

Příloha č. 2: Pravidelné reporty/zprávy

Všeobecné

Prostřednictvím společnosti LYNX máte přístup k širokému okruhu reportů/zpráv, ve kterých jsou mimo jiné poskytovány informace o pohybech na majetkovém účtu (dále jen „účet“), obchodní činnosti a rizicích.

Reporty/zprávy jsou vám zpřístupněny v administrativní sekci účtu, který máte veden u společnosti Interactive Brokers Ireland Limited („IB“), dále jen „**správa účtu**“. Prostřednictvím našeho webu (www.lynxbroker.cz) Login Account Management (přihlásit ke správě účtu) obdržíte odkaz na online prostředí pro správu účtu. Správa účtu je systém společnosti IB.

Prostřednictvím správy účtu můžete nastavit, aby vám zprávy byly zasílány rovněž pravidelně (denně a měsíčně) elektronickou poštou. Kromě toho můžete přizpůsobit výpisy z účtu a jiné zprávy/reporty. Zprávy jsou k dispozici v různých formátech, např. online a jako soubor ve formátu CSV a/nebo PDF.

Zprávy od společnosti Interactive Brokers

Kromě nabízení účtu, kde jsou vedeny cenné papíry společnost IB rovněž provádí vaše zadané příkazy, pokud jde o finanční nástroje předložené prostřednictvím společnosti LYNX. Zprávy sestavené společností IB o vašem účtu a provedení příkazů jsou vám zpřístupněny prostřednictvím správy účtu.

Jaké jsou tam reporty (zprávy)?

Můžete požádat o standardní (i) **výpis z účtu cenných papírů** prostřednictvím správy účtu. V tomto výpisu jsou uvedeny všechny pohyby, které se uskutečnily na vašem účtu během vámi vybraného období. Uváděny jsou transakce, náklady na transakce a daně, změna objemu nebo objemů hotovosti, výplaty dividend, vklady a obraty.

V různých (ii) **zprávách o rizicích** je poskytován přehled o tom, jaký je výkon účtu cenných papírů podle různých scénářů. Ve zprávě (iii) **Hodnota při riziku (Value at Risk – VaR)** je uváděno, kolik může portfolio ztratit v důsledku pohybů na trhu za daný časový horizont. Ve (iv) **zprávě o marži** je uváděno, jaké byly požadavky na marži jak u celého účtu cenných papírů, tak u jednotlivých pozic, a ve (v) **zprávě o zátěžovém testu** je uvedena hodnota a zisk a ztráta pozic při růstu a poklesu cen podkladového aktiva.

V (vi) **Analytikovi portfolia** je poskytována zevrubná odborná analýza výkonnosti s uživatelsky přívětivým moderním rozhraním. Uváděny jsou pozice a transakce například podle třídy aktiva nebo měny a v interaktivních grafech jsou uvedeny současné a minulé hodnoty.

Prostřednictvím správy účtu je k dispozici roční přehled „ex-post“ (retrospektivní) (vii) **nákladů a poplatků** spojených se službami společností LYNX a IB a provedenými transakcemi.

A nakonec, zpráva (viii) **Audit trail**, což soubor, do kterého je ukládána denní obchodní činnost. Takto je možné mimo jiné vyhledávat, které příkazy byly odeslány na burzu, které příkazy byly změněny, jaké jsou detaily příkazu a proč příkaz nebyl přijat. Každý den je vytvořen jeden Audit trail s názvem dne v týdnu.

Výše zmíněné zprávy (i) až (vi) a (viii) jsou sestavovány společností IB a na její odpovědnost. Výše zmíněná zpráva (vii) je sestavována společností IB prostřednictvím správy účtu, prováděno je to však na odpovědnost společnosti LYNX.

Kdy budou zprávy k dispozici?

Ve většině případů jsou zprávy k dispozici od prvního pracovního dne po konci období, ke kterému se zpráva vztahuje. Pokud jde o váš účet cenných papírů, do denních, měsíčních a ročních zpráv můžete nahlédnout prostřednictvím správy účtu. Rovněž si můžete vybrat období, za které byste chtěli zprávu obdržet.