**MATRIKA/PSTR**

| 301 Šifra poročila | 302 Datum poročila | 303 Začetni datum obdobja | 304 Vrsta zapisa | 305 Zavezanec za poročanje | 306 Oznaka vzajemnega pokojninskega sklada | 307 Vrsta sklada glede na naložbeno politiko | 308 Zaporedna številka zapisa | 309 Postavke poročila | Postavke poročila | 310 Sektor | 311 Država | 312 Mednarodne institucije | 313 Valuta | 314 Vrsta naložbe | 315 Kategorija finančne naložbe | 316 Vrsta naložbene nepremičnine | 317 Kategorija naložbene nepremičnine | 318 Namembnost vloge/najetega posojila | 319 Originalna zapadlost | 320 Preostala zapadlost | 321 Količina | 322 Cena | 323 Znesek | 324 Vrsta dodatnega zavarovanja | 325 Znesek nakupa | 326 Znesek prodaje | 327 Zapadli zneski | 328 Znesek transakcij | 329 Oznaka trga | 330 Tip trga | 331 Oznaka izdajatelja | 332 Šifra finančnega instrumenta | 333 Vrsta drugih terjatev/obveznosti | 334 Obveznosti do članov VPS | 335 Vrsta izvedenega finančnega instrumenta | 336 Vrsta varovanja pred tveganji | 337 Vrsta osnovnega instrumenta | 338 Oznaka izdajatelja osnovnega instrumenta | 339 Šifra osnovnega finančnega instrumenta | 340 Izpostavljenost iz osnovnega instrumenta | 341 Opombe | 342 Bonitetna ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Prenosljive vloge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Druge vloge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | | | Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Izvedeni finančni instrumenti za varovanje | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Delnice, razen enot/delnic odprtih kolektivnih naložbenih podjemov | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Drugi lastniški kapital | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Enote/delnice odprtih kolektivnih naložbenih podjemov | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Druge terjatve | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Nefinančna sredstva | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | | | Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Druga sredstva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Zunajbilančna sredstva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Najeta posojila | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Izdane enote premoženja VPS | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | | | Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Izvedeni finančni instrumenti za varovanje | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Druge obveznosti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | | | Zunajbilančne obveznosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |