

## Ny versjon av Tazett porteføljestyringsystem.

### **Internett-oppggradering til versjon 3.8**

Versjon 3.8 av Tazett kan nå lastes ned fra internett.

Se vedlegg '*Oppdatering versjon 3.8.pdf*' for oppgraderingsbeskrivelse.

Se vedlegg '*Nye Skatterapporter i Tazett 38.pdf*' for beskrivelse av de nye skatterapportene.

Se vedlegg '*Ligning Proff 2008.pdf*' for beskrivelse av hvordan skattetall og verdipapirregisteret oppdateres i Tazett-Stocks..

Disse filene kan også hentes fra Internett på [www.tazett.com](http://www.tazett.com).

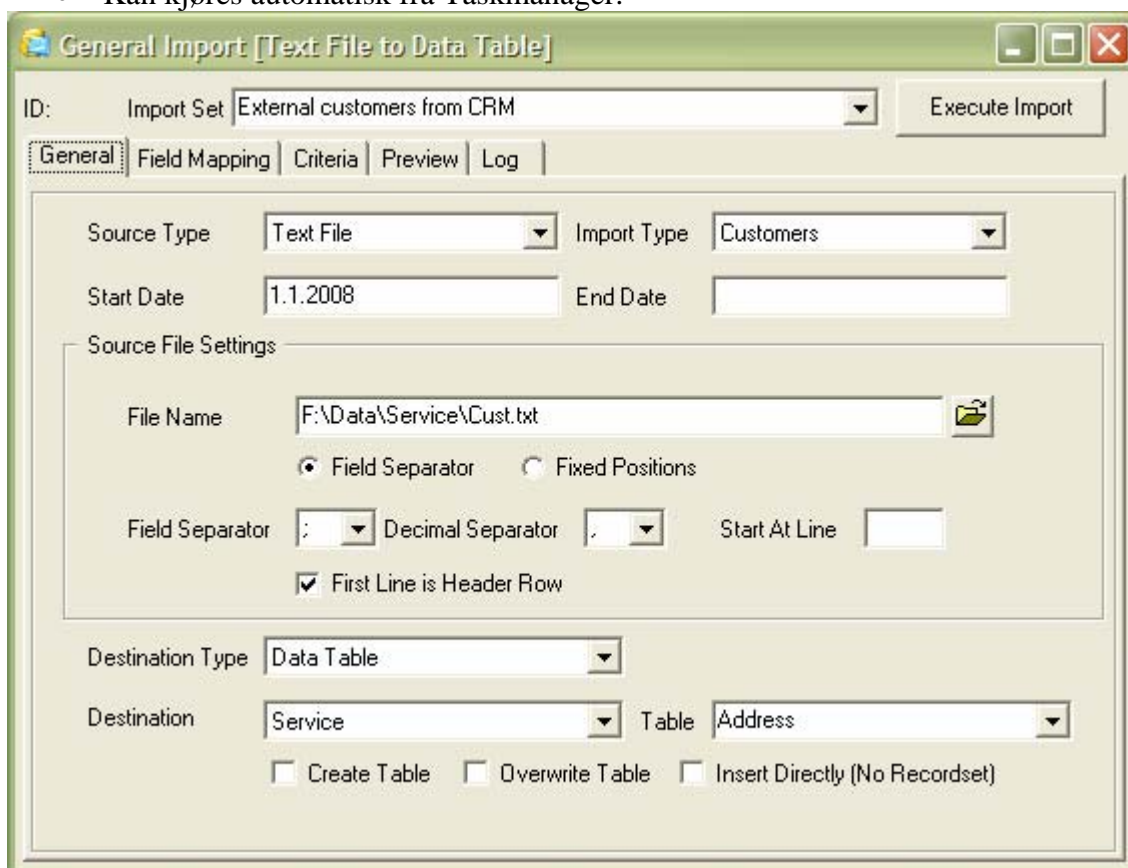
Dette dokumentet viser hvilke endringer som finnes i denne versjonen. Fremover vil hver enkelt release følges av et dokument som viser hvilke endringer som er utført.

Dette er en oppgradering som gir deg de siste versjonene av alle programfilene du benytter.

### **Ny funksjonalitet**

#### **Tazett-Service**

- General Import, for import av alle typer data fra alle typer tekstfiler:
  - Import av kunder, verdipapirer, betalinger eller transaksjoner.
  - Mapping fra tekstfelt i fil til felt i database eller InvestorLink.
  - Kan kjøres automatisk fra Taskmanager.



*General Import oppsett av importtype*

General Import [Text File to Data Table]

ID: Import Set External customers from CRM Execute Import

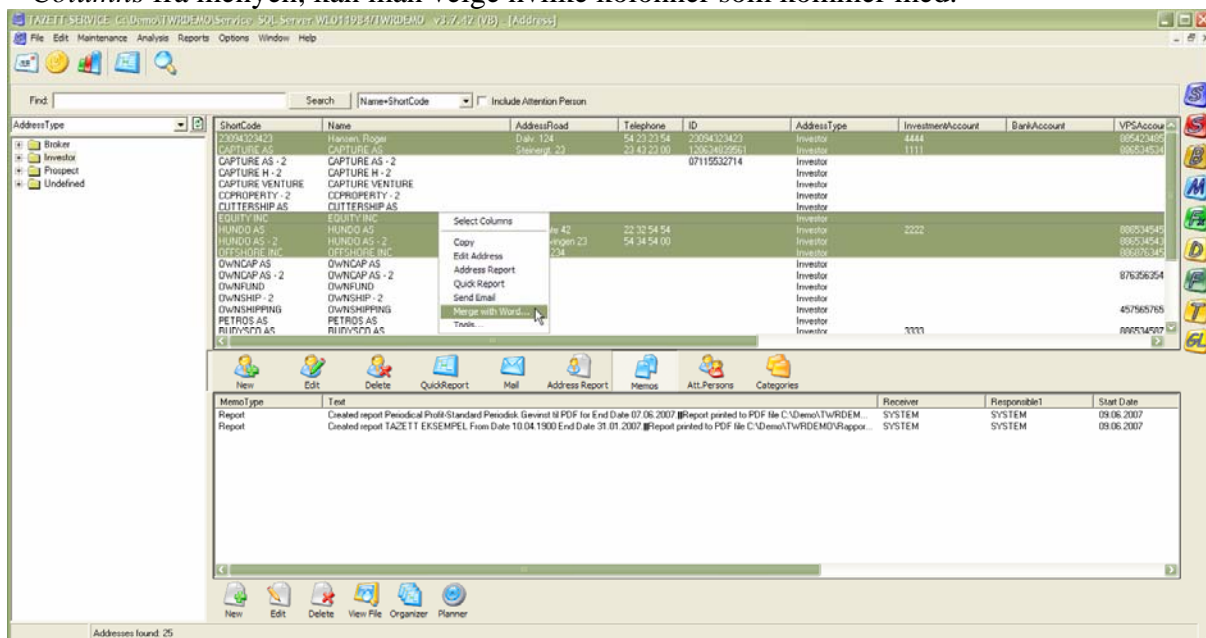
General **Field Mapping** Criteria Preview Log

Source Field	Pos	Formula	Dest Field	Key	Field Type	Condition	Format
	47		MarketModel		varchar(50)		
	48		MinimumBrokerag		float		
	49		MinimumFee		float		
Name	2		Name		sysname		
	51		NotReinvest		smallint		
	52		OpenDate		datetime		
	53		OwnBy1		varchar(15)		
	54		OwnBy2		varchar(15)		
	55		OwnBy3		varchar(15)		
	56		OwnIndex		sysname		
	57		Percent1		float		
	58		Percent2		float		
	59		Percent3		float		
	60		PercentReinvest		float		
	61		POBox		varchar(50)		
	62		PROVISJON		real		
	63		RecordDate		datetime		
	64		ReportLanguage		varchar(30)		
	65		SaleEstimationMe		varchar(30)		
ShortCode	1		ShortCode	X	varchar(15)		
	67		Telefax		varchar(25)		
	68		Telephone		varchar(25)		
	69		TermOfAdminFee		int		
	70		TWRLockDate		datetime		
	71		Verbal		sysname		
	72		VPSAccount		varchar(15)		

Add Row Remove Row Move Up Move Down Clear

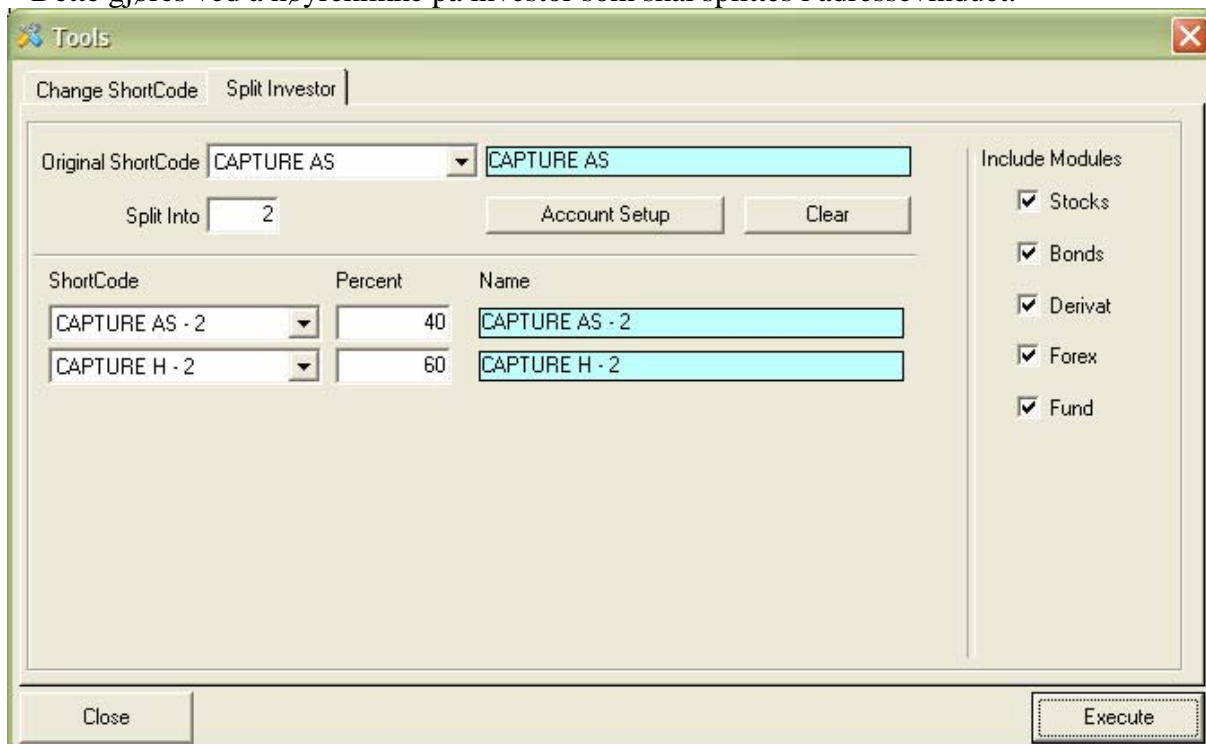
General Import oppsett av mapping av felter

- Fletting til Microsoft Word fra adressevinduet. Dette gjør det mulig å lage flettedokumenter i Word, basert på adresseinformasjon fra Tazett-Service. Kolonner som vises i adressevinduet vil bli med i flettefilen. Ved å velge *Select Columns* fra menyen, kan man velge hvilke kolonner som kommer med.



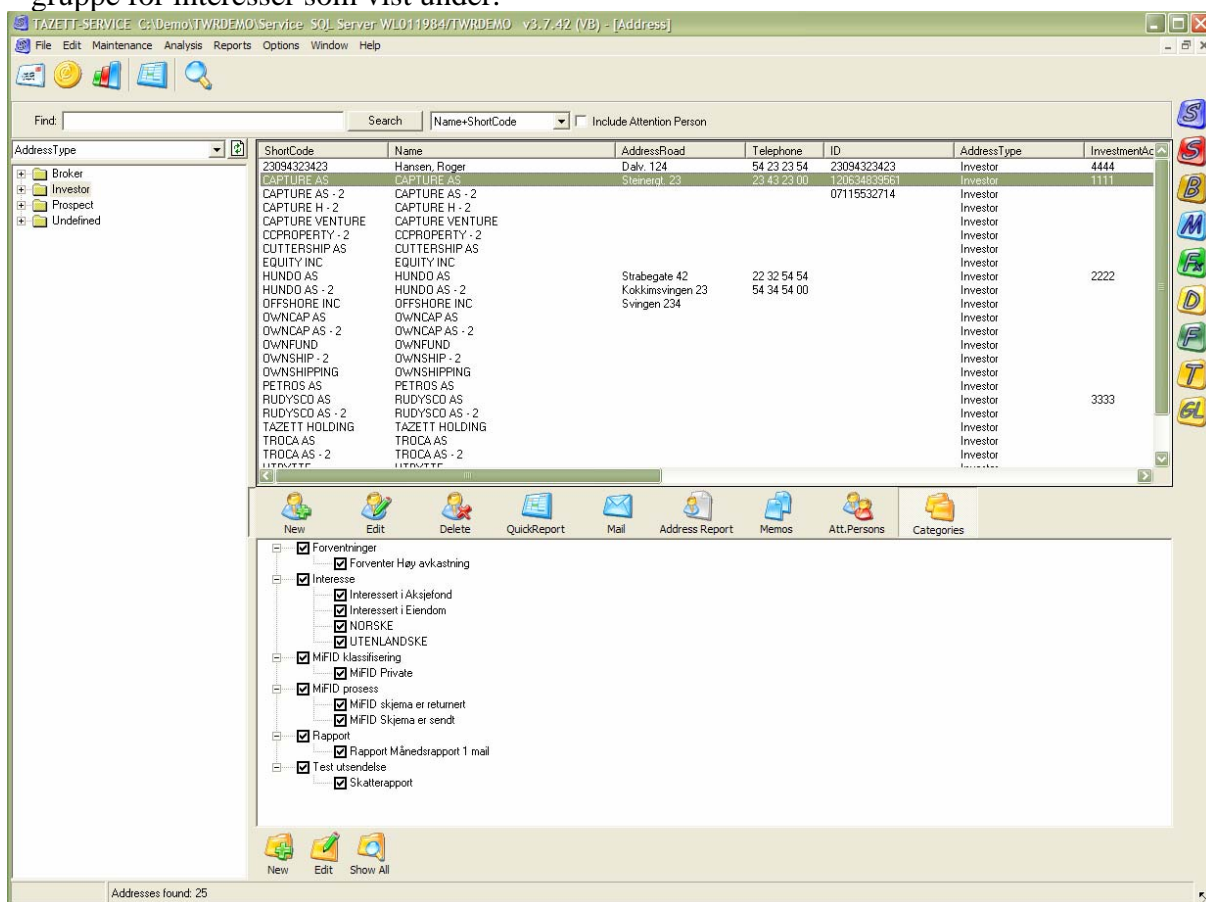
Fletting til word

- Splitt av investor. Det er nå mulig å splitte en investor i flere investorer med *Split Investor*. Dette gjøres ved å høyreklikke på investor som skal splittes i adressevinduet.



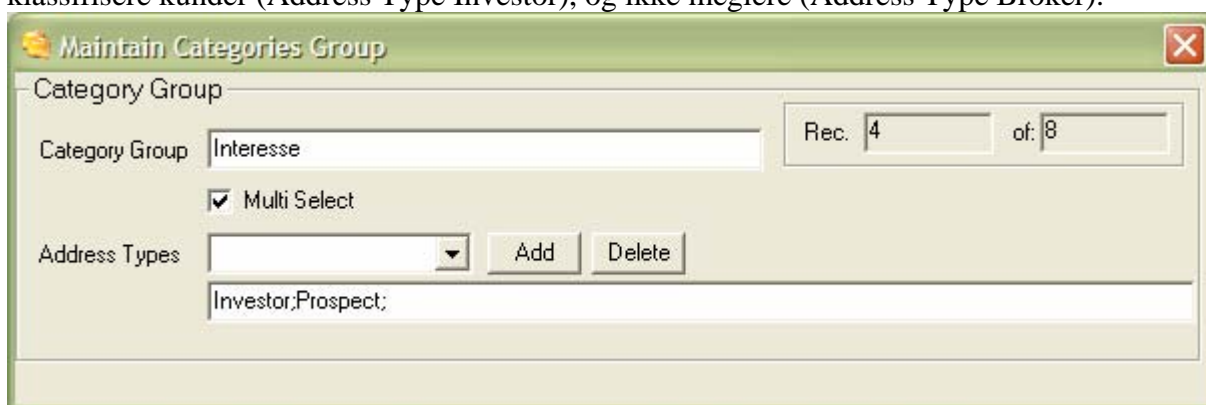
Split Investor

- To nivåer på kategorier. Dette er veldig praktisk for å få bedre oversikt over alle kategoriene. Eksempel på dette kan være undergruppe av kategori for MiFID klassifisering, og i tillegg en gruppe for interesser som vist under.



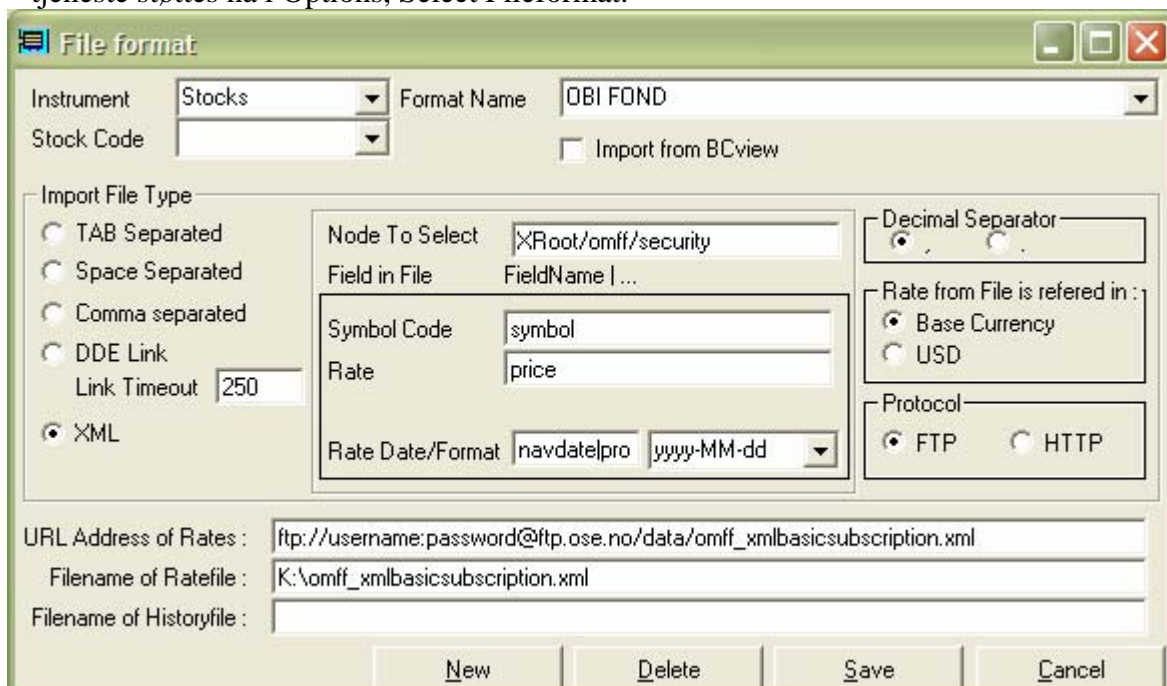
*To nivåer av kategorier*

Oppsett for kategori grupper. Det er lagt til et eget vindu under File, Open, Category Group for å sette opp kategori gruppene. Det er her mulig å velge hvilke adressetyper som skal kategori gruppen skal dukke opp for. Et eksempel på dette er at man kun ønsker å MiFID klassifisere kunder (Address Type Investor), og ikke meglere (Address Type Broker).



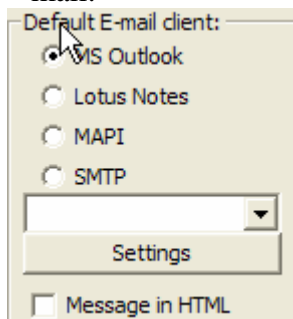
*Oppsett av kategori grupper*

- Import av kurser fra XML. F. eks import av kurser fra OBI (Oslo Børs Informasjon) via XML tjeneste støttes nå i Options, Select Fileformat.



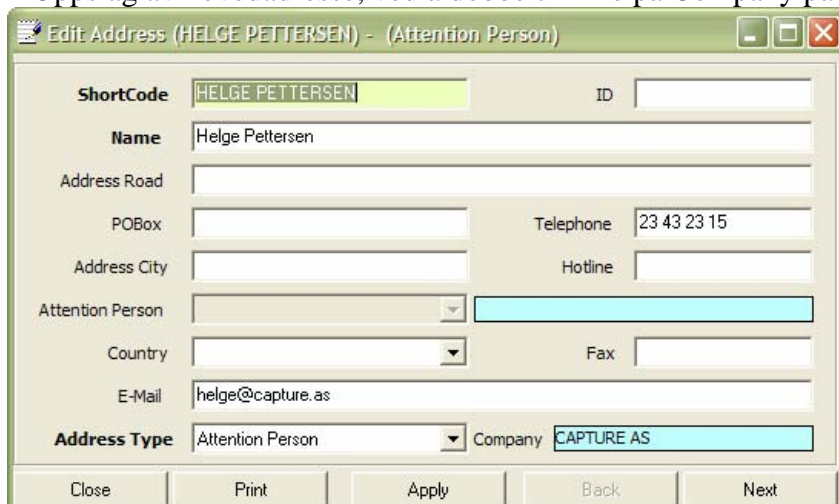
Select Fileformat i Service med støtte for XML import.

- Generelt oppsett av mailoppsett. Dette oppsettet brukes av alle rapporter som skal sendes på mail.

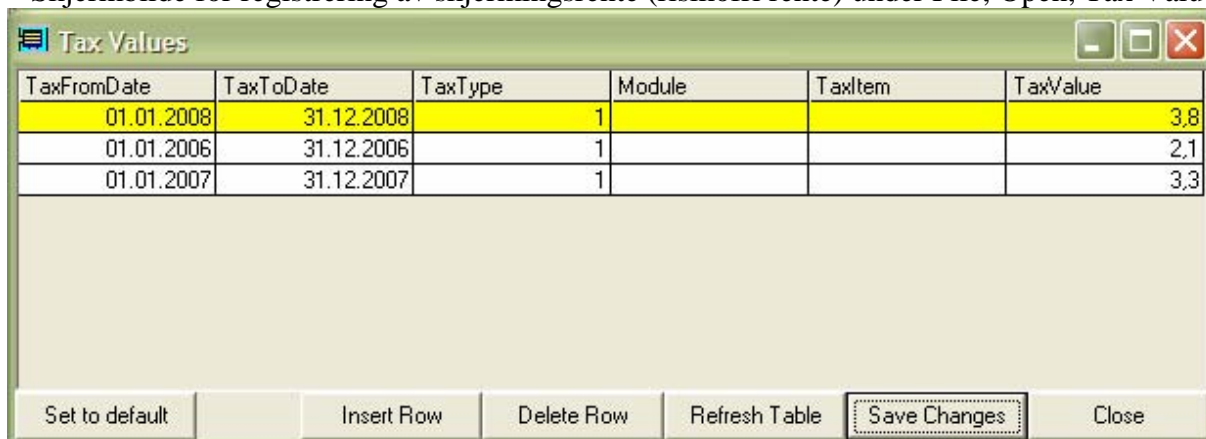


Standard mail oppsett

- Oppslag av hovedadresse, ved å dobbeltklikke på Company på adressen til en Attention Person:



- Skjerm bilde for registrering av skjermingsrente (risikofri rente) under File, Open, Tax Values:



TaxFromDate	TaxToDate	TaxType	Module	TaxItem	TaxValue
01.01.2008	31.12.2008	1			3.8
01.01.2006	31.12.2006	1			2.1
01.01.2007	31.12.2007	1			3.3

*Skjermingsrente ble satt til 3,8% for 2008. Dette blir automatisk satt etter oppdatering til 3.8.*

### Tazett-Stocks

Det er rettet en del småfeil i Tazett-Stocks.

- Det er lagt til et nytt skjermbilde for å rekoble salg etter FIFO / snitt. Dette dukker opp ved å velge *File, Open, Tools* i Stocks, deretter klikke på *Suspend/Create connections for salerecords*, og klikke på knappen *Repair/Update Database*:



Options for Suspend / Create

Symbol: NO.NHY (Leave blank to execute for all symbols)

Investor: (Leave blank to execute for all investors)

Start Date: 01.01.1990

Suspend Connections

Create Connections  Even on SaleDate before BuyDate

Sell per Portfolio

Adjust Rest and Close Date on Buys

Transfer to Money

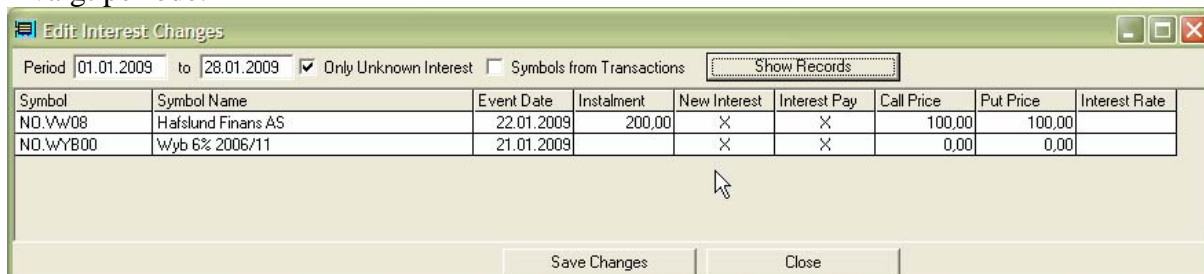
Password: \*\*\*\*\*

Buttons: Cancel, Execute

### Tazett-Bonds

Det er rettet småfeil også i Tazett-Bonds, samt optimalisert beregning av renter og andre nøkkeldata.

- Det er lagt til et skjermbilde for å oppdatere rentefot på obligasjoner som har ukjent rente i valgt periode:



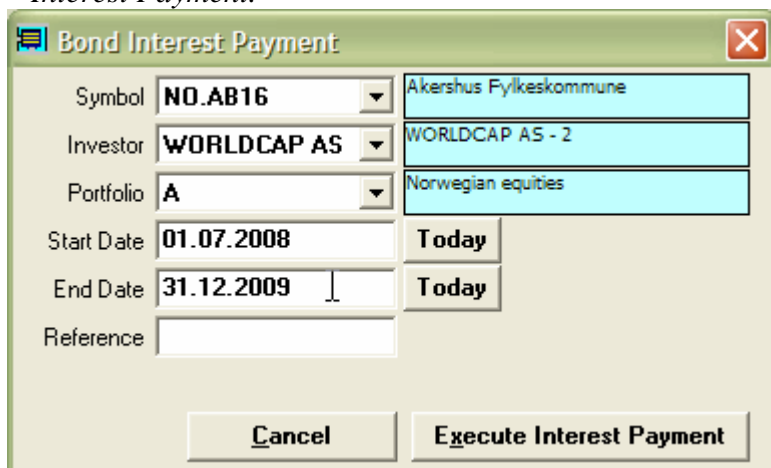
Edit Interest Changes

Period: 01.01.2009 to 29.01.2009  Only Unknown Interest  Symbols from Transactions

Symbol	Symbol Name	Event Date	Instalment	New Interest	Interest Pay	Call Price	Put Price	Interest Rate
NO.VW08	Hafslund Finans AS	22.01.2009	200,00	X	X	100,00	100,00	
NO.WYB00	Wyb 6% 2006/11	21.01.2009		X	X	0,00	0,00	

Buttons: Save Changes, Close

- Nytt skjermbilde for automatisk generering av rentekuponger under *File, Open, Automatic Interest Payment*.



Bond Interest Payment

Symbol: NO.AB16 (Akershus Fylkeskommune)

Investor: WORLDCAP AS (WORLDCAP AS - 2)

Portfolio: A (Norwegian equities)

Start Date: 01.07.2008 (Today)

End Date: 31.12.2009 (Today)

Reference: (empty)

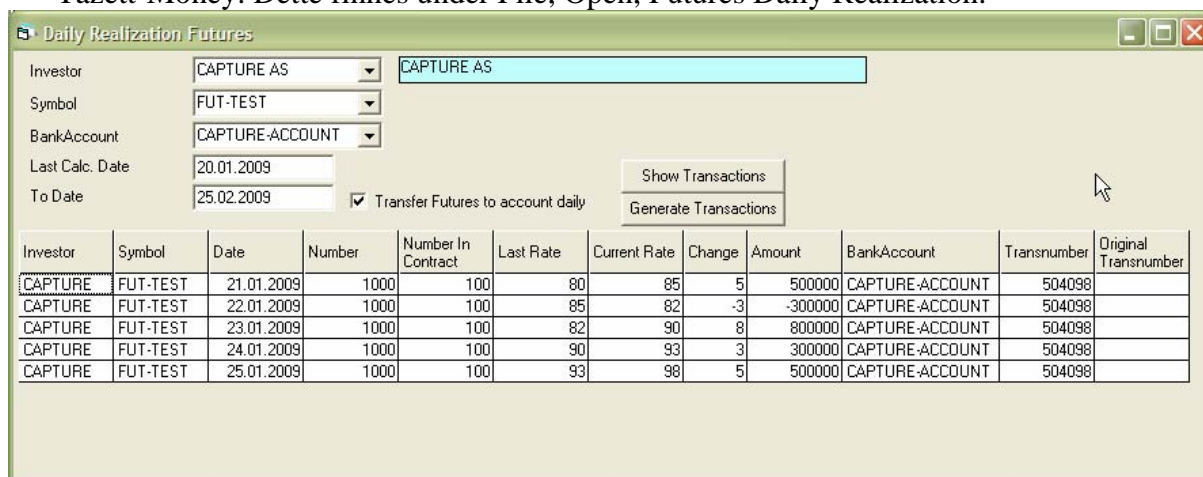
Buttons: Cancel, Execute Interest Payment

## Tazett-Derivat

I Tazett-Derivat er det gjort en del tekniske endringer som mest går på databasestruktur, med resultat at registrering av transaksjoner har blitt enklere.

Det som kan nevnes er:

- Ved innlegging av lukkingstransaksjoner, vil disse kobles FIFO automatisk mot alle åpninger, og alle etterfølgende lukninger vil også automatisk bli rekoblet for verdipapiret. Dette gjøres for at FIFO prinsippet til enhver tid skal følges på alle innlagte transaksjoner. Bokføring vil automatisk hensynta eventuelle endringer i realisert resultat på alle lukkingspotser, og overføre disse til regnskap ved neste overføring.
- Det er lagt til funksjonalitet for daglig overføring av realisasjon for futures til konto i Tazett-Money. Dette finnes under File, Open, Futures Daily Realization:



Investor	Symbol	Date	Number	Number In Contract	Last Rate	Current Rate	Change	Amount	BankAccount	Transnumber	Original Transnumber
CAPTURE	FUT-TEST	21.01.2009	1000	100	80	85	5	500000	CAPTURE-ACCOUNT	504098	
CAPTURE	FUT-TEST	22.01.2009	1000	100	85	82	-3	-300000	CAPTURE-ACCOUNT	504098	
CAPTURE	FUT-TEST	23.01.2009	1000	100	82	90	8	800000	CAPTURE-ACCOUNT	504098	
CAPTURE	FUT-TEST	24.01.2009	1000	100	90	93	3	300000	CAPTURE-ACCOUNT	504098	
CAPTURE	FUT-TEST	25.01.2009	1000	100	93	98	5	500000	CAPTURE-ACCOUNT	504098	

## Tazett-Forex

I Tazett-Forex er en del endringer gjort:

- Valutavekt har ikke noe å si lenger for registrering av valutatransaksjoner. Valutavekt ble registrert i på valutaenheten i feltet *Weight*.
- Rapportene 'Positions' og 'Detailed Transactions' er lik som i alle andre moduler.
- Alle skjermbilder under *File, Open* som ikke er i bruk lenger, er tatt bort. Mange av disse skjermbildene var for å registrere interne bankkonti i Tazett-Forex, dette skal gjøres i Tazett-Money.
- Alle rapporter under *Reports* som ikke er i bruk lenger, er tatt bort. Total transaksjonsrapporter tas ut fra Tazett-Money.

## Tazett-Money

I Tazett-Money er det ikke lagt til noe ny funksjonalitet, men rettet noen feil.

## Tazett-Ledger

I Tazett-Ledger er det ikke lagt til ny funksjonalitet.

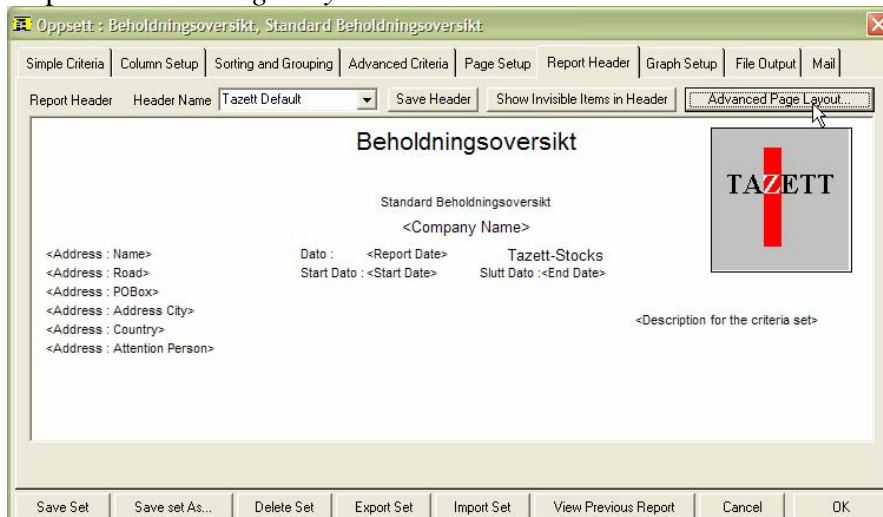
## Tazett-Fund

I Tazett-Fund er det rettet noen småfeil. Nødvendige endringer for FONSA rapporter er også utført.

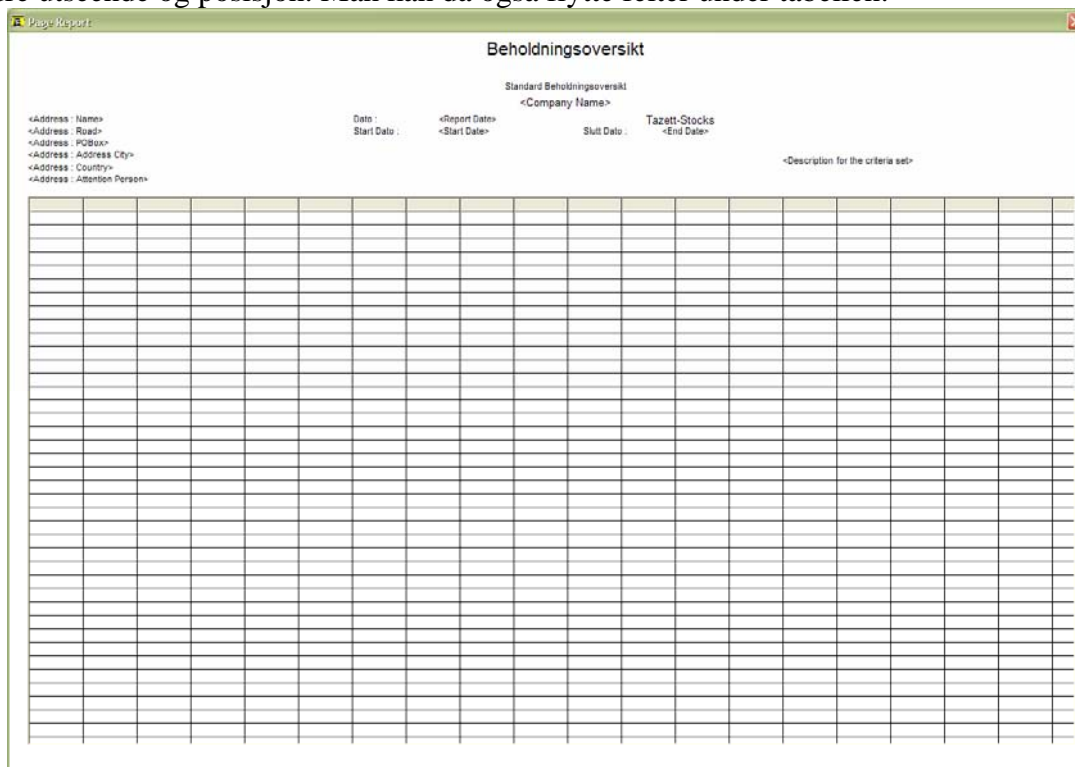
## Tazett-Reports

Disse endringene er generelle i rapportgeneratoren, og gjelder alle moduler.

- Under *Report Header* fliken, har man nå mulighet for å velge design på hele rapportsidene, ved å klikke på *Advanced Page Layout...*:



En fullside kommer nå frem, hvor man kan dra og klikke på alle feltene (høyreklikk), for å endre utseende og posisjon. Man kan da også flytte feltene under tabellen:

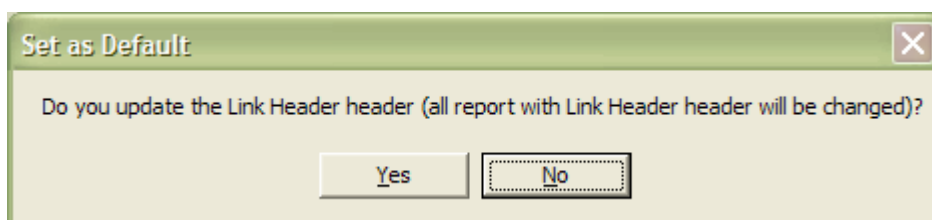


Ved å høyreklikke på tabellen, vil man kunne stille inn egenskaper for rapporttabellen. Man kan også endre posisjon og størrelse på rapporttabellen. Dette gjør det mulig å dra rapportfelter under rapporttabellen.

- Man kan nå lage flere *Header* maler, ved å og klikke *Save Header* i *Report Header*:



Angi da ønsket navn på header, og svar Ja på dette spørsmålet, hvis du vil oppdatere alle rapporter som har brukt denne header malen:



Man kan da på en annen rapport, bruke samme utseende, ved å velge fra *Header Name* listen.

- Det er nå mulig å vise andre verdier enn adresse i rapport header på rapportene  
Man kan da velge alle feltene fra adresseregisteret på rapporter. Dette gjøres ved å angi feltnavn i et headerfelt, som starter med *Address*.  
Eksempel : Det ønskes å vise verdi fra feltet *InvestorGroup* fra adressen på rapporten.  
Ved å høyreklikke på feltet <Description for the criteria set>, endrer man da *Caption* til :  
*Investor gruppe* : <Address.InvestorGroup>  
På utskrift vil header kunne se ut som dette:



Man kan også i teksten legge inn linjeskift, og inkludere flere felt fra adresse tabellen, f. eks sette verdien i *Caption* i feltet slik:

Rådgiver : <Address.Rådgiver>

Distributør : <Address. Distributør >

Rådgiver og Distributør er her definert som brukerdefinerte felt i Tazett-Service.

- På *Simple Criteria*, kan man modifisere kriterieuttrykket som blir opprettet når man mermer fra listene. Dette gjøres ved å klikke på valget  Show Criteria Expression

Dette kan brukes hvis man på en rapport f. vil vise alt UTENOM de valgte kategorier. Man modifiserer da kriteriefeltet under listen Investors slik :

AND (DailyPortfolio.Investor **NOT** IN ('CAPTURE AS','HUNDO AS'))

Et annet eksempel er hvis man ønsker ENTEN et utvalg av investorer, ELLER et utvalg av valutaenheter.

Man modifiserer da kriteriefeltet under listen *Currencies* slik :

**OR** (Currency2.Code='USD' OR Currency2.Code='EUR')

- Det er nå mulig å endre utseende per kolonne. Dette gjøres fra *Column Setup*, ved å klikke på



Man får nå frem 2 nye linjer nederst for tabellen over valgte kolonner på rapporten:

Property\Name	Handel Symbol	Handel Symbol Navn	Modul Navn	Beholdning	Inngangs Kurs	Inngangsverdi	Markeds Kurs
Size	10	10	15	7	7	10	
Caption	Symbol	Symbol Navn	Modul	Beholdning	Inngangs	Kostpris i	Markeds
Data Field	Transactions.Symt	Transactions.Symt	Transactions.Module	Ilf(Transacti	Ilf(Transacti	tOpeningCurrencyl	Transaction
Decription	Symbol for	Symbol Navn for	Modul Name for	Beholdning	Inngangskur	Kostpris for	Markedskur
Type				WN	W	BS	W
Group	Transaction	Transaction	Transaction Information	Transaction	Transaction	Transaction	Transaction
Caption Properties							
Value Properties							

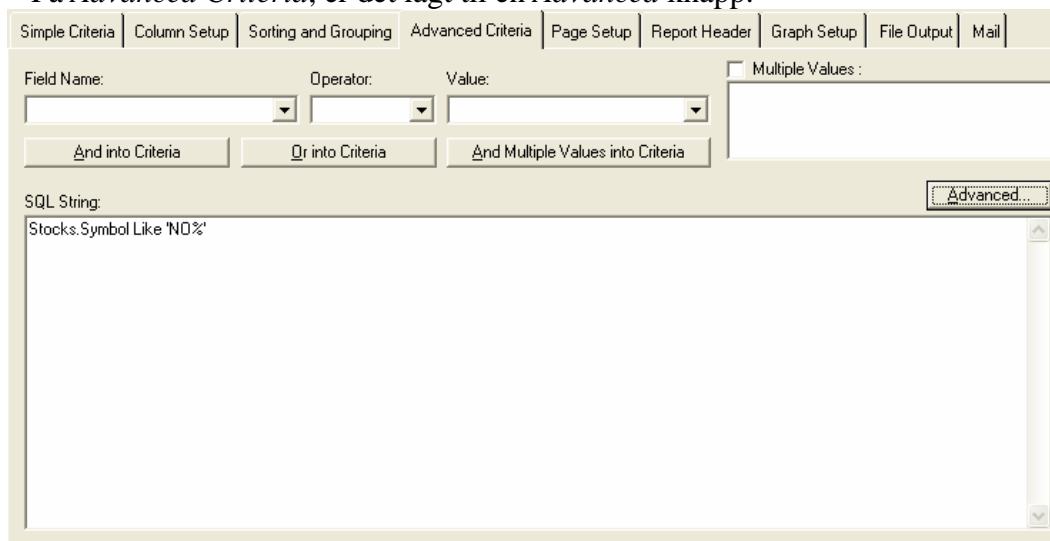
Den første av disse linjene indikerer egenskaper for Header feltet i kolonnen (kolonneoverskriftene på rapporten som kommer på hver side).

Den andre linjen er egenskaper for selve kolonneverdiene (hver linje på rapporten).

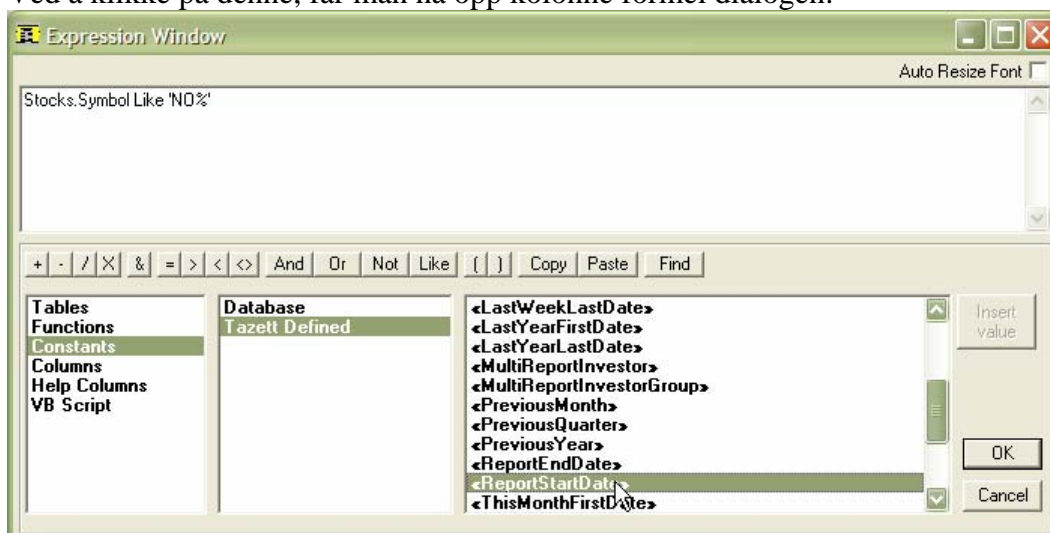




- På *Advanced Criteria*, er det lagt til en *Advanced* knapp.

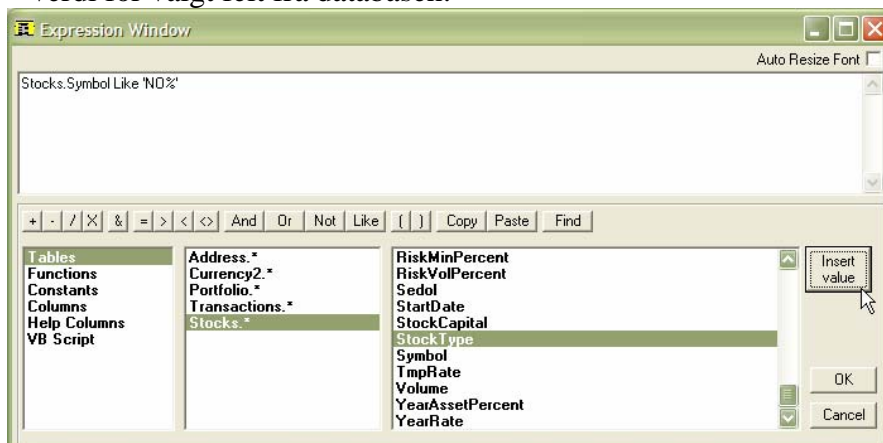


Ved å klikke på denne, får man nå opp kolonne formel dialogen:

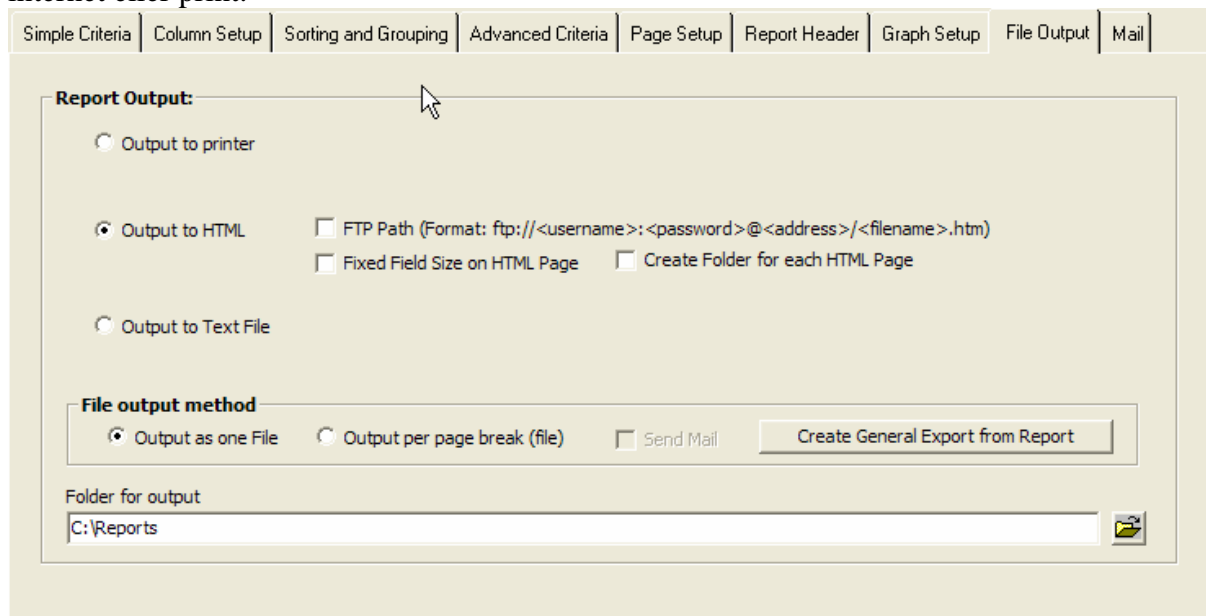


Dette gjør det enklere å bruke konstanter og funksjoner i *Advanced Criteria*.

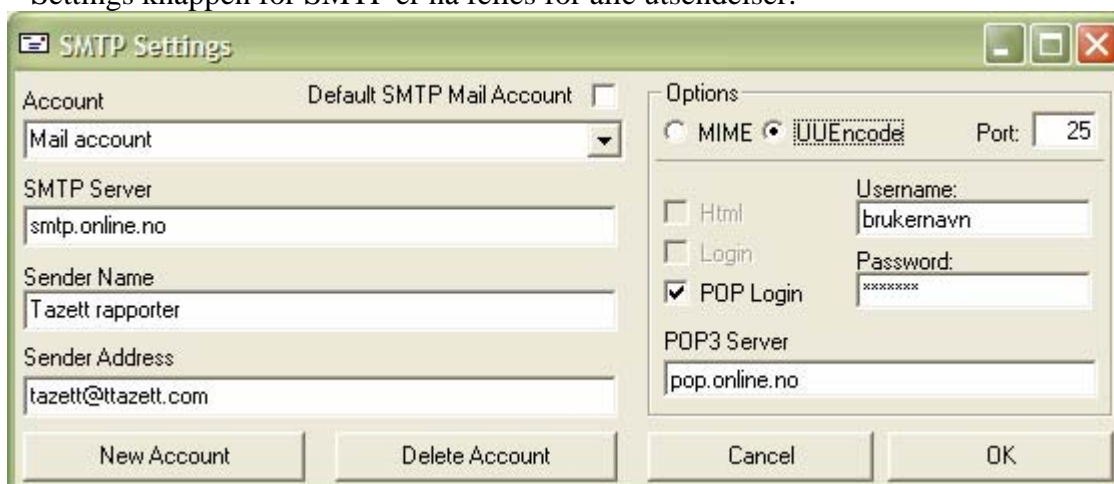
- Kolonne formel dialogen har nå knappen *Insert Value*. Ved å klikke på denne, kan man velge verdi for valgt felt fra databasen:



- Det er lagt til et valg for autoutskrift under *Page Setup* fliken,  **Auto Print Report** . Ved å klikke her, kommer rapporten automatisk ut på skriver. Hvis ingen skriver er angitt i *Printer Name*, kommer utskriften ut på standard skriver.
- 
- Fliken *File Output* er blitt endret radikalt, så man kan velge om rapporten skal ut til skjerm, fil, internet eller print:



- Det er også mulig å opprette et eksportset direkte fra en rapport nå, ved å klikke på knappen **Create General Export from Report**. Rapporten kan da ikke inneholde hjelpekolonner i noen formler. Man må da inn på *File, Export to File* for å modifisere eksporten etter lagring.
- Under *Mail* fliken, får man sendt rapporten på mail. Denne fliken åpnes ved å kontakte Tazett. Settings knappen for SMTP er nå felles for alle utsendelser:



En forutsetning for at det blir sendt mail, er at *Adobe PDF* er valgt som skriver på *Page Setup* (hvis *Output to Printer* er valgt), og at det under *File Output* er valgt *Output per Page Break*, og at *Folder for Output* er satt.

## Tazett-Total

Det er ikke laget noen nye rapporter eller registreringsvinduer i Tazett-Total, men de eksisterende rapportene har blitt optimalisert.

## Tazett-MultiReport

Velget Multi Report i Reports menyen, gjør at man får opp Multi Report. Det er gjort en del endringer, som gjør at man kan lage flere typer rapporter, som eksempelet under:

Multi Report
✕

Månedssrapport utsendt av TietoEnator fondsforvaltning. Tegningsskjema finnes på [www.tietoanator.com/tegninger](http://www.tietoanator.com/tegninger)

**Forvalter :**  
Bjarne Jensen

Siste fondskurs : 3201.7

### Markedskommentar

Energy Fund har i løpet av årets to første måneder vist en meget gunstig utvikling. Fondets avkastning i perioden var på -4,6%, mot indeksens -8,3%.

Det er i hovedsak to forhold som kan forklare dette resultatet. I tråd med fondets langsiktige profil har vi holdt en lavere andel legemiddelselskap i porteføljen enn andre helsefond. Februar måned har gjennomgående vært en svak måned for farmasiaksjer internasjonalt. I tillegg har vi fokusert på to typer selskap som vi ser gir god avkastning: Den første gruppen er de gode selskapene med en etablert solid inntjening og som viser god langsiktige vekst eller marginutvikling og en fornuftig prising. Vi forventer at verdiutviklingen i disse selskapene over tid vil være sterk og bli reflektert i aksjekursene. For oss er Novo Nordisk, Medi-Stim, Fresenius Medical Care, Qiagen, Meda, Baxter, Sectra, Elekta og Geringe gode eksempler på slike selskap. Den andre gruppen er enkelte selskap som vi betrakter som moderat til sterkt undervurdert i aksjemarkedet. Biotage fremstår som et selskap priset med en solid rabatt, men også små norske bioteknologivirksomheter som Algeta og Clavis har kommet så langt med sin legemiddelutvikling og sine teknologier at de representerer betydelig større verdier enn det som er reflektert i dagens aksjekurser. Vi har også i perioden nytt godt av en forventningsdrevet kursoppgang i Bioinvent, et selskap som har som ambisjon å levere nye og bedre monoklonale antistoffer til behandling av ulike kreftformer og åreforkalkning. Vi tror sannsynligheten for at de vil lykkes her er stor, noe som et stykke på vei bekreftes av deres samarbeidsavtale med verdensledende Genentech.

Rapportene som har kommet fra selskapene i sektoren i perioden forsterker vår oppfatning om at det finnes et betydelig tosfret langsiktig vekstpotensial innen den del av industrien som leverer utstyr til laboratorier og forskningsmiljøer. Dessuten har vi fått ytterligere signaler om at legemiddelindustrien er i ferd å refokusere og øke innsatsen i de fremvoksende økonomier, delvis som en konsekvens av at trykket fra regulatoriske myndigheter og generika-produsenter i modne markeder fortsetter å øke.

Markedet i perioden har vært meget volatil, preget av store kursfall i januar og en sterk innhenting i februar måned. Vi ønsker fortsatt etter beste evne å se gjennom slike svinginger og fokusere på det langsiktige potensialet for verdiutvikling i

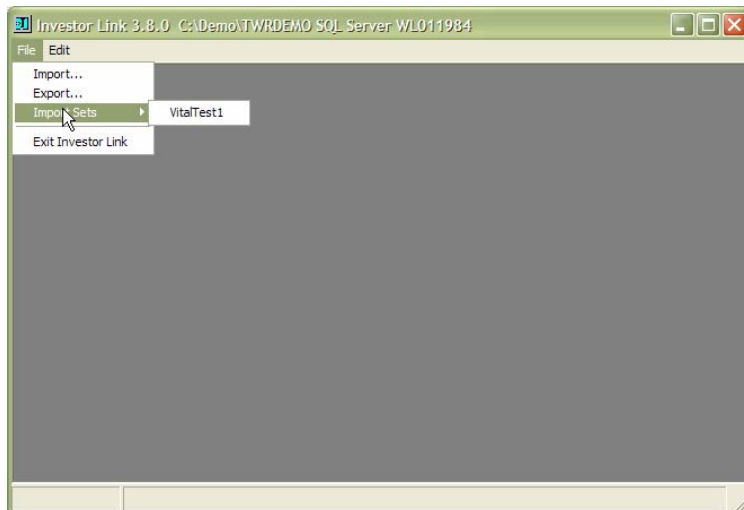
Verdipapir	Kostpris i NOK	Markedsverdi i NOK	% Vekt	Avk. i %
<b>Top 10</b>				
ROYAL DUTCH	13.579.595	21.892.918	11,30	65,54
Norsk Hydro	13.349.020	19.368.000	10,00	10,15
Cermaq	8.774.000	16.564.000	8,55	89,16
DOF	7.955.100	15.048.950	7,77	89,46
SpareBank 1	12.700.800	12.831.728	6,62	21,88
EXXON MOBIL	2.008.914	9.489.839	4,90	278,74
CHEVRON	6.194.409	8.866.916	4,58	29,12
Prosafe	5.568.864	7.622.560	3,93	40,33
ALCOA	5.956.234	6.204.895	3,20	6,68
Awilco Offshore	6.025.000	5.910.000	3,05	-1,91
Resterende	66.096.976	69.943.557	36,10	
<b>Totalt</b>	<b>148.208.912</b>	<b>193.743.362</b>	<b>100,00</b>	<b>17,22</b>

Kontakt Tieto for å få tilbud på denne add-in.

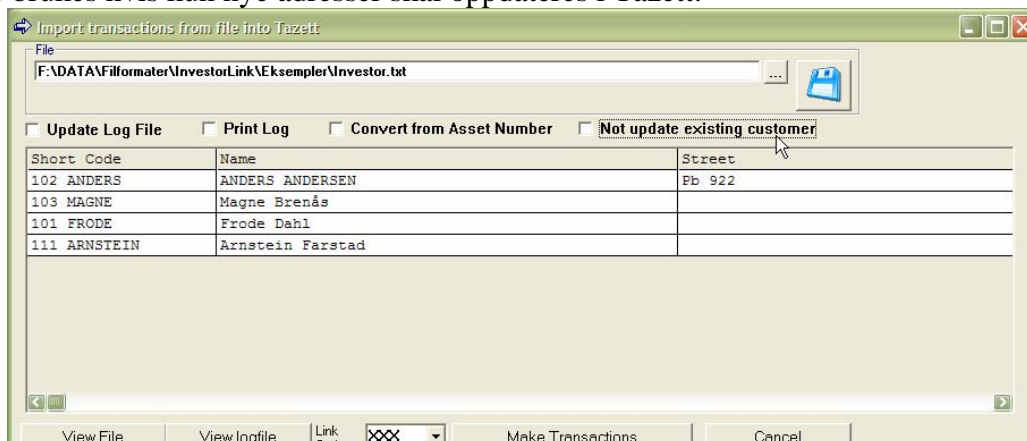
## Tazett-InvestorLink

Følgende er endret:

- Man kan nå i *InvestorLink* importere fra *Import Sets*, definert i *General Import*. Dette gjør at man kan importere alle typer tekstfiler, hvis de i *General Import* er mappet mot *InvestorLink* formatet:



- Det er nå mulig å importere adresser, og velge at eksisterende adresser ikke skal oppdateres. Dette brukes hvis kun nye adresser skal oppdateres i Tazett:



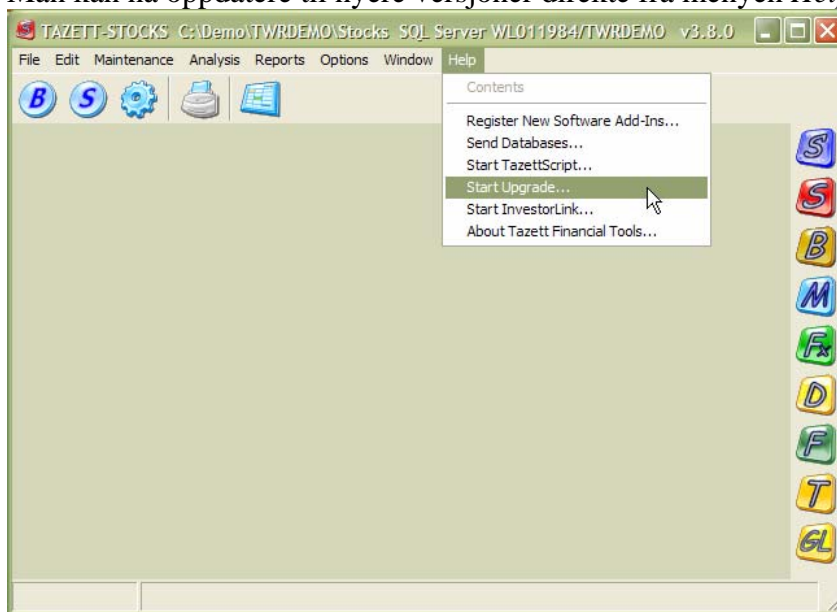
## Tazett-TaskManager

Tazett-TaskManager er et system for å utføre oppgaver på fastsatte tidspunkt. Vi har her lagt til flere detaljer i logfilen debug.log og TaskManager.log, som opprettes ved kjøring av tasks.

## Tazett-Generelt

Vi har også en del generelle endringer i systemet:

- Vi har gjort det enklere å oppgradere Tazett. Ved å velge *Help, Start Upgrade...* fra menyen, så startes *Upgrade.exe*, hvor man velger hva som skal oppgraderes.
- På *General Export* er det nå mulig å bruke Tazett hjelpekolonner i formlene i eksporten (t-kolonner). Dette gjør det mye enklere å bygge opp avanserte eksporter til fil, og man har da de samme mulighetene på eksporten som på rapporter.
- Man kan nå oppdatere til nyere versjoner direkte fra menyen *Help, Start Upgrade...*



- Fra denne menyen kan man også importere og kjøre scripts med menyvalget *Start TazettScript...* Et script er SQL kode, som oppdaterer data direkte i databasen. Dette brukes hvis personell fra Tieto lager et script, som sendes til kunde. Script filen er kryptert, så ikke kunde som mottar script kan endre på dette. Kunde kan da heller ikke lage egne script, siden kun krypterte script kan kjøres. Eksempel på script, er at man ønsker å endre *Investor Group* på alle adresser fra en verdi til en annen, eller at man vil slette alle verdipapirer fra verdipapirregisteret man ikke har beholdning i lenger. Kontakt Tieto hvis det er ønskelig å kjøre et script.
- Man kan starte InvestorLink direkte fra menyvalget nå.

Er det andre ønsker til funksjonalitet i Tazett, ta kontakt med vår support avdeling. Vi vil sette opp et estimat på arbeidet med ny funksjonalitet. Vi er også behjelpelige med å lage rapporter for kunder. Vi lager da rapporten, sender den til kunde, som importerer rapporten i sitt system.