

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 sluttsetter, kjøp/salg bekreftelser

The screenshot shows a software window titled "Calculation of fund value". It features a table with columns for four funds: AMS, HEDGE, HFOND, and TAZAMEI. The rows list various financial items such as "Cool price", "Accrued interest", "Rate profit", "Accrued, not paid interest", "Portfolio value", "Cash", "Acc. bank interest up to 01.01.99", "Calculated bank interest 13.04.00", "Receivable securities", "Other receivable", "Liabilities securities", "Other liabilities", "Accrued subscription charge", "Acc. administration fee up to 01.01.99", "Calculated admin. fee 13.04.00", "Total value fund", "Number of units", "Value per unit", and "Interest per unit". The table is populated with numerical values for each fund. At the bottom of the window, there are buttons for "Get Information", "Calculate", "Details", "Report", "Save", "Write to File", and "Cancel".

	AMS	HEDGE	HFOND	TAZAMEI
Cool 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	40 848 000,00	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	1 179 575,00
+ Receivable securities	540 000,00	437 220,00	249 597,50	0,00
- 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	3 251 575,00
- Calculated admin. fee 13.04.00	317 351,08	51 225 220,00	17 240 997,26	10 257 173,92
+ Total value fund	3 656 767,44	2 234 452,90	1 084 020,11	9 191 135,92
Number of units	86 704,62	22 925 173,02	0,00	317 005,00
Value per unit				
Interest per unit				