

(banka)

POSLO TRGOVANJA BANKE

I. POSTAVKE TRGOVANJA

v tisoč SIT

Postavke	Dolga pozicija	Kratka pozicija	Skupaj
1	2	3	4 = 2 + 3
1. VREDNOSTNI PAPIRJI			
a. Dolžniški VP			_____
b. Lastniški VP			_____
c. Zamenljivi VP			_____
<i>Skupaj</i>			_____
2. BLAGO			_____
3. IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI			
a. Dolžniški terminski posli/pogodbe			_____
b. Lastniški terminski posli/pogodbe			_____
c. Valutni terminski posli			_____
d. Zamenjave			_____
e. Opcije			_____
<i>Skupaj</i>			_____
4. DRUGI FINANČNI INSTRUMENTI			
a. Kuponi investicijskih skladov			_____
b. Pogodbe o začasni prodaji, začasnem nakupu, posoji in izposoji			_____
c. Razno			_____
<i>Skupaj</i>			_____
<i>SKUPAJ POSTAVKE TRGOVANJA</i>			_____

II. CELOTNO POSLOVANJE

v tisoč SIT

1. Skupaj Aktiva + Popravki dvomljivih in spornih terjatev iz bilance stanje	_____
2. Tvegane zunajbilančne postavke (stolpec 7 iz obrazca RAZ - kreditna nadom. vred. izved. fin. instr.)	_____
3. Izvedeni finančni instrumenti (znesek pod Skupaj pod postavko 3 iz tabele I)*	_____
4. Izvedeni finančni instrumenti - bančne postavke	_____
SKUPAJ CELOTNO POSLOVANJE	_____

III. DELEŽ POSLOV TRGOVANJA V CELOTNEM POSLOVANJU

Postavke trgovanja (SKUPAJ iz tabele I) / Celotno poslovanje (SKUPAJ iz tabele II) = _____ %