

TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF

Per 31 Maret 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	1.603	1.603	-	5	1
	3 Option					
	a. Jual	-	-	-	-	-
	b. Beli	-	-	-	-	-
	4 Future	-	-	-	-	-
	5 Swap	148.567	148.567	-	-	71
	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	150.170	150.170	-	5	72