



## Charakterystyka

**Suncon Limits Manager** jest zaawansowanym systemem raportowania limitów inwestycyjnych. Program ten jest zintegrowany z systemem MFACT firmy Linedata. Zawiera predefiniowane limity dla różnych typów funduszy, system konfiguracji i zarządzania danymi niezbędnymi do obliczeń oraz system aktualizacji danych inwestycyjnych.

System umożliwia kalkulację limitów inwestycyjnych pojedynczego lub grupy funduszy inwestycyjnych/emerytalnych, generowanie raportów dostosowanych do wymagań KNF oraz do indywidualnych wymagań i potrzeb klienta, eksport raportów do plików w formatach: TXT, XML, PDF.

Generowane raporty:

- Stanu przekroczeń ograniczeń inwestycyjnych
- Niedostosowania (pogłębienia) przekroczenia
- Przekroczeń aktywnych, pasywnych, na głosach
- Raport depozytariusza OFE, TFI
- Przypisanych limitów do funduszu
- Ustawień limitów
- Zestawienia kont użytkowników, zmian uprawnień kont użytkowników, zmian limitów inwestycyjnych

1 of 1 100% Find | Next



### Wynik przekroczeń limitów

Data raportu: 2008-01-17

Raport wykonany przez: dbo

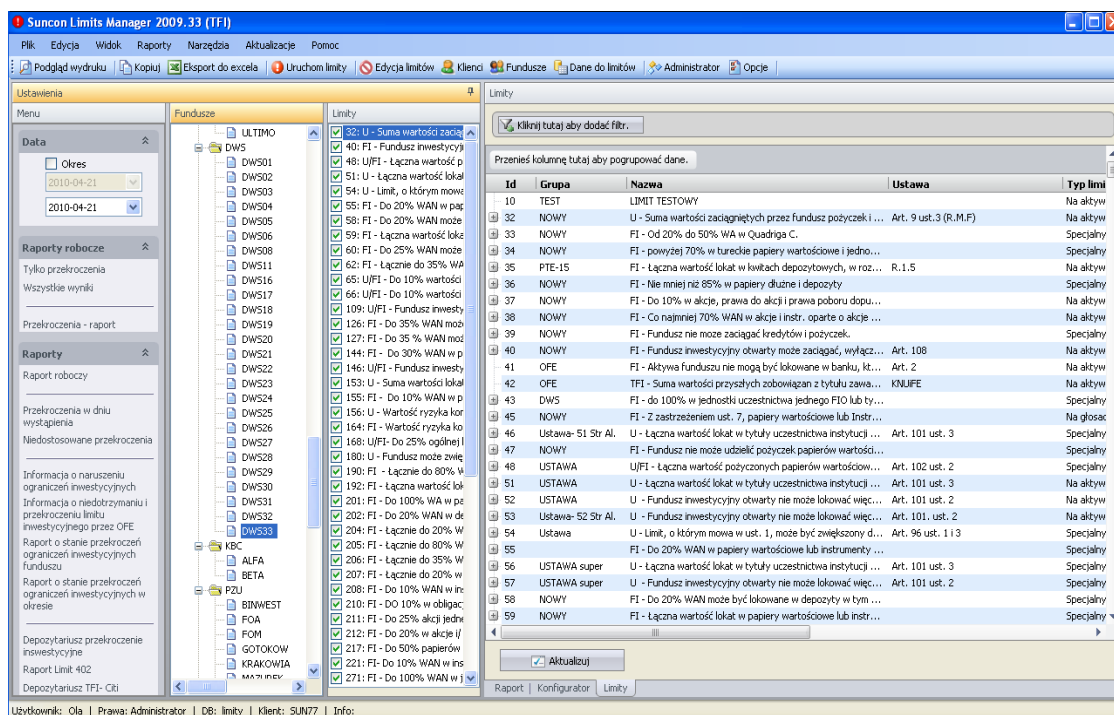
Fundusz	Nazwa limitu	Kod	Parametr	Wynik
ALLIANZ				
	Lokaty w akcjach spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowanych na regulowanym rynku giełdowym PP, PDA oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek oraz akcjach NFI, łączna wartość nie może przekroczyć 40% WA		40,0000	62,2755
	Lokaty 1.3-7, łącznie nie więcej niż 60% WA		60,0000	63,6675

## Cechy systemu

- Integracja z różnymi systemami księgowymi
- Otwarty dostęp do wszystkich funkcjonalności
- Intuicyjny konfigurator limitów
- Predefiniowanie limitów ustawowych oraz statutowych dla funduszy inwestycyjnych oraz emerytalnych
- Dzienna aktualizacja danych: o emisjach, głosach, grupach kapitałowych, składki indeksów
- Eksport raportów o przekroczeniach do plików TXT, XML, PDF oraz systemu ESPI
- Automatyczne generowanie raportów o określonej godzinie
- Nieograniczona liczba limitów oraz funduszy
- Aktualizacja limitów zgodnie ze zmianami legislacyjnymi

## Architektura

W głównym oknie aplikacji występują elementy związane z raportowaniem i zarządzaniem limitami inwestycyjnymi. System zawiera w swojej bazie danych predefiniowane limity inwestycyjne dla funduszy inwestycyjnych oraz emerytalnych. Najbardziej istotne opcje są dostępne bezpośrednio z menu, paska narzędzi lub menu kontekstowego.



## Kontakt

Suncon Sp. z o.o.

Ul. Indry Gandhi 27/27

02-776 Warszawa

tel. 22 370 21 21

e-mail: biuro@suncon.eu