MATRIKA/PSFP

Postavke poročila	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	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 znesek	328 Znesek transakciji	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	343 Popravek vrednosti za pričakovano izgubo
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	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓			✓																										
Druga sredstva	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓																																
Zunajbilančna sredstva	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓																																
Najeta posojila	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓																										
Izdane enote premoženja VPS				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓																						✓										
Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje																																											
Izvedeni finančni instrumenti za varovanje	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											✓																				
Druge obveznosti	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																														
Zunajbilančne obveznosti	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓																																

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	343 Popravek vrednosti za pričakovano izgubo
									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		✓		✓												✓	✓																✓		
									Druga sredstva																																			
									Zunajbilančna sredstva																																			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Najeta posojila	✓	✓	✓	✓						✓	✓								✓														✓		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Izdane enote premoženja VPS															✓	✓	✓																✓		
									Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje																																		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Izvedeni finančni instrumenti za varovanje	✓	✓	✓																✓	✓	✓		✓										✓		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Druge obveznosti	✓	✓	✓	✓															✓					✓									✓		
									Zunajbilančne obveznosti																																		

MATRIKA/PSSR

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	343 Popravek vrednosti za pričakovano izgubo
✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	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				✓										✓																			✓		
									Druga sredstva																																			
									Zunajbilančna sredstva																																			
									Najeta posojila																																			
									Izdane enote premoženja VPS																																			
									Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje																																			
									Izvedeni finančni instrumenti za varovanje																																			
									Druge obveznosti																																			
									Zunajbilančne obveznosti																																			