Priloga 1 – Poročilo bilance stanja (ISBS)

Šifra poročila	Datum poročila	Vrsta zapisa	Obveznik poročanja	Oznaka investicijskega sklada	Zaporedna številka zapisa	Postavke poročila	Postavke poročila	Sektor	Država	Mednarodne institucije	Valuta	Vrsta naložbe	Namembnost vloge/najetega posojila	Originalna zapadlost	Preostala zapadlost	Količina	Cena	Znesek	Opombe	Znesek po nominalni vrednosti	Oznaka trga	Šifra finančnega instrumenta	Vrsta drugih terjatev/obveznosti	Vrste izvedenih finančnih instrumentov
1	2	3	4	101	5	6		9	11	12	13	107	108	14	15	103	104	28	37	41	109	111	112	114
✓	✓	✓	✓	✓	✓	F0100	Prenosljive vloge	✓	✓	✓	✓		✓					✓	✓	✓				
✓	✓	✓	✓	✓	✓	F0200	Druge vloge	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓				
✓	✓	✓	✓	✓	✓	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 delnic kolektivnih naložbenih podjemov	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		✓	✓		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	F0900	Enote kolektivnih naložbenih podjemov	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		✓	✓		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	F1000	Druge terjatve	✓	✓	✓	✓							✓	✓				✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	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											✓	✓					