

Bijlage 2: Periodieke rapportages

Algemeen

U heeft via LYNX toegang tot een breed scala aan rapporten, welke onder andere informatie verschaffen over de mutaties op de effectenrekening, handelsactiviteit en risico's.

Rapportages worden aan u beschikbaar gesteld in het administratieve gedeelte van de effectenrekening die u bij Interactive Brokers ("IB") aanhoudt, hierna "**Account Management**" genoemd. Via onze website www.lynx.be: Inloggen Account Management) verkrijgt u een link naar de online Account Management omgeving. Account Management is een systeem van IB.

Via Account Management kunt u instellen dat rapportages periodiek (dagelijks en maandelijks) ook per e-mail aan u worden verzonden. Daarnaast is het mogelijk om afschriften van de effectenrekening en andere rapportages te personaliseren. De rapportages zijn beschikbaar in verschillende formaten, zoals online, als CSV- en/of PDF-bestand.

Rapportages van Interactive Brokers

Naast het aanbieden van een effectenrekening voert IB ook uw via LYNX ingeleigde orders met betrekking tot financiële instrumenten uit. De rapportages die IB over uw effectenrekening en het uitvoeren van orders opstelt, worden via Account Management aan u ter beschikking gesteld.

Welke rapportages zijn er?

Een standaard (i) **afschrift van de effectenrekening** kunt u opvragen via Account Management. In dit afschrift worden alle mutaties getoond die hebben

plaatsgevonden op uw effectenrekening over de door u geselecteerde periode. Onder andere de transacties, transactiekosten en belastingen, verandering van de cashpositie(s), dividenduitkeringen, stortingen en terugboekingen worden weergegeven.

Via diverse (ii) **risicorapporten** kan inzicht worden verkregen in hoe een effectenrekening presteert gedurende verschillende scenario's. Het (iii) **Value at Risk (VaR) rapport** toont hoeveel een portefeuille kan verliezen als gevolg van marktbewegingen over een bepaalde tijdshorizon. Het (iv) **margin rapport** laat zien wat de marginvereisten zijn geweest voor zowel de totale effectenrekening als per positie en het (v) **stresstest rapport** laat de waarde en de winst en verlies van de posities zien bij stijgingen en dalingen van onderliggende koersen.

De (vi) **Portfolio Analyst** biedt een uitgebreide, professionele prestatieanalyse met een gebruiksvriendelijke, moderne interface. De posities en transacties per bijvoorbeeld activaklasse of valuta worden getoond en interactieve grafieken laten de huidige waarden en de waarden in het verleden zien.

Het jaarlijkse 'ex-post' (achteraf) overzicht van (vii) **kosten en lasten** verbonden aan de dienstverlening van LYNX en IB en uitgevoerde transacties, wordt via Account Management beschikbaar gesteld.

Ten slotte is de (viii) **Audit Trail** een bestand waarin de dagelijkse handelsactiviteiten worden opgeslagen. Op deze wijze kan onder andere worden teruggevonden welke orders naar de beurs zijn verstuurd, welke orders zijn gewijzigd, wat de details van de order zijn en waarom een order niet is geaccepteerd. Elke dag wordt één Audit Trail aangemaakt met de naam van de dag van de week.

De hiervoor genoemde rapportages (i) tot en met (vi) en (viii) worden opgesteld door en onder de verantwoordelijkheid van IB. De hiervoor genoemde rapportage (vii) wordt opgesteld door IB via Account Management, maar gebeurt onder verantwoordelijkheid van LYNX.

Wanneer zijn de rapportages beschikbaar?

Rapportages zijn in de meeste gevallen beschikbaar vanaf de eerste werkdag na het verstrijken van de periode waarop de rapportage betrekking heeft. Met betrekking tot uw effectenrekening kunt u via Account Management zelf dag-, maand- en jaarrapportages raadplegen. Ook kunt u zelf een periode selecteren waarover u een rapportage wilt ontvangen.