

Bank
REKAPITULASI TRANSAKSI DERIVATIF
 Periode tanggal :*)

Dalam Jutaan Rupiah

TRANSAKSI (menurut jenis transaksi)	POSISI VALUTA ASAL (dalam Rupiah)		KEUNTUNGAN/(KERUGIAN)		
	Long	Short	Keuntungan	Kerugian	Total Kumulatif Neto (6)=(4)+(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
I. Dengan Pergerakan Dana					
1. Nilai Tukar	0	0	0	0	0
2. Suku Bunga	0	0	0	0	0
3. Kombinasi 1 dan 2	0	0	0	0	0
II. Tanpa Pergerakan Dana					
1. Nilai Tukar	0	0	0	0	0
2. Suku Bunga	0	0	0	0	0
3. Kombinasi 1 dan 2	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0
Modal bank:	0				
Margin deposit nasabah pihak terkait :	0				
Margin deposit nasabah bukan pihak terkait :	0				

Persentase Kerugian = $\frac{\text{Jumlah Total Kumulatif Neto}}{\text{Modal Bank}} \times 100\%$

- *) Diisi sesuai dengan periode :
- a. Minggu I setiap tanggal 1 s/d 7
 - b. Minggu II setiap tanggal 8 s/d 15
 - c. Minggu III setiap tanggal 16 s/d 23
 - d. Minggu IV setiap tanggal 24 s/d akhir bulan

Bank
REKAPITULASI TRANSAKSI DERIVATIF
 Periode tanggal :*)

Dalam Jutaan Rupiah

TRANSAKSI (menurut pihak lawan transaksi)	POSISI VALUTA ASAL (dalam Rupiah)		KEUNTUNGAN/(KERUGIAN)		
	Long	Short	Keuntungan	Kerugian	Total Kumulatif Neto
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
I. Dengan Pergerakan Dana					
1. Transaksi dengan Nasabah Pihak Terkait					
a. Bank	0	0	0	0	0
b. Non-Bank	0	0	0	0	0
2. Transaksi dengan Nasabah Bukan Pihak Terkait					
a. Bank	0	0	0	0	0
b. Non-Bank	0	0	0	0	0
II. Tanpa Pergerakan Dana					
1. Transaksi dengan Nasabah Pihak Terkait					
a. Bank	0	0	0	0	0
b. Non-Bank					
2. Transaksi dengan Nasabah Bukan Pihak Terkait					
a. Bank	0	0	0	0	0
b. Non-Bank					
Jumlah	0	0	0	0	0
Modal bank:	0				
Margin deposit nasabah pihak terkait :	0				
Margin deposit nasabah bukan pihak terkait :	0				

Persentase Kerugian = $\frac{\text{Jumlah Total Kumulatif Neto}}{\text{Modal Bank}} \times 100\%$

*) Diisi sesuai dengan periode :

- a. Minggu I setiap tanggal 1 s/d 7
- b. Minggu II setiap tanggal 8 s/d 15
- c. Minggu III setiap tanggal 16 s/d 23
- d. Minggu IV setiap tanggal 24 s/d akhir bulan