Priloga 1: Matrika za poročanje transakcij – ISTR

Šifra poročila	Datum poročila	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	Šifra finančnega instrumenta	Vrsta drugih terjatev/obveznosti	Vrste izvedenih finančnih instrumentov	Strukturiran finančni instrumenti
1	2	3	4	101	102	120	5	6		9	11	12	13	107	108	14	15	103	104	117	28	37	41	105	106	118	119	109	111	112	114	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***	✓	✓	✓										✓		✓	✓	✓						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	***Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje***	✓	✓	✓										✓					✓	✓	✓		✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	***Izvedeni finančni instrumenti za varovanje***	✓	✓	✓										✓					✓	✓	✓		✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	***Druge obveznosti***	✓	✓	✓	✓									✓					✓			✓		
									PČR																							
									Zunajbilančne obveznosti																							