

# PORTEFØLJEZYRING

## Tazett Fundmanager

Komplett fond/andelseiersystem system for alle finansmarkeder. Administrasjon av aksje, valuta, obligasjoner og hedge fond. Registrering foretaes i et system og gir rapporter over alle fondets finansielle aktiviteter. Organisere fondets investeringer, verdiberegner fondet, gir oversikt over alle andelseieres kontoer, foretar renteberegninger, skatterapportering på andelseiernivå og fondet totalt.. Systemet produserer sluttshedler, kjøp/salg bekreftelser, skatterapporter til andelshavere. Tazett systemene har integrasjon mot de fleste regnskapssystemer, samt importfunksjon fra de fleste kurslevrandører.

### Stikkord:

- \* Multi valuta system
- \* 100%Windowsbasert
- \* Standardisert system
- \* Direkte kursoppdatering
- \* Flerbrukerversjon i nettverk
- \* Transaksjonsregister
- \* Full oversikt og resultatberegning
- \* Performance og analyser
- \* Online DDE kursberegning

Fond	Verdi	Andeler	Andeler per aksje
AMS	1.481.069,32	9.276.605,00	13.929.651,00
HEDGE	9.276.605,00	13.929.651,00	1.544.620,00
HFOND	13.929.651,00	1.544.620,00	527.380,00
TASAMS	1.544.620,00	527.380,00	0,00

Hovedrapport som viser markedsverdi for fondets portefølje

	AMS	HEDGE	HFOND	TASAMS
Cost price	1.481.069,32	9.276.605,00	13.929.651,00	1.544.620,00
- Accrued interest	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Rate profit	-242.709,32	663.395,00	3.062.748,76	527.380,00
- Accrued, not paid interest	0,00	0,00	0,00	0,00
- Portfolio value	1.238.360,00	9.940.000,00	16.992.399,76	2.072.000,00
+ Acc. bank interest up to 01.01.99	10.030,00	40.848.000,00	0,00	0,00
+ Calculated bank interest 13.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Receivable securities	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Other receivable	540.000,00	437.220,00	248.597,50	1.179.575,00
- Liabilities securities	1.471.039,32	0,00	0,00	0,00
- Other liabilities	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accrued subscription charge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Acc. administration fee up to 01.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00
- Calculated admin. fee 13.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Total value fund	317.351,08	51.225.220,00	17.240.997,26	3.251.575,00
Number of units	3.656.7674	2.234.45290	1.984.0281	10.257.1739
Value per unit	86.7846	22.925.17332	9.151.1353	317.0050
Interest per unit				

Systemet henter data fra porteføljestyringssystemene og beregner hvert enkelt fonds verdi, samt verdi per andel

Standard registreringsbilde for registrering av nye andelshavere

Rapport over fo med oversikt ndets transaksjoner

Lister over alle andelseiere per fond

Ring oss i dag  
for mer informasjon,  
eller for å avtale en presentasjon

# TAZETT

Tazett as, Dyrløkkeveien 13  
P.O.Box 255, N-1441 Drøbak  
Tel. + 47 64 93 71 60 Fax + 47 64 93 71 61  
E-mail : tazett@tazett.com  
Org. no. 959 779 759