Obrazec MATRIKA/ISTR

Šifra poročila	Datum poročila	Začetni datum obdobja	Vrsta zapisa	Obveznik poročanja	Oznaka investicijskega sklada	Vrsta 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
1	2	121	3	4	101	102	120	5	6	Postavke poročila	9	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
										Prenosljive vloge																											
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	Druge vloge	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔					✔					✔									
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji	✔	✔	✔	✔			✔	✔					✔		✔	✔	✔		✔	✔		✔					✔
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji	✔	✔	✔	✔			✔	✔					✔		✔	✔	✔		✔	✔		✔					✔
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje	✔	✔	✔										✔					✔	✔	✔		✔			✔		
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	Izvedeni finančni instrumenti za varovanje	✔	✔	✔										✔					✔	✔	✔		✔			✔		
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	Delnice, razen kolektivnih naložbenih podjemov	✔	✔	✔	✔									✔		✔	✔			✔	✔		✔					
										Drugi lastniški kapital																												
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	Enote/delnice 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																											