MATRIKA/ISBS

Šifra poročila	Datum poročila	Začetni datum obdobja	Vrsta zapisa	Obveznik poročanja	Oznaka investicijskega sklada	Vrsta sklada	Oblika sklada	Indeksni sklad	Zaporedna številka zapisa	Postavke poročila	Postavke poročila	Sektor	Država	Mednarodne institucije	Valuta	Vrsta naložbe	Namembnost vloge/najetega posojila	Originalna zapadlost	Preostala zapadlost	Količina	Cena	Knjigovodska vrednost delnice ID	Znesek	Opombe	Znesek po nominalni vrednosti	Znesek nakupa	Znesek prodaje	Zapadli zneski	Znesek transakcij	Oznaka trga	Tip trga	Oznaka izdajatelja	Šifra finančnega instrumenta	Vrsta drugih terjatev/obveznosti	Obv. do imetnikov inv. kuponov / delničarjev	Vrste izvedenih finančnih instrumentov	Vrsta varovanja pred tveganji	Strukturiran finančni instrumenti	Vrsta osnovnega instrumenta	Oznaka izdajatelja osnovnega instrumenta	Šifra osnovnega finančnega instrumenta	Izpostavljenost iz osnovnega instrumenta	Gospodarski sektor	Bonitetna ocena	Vrsta naložbene nepremičnine
1	2	121	3	4	101	130	128	120	5	6	Postavke poročila	131	11	12	13	107	108	14	15	103	104	117	28	37	41	105	106	118	119	109	122	110	111	112	113	114	115	116	129	123	124	125	126	127	132
✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Prenosljive vloge	✓	✓	✓	✓		✓						✓	✓	✓							✓														
✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Druge vloge	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓							✓														
✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓						✓						
✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓					✓						
✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje	✓	✓	✓									✓	✓						✓	✓	✓				✓	✓		✓					
✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Izvedeni finančni instrumenti za varovanje	✓	✓	✓									✓	✓						✓	✓	✓				✓	✓		✓					
✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Delnice, razen delnic kolektivnih naložbenih podjemov	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓						✓	✓	✓										✓		
											Drugi lastniški kapital																																				
✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Enote kolektivnih naložbenih podjemov	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓						✓	✓	✓												
✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Druge terjatve	✓	✓	✓	✓								✓	✓										✓											
✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Nefinančna sredstva	✓			✓	✓				✓	✓		✓	✓																				✓
✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	AČR												✓	✓																				
✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Zunajbilančna sredstva												✓	✓								✓												
✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Najeta posojila	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓																				
✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Izdane enote/delnice kolektivnih naložbenih podjemov BS	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓																				
✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Izdane enote/delnice kolektivnih naložbenih podjemov ATVP												✓	✓												✓								
✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje	✓	✓	✓									✓	✓						✓	✓	✓				✓	✓		✓					
✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Izvedeni finančni instrumenti za varovanje	✓	✓	✓									✓	✓						✓	✓	✓				✓	✓		✓					
✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Druge obveznosti	✓	✓	✓	✓								✓	✓										✓											
✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PČR												✓	✓																				
✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Zunajbilančne obveznosti												✓	✓																				

MATRIKA/ISTR

Šifra poročila	Datum poročila	Začetni datum obdobja	Vrsta zapisa	Obveznik poročanja	Oznaka investicijskega sklada	Vrsta sklada	Oblika sklada	Indeksni sklad	Zaporedna številka zapisa	Postavke poročila	Postavke poročila	Sektor	Država	Mednarodne institucije	Valuta	Vrsta naložbe	Namembnost vloge/najetega posojila	Originalna zapadlost	Preostala zapadlost	Količina	Cena	Knjigovodska vrednost delnice ID	Znesek	Opombe	Znesek po nominalni vrednosti	Znesek nakupa	Znesek prodaje	Zapadli znesek	Znesek transakcij	Oznaka trga	Tip trga	Oznaka izdajatelja	Šifra finančnega instrumenta	Vrsta drugih terjatev/obveznosti	Obv. do imetnikov inv. kuponov / delničarjev	Vrste izvedenih finančnih instrumentov	Vrsta varovanja pred tveganji	Strukturiran finančni instrumenti	Vrsta osnovnega instrumenta	Oznaka izdajatelja osnovnega instrumenta	Šifra osnovnega finančnega instrumenta	Izpostavljenost iz osnovnega instrumenta	Gospodarski sektor	Bonitetna ocena	Vrsta naložbene nepremičnine
1	2	121	3	4	101	130	128	120	5	6		131	11	12	13	107	108	14	15	103	104	117	28	37	41	105	106	118	119	109	122	110	111	112	113	114	115	116	129	123	124	125	126	127	132
											Prenosljive vloge																																			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Druge vloge	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓					✓															
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji	✓	✓	✓	✓			✓	✓					✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓					✓							
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji	✓	✓	✓	✓			✓	✓					✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓					✓							
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje	✓	✓	✓										✓					✓	✓	✓		✓			✓	✓		✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Izvedeni finančni instrumenti za varovanje	✓	✓	✓										✓					✓	✓	✓		✓			✓	✓		✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Delnice, razen delnic kolektivnih naložbenih podjemov	✓	✓	✓	✓									✓		✓	✓			✓	✓		✓									✓		
											Drugi lastniški kapital																																			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Enote kolektivnih naložbenih podjemov	✓	✓	✓	✓									✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓											
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Druge terjatve	✓	✓	✓	✓									✓					✓					✓										
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Nefinančna sredstva	✓			✓	✓								✓		✓	✓																✓	
											AČR																																	
											Zunajbilančna sredstva																																		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Najeta posojila	✓	✓	✓	✓			✓	✓					✓					✓															
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Izdane enote/delnice kolektivnih naložbenih podjemov	✓	✓	✓										✓		✓	✓	✓															
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Izdane enote/delnice kolektivnih naložbenih podjemov																																	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje	✓	✓	✓										✓					✓	✓	✓		✓			✓	✓		✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Izvedeni finančni instrumenti za varovanje	✓	✓	✓										✓					✓	✓	✓		✓			✓	✓		✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Druge obveznosti	✓	✓	✓	✓									✓					✓					✓										
											PČR																																	
											Zunajbilančne obveznosti																																		