



АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

Торговая система. Версия 2.50

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ торговой системы

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НЕТТО-ПОЗИЦИИ КЛИЕНТА ПО ОПРЕДЕЛЕННОМУ СЧЕТУ

Начиная с версии 2.50 торговой системы, кастодиан имеется возможность подтверждать нетто-позиции клиента через торговые счета.

Описание механизма подтверждения нетто-позиции клиента по определенному счету

По торговым счетам, системы подтверждения, кастодиан имеет возможность дать подтверждение нетто-позиции клиента. Эта операция реализуется в торговой системе путем выбора пункта **"Подтвердить сделки"** в контекстном меню по торговому счету.

Торговые счета: 111034

№ /	Наименование	Организация	Позиционные счета				Ctrl+Enter
16	100100000_k	АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (кастодиан)					
17	1001000154	АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (кастодиан)					
18	1001000251	АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (кастодиан)					
19	1001000256	АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (кастодиан)					
20	1001000269	АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (кастодиан)					
21	1001000279	АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (кастодиан)					
22	1001000280	АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (кастодиан)					
23	1001000281	АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (кастодиан)					
24	1001000283	АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (кастодиан)					
25	1001000284	АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (кастодиан)	X				
26	1001000288	АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (кастодиан)	X				
27	1001000290	АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (кастодиан)	X	X			
28	1001000292	АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (кастодиан)	X	X			
29	1001000293	АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (кастодиан)	X				
30	1001000294	АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (кастодиан)	X	X			

Позиционные счета

- Подокна
- Подтвердить сделки (Ctrl+5)
- Добавить (Ins)
- Удалить (Del)
- Подсказка (F1)
- Свойства (Alt+Enter)

После нажатия «Подтвердить сделки» появляется окно с данными нетто-позиции в разрезе дней.

Торговые счета: 111034

1 / 112

№ /	Наименование	Организация	Треб.под...	Авто...	Забл...	Собственн...	Показывать позиции	Проверка позиций	Управляемая
16	1001000000_k	АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (кастодиан)	X						
17	1001000154	АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (кастодиан)	X						
18	1001000251	АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (кастодиан)	X						
19	1001000256	АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (кастодиан)	X						
20	1001000269	АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (кастодиан)	X						
21	1001000279	АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (кастодиан)	X						
22	1001000280	АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (кастодиан)	X						
23	1001000281	АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (кастодиан)	X						
24	1001000283	АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (кастодиан)	X						
25	1001000284	АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (кастодиан)	X						
26	1001000288	АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (кастодиан)	X						
27	1001000290	АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (кастодиан)	X		X			X	
28	1001000292	АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (кастодиан)	X						

Внимание!

Вы уверены, что хотите подтвердить все 1 сделки, создавшие данные позиции?

KZT: T0=0 T1=0 T2=-80852
RDGZp: T0=0 T1=0 T2=0
KZT_ISMT: T0=0 T1=0 T2=0
RU_SBER: T0=0 T1=0 T2=100

OK Отмена

Подтвердить нетто-позиции клиента кастоди может в день T0 и T1.