

Annexe 2 : rapports périodiques

Généralités

Par le biais de LYNX, vous avez accès à un large éventail de rapports, qui contiennent notamment des informations relatives aux mouvements sur le compte-titres, à l'activité de trading et aux risques.

Les rapports sont mis à votre disposition dans la partie administrative de votre compte-titres que vous détenez auprès d'Interactive Brokers (« IB »), ci après dénommée « Gestion de compte ». Vous devez vous rendre sur notre site web (www.lynxbroker.fr : connexion à la Gestion de compte) pour accéder à l'environnement de la Gestion de compte en ligne. La Gestion de compte est un système appartenant à IB.

Par le biais de la Gestion de compte, vous avez la possibilité de configurer l'envoi de rapports périodiques (journaliers et mensuels) par e-mail également. Parallèlement, vous avez aussi la possibilité de personnaliser des relevés du compte-titres et d'autres rapports. Les rapports sont disponibles sous différents formats, tels qu'un fichier CSV et/ou PDF en ligne.

Rapports d'Interactive Brokers

Outre l'offre d'un compte-titres, IB exécute vos ordres passés par le biais de LYNX portant sur des instruments financiers. Les rapports rédigés par IB relatifs à votre compte-titres et à l'exécution d'ordres, sont mis à votre disposition par le biais de la Gestion de compte.

Quels rapports existent-ils ?

Vous pouvez demander un **relevé du compte-titres** standard (i) par le biais de la Gestion de compte. Ce relevé contient tous les mouvements survenus sur votre compte-titres pour la période que vous avez

sélectionnée. Sont notamment affichés : les transactions, les frais de transaction et les taxes, les changements de positions en espèces, les virements, les paiements de dividende et les remboursements.

Par le biais de divers **rapports sur les risques** (ii), il est possible de mieux comprendre les performances d'un compte-titres dans différents scénarios. Le **Value at Risk rapport (VaR)** (iii) montre combien un portefeuille est susceptible de perdre à la suite de mouvements du marché au cours d'une certaine période. Le **margin rapport** (iv) affiche les exigences de marge qui ont été d'application à l'ensemble du compte-titres et par position et le **stresstest rapport** (v) affiche la valeur ainsi que le gain et la perte des positions en cas de hausses et de baisses des cours sous-jacents.

Le **Portfolio Analyst** (vi) contient une analyse détaillée et professionnelle des prestations dans une interface conviviale et moderne. Les positions et les transactions par classe d'actifs sont par exemple affichées par classe d'actifs ou par devise et les graphiques interactifs affichent les valeurs actuelles et les valeurs du passé.

L'aperçu annuel « ex-post » (vii) **des frais et des charges** liés à la prestation de services de LYNX et d'IB et des transactions exécutées est disponible par le biais de la Gestion de compte.

Pour conclure, l'**Audit Trail** (viii) est un fichier contenant les activités de trading journalières. De la sorte, vous retrouvez les ordres envoyés à la bourse, les ordres qui ont été modifiés, les détails de l'ordre et le motif du refus d'un ordre. Un Audit Trail est établi chaque jour mentionnant le nom du jour de la semaine.

Les rapports mentionnés ci-dessus (i) jusqu'à (vi) et (viii) sont établis par IB. IB est responsable de ces rapports. Le rapport (vii) est établi par IB par le biais de la Gestion de compte mais sous la responsabilité de LYNX.

À quel moment ces rapports sont-ils disponibles ?

Dans la plupart des cas, les rapports sont disponibles à partir du premier jour ouvrable suivant la fin de la période faisant l'objet du rapport. Concernant votre compte-titres, vous pouvez consulter des rapports journaliers, hebdomadaires, mensuels et annuels par le biais de votre Gestion de compte. Vous pouvez également sélectionner la période pour laquelle vous souhaitez obtenir un rapport.