

अनुबंध II

एफटीडी

(पैरा सी.6 (i) देखें)

विदेशी मुद्रा के दैनिक कारोबार को दर्शाने वाला विवरण

		व्यापारी		अंतर बैंक	
		स्पॉट, नकद, रेडी, टी.टी. आदि फॉरवर्ड	फॉरवर्ड स्पॉट को रद्द करना	स्वैप	फॉरवर्ड्स
एफसीवाई / आईएनआर	से क्रय को विक्रय				
एफसीवाई / एफसीवाई	से क्रय को विक्रय				

जीपीबी

अंतराल, पोजीशन और नकदी शेष को दर्शाने वाला विवरण

अमेरिकी डॉलर शेष : मिलियन यूएसडी में

(नकद शेष + सभी निवेश)

नेट ओपन एक्सचेंज पोजीशन (रु.) : ओ/बी (+)/ओ/एस (-) रु. करोड़ में

उपरोक्त में से एफसीवाई/आईएनआर : रुपये करोड़ में

बनाए रखा गया एजीएल : वीएआर बनाए रखा

यूएस डॉलर परिपक्वता असंतुलन, मिलियन में

1 माह 2 माह 3 माह 4 माह 5 माह 6 माह > 6 माह