

VALUTNIM TVEGANJEM PRILAGOJENE POSTAVKE
na dan _____

v tisoč SIT

			PROMPTNA POZICIJA			TERMINSKA POZICIJA								
Šifra valute	Oznaka valute	Valuta	Bilančne postavke			Zunajbilančne postavke	Skupaj	Terjatve	Obveznosti	Neto	Opcije	Skupaj pozicija	Srednji tečaj BS	Neto odprta pozicija v tuji valuti
			Aktiva	Pasiva	Neto									
			1	2	3=(1-2)	4	*5=(3+4)	6	7	*8=(6-7)	*9	*10=(5+8+9)	11	*12=(10*11)
SKUPAJ VSOTA DOLGIH POZICIJ IZ (12)														
SKUPAJ VSOTA KRATKIH POZICIJ IZ (12)														
SKUPAJ VALUTNIM TVEGANJEM PRILAGOJENE														
POSTAVKE (večja vsota)														

* + = dolga pozicija, - = kratka pozicija