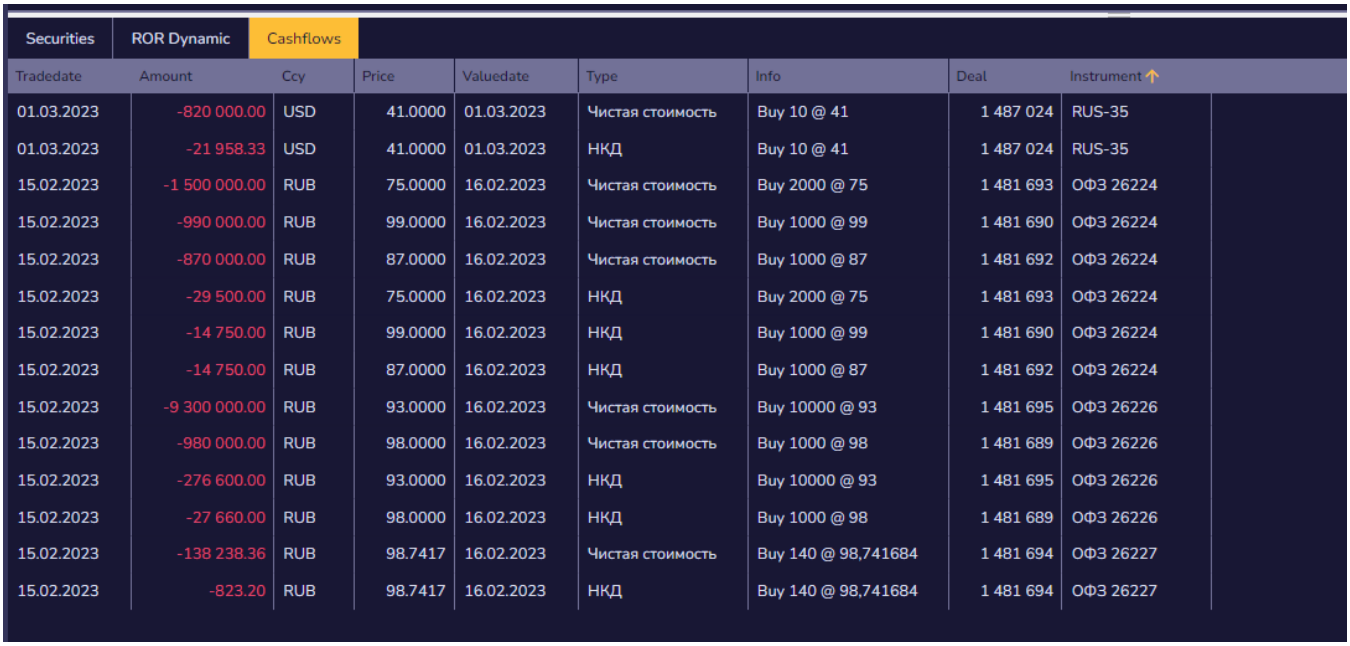
Portfolio ROR. Cashflows



Securities | ROR Dynamic | Cashflows

Tradedate	Amount	Ccy	Price	Valuedate	Type	Info	Deal	Instrument
01.03.2023	-820 000.00	USD	41.0000	01.03.2023	Чистая стоимость	Buy 10 @ 41	1 487 024	RUS-35
01.03.2023	-21 958.33	USD	41.0000	01.03.2023	НКД	Buy 10 @ 41	1 487 024	RUS-35
15.02.2023	-1 500 000.00	RUB	75.0000	16.02.2023	Чистая стоимость	Buy 2000 @ 75	1 481 693	ОФЗ 26224
15.02.2023	-990 000.00	RUB	99.0000	16.02.2023	Чистая стоимость	Buy 1000 @ 99	1 481 690	ОФЗ 26224
15.02.2023	-870 000.00	RUB	87.0000	16.02.2023	Чистая стоимость	Buy 1000 @ 87	1 481 692	ОФЗ 26224
15.02.2023	-29 500.00	RUB	75.0000	16.02.2023	НКД	Buy 2000 @ 75	1 481 693	ОФЗ 26224
15.02.2023	-14 750.00	RUB	99.0000	16.02.2023	НКД	Buy 1000 @ 99	1 481 690	ОФЗ 26224
15.02.2023	-14 750.00	RUB	87.0000	16.02.2023	НКД	Buy 1000 @ 87	1 481 692	ОФЗ 26224
15.02.2023	-9 300 000.00	RUB	93.0000	16.02.2023	Чистая стоимость	Buy 10000 @ 93	1 481 695	ОФЗ 26226
15.02.2023	-980 000.00	RUB	98.0000	16.02.2023	Чистая стоимость	Buy 1000 @ 98	1 481 689	ОФЗ 26226
15.02.2023	-276 600.00	RUB	93.0000	16.02.2023	НКД	Buy 10000 @ 93	1 481 695	ОФЗ 26226
15.02.2023	-27 660.00	RUB	98.0000	16.02.2023	НКД	Buy 1000 @ 98	1 481 689	ОФЗ 26226
15.02.2023	-138 238.36	RUB	98.7417	16.02.2023	Чистая стоимость	Buy 140 @ 98,741684	1 481 694	ОФЗ 26227
15.02.2023	-823.20	RUB	98.7417	16.02.2023	НКД	Buy 140 @ 98,741684	1 481 694	ОФЗ 26227

Отчет отображает все движения денежных средств по портфелю в течение срока отчета. Отображаются платежи по покупке и продаже бумаг, платежи эмитента и комиссии.

Отчет содержит поля:

Deal	Идентификатор сделки, к которой относится платеж
Type	Тип платежа
Info	Комментарий, дополнительная инструкция к платежу
Ccy	Валюта платежа
Instrument	Название инструмента платежа
Amount	Количество инструмента по платежу.
Valuedate	Дата валютирования платежа.

Документация СофтВел © Все права защищены.