

MATRIKA/ISTR	
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
	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