

Tazett Fund

Komplett fond/andelseiersystem system for alle finansmarkeder. Administrasjon av aksje, obligasjoner, kombinasjon og hedge fond. Registrering foretas i et system og gir rapporter over alle fondets finansielle aktiviteter.

Tazett Fund organiserer fondets investeringer, verdiberegner fondet og inkluderer skatterapportering for fondet totalt. Tazett systemene har integrasjon mot regnskapssystemer, samt importfunksjon fra de fleste kursleverandører, VPS og uavhengige andelseiersystemer.

Systemet gir oversikt over alle andelseieres kontoer, foretar renteberegninger, gir transaksjons og beholdningsrapporter og er inkludert skatterapportering.

Stikkordsliste:

- NAV beregning
- Performance beregninger
- Automatisk kursoppenting
- Avansert og fleksibel rapportgenerator
- Multi valuta system
- Klient rapportering
- Transaksjonsregister
- Full oversikt og resultatberegning
- Kurshistorikk lagres i systemet
- Produserer sluttседler, kjøp/salg bekreftelser

	AMS	HEDGE	HFOND	TAZAMEI
Date of Value:				
13.04.00				
Funds:				
AMS				
HEDGE				
HFOND				
TAZAMEI				
TEST				
TEST2				
Cost price	1 461 069,92	9 276 605,00	13 929 651,00	1 544 620,00
- Accrued interest	0,00	0,00	0,00	0,00
- 242 708,92	-242 708,92	663 395,00	3 062 748,76	527 380,00
+ Rate profit	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Accrued, not paid interest	1 238 361,00	9 940 000,00	16 992 399,76	2 072 000,00
+ Portfolio value	10 030,00	40 948 000,00	0,00	0,00
Cash	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Acc. bank interest up to 01.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Calculated bank interest 13.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Receivable securities	540 000,00	437 220,00	248 587,50	1 179 575,00
+ Other receivable	1 471 039,92	0,00	0,00	0,00
- Liabilities securities	0,00	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	317 351,08	51 225 220,00	17 240 997,26	3 251 575,00
+ Total value fund	3 656 767,42	2 234 452,90	1 084 028,11	10 257 175,00
Number of units	86 704,6	22 925 173,02	9 191 135,9	317 005,0
Value per unit				
Interest per unit				