

## АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

Торговая система. Версия 2.28

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

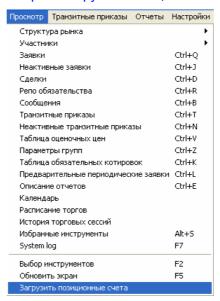
торговой системы

# ЗАГРУЗКА ДЕНЕЖНЫХ ПОЗИЦИЙ С ПОМОЩЬЮ XML ФАЙЛА<sup>1</sup>

### ЗАГРУЗКА ДЕНЕЖНЫХ ПОЗИЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ХМL ФАЙЛА

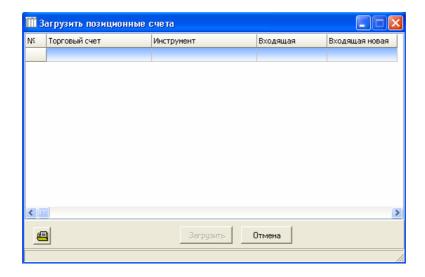
Механизм загрузки позиций упрощает установку входящих денежных позиций на клиентских позиционных счетах брокера, согласно их остаткам на счетах в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Депозитарий) и ускоряет процесс их разнесения.

Открыть окно **"Загрузить позиционные счета"** можно через меню, путем выбора соответствующего пункта "Просмотр" – "Загрузить позиционные счета".

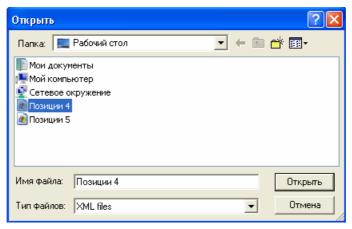


Основная область окна **"Загрузить позиционные счета"** предназначена для предварительного просмотра загружаемых позиций.

<sup>1</sup> текстовый формат файла, предназначенный для хранения структурированных данных и для обмена информацией между программами;

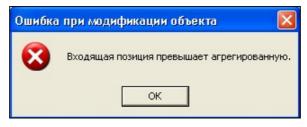


Для выбора XML-файла с позициями нажмите кнопку , которая находится в нижней части окна "Загрузить позиционные счета". Выберите нужный файл и нажмите кнопку "Открыть".

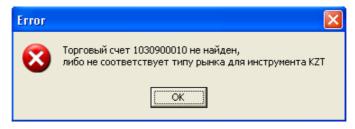


В терминале предусмотрены следующие системные сообщения для уведомления Клиентов об ошибке, возникающих при загрузке XML-файла:

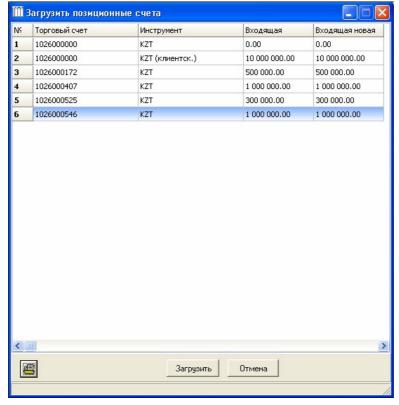
 если на торговом счете Клиента входящая позиция превысит агрегированную (общую) позицию по всем Клиентам;



в случае ошибочного указания торгового счета в файле.



При отсутствии ошибок информация из выбранного файла появится в основной области окна "Загрузить позиционные счета".



В столбце "Входящая" показывается текущий размер денежной позиции, в столбце "Входящая новая" – значение из ХМL-файла.

Файл для загрузки в формате XML имеет следующие тэги:

- <Root> -тег верхнего уровня, в который заключается всё содержимое;
- <DateTime> тег, содержащий текущую дату и время в формате DD.MM.YYYY hh:mm;
- <Account> повторяющийся тег, является контейнером для тегов <Code> и <Instrument>;
- <Code> тег, содержащий наименование торгового счета;
- <Instrument> повторяющийся тег, является контейнером для тегов <Name> и <InPosition>;
- <Name> тег, содержащий наименование инструмента;
- <InPosition> тег, содержащий значение входящей для загрузки.

Пример XML-файла по загрузке денежных позиций на счета клиентов приведен ниже.

```
- <Root>
  <DateTime>01.01.2011 00:00
- <Account>
    <Code>1000300001</Code>
  - <Instrument>
     <Name>KZT</Name>
     <InPosition>15000</InPosition>
    </Instrument>
  </Account>
- <Account>
    <Code>1000300002</Code>
  - <Instrument>
     <Name>KZT</Name>
     <InPosition>200000</InPosition>
    </Instrument>
  </Account>
- <Account>
    <Code>1000300003</Code>
  Instrument>
     <Name>KZT</Name>
     <InPosition>1600000.0</InPosition>
    </Instrument>
  </Account>
</Root>
```

Для загрузки файлов на позиционные счета нажмите кнопку "Загрузить". В результате успешной загрузки файлов в окне "Позиционные счета" будут видны загруженные позиции.



#### ТОРГОВЫЕ СЧЕТА

В окне "Торговые счета" представлен полный список торговых счетов. Окно "Торговые счета" открывается следующими способами:

- выбором в главном меню пункта "Просмотр" "Участники" "Торговые счета";
- нажатием "горячих" клавиш Ctrl+X;
- нажатием кнопки 🥑 на панели управления.



Каждый торговый счет имеет следующие атрибуты:

Наименование – номер счета (присваивается в соответствии

с нормативным документом Биржи)

Организация – наименование организации

**Треб.подтв.** – счет включен в систему подтверждения

Автомат – подача заявки интернет-клиентом без подтверждения

брокера

Пров. лим. – при подаче заявки осуществляется проверка позиций

на позиционном счете

Пров.об.авторепо – проверка возможности использования инструмента

в качестве предмета репо

**Заблок.** – счет заблокирован, операции по счету невозможны

Собственный – признак собственного счета

На рынке ценных бумаг номер счета должен соответствовать субсчету депо, открытому в Депозитарии.

Нажатие правой клавиши "мыши" на выбранном торговом счете открывает доступ к функциям:

- "Позиционные счета" (Ctrl+Enter либо двойной щелчок мыши) переход в окно "Позиционные счета";
- "Свойства" (Alt+Enter) просмотр информации по выбранному торговому счету и инструменту.

#### ПОЗИЦИОННЫЕ СЧЕТА

Окно "Позиционные счета" содержит денежные позиции и позиций по ценным бумагам. Окно открывается следующими способами:

- выбором в главном меню пункта "Просмотр" "Участники" "Позиционные счета";
- из окна "Торговые счета" нажатием "горячих" клавиш Ctrl+Enter либо двойным щелчком мыши;
- нажатием "горячих" клавиш Ctrl+P;
- 🔹 нажатием кнопки 흳 на панели управления.



Столбцы окна (их значения относятся к текущему времени работы трейдера):

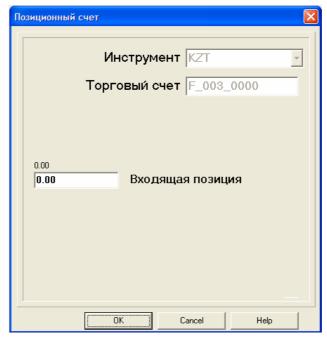
счет (собственный или клиентский), предназначенный Торговый счет для учета позиций члена Биржи в финансовых инструментах или деньгах Инструмент код инструмента в торговой системе Биржи остаток по деньгам либо бумагам, передаваемый Бирже Депозитарием по собственным и агрегированным клиентским счетам, по клиентским денежным счетам устанавливается участниками торгов самостоятельно Входящая (по собственным и агрегированным клиентским счетам имеется возможность самостоятельной установки денежных позиций только участниками торгов первой группы)" входящая позиция плюс сумма денег или нетто-Текущая количество инструмента по совершенным сделкам (куплено минус продано) Плановое текущая позиция плюс сумма денег или нетто-количество увеличение инструмента в активных заявках на покупку позиции Плановое текущая позиция минус сумма денег или нетто-количество уменьшение инструмента в активных заявках на продажу позиции текущая позиция суммы денег или нетто-количества Плановый остаток инструмента минус плановое уменьшение позиции Куплено количество купленного инструмента Объем покупки объём сделок покупки Ср. покупки средневзвешенная цена сделок покупки

Продано – количество проданного инструмента

Объем продажи – объём сделок продажи

Ср. продажи – средневзвешенная цена сделок продажи

Нажатие правой клавиши "мыши" на выбранном позиционном счете делает доступной функцию "Свойства", позволяющую редактировать и просматривать свойства позиционного счета. Данная функция также может быть вызвана нажатием клавиш Alt+Enter.



В данном окне пользователь может вручную отредактировать входящую позицию в любой момент времени, но при этом торговая система не позволяет указывать входящую позицию, при которой плановый остаток счета Клиента примет отрицательное значение или превысит агрегированную позицию по счетам всех Клиентов.