

Бизнес-требования к разработке дашборда с отчетностью по управлению активами

Описание: у нас фонд и есть задача собрать все направления фонда в одну таблицу с разными листами, вычислить недостающие данные и красиво их отображать через google studio.

Мы четко знаем какие процессы есть в каждом направлении и какие данные нам важно показывать.

Из этих требований нужно понять какая структура таблицы должна быть, какая логика работы с ней (заполнение данных), как из сырых данных вычищать требуемые и как это все отображать в динамическом отчете google studio — это уже задача к вам.

Задача состоит из 3 частей. Можно по частям делать.

[Какие процессы есть в управлении активами?](#)

[Seed-стадии](#)

[Staking/Farming BTC/ETH](#)

[Портфельные инвестиции](#)

Какие процессы есть в управлении активами?

Seed-стадии

Какие процессы в этом направлении?

1. Получили деньги для входа в проект, то есть деньги лежат в деньгах (btc, eth, и стейблы)
2. Инвестиции в какой-то проект при какой-то оценке (кол-во токенов x цена токена), когда этот процесс произошёл, деньги как бы заняты в проекте.
3. Надо записать график разлока это можно сделать в комментарий (текстом)
4. Произошёл разлок, то есть пополнение счета токенами при какой-то оценке (кол-во токенов x цена), оценка это еще не зафиксированные деньги, всего лишь оценка
5. Переоценка заблокированной позиции раз в месяц (она уменьшается на величину разлока + меняется цена токена, те деньги которые были инвестированы их цена меняется в зависимости от цены токена)
6. Деньги перемещены в другое направление, то есть изъяты из денег.
7. Деньги изъяты из направления совсем.

Что важно показывать/знать?

1. Сколько всего денег проинвестировано на дату (цифра + диаграмма динамическая, то есть меняется от выбора даты в гугл студио)

2. Какая оценка в проектах на конечный период (текущая оценка, расчетная цифра приведенная к usdt и btc + оценка за прошлые месяцы, динамика изменения)
3. Сколько денег свободно, то есть неинвестировано на дату в валютах, в баксах и в битках (фактическая в чем имеется)
4. Разбавленная доходность за дату в % и в деньгах(считать как оценка на дату/сумма всех проинвестированных за дату минус свободные)
5. Чистая доходность в %(считать как оценка на дату/сумма всех проинвестированных за дату)
6. Доходность с начала старта стратегии в %(как цифра, не меняется от изменения даты в гугл студио)
7. Чистый прирост активов за дату в деньгах (usd, расчетный параметр)
8. Чистый прирост активов за все время (график по месяцам, столбчатая диаграмма) накоплением
9. Оценка проектов за все время (диаграмма от самых прибыльных, расчетные данные взять все инвестиции в проекты, оценка берется из последней записи оценки)

Staking/Farming BTC/ETH

Какие процессы в этом направлении?

1. Получили деньги в btc и eth
2. Положили в стейкинг пару с ожидаемой доходностью
3. Получили нафармленные токены (кол-во x цену токена)
4. Продали нафармленные токены в btc или eth
5. Комментарий по сделкам текстом, откуда что ждем и с какой доходностью
6. Продажа eth или btc (друг на друга или в usdt)
7. Списание денег в btc, затраты на комиссии и тд управление + комментарии что за что

По сути у нас тут могут быть активы в BTC/ETH и остальное в ОЦЕНКЕ в считается USDT от месяца к месяцу

Доходность оценивать как текущий месяце к предыдущему минус (два варинат без учета пополнений/ с учетом пополнений)

Что важно показывать?

1. Сколько денег проинвестировано на дату (цифра + график, то есть все депозиты минус выводы)
2. Сколько денег свободно на дату (цифра), то есть находится не в работе
3. Сколько денег в стейкинге (на дату) цифрой в паре, как есть.
4. Доходность за дату в %(считать как сумма проинвестированных + оценка токенов имеющихся + сумма проданных токенов/сумма всех проинвестированных в эту дату) + может быть график по месяцам накоплением.
5. Чистый прирост активов за дату в BTC (фактический и расчетный)
6. Чистый прирост активов за все время (график по месяцам) накоплением

Портфельные инвестиции

Какие процессы в этом направлении?

Тут есть важный нюанс. Все активы покупаются за usd, но usd могли появиться как депозит и как займ.

Займ может появиться, если положили залог, тут важно понимать на кочную дату сколько должны в баксах и сколько в битках при текущей оценке, какая цена ликвидации (не изменяется при изменении даты, это просто факт на текущей день)

1. Выделили деньги (usdt, btc, eth)
2. Взяли залог (то есть заблокировали btc либо eth либо и то и то)
3. Вытащили из залога займ (пополнение usdt)
4. Купили токен (количество x цена)
5. Продали токен (количество x цена)
6. Плата за займ
7. Плата за транзакции и издержки
8. Переоценка портфеля раз в месяц (то есть меняем цену токена вручную, либо с биржи тянуть инфу тогда этот раз в месяц не нужен, само все в реалтайм считать будет)
9. Вернули займ (перевод usdt в займ)
10. Разблокировали BTC/ETH

Что важно показывать?

1. Сколько денег проинвестировано на дату (цифра + график диаграммы)
2. Сколько денег свободно на дату
3. Сколько денег в залоге в USDT
4. Объем залога в BTC
5. Какая цена ликвидации на сегодня к цене битка сегодня (расчетный параметры, коэффициент ликвидации как считается напишем как дойдете до этой задачи)
6. Оценка портфеля за все время по текущий момент % (считать как сумма проинвестированных + оценка токенов + сумма свободных/сумма всех проинвестированных в эту дату) + может быть график по месяцам накоплением.
7. Чистый прирост активов за дату USDT
8. Чистый прирост активов за все время (цифра + график по месяцам накоплением)