

Z0031

TRANSAKCJE POCHODNE - TERMINOWE (ZABEZPIECZAJĄCE) Cz. II

Wartości nominalne instrumentu bazowego		stan na dzień w tys. zł					
		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	
		złote	dewizy	złote	dewizy	złote	dewizy
		A1	B1	C1	D1	E1	F1
TRANSAKCJE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI							
A1	Swap	- kwoty zakupione
B1	Swap	- kwoty sprzedane
C1	Forward	- kwoty zakupione
D1	Forward	- kwoty sprzedane
E1	Futures	- kwoty zakupione
F1	Futures	- kwoty sprzedane
G1	Inne o podobnym charakterze	- kwoty zakupione
H1	Inne o podobnym charakterze	- kwoty sprzedane
TRANSAKCJE ZWIĄZANE Z METALAMI SZLACHETNYMI							
I1	Swap	- kwoty zakupione
J1	Swap	- kwoty sprzedane
K1	Forward	- kwoty zakupione
L1	Forward	- kwoty sprzedane
M1	Futures	- kwoty zakupione
N1	Futures	- kwoty sprzedane
O1	Inne o podobnym charakterze	- kwoty zakupione
P1	Inne o podobnym charakterze	- kwoty sprzedane

Z0033

TRANSAKCJE POCHODNE - OPCJE GIEŁDOWE (ZABEZPIECZAJĄCE)

Wartości nominalne instrumentu bazowego		stan na dzień w tys. zł				
		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM
		złote	dewizy	złote	dewizy	
		A1	B1	C1	D1	F1
OPCJE SPRZEDANE						
A1	Na stopę procentową - opcje nabycia
B1	Na stopę procentową - opcje zbycia
C1	Walutowe - opcje nabycia
D1	Walutowe - opcje zbycia
E1	Związane z papierami wartościowymi - opcje nabycia
F1	Związane z papierami wartościowymi - opcje zbycia
G1	Związane z metalami szlachetnymi - opcje nabycia
H1	Związane z metalami szlachetnymi - opcje zbycia
I1	Związane z towarami - opcje nabycia
J1	Związane z towarami - opcje zbycia
OPCJE KUPIONE						
K1	Na stopę procentową - opcje nabycia
L1	Na stopę procentową - opcje zbycia
M1	Walutowe - opcje nabycia
N1	Walutowe - opcje zbycia
O1	Związane z papierami wartościowymi - opcje nabycia
P1	Związane z papierami wartościowymi - opcje zbycia
Q1	Związane z metalami szlachetnymi - opcje nabycia
R1	Związane z metalami szlachetnymi - opcje zbycia
S1	Związane z towarami - opcje nabycia
T1	Związane z towarami - opcje zbycia

Z0034

TRANSAKCJE POCHODNE - OPCJE POZAGIĘŁDOWE (ZABEZPIECZAJĄCE)

Wartości nominalne instrumentu bazowego		stan na dzień						w tys. zł	
		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM			
		złote	dewizy	złote	dewizy	złote	dewizy		
		A1	B1	C1	D1	E1	F1		
OPCJE SPRZEDANE									
A1	Na stopę procentową	- opcje nabycia	
B1	Na stopę procentową	- opcje zbycia	
C1	Walutowe	- opcje nabycia	
D1	Walutowe	- opcje zbycia	
E1	Związane z papierami wartościowymi	- opcje nabycia	
F1	Związane z papierami wartościowymi	- opcje zbycia	
G1	Związane z metalami szlachetnymi	- opcje nabycia	
H1	Związane z metalami szlachetnymi	- opcje zbycia	
I1	Związane z towarami	- opcje nabycia	
J1	Związane z towarami	- opcje zbycia	
OPCJE KUPIONE									
K1	Na stopę procentową	- opcje nabycia	
L1	Na stopę procentową	- opcje zbycia	
M1	Walutowe	- opcje nabycia	
N1	Walutowe	- opcje zbycia	
O1	Związane z papierami wartościowymi	- opcje nabycia	
P1	Związane z papierami wartościowymi	- opcje zbycia	
Q1	Związane z metalami szlachetnymi	- opcje nabycia	
R1	Związane z metalami szlachetnymi	- opcje zbycia	
S1	Związane z towarami	- opcje nabycia	
T1	Związane z towarami	- opcje zbycia	

Z0036

TRANSAKCJE POCHODNE - TERMINOWE (SPEKULACYJNE) Cz. I

Wartości nominalne instrumentu bazowego

stan na dzień w tys. zł

		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	
		złote	dewizy	złote	dewizy	złote	dewizy
		A1	B1	C1	D1	E1	F1
TRANSAKCJE STOPY PROCENTOWEJ							
A1	Swap stopy bazowej - kwoty zakupione
B1	Swap stopy bazowej - kwoty sprzedane
C1	Swap stopy procentowej jednowalutowy - kwoty zakupione
D1	Swap stopy procentowej jednowalutowy - kwoty sprzedane
E1	FRA - kwoty zakupione
F1	FRA - kwoty sprzedane
G1	IRF - kwoty zakupione
H1	IRF - kwoty sprzedane
I1	Inne o podobnym charakterze - kwoty zakupione
J1	Inne o podobnym charakterze - kwoty sprzedane
TRANSAKCJE WALUTOWE							
K1	Swap walutowy - kwoty zakupione
L1	Swap walutowy - kwoty sprzedane
M1	Swap stopy procentowej dwuwalutowy - kwoty zakupione
N1	Swap stopy procentowej dwuwalutowy - kwoty sprzedane
O1	Forward - kwoty zakupione
P1	Forward - kwoty sprzedane
Q1	Futures - kwoty zakupione
R1	Futures - kwoty sprzedane
S1	Inne o podobnym charakterze - kwoty zakupione
T1	Inne o podobnym charakterze - kwoty sprzedane

Z0037

TRANSAKCJE POCHODNE - TERMINOWE (SPEKULACYJNE) Cz. II

Wartości nominalne instrumentu bazowego		stan na dzień w tys. zł					
		REZYDENT			NIEREZYDENT		
		złote	dewizy		złote	dewizy	
		A1	B1		C1	D1	F1
TRANSAKCJE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI							
A1	Swap	- kwoty zakupione
B1	Swap	- kwoty sprzedane
C1	Forward	- kwoty zakupione
D1	Forward	- kwoty sprzedane
E1	Futures	- kwoty zakupione
F1	Futures	- kwoty sprzedane
G1	Inne o podobnym charakterze	- kwoty zakupione
H1	Inne o podobnym charakterze	- kwoty sprzedane
TRANSAKCJE ZWIĄZANE Z METALAMI SZLACHETNYMI							
I1	Swap	- kwoty zakupione
J1	Swap	- kwoty sprzedane
K1	Forward	- kwoty zakupione
L1	Forward	- kwoty sprzedane
M1	Futures	- kwoty zakupione
N1	Futures	- kwoty sprzedane
O1	Inne o podobnym charakterze	- kwoty zakupione
P1	Inne o podobnym charakterze	- kwoty sprzedane

Z0038

TRANSAKCJE POCHODNE - TERMINOWE (SPEKULACYJNE) Cz. III

Wartości nominalne instrumentu bazowego

stan na dzień w tys.zł

		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	
		złote	dewizy	złote	dewizy	złote	dewizy
		A1	B1	C1	D1	E1	F1
TRANSAKCJE ZWIĄZANE Z TOWARAMI							
A1	Swap	- kwoty zakupione
B1	Swap	- kwoty sprzedane
C1	Forward	- kwoty zakupione
D1	Forward	- kwoty sprzedane
E1	Futures	- kwoty zakupione
F1	Futures	- kwoty sprzedane
G1	Inne o podobnym charakterze	- kwoty zakupione
H1	Inne o podobnym charakterze	- kwoty sprzedane

Z0039

TRANSAKCJE POCHODNE - OPCJE GIEŁDOWE (SPEKULACYJNE)

Wartości nominalne instrumentu bazowego

stan na dzień w tys. zł

		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	
		złote	dewizy	złote	dewizy	złote	dewizy
		A1	B1	C1	D1	E1	F1
OPCJE SPRZEDANE							
A1	Na stopę procentową - opcje nabycia
B1	Na stopę procentową - opcje zbycia
C1	Walutowe - opcje nabycia
D1	Walutowe - opcje zbycia
E1	Związane z papierami wartościowymi - opcje nabycia
F1	Związane z papierami wartościowymi - opcje zbycia
G1	Związane z metalami szlachetnymi - opcje nabycia
H1	Związane z metalami szlachetnymi - opcje zbycia
I1	Związane z towarami - opcje nabycia
J1	Związane z towarami - opcje zbycia
OPCJE KUPIONE							
K1	Na stopę procentową - opcje nabycia
L1	Na stopę procentową - opcje zbycia
M1	Walutowe - opcje nabycia
N1	Walutowe - opcje zbycia
O1	Związane z papierami wartościowymi - opcje nabycia
P1	Związane z papierami wartościowymi - opcje zbycia
Q1	Związane z metalami szlachetnymi - opcje nabycia
R1	Związane z metalami szlachetnymi - opcje zbycia
S1	Związane z towarami - opcje nabycia
T1	Związane z towarami - opcje zbycia

Z0040

TRANSAKCJE POCHODNE - OPCJE POZAGIEŁDOWE (SPEKULACYJNE)

Wartości nominalne instrumentu bazowego

stan na dzień w tys. zł

		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	
		złote	dewizy	złote	dewizy	złote	dewizy
		A1	B1	C1	D1	E1	F1
OPCJE SPRZEDANE							
A1	Na stopę procentową - opcje nabycia
B1	Na stopę procentową - opcje zbycia
C1	Walutowe - opcje nabycia
D1	Walutowe - opcje zbycia
E1	Związane z papierami wartościowymi - opcje nabycia
F1	Związane z papierami wartościowymi - opcje zbycia
G1	Związane z metalami szlachetnymi - opcje nabycia
H1	Związane z metalami szlachetnymi - opcje zbycia
I1	Związane z towarami - opcje nabycia
J1	Związane z towarami - opcje zbycia
OPCJE KUPIONE							
K1	Na stopę procentową - opcje nabycia
L1	Na stopę procentową - opcje zbycia
M1	Walutowe - opcje nabycia
N1	Walutowe - opcje zbycia
O1	Związane z papierami wartościowymi - opcje nabycia
P1	Związane z papierami wartościowymi - opcje zbycia
Q1	Związane z metalami szlachetnymi - opcje nabycia
R1	Związane z metalami szlachetnymi - opcje zbycia
S1	Związane z towarami - opcje nabycia
T1	Związane z towarami - opcje zbycia