



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ торговой системы

### ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК С ПАЕВЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ

Начиная с версии 2.41 торговой системы, имеется возможность подавать заявки и заключать сделки по паевым инвестиционным фондам (далее – пай) с дробным количеством. Такие паи относятся к паям с нестандартными параметрами.

При допуске к торгам инициатор торгов может указать в заявлении режим торгов паем (с целым или дробным количеством) в зависимости от его характеристик.

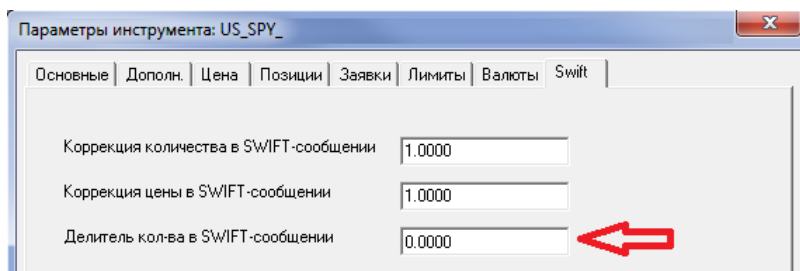
#### Описание механизма заключения сделок со стандартными паями

Стандартные паи торгуются в штуках.

Для того чтобы подать заявку по стандартному паю, в форме подачи заявки в поле "Количество" необходимо указать целое значение.

Пример 1: при подаче заявки на покупку или продажу 15 паев в форме подачи заявки в поле "Количество" необходимо указать 15 штук. При этом объем заявки будет рассчитан, исходя из цены и количество пая. При цене 200 000 тенге за один пай и количестве 15 штук объем заявки составит 3 000 000,00 тенге ( $200\,000 * 15 = 3\,000\,000$ ).

Параметры инструмента для стандартного пая<sup>1</sup>.

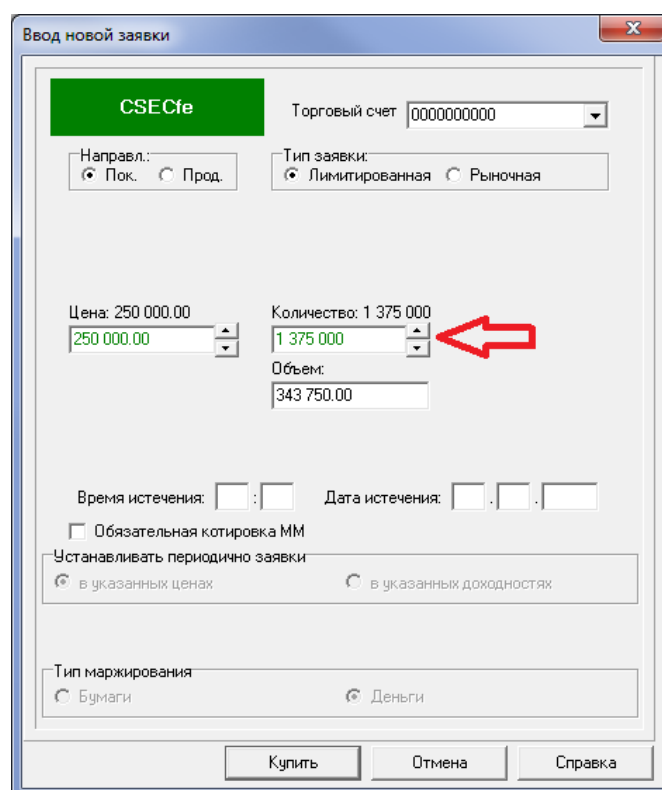


### Описание механизма заключения сделок с нестандартными паями

Нестандартные паи торгуются в долях.

Для того, чтобы подать заявку по нестандартному паю, в форме подачи заявки в поле "Количество" необходимо указать количество долей<sup>2</sup>.

Пример 1: при подаче заявки на покупку или продажу 1,375 пая в форме подачи заявки в поле "Количество" необходимо указать 1 375 000 долей. При этом объем заявки будет рассчитан, исходя из цены, количества пая и делителя количества. При цене 250 000 тенге за один пай, количестве 1 375 000 долей и делителе количества 1 000 000 объем заявки составит 343 750,00 тенге ( $250\,000 * 1\,375\,000 / 1\,000\,000 = 343\,750$ ).



Пример 2: при подаче заявки на покупку или продажу 0,75 пая в форме подачи заявки в поле "Количество" необходимо указать 750 000 долей. При этом объем заявки будет рассчитан, исходя из цены, количества пая и делителя количества. При цене 100 000 тенге за один пай,

<sup>1</sup> Данные параметры устанавливаются оператором торговой системы.

<sup>2</sup> В одном пае может быть до миллиона долей в зависимости от условий, указанных в заявлении инициатора торгов.

количестве 750 000 долей и делителе количества 1 000 000 объем заявки составит 75 000,00 тенге ( $100\ 000 * 750\ 000 / 1\ 000\ 000 = 75\ 000$ ).

Параметры инструмента для нестандартного пая<sup>1</sup>.

Параметры инструмента: CSECfe

Основные | Дополн. | Цена | **Позиции** | Заявки | Лимиты | Валюты | Swift

Коррекция количества в SWIFT-сообщении: 1.0000

Коррекция цены в SWIFT-сообщении: 1.0000

Делитель кол-ва в SWIFT-сообщении: 1000000.0000

Обращаем внимание, что по нестандартным паям учет позиций на позиционных счетах ведется в дробном выражении – "1,375000".

Позиционные счета: 3: 0000000000

№ /	Инструмент	Входящая	Текущая	План.увеличение позиции	План.уменьшение позиции	МО	МО (кредит)	Блок(T+2)	Плановый остаток
1	KZT(счет ЦД)	0.00	0.00	0.00/0.00	0.00/0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	KZT(счет МСПД)	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00/0.00	- 343 750.00/0.00	0.00	0.00	0.00	656 250.00
3	CSECfe	0.000000	0.00	1.375000/0.000000	0.000000/0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

Дополнительно в целях уменьшения погрешности при расчете объема заявки по нестандартному паяу инициатором торгов может быть установлен минимальный шаг изменения количества<sup>1</sup>.

Параметры инструмента: CSECfe

Основные | Дополн. | Цена | **Позиции** | Заявки | Лимиты | Валюты | Swift

Стандартное количество базового актива: 1

Кратное количество базовых активов - лот: 10

Минимальное кол-во инструмента в заявке: 10

Максимальное кол-во инструмента в заявке: 2000000000