Priloga 1 – Poročilo bilance stanja (ISBS)

Šifra poročila	Datum poročila	Obveznik poročanja	Oznaka alternativnega investicijskega sklada	Zaporedna številka zapisa	Postavke poročila	Postavke poročila	Sektor	Država	Mednarodne institucije	Valuta	Tip naložbe	Vrsta posojila	Vrsta nefinančnih sredstev	Originalna zapadlost	Vrsta naložbene nepremičnine	Oznaka trga	Šifra finančnega instrumenta	Znesek	Znesek obresti	Količina	Cena	Opombe
1	2	4	101	5	6		9	11	12	13	201	202	203	204	205	109	111	28	206	103	104	37
✔	✔	✔	✔	✔	F0100	Prenosljive vloge	✔	✔	✔	✔								✔	✔			✔
✔	✔	✔	✔	✔	F0200	Druge vloge	✔	✔	✔	✔				✔				✔	✔			✔
✔	✔	✔	✔	✔	F0250	Posojila	✔	✔	✔	✔		✔		✔				✔	✔			✔
✔	✔	✔	✔	✔	F0300	Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji	✔	✔	✔	✔	✔			✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔	✔	F0400	Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji	✔	✔	✔	✔	✔			✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔	✔	F0500	Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje	✔	✔	✔							✔	✔	✔				✔
✔	✔	✔	✔	✔	F0600	Izvedeni finančni instrumenti za varovanje	✔	✔	✔							✔	✔	✔				✔
✔	✔	✔	✔	✔	F0700	Delnice, razen kolektivnih naložbenih podjemov	✔	✔	✔	✔	✔					✔	✔	✔		✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔	✔	F0800	Drugi lastniški kapital	✔	✔	✔	✔	✔							✔				✔
✔	✔	✔	✔	✔	F0900	Enote/delnice kolektivnih naložbenih podjemov	✔	✔	✔	✔	✔					✔	✔	✔		✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔	✔	F1000	Druge terjatve	✔	✔	✔	✔								✔				✔
✔	✔	✔	✔	✔	F1100	Nefinančna sredstva	✔	✔	✔	✔			✔		✔			✔				✔
✔	✔	✔	✔	✔	F1200	AČR												✔				✔
✔	✔	✔	✔	✔	F1300	Zunajbilančna sredstva												✔				✔
✔	✔	✔	✔	✔	F5100	Najeta posojila	✔	✔	✔	✔		✔		✔				✔	✔			✔
✔	✔	✔	✔	✔	F5200	Izdane enote/delnice kolektivnih naložbenih podjemov	✔	✔	✔									✔		✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔	✔	F5400	Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje	✔	✔	✔							✔	✔	✔				✔
✔	✔	✔	✔	✔	F5500	Izvedeni finančni instrumenti za varovanje	✔	✔	✔							✔	✔	✔				✔
✔	✔	✔	✔	✔	F5600	Druge obveznosti	✔	✔	✔	✔								✔				✔
✔	✔	✔	✔	✔	F5700	PČR												✔				✔
✔	✔	✔	✔	✔	F5800	Zunajbilančne obveznosti												✔				✔