

Ny versjon av Tazett porteføljestyringssystem.

Internett-oppggradering til versjon 3.11

Versjon 3.11 av Tazett kan nå lastes ned fra internett.

Se vedlegg 'Oppdatering versjon 311.pdf' for oppgraderingsbeskrivelse.

Se vedlegg 'Ligning Proff 2011.pdf' for beskrivelse av hvordan skattetall og verdipapirregisteret oppdateres i Tazett-Stocks..

Disse filene kan også hentes fra Internett på www.tazett.com.

Dette dokumentet viser hvilke endringer som finnes i denne versjonen.

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

Innholdsfortegnelse

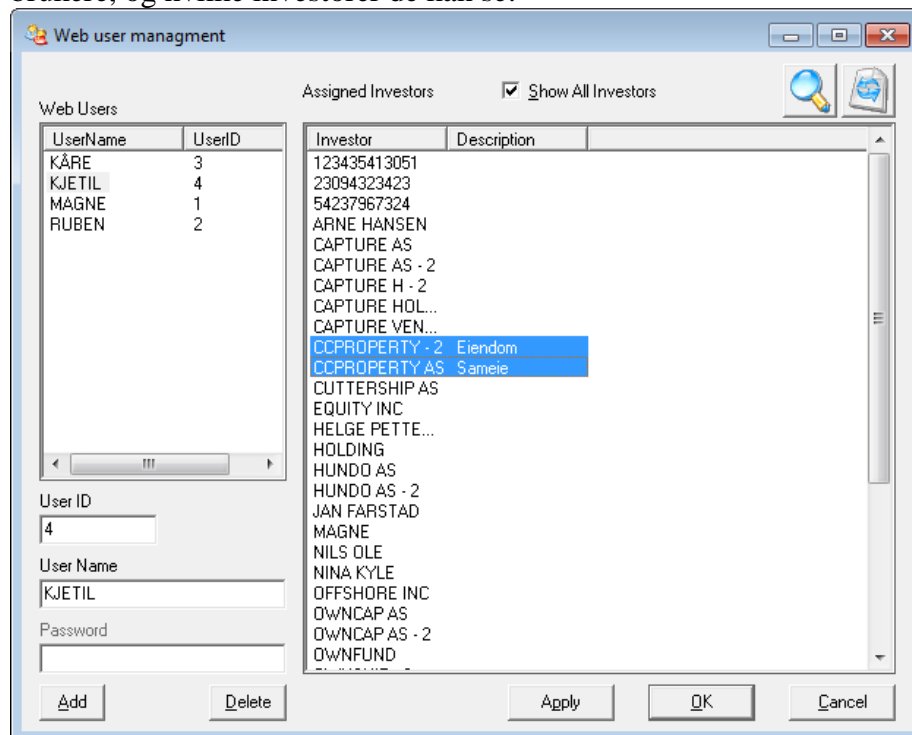
Tazett-Service.....	2
Web User Management	2
Set/Remove Adviser.....	3
Tazett-Stocks	4
Corporate Actions	4
Avrunding av <i>Corporate Actions</i>	5
Short salg.....	5
Automatisk frakobling av salg med dato etter Corporate Action.....	5
FIFO salg uten oppsplitting.....	6
Nye felt i Maintain-Stocks	6
Tazett-Ledger	7
Urealisert agio fra Forex	7
Bokføring utenfor/innenfor EØS.....	7
Bilagsfil for flere investorer	8
Tazett-Fund	9
Skatterapporter	9
Arv.....	9
Tazett-Total	11
Nye rapporter.....	11
Lagre rapporter som View i database.....	13
Oversikt over ReportView	13
Indeks Vekt i <i>Index Setup</i>	14
Tazett-Reports	15
Aggregerbare rapporter	15
Multiplisert akkumulert.....	15
Database felter på rapport (Database Fields)	15
Advanced columns	16
Reset av kolonner (<i>Reset Columns</i>)	16
<i>Industry</i> og <i>Country</i> felter i Total rapporter.....	16
Mulig å gruppere på blanke verdier	16
Tazett-MultiReport.....	17
Kopiering av <i>sub-report</i>	18
Dynamisk logo på rapport	18
Rapport referanser	18
Tazett-TaskManager.....	18
Automatisk utføring av Corporate Actions	18

Tazett-Service

I *Tazett-Service* er det primært gjort endringer som vedrører den nye modulen *Tazett-WebPortal*, men det er også gjort noen mindre endringer i adresse bildet.

Web User Management

Under *File, Open, Web User Management...*, kan det settes opp sammenheng mellom Web brukere, og hvilke investorer de kan se:



Dette brukes av den nye modulen *Tazett-WebPortal*, som er gjør det mulig for eksterne kunder å se rapporter opprettet i Tazett rapportgenerator på internett. Kontakt Tazett support for demo av denne modulen.

I *Web User Management* legger man til de brukerne som skal kunne logge seg på internett, ved å klikke *Add*. Man angir da brukernavn.


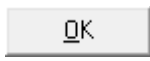
For å angi hvilke investorer denne brukeren har tilgang til å se på i *Tazett-WebPortal*, så klikker man på *Show All Investors*, og klikker deretter på de investorene i listen som brukeren skal ha tilgang til. Hold inn *Ctrl* for å merke flere.

Hvis internettkunden ønsker å se en annen beskrivelse per investor på internett enn Investor koden, så kan dette angis per investor ved å dobbeltklikke i *Description* kolonnen i tabellen. Hvis det ikke er satt noe i *Description*, vil Investor kode vises i *Tazett-WebPortal*.

Passord kan ikke angis her, men blir lagt inn i *Tazett-WebPortal* modulen.

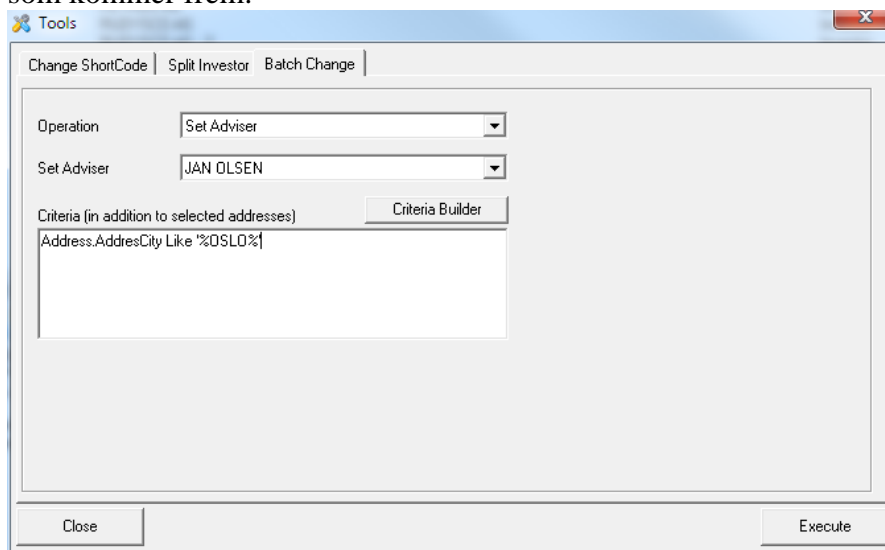


Klikk på  for å søke opp en investor i listen.

Klikk på  for å oppdatere endringene, noe som også skjer når  trykkes.

Set/Remove Adviser

Det er lagt til flere muligheter for å endre verdier på flere adresser samtidig. Dette gjøres ved å merke av adressene i adresselisten som skal endres, høyreklikke og velge *Tools...* fra menyen som kommer frem:



I *Operation* kan man nå velge mellom 5 valg:

- Remove Category
- Set Category
- Set Investor Group
- Remove Adviser
- Set Adviser

Hvis det velges *Set Adviser*, så vil Adviser (rådgiver som er lik aktiv brukernavn ved pålogging) som settes i feltet *Set Adviser* bli satt på alle adresser begrenset av de satt i *Criteria*. Eksisterende verdi i *Adviser* på adressene blir overskrevet. Dette gjøres hvis det kommer til en ny rådgiver, som skal ha tilgang til et utvalg investorer, som igjen blir brukt for kundevisibilitet.

Velg på *Remove Adviser* for å ta bort en rådgiver for et utvalg av investorer.

Tazett-Stocks

I Tazett-Stocks er det gjort en del endringer. Den viktigste endringen her, er at vi har lagt til en ny type *Corporate Actions*, samt at vi har innført avrunding på *Corporate Actions*.

Det er nå mulig med automatisk frakobling av salg med dato etter *Corporate Action*.

I tillegg til dette, er det nå mulig å utføre salg FIFO, uten at de splittes opp som tidligere, hvis salget stammer fra flere kjøp.

Det er nå mulig å legge inn short-salg i salgsbildet. Disse postene blir tatt hensyn til på rapporten *Positions*. Det er lagt til nye felt i verdipapirregisteret : Notert og børskode.

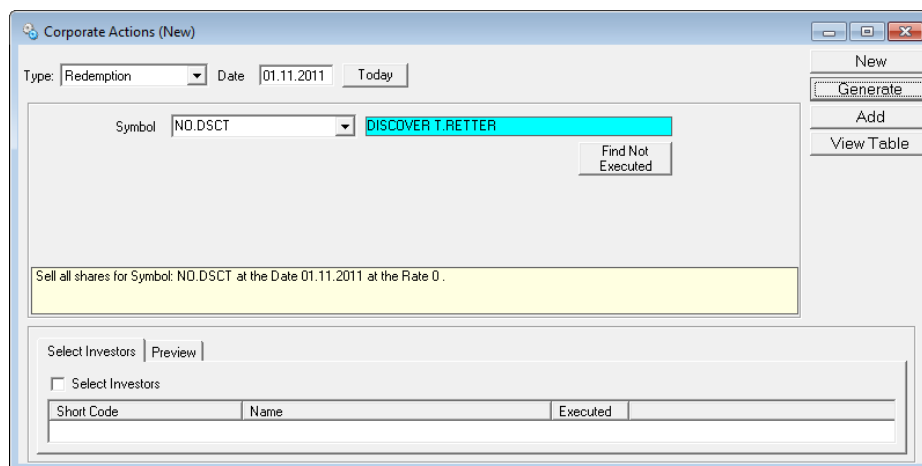
Flere av skatterapportene er endret, og det er innført muligheter for å lage FONSA rapporter fra *Stocks* modulen, for de som bruker *Stocks* for sine fond.

Corporate Actions

Redemption

Under *File, Open, Corporate Actions* er det lagt til en ny type *Corporate Actions Redemption*.

Ved å velge *Redemption* fra *Type* listen, kan man legge til denne type hendelse.



Redemption blir brukt primært på tegningsretter som har gått til forfall, uten å bli solgt. Det kan også brukes hvis et selskap har gått konkurs, og alle aksjene skal selges ut til kurs 0. Systemet vil da automatisk lukke disse, med å legge til et automatisk salg til kurs 0.

Date fylles ut med forfallsdato på tegningsretten.

Trykk på knappen *Find Not Executed* for å få en liste med alle tegningsretter som har forfalt.

Trykk *Execute* for å utføre. Alle kjøp i angitt Symbol med beholdning på Date, vil automatisk bli solgt ut til kurs 0.

Subscription Right

Corporate Action av type *Subscription Right* er endret slik at man der kan legge inn *Expire Date*. Dette er da forfallsdato for tegningsretten. Ved utførelse av en *Subscription Right*, vil det bli lagt til kjøp i tegningsrett verdipapir, ut fra forhold som er angitt.

Hvis det er angitt en *Expiry Date*, så vil systemet automatisk legge til en *Corporate Action* med type *Redemption* på *Expiry Date*.

Dette blir gjort, for at *Corporate Actions* automatisk nå kan bli utført av *Tazett-TaskManager*.

Avrunding av *Corporate Actions*

Det er nå innført avrunding på *Corporate Actions* i Stocks. Dette medfører at man nå slipper å selge ut restandeler etter en utført hendelse.

Først må det avrunding aktiveres under *Options, General Setup i Stocks*, ved å klikke på valget

Rounding on corporate actions

I *Corporate Actions* vinduet under *File, Open, Corporate Actions*, vil det nå vises en listeboks med avrundingsregler:

Corporate Actions (New)

Type: Adjusting Date: 01.11.2011 Today Rounding Rule: Down

Symbol: NO.HES HELICOPTER SERVICES GROUP ASA

Adjusting factor: 1 : 10

Adjust the rest of all buys of Symbol NO.HES, where 1 old stocks gives 10 new.

Select Investors | Preview

Select Investors

Short Code	Name	Executed
------------	------	----------

Hvis det her velges *Down*, så vil antall tildelte verdipapirer etter hendelse rundes ned til nærmeste hele.

Hvis det velges *Up*, vil det rundes opp til nærmeste hele. Det dukker da opp et nytt felt med tittel *Round Up*, hvor man må angi avrundingsgrense for når det skal rundes opp. Hvis det her angis f. eks 0,8 så vil det rundes opp hvis desimaldelen av totalen er minst 0,8 verdipapirer, ellers vil det rundes ned.

Rutinen fungerer slik, at den ser samlet på alle utførte *Corporate Actions* for alle transaksjoner med beholdning, legger til eller trekker fra et eller flere verdipapir på den eller de største av alle nye transaksjoner som er opprettet av hendelsen. Hver av transaksjonene som er opprettet av hendelsen, vil også bli avrundet.

Short salg

Tidligere måtte short salg legges inn som negative kjøp. Nå kan de legges inn som vanlig salg i salgsbildet. De blir jo ikke koblet mot noen kjøp, så det blir ikke realisert gevinst. Dette gjøres ved at systemet setter kostverdiene på salget lik salgsverdiene.

Hvis det på et senere tidspunkt blir lagt til et kjøp som dekker opp dette short-salget, så må salget editeres og lagres på nytt for at det skal bli koblet, og realisert resultat skal beregnes. Dette kan gjøres med koblingsrutinen under *File, Open, Tools, Suspend/create connection for salerecords, og Repair / Update database*.

Automatisk frakobling av salg med dato etter *Corporate Action*

Hvis det eksisterer salg med dato senere enn dato for hendelse, så vil brukeren få spørsmål om disse salgene automatisk skal frakobles før hendelse, og kobles på nytt etter hendelse. Dette er gjort siden det noen ganger blir registrert salg etter CA, før man vet CA faktorene.

FIFO salg uten oppsplitting

Tidligere har salg som stammer fra flere kjøp ved FIFO blitt splittet opp. Dette har gjort det vanskelig å se totalverdien på et salg i skjembildet etter at det er gjennomført.

Det er nå innført et valg som gjør at ikke salg blir splittet opp. Forholdet mellom kjøp og salg blir da lagret i en egen tabell, tilsvarende som det blir gjort for gjennomsnitt salg.

Valget for å slå på dette, finnes under *Options, General Setup i Stocks*. Kryss da av for valget *Do not split sales on FIFO*:

Profit of Sales is estimated with

FIFO Values Average Values

Do not split sales on FIFO

For å se kostverdiene på salget i salgsbildet, må man klikke på og deretter .

Nye felt i Maintain-Stocks

Det er lagt til nye felt for *Noted* og *Exchange* i *Maintain Stocks*:

Maintain Stocks

Symbol: NO.NHY Asset Number: NO0005052605

Name: Norsk Hydro

General Information | Tax Information | Additional Info | Analysis/User Information | RISK Information | Table

Rate: 28.72 Add to History Update Symbols from File

Rate Date: 15.11.2011

Currency Stock: NOK Norske Kroner

Segment: OBX

Stock Type: Material

Industry: Aluminum

Default Portfolio: A Norwegian equities

Link Type: Apply to All Ric Code: NHY

Link String:

Noted:

Exchange: XOSL

432 1201 Cancel

Noted indikerer at verdipapiret er børsnotert.

Exchange er børskode på børsen verdipapiret er handlet på. Her bør det angis en kode basert på ISO 10383 standarden, og en liste finnes her:

http://www.onixs.biz/tools/fixdictionary/4.4/app_6_c.html

De nye feltene kan brukes som søkekriterier eller som grupperingsfelter på rapporter i Stocks og Total.

Tazett-Ledger

I Tazett-Ledger er lagt til muligheter for bokføring av urealisert agio fra Forex modulen, samt mulighet for bokføring utenfor/innenfor EØS på kontonivå.

Det er nå mulig å lage bilagsfil for flere investorer i en fil, under General Export i Ledger.

Urealisert agio fra Forex

Urealisert resultat fra valutaterminer (Forward og Swap fra Forex modulen) kan bokføres i Ledger. Dette er urealisert for alle kontrakter som ikke er forfalt. I *Ledger Account* må det opprettes to nye konti for modulen *TAZETT-FOREX*:

25-Urealisert Agio og *26-Urealisert Disagio*. Motposten til dette er disse konti som også må være registrert : *21-Marked's Verdi Agio* og *21-Marked's Verdi Disagio*.

I *Periodical Transfer* vil det ved hver bokføring bli tilbakeført sum av tidligere urealisert agio, og ny føring med urealisert agio.

Bokføring utenfor/innenfor EØS

Oppsett av land utenfor/innenfor EØS

For alle verdipapirer som er handlet, må det settes korrekt *Country* i *Maintain Stocks*, *Maintain Bonds* eller i *Options* i *Derivat*. Dette er spesielt viktig på de aksjene som er utenfor EØS (*Not EEA*), siden det er disse som blir satt opp som en egen konto i *Ledger*.

Land som er utenfor EØS er registrert med *Not EEA* i *Service*, under *File*, *Open*, *Country Codes*. Her kan det også legges til nye land, og sette kode *Not EEA* i *TaxCode* kolonnen:

Country	StockCode	CurrencyCode	FalconCode	ReutersCode	BloombergCode	EcovissonCode	SixTraderCode	UserCode	OnlineTraderCod	TaxCode	ISOCODE
Australia	AU	AUD			EQ					Not EEA	
Austria	AT	EUR			EQ						
Belgium	BE	EUR			EQ						
Denmark	DK	DKK	CS	CO	EQ	DK	560		CSS		
Finland	FI	EUR	HS		EQ	HB	410				
France	FR	EUR		N	EQ						
Germany	DE	EUR			EQ						
Greece	GR	EUR			EQ						
Iceland	IS	ISK			EQ						
Ireland	IE	EUR			EQ						
Italy	IT	EUR			EQ						
Japan	JP	YEN			EQ					Not EEA	
Liechtenstein	LI	EUR			EQ						
Luxembourg	LU	EUR			EQ						
Monaco	MC	EUR			EQ					Not EEA	
Netherlands	NL	EUR			EQ						
Norway	NO	NOK	OS	OL	EQ	NO	400		DSS		
Poland	PO	EUR			EQ						
Portugal	PG	EUR			EQ						
Spain	ES	EUR			EQ						
Sweden	SE	SEK	SS	ST	EQ	SE	290		SSE		
Switzerland	CH	CHF			EQ					Not EEA	
United Kingdom	UK	GBP	LS	L	EQ						
USA	US	USD	NS	N	EQ		403			Not EEA	

Opprettelse av hovedbokskonto

Gå inn i bildet for *Maintain Accounts* i *Ledger*.

Man kan velge *Not EEA* på lik linje med enkeltland, og denne kontoen vil gjelde for alle aksjer som har *Country* med *TaxCode Not EEA*:

Man kan i tillegg lage en tilsvarende konto uten at *Country* er utfylt, og den vil da gjelde alle aksjer som ikke har utfylt *Country* samt alle med et land som ikke har *Not EEA* som *TaxCode*.

Bilagsfil for flere investorer

Hvis General Export vinduet brukes for å lage bilagsfil til regnskap, så har man muligheten for å lage en bilagsfil med flere investorer. Dette fordrer at det er støttet i filformatet til regnskapssystemet. Det må da være med et Klient ID felt eller tilsvarende i filformatet. For å få til dette, må koden *{CompanyCode}* være angitt i formelen i filformatet:

Name	Type	Size	Condition	Format	Alignment	Options	LeadingSymb
Konto	Number	4	GeneralLedger.Le				
Avgiftshåndtering	Number	3	000				
Saldo	Number	15	GeneralLedger.Amount	0.00		Use . as com	
Kundenr	String	12	{CompanyCode}				
Leverandørnr	Number	12	0				
Kontaktnavn	String	30					
Adresse	String	200					

For hver bilagslinje i filen, vil da verdien i feltet *ID* fra adressen til Investor i Tazett-Service settes inn.

Tazett-Fund

I Tazett-Fund er det gjort endringer i skatterapportering, samt at det er innført muligheter for å registrere arv av fondsandeler.

Skatterapporter

Fonsa filen som lages til skattedirektoratet er endret til å støtte flere arvetyper. Det er også endret slik at filen til skattedirektoratet støtter formatet for 2012. Det er lagt på type Erverv i Erverfilen. Har også lagt på flere felter slik at det er lettere å spore arve transaksjoner.

Arv

File->Open->Tools Velg der fliken "Heritage"

The screenshot shows the 'Tools' window with the 'Heritage' tab selected. The form includes the following fields:

- Fund Code: [Dropdown menu]
- Previous Investor: [Dropdown menu]
- Heritage Type: [Dropdown menu] (selected: 'Ikke skattbar realisasjon')
- Date: [Text box] (27.01.2012)
- Amount: [Text box]
- Rate: [Text box]
- Number of Units: [Text box]

Investor Code	Name	Percent	Heritage Type

Execute

Der er det lagt på ny realisasjonstype 'I' som ikke skal gi skattbar realisasjon. Transaksjonen overføres da til ny investor, og i FONSA rapporteringen vil de rapporteres med type = 'I' De andre typene man kan bruke er AG = 'Arv/gave mellom ektefeller og samboere', AE = 'Arv gave til andre enn ektefeller og samboere', AU = 'Uskifte', AQ = 'Overføring', AS = 'Fisjon/skilsmiss'

Det er også lagt på informasjon om arvetransaksjon i skjermbildet Transactions i Fund. Se vedlagt bilde.

Maintain Transactions

Transaction Information

Transnumber: 822441 Paid Pay Curr. Rate: Set to paid...

Fund Code:

Reference: Fund Account:

Trans. Type (B.S): Heritage Balance:

Investor:

Dealer:

Deal Date: 27.01.2012 D

Settlement Date: D

Deal Time:

Number of Units: Holdings = ?

Blocked Units:

Rate:

Inc. Interest:

Total Amount:

Correction:

Book Value:

Cost:

Bank Cost:

Currency:

Currency Rate:

Name:
 Road:
 City:
 Country:
 Attention Person:
 Investment Account:

Charge Information

Dealer:
 Management:
 Fund:
 Performance:

Sum Inc. Interest:

Additional Info | Buy/Sale Info | **Heritage Info**

Heritage Buy Transnumber:
 Original Buy Date:
 Original Buy Rate:
 Original Buy Cost:
 Original Buy Currency Rate:

Rec.Nr: of:

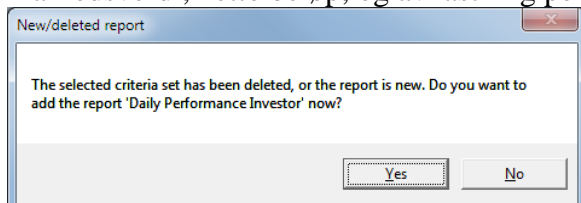
Tazett-Total

I Tazett-Total er det lagt til noen nye rapporter, samt nye kolonner. En del kolonner har også blitt endret.

Nye rapporter

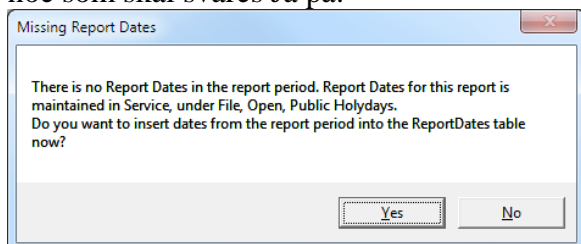
Daily Performance Investor

Hensikten med denne rapporten, som finnes under *Performance* menyen, er å vise daglig markedsverdi, netto beløp, og avkastning per investor. Trykk Yes på denne meldingen:



Det er viktig å velge et kort datointervall og få investorer på denne rapporten, siden den dynamisk beregner markedsverdi per dato per investor i hele rapportintervallet. Ikke velg 01.01.1990 som start dato på rapporten som er standard, men f. eks 01.01 inneværende år.

Ved første gangs kjøring, vil man få spørsmål om å oppdatere rapport datoer for denne rapporten, noe som skal svares Ja på:



Alle datoene i rapport perioden blir lagret i en ReportDates tabell i Service. Rapporten beregner da rapporten for alle disse datoene (cross join).

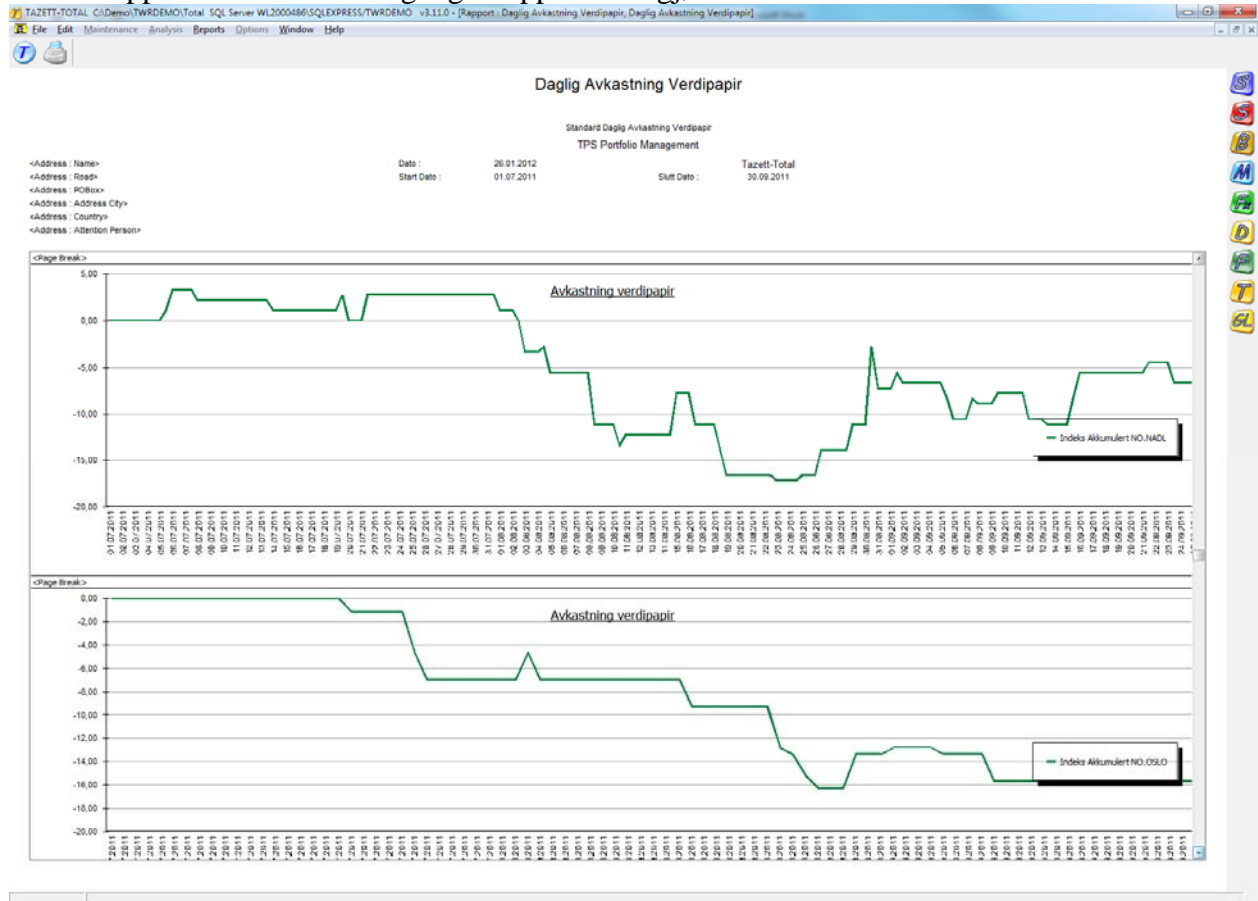
Indeks kolonner viser faktor for akkumulert avkastning siden start på rapport. En faktor på 1,2 vil si 20% avkastning. Prosent kolonnen viser prosent avkastning fra dagen før:

Investor	Dato	Markedsverdi	Markedsverdi Forrige	Beløp	Indeks	Prosent
Investor	CUTTERSHIP AS					
CUTTERSHIP AS	01.11.2011	465.324.548	476.188.327	0	0,9720	-2,31
CUTTERSHIP AS	02.11.2011	472.021.655	465.324.548	0	0,9971	1,96
CUTTERSHIP AS	03.11.2011	479.155.294	472.021.655	0	1,0020	1,51
CUTTERSHIP AS	04.11.2011	467.759.212	479.155.294	-1.378.082	0,9815	-2,03
CUTTERSHIP AS	05.11.2011	467.759.212	467.759.212	0	0,9815	0,00
CUTTERSHIP AS	06.11.2011	467.759.212	467.759.212	0	0,9815	0,00
CUTTERSHIP AS	07.11.2011	470.487.539	467.759.212	0	0,9972	0,68
CUTTERSHIP AS	08.11.2011	471.396.095	470.487.539	0	0,9891	-0,18
CUTTERSHIP AS	09.11.2011	471.396.095	471.396.095	0	0,9663	-2,30
CUTTERSHIP AS	10.11.2011	466.350.058	460.530.827	0	0,9578	-0,90
CUTTERSHIP AS	11.11.2011	466.370.488	456.300.098	0	0,9786	2,19
CUTTERSHIP AS	12.11.2011	466.370.488	466.370.488	0	0,9786	0,00
CUTTERSHIP AS	13.11.2011	466.370.488	466.370.488	0	0,9786	0,00
CUTTERSHIP AS	14.11.2011	472.236.450	466.370.488	0	0,9903	1,24
CUTTERSHIP AS	15.11.2011	467.702.086	472.236.450	0	0,9814	-0,96
CUTTERSHIP AS	16.11.2011	463.530.584	467.702.086	0	0,9726	-0,89
CUTTERSHIP AS	17.11.2011	455.982.510	463.530.584	0	0,9568	-1,63
CUTTERSHIP AS	18.11.2011	452.984.948	455.982.510	0	0,9502	-0,66
CUTTERSHIP AS	19.11.2011	452.984.948	452.984.948	0	0,9502	0,00
CUTTERSHIP AS	20.11.2011	452.984.948	452.984.948	0	0,9502	0,00
CUTTERSHIP AS	21.11.2011	440.437.075	452.984.948	0	0,9242	-2,77
CUTTERSHIP AS	22.11.2011	436.196.912	440.437.075	0	0,9153	-0,96
CUTTERSHIP AS	23.11.2011	436.196.912	436.196.912	0	0,8927	-2,46
CUTTERSHIP AS	24.11.2011	426.395.917	436.196.912	0	0,8947	0,11
CUTTERSHIP AS	25.11.2011	426.395.917	426.395.917	0	0,9006	0,66
CUTTERSHIP AS	26.11.2011	426.395.917	426.395.917	0	0,9006	0,00
CUTTERSHIP AS	27.11.2011	426.395.917	426.395.917	0	0,9006	0,00
CUTTERSHIP AS	28.11.2011	441.916.182	426.395.917	0	0,9272	2,86
CUTTERSHIP AS	29.11.2011	441.916.182	441.916.182	0	0,9272	0,00
CUTTERSHIP AS	30.11.2011	456.466.963	441.916.182	0	0,9709	3,30
Investor Total						

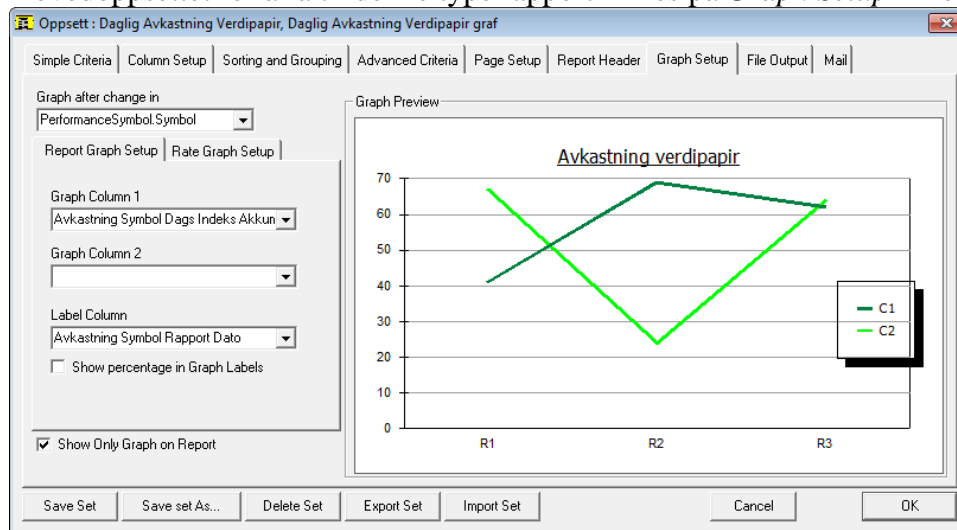
Daily Performance Security

Dette er tilsvarende rapport som Daily Performance Investor, men den er per dato per verdipapir per investor. Det blir jo da mye beregning hvis det er mange verdipapirer, investorer, eller lang rapportperiode.

Denne rapporten kan presenteres grafisk. Her er et eksempel på hvordan det kan se ut. Kontakt Tazett support for å få en ferdig laget rapport som gjør dette:



Hovedoppsettet for å få til denne type rapport finnes på *Graph Setup* fliken:

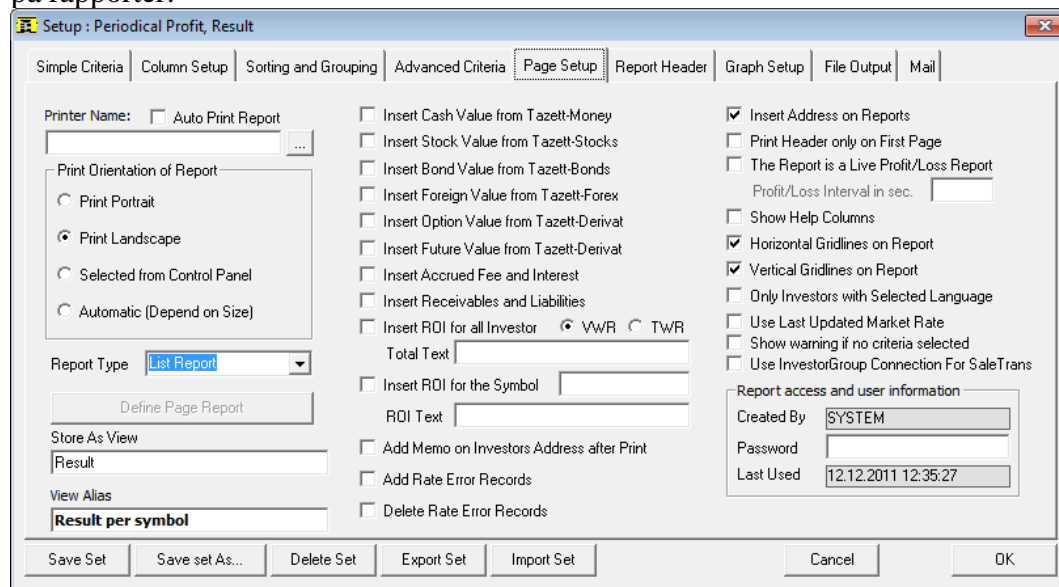


Daily Performance Investor og *Daily Performance Security* tar kun med verdier lagt inn i Tazett-Stocks. Rapporten vil senere bli utvidet med å ta med verdier fra alle moduler.

Lagre rapporter som View i database

I forbindelse med den nye WebPortal modulen, så kan rapporter nå lagres som et *View* i databasen (*ReportView*), som kan hentes ut på internett eller i andre eksterne løsninger.

Kunde må ha lisens på *WebPortal* løsning for å aktivere dette valget, som vil vises på *Page Setup* på rapporter:



Store As View er navnet som ønskes på *view* (spørring) for rapporten i databasen.

View Alias er hva som vil vises i *WebPortal* modulen som rapportnavn.

Oversikt over ReportView

Hvis *WebPortal* er registrert, vil det komme et menyvalg *Web View* under *Reports*. Man får da opp et skjermbilde som viser alle *ReportView* som finnes:

Module	ReportName	ReportSet	Language	StoreAsView	ViewAlias
Total	Performance Report	TWRInvestorOld	Norsk	TWRInvestorOld	
Total	Performance Report	Return graph with amount fr	English	ReturnAndAmountGraph	Return and amount graph
Total	Periodical Profit	Result	English	Result	Result per symbol
Total	Position Report	PositionsUser	Norsk	PositionsUser	
Total	Position Report	Beholdningsoversikt etter se	Norsk	BeholdningEtterSektor	
Total	Position Report	Beholdningsoversikt etter se	Norsk	BeholdningEtterSektorInvest	
Total	Position Report	PerformancePortfolio	English	PerformancePortfolio	
Total	Position Report	PerformanceUser	English	PerformanceUser	
Total	Position Report	PositionsSum	English	PositionsSum	Positions sum
Total	Position Report	PositionsUser	English	PositionsUser	Positions user
Total	Position Report	PositionsUserSymbol	English	PositionsUserSymbol	Positions user per symbol
Total	Transactions	TradesUser	English	TradesUser	Trades user

Her kan *Web View* slettes, ved å klikke på

Rapporten vil ikke bli slettet, men informasjonen i feltet *Store As View* på rapporten blir tatt bort, og *view* blir slettet fra basen.

Indeks Vekt i Index Setup

Under *File, Open, Index Performance...*, i Total, kan det settes opp hvilke indekser som det skal måles avkastning mot, på forskjellige nivåer.

Det er nå lagt til en *Weight* kolonne, som er prosent vekt som linjen skal veie mot totalen. I dette eksempelet vil indeksen for Oslo Børs veie 40%, mens de andre børsene's indeks vil veie 20%:

Investor	Portfolio	StockType	CurrencyCode	Category	IndexCode	IndexCurrency	Weight
					NO.OSEBX	NOK	
	A				NO.OSEBX	NOK	40
	B				US.FTSE100	GBP	20
	C				US.S&P500	USD	20
	F				US.XETRA-DAX	EUR	20

Buttons: Add New, Remove, Refresh, Save, Close

Dette gjør det mulig å beregne sammensatt indeks (*composite index*) på rapport.

Dette brukes igjen på *Positions* rapporter som har med indeks avkastningskolonner.

Eksempel på rapport som har med indeks kolonner med vekting:

TAZETT-TOTAL CA:\Demo\TWRDEMO\Total SQL Server WL2000486\SQLXPRESS\TWRDEMO v3.11.0 - [Rapport : Beholdningsoversikt, Porteføljereport med indeksavkastning]

Porteføljereport med indeksavkastning

Standard Beholdningsoversikt
TPS Portfolio Management

<Address : Name> Dato : 26.01.2012 Tazett-Total
<Address : Road> Start Dato : 01.01.2011 Slutt Dato : 31.12.2011
<Address : POBox>
<Address : Address City>
<Address : Country>
<Address : Attention Person>

Portefølje navn	Portefølje	Markedsverdi i NOK	Indeks Kode	Indeks Avkastning	Indeks Vekt	Vektet Indeks Avkastning
Investor :	CAPTURE AS					
American equities	C	39.051.214		-1,04	20,00	-0,21%
British equities	B	28.833.531		-6,96	20,00	-1,39%
Cash portfolio	CASH	-14.405.151		-13,90	0,00	0,00%
Euro equities	F	234.312		-13,72	20,00	-2,74%
Finish equities	D	1.436.314		-13,90	0,00	0,00%
Norwegian equities	A	109.963.366		-13,90	40,00	-5,56%
Investor Total		165.113.586				-9,90%
<Page Break>						

Man ser her at sammensatt indeks basert på vekting gir -9,99%.

Disse kolonnene kan sammenstilles med porteføljeverkastning. Kontakt Tazett for oversikt over hvilke rapporter som er tilgjengelig.

Tazett-Reports

Disse endringene er generelle i rapportgeneratoren, og gjelder alle moduler. Hovedendringene er at rapporter kjører raskere, så lenge de er "aggregerbare".

Av andre endringer på rapporter, kan nevnes

Aggregerbare rapporter

Rapporten *Positions* og *Transactions* er aggregerbare i utgangspunktet. At en rapport er aggregerbar, gjør at databasen regner ut summering, og ikke Tazett programmet. Dette vil gjøre at tiden på rapporter der det nå står Calculating Summary (0%)... vil bli betraktelig redusert.

For å finne ut om en rapport er aggregerbar, kjør rapporten, og sjekk deretter krysset Aggregate under *Sorting & Grouping* på rapportoppsettet. Hvis det er blitt krysset av her, så lot rapporten seg aggregere.

Kriterier for at en rapport lar seg aggregere er:

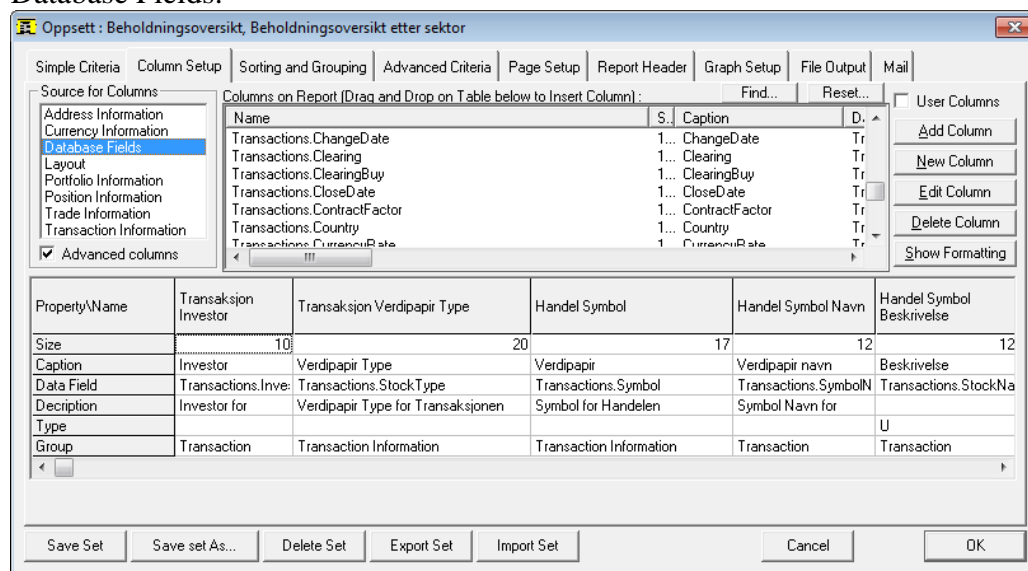
- Det kan ikke være hjelpekolonner eller såkalt alias på noen av kolonneformlene. Unntaket er *SumFormula* som er vektningsformel for summering.
- Det kan ikke være kolonner med direktreferanse til andre kolonner ([eller] i formelen).
- Kolonneformelen allerede har en sub-query som refererer til felter som ikke er med i *Grouping*.

Multiplisert akkumulert

I Column Setup, er det lagt til et nytt valg for at verdiene nedover i en kolonne skal multipliseres med linjen over, såkalt Multiplisert akkumulert. Dette brukes for en aggregert daglig avkastning, hvor indeksavkastningen blir multiplisert med akkumulert avkastning. Dette valget står oppført under

Database felter på rapport (Database Fields)

Det er lagt til en ny type under Column Setup og rammen Source for Columns med navn Database Fields:



Ved å klikke på Database Fields, kan man velge blant alle tilgjengelige felter i databasen som rapporten baseres på. Dette er gjort, siden det ikke er lagt til standard kolonne for alle felt.

Advanced columns

Under *Columns Setup*, er det nå et valg *Advanced columns*. Hvis ikke dette valget er avkrysset, vil det i kolonneutvalget kun vises de kolonnene som er mest brukt, og anbefalte kolonner. Det er en del kolonner som er av "gammel" type som ikke vises.

Hvis *Advanced column* avkrysses, så vises alle kolonner som er tilgjengelig.

Reset av kolonner (*Reset Columns*)

Klikk på i *Column Setup* for å tilbakestille kolonnene på rapport til standard.

Grunnen til dette valget, er at standard kolonnene i Tazett noen ganger blir endret i programmet, men disse endringene blir ikke automatisk oppdatert på eksisterende rapporter.

Hvis en rapport gir feil resultat, så er det verdt er forsøk å klikke *Reset* på rapporten.

Et eksempel på kolonne som er blitt endret i versjon 3.11, er kolonnen *Inngangs Kurs*. Denne hadde tidligere denne formelen:

```
IIf(Transactions.TransnumberBuy=-999,0,Abs(Transactions.Number)) As SumFormula,
tOpeningRate*IIf(Transactions.Module='Bonds',100,1)
```

Etter klikk på *Reset*, vil formelen bli endret til dette som er korrekt, pga veid snitt:

```
IIf(Transactions.TransnumberBuy=-999,0,Transactions.Number) As SumFormula,
tOpeningRate*IIf(Transactions.Module='Bonds',100,1)
```

Bruker endrede kolonner som inneholder 'U' i *Type*, vil IKKE bli endret. De vil ikke bli endret siden brukeren selv kan ha modifisert formelen i kolonnen. Hvis det ønskes at kolonnen SKAL endres ved *Reset*, så må man inn på *Column Setup* ved å dobbeltklikke på *Type* i kolonnen, og fjerne krysset i *User Defined Column*

Industry og Country felter i Total rapporter

Det er lagt til nye felt i Total, som gjør det mulig å lage nye rapporter per *Industry* og/eller per *Country*. For en rapport per land, må det på en *Positions Report* se omtrent slik ut i *Sorting and Grouping*:

The screenshot shows the 'Sorting and Grouping' configuration window. It has several tabs: Simple Criteria, Column Setup, Sorting and Grouping (selected), Advanced Criteria, Page Setup, Report Header, Graph Setup, File Output, and Mail.

Sort order for Report:

Order	Field	Descending	Insert Sum	Sum Text	Insert Header	Header Text
1.	Transactions.Investor	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Investor	<input checked="" type="checkbox"/>	Investor
2.	Transactions.Country	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Total []	<input checked="" type="checkbox"/>	Land:[]
3.	Transactions.Symbol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
4.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
5.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Grouping: Aggregate Grand Total

Group Field: Transactions.Symbol

Page break after change in: Transactions.Investor

Sort Column: Descending

Distinct Result

Preview Table:

Investor	Verdipapir Type	Verdipapir	Verdipapir navn	Beskrivelse	Modul
Investor:	Investor1				
Land:	[]				
AAA	BBB	CCC	DDD	EEE	FFF
Total []					
Investor					

Mulig å gruppere på blanke verdier

Det har tidligere vært et problem å lage rapporter som blir gruppert eller som skal vise header på felter som inneholder blanke verdier. Rapporten ble i disse tilfeller feilformattert. Dette er nå løst, ved at det på rapport vil stå teksten 'Missing Value' eller f. eks 'Missing StockType'.

Tazett-MultiReport

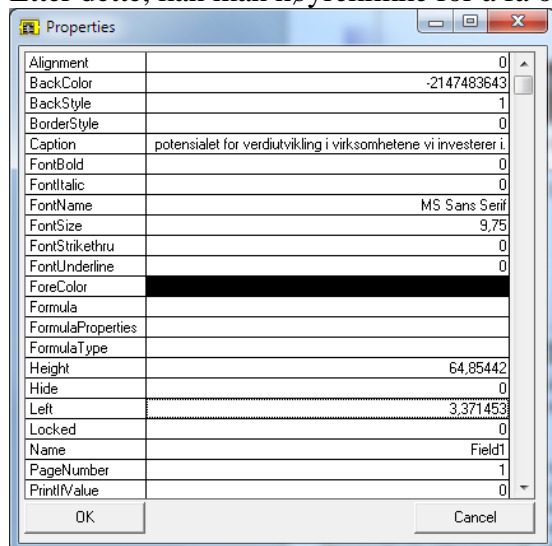
Det er gjort en del endringer på *Multi Report* (Under *Report* menyen).

Multi Select

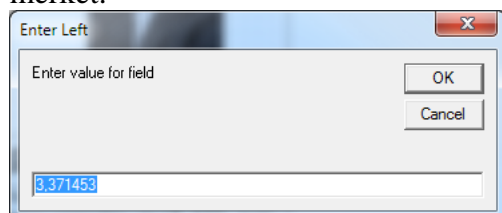
Man kan sette *Properties* på flere felt samtidig, ved å merke en firkant rundt alle feltene:



Etter dette, kan man høyreklikke for å få opp *Properties*:



Her kan man nå f. eks velge *Left* Property, for å sette venstre posisjon lik for alle feltene som er merket.



Kopiering av *sub-report*

I noen tilfeller ønskes det å kopiere en *sub-report*.

I likhet med andre objekter på rapporten, så gjøres dette med å velge feltet, og velge *Copy*, *Paste* fra *Edit* menyen.

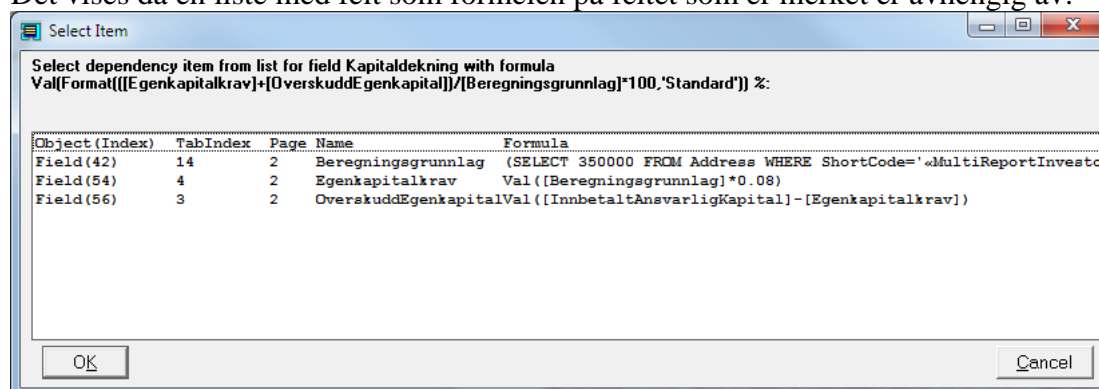
Dynamisk logo på rapport

Det er mulig å få inn eget logo/bilde per investor. Dette gjøres med å bruke konstanten «*AddToFileName*» i *FileName* Property på bildet. Verdien som settes inn i «*AddToFileName*», blir hentet fra verdien i *Formula* Property.

Rapport referanser

For å se hvilke felt en formel på MultiReport er avhengig av, kan man velge *Field*, *Show dependencies*...

Det vises da en liste med felt som formelen på feltet som er merket er avhengig av:



Ved å dobbelklikke på listen, vil feltet bli merket.

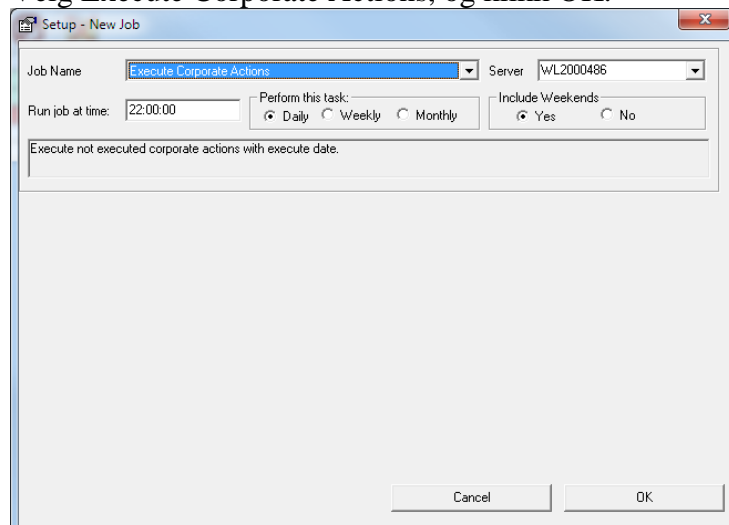
Tazett-TaskManager

Det er gjort en endring i *Tazett-TaskManager*, og det er muligheten til å få utført hendelser.

Automatisk utføring av Corporate Actions

Klikk på knappen for å legge til en ny task.

Velg *Execute Corporate Actions*, og klikk *OK*.



Alle Corporate Actions som er lagt til med *Save* og ikke *Execute* i Corporate Actions vinduet i Stocks vil bli utført av denne tasken så lenge TaskManager kjører.