020-06-1 Добавить 1д 71,05 SUR Код инструмента 2020-06-1 Добавить 1д 97,02 SUR Тип 2020-07-0 Удалить 1д 68,00 SUR Сумма 2020-07-0 Удалить 1д 23,00 SUR Комментарий 2020-07-0 Экспорт таблицы 1д 74,00 SUR Дивиденд 104,75 2020-07-0 Копировать в буфер обмена 1д 74,00 SUR Дивиденды по 2020-07-0 Копировать в буфер обмена 1д 74,00 SUR Дивиденды по 2020-07-09	Дата отсечки	1	Инструмент	Тип	Сумма	Валюта	Комментарий
2020-01-10 00:00:00.000 МРСК Центр Дивиденд 17,00 SUR Дата выплаты 2020-05-29 00:00:00.000 ФосАгро ао Дивиденд 16,00 SUR Счет 2020-06-05 00:00:00.000 НПМК ао Дивиденд 54,40 SUR Код клисента 2020-06-09 00:00:00.000 РСетиЛЭ Дивиденд 16,94 SUR Код класса 2020-06-1 Добавить Добавить 1д 68,78 SUR Код инструмента 2020-06-1 Добавить 1д 97,02 SUR Инструмент 2020-06-1 Удалить 1д 68,00 SUR Сумма 2020-07-0 Удалить 1д 04,75 SUR Валюта 2020-07-0 Экспорт таблицы 1д 23,00 SUR Комментарий 2020-07-0 Копировать в буфер обмена 1д 74,00 SUR Дивиденды по 2020-07-09 Ю:00:00:00 НЛМК ао Дивиденд 56,20 SUR Дивиденды по	2019-10-10 00:0	:00:00.000	АЛРОСА ао	Дивиденд	33,40	SUR	🗹 Дата отсечки
2020-05-29 00:00:00.000 ФосАгро ао Дивиденд 16,00 SUR Счет 2020-06-05 00:00:00.000 НЛМК ао Дивиденд 54,40 SUR Код клиента 2020-06-09 00:00:00.000 РСетиЛЭ Дивиденд 16,94 SUR Код клиента 2020-06-1 Ф Добавить 1 68,78 SUR Код инструмента 2020-06-1 Ф Добавить 1 71,05 SUR Инструмента 2020-06-1 Редактировать 1 97,02 SUR Тип 2020-07-0 Удалить 1 68,00 SUR Сумма 2020-07-0 Удалить 1 104,75 SUR Валюта 2020-07-0 Экспорт таблицы 1 23,00 SUR Комментарий 2020-07-0 Копировать в буфер обмена 1 74,00 SUR Дивиденды по 2020-07-0 Ю Иникао Дивиденд 56,20 SUR Дивиденды по	2020-01-10 00:0	:00:00.000	МРСК Центр	Дивиденд	17,00	SUR	Дата выплаты
2020-06-05 00:00:00.000 НЛМК ао Дивиденд 54,40 SUR Код клиента 2020-06-09 00:00:00.000 РСетиЛЭ Дивиденд 16,94 SUR Код класса 2020-06-1 О Добавить д 68,78 SUR Код инструмента 2020-06-1 О Добавить д 71,05 SUR Инструмент 2020-06-1 Редактировать ц 97,02 SUR Тип 2020-07-0 Удалить ц 68,00 SUR Сумма 2020-07-0 Экспорт таблицы ц 23,00 SUR Комментарий 2020-07-0 Эсоло-0 Колировать в буфер обмена д 74,00 SUR Дивиденды по 2020-07-0 О Колировать в буфер обмена Д 74,00 SUR Дивиденды по	2020-05-29 00:0	:00:00.000	ФосАгро ао	Дивиденд	16,00	SUR	Счет
2020-06-09 00:00:00.000 РСетиПЭ Дивиденд 16,94 SUR Код класса 2020-06-1 Добавить д 68,78 SUR Код инструмента 2020-06-1 Добавить д 71,05 SUR Инструмента 2020-06-1 Редактировать д 97,02 SUR Тип 2020-07-0 Удалить д 68,00 SUR Сумма 2020-07-0 Экспорт таблицы д 104,75 SUR Валюта 2020-07-0 Экспорт таблицы д 74,00 SUR Комментарий 2020-07-0 Колировать в буфер обмена д 74,00 SUR Дивиденды по 2020-07-09 Ю:00:00:00:00 НЛМК ао Дивиденд 56,20 SUR Дивиденды по	2020-06-05 00:0	:00:00.000	НЛМК ао	Дивиденд	54,40	SUR	🗌 Код клиента
2020-06-1 Добавить д 68,78 SUR Код инструмента 2020-06-1 Добавить ід 71,05 SUR Инструмент 2020-06-1 Редактировать ід 97,02 SUR Инструмент 2020-07-0 Удалить ід 68,00 SUR Сумма 2020-07-0 Удалить ід 104,75 SUR Валюта 2020-07-0 Экспорт таблицы ід 23,00 SUR Комментарий 2020-07-0 Копировать в буфер обмена ід 74,00 SUR Дивиденды по	2020-06-09 00:0	:00:00.000	РСетиЛЭ	Дивиденд	16,94	SUR	🗌 Код класса
2020-06-1 ✓ Дооавить ід 71,05 SUR ✓ Инструмент 2020-06-11 ✓ Редактировать ід 97,02 SUR ✓ Тип 2020-07-01 ✓ Удалить ід 68,00 SUR ✓ Сумма 2020-07-01 ✓ Удалить ід 104,75 SUR ✓ Валюта 2020-07-02 ✓ ✓ Экспорт таблицы ід 23,00 SUR ✓ Комментарий 2020-07-02 ✓ Копировать в буфер обмена ід 74,00 SUR Дивиденды по 2020-07-09 О0:00:00:00 НЛМК ао Дивиденд 56,20 SUR Дивиденды по	2020-06-11	R C C C C C C C C C C	<u> </u>	П	68,78	SUR	🗌 Код инструмента
2020-06-1 Редактировать ід 97,02 SUR ✓ Тип 2020-07-0 Удалить ід 68,00 SUR Сумма 2020-07-0 Экспорт таблицы ід 104,75 SUR Валюта 2020-07-0 Экспорт таблицы ід 23,00 SUR Комментарий 2020-07-0 Экспорт таблицы ід 74,00 SUR Дивиденды по 2020-07-09 О:00:00:00 НЛМК ао Дивиденд 56,20 SUR Дивиденды по	2020-06-07	дооавить		нд	71,05	SUR	Инструмент
2020-07-00 Хдалить ід 68,00 SUR ✓ Сумма 2020-07-00 Экспорт таблицы ід 104,75 SUR Валюта 2020-07-00 Экспорт таблицы ід 23,00 SUR Комментарий 2020-07-00 Экспорт таблицы ід 74,00 SUR Дивиденды по 2020-07-09 О0:00:00.000 НЛМКао Дивиденд 56,20 SUR Дивиденды по	2020-06-11	Редактир	овать	ц	97,02	SUR	🗹 Тип
2020-07-0 Экспорт таблицы ід 104,75 SUR Валюта 2020-07-0 Экспорт таблицы ід 23,00 SUR Комментарий 2020-07-0 Ш Копировать в буфер обмена ід 74,00 SUR Дивиденды по 2020-07-09 00:00:00.000 НЛМКао Дивиденд 56,20 SUR Дивиденды по	2020-07-01 🗙	Удалить		нд	68,00	SUR	🗹 Сумма
2020-07-0 Id 23,00 SUR Комментарий 2020-07-0 Im Копировать в буфер обмена Id 74,00 SUR Дивиденды по 2020-07-09 00:00:00.000 НЛМКао Дивиденд 56,20 SUR Дивиденды по	2020-07-0	2		ід	104,75	SUR	🗹 Валюта
2020-07-0 Копировать в буфер обмена Iд 74,00 SUR Дивиденды по 2020-07-09 00:00:00.000 НЛМК ао Дивиденд 56,20 SUR Дивиденды по	2020-07-0	экспорт 1	аолицы	нд	23,00	SUR	🗹 Комментарий
2020-07-09 00:00:00.000 НЛМКао Дивиденд 56,20 SUR Дивиденды по	2020-07-0	Копирова	ть в буфер обмен	а ід	74,00	SUR	Дивиденды по
	2020-07-09 00:0	:00:00.000	НЛМК ао	Дивиденд	56,20	SUR	Дивиденды по
2020-07-09 00:00:00.000 Ростел -ао Дивиденд 44,00 SUR Дивиденды по	2020-07-09 00:0	:00:00.000	Ростел -ао	Дивиденд	44,00	SUR	Дивиденды по
2020-10-01 00:00:00.000 ВТБ ао Дивиденд 6,73 SUR Дивиденды по	2020-10-01 00:0	:00:00.000	BTE ao	Дивиденд	6,73	SUR	Дивиденды по
2020-12-08 00:00:00.000 СевСт-ао Дивиденд 149,36 SUR Выплата дохода	2020-12-08 00:0	:00:00.000	СевСт-ао	Дивиденд	149,36	SUR	Выплата дохода
2020-12-16 00:00:00.000 Юнипро ао Дивиденд 194,05 SUR Дивиденды по	2020-12-16 00:0	:00:00.000	Юнипро ао	Дивиденд	194,05	SUR	Дивиденды по
2020-12-25 00:00:00.000 ФосАгро ао Дивиденд 123,00 SUR Выплата дохода	2020-12-25 00:0	:00:00.000	ФосАгро ао	Дивиденд	123,00	SUR	Выплата дохода
2020-12-25 00:00:00.000 Газпрнефть Дивиденд 87,00 SUR Дивиденды по Г	2020-12-25 00:0	:00:00.000	Газпрнефть	Дивиденд	87,00	SUR	Дивиденды по Г
2021-01-08 00:00:00.000 Магнит ао Дивиденд 245,31 SUR Выплата дохода	2021-01-08 00:0	:00:00.000	Магнит ао	Дивиденд	245,31	SUR	Выплата дохода

Рис. 5.13 – Выплаты

В панели управления вкладки доступны операции, описанные в Табл. 5.15.

Табл. 5.15 – Панель управления выплат

Операция	Описание
🕮 Экспорт	Сохраняет данные о выплатах в текстовый файл формата *.csv
🕮 Импорт	Добавляет в базу данных данные о выплатах из текстового файла формата *.csv или *.txt. Добавление выплат из файла описано в п.4.2.2 Выплаты

Перечень полей таблицы описан в Табл. 5.22.

Табл. 5.16 – Поля таблицы выплат

Поле	Описание
Дата отсечки	Дата и время закрытия реестра акционеров, выплаты купонов по облигациям и т.п. с учетом срока расчетов Т+. Внимание! Необходимо задавать дату и время такими, чтобы они попадали в период трейда, к которому относится выплата
Дата выплаты	Дата и время фактической выплаты
Счет	Счет депо в торговой системе

Поле	Описание
Код клиента	Идентификатор клиента в торговой системе. Для клиентов срочного рынка: торговый счет срочного рынка
Код класса	Идентификатор класса в торговой системе
Код инструмента	Биржевой идентификатор, присвоенный инструменту
Инструмент	Полное название финансового инструмента на срочном рынке и сокращенное название на остальных рынках
Тип	Тип выплаты. Возможные значения: – Дивиденд; – Купон; – НДФЛ; – Прочее
Сумма	Сумма выплаты, может быть, как положительной, так и отрицательной
Валюта	Идентификатор валюты в торговой системе
Комментарий	Текстовая информация произвольного характера

Операции, доступные из контекстного меню таблицы описаны в Табл. 5.17.

Табл. 5.17 – Контекстное меню таблицы выплат

Операция	Описание
🖲 Добавить	Отрывает окно добавления новой выплаты
🖉 Редактировать	Открывает окно редактирования существующей выплаты
🗙 Удалить	Удаляет физически строку выплаты из базы данных

5.4.5 Инструменты

В отчете представлена информация о торгуемых инструментах. По умолчанию таблица отчета заполняется автоматически (новый инструмент добавляется в таблицу после совершения первой сделки по этому инструменту). Таблица носит справочный характер, её данные используются в расчете других отчетов и графиков.

Строки: 50	Позиции Трейды	Сделки Комисси	ии Выплаты Инс	трументы К	Капитал Итоги Графики	
Инструмент со Инструмент Код инструмента Код инструмента Код инструмент сокр. Разме А +Moc3hepro Мoc3hepro акц MSNG TQBR Инструмент сокр. 1 MAIL-rap ГДР Маil ru Gr Li MAIL TQBR Инструмент 1 Polymetal Лобавить NOL TQBR Код инструмента 1 Yandex clA Добавить NOL TQBR Код класса 1 Yandex clA Добавить ABR Koa cc 1 1 Arpoch X Удалить ABR Koacc 1 Balmeфt ao Scnopt таблицы BR Image: Scale in the scal	Строки: 50 🗸 🔣 🖌 1/1 🗲 💓 📖 📖					
+Moc3нерго Moc3Hерго акц MSNG TQBR Инструмента 1 MAIL-rap ГДР Маi,ru Gr Li MAIL TQBR Код инструмента 1 Polymetal Dol V TQBR Код инструмента 1 Yandex clA Добавить Dol V TQBR Код инструмента 1 Yandex clA Добавить DBR Код класса 1 ArpotA ao Редактировать DBR Валюта 1 Aspopnot Skcnopt таблицы DBR DBR Dasmep лота BauHeфt ao Skcnopt таблицы DBR Crownocts шага цены 10 Gauneфt an Konuposats в буфер обмена DBR Toчность цены 10 Basnept ao ao ПАО Банк BT5 VTBR TQBR Дата погашения 10 Газприефt b Газпром нефtь SIBN TQBR Дата погашения 10 Пента др МКПАО Лента др LNTA TQBR МБ ФP: T+ Akц SUR 10 МитерРАОао "Интер РАО" П IRAO TQBR ME T+ T+ Kut SUR 10 <	Инструмент со	Инструмент	Код инструмента	Код класса	Разм	nel 🗸
MAIL-гар ГДР Маil,u Gr Li MAIL TQBR Kog инструмента Polymetal Dol.v TBR Kog инструмента Mail Yandex clA Ao6asurb Dol.v TBR Kog инструмента Mail AIPOCA ao Pegakruposarb DBR DBR Kog knacca Akpon Yandex clA Pegakruposarb DBR DBR Dasneta Aspopnot Yganurb DBR DBR Dasneta Dasneta Sauneept ao Scnopt ra6лицы DBR Crownocrb wara yensi Dasneta Dasneta Bauneept an Scnopt ra6лицы DBR Crownocrb wara yensi Dasneta Dasneta BTE ao ao ПAO Eank BTE VTBR TQBR HKQ Toчноcrb wara yensi Dasneta BTE ao ao ПAO Eank BTE VTBR TQBR HKQ Janeta Dasneta VintrepPAOao "Интер PAO" П IRAO TQBR Jana norawenus Doi Mitterp PAOao "Интер PAO" П IRAO TQBR ME dasneta SUR Dasneta Merep Adoa "MKRAO Лента др	+МосЭнерго	МосЭнерго акц	MSNG	TQBR	Инструмент	1
Polymetal Dot v TDBR Kog knacca Yandex clA Добавить DBR Kog knacca Image: Cog knacca Arpon Pegaktrupobats DBR Bankota Image: Cog knacca Image: Cog knacca Akpon Yanuts DBR DBR Bankota Image: Cog knacca Image: Cog knacca Akpon Yanuts DBR DBR Pasmep nota Image: Cog knacca Image: Cog	MAIL-гдр	ГДР Mail,ru Gr Li	MAIL	TQBR	И Код инструмента	
Yandex clA Добавить Дв В посс Класс АПРОСА ао // Редактировать Дв Валюта Далить Дарофлот // Удалить Дв Размер лота Валюта Дарофлот // Экспорт таблицы Дв Размер лота Вв Башнефт ао // Экспорт таблицы Дв // Шаг цены Башнефт ао // Экспорт таблицы Дв // // // Башнефт ао // // Экспорт таблицы Дв // // // Валинефт ао // Экспорт таблицы // Дв // // // Вашнефт ао // ао ПАО Банк ВТБ VTBR TQBR //	Polymetal	Dalametel laterna	DOLV	TQBR	И Код класса	
АПРОСА ао ✓ Редактировать ДВR ✓ Валюта ✓ Акрон × Удалить ДВR ✓ Размер лота ✓ Валюта Азрофлот ✓ Экспорт таблицы ДВR ✓ Шаг цены ДВR ✓ Остоимость шага цены ПС Башнефт ао ✓ Копировать в буфер обмена ДВR ✓ Стоимость шага цены ПС Башнефт ап ✓ Копировать в буфер обмена ДВR ✓ Стоимость шага цены ПС Башнефт ап ✓ Копировать в буфер обмена ДВR ✓ Стоимость шага цены ПС Башнефта п ✓ Копировать в буфер обмена ДВR ✓ Стоимость шага цены ПС Башнефть Газпром нефть SIBN TQBR НКД 10 Газпрнефть Газпром нефть SIBN TQBR Дата погашения 10 Интер РАОао ″Интер РАО"П IRAO TQBR МБ ФР: Т+ Акц SUR 10 ММК ″Магнитогорск MAGN TQBR МБ ФР: T+ Акц	Yandex clA) Добавить		۵BR		
Акрон Удалить DBR Размер лота Па Азрофлот Экспорт таблицы DBR Шаг цены Па Башнефт ао Экспорт таблицы DBR Шаг цены Па Башнефт ап Копировать в буфер обмена DBR Стоимость шага цены Па ВТБ ао ао ПАО Банк ВТБ VTBR TQBR НКД 10 Газприефть Газпром нефть SIBN TQBR Дата погашения 10 Интер РАОао "Интер РАО" П IRAO TQBR Цена 10 Лента др МКПАО Лента др LNTA TQBR МБ ФР: T + Акц SUR 10 ММК "Магнитогорск MAGN TQBR МБ ФР: T + Акц SUR 10 ММК "Магнит" ПАО ао MGNT TQBR МБ ФР: T + Акц SUR 1 Магнит ао "Магнит" ПАО ао MGNT TQBR МБ ФР: T + Акц SUR 1 Магнит ао "Магнит" ПАО ао MGNT TQBR МБ ФР: T + Акц SUR 1 Магнит ао "Магнит" ПАО ао MTLR T	АЛРОСА ао 🥖	Редактировать		۵BR		
Азрофлот Экспорт таблицы DBR Шаг цены Шаг цены Башнефт ао Экспорт таблицы DBR Стоимость шага цены 10 Башнефт ап Копировать в буфер обмена DBR Точность цены 10 ВТБ ао ао ПАО Банк ВТБ VTBR TQBR НКД 10 Газпром нефть SIBN TQBR Дата погашения 10 Интер РАОао "Интер РАО" П IRAO TQBR Цена 10 Лента др МКПАО Лента др LNTA TQBR Цена 10 ММК "Магнитогорск MAGN TQBR Цена 10 МРСК Центр "МРСК Центра" IRAO TQBR Цена 10 ММК "Магнит" ПАО ао MGNT TQBR MБ ФР: T+ Акц SUR 1 МАГсао Мобильные Тел MTSS TQBR МБ ФР: T+ Акц SUR 1 Магнит ао "Магнит" ПАО ао MTLR TQBR MБ ФР: T+ Акц SUR 1 Маснит ао Мечел ПАО ао MTLR TQBR MБ ФР: T+ Акц SUR	Акрон	Удалить		λBR		
Башнефт ао Экспорт таблицы BR ☐ Стоимость шага цены ☐ Башнефт ап ☐ Копировать в буфер обмена BR ☐ Стоимость шага цены ☐ ВТБ ао ао ПАО Банк ВТБ VTBR TQBR ☐ НКД 10 Газприефть Газпром нефть SIBN TQBR ☐ Дата погашения 10 Интер РАОао "Интер РАО" П IRAO TQBR ☐ Цена 10 Лента др МКПАО Лента др LNTA TQBR ☐ Цена 10 ММК "Магнитогорск MAGN TQBR ☐ Цена 10 ММК "Магнитогорск MAGN TQBR ☐ Цена 10 ММК "Магнитогорск MAGN TQBR ☐ Цена 10 ММК "Магнит" ПАО ао MGNT TQBR ME ФР: T+ Акц SUR 1 МТС-ао Мобильные Тел MTSS TQBR МБ ФР: T+ Акц SUR 1 Магнит ао "Магнит" ПАО ао MGNT TQBR МБ ФР: T+ Акц SUR 1 Маскол ПАО Московска MOEX TQBR </td <td>Аэрофлот</td> <td></td> <td></td> <td>ΩBR</td> <td></td> <td></td>	Аэрофлот			ΩBR		
Башнефт ап Image: Konuposats в буфер обмена ABR Image: Konuposats в буфер обмена Image: Konuposats в бубер обмена Image: Konuposats в бубер обмена Image: Konuposats в бубер обмена I	Башнефт ао] Экспорт табли	цы	۵BR		
ВТБ ао ао ПАО Банк ВТБ VTBR TQBR I o посто целы 10 Газприефть Газпром нефть SIBN TQBR Дата погашения 10 ИнтерРАОао "Интер РАО" П IRAO TQBR Дена 10 Лента др МКПАО Лента др LNTA TQBR Цена 10 ММК "Магнитогорск MAGN TQBR МБ ФР: Т+ Акц SUR 10 МРСК Центр "МРСК Центра" MRKC TQBR МБ ФР: T+ Акц SUR 1 МТС-ао Мобильные Тел MTSS TQBR МБ ФР: T+ Акц SUR 1 Магнит ао "Магнит" ПАО ао MGNT TQBR МБ ФР: T+ Акц SUR 1 Мобильные Тел MTC TQBR МБ ФР: T+ Акц SUR 1 Магнит ао "Магнит" ПАО ао MGNT TQBR МБ ФР: T+ Акц SUR 1 МосБиржа ПАО Московска MOEX TQBR МБ ФР: T+ Акц SUR 1 МосБиржа ПАО Московска MOEX TQBR МБ ФР: T+ Акц <t< td=""><td>Башнефт ап</td><td>🗎 Копировать в б</td><td>буфер обмена</td><td>۵BR</td><td>И Точность цены</td><td></td></t<>	Башнефт ап	🗎 Копировать в б	буфер обмена	۵BR	И Точность цены	
Газпром нефть SIBN TQBR Дата погашения Image: Construction of the second of t	BTE ao	ао ПАО Банк ВТБ	VTBR	TQBR	И НКЛ	10
ИнтерРАОао "ИнтерРАО" П IRAO TQBR ☐ Цена ☐ Пополования ☐ Пополов	Газпрнефть	Газпром нефть	SIBN	TQBR	Дата погащения	
Лента др МКПАО Лента др LNTA TQBR Import Tit Terakq	ИнтерРАОао	"Интер РАО" П	IRAO	TQBR	Иена	
ММК "Магнитогорск, MAGN TQBR M5 ФР: Т+ Акц SUR МРСК Центр "МРСК Центра" MRKC TQBR M5 ФР: T+ Акц SUR 1 МТС-ао Мобильные Тел MTSS TQBR M5 ФР: T+ Акц SUR 1 Магнит ао "Магнит" ПАО ао MGNT TQBR M5 ФР: T+ Акц SUR 1 Мечел пао Мечел ПАО ао MTLR TQBR M5 ФР: T+ Акц SUR 1 МосБиржа ПАО Московска MOEX TQBR M5 ФР: T+ Акц SUR 1 НЛМК ао ПАО "НЛМК" ао NLMK TQBR M5 ФР: T+ Акц SUR 1	Лента др	МКПАО Лента др	LNTA	TQBR		
МРСК Центра "МРСК Центра" МКС ТQBR МБ ФР: Т+ Акц SUR 1 МТС-ао Мобильные Тел MTSS TQBR МБ ФР: Т+ Акц SUR 1 Магнит ао "Магнит" ПАО ао MGNT TQBR МБ ФР: Т+ Акц SUR 1 Мечел ао Мечел ПАО ао MTLR TQBR МБ ФР: Т+ Акц SUR 1 МосБиржа ПАО Московска MOEX TQBR МБ ФР: Т+ Акц SUR 1 НЛМК ао ПАО "НЛМК" ао NLMK TQBR МБ ФР: Т+ Акц SUR 1	MMK	"Магнитогорск,	MAGN	TQBR	МБ ФР: Т+ Акц SUR	
МТС-ао Мобильные Тел МTSS TQBR МБ ФР: Т+ Акц SUR Магнит ао "Магнит" ПАО ао MGNT TQBR МБ ФР: Т+ Акц SUR М Мечел ао Мечел ПАО ао MTLR TQBR МБ ФР: Т+ Акц SUR М МосБиржа ПАО Московска MOEX TQBR МБ ФР: Т+ Акц SUR НЛМК ао ПАО "НЛМК" ао NLMK TQBR МБ ФР: T+ Акц SUR	МРСК Центр	"МРСК Центра"	MRKC	TQBR	МБ ФР: Т+ Акц SUR	1
Магнит ао "Магнит" ПАО ао MGNT TQBR M5 ФР: Т+ Акц SUR Мечел пао Мечел ПАО ао MTLR TQBR М5 ФР: Т+ Акц SUR МосБиржа ПАО Московска MOEX TQBR М5 ФР: Т+ Акц SUR НЛМК ао ПАО "НЛМК" ао NLMK TQBR М5 ФР: Т+ Акц SUR	MTC-ao	Мобильные Тел	MTSS	TQBR	МБ ФР: Т+ Акц SUR	
Мечел ао Мечел ПАО ао MTLR TQBR MБ ФР: Т+ Акц SUR МосБиржа ПАО Московска МОЕХ TQBR МБ ФР: Т+ Акц SUR НЛМК ао ПАО "НЛМК" ао NLMK TQBR МБ ФР: Т+ Акц SUR	Магнит ао	"Магнит" ПАО ао	MGNT	TQBR	МБ ФР: Т+ Акц SUR	
МосБиржа ПАО Московска МОЕХ TQBR МБ ФР: Т+ Акц SUR НЛМК ао ПАО "НЛМК" ао NLMK TQBR МБ ФР: Т+ Акц SUR ИМТВ	Мечел ао	Мечел ПАО ао	MTLR	TQBR	МБ ФР: Т+ Акц SUR	
НЛМК ао ПАО "НЛМК" ао NLMK TQBR МБ ФР: Т+ Акц SUR UMTR UMTR (ПАО) NIMTR TOPR МБ ФР: Т+ Акц SUR	МосБиржа	ПАО Московска	MOEX	TQBR	МБ ФР: Т+ Акц SUR	
	НЛМК ао	ПАО "НЛМК" ао	NLMK	TQBR	МБ ФР: Т+ Акц SUR	
5	11MTD	UMTR (0.40)	NIMTO	TODD	ME OD. T. A CUD	> [×]

Рис. 5.14 – Инструменты

В панели управления вкладки доступны операции, описанные в Табл. 5.18.

Табл. 5.18 – Панель управления инструментов

Операция	Описание
🕮 Экспорт	Сохраняет данные о инструментах в текстовый файл формата *.csv
🕮 Импорт	Добавляет в базу данных данные о инструментах из текстового файла формата *.csv или *.txt. Добавление выплат из файла описано в п.4.2.3 Инструменты

Перечень полей таблицы описан в Табл. 5.19.

Табл. 5.19 – Поля таблицы инструментов

Поле	Описание
Код инструмента	Биржевой идентификатор, присвоенный инструменту
Код класса	Идентификатор класса в торговой системе
Инструмент	Полное название финансового инструмента
Инструмент сокр.	Сокращенное название финансового инструмента
Класс	Название класса инструмента

Поле	Описание
Валюта	Идентификатор валюты в торговой системе
Размер лота	Минимально допустимое количество инструментов в одной заявке, штук
Шаг цены	Минимальная величина изменения цены
Стоимость шага цены	Изменение стоимости позиции, соответствующее минимальному шагу цены, в денежном выражении
Точность	Количество значащих цифр после десятичного разделителя в значениях цены
нкд	Накопленный купонный доход, в денежном выражении
Дата погашения	Дата погашения (для инструментов с фиксированным сроком обращения). Формат ҮҮҮҮММDD или 0, если инструмент бессрочный
Цена	Цена последней совершенной сделки по инструменту, в денежном выражении

Операции, доступные из контекстного меню таблицы описаны в Табл. 5.20.

Табл. 5.20 -	- Контекстное мен	ю таблиць	инструментов
--------------	-------------------	-----------	--------------

Операция			Описание	
🕕 Добавить	Отрывает окно	о добавле	ения нового инструме	ента
🖉 Редактировать	Открывает инструмента	окно	редактирования	существующего
🗙 Удалить	Удаляет физи	чески стр	оку инструмента из б	базы данных

5.4.6 Капитал

В отчете представлена информация о изменении денежной оценки торговых счетов. По умолчанию таблица заполняется автоматически данными из таблицы «Клиентский портфель» торгового терминала QUIK по максимальному сроку расчетов.

Позиции 1	Грейды Сделки К	Комиссии Капитал	Итоги Графики			
Строки: 50 🗸 🔣 3/4 🗲 💥 📖						
Дата	Код клиента	Капитал	Пополнен Дата			ſ
2021-03-24	12345	52 643,40	Счет	(Код клиент	a)	
2021-03-25	12345	52 211,94	🗸 Капи	тал		
2021-03-26	12345	52 495,16		лнение / сн	ятие	
2021-03-29	12345	52 740,82		лнение / сн	ятие нараст	ающим итогом
2021-03-30	12345	52 862 78	Инве	стировано		
2021-03-31	12345 🖓 🕄	Добавить	Дохо,	цность		
2021-04-01	12345 🥖	Редактировать		адка		
2021-04-02	12345	Улалить	Комм	иентарий		
2021-04-05	12345	эдалина		. 18,0	-0,4	
2021-04-06	12345 💭	Комментарий		17,2	-1,0	
2021-04-07	12345	2		17,5	-0,8	
2021-04-08	12345	экспорт таолис	, ы 	18,4	0,0	
2021-04-09	12345	Копировать в б	уфер обмена	18,0	-0,3	
2021-04-12	12345	53 592,08	0,00	19,0	0,0	
2021-04-13	12345	53 889,46	0,00	19,7	0,0	
2021-04-14	12345	53 951,82	0,00	19,9	0,0	
2021-04-15	12345	54 131,44	0,00	20,3	0,0	
2021-04-16	12345	54 679,64	0,00	21,7	0,0	
2021-04-19	12345	57 648,92	3 000,00	21,6	0,0	
2021-04-20	12345	57 424,04	0,00	21,1	-0,4	
2021-04-21	12345	57 762,78	0,00	21,9	0,0	

Рис. 5.15 – Капитал

В панели управления вкладки доступны операции, описанные в Табл. 5.21.

Табл. 5.21 – Панель управления капитала

Операция	Описание
🕮 Экспорт	Сохраняет данные о состоянии счетов в текстовый файл формата *.csv
🕮 Импорт	Добавляет в базу данных данные о состоянии счетов из текстового файла формата *.csv или *.txt. Добавление строк из файла описано в п.4.2.4 Счета

Перечень полей таблицы описан в Табл. 5.22.

Табл. 5.22 – Поля таблицы капитала

Поле	Описание
Дата	Дата сохранения информации о состоянии счета
Код клиента	Торговый счет на срочном рынке и код клиента на прочих счетах
Капитал	Текущая оценка стоимости всех позиций клиента в рублях. Примечание. Доступно редактирование значения из таблицы
Изм. к пред. дате	Изменение капитала к предыдущей дате

Поле	Описание
Изм. к пред. дате, %	Изменение капитала к предыдущей дате в процентах
Пополнение / снятие	Сумма увеличения / уменьшения капитала не от торговых операций. Заполняется вручную. Используется для корректного расчета доходности по счету. В пополнении / снятии обычно отражаются внешние денежные потоки, такие как вводы и выводы денежных средств и ценных бумаг. К поступлению денежных средств относятся вводы денежных средств, перевод денежных средств и возврат НДФЛ, также можно отнести полученные дивиденды. К списанию денежных средств относятся выводы денежных средств, переводы денежных средств и НДФЛ, также можно отнести возврат дивидендов Примечание. Доступно редактирование значения из таблицы
Пополнение / снятие нарастающим итогом	Сумма пополнений / снятий нарастающим итогом
Инвестировано	Сумма пополнения / снятия нарастающим итогом и оценки стоимости всех позиций клиента из первой строки таблицы
Доходность	Процентное изменение оценки стоимости всех позиций клиента по отношению к инвестированной сумме
Просадка	Отрицательное процентное изменение оценки стоимости всех позиций клиента по отношению к предыдущей максимальной стоимости с учетом инвестированной суммы
Комментарий	Текстовая информация произвольного характера

Операции, доступные из контекстного меню таблицы описаны в Табл. 5.23.

Табл. 5.23 – Контекстное меню таблицы капитала

Операция	Описание
Добавить	Отрывает окно добавления новой строки
🖉 Редактировать	Открывает окно редактирования существующей строки
🗙 Удалить	Удаляет физически строку из базы данных
🗩 Комментарий	Открывает окно добавления/ просмотра комментария

5.4.7 Итоги

В отчете представлена итоговая информация по результатам трейдов. Параметры расчета:

- расчет только по закрытым трейдам, открытые позиции не учитываются;
- в представления по дням и месяцам выбираются трейды по дате закрытия;
- валюты трейдов не учитываются.

Позиции Трейды	Сделки Комисси	ии Капитал Итог	и Графики	
Строки: 50	- 🕊 < 1/1 💙	> > 🥑 😤 🗖	30	
Счет	Код клиента	Прибыль	Ср. прибыль	Ср. ус. с. с. Котоссия
ACCOUNT	CLIENT	2 217,80	85,30	Код инструмента
L0+00000F00	12345	24,80	8,27	Код класса
MB1000100002	11548	-437,50	0,00	
NL0011100043	11548	-537,22	1 839,30	Код клиента
SPBFUT000bn	SPBFUT000bn	12,92	3,23	Доход
SPBFUT00124	SPBFUT00124	-956,88	33,91	Прибыль
		Экспорт таблицы Копировать в буф	ер обмена	 ✓ Выплаты ✓ Ср. прибыль ✓ Ср. убыток ✓ Ср. прибыль / Ср. убыток ✓ Комиссия биржи ✓ Комиссия брокера ✓ Трейды ✓ Лонг ✓ Шорт
<				>

Рис. 5.16 – Итоги

В панели управления вкладки доступны операции, описанные в Табл. 5.21.

Табл. 5.24 – Панель управления итогами

Операция	Описание
Представление по счетам	Представляет информацию, сгруппированную по торговым счетам
Представление по счетам и инструментам	Представляет информацию, сгруппированную по торговым счетам и финансовым инструментам
Представление по счетам и дням	Представляет информацию, сгруппированную по торговым счетам и дням
Представление по счетам и месяцам	Представляет информацию, сгруппированную по торговым счетам и месяцам

Перечень полей таблицы описан в Табл. 5.22.

Табл. 5.25 – Поля таблицы итогов

34 / 50	
---------	--

Поле	Описание
Дата	Дата группировки трейдов
Месяц	Месяц группировки трейдов
Инструмент	Полное название финансового инструмента на срочном рынке и сокращенное название на остальных рынках
Код инструмента	Биржевой идентификатор, присвоенный инструменту
Код класса	Идентификатор класса в торговой системе
Счет	Счет депо в торговой системе
Код клиента	Идентификатор клиента в торговой системе. Для клиентов срочного рынка: торговый счет срочного рынка
Доход	Сумма доход трейдов в валюте цены
Прибыль	Сумма прибылей трейдов в валюте цены
Выплаты	Сумма выплат по инструментам
Ср. прибыль	Средняя прибыль за трейд. Формула: Ср. прибыль = Сумма прибыльных трейдов Число прибыльных трейдов
Ср. убыток	Средний убыток за трейд. Формула: Ср.убыток = Сумма убыточных трейдов Число убыточных трейдов
Ср. прибыль / Ср. убыток	Отношение средней прибыль к среднему убытку
Комиссия биржи	Сумма комиссий биржи
Комиссия брокера	Сумма комиссий брокера
Трейды	Общее число трейдов
Лонг	Число длинных трейдов (первая сделка на покупку)
Шорт	Число коротких трейдов (первая сделка на продажу)
Прибыльные трейды	Число прибыльных трейдов
Убыточные трейды	Число убыточных трейдов
Прибыльные (%) / Убыточные (%)	Процент прибыльных трейдов / Процент убыточных трейдов
Сумма прибыльных	Сумма прибыльных трейдов
Сумма убыточных	Сумма убыточных трейдов
Макс. прибыль за трейд	Максимальная прибыль за трейд в валюте цены из прибыльных трейдов

Поле	Описание
Макс. убыток за трейд	Максимальный убыток за трейд в валюте цены из убыточных трейдов
Макс. прибыль за трейд, %	Максимальная прибыль за трейд в процентах из прибыльных трейдов. Примечание. Макс. прибыль за трейд в валюте цены и в % могут относится к разным трейдам
Макс. убыток за трейд, %	Максимальный убыток за трейд в процентах из убыточных трейдов. Примечание. Макс. убыток за трейд в валюте цены и в % могут относится к разным трейдам
Коэф. прибыль / убыток	Индекс соотношения прибыли и убытка. Изменяется в пределах от -1 (наихудшее значение) до +1 (наилучшее значение). Формула: – сумма прибыльных больше суммы убыточных Коэф = Сумма прибыльных + ABS(Сумма убыточных) – сумма убыточных больше суммы прибыльных Коэф = Сумма убыточных Коэф = Сумма ибыточных
Коэф. прибыльности	Индекс средней прибыли на единицу убытка. Желателен не менее 2. Формула: Коэф = Сумма прибыльных <i>Коэф</i> = <i>Сумма убыточных</i>
Оборот	Сумма объемов трейдов

5.5 Графики

Графическое представление отчетов. Стандартные функции, доступные для графиков:

- изменение масштаба графика;
- сохранение графика в виде рисунка;
- копирование графика в буфер обмена;
- печать графиков с предварительным просмотром.

5.5.1 Кривая капитала

Графическое представление изменения денежной оценки счетов согласно фильтру. Исходные данные – таблица капитала.





Рис. 5.17 – График капитала

5.5.2 Диаграмма доходности

Графическое представление изменения денежной оценки счетов в процентах в разрезе дней, месяцев и годов согласно фильтру. Исходные данные – таблица капитала.



Рис. 5.18 – График доходности

5.5.3 Диаграмма трейдов

Графическое представление совершенных трейдов в разрезе дней, месяцев и годов согласно фильтру. Данные представляются по числу прибыльных (зеленые) и убыточных трейдов с отображением общих прибыли / убытка и средних прибыли / убытка (в скобках). Исходные данные – таблица трейдов.



Рис. 5.19 – График трейдов

5.5.4 История котировок

Графическое представление истории котировок с нанесенными на неё графиками индикаторов и метками сделок. Исходные данные – история котировок инструмента, таблица сделок.

Сделки, отображаемые на графике, группируются по операции и выводятся по одной метке на покупку и одной метке на продажу за один временной интервал. Цена меток рассчитывается как средневзвешенная цена сгруппированных сделок.

Отображение графика котировок доступно в виде:

- баров;
- свечей;
- линий.

Доступные временные интервалы:

- 5 минут;
- 1 час;
- 1 день.

Добавление / удаление индикатора доступно из контекстного меню графика или из панели управления вкладки, настройка индикатора также из контекстного меню или после двойного клика по линии графика.

На графике цены отображаются метки сделок. На одном интервале возможно отображение только двух меток:

- на покупку;
- на продажу.

Цена метки на покупку рассчитывается как средневзвешенная цена всех сделок на покупку в интервале, а лоты, как сумма всех лотов на покупку в интервале. Цена метки на продажу рассчитывается как средневзвешенная цена всех сделок на продажу в интервале, а лоты, как сумма всех лотов на продажу в интервале.



Рис. 5.20 – График истории котировок

Настройка внешнего вида графика котировок и управление базой данных истории котировок доступно в окне «Параметры графика котировок» (Рис. 5.21). Окно открывается по кнопке «Параметры» из контекстного меню или панели управления.

🚰 і Іараметр	ры графика	котировок		×	🄏 Парамет	ры графика котир	овок		
Внешний вид	История ко	тировок			Внешний вид	История котиров	ок		
Производите	ельность				Код кла	Кодинструмента	Таймфр	Начало	1
Лимит колич	чества свече	й на графике:	1000	÷	TQBR	SBER	M5		
Порог перех	ода свечи <	> линии:	300	÷	SPBFUT	SiM1	D1	13.03.18 00:00	
					SPBFUT	CiM1	H1	06.09.17 15:00	T
уформшение	-				SPBF X	Удалить	M1	29.12.20 12:39	T
цветовая сх	ема:			~	SPBFUT	SiM1	M5	20.06.19 16:10	T
Общий фон:				33 ()	SPBFUT	SRM1	D1	18.06.20 00:00	
					SPBFUT	SRM1	H1	27.02.19 10:00	
Фон област	и графика:				SPBFUT	SRM1	M1	24.12.19 11:53	
Границы:					SPBFUT	SRM1	M5	15.11.19 16:40	
Текст:					<			>	×
Сетка:					Общий раз	мер файлов истори	и котировок:	21,2 Мбайт	
График цень	ol:								_
Свеча роста	/падения:				Импорт ист	ории котировок из	файла:	Обзор	
Cox	(DBHIAT)	0	24042		Ca	YD2HUT-		Отмена	_

Рис. 5.21 – Параметры графика котировок

Параметры графика котировок:

- на вкладке «Внешний вид» задаются параметры отображения графика котировок;
- на вкладке «История котировок» доступно управление базой данных историей котировок.

Загрузка истории котировок вручную осуществляется по кнопке «Обзор...» на вкладке «История котировок». Ручная загрузка данных описана в п.4.2.5 История котировок.

Внимание! Операция «Удалить» в контекстном меню таблицы файлов истории котировок физически удаляет файл базы данных истории котировок.

6 ПРИЛОЖЕНИЕ

6.1 Форматы даты и времени

Доступные форматы даты и времени в импортируемых файлах:

yyyy-MM-dd, dd.MM.yyyy, dd/MM/yy, yyyy.MM.dd, yyyyMMdd,

yyyy-MM-dd H:mm:ss.fff, yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff, yyyy-MM-dd H:mm:ss, yyyy-MM-dd HH:mmss, yyyy-MM-dd HHmmss, yyyy-MM-dd H:mm, yyyy-MM-dd HH:mm, yyyy-MM-dd Hmm,

dd/MM/yy H:mm:ss, dd/MM/yy HH:mm:ss, dd/MM/yy Hmmss, dd/MM/yy HHmmss, dd/MM/yy H:mm, dd/MM/yy HH:mm, dd/MM/yy Hmm,

dd.MM.yyyy H:mm:ss, dd.MM.yyyy HH:mm:ss, dd.MM.yyyy Hmmss, dd.MM.yyyy HHmmss, dd.MM.yyyy H:mm, dd.MM.yyyy HH:mm, dd.MM.yyyy HHmm,

yyyyMMdd H:mm:ss, yyyyMMdd HH:mm:ss, yyyyMMdd Hmmss, yyyyMMdd HHmmss, yyyyMMdd H:mm, yyyyMMdd HH:mm, yyyyMMdd Hmm, yyyy.MM.dd H:mm:ss, yyyy.MM.dd HH:mm:ss, yyyy.MM.dd Hmmss, yyyy.MM.dd HHmmss, yyyy.MM.dd H:mm, yyyy.MM.dd HH:mm, yyyy.MM.dd Hmm,

6.2 Типы сделок

Используемые типы сделок.

Табл. 6.1 – Типы сделок

Идентификатор	Тип сделки
1	Обычная
2	Адресная
3	Первичное размещение
4	Перевод денег/инструментов
5	Адресная сделка первой части РЕПО
6	Расчетная по операции своп
7	Расчетная по внебиржевой операции своп
8	Расчетная сделка бивалютной корзины
9	Расчетная внебиржевая сделка бивалютной корзины
10	Сделка по операции РЕПО с ЦК
11	Первая часть сделки по операции РЕПО с ЦК
12	Вторая часть сделки по операции РЕПО с ЦК
13	Адресная сделка по операции РЕПО с ЦК
14	Первая часть адресной сделки по операции РЕПО с ЦК
15	Вторая часть адресной сделки по операции РЕПО с ЦК
16	Техническая сделка по возврату активов РЕПО с ЦК
17	Сделка по спреду между фьючерсами разных сроков на один актив
18	Техническая сделка первой части от спреда между фьючерсами
19	Техническая сделка второй части от спреда между фьючерсами
20	Адресная сделка первой части РЕПО с корзиной
21	Адресная сделка второй части РЕПО с корзиной
22	Перенос позиций срочного рынка

6.3 Таблицы базы данных

6.3.1 Денежные средства

В таблице содержится информация по всем позициям по деньгам с наибольшим сроком расчетов с расчетами в российских рублях. Данные актуализируются каждый час за 1 минуту до завершения часа.

Имя таблицы в базе данных: money.

Ключ таблицы составной из полей (datetime, account).

	Табл. 6.2 – Таблица денежных средств
Параметр	Описание
datetime	ТЕХТ NOT NULL Дата и время
account	TEXT NOT NULL Торговый счет для срочного рынка и Код клиента для фондового
all_assets	NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 Текущая оценка стоимости всех позиций клиента
refill	NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 Пополнение / снятие
comment	TEXT NOT NULL DEFAULT " Комментарий

6.3.2 Выплаты

В таблице содержится информация о выплатах по инструментам. Имя таблицы в базе данных: payments.

Ключ таблицы поле (id).

Табл. 6.3 – Таблица выплат

Параметр	Описание
id	INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT Идентификатор строки
datetime	TEXT NOT NULL Дата и время отсечки
payment_date	TEXT NOT NULL Дата и время выплаты
account	TEXT NOT NULL DEFAULT " Торговый счет
client_code	TEXT NOT NULL DEFAULT " Код клиента
class_code	TEXT NOT NULL DEFAULT " Код класса
sec_code	TEXT NOT NULL DEFAULT "

Параметр	Описание
	Код инструмента
payment_type	INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 Тип выплаты. Возможные значения: – (1) Дивиденд; – (2) Купон; – (3) НДФЛ; – (4) Прочее
payment	REAL NOT NULL DEFAULT 0 Сумма выплаты
payment_currency	TEXT NOT NULL DEFAULT '' Валюта
comment	TEXT NOT NULL DEFAULT '' Комментарий

6.3.3 Типы выплат

В таблице содержится информация о типах выплатах по инструментам.

Имя таблицы в базе данных: payments_type.

Ключ таблицы поле (payment_type).

Табл. 6.4 – Таблица типов выплат

Параметр	Описание
payment_type	INTEGER NOT NULL Тип выплаты. Возможные значения: – (1) Дивиденд; – (2) Купон; – (3) НДФЛ; – (4) Прочее
payment_name	TEXT NOT NULL DEFAULT " Название

6.3.4 Инструменты

В таблице содержится информация о инструментах, по которым была совершена хотя бы одна сделка.

Имя таблицы в базе данных: securities.

Ключ таблицы составной из полей (sec_code, class_code).

		Табл. 6.5 – Таблица инструментов
Параметр		Описание
sec_code	TEXT NOT NULL Код инструмента	
class_code	TEXT NOT NULL	

Параметр	Описание
	Код класса инструментов
name	TEXT NOT NULL DEFAULT " Наименование инструмента
short_name	TEXT NOT NULL DEFAULT " Короткое наименование инструмента
class_name	TEXT NOT NULL DEFAULT " Наименование класса инструментов
trade_currency	TEXT NOT NULL DEFAULT " Валюта торгов
lot_size	INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 Размер лота
min_price_step	REAL NOT NULL DEFAULT 0 Минимальный шаг цены
scale	INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 Точность (количество значащих цифр после запятой)
accruedint	REAL NOT NULL DEFAULT 0 Накопленный купонный доход
mat_date	INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 Дата погашения
steppricet	REAL NOT NULL DEFAULT 0 Стоимость шага цены
last	REAL NOT NULL DEFAULT 0 Цена последней сделки

6.3.5 Комиссии

В таблице содержится информация о комиссиях по инструментам.

Имя таблицы в базе данных: commissions.

Ключ таблицы составной из полей (sec_code, class_code, account, client_code).

	Табл. 6.6	– Таблица комиссий
Параметр	Описание	
sec_code	TEXT NOT NULL Код инструмента	
class_code	TEXT NOT NULL Код класса	
account	TEXT NOT NULL Торговый счет	
client_code	TEXT NOT NULL Код клиента	

Параметр	Описание
is_change	INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 Признак замены комиссии, транслируемой биржей, на комиссию из настроек. Возможные значения: – «0» – комиссия не заменяется; – «1» – комиссия заменяется
com_type	INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 Тип комиссии. Возможные значения: – «0» – в % от оборота; – «1» – в валюте за лот
clearing_comission	NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 Клиринговая комиссия
tech_center_comission	NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 Комиссия Технического центра
exchange_comission	NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 Комиссия биржи
broker_comission	NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 Комиссия брокера

6.3.6 Котировки

В таблице содержится информация о истории котировок по инструменту.

Имя таблицы в базе данных: charts.

Ключ таблицы поле (datetime).

Табл. 6.7 – Таблица истории котировок

Параметр	Описание
datetime	INTEGER NOT NULL Дата и время свечи в формате UNIX
open	REAL NOT NULL Открытие
high	REAL NOT NULL Максимум
low	REAL NOT NULL Минимум
close	REAL NOT NULL Закрытие
volume	INTEGER NOT NULL Объем

В таблице содержится информация о всех сделках. Дополнительно добавляются расчетные сделки срочного рынка во время клиринга при условии изменения стоимости шага цены инструмента, такие сделки помечаются в поле is_clearing. Имя таблицы в базе данных: trades.

Ключ таблицы составной из полей (trade_num, datetime).

Табл. 6.8 – Таблица сделок

Параметр	Описание
datetime	TEXT NOT NULL Дата и время формата уууу-MM-dd HH:mm:ss.fff
trade_num	INTEGER NOT NULL Номер сделки в торговой системе
order_num	INTEGER NOT NULL Номер заявки в торговой системе
account	TEXT NOT NULL DEFAULT '' Торговый счет
client_code	TEXT NOT NULL DEFAULT '' Код клиента
class_code	TEXT NOT NULL DEFAULT " Код класса
sec_code	TEXT NOT NULL DEFAULT " Код инструмента
operation	INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 Операция. Возможные значения: – «-1» – продажа; – «1» – покупка
price	NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 Цена
qty	INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 Количество инструментов в лотах
value	NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 Объем в денежных средствах
accruedint	NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 Накопленный купонный доход
clearing_comission	NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 Клиринговая комиссия
tech_center_comission	NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 Комиссия Технического центра
exchange_comission	NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 Комиссия Фондовой биржи
broker_comission	NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0

Параметр	Описание
	Комиссия брокера
trade_currency	TEXT NOT NULL DEFAULT '' Валюта
kind	 INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 Тип сделки. Возможные значения: «1» – Обычная; «2» – Адресная; «3» – Первичное размещение; «4» – Перевод денег/инструментов; «5» – Адресная сделка первой части РЕПО; «6» – Расчетная по операции своп; «7» – Расчетная по внебиржевой операции своп; «8» – Расчетная сделка бивалютной корзины; «9» – Расчетная внебиржевая сделка бивалютной корзины; «10» – Сделка по операции РЕПО с ЦК; «11» – Первая часть сделки по операции РЕПО с ЦК; «11» – Первая часть сделки по операции РЕПО с ЦК; «13» – Адресная сделка по операции РЕПО с ЦК; «14» – Первая часть сделки по операции РЕПО с ЦК; «15» – Вторая часть адресной сделки по операции РЕПО с ЦК; «16» – Техническая сделка по возврату активов РЕПО с ЦК; «16» – Техническая сделка первой части от спреда между фьючерсами; «18» – Техническая сделка первой части от спреда между фьючерсами; «20» – Адресная сделка второй части РЕПО с корзиной; «22» – Перенос позиций срочного рынка
deleted	INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 Признак удаления сделки. Возможные значения: – «0» – нет; – «1» – да
steppricet	NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 Стоимость шага цены. Используется для расчета клиринговых сделок
clearing_trade	INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 Признак расчетной сделки во время клиринга на срочном рынке. Возможные значения: – «0» – нет; – «1» – да
position	INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 Размер позиции в лотах после сделки
comment	TEXT NOT NULL DEFAULT "

Параметр	Описание
	Комментарий
image	TEXT NOT NULL DEFAULT " Имя изображения формата уууу-MM-dd_tradenum

6.3.8 Трейды

В таблице содержится информация о всех трейдах. Таблица заполняется при получении сделок, а также при актуализации данных всех таблиц. Поля таблицы рассчитываются методом FIFO.

Имя таблицы в базе данных: deals.

Ключ таблицы составной из полей (open_datetime, open_trade_num).

Параметр	Описание
open_datetime	TEXT NOT NULL Дата и время первой сделки трейда формата уууу-MM-dd HH:mm:ss.fff
open_trade_num	INTEGER NOT NULL Номер первой сделки трейда
close_datetime	TEXT NOT NULL Дата и время последней сделки трейда формата уууу-MM-dd HH:mm:ss.fff
close_trade_num	INTEGER NOT NULL Номер последней сделки трейда
account	ТЕХТ NOT NULL Торговый счет
client_code	ТЕХТ NOT NULL Код клиента
class_code	TEXT NOT NULL Код класса инструментов
sec_code	ТЕХТ NOT NULL Код инструмента
operation	INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 Операция. Возможные значения: – «-1» – продажа; – «1» – покупка
max_qty	INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 Максимальное количество лотов открытой позиции на протяжении трейда
open_price	NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 Средневзвешенная цена открытия трейда
close_price	NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 Средневзвешенная цена закрытия трейда
open_qty	INTEGER NOT NULL DEFAULT 1

Табл. 6.9 – Таблица трейдов

Параметр	Описание
	Количество в лотах в направлении трейда нарастающим итогом
close_qty	INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 Количество в лотах против направления трейда нарастающим итогом
open_value	NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 Объем открытия. Оценка в денежных средствах всех сделок с операцией в направлении трейда
close_value	NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 Объем закрытия. Оценка в денежных средствах всех сделок с операцией в противоположном направлении трейда
accruedint	NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 Накопленный купонный доход
exchange_comission	NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 Комиссия Фондовой биржи, как сумма clearing_comission + exchange_comission + tech_center_comission
broker_comission	NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 Комиссия брокера
income	NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 Результат трейда в денежных средствах без учета комиссий
qty	INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 Текущая позиция в лотах
price	NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 Цена текущей позиции