

ИЗВЕШТАЈ
за портфолиото за тргување

Ред. бр.	Опис	Долга позиција	Кратка позиција	Вкупно
1	2	3	4	5=3+4
I	ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ			
1	Должнички инструменти			
2	Сопственички хартии од вредност			
3	Конвертибилни хартии од вредност			
	ВКУПНО			
II	СТОКИ			
III	ФИНАНСИСКИ ДЕРИВАТИ			
1	Фјучерс/форвард каде што предмет е каматната стапка			
2	Фјучерс/форвард каде што предмет е должнички инструмент			
3	Форвард каде што предмет е девизниот курс			
4	Фјучерс/форвард каде што предмет е сопственичка хартија од вредност			
5	Фјучерс/форвард каде што предмет е берзански индекс			
6	Своп на каматни стапки			
7	Своп на валути			
8	Своп на сопственички хартии од вредност			
9	Опции			
	ВКУПНО			
IV	ДРУГИ ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ			
1	Договори за гарантирање и/или пласман на емисија на хартии од вредност			
2	Репо-договори и договори за позајмување или давање на заем хартии од вредност или стоки			
3	Провизии, надоместоци, камати, дивиденди и маргини врз основа на финансиски деривати			
4	Други инструменти			
	ВКУПНО			
V	ПОРТФОЛИО ЗА ТРГУВАЊЕ (ВКУПНО)			