

## Liite 2: Kausiraportit

### Yleistä

Saat LYNXin kautta käyttöösi laajalti erilaisia raportteja, jotka tarjoavat tietoa muun muassa arvopaperitilin tapahtumista, kaupankäyntitoiminnasta ja riskeistä.

Raportit tarjotaan sinulle Interactive Brokersilla ("IB") olevan arvopaperitilisi hallintaosion kautta, johon viitataan jäljempänä termillä "Tilinhallinta". Saat sivustoltamme ([www.lynxbroker.fi](http://www.lynxbroker.fi): Login Account Management) linkin Tilinhallinta-ympäristöön. Tilinhallinta on IB:n järjestelmä.

Tilinhallinnan kautta voit myös määritellä raportit lähetettäväksi sinulle sähköpostilla säännöllisesti (päivittäin/kuukausittain). Voit lisäksi mukauttaa arvopaperitilin tiliotteita ja muita raportteja. Raportit ovat saatavilla erilaisissa muodoissa, kuten verkkosivulla, CSV-tiedostoina ja/tai PDF-tiedostoina.

### Interactive Brokersin raportit

Sen lisäksi, että IB tarjoaa arvopaperitilin, se myös toteuttaa sijoitusinstrumentteihin liittyvät LYNXin kautta lähettämäsi toimeksiannot. Saat IB:n laatimat arvopaperitilisi ja toimeksiantojesi toteutukseen liittyvät raportit käyttöösi Tilinhallinnan kautta.

### Mitä raportteja on saatavilla?

Voit pyytää Tilinhallinnan kautta (i) **arvopaperitilin tiliotteen**. Tällä tiliotteella näkyvät arvopaperitilisi kaikki tapahtumat valitsemallasi ajanjaksolla. Siinä näkyvät tapahtumat, transaktiokulut ja verot, käteispositioiden muutokset, osinkomaksut, talletukset ja peruutukset.

Erilaiset (ii) **riskiraportit** (Risk Reports) auttavat ymmärtämään, kuinka arvopaperitili käyttäytyy erilaisissa skenaarioissa. (iii) **Value at Risk (VaR)** -raportti näyttää, kuinka paljon salkku voi menettää arvostaan markkinaliikkeiden seurauksena tietyn ajanjakson kuluessa. (iv) **Vakuusraportti** (Margin Report) näyttää, millaiset vakuusvaatimukset ovat sekä koko arvopaperitilille että kullekin yksittäiselle positiolla, ja (v) **stressitestiraportti** (Stress Test Report) näyttää positioiden arvot sekä voiton ja tappion, kun kohde-etuksien hinnat nousevat ja laskevat.

(vi) **Portfolio Analyst** -raportti tarjoaa kattavan, ammattilaistasoisen kehitysanalyysin modernilla, käyttäjäystävällisellä käyttöliittymällä. Siinä on mm. esitetty positiot ja transaktiot omaisuuslajeittain tai valuutoittain ja vuorovaikutteisista kaavioista voi tarkastella nykyisiä ja menneitä arvoja.

Yhteenveto LYNXin ja IB:n palveluihin sekä toteutettuihin transaktioihin liittyvistä (vii) **kuluista ja palkkioista** (Costs and Charges) tulee saataville Tilinhallinnan kautta aina jälkikäteen.

Lisäksi käytettävissä (viii) **kirjausketju** (Audit Trail), joka on tiedosto, johon tallennetaan kaikki päivittäiset kaupankäyntitoimet. Sen avulla on mahdollista hakea tietoa muun muassa siitä, mitä toimeksiantoja on lähetetty pörssiin, mitä toimeksiantoja on muutettu, mitkä ovat tietyn toimeksiannon tarkat tiedot sekä miksi jotakin toimeksiantoa ei ole hyväksytty. Joka päivä luodaan uusi kirjausketju, jonka nimeksi tulee kyseinen viikonpäivä.

Edellä mainitut raportit (i)–(vi) ja (viii) laatii IB, joka myös vastaa niistä. Edellä mainitun raportin (vii)

laatii IB Tilinhallinnan kautta, mutta se tehdään LYNXin vastuulla.

**Koska raportit tulevat saataville?**

Useimmissa tapauksissa raportit tulevat saataville kyseisen raportointikauden päättymistä seuraavana ensimmäisenä pankkipäivänä. Arvopaperitiliä koskeviin päivä-, kuukausi- ja vuosiraportteihin pääset Tilinhallinnan kautta. Voit myös pyytää raportin valitsemaltasi jaksolta.

# LYNX

LYNX B.V.

Postiosoite

Freepost number 11932

1000 VM Amsterdam

Käyntiosoite

Herengracht 527

1017 BV Amsterdam

Email [info@lynxbroker.fi](mailto:info@lynxbroker.fi)

Puh. +31 20 625 1524

Web [www.lynxbroker.fi](http://www.lynxbroker.fi)