MATRIKA/ISBS

		Zunajbilančne obveznosti	PČR	Druge obveznosti	Izvedeni finančni instrumenti za varovanje	Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje	Izdane enote kolektivnih naložbenih podjemov	Najeta posojila	Zunajbilančna sredstva	ACR	Druge terjatve	Enote kolektivnih naložbenih podjemov	Delnice, razen delnic kolektivnih naložbenih podjemov	Izvedeni finančni instrumenti za varovanje	Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje	Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji	Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji	Druge vloge	Prenosljive vloge
1	Šifra poročila	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
2	Datum poročila	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
121	Začetni datum obdobja																		
3	Vrsta zapisa	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
4	Obveznik poročanja	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
101	Oznaka investicijskega sklada	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
130	Vrsta sklada	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
133	Kategorija sklada po SFDR	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
120	Indeksni sklad	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
5	Zaporedna številka zapisa	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
6	Postavke poročila	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	Postavke poročila	Zunajbilančne obveznosti	PČR	Druge obveznosti	Izvedeni finančni instrumenti za varovanje	Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje	Izdane enote kolektivnih naložbenih podjemov	Najeta posojila	Zunajbilančna sredstva	ACR	Druge terjatve	Enote kolektivnih naložbenih podjemov	Delnice, razen delnic kolektivnih naložbenih podjemov	Izvedeni finančni instrumenti za varovanje	Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje	Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji	Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji	Druge vloge	Prenosljive vloge
131	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						<					<	<			<	<		
28	Znesek	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
37	Opombe	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
41	Znesek po nominalni vrednosti							<								<	<	<	<
105	Znesek nakupa																		
106	Znesek prodaje																		
118	Zapadli zneski																		
119	Znesek transakcij																		
109	Oznaka trga				<	<						<	<	<	<	<	<		
122	Tip trga				<	<						<	<	<	<	<	<		
110	Oznaka izdajatelja				<	<			<			<	<	<	<	<	<	<	<
111	Šifra finančnega instrumenta				<	<						<	<	<	<	<	<		
112	Vrsta drugih terjatev/obveznosti			<							<								
113	Obv. do imetnikov inv. kuponov						<												
114	Vrste izvedenih finančnih instrumentov				<	<								<	<				
115	Vrsta varovanja pred tveganji				<	<								<	<				
116	Strukturirani finančni instrumenti															<	<		
129	Vrsta osnovnega instrumenta				<	<								<	<				
123	Oznaka izdajatelja osnovnega instrumenta				<	<								<	<				
124	Šifra osnovnega finančnega instrumenta				<	<								<	<				
125	Izpostavljenost iz osnovnega instrumenta				<	<								<	<				
126	Gospodarski sektor												<						
127	Bonitetna ocena															<	<		