CEO Workplace GAMA +

Objectives

1. Provide the chief executive aggregated indicators of asset under management in graphical format

2. Provide the head of the investment division, portfolio manager, data analyst with the ability to identify the dependency of the efficiency of portfolio management:

External factors: different market indicators

Internal factors: the impact of portfolio positions and their contribution to its overall state

3. Preparation of analytical reports

Tasks

1. Provide graphical representation of data on the dynamics of changes in the structure of the portfolios under management, the dynamics of change management and the efficiency of these investments, to compare the efficiency of portfolio management with market indicators

2. Provide historical information on the status of the positions of portfolios as well as easyto-interpret graphical representation of the information as well as calculation of various positional analysis and market indicators

3. Prepare a set of reports on portfolio management



The key functionality

CEO Monitor

Graphical and numerical representation of portfolios under investment management with key performance indicators.





Portfolio Manager Monitor

Table status indicators of changes in portfolios showing portfolio index for each, providing a chart of the history of a given portfolio and showing position indicator.

Table of current market rates, market indices, exchange rates, oil prices etc. according to data source.





Qualitative analysis of the portfolio: a comparison of the portfolio return (TWR) vs. a return of the specified index.

Quantitative analysis of the portfolio: identifying the causes of deviation of the portfolio return from the index.

Creation of model portfolios (proportion of the financial instruments in the portfolio). Calculation and graphical representation of a deviation between the real portfolio and the model.

•	🖳 Global Asset Management Assistant Workplace 1.0 RC									
	Φ	айл Вид			Дата: 15.10.2008 🖂					
	Вы	берите 1 или более портфелей из сп	иска:	Модельный портфель	для сравнения:					
C	Ξof	ственные средства	\checkmark	link> Модель 1	У-+ Расчет					
	T	абличный вид Графический вид	Этклонения							
		Категория балансового учета	% в РСП	Модель	+/-					
	Þ	Акции	13,74 %	5,00 %	8,74 %					
		Векселя предпр. и банков	0,00 %	10,00 %	-10,00 %					
		Дебиторская задолженность	0,00 %	7,00 %	-7,00 %					
		Депозитные сертификаты	82,25 %	5,00 %	77,25 %					
		Корпоративные облигации	0,00 %	4,00 %	-4,00 %					
		Муниципальные облигации	0,00 %	10,00 %	-10,00 %					
		Остатки на бирже	0,00 %	4,00 %	-4,00 %					
		Остатки на счетах RUR	4,02 %	16,00 %	-11,98 %					
		Остатки на счетах USD	0,00 %	5,00 %	-5,00 %					
		Паи	0,00 %	13,00 %	-13,00 %					
		Субфедеральные облигации	0,00 %	21,00 %	-21,00 %					
Ľ										
Current Date: 15.10.2008 Ready Все данные 1 Год 6 Месяцев 1 Месяц										

💀 Global Asset Management Assistant Workplace 1.0 RC							
Файл Вид	Дата: 15.10.2008 🗸						
Выберите 1 или более портфелей из списка: Собственные средства	Модельный портфель для сравнения:						
Табличный вид Графический вид Отклонения							
80 0 ТКлонение 60 40 20 8,74 0 -20 Акции Дебиторская задолженность Корги Векселя предпр. и банков Депозитные сертис	4,00 -10,00 -11,98 -5,00 -13,00 -21,00 ративные облигации Остатки на бирже Остатки на счетах USD Субфедеральные облигации икаты Муниципальные облигации Остатки на счетах RUR Паи						
Current Date: 15.10.2008 Ready Все данные 1 Год. 6 Месяцев 1 Месяц							

Monthly chart showing changes in the portfolio structure: the percentage of the financial instruments balance value and the percantage of the financial instruments market value in the portfolio.

🐖 Global Asset Management Assistant Workplace 1.0 RC	
Файл Вид	Дата: 15.10.2008 🖂
Портфель: ПР (собственное управление) Остатки на счетах RUR : 29% Муниципальные облигации : 10%	Депозитные сертификаты : 4% Муниципальные облигации : 10% Остатки на бирже : 0% Остатки на счетах RUR : 29% Субфедеральные облигации : 57%
Депозитные сертификаты : 4%	
Current Date: 15.10.2008 Ready Все данные 1 Год 6 Месяцев 1 Месяц	

Computation of statistics by positions, portfolios, asset classes.

🖉 Global Asset Management Assistant Workplace 1.0 RC														
Файл Вид	Вид Дата, 15.10.2006												.2008 🔽	
	Доходность по портфелям			Доходность по ценным бумагам					Доходность по секторам рынка					
	Максинальная Минимальн		Минимальная		Максимальная		Минимальная		Максимальная		Минимальная			
Denue	Значение	Значение Значение		Значение		Значение		Значение		Значение				
период	Портфель	Дата	Портфель	Дата	Портфель	ЦБ	Дата	Портфель	ЦБ	Дата	Сектор экономики	Дата	Сектор экономики	Дата
. 2		0,1410 %		-10,4147 %		8	95,0396 %		-4	062,9774 %		1,6192 %	-	1,9481 %
 запоследний год 	Портфель 3	15.03.2009	Портфель 7	01.01.2009	Портфель 8	Белгор. об	01.01.2009	Портфель 6	Кубань ЭСК	01.01.2009	Финансовая деят	15.03.2009	Угольная пром	15.01
24		0,1410 %		-1,1520 %		1	05,9071 %		-	532,3212 %		1,6192 %		1,7432 %
за последний квартал	Портфель 3	15.03.2009	Портфель 6	01.03.2009	Портфель 9	Уралсвязь	01.03.2009	Портфель 2	ЛУКойл-ао	15.03.2009	Финансовая деят	15.03.2009	Угольная пром	01.03
Current Date: 15.10.2008 Ready Bce gamese 1 Fog 6 Mecsuse 1 Mecsus														

Technical requirements

- 1. Server based application GAMA-Agent
- 2. .Net Framework 3.5
- 3. MS SQL 2000 или выше

More detailed information can be obtained by telephone: +7 (812) 325-9093 or e-mail: gama@infostroy.ru