

	1	Šifra poročila
	2	Datum poročila
	3	Vrsta zapisa
	4	Obveznik poročanja
	101	Oznaka investicijskega sklada
	130	Vrsta sklada
	128	Oblika sklada
	120	Indeksni sklad
	5	Zaporedna številka za apisa
	6	Postavke poročila
Postavke poročila		
		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
	9	Sektor
	11	Država
	12	Mednarodne institucije
	13	Valuta
	107	Vrsta naložbe
	108	Namembornost vloge/najetega posojila
	14	Originalna zapadlost
	15	Preostala zapadlost
	103	Količina
	104	Cena
	117	Knjigovodska vrednost delnice ID
	28	Znesek
	37	Opombe
	41	Znesek po nominalni vrednosti
	105	Znesek nakupa
	106	Znesek prodaje
	118	Zapadli zneski
	119	Znesek transakcij
	109	Oznaka trga
	111	Šifra finančnega instrumenta
	112	Vrsta izvedenih finančnih instrumentov
	114	Strukturirani finančni instrumenti