MATRIKA/ISTR

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 delnic kolektivnih naložbenih podjemov	Drugi lastniški kapital	Enote kolektivnih naložbenih podjemov	Druge terjatve	Nefinančna sredstva	AČR	Zunajbilančna sredstva		Najeta posojila	Izdane enote/delnice kolektivnih naložbenih podjemov	Izdane enote/delnice kolektivnih naložbenih podjemov	Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje	Izvedeni finančni instrumenti za varovanje	Druge obveznosti	PČR	Zunajbilančne obveznosti
Šifra poročila	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X				X	X	X	X	X	X		
Datum poročila	2		X	X	X	X	X	X		X	X	X				X	X	X	X	X	X		
Začetni datum obdobja	121		X	X	X	X	X	X		X	X	X				X	X	X	X	X	X		
Vrsta zapisa	3		X	X	X	X	X	X		X	X	X				X	X	X	X	X	X		
Obveznik poročanja	4		X	X	X	X	X	X		X	X	X				X	X	X	X	X	X		
Oznaka investicijskega sklada	101		X	X	X	X	X	X		X	X	X				X	X	X	X	X	X		
Vrsta sklada	130		X	X	X	X	X	X		X	X	X				X	X	X	X	X	X		
Oblika sklada	128		X	X	X	X	X	X		X	X	X				X	X	X	X	X	X		
Indeksni sklad	120		X	X	X	X	X	X		X	X	X				X	X	X	X	X	X		
Zaporedna številka zapisa	5		X	X	X	X	X	X		X	X	X				X	X	X	X	X	X		
Postavke poročila	6		X	X	X	X	X	X		X	X	X				X	X	X	X	X	X		
Sektor	131		X	X	X	X	X	X		X	X	X				X	X		X	X	X		
Država	11		X	X	X	X	X	X		X	X					X	X		X	X	X		
Mednarodne institucije	12		X	X	X	X	X	X		X	X					X	X		X	X	X		
Valuta	13		X	X	X			X		X	X	X				X					X		
Vrsta naložbe	107											X											
Namembnost vloge/najetega posojila	108		X																				
Originalna zapadlost	14		X	X	X											X							
Preostala zapadlost	15		X	X	X											X							
Količina	103																						
Cena	104																						
Knjigovodska vrednostdelnice ID	117																						
Znesek	28																						
Opombe	37		X	X	X	X	X	X		X	X	X				X	X		X	X	X		
Znesek po nominalni vrednosti	41																						
Znesek nakupa	105			X	X			X		X		X					X						
Znesek prodaje	106			X	X			X		X		X					X						
Zapadli znesek	118			X	X					X													
Znesek transakcij	119		X			X	X				X					X			X	X	X		
Oznaka trga	109			X	X	X	X	X		X									X	X			
Tip trga	122			X	X	X	X	X		X									X	X			
Oznaka izdajatelja	110																						
Šifra finančnega instrumenta	111			X	X	X	X	X		X									X	X			
Vrsta drugih terjatev/obveznosti	112										X										X		
Obv. do imetnikov inv. kuponov /delničarjev	113																						
Vrste izvedenih finančnih instrumentov	114					X	X												X	X			
Vrsta varovanja pred tveganji	115					X	X												X	X			
Strukturiran finančni instrument	116			X	X																		
Vrsta osnovnega instrumenta	129					X	X												X	X			
Oznaka izdajatelja osnovnega instrumenta	123					X	X												X	X			
Šifra osnovnega finančnega instrumenta	124					X	X												X	X			
Izpostavljenostiz osnovnega instrumenta	125																						
Gospodarski sektor	126							X															
Bonitetna ocena	127			X	X																		
Vrsta naložbene nepremičnine	132											X											