

# TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF

Pada tanggal 30 September 2014

(Tidak Diaudit)

(dalam jutaan Rupiah)

No.	TRANSAKSI	BANK				
		Nilai Notional	Tujuan		Tagihan dan Liabilitas Derivatif	
			Trading	Hedging	Tagihan	Liabilitas
A.	Terkait dengan Nilai Tukar					
1	Spot	-				
2	Forward	-	-	-	-	
3	Option					
	a. Jual	-	-	-	-	-
	b. Beli	-	-	-	-	-
4	Future	-	-	-	-	-
5	Swap	299.193	299.193	-	-	5.586
6	Lainnya	-	-	-	-	-
B.	Terkait dengan Suku Bunga					
1	Forward	-	-	-	-	-
2	Option					
	a. Jual	-	-	-	-	-
	b. Beli	-	-	-	-	-
3	Future	-	-	-	-	-
4	Swap	-	-	-	-	-
5	Lainnya	-	-	-	-	-
C.	Lainnya	-	-	-	-	-
	<b>J U M L A H</b>	<b>299.193</b>	<b>299.193</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.586</b>