Priloga 1

MATRIKA/ISBS

Postavke poročila	1 Šifra poročila	2 Datum poročila	121 Začetni datum obdobja	3 Vrsta zapisa	4 Obveznik poročanja	101 Oznaka investicijskega sklada	130 Vrsta sklada	128 Oblika sklada	120 Indeksni sklad	5 Zaporedna številka zapisa	6 Postavke poročila	9 Sektor	11 Država	12 Mednarodne institucije	13 Valuta	107 Vrsta naložbe	108 Namembnost 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 znesk	119 Znesek transakcij	109 Oznaka trga	111 Šifra finančnega instrumenta	112 Vrsta drugih terjatev/obveznosti	114 Vrste izvedenih finančnih instrumentov	116 Strukturiran finančni instrument	132 Vrsta naložbene nepremičnine
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	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓						✓				✓