

TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF

Per 30 Juni 2011

(Tidak Diaudit)

(dalam jutaan Rupiah)

No.	TRANSAKSI	BANK				
		Nilai Notional	Tujuan		Tagihan & Kewajiban Derivatif	
			Trading	Hedging	Tagihan	Kewajiban
A.	Terkait dengan Nilai Tukar					
1	Spot	-	-	-	-	-
2	Forward	-	-	-	-	-
3	Option					
	a. Jual	-	-	-	-	-
	b. Beli	-	-	-	-	-
4	Future	-	-	-	-	-
5	Swap	1.218.387	1.218.387	-	6.820	1.620
6	Lainnya	-	-	-	-	-
B.	Terkait dengan Suku Bunga					
1	Forward	-	-	-	-	-
2	Option					
	a. Jual	-	-	-	-	-
	b. Beli	-	-	-	-	-
3	Future	-	-	-	-	-
4	Swap	-	-	-	-	-
5	Lainnya	-	-	-	-	-
C.	Lainnya	-	-	-	-	-
	J U M L A H	1.218.387	1.218.387	-	6.820	1.620