

MATRIKA/ISTR

✓	✓	1	Šifra poročila
✓	✓	2	Datum poročila
✓	✓	121	Začetni datum obdobja
✓	✓	3	Vrsta zapisa
✓	✓	4	Opozivnik poročanja
✓	✓	101	Oznaka investicijskega sklada
✓	✓	130	Vrsta sklada
✓	✓	120	Indeksni sklad
✓	✓	128	Oplika sklada
✓	✓	5	Zaporedna številka zapisa
✓	✓	6	Postavke poročila
Postavke poročila			
Prenosljive vloge			
Druge vloge			
✓	✓	131	Sektor
✓	✓	11	Država
✓	✓	12	Mednarodne institucije
✓	✓	13	Valuta
✓	✓	107	Vrsta naložbe
✓	✓	108	Nanemembrost vloge/najletega posojila
✓	✓	14	Originalna zapadlost
✓	✓	15	Preostala zapadlost
✓	✓	103	Kolicina
✓	✓	104	Cena
Knjigovodska vrednost dñešice 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
✓	✓	122	Tip tga
✓	✓	110	Oznaka izdajatelja
✓	✓	111	Šifra finančnega instrumenta
✓	✓	112	Vrsta drugih terjatev/obveznosti
✓	✓	113	Obr. do imetnikov inv. / kuponov / delničarjev
✓	✓	114	Vrste izvedenih finančnih instrumentov
✓	✓	115	Vrsta varovanja pred tveganji
✓	✓	116	Strukturirani finančni instrumenti
✓	✓	129	Vrsta osnovnega instrumenta
✓	✓	123	Oznaka izdajatelja osnovnega instrumenta
✓	✓	124	Šifra osnovnega finančnega instrumenta
✓	✓	125	Izpostavljenost iz osnovnega instrumenta
✓	✓	126	Gospodarski sektor
✓	✓	127	Bonitetna ocena
Zunajbilančna sredstva			
Najeta posojila			
✓	✓	✓	Izdane enote/delnice kolektivnih naložbenih podjemov BS
✓	✓	✓	Izdane enote/delnice kolektivnih naložbenih podjemov ATPV
✓	✓	✓	Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje
✓	✓	✓	Izvedeni finančni instrumenti za varovanje
✓	✓	✓	Druge obveznosti
✓	✓	✓	PČR
Zunajbilančne obveznosti			