



НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

У П У Т С Т В О

**ЗА ИЗРАДУ И ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА
ДРУШТАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОВИМА**

НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ

ВЕРЗИЈА 3.4.

Мај 2024. године

Садржај:

1	МЕСЕЧНИ ПОДАЦИ.....	4
1.1	Заглавље свих података.....	4
1.2	Месечни подаци о стањима.....	5
1.2.1.	SH– Подаци о стању дужничких хартија од вредности.....	5
1.2.2	SA – Подаци о стању акција.....	8
1.2.3	SN – Подаци о стању непокретности.....	11
1.2.4	SD– Подаци о стању на рачунима новчаних депозита и трансакционих рачуна.....	14
1.2.5	SI– Подаци о стању инвестиционих јединица отворених инвестиционих фондова..	17
1.2.6	V1– Подаци о потраживањима, обавезама , трансакционим трошковима.....	20
1.3	Месечни подаци о трансакцијама.....	23
1.3.1	TH – Подаци о трансакцијама хартија од вредности.....	23
1.3.2	TN – Подаци о трансакцијама непокретностима.....	28
1.3.3	TD – Подаци о трансакцијама на новчаним депозитима.....	31
1.3.4	TI– Подаци о трансакцијама инвестиционим јединицама отворених ИФ.....	34
1.4	Месечни подаци о броју чланова, о пензијским плановима и општи подаци.....	37
1.4.1	BC – Подаци о броју чланова.....	37
1.4.2	PP -Подаци о пензијским плановима.....	40
1.4.3	JM- Подаци о индивидуалним рачунима чланова фонда.....	43
1.4.4	OP – Основни подаци о друштву за управљање добровољним пензијским фондом.....	46
1.5	Остали подаци.....	54
1.5.1	RH – Регистар хартија од вредности.....	54
1.5.2	PL – Регистар пензијских планова.....	58
1.5.3	IF – Шифарник инвестиционих фондова.....	60
1.6	PO – Подаци о примљеним приговорима корисника услуге.....	61
1.6.1	Шифарник основа приговора.....	64
2	НАКНАДНЕ КОНТРОЛЕ.....	65
3	ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И КОНТРОЛЕ.....	66
3.1	Поруке о грешкама.....	67

Упутство је израђено на основу Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Службени гласник РС“, бр. 85/2005 и 31/2011), Одлуке о начину обрачуна накнада друштва за управљање добровољним пензијским фондом ("Службени гласник РС", бр. 60/2011) и Одлуке о посредницима друштава за управљање добровољним пензијским фондом и издавању дозволе за обављање послова информисања о добровољном пензијском фонду ("Службени гласник РС", бр. 60/2011) и Одлуке о начину заштите права и интереса корисника услуга које пружају друштва за управљање добровољним пензијским фондовима ("Службени гласник РС", бр. 55/2015).



1 МЕСЕЧНИ ПОДАЦИ

1.1 Заглавље свих података

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА
<Dokument>			
<DatumVazenja>	Датум важења података.	Date DD.MM.YYYY	Датум важења је датум за који важе подаци и одговара датуму у називу фајла Датум важења мора бити последњи дан у месецу за који се подаци односе Обавезно попуњено
<Obrazac>	Шифра податка	Text CC	Иста као у називу податка, дужине 2, на пример SH
<MaticniBroj>	Матични број друштва за управљање је стандардизована нумеричка ознака која се налази у постојећој бази привредних субјеката Народне банке Србије (POJ)	Number 8N	Нумеричка вредност дужине 8, контрола постојања у шифарнику привредних субјеката Обавезно попуњено
<RedniBroj>	Редни број слања податка за за дати датум стања	Integer NN	Редни број мора бити исти као у називу фајла, назив дужине Обавезно попуњено
<PodatkeObradio>	Име и презиме особе која је податке обрадила	Text 240C	Текст податак дужине 240 Обавезно попуњено
<OdgovornoLice>	Име и презиме одговорног лица	Text 240C	Текст податак дужине 240 Обавезно попуњено
<Kontakt>	Телефон, факс, или и-мејл адреса одговорног лица	Text 240C	Текст податак дужине 240 Обавезно попуњено
Сви елементи заглавља су обавезни.			

1.2 Месечни подаци о стањима

1.2.1. SH– Подаци о стању дужничких хартија од вредности

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА
SlogSH			
<IDFonda>	ИДФонда Регистрациони број добровољног пензијског фонда нумеричка ознака из Регистра добровољних пензијских фондова који се води код Народне банке Србије.	Number 7N	Нумерички податак , дужине 7 из шифарника фондова. Обавезно попуњено
SlogDAT			
<Datum>	Датум- дан у месецу на који се подаци односе.	Date	Датумско поље формата DD.ММ.YYYY Морају бити заступљени сви дани за које постоје стања дужничких хартија од вредности Обавезно попуњено
SlogHOV			
<ISINbroj>	ISIN број-једнозначно одређује дужничку хартију од вредности - прва два карактера односе на код земље, следећих девет карактера су алфанумеричке ознаке и на крају контролни број по модулу 10	Text 12C	Алфанумеричка ознака дужине 12 карактера, ради се контрола на шифарник ISIN-их бројева Обавезно попуњено
<SifraPodatka>	ШифраПодатка - Врста дужничке хартије од вредности	Integer NNN	Троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу овог документа Обавезно попуњено
<BrojHartija>	Број хартија у портфолију фонда мора бити различит од 0.	Integer 10N	Целобројна нумеричка вредност са највише 10 целих Обавезно попуњено
<PostenaVrednost>	Поштена вредност по хартији – нумеричка вредност изражена у оригиналној валути, израчуната у складу са Одлуком о процени и обрачунавању тржишне и нето вредности имовине добровољног пензијског фонда и утврђивању јединствене почетне вредности инвестиционе јединице. Поштена вредност се исказује као апсолутна вредност са пет децималних места за једну хартију, а поштена вредност купонских обвезница исказује како “full price”.	Number 14N.NNNN N	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 5 децимална места Обавезно попуњено
<DiskontnaStopa>	Ефективна каматна стопа - израчуната ефективна каматна стопа изражена на годишњем нивоу	Number 3N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 3 цела и 2 децимална места Обавезно попуњено
<KamatnaStopa>	Купонска каматна стопа –	Number	Нумеричка вредност

	купонска каматна стопа изражена на годишњем нивоу. Уколико је бескупонска хартија у поље се уноси нула	3N.NN	дефинисана као 3 цела и 2 децимална места Обавезно попуњено
Динамика достављања -МЕСЕЧНА - до 10 - ог у месецу за претходни месец			
Месечни подаци достављају се за сваки дан у месецу. Не морају бити заступљени сви датуми, већ само они за које постоје подаци о дужничким хартијама од вредности.			
Друштво за управљање добровољним пензијским фондом може да управља са више фондова и подаци се достављају за сваки фонд посебно.			
За ISIN број се контрола врши у шифарнику ISIN-их бројева, уколико не постоји, друштво је у обавези да достави xml који је дефинисан као RH xml са подацима о том ISIN-ом броју.			

образац	шифра	назив	код
SH	1	ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	3
SH	10	Дужничке хартије од вредности - домаће	3
SH	100	Дужничке хартије од вредности Народне банке Србије	2
SH	101	Дужничке хартије од вредности Републике Србије	2
SH	103	Дужничке хартије од вредности које издају јединице територијалне аутономије и локалне самоуправе	2
SH	104	Обвезнице које издају правна лица	2
SH	105	Хипотекарне обвезнице које се издају на територији републике Србије	2
SH	106	Краткорочне дужничке ХоВ које издају или гарантују банке са седиштем у Републици Србији	2
SH	107	Дужничке ХоВ које у Републици Србији издају међународне финансијске институције чији је она члан	2
SH	109	Остале дужничке хартије од вредности	2
SH	3	Дужничке хартије од вредности - стране	3
SH	300	Дужничке ХоВ које издају међународне финансијске институције	2
SH	301	Дужничке хартије од вредности које издају стране државе	2
SH	302	Дужничке хартије од вредности које издају страна правна лица	2
SH	4	ДЕПОЗИТНЕ ПОТВРДЕ	3
SH	40	Депозитне потврде које гласе на дужничке ХоВ	3
SH	400	Депозитне потврде које издају банке са седиштем у Републици Србији, а које гласе на дужничке ХоВ	2
SH	401	Депозитне потврде које издају банке са седиштем у иностраној држави, а које гласе на дужничке ХоВ	2
Код: 1 = обавезно се доставља; 2 = доставља се ако има података; 3 = не доставља се			

Рачунске контроле

SH -1

<PoštenaVrednosti> <= 1

за хартије од вредности које имају шифру 101 –Дужничке хартије од вредности Републике Србије и а односе се на Обвезнице старе девизне штедње чија је номинална вредност изражена у EUR и то за хартије :

ISIN BROJ	Simbol
RSMFRSD93024	A2012
RSMFRSD68018	A2013
RSMFRSD73810	A2014
RSMFRSD79726	A2015
RSMFRSD70279	A2016

Поштена вредност ових хартија треба да има вредност <= 1

Пример података у XML формату SH311011 01 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
  <!DOCTYPE ZaSlanje [
    <!ELEMENT DatumVazenja (#PCDATA)>
    <!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
    <!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
    <!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
    <!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>
    <!ELEMENT OdgovornoLice (#PCDATA)>
    <!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
    <!ELEMENT IDFonda (#PCDATA)>
    <!ELEMENT Datum (#PCDATA)>
    <!ELEMENT ISINbroj (#PCDATA)>
    <!ELEMENT SifraPodatka (#PCDATA)>
    <!ELEMENT BrojHartija (#PCDATA)>
    <!ELEMENT PostenaVrednost (#PCDATA)>
    <!ELEMENT DiskontnaStopa (#PCDATA)>
    <!ELEMENT KamatnaStopa (#PCDATA)>
    <!ELEMENT SlogHOV (ISINbroj,SifraPodatka,BrojHartija,PostenaVrednost,DiskontnaStopa,KamatnaStopa)>
    <!ELEMENT SlogDAT (Datum,SlogHOV+)>
    <!ELEMENT SlogSH (IDFonda,SlogDAT+)>
    <!ELEMENT Dokument (DatumVazenja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
      PodatkeObradio,OdgovornoLice, Kontakt ,SlogSH+)>
    <!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>]>
  <ZaSlanje>
    <Dokument>
      <DatumVazenja>31.10.2011</DatumVazenja>
      <Obrazac>SH</Obrazac>
      <MaticniBroj>999999999</MaticniBroj>
      <RedniBroj>1</RedniBroj>
      <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
      <OdgovornoLice>Petar Petrovic</OdgovornoLice>
      <Kontakt>011 222222,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
      <SlogSH>
        <IDFonda>1000071</IDFonda>
        <SlogDAT>
          <Datum>02.01.2009</Datum>
          <SlogHOV>
            <ISINbroj>RS16OKE70456</ISINbroj>
            <SifraPodatka>100</SifraPodatka>
            <BrojHartija>12345</BrojHartija>
            <PostenaVrednost>112.78345</PostenaVrednost>
            <DiskontnaStopa>121.45</DiskontnaStopa>
            <KamatnaStopa>35.35</KamatnaStopa>
          </SlogHOV>
          <SlogHOV>
            <ISINbroj>RS16OKE70424</ISINbroj>
            <SifraPodatka>101</SifraPodatka>
            <BrojHartija>12345</BrojHartija>
            <PostenaVrednost>112.78345</PostenaVrednost>
            <DiskontnaStopa>121.45</DiskontnaStopa>
          </SlogHOV>
        </SlogDAT>
      </SlogSH>
    </Dokument>
  </ZaSlanje>
```

1.2.2 SA – Подаци о стању акција

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА
SlogSA			
<IDFonda>	ИДФонда Регистрациони број добровољног пензијског фонда нумеричка ознака из Регистра добровољних пензијских фондова који се води код Народне банке Србије.	Number 7N	Нумерички податак , дужине 7 из шифарника фондова. Обавезно попуњено
SlogDAT	SlogSH	SlogSH	SlogSH
<Datum>	Датум- дан у месецу за који се подаци односе	Date	Датумско поље формата DD.ММ.YYYY Морају бити заступљени сви дани за које постоје стања акција Обавезно попуњено
SlogAKC			
<ISINbroj>	ISIN број-једнозначно одређује акцију - прва два карактера односе на код земље, следећих девет карактера су алфанумеричке ознаке и на крају контролни број по модулу 10	Text 12C	Алфанумеричка ознака дужине 12 карактера, ради се контрола на шифарник ISIN-их бројева. Обавезно попуњено
<SifraPodatka>	ШифраПодатка - Врста акције	Integer NNN	Троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу овог документа Обавезно попуњено
<BrojАкција>	Број акција у портфолију фонда мора бити различит од 0.	Integer 10N	Целобројна нумеричка вредност са највише 10 целих Обавезно попуњено
<PostenaVrednost>	Поштена вредност по хартији – нумеричка вредност изражена у динарима за акције домаћих правних лица, а за акције страних правних лица доставља се износ у валути акције, израчуната у складу са Одлуком о процени и обрачунавању тржишне и нето вредности имовине добровољног пензијског фонда и утврђивању јединствене почетне вредности инвестиционе јединице.	Number 20N.NN NN N	Нумеричка вредност дефинисана као 20 целих и највише 5 децимална места Обавезно попуњено
Динамика достављања -МЕСЕЧНА - до 10 - ог у месецу за претходни месец			
Месечни подаци достављају се за сваки дан у месецу. Не морају бити заступљени сви датуми, већ само они за које постоје подаци о акцијама.			
Друштво за управљање добровољним пензијским фондом може да управља са више фондова и подаци се достављају за сваки фонд посебно.			
За ISIN број се контрола врши у шифарнику ISIN-их бројева, уколико не постоји, друштво је у обавези да достави xml који је дефинисан као RH xml са подацима о том ISIN–ом броју.			

образац	шифра	назив	код
SA	2	АКЦИЈЕ	3
SA	20	Акције домаћих правних лица	3
SA	200	Обичне акције домаћих правних лица	2
SA	201	Приоритетне акције домаћих правних лица	2
SA	21	Акције страних правних лица	3
SA	210	Обичне акције страних правних лица	2
SA	211	Приоритетне акције страних правних лица	2
SA	4	ДЕПОЗИТНЕ ПОТВРДЕ	3
SA	41	Депозитне потврде које гласе на акције	3
SA	410	Депозитне потврде које издају банке са седиштем у Републици Србији, а које гласе на акције	2
SA	411	Депозитне потврде које издају банке са седиштем у страниј држави, а које гласе на акције	2
Код: 1 = обавезно се доставља; 2 = доставља се ако има података; 3 = не доставља се			



Пример података у XML формату SA311011 01 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE ZaSlanje [
<!ELEMENT DatumVazenja (#PCDATA)>
<!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
<!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>
<!ELEMENT OdgovornoLice (#PCDATA)>
<!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
<!ELEMENT IDFonda (#PCDATA)>
<!ELEMENT Datum (#PCDATA)>
<!ELEMENT ISINbroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT SifraPodatka (#PCDATA)>
<!ELEMENT BrojAkcija (#PCDATA)>
<!ELEMENT PostenaVrednost (#PCDATA)>
<!ELEMENT SlogAKC (ISINbroj, SifraPodatka, BrojAkcija, PostenaVrednost)>
<!ELEMENT SlogDAT (Datum, SlogAKC+)>
<!ELEMENT SlogSA (IDFonda, SlogDAT+)>
<!ELEMENT Dokument (DatumVazenja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj, PodatkeObradio, OdgovornoLice, Kontakt, SlogSA+)>
<!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>
]>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumVazenja>31.10.2011</DatumVazenja>
    <Obrazac>SA</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>1</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <OdgovornoLice>Petar Petrovic</OdgovornoLice>
    <Kontakt>011 232323,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
    <SlogSA>
      <IDFonda>1000071</IDFonda>
      <SlogDAT>
        <Datum>02.01.2009</Datum>
        <SlogAKC>
          <ISINbroj>RS16OKE70536</ISINbroj>
          <SifraPodatka>200</SifraPodatka>
          <BrojAkcija>1234</BrojAkcija>
          <PostenaVrednost>112.78</PostenaVrednost>
        </SlogAKC>
      </SlogDAT>
    </SlogSA>
  </Dokument>
</ZaSlanje>
```

1.2.3 SN – Подаци о стању непокретности

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА
SlogSN			
<IDFonda>	ИДФонда Регистрациони број добровољног пензијског фонда нумеричка ознака из Регистра добровољних пензијских фондова који се води код Народне банке Србије.	Number 7N	Нумерички податак , дужине 7 из шифарника датог у прилогу, шифарник фондова Обавезно попуњено
<OstaliTroskovi>	Износ трошкова за одржавање непокретности и други трошкови који се плаћају из средстава фондапопуњава се само последњег дана у месецу	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места Обавезно попуњено
SlogDAT			
<Datum>	Датум-дан у месецу на који се подаци односе	Date DD.MM.YYYY	Датумско поље формата DD.MM.YYYY Морају бити заступљени сви дани за које постоје стања непокретности Обавезно попуњено
SlogNEP			
<IDnekretnine>	Број некретнине који се води у друштву по фондовима, тако што се на идентификациони број фонда од 7 места дода редни број некретнине по фонду (10000710001)	Integer 11N	Нумеричка вредност дефинисана са 11 целих Обавезно попуњено
<SifraPodatka>	ШифраПодатка - Врста непокретности	Integer NNN	Троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу овог документа Обавезно попуњено
<ProcenjenaVrednost>	Процењена вредност непокретности – динарска вредност непокретности коју је проценио овлашћени процењивач	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места Обавезно попуњено
<Prihod>	Приход од издавања непокретности –	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2

	динарска вредност прихода од издавања непокретности, попуњава се само последњег дана у месецу. Уколико није било прихода у извештајном месецу дотавља се вредност 0,00		децимална места. Обавезно попуњено
Динамика достављања -МЕСЕЧНА - до 10 - ог у месецу за претходни месец			
Месечни подаци достављају се за сваки дан у месецу. Не морају бити заступљени сви датуми, већ само они за које постоје стања непокретности.			
Друштво за управљање добровољним пензијским фондом може да управља са више фондова и подаци се достављају за сваки фонд посебно.			
Уколико нема података тог типа xml се не доставља.			
Свака нова некретнина фонда, купљена, мора прво бити пријављена кроз TN xml , јер тако добија свој IDNekretnine, и све потребне елементе, па се тек после тога може доставити SN xml.			

SN	4	НЕПОКРЕТНОСТИ	3
SN	40	Зграде	3
SN	400	Пословне зграде	2
SN	401	Стамбене зграде	2
SN	402	Пословно стамбене зграде	2
SN	403	Економске зграде	2
SN	404	Станови	2
SN	405	Пословни простор	2
SN	407	Остале зграде	2
SN	409	Остали делови зграде	2
SN	41	Земљиште	3
SN	410	Грађевинско земљиште	2
SN	411	Пољоприврено земљиште	2
SN	419	Остала земљишта	2

1-обавезно се шаље; 2-шаље се ако има података; 3-не шаље се

Пример XML формата SN310109 01 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?>
<!DOCTYPE ZaSlanje [
  <!ELEMENT DatumVazenja (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
  <!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>
  <!ELEMENT OdgovornoLice (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
  <!ELEMENT IDFonda (#PCDATA)>
  <!ELEMENT OstaliTroskovi (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Datum (#PCDATA)>
  <!ELEMENT IDNekretnine (#PCDATA)>
  <!ELEMENT SifraPodatka (#PCDATA)>
  <!ELEMENT ProcenjenaVrednost (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Prihod (#PCDATA)>
  <!ELEMENT SlogNEP (IDNekretnine , SifraPodatka, ProcenjenaVrednost ,Prihod)>
  <!ELEMENT SlogDAT (Datum,SlogNEP+)>
  <!ELEMENT SlogSN (IDFonda, OstaliTroskovi,SlogDAT+)>
  <!ELEMENT Dokument (DatumVazenja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
    PodatkeObradio,OdgovornoLice, Kontakt ,SlogSN+)>
  <!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>]
</ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumVazenja>31.01.2009</DatumVazenja>
  <Obrazac>SN</Obrazac>
  <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
  <RedniBroj>01</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
  <OdgovornoLice> Petar Petrovic </OdgovornoLice>
  <Kontakt>011 44444444</Kontakt>
  <SlogSN>
    <IDFonda>1000556</IDFonda>
    <OstaliTroskovi>0</OstaliTroskovi>
    <SlogDAT>
      <Datum>03.11.2009</Datum>
      <SlogNEP>
        <IDNekretnine>10005560001</IDNekretnine>
        <SifraPodatka>402</SifraPodatka>
        <ProcenjenaVrednost>74430227.24</ProcenjenaVrednost>
        <Prihod>0.00</Prihod>
      </SlogNEP>
    </SlogDAT>
    <SlogDAT>
      <Datum>04.11.2009</Datum>
      <SlogNEP>
        <IDNekretnine>10005560002</IDNekretnine>
        <SifraPodatka>402</SifraPodatka>
        <ProcenjenaVrednost>74138928.11</ProcenjenaVrednost>
        <Prihod>0.00</Prihod>
      </SlogNEP>
    </SlogDAT>
  </SlogSN>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```



1.2.4 SD– Подаци о стању на рачунима новчаних депозита и трансакционих рачуна

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА
SlogSD			
<IDFonda>	ИДФонда Регистрациони број добровољног пензијског фонда нумеричка ознака из Регистра добровољних пензијских фондова који се води код Народне банке Србије.	Number 7N	Нумерички податак, дужине 7 из шифарника фондова Обавезно попуњено
SlogDAT			
<Datum>	Датум-дан у месецу за који се подаци односе	Date DD.MM.YYYY	Датумско поље формата DD.MM.YYYY Морају бити заступљени сви дани за које постоје стања на рачунима новчаних депозита Обавезно попуњено
SlogNDP			
<IDDepozita>	Идентификациони број који се додељује сваком депозиту тако да се они могу разликовати.	Number 12(N)	Нумеричка вредност дужине 12. Не попуњава за трансакционе рачуне (шифре 751 и 752). Условно попуњено
<SifraPodatka>	ШифраПодатка - Врста депозита	Integer NNN	Троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу овог документа Обавезно попуњено
<Banka>	Матични број банке - је стандардизована нумеричка ознака која се налази у постојећој бази банака Народне банке Србије	Number 8N	Нумеричка ознака дужине 7 или 8 у зависности од дужине додељеног матичног броја банке Обавезно попуњено
<Valuta>	Валута – стандардна алфа ознака за валуте, уколико је депозит у страниј валути, а уколико је депозит у динарима користи се ознака RSD	Text CCC	Алфанумеричка ознака дужине 3 карактера, мора постојати у шифарнику валута Обавезно попуњено
<Iznos1>	Износ у валути – износ главнице у валути на депозитним рачунима или трансакционим рачунима	Number 14N.NN	Нумеричка вредност са 14 целих и 2 ецимална места Обавезно попуњено
<Iznos2>	Обрачуната недоспела камата је кумулативни износ камате, у динарској противредности, која је	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места

	обрачуната у складу са Одлуком о процени и обрачунавању тржишне и нето вредности имовине добровољног пензијског фонда и утврђивању јединствене почетне вредности инвестиционе почев од дана доспећа, а износ доспеле камате исказује се у оквиру потраживања.		Обавезно попуњено
<Iznos3>	Каматна стопа – процентуални износ стопе по којој се средства окамађују, изражено на годишњем нивоу	Number 3N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 3 цела и 2 децимална места Само за шифре 500, 510, 751 и 752 Условно попуњено
<Iznos4>	Вредност депозита у валути о року доспећа – Представља суму главнице и камате коју ће, по плану наплате депозита, фонд остварити по истеку рока доспећа депозита	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места Не попуњава за новчане депозите по виђењу (шифре 500, 510, 751 и 752). Условно попуњено
Динамика достављања -МЕСЕЧНА - до 10 - ог у месецу за претходни месец			
Месечни подаци достављају се за сваки дан у месецу. Не морају бити заступљени сви датуми, већ само они за које постоје подаци о стањима на рачунима новчаних депозита.			
Друштво за управљање добровољним пензијским фондом може да управља са више фондова и подаци се достављају за сваки фонд посебно.			
Иницијално све депозите које фонд има у својој имовини потребно је доставити кроз трансакције (ТД), са свим прописаним елементима при чему је врста трансакције <Deposit> латинична словна ознака I. <Deposit> узима вредност I само за прво извештавање по овом Упутству, за податке 30.11.2011.			
Уколико се депозити поново орочава, такву трансакцију је потребно приказати кроз ТД – трансакције депозитима и то као трансакцију Р подизање депозита и трансакцију S стављање депозита, при чему се том депозиту додељује нов ИД код трансакције S.			

SD	5	Новчани депозити	3
SD	50	Новчани депозити у динарима	3
SD	500	Новчани депозити по виђењу у динарима	2
SD	501	Дугорочно орочени новчани депозити у динарима	2
SD	502	Краткорочно орочени новчани депозити у динарима	2
SD	51	Новчани депозити у девизама	3
SD	510	Новчани депозити по виђењу у девизама	2
SD	511	Дугорочно орочени новчани депозити у девизама	2
SD	512	Краткорочно орочени новчани депозити у девизама	2
SD	75	Трансакциони рачун	3
SD	751	Трансакциони рачун у динарима	1
SD	752	Трансакциони рачун у иностраној валути	1

1-обавезно се шаље; 2-шаље се ако има података; 3-не шаље се

Пример података у XML формату SD310109 01 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE ZaSlanje [
<!ELEMENT DatumVazenja (#PCDATA)>
<!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
<!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>
<!ELEMENT OdgovornoLice (#PCDATA)>
<!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
<!ELEMENT IDFonda (#PCDATA)>
<!ELEMENT Datum (#PCDATA)>
<!ELEMENT IDDepozita (#PCDATA)>
<!ELEMENT SifraPodatka (#PCDATA)>
<!ELEMENT Banka (#PCDATA)>
<!ELEMENT Valuta (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos1 (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos2 (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos3 (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos4 (#PCDATA)>
<!ELEMENT SlogNDP (IDDepozita,SifraPodatka, Banka , Valuta, Iznos1, Iznos2, Iznos3,Iznos4)>
<!ELEMENT SlogDAT (Datum, SlogNDP+)>
<!ELEMENT SlogSD (IDFonda, SlogDAT+)>
<!ELEMENT Dokument (DatumVazenja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj, PodatkeObradio, OdgovornoLice, Kontakt
,SlogSD+)>
<!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>
]>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumVazenja>31.01.2009</DatumVazenja>
    <Obrazac>SD</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>01</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <OdgovornoLice> Petar Petrovic </OdgovornoLice>
    <Kontakt> tttt@nbs.rs</Kontakt>
    <SlogSD>
      <IDFonda>111111</IDFonda>
      <SlogDAT>
        <Datum>05.01.2009</Datum>
        <SlogNDP>
          <IDDepozita>1</IDDepozita>
          <SifraPodatka>502</SifraPodatka>
          <Banka>8212538</Banka>
          <Valuta>RSD</Valuta>
          <Iznos1>0</Iznos1>
          <Iznos2>5645.15</Iznos2>
          <Iznos3>350000</Iznos3>
          <Iznos4>350000</Iznos4>
        </SlogNDP>
      </SlogDAT>
    </SlogSD>
  </Dokument>
</ZaSlanje>
```


1.2.5 SI– Подаци о стању инвестиционих јединица отворених инвестиционих фондова

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА
SlogSI			
<IDFonda>	ИДФонда Регистрациони број добровољног пензијског фонда нумеричка ознака из Регистра добровољних пензијских фондова који се води код Народне банке Србије.	Number 7N	Нумерички податак, дужине 7 из шифарника фондова Обавезно попуњено
SlogDAT			
<Datum>	Датум-дан у месецу за који се подаци односе. Морају бити заступљени сви дани за које постоје стања инвестиционих јединица отворених инвестиционих фондова	Date DD.MM.YYYY	Датумско поље формата DD.MM.YYYY Морају бити заступљени сви дани за које постоје стања на рачунима новчаних депозита Обавезно попуњено
SlogSII			
<SifraPodatka>	Врста отвореног инвестиционог фонда – домаћи или страни;	Integer NNN	Троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу овог документа Обавезно попуњено
<InvesticioniFond>	Јединствени идентификатор отвореног инвестиционог фонда, из шифарника који се води код НБС; шифарник се објављује на сајту НБС	Number 8N	Нумеричка ознака дужине 8 , шифарник се објављује на сајту НБС Обавезно попуњено
<Valuta>	Валута – валута у којој се изражава вредност ИЈ отвореног инвестиционог фонда	Text CCC	Алфанумеричка ознака дужине 3 карактера, мора постојати у шифарнику валута Обавезно попуњено
<BrojIJ>	Број ИЈ – број инвестиционих јединица отвореног инвестиционог фонда које добровољни пензијски фонд има у свом портфељу	Number 14N.NNNNN	Нумеричка вредност са 14 целих и 5 ецимална места Обавезно попуњено
<VrednostIJ>	Вредност ИЈ – вредност инвестиционе јединице отвореног инвестиционог фонда, изражена у оригиналној валути, обрачуната у складу са Одлуком о процени и обрачунавању тржишне и	Number 14N.NNNNN	Нумеричка вредност са 14 целих и 5 ецимална места Обавезно попуњено

	нето вредности имовине добровољног пензијског фонда и утврђивању јединствене почетне вредности инвестиционе јединице		
Динамика достављања –МЕСЕЧНА – до 10 – ог у месецу за претходни месец			
Месечни подаци достављају се за сваки дан у месецу. Не морају бити заступљени сви датуми, већ само они за које постоје инвестиционе јединице отворених инвестиционих фондова у имовни фонда.			
Друштво за управљање добровољним пензијским фондом може да управља са више фондова и подаци се достављају за сваки фонд посебно.			

Обр азац	ши фр а	назив	КОД
SI	1	ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ОТВОРЕНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ ФОНДОВА	3
SI	101	Инвестиционе јединице домаћих отворених инвестиционих фондова	2
SI	102	Инвестиционе јединице страних отворених инвестиционих фондова	2
Код: 1 = обавезно се доставља; 2 = доставља се ако има података; 3 = не доставља се			



Пример података у XML формату SI311011 01 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE ZaSlanje [
<!ELEMENT DatumVazenja (#PCDATA)>
<!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
<!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>
<!ELEMENT OdgovornoLice (#PCDATA)>
<!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
<!ELEMENT IDFonda (#PCDATA)>
<!ELEMENT Datum (#PCDATA)>
<!ELEMENT SifraPodatka (#PCDATA)>
<!ELEMENT InvesticioniFond (#PCDATA)>
<!ELEMENT Valuta (#PCDATA)>
<!ELEMENT BrojIJ (#PCDATA)>
<!ELEMENT VrednostIJ (#PCDATA)>
<!ELEMENT SlogSII (SifraPodatka,InvesticioniFond, Valuta, BrojIJ, VrednostIJ)>
<!ELEMENT SlogDAT (Datum, SlogSII+)>
<!ELEMENT SlogSI (IDFonda, SlogDAT+)>
<!ELEMENT Dokument (DatumVazenja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj, PodatkeObradio, OdgovornoLice, Kontakt
,SlogSI+)>
<!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>
]>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumVazenja>31.10.2011</DatumVazenja>
    <Obrazac>SI</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>01</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <OdgovornoLice> Petar Petrovic </OdgovornoLice>
    <Kontakt> tttt@nbs.rs</Kontakt>
    <SlogSI>
      <IDFonda>111111</IDFonda>
      <SlogDAT>
        <Datum>05.01.2009</Datum>
        <SlogSII>
          <SifraPodatka>502</SifraPodatka>
          <InvesticioniFond>8212538</InvesticioniFond>
          <Valuta>RSD</Valuta>
          <BrojIJ>0</BrojIJ>
          <VrednostIJ>5645.15</VrednostIJ>
        </SlogSII>
      </SlogDAT>
    </SlogSI>
  </Dokument>
</ZaSlanje>
```

1.2.6 V1– Подаци о потраживањима, обавезама , трансакционим трошковима

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА
SlogV1			
<IDFonda>	ИДФонда Регистрациони број добровољног пензијског фонда нумеричка ознака из Регистра добровољних пензијских фондова који се води код Народне банке Србије.	Number 7N	Нумерички податак , дужине 7 из шифарника датог у прилогу, шифарник фондова Обавезно попуњено
SlogDAT			
<Datum>	Датум-дан у месецу за који се подаци односе	Date	Датумско поље формата DD.ММ.YYYY Морају бити заступљени сви дани за месец за који се подаци односе Обавезно попуњено
<SifraPodatka>	<ol style="list-style-type: none"> Врста потраживања 700,701,709,710, 711,712,713,714,715,719 Врста обавезе 800,801,802,809, 810,812,813,814,819,820,821, 822,823,829 Врста трансакционих трошкова 600, 601,602,603, 604, 605, 606,609 Врсте накнада 900,901,902,909 Подаци о стању фонду 001, 002,003 	Integer NNN	Троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу овог документа Обавезно попуњено
<Iznos>	<ol style="list-style-type: none"> Износ потраживања Износ обавезе Износ трансакционих трошкова – износ у динарима Износ накнада Износ о нето вредности имовине фонда, броју ИЈ и вредности ИЈ 	Number 14N.NNNNN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 5 децимална места Обавезно попуњено
Динамика достављања –МЕСЕЧНА –до 10 – ог у месецу за претходни месец			
Месечни подаци за сваки дан у месецу, што подразумева свакодневна стања, за заступљене категорије. Подаци о накнадама се достављају посебно за сваки нерадни дан. Потраживања и обавезе су сатња на извештајни дан. Трансакције и накнаде су промет на извештајни дан.			
Друштво за управљање добровољним пензијским фондом може да управља са више фондова и подаци се достављају за сваки фонд посебно.			
Свака категорија из шифарника података мора бити заступљена у V1.XML-у, трошкови у вези трансакција, потраживања, обавезе, накнаде и стање фонда.			

Образац	шифра	назив	код
V1	6	ТРОШКОВИ У ВЕЗИ СА ТРАНСАКЦИЈАМА	3
V1	600	Берзанске накнаде	2
V1	601	Брокерске накнаде	2
V1	602	Накнаде централног регистра	2
V1	603	Накнаде кастоди банке	2
V1	604	Порез на пренос апсолутних права на хартијама од вредности	2
V1	605	Порез на пренос апсолутних права непокретностима	2
V1	606	Трошкови текућег одржавања непокретности	2
V1	609	Остало	2
V1	7	ПОТРАЖИВАЊА	3
V1	70	Потраживања од друштва за управљање	3
V1	700	Потраживања од друштва за управљање за накнаду трошкова у вези са улагањем имовине фонда	2
V1	701	Потраживања од друштва за управљање за више наплаћену накнаду	2
V1	709	Друга потраживања од друштва за управљање фондом	2
V1	71	Остала потраживања	3
V1	710	Потраживања по основу продаје хартија од вредности	2
V1	711	Потраживања за доспеле а ненаплаћене камате	2
V1	712	Потраживања за дивиденде	2
V1	713	Потраживања по основу продаје непокретности	2
V1	714	Потраживања за закупнине	2
V1	715	Потраживања за несалдиране хартије од вредности	2
V1	719	Друга потраживања	2
V1	8	ОБАВЕЗЕ	3
V1	80	Обавезе према друштву за управљање	3
V1	800	Обавезе према друштву за управљање за накнаду при уплати доприноса	2
V1	801	Обавезе према друштву за управљање за накнаду за управљање	2
V1	802	Обавезе према друштву за управљање за мање обрачунату и плаћену накнаду	2
V1	809	Друге обавезе према друштву за управљање	2
V1	81	Остале обавезе из пословања	3
V1	810	Обавезе по основу куповине хартија од вредности	2
V1	812	Обавезе по основу продаје хартија од вредности	2
V1	813	Обавезе настале по основу уговора о закупу непокретности	2
V1	814	Обавезе по основу трошкова текућег одржавања непокретности	2
V1	819	Друге обавезе из пословања	2
V1	82	Обавезе за исплате акумулираних средстава	3
V1	820	Обавезе за програмиране исплате акумулираних средстава	2
V1	821	Обавезе за исплате акумулираних средстава осигуравајућим друштвима	2
V1	822	Обавезе за једнократне исплате акумулираних средстава	2
V1	823	Обавезе за пренос акумулираних средстава у друге фондове по основу промене чланства	2
V1	829	Друге обавезе за исплате акумулираних средстава	2
V1	9	НАКНАДЕ	3
V1	900	Накнаде приликом уплате пензијских доприноса	2
V1	901	Накнаде за управљање добровољним пензијским фондом	2
V1	902	Накнада за пренос рачуна члана фонда	2
V1	909	Остале накнаде	2
V1	0	СТАЊЕ ФОНДА	3

V1	001	Нето вредност имовине фонда	1
V1	002	Број инвестиционих јединица	1
V1	003	Вредност инвестиционе јединице	1
Код: 1 = обавезно се доставља; 2 = доставља се ако има података; 3 = не доставља се			

Пример XML формата поруке V1310109 01 99999999.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?>
<!DOCTYPE ZaSlanje [
<!ELEMENT DatumVazenja (#PCDATA)>
<!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
<!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>
<!ELEMENT OdgovornoLice (#PCDATA)>
<!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
<!ELEMENT IDFonda (#PCDATA)>
<!ELEMENT Datum (#PCDATA)>
<!ELEMENT SifraPodatka (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos (#PCDATA)>
<!ELEMENT SlogVIS (SifraPodatka, Iznos)>
<!ELEMENT SlogDAT (Datum, SlogVIS+)>
<!ELEMENT SlogV1 (IDFonda, SlogDAT+)>
<!ELEMENT Dokument (DatumVazenja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj, PodatkeObradio, OdgovornoLice,
Kontakt, SlogV1+)>
<!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>
]>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumVazenja>31.01.2009</DatumVazenja>
    <Obrazac>V1</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>01</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <OdgovornoLice> Petar Petrovic </OdgovornoLice>
    <Kontakt>011 232323,petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
    <SlogV1>
      <IDFonda>1111111</IDFonda>
      <SlogDAT>
        <Datum>01.01.2009</Datum>
        <SlogVIS>
          <SifraPodatka>711</SifraPodatka>
          <Iznos>2376489.46453</Iznos>
        </SlogVIS>
        <SlogVIS>
          <SifraPodatka>800</SifraPodatka>
          <Iznos>202137.12345</Iznos>
        </SlogVIS>
        <SlogVIS>
          <SifraPodatka>901</SifraPodatka>
          <Iznos>39277.12345</Iznos>
        </SlogVIS>
        <SlogVIS>
          <SifraPodatka>001</SifraPodatka>
          <Iznos>9876.66778</Iznos>
        </SlogVIS>
      </SlogDAT>
    </SlogV1>
  </Dokument>
</ZaSlanje>

```

1.3 Месечни подаци о трансакцијама

1.3.1 ТН – Подаци о трансакцијама хартија од вредности

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА
SlogTH			
<IDFonda>	ИДФонда Регистрациони број добровољног пензијског фонда нумеричка ознака из Регистра добровољних пензијских фондова који се води код Народне банке Србије.	Number 7N	Нумерички податак , дужине 7 из шифарника датог у прилогу, шифарник фондова Обавезно попуњено
SlogDAT			
<Datum>	Датум- дан у месецу за који се подаци односе.	Date DD.MM.YYY Y	Датумско поље формата DD.MM.YYYY Не морају бити заступљени сви датуми у месецу, за датуме за које не постоји трансакција, не шаље се тај дан Обавезно попуњено
SlogTHV			
<Kupovina>	Врста трансакције – Латинична словна ознака К, Р, D, М или S, при чему се К користи као ознака за куповину хартија, Р за продају хартија, D за повећање броја хартија по основу дивиденде, М за хартије које су стечене спајањем фондова, а S за доспеће дужничких хартија	Text С	Алфанумеричка ознака дужине 1 карактера, узима вредност К, Р, D, М или S. Обавезно попуњено
<ISINbroj>	ISIN број-једнозначно одређује хартију - прва два карактера односе на код земље, следећих девет карактера су алфанумеричке ознаке и на крају контролни број по модулу 10	Text 12С	Алфанумеричка ознака дужине 12 карактера, ради се контрола на шифарник ISIN-их бројева Обавезно попуњено
<SifraPodatka>	ШифраПодатка – Врста хартије од вредности	Integer NNN	Троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу овог документа Обавезно попуњено
<Trziste>	Тржиште – ИДтржишта из шифарника у наставку овог документа Шифарник тржишта	Number 4N	Нумерички податак , дужине 4 Обавезно попуњено
<Posrednik>	Посредник – Матични број посредника правног лица, а у случају дивиденде, доспећа или спајања уписати 99999999, у случају да нема посредника матични број је 0, иначе матични број посредника мора постојати	Number 8N	Нумеричка ознака дужине 8 Обавезно попуњено

	у шифарнику правник лица у НБС, ако се појави страно правно лице, идентификациони број додељиваће се у НБС преко адресе osiguranje@nbs.rs на коју треба доставити назив посредника, град и земљу из које је посредник		
<BrojHartija>	Број хартија којима се трговало мора бити различит од 0.	Integer 10N	Целобројна нумеричка вредност дужине 10 Обавезно попуњено
<TrzisnaCena>	Тржишна цена – уписује се цена хартије у тренутку трансакције у одговарајућој валути а за дужничке хартије од вредности поштену вредност приказати као апсолутну вредност са пет децималних места за једну хартију	Number 14N.NNNNN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 5 децимална места Обавезно попуњено
<Troskovi>	Укупни трансакциони трошкови – уписују се трансакциони трошкови на укупну вредност трговања по тој групи хартија у динарима	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места Обавезно попуњено
<Rejting>	Рејтинг – доставља се кредитни рејтинг дужничке хартије од вредности (на пример: ААА+), уколико хартија нема рејтинг поље се не попуњава	Text 10C	Алфанумеричка ознака дужине 10 карактера, укључујући и специјалне знаке „+“ и „-“ Условно попуњено
<RejtingAgencija>	Рејтинг агенција – доставља се шифра агенције која је извршила рангирање дужничке хартије од вредности, у складу са шифарником НБС, уколико хартија није рангирана поље се не попуњава	Integer 3N	Целобројна нумеричка вредност са највише 3 цела Условно попуњено
Динамика достављања – МЕСЕЧНА - до 10 – ог у месецу за претходни месец			
Датум важења мора бити последњи дан у месецу на који се подаци односе			
Не морају бити заступљени сви датуми, већ само они за које постоје трансакције хартијама од вредности			
Друштво за управљање добровољним пензијским фондом може да управља са више фондова и подаци се достављају за сваки фонд посебно.			
У овом податку хартије од вредности подразумевају дужничке хартије од вредности, акције, дужничке хартије од вредности – стране и депозитне потврде контрола се врши на основу врсте хартије од вредности где могу да егзистирају следеће шифре из шифарника 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 200, 201, 210, 211, 300, 301, 302, 400, 401, 410 и 411.			
Уколико није било трансакција у месецу подаци се не достављају			

образац	шифра	назив	код
ТН	1	ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	3
ТН	10	Дужничке хартије од вредности – домаће	3
ТН	100	Дужничке хартије од вредности Народне банке Србије	2
ТН	101	Дужничке хартије од вредности Републике Србије	2
ТН	103	Дужничке хартије од вредности које издају јединице територијалне аутономије и локалне самоуправе	2
ТН	104	Обвезнице које издају правна лица	2
ТН	105	Хипотекарне обвезнице које се издају на територији републике Србије	2
ТН	106	Краткорочне дужничке ХоВ које издају или за које гарантују банке са седиштем у Републици Србији	2
ТН	107	Дужничке ХоВ које у Републици Србији издају међународне финансијске институције чији је она члан	2
ТН	109	Остале дужничке хартије од вредности	2
ТН	2	АКЦИЈЕ	3
ТН	20	Акције домаћих правних лица	3
ТН	200	Обичне акције домаћих правних лица	2
ТН	201	Приоритетне акције домаћих правних лица	2
ТН	21	Акције страних правних лица	3
ТН	210	Обичне акције страних правних лица	2
ТН	211	Приоритетне акције страних правних лица	2
ТН	3	ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ – СТРАНЕ	3
ТН	300	Дужничке ХоВ које издају међународне финансијске институције	2
ТН	301	Дужничке хартије од вредности које издају стране државе	2
ТН	302	Дужничке хартије од вредности које издају страна правна лица	2
ТН	4	ДЕПОЗИТНЕ ПОТВРДЕ	3
ТН	40	Депозитне потврде које гласе на дужничке ХоВ	3
ТН	400	Депозитне потврде које издају банке са седиштем у Републици Србији, а које гласе на дужничке ХоВ	2
ТН	401	Депозитне потврде које издају банке са седиштем у страној држави, а које гласе на дужничке ХоВ	2
ТН	41	Депозитне потврде које гласе на акције	3
ТН	410	Депозитне потврде које издају банке са седиштем у Републици Србији, а које гласе на акције	2
ТН	411	Депозитне потврде које издају банке са седиштем у страној држави, а које гласе на акције	2

Код: 1 = обавезно се доставља; 2 = доставља се ако има података; 3 = не доставља се

Шифарник тржишта

	Назив
1	Београдска берза
2	Ванбзанско
3	Аукција Министарства Финансија
4	Дивиденде
5	Доспеће
6	Инострана берза

Рачунске контроле

ТН -1

<TrzisnaCena> <= 1

за хартије од вредности које имају шифру 101 –Дужничке хартије од вредности Републике Србије и а односе се на Обвезнице старе девизне штедње чија је номинална вредност изражена у EUR и то за хартије :

ISIN BROJ	Simbol
RSMFRSD93024	A2012
RSMFRSD68018	A2013
RSMFRSD73810	A2014
RSMFRSD79726	A2015
RSMFRSD70279	A2016

Тржишна цена ових хартија треба да има вредност <= 1

Пример података у XML формату TH311011 01 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?>
<!DOCTYPE ZaSlanje [
  <!ELEMENT DatumVazenja (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
  <!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>
  <!ELEMENT OdgovornoLice (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
  <!ELEMENT IDFonda (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Datum (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Kupovina (#PCDATA)>
  <!ELEMENT ISINbroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT SifraPodatka (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Trziste (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Posrednik (#PCDATA)>
  <!ELEMENT BrojHartija (#PCDATA)>
  <!ELEMENT TrzisnaCena (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Troskovi (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Rejting (#PCDATA)>
  <!ELEMENT RejtingAgencija (#PCDATA)>
  <!ELEMENT SlogTHV (Kupovina, ISINbroj, SifraPodatka, Trziste, Posrednik, BrojHartija, TrzisnaCena,
Troskovi, Rejting, RejtingAgencija )>
  <!ELEMENT SlogDAT (Datum, SlogTHV+)>
  <!ELEMENT SlogTH (IDFonda, SlogDAT+)>
  <!ELEMENT Dokument (DatumVazenja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
PodatkeObradio, OdgovornoLice, Kontakt, SlogTH+)>
  <!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>]
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumVazenja>31.10.2011</DatumVazenja>
  <Obrazac>TH</Obrazac>
  <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
  <OdgovornoLice>Petar Petrovic</OdgovornoLice>
  <Kontakt>011 191919,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
<SlogTH>
  <IDFonda>1000071</IDFonda>
  <SlogDAT>
  <Datum>02.02.2009</Datum>
  <SlogTHV>
```

<Kupovina>K</Kupovina>
<ISINbroj>RS16OKE70424</ISINbroj>
<SifraPodatka>100</SifraPodatka>
<Trziste>1</Trziste>
<Posrednik>17174088</Posrednik>
<BrojHartija>120</BrojHartija>
<TrzisnaCena>2311.78</TrzisnaCena>
<Troskovi>12345.77</Troskovi>
<Rejting>BBB-</Rejting>
<RejtingAgencija>2</RejtingAgencija>
</SlogTHV>
</SlogDAT>
</SlogTH>
</Dokument>
</ZaSlanje>



1.3.2 TN – Подаци о трансакцијама непокретностима

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА
SlogTN			
<IDFonda>	ИДФонда Регистрациони број добровољног пензијског фонда нумеричка ознака из Регистра добровољних пензијских фондова који се води код Народне банке Србије.	Number 7N	Нумерички податак, дужине 7 из шифарника датог у прилогу, шифарник фондова Обавезно попуњено
SlogDAT			
<Datum>	Датум- дан у месецу на који се подаци односе.	Date	Датумско поље формата DD.ММ.YYYY Морају бити заступљени сви датуми у месецу, за које постоји трансакција о непокретностима Обавезно попуњено
SlogTNP			
<Kupovina>	Врста трансакције – Латинична словна ознака К, Р или М, при чему се К користи као ознака за куповину непокретности, Р за продају непокретности, а М за непокретности које су стечене спајањем фондова	Text С	Алфанумеричка ознака дужине 1 карактера, узима вредност К, Р или М Обавезно попуњено
<Idnekretnine>	Број некретнине који се води у друштву по фондовима, тако што се на идентификациони број фонда од 7 места дода редни број некретнине по фонду (10000710001)	Integer 11N	Нумеричка вредност дефинисана са 11 целих Обавезно попуњено
<SifraPodatka>	ШифраПодатка – Врста непокретности	Integer NNN	Троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу овог документа Обавезно попуњено
<BrojKatastra>	Број катастарске парцеле – означава број под којим је непокретност уписана у земљишне књиге	Text 10С	Алфанумеричка ознака дужине 10 карактера Обавезно попуњено
<BrojUloska>	Број земљишно-књижног улошка или број листа непокретности	Text 10С	Алфанумеричка ознака дужине 10 карактера
<Mesto>	Шифра места у коме се налази непокретност	Number 6N	Нумеричка ознака дужине 6, из шифарника који је дат у прилогу овог документа Обавезно попуњено
<Povrsina>	Површина – износ површине непокретности у квадратним метрима, с тим што се јединице мере не уносе у поље	Number 6N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 6 целих и 2 децимална места Обавезно попуњено
<NabavnaCena>	Набавна цена – набавна цена непокретности настала у тренутку трансакције	Number 14N.N N	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места Обавезно попуњено

<Troskovi>	Укупни трансакциони трошкови – трансакциони трошкови настали у тренутку извршене трансакције	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места Обавезно попуњено
<Adresa>	Адреса непокретности – представља улицу и број на којој се налази непокретност	Text 45C	Алфанумеричка ознака дужине 45 карактера Обавезно попуњено
<Opstina>	Општина – представља општину на којој се налази непокретност	Number 5N	Нумеричка ознака дужине 5, из шифарника који је дат у прилогу овог документа Обавезно попуњено
Динамика достављања – МЕСЕЧНА – до 10 – ог у месецу за претходни месец			
Датум важења мора бити последњи дан у месецу на који се подаци односе			
Не морају бити заступљени сви датуми, већ само они за које постоје трансакције непокретности			
Друштво за управљање добровољним пензијским фондом може да управља са више фондова и подаци се достављају за сваки фонд посебно.			
Свака нова некретнина фонда која је купљена мора прво бити пријављена кроз TN xml , јер тако добија свој IDNekretnine , и све потребне елементе , па се тек после тога може доставити SN xml.			
Уколико није било трансакција у месецу подаци се не достављају			

TN	4	Непокретности	3
TN	40	Зграде	3
TN	400	Пословне зграде	2
TN	401	Стамбене зграде	2
TN	402	Пословне стамбене зграде	2
TN	403	Економске зграде	2
TN	404	Станови	2
TN	405	Пословни простор	2
TN	407	Остале зграде	2
TN	409	Остали делови зграде	2
TN	41	Земљиште	3
TN	410	Грађевинско земљиште	2
TN	411	Пољопривредно земљиште	2
TN	419	Остала земљишта	2

1-обавезно се шаље; 2-шаље се ако има података; 3-не шаље се

Пример података у XML формату TN310109 01 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?>
<!DOCTYPE ZaSlanje [
  <!ELEMENT DatumVazenja (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
  <!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>
  <!ELEMENT OdgovornoLice (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
  <!ELEMENT IDFonda (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Datum (#PCDATA)>
  <!ELEMENT IDNekretnine (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Kupovina (#PCDATA)>
  <!ELEMENT SifraPodatka (#PCDATA)>
  <!ELEMENT BrojKatastra (#PCDATA)>
  <!ELEMENT BrojUloska (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Mesto (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Povrsina (#PCDATA)>
  <!ELEMENT NabavnaCena (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Troskovi (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Opstina (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Adresa (#PCDATA)>
  <!ELEMENT SlogTNP (IDNekretnine, Kupovina, SifraPodatka, BrojKatastra, BrojUloska, Mesto, Povrsina,
NabavnaCena, Troskovi, Adresa, Opstina)>
  <!ELEMENT SlogDAT (Datum, SlogTNP+)>
  <!ELEMENT SlogTN (IDFonda, SlogDAT+)>
  <!ELEMENT Dokument (DatumVazenja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
  PodatkeObradio, OdgovornoLice, Kontakt, SlogTN+)>
  <!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>]
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumVazenja>31.05.2009</DatumVazenja>
  <Obrazac>TN</Obrazac>
  <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
  <RedniBroj>02</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
  <OdgovornoLice>Petar Petrovic</OdgovornoLice>
  <Kontakt>011 191919,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
<SlogTN>
<IDFonda>1000556</IDFonda>
  <SlogDAT>
  <Datum>14.05.2009</Datum>
  <SlogTNP>
    <IDNekretnine>10005560001</IDNekretnine>
    <Kupovina>K</Kupovina>
    <SifraPodatka>402</SifraPodatka>
    <BrojKatastra>4712</BrojKatastra>
    <BrojUloska>3777</BrojUloska>
    <Mesto>741906</Mesto>
    <Povrsina>446.57</Povrsina>
    <NabavnaCena>61208308.80</NabavnaCena>
    <Troskovi>400.99</Troskovi>
    <Adresa>Srpska 7</Adresa>
    <Opstina>71145</Opstina>
  </SlogTNP>
</SlogDAT>
</SlogTN>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

1.3.3 TD – Подаци о трансакцијама на новчаним депозитима

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА
SlogTD			
<IDFonda>	ИДФонда Регистрациони број добровољног пензијског фонда нумеричка ознака из Регистра добровољних пензијских фондова који се води код Народне банке Србије.	Number 7N	Нумерички податак, дужине 7 из шифарника датог у прилогу, шифарник фондова Обавезно попуњено
SlogDAT			
<Datum>	Датум- дан у месецу за који се подаци односе	Date	Датумско поље формата DD.ММ.YYYY Морају бити заступљени сви датуми у месецу, за које постоји трансакција о новчаним депозитима Обавезно попуњено
SlogTND			
<IDDepozita>	Идентификациони број који се додељује сваком депозиту тако да се они могу разликовати.	Number 12(N)	Нумеричка вредност дужине 12. Само за шифре 751 и 752 се не достављају Условно попуњено
<Depozit>	Врста трансакције – Латинична словна ознака S,P,M или K S се користи као ознака за полагање депозита-орочење P за подизање депозита M за депозите који су стечени спајањем K за промену каматне стопе	Text C	Алфанумеричка ознака дужине 1 карактера, узима вредност S ,P,M или K Обавезно попуњено
<SifraPodatka>	Врста депозита – троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу овог документа	Integer NNN	Троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу овог документа Обавезно попуњено
<Banka>	Матични број банке – је стандардизована нумеричка ознака која се налази у постојећој бази банака Народне банке Србије	Integer 8N	Целобројна нумеричка вредност дужине 8 Обавезно попуњено
<Valuta>	Валута – Стандардна алфа ознака за валуте, уколико је депозит у страниј валути, уколико је депозит у динарима користи се ознака RSD	Text CCC	Алфанумеричка ознака дужине 3 карактера, која мора постојати у шифарнику валута Обавезно попуњено
<IndeksValuta>	Валута у којој је депозит индексан – стандардна алфа ознака за валуте.Поље се попуњава само уколико је депозит индексан у другој валути.	Text CCC	Алфанумеричка ознака дужине 3 карактера, која мора постојати у шифарнику валута Условно попуњено
<IndikatorStope>	Индикатор који показује да ли је депозит орочен по фиксној или	Number NN	Нумеричка вредност дефинисана као 1 цело

	променљивој каматној стопи – Податак узима вредност 1 ако је фиксна, а 2 ако је променљива каматна стопа(депозит је К)		место. Обавезно попуњено
<DatumDospesa>	Датум доспећа – датум доспећа депозита	Date	Датумско поље формата DD.ММ.YYYY Обавезно попуњено
<Iznos>	Износ депозита у оригиналној валути – износ главнице за трансакције полагања депозита, збир главнице и наплаћене камате за трансакције подизања депозита, односно збир главнице и обрачунате а недоспеле камате за трансакције спајања фондова и промену каматне стопе	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места Обавезно попуњено
<Troskovi>	Трансакциони трошкови настали у вези са полагањем и подизањем депозита изражени у динарској противвредности	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места Обавезно попуњено
<GodisnjaKamatnaStopa>	Каматна стопа – процентуални износ стопе по којој се средства окамаћују, изражено на годишњем нивоу	Number NNN.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 3 цела и 2 децимална места Обавезно попуњено

Динамика достављања – МЕСЕЧНА – до 10 – ог у месецу за претходни месец

Датум важења мора бити последњи дан у месецу на који се подаци односе

Не морају бити заступљени сви датуми, већ само они за које постоје трансакције са новчаним депозитима

Друштво за управљање добровољним пензијским фондом може да управља са више фондова и подаци се достављају за сваки фонд посебно.

Иницијално све депозите које фонд има у својој имовини потребно је доставити кроз трансакције (ТД), са свим прописаним елементима при чему је врста трансакције <Depozit> латинична словна ознака I. <Depozit> узима вредност I само за прво извештавање по овом Упутству, за податке 30.11.2011.

Уколико се депозити поново орочава, такву трансакцију је потребно приказати кроз ТД – трансакције депозитима и то као трансакцију Р подизање депозита и трансакцију S стављање депозита, при чему се том депозиту додељује нов ИД код трансакције S.

Уколико није било трговања трансакција у месецу подаци се и не достављају

образац	шифра	назив	код
TD	5	Новчани депозити	3
TD	50	Новчани депозити у динарима	3
TD	500	Новчани депозити по виђењу у динарима	2
TD	501	Дугорочно орочени новчани депозити у динарима	2
TD	502	Краткорочно орочени новчани депозити у динарима	2
TD	51	Новчани депозити у девизама	3
TD	510	Новчани депозити по виђењу у девизама	2
TD	511	Дугорочно орочени новчани депозити у девизама	2
TD	512	Краткорочно орочени новчани депозити у девизама	2

Код: 1 = обавезно се доставља; 2 = доставља се ако има података; 3 = не доставља се

Пример података у XML формату TD311011 01 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?>
<!DOCTYPE ZaSlanje [
<!ELEMENT DatumVazenja (#PCDATA)>
<!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
<!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>
<!ELEMENT OdgovornoLice (#PCDATA)>
<!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
<!ELEMENT IDFonda (#PCDATA)>
<!ELEMENT Datum (#PCDATA)>
<!ELEMENT IDDepozita (#PCDATA)>
<!ELEMENT Depozit (#PCDATA)>
<!ELEMENT SifraPodatka (#PCDATA)>
<!ELEMENT Banka (#PCDATA)>
<!ELEMENT Valuta (#PCDATA)>
<!ELEMENT IndeksValuta (#PCDATA)>
<!ELEMENT IndikatorStope (#PCDATA)>
<!ELEMENT DatumDospeca (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos (#PCDATA)>
<!ELEMENT Troskovi (#PCDATA)>
<!ELEMENT GodisnjaKamatnaStopa (#PCDATA)>
<!ELEMENT SlogTND (IDDepozita ,Depozit, SifraPodatka, Banka, Valuta, IndeksValuta, IndikatorStope,
DatumDospeca,Iznos, Troskovi, GodisnjaKamatnaStopa)>
<!ELEMENT SlogDAT (Datum, SlogTND+)>
<!ELEMENT SlogTD (IDFonda, SlogDAT+)>
<!ELEMENT Dokument (DatumVazenja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj, PodatkeObradio, OdgovornoLice, Kontakt
,SlogTD+)>
<!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>
]>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumVazenja>31.10.2011</DatumVazenja>
    <Obrazac>TD</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>01</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <OdgovornoLice>Petar Petrovic</OdgovornoLice>
    <Kontakt>011 191919,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
    <SlogTD>
      <IDFonda>111111</IDFonda>
      <SlogDAT>
        <Datum>10.01.2009</Datum>
        <SlogTND>
          <IDDepozita>111111789911</IDDepozita>
          <Depozit>S</Depozit>
          <SifraPodatka>678</SifraPodatka>
          <Banka>7554433</Banka>
          <Valuta>RSD</Valuta>
          <IndeksValuta></IndeksValuta>
          <IndikatorStope>1</IndikatorStope>
          <DatumDospeca></DatumDospeca>
          <Iznos>120.88</Iznos>
          <Troskovi>12345.77</Troskovi>
          <GodisnjaKamatnaStopa>12.22</GodisnjaKamatnaStopa>
          <SlogTND>
            </SlogDAT>
          </SlogTD>
        </Dokument>
      </ZaSlanje>
```

1.3.4 TI– Подаци о трансакцијама инвестиционим јединицама отворених ИФ

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА
SlogTI			
<IDFonda>	ИДФонда Регистрациони број добровољног пензијског фонда нумеричка ознака из Регистра добровољних пензијских фондова који се води код Народне банке Србије.	Number 7N	Нумерички податак, дужине 7 из шифарника фондова Обавезно попуњено
SlogDAT			
<Datum>	Датум-дан у месецу за који се подаци односе. Морају бити заступљени сви дани за које постоје стања инвестиционих јединица отворених инвестиционих фондова	Date	Датумско поље формата DD.ММ.УУУУ Морају бити заступљени сви дани за које постоје стања на рачунима новчаних депозита Обавезно попуњено
SlogTII			
<Kupovina>	Куповина – Врста трансакције, латинична словна ознака К, Р или М, при чему се К користи као ознака за куповину инвестиционих јединица, Р за продају инвестиционих јединица, а М за инвестиционе јединице које су стечене спајањем фондова.	Number N	Нумерички податак, дужине 1 узима вредност К, Р или М Обавезно попуњено
<SifraPodatka>	Врста отвореног инвестиционог фонда – домаћи или страни;	Integer NNN	Троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу овог документа Обавезно попуњено
<InvesticioniFond>	Јединствени идентификатор отвореног инвестиционог фонда, из шифарника који се води код НБС; шифарник се објављује на сајту НБС	Number 3N	Нумеричка ознака дужине 3 , шифарник се објављује на сајту НБС Обавезно попуњено
<Valuta>	Валута – валута у којој се изражава вредност ИЈ отвореног инвестиционог фонда	Text ССС	Алфанумеричка ознака дужине 3 карактера, мора постојати у шифарнику валута Обавезно попуњено
<BrojIJ>	Број ИЈ – број инвестиционих јединица	Number 14N.NNNNN	Нумеричка вредност са 14 целих и 5 ецимална

	отвореног инвестиционог фонда у приказаној трансакцији		места Обавезно попуњено
<VrednostIJ>	Вредност ИЈ – вредност инвестиционе јединице у приказаној трансакцији, изражена у оригиналној валути	Number 14N.NNNNN	Нумеричка вредност са 14 целих и 5 ецимална места Обавезно попуњено
<Iznos>	Износ – укупна вредност трансакције, изражена у динарима (приликом куповине/продаје представља укупан износ уплате/исплате); ако се вредност инвестиционих јединица изражава у страниј валути, уписује се динарска противвредност прерачуната у складу са Одлуком о процени и обрачунавању тржишне и нето вредности имовине добровољног пензијског фонда и утврђивању јединствене почетне вредности инвестиционе јединице	Number 14N.NN	Нумеричка вредност са 14 целих и 2 ецимална места Обавезно попуњено
<Naknada>	Накнада – укупан износ улазне или излазне накнаде плаћен приликом трансакције куповине, односно продаје инвестиционих јединица, изражен у динарима	Number 14N.NN	Нумеричка вредност са 14 целих и 2 ецимална места Обавезно попуњено

Динамика достављања -МЕСЕЧНА - до 10 - ог у месецу за претходни месец

Датум важења мора бити последњи дан у месецу на који се подаци односе

Не морају бити заступљени сви датуми, већ само они за које постоје трансакције инвестиционим јединицама отворених инвестиционих фондова

Друштво за управљање добровољним пензијским фондом може да управља са више фондова и подаци се достављају за сваки фонд посебно.

Уколико није било трансакција у месецу извештај се не доставља

образац	шифра	назив	код
ТИ	1	ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ОТВОРЕНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ ФОНДОВА	3
ТИ	101	Инвестиционе јединице домаћих отворених инвестиционих фондова	2
ТИ	102	Инвестиционе јединице страних отворених инвестиционих фондова	2
Код: 1 = обавезно се доставља; 2 = доставља се ако има података; 3 = не доставља се			

Пример података у XML формату TI311011 01 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE ZaSlanje [
<!ELEMENT DatumVazenja (#PCDATA)>
<!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
<!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>
<!ELEMENT OdgovornoLice (#PCDATA)>
<!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
<!ELEMENT IDFonda (#PCDATA)>
<!ELEMENT Datum (#PCDATA)>
<!ELEMENT Kupovina (#PCDATA)>
<!ELEMENT SifraPodatka (#PCDATA)>
<!ELEMENT InvesticioniFond (#PCDATA)>
<!ELEMENT Valuta (#PCDATA)>
<!ELEMENT BrojIJ (#PCDATA)>
<!ELEMENT VrednostIJ (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos (#PCDATA)>
<!ELEMENT Naknada (#PCDATA)>
<!ELEMENT SlogTII (Kupovina ,SifraPodatka,InvesticioniFond, Valuta, BrojIJ, VrednostIJ, Iznos, Naknada)>
<!ELEMENT SlogDAT (Datum, SlogTII+)>
<!ELEMENT SlogTI (IDFonda, SlogDAT+)>
<!ELEMENT Dokument (DatumVazenja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj, PodatkeObradio, OdgovornoLice, Kontakt
,SlogSI+)>
<!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>]>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumVazenja>31.10.2011</DatumVazenja>
    <Obrazac>TI</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>01</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <OdgovornoLice> Petar Petrovic </OdgovornoLice>
    <Kontakt> tttt@nbs.rs</Kontakt>
    <SlogTI>
      <IDFonda>111111</IDFonda>
      <SlogDAT>
        <Datum>05.01.2009</Datum>
        <SlogTII>
          <Kupovina>502</Kupovina>
          <SifraPodatka>502</SifraPodatka>
          <InvesticioniFond>8212538</InvesticioniFond>
          <Valuta>RSD</Valuta>
          <BrojIJ>0</BrojIJ>
          <VrednostIJ>5645.15</VrednostIJ>
          <Iznos>5645.15</Iznos>
          <Naknada>5645.15</Naknada>
        </SlogTII>
      </SlogDAT>
    </SlogTI>
  </Dokument>
</ZaSlanje>
```

1.4 Месечни подаци о броју чланова, о пензијским плановима и општи подаци

1.4.1 ВС – Подаци о броју чланова

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА
SlogBC			
<IDFonda>	ИДФонда Регистрациони број добровољног пензијског фонда нумеричка ознака из Регистра добровољних пензијских фондова који се води код Народне банке Србије.	Number 7N	Нумерички податак, дужине 7 из шифарника датог у прилогу, шифарник фондова Обавезно попуњено
<Iznos1>	Број чланова који су трајно повукли средства током извештајног месеца по основу једнократне исплате и којима су исплаћена средства због смрти или трајне неспособности за рад	Integer 7N	Целобројна нумеричка вредност дужине 7 Обавезно попуњено
<Iznos2>	Број чланова који су трајно повукли средства куповином ануитета.	Integer 7N	Целобројна нумеричка вредност дужине 7 Обавезно попуњен
<Iznos3>	Број чланова који су прешли у други фонд током извештајног месеца и пренели средства	Integer 7N	Целобројна нумеричка вредност дужине 7 Обавезно попуњено
<Iznos4>	Број чланова који су делимично повукли средства, којима су током извештајног месеца делимично исплаћена средства по основу трошкова лечења	Integer 7N	Целобројна нумеричка вредност дужине 7 Обавезно попуњено
<Iznos5>	Број чланова са програмираном исплатом - укупан број чланова којима се исплаћују програмиране исплате односно чланови којима је током извештајног месеца исплаћен последњи део средстава по основу програмираних исплата	Integer 7N	Целобројна нумеричка вредност дужине 7 Обавезно попуњено
<Iznos6>	Исплата – укупно исплаћена средства по основу једнократне исплате и по основу погрешно уплаћених средстава	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места Не може бити негативна Обавезно попуњено
<Iznos7>	Исплата – укупно исплаћена средства по	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и

	основу и преноса на друштво за осигурање за куповину ануитета		2 децимална места Не може бити негативна Обавезно попуњено
<Iznos8>	Исплата – укупно исплаћена средства по основу програмираних исплата	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места Не може бити негативна Обавезно попуњено
<Iznos9>	Исплата – укупно исплаћена средства по основу преноса средстава у други фонд	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места Не може бити негативна Обавезно попуњено
<Iznos10>	Исплата – делимично исплаћена средства по основу основу трошкова за лечење	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места Не може бити негативна Обавезно попуњено
Сви елементи морају бити попуњени и не могу бити негативне вредности, у случају да не постоји неки податак, у то поље се уписује вредност 0			
Друштво за управљање добровољним пензијским фондом може да управља са више фондова и подаци се достављају за сваки фонд посебно.			
Достављају се једном месечно са стањем на последњи дан у месецу			



Пример података у XML формату BC310109 01 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?>
<!DOCTYPE ZaSlanje [
<!ELEMENT DatumVazenja (#PCDATA)>
<!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
<!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>
<!ELEMENT OdgovornoLice (#PCDATA)>
<!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
<!ELEMENT IDFonda (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos1 (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos2 (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos3 (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos4 (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos5 (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos6 (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos7 (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos8 (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos9 (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos10 (#PCDATA)>
<!ELEMENT SlogBC (IDFonda, Iznos1, Iznos2, Iznos3, Iznos4, Iznos5, Iznos6, Iznos7, Iznos8, Iznos9, Iznos10)>
<!ELEMENT Dokument (DatumVazenja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj, PodatkeObradio, OdgovornoLice,
Kontakt ,SlogBC+)>
<!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>
]>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumVazenja>31.01.2009</DatumVazenja>
    <Obrazac>BC</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>01</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <OdgovornoLice>Petar Petrovic</OdgovornoLice>
    <Kontakt>011 191919,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
    <SlogBC>
      <IDFonda>1111111</IDFonda>
      <Iznos1>26730</Iznos1>
      <Iznos2>145</Iznos2>
      <Iznos3>118</Iznos3>
      <Iznos4>RSD</Iznos4>
      <Iznos5>120.888</Iznos5>
      <Iznos6>12345.77777</Iznos6>
      <Iznos7>123.89.84</Iznos7>
      <Iznos8>144.77</Iznos8>
      <Iznos9>7446.56</Iznos9>
      <Iznos10>1051.66</Iznos10>
    </SlogBC>
  </Dokument>
</ZaSlanje>
```



1.4.2 PP -Подаци о пензијским плановима

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА
SlogPP			
<IDFonda>	ИДФонда Регистрациони број добровољног пензијског фонда нумеричка ознака из Регистра добровољних пензијских фондова који се води код Народне банке Србије.	Number 7N	Нумерички податак, дужине 7 из шифарника датог у прилогу, шифарник фондова Обавезно попуњено
SlogPPL			
<TipPodataka>	1 = пензијски план 2 = појединачни уговор 3 = обвезник уплате правно лице 4 = трансфери 5 = спајање фондова	Integer N	Целобројна нумеричка вредност дужине 1, узима вредност 1,2,3,4 или 5 Обавезно попуњено
<Sifra>	У зависности од типа податка, доставља се: за тип податка 1 – шифра пензијског плана (за сваки нови пензијски план, друштво доставља PL xml, и од НБС аутоматски добија шифру пензијског плана кроз поруку NBPL); за тип податка 2 – податак се не попуњава; за тип податка 3 – матични број обвезника уплате; за тип податка 4 – регистарски број фонда (нумеричка ознака из Регистра добровољних пензијских фондова који се води код Народне банке Србије) из ког се средства трансферишу; за тип податка 5 – регистарски број фонда из ког су средства пренета приликом спајања	Number 8N	Нумерички податак, дужине 8 Обавезно попуњено, осим за појединачне уговоре
<BrojClanova>	Број чланова – у зависности од типа податка, доставља се: за тип податка 1 – број чланова пензијског плана; за тип податка 2 – број чланова који имају склопљене појединачне уговоре о чланству у том фонду за које је у извештајном месецу уплаћен пензијски допринос; за тип податка 3 – број чланова за које је обвезник уплате, правно лице, уплатио допринос; за тип податка 4 – број примљених трансфера у извештајном месецу, збирно по фондовима; за тип податка 5 – број рачуна пренетих приликом спајања фондова, збирно по фондовима.	Integer 7N	Целобројна нумеричка вредност дужине 7 Обавезно попуњено
<Iznos1>	Укупан износ уплата у динарима, без	Number	Нумеричка вредност

	одбитка накнада (брutto уплате) – у зависности од типа податка, доставља се: за тип податка 1 – укупан пензијски допринос у извештајном месецу, по сваком пензијском плану; за тип податка 2 – укупан пензијски допринос у извештајном месецу, за све појединачне уплате; за тип податка 3 – укупан пензијски допринос у извештајном месецу, по сваком обвезнику уплате; за тип податка 4 – укупан износ примљених трансфера у извештајном месецу, збирно по фондовима; за тип податка 5 – укупан износ средстава пренетих приликом спајања фондова, збирно по фондовима.	14N.NN	дефинисана као 14 целих и 2 децимална места Обавезно попуњено
<Iznos2>	Наплаћене накнаде приликом уплате доприноса у динарима – достављају се укупно наплаћене накнаде приликом уплате доприноса у извештајном месецу, по сваком пензијском плану или обвезнику уплате, односно укупно за појединачне уговоре у том фонду	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места Обавезно попуњено
Сви елементи морају бити попуњени и не могу бити негативне вредности;			
Достављају се једном месечно са стањем на последњи дан у месецу			



Пример податка у XML формату PP311011 01 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE ZaSlanje [
  <!ELEMENT DatumVazenja (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
  <!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>
  <!ELEMENT OdgovornoLice (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
  <!ELEMENT IDFonda (#PCDATA)>
  <!ELEMENT TipPodatka (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Sifra (#PCDATA)>
  <!ELEMENT BrojClanova (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Iznos1 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Iznos2 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT SlogPPL (TipPodatka ,Sifra,BrojClanova ,Iznos1,Iznos2)>
  <!ELEMENT SlogPP (IDFonda,SlogPPL+)>
  <!ELEMENT Dokument (DatumVazenja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
    PodatkeObradio,OdgovornoLice, Kontakt ,SlogPP+)>
  <!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>]>
</ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumVazenja>31.10.2011</DatumVazenja>
  <Obrazac>PP</Obrazac>
  <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
  <OdgovornoLice>Petar Petrovic</OdgovornoLice>
  <Kontakt>011 191919,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
  <SlogPP>
    <IDFonda>1000071</IDFonda>
    <SlogPPL>
      <TipPodatka>1</TipPodatka>
      <Sifra>672</Sifra>
      <BrojClanova>120</BrojClanova>
      <Iznos1>12345.77</Iznos1>
      <Iznos2>100.99</Iznos2>
    </SlogPPL>
    <SlogPPL>
      <TipPodatka>2</TipPodatka>
      <Sifra />
      <BrojClanova>20</BrojClanova>
      <Iznos1>1245.77</Iznos1>
      <Iznos2>10.99</Iznos2>
    </SlogPPL>
    <SlogPPL>
      <TipPodatka>3</TipPodatka>
      <Sifra>17457284</Sifra>
      <BrojClanova>120</BrojClanova>
      <Iznos1>1245.77</Iznos1>
      <Iznos2>10.99</Iznos2>
    </SlogPPL>
    <SlogPPL>
      <TipPodatka>4</TipPodatka>
      <Sifra />
      <BrojClanova>120</BrojClanova>
      <Iznos1>1245.77</Iznos1>
      <Iznos2>10.99</Iznos2>
    </SlogPPL>
  </SlogPP>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

1.4.3

JM- Подаци о индивидуалним рачунима чланова фонда

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА
SlogJM			
<IDfonda>	ИД фонда – регистрациони број добровољног пензијског фонда, нумеричка ознака из регистра добровољних пензијских фондова који се води код НБС	Integer 7N	Целобројна нумеричка вредност дужине 7 цифара
<SlogRN>	посебно за сваки индивидуални рачун		
<BrojRacuna>	Број индивидуалног рачуна члана фонда	Text 20C	Алфанумеричка ознака максималне дужине 20 карактера Обавезно попуњено
<JMBG>	Јединствени матични број грађана (ЈМБГ) члана фонда, односно број пасоша уколико се ради о страном лицу	Text 13C	Алфанумеричка ознака максималне дужине 13 карактера; Доставља се криптован податак; Обавезно попуњено
<PostanskiBroj>	Поштански број из адресе члана фонда, за страна лица се не попуњава	Number 5N	Нумеричка вредност 5 места (или празно, за страна лица), мора постојати у шифарнику пошта
<Stanje>	Стање на индивидуалном рачуну члана фонда – број инвестиционих јединица на дан на који се подаци односе	Decimal 6N.NNNNN	Нумеричка вредност са (максимално) 6 целих и 5 децималних места, може бити нула Обавезно попуњено
<DatumPromene>	Датум када је извршена <u>последња</u> уплата на односни индивидуални рачун, а уколико још није било уплата поље се не попуњава	Date	Датум у формату DD.MM.YYYY (или празно, ако још није било уплата)
<Prinos>	Принос – стопа приноса индивидуалног рачуна израчуната у складу са тачком 10. Одлуке о отварању, вођењу и преносу индивидуалних рачуна чланова добровољног пензијског фонда	Decimal 3N.NN	Нумеричка вредност са дужине 3 цела и 2 децималних места; вредност приноса може бити негативан број, принос се доставља и за индивидуалне рачуне са програмираним исплатама; може бити нула; Обавезно попуњено
<IndikatorIsplate>	Податак који узима вредност 1 ако је уплата, 2 ако је програмирана исплата	Number N	Нумерички податак, дужине 1 (Обавезан податак)
<IndikatorLica>	Податак који узима вредност 1 ако је домаће лице, 2 ако је страном лице	Number N	Нумерички податак, дужине 1 (Обавезан податак)

Потребно је попунити **све** податке, са изузетком поштанског броја (<PostanskiBroj>) за страна лица и датума последње уплате (<DatumPromene>) за случај када још није било уплата.

Уколико у тренутку генерисања извештаја постоје уплате које још нису распоређене по индивидуалним рачунима, њих треба приказати као посебан „рачун“, који се попуњава на следећи начин:

BrojRacuna - „9999999999999“ (13 деветки)
JMBG - „9999999999999“ (13 деветки)
PostanskiBroj - не попуњава се
Stanje - број инвестиционих јединица за нераспоређене уплате
DatumPromene - не попуњава се
Prinos - - не попуњава се
IndikatorIsplarte =1
IndikatorLica=2

Динамика достављања података: **месечно** – до 10. у месецу за претходни месец

По један XML фајл **посебно за сваки фонд** којим друштво управља-за друштва која имају више фондова

У једном xml- у може бити само један број рачуна 9999999999999

<JMBG> се доставља криптован .

За криптовање се користе стандардни алгоритам

Алгоритам: TripleDES

Block Cipher Padding Modifier(PaddingMode): PKCS5(ANSIX923) - (Complies with PKCS #5)

Initialization vector: 0123456789ABCDEF

Кључна реч (testna): PenzioniFondovi1

HEX вредност кључне речи: 50466f6e646f766931

Пример1:

Улазни податак: **1209976382102**

Криптован податак (HEX): **CF39F0A98601CF955D4EA44C5644072E**

Пример2:

Улазни податак: **03EB22270**

Криптован податак (HEX): **CB4B0F48C5BF33A771D80BD1CF538211**

Кључна реч (testna): PenzioniFondovi1

Кључна реч се МЕЊА сваког првог у месецу и доставља се друштвима на ФТП сервер, у фолдере за размену података, а важи за податке за претходни месец. Фајл је DPF KLJUC.TXT

Пример података у XML формату JM311011 01 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE ZaStanje [
<!ELEMENT DatumVazenja (#PCDATA)>
<!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
<!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>
<!ELEMENT OdgovornoLice (#PCDATA)>
<!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
<!ELEMENT IDFonda (#PCDATA)>
<!ELEMENT BrojRacuna (#PCDATA)>
<!ELEMENT JMBG (#PCDATA)>
<!ELEMENT PostanskiBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT Stanje (#PCDATA)>
<!ELEMENT DatumPromene (#PCDATA)>
<!ELEMENT Prinos (#PCDATA)>
<!ELEMENT IndikatorIsplate (#PCDATA)>
<!ELEMENT IndikatorLica (#PCDATA)>
<!ELEMENT SlogRN (BrojRacuna, JMBG, PostanskiBroj, Stanje, DatumPromene, Prinos, IndikatorIsplate, IndikatorLica)>
<!ELEMENT SlogJM (IDFonda, SlogRN+)>
<!ELEMENT Dokument (DatumVazenja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj, PodatkeObradio, OdgovornoLice, Kontakt, SlogJM+)>
<!ELEMENT ZaStanje (Dokument)>]>
<ZaStanje>
  <Dokument>
    <DatumVazenja>31.10.2011</DatumVazenja>
    <Obrazac>JM</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>01</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <OdgovornoLice>Petar Petrovic</OdgovornoLice>
    <Kontakt>011 191919,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
  <SlogJM>
    <IDFonda>100071</IDFonda>
    <SlogRN>
      <BrojRacuna>0012345</BrojRacuna>
      <JMBG>CF39F0A98601CF955D4EA44C5644072E</JMBG>
      <PostanskiBroj>11000</PostanskiBroj>
      <Stanje>110.12345</Stanje>
      <DatumPromene>13.04.2008</DatumPromene>
      <Prinos>0.25</Prinos>
      <IndikatorIsplate>1</IndikatorIsplate>
      <IndikatorLica>1</IndikatorLica>
    </SlogRN>
    <SlogRN>
      <BrojRacuna>07899870</BrojRacuna>
      <JMBG>CB4B0F48C5BF33A771D80BD1CF538211</JMBG>
      <PostanskiBroj>11000</PostanskiBroj>
      <Stanje>360.54321</Stanje>
      <DatumPromene>14.03.2008</DatumPromene>
      <Prinos>-4.32</Prinos>
      <IndikatorIsplate>1</IndikatorIsplate>
      <IndikatorLica>2</IndikatorLica>
    </SlogRN>
    <SlogRN>
      <BrojRacuna>999999999999</BrojRacuna>
      <JMBG>999999999999</JMBG>
      <PostanskiBroj></PostanskiBroj>
      <Stanje>5478.12345</Stanje>
      <DatumPromene></DatumPromene>
      <Prinos></Prinos>
      <IndikatorIsplate>1</IndikatorIsplate>
      <IndikatorLica>2</IndikatorLica>
    </SlogRN>
  </SlogJM>
</Dokument>
</ZaStanje>
```


1.4.4 OP – Основни подаци о друштву за управљање добровољним пензијским фондом

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА
SlogOP	Општи подаци о друштву		
<AdresaSedista>	Адреса седишта друштва	Text 80C	Алфа поље максималне дужине 80 карактера, попуњава се великим латиничним словима Обавезно попуњено
<TelefonCentrale>	Телефон централе друштва	Text 30C	Алфа поље дужине 30 карактера Обавезно попуњено
<TelefaksSedista>	Телефакс седишта друштва	Text 30C	Алфа поље дужине 30 карактера Обавезно попуњено
<InternetAdresa>	Интернет адреса друштва	Text 100C	Алфа поље дужине 100 карактера Обавезно попуњено
<EmailDrustva>	Централни мејл друштва	Text 100C	Алфа поље дужине 100 карактера Обавезно попуњено
<Direktor>	Име и презиме директора друштва	Text 60C	Алфа поље дужине 60 карактера Обавезно попуњено
<TelefonDirektora>	Телефон директора друштва	Text 30C	Алфа поље дужине 30 карактера Обавезно попуњено
<EmailDirektora>	Мејл директора друштва	Text 100C	Алфа поље дужине 100 карактера Обавезно попуњено
SlogUI	Чланови надзорног одбора, одбора директора и инвестиционог одбора		
<BrojReda>	Редни број	Integer 5N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 5 Обавезно попуњено
<VrstaSloga>	Врста слога: 3= ИНВЕСТИЦИОНИ ОДБОР 4= НАДЗОРНИ ОДБОР 5= ОДБОР ДИРЕКТОРА	Integer N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 1, узима вредности 3,4 или 5 Обавезно попуњено
<VrstaLica>	Врста лица члана надзорног одбора, одбора директора и инвестиционог одбора 2 = Страно физичко лице 3 = Домаће физичко лице	Integer N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 1, узима вредности 2 и 3 Обавезно попуњено
<MB>	Матични број члана надзорног одбора, одбора директора и инвестиционог одбора, уколико се ради о страном лицу онда је то	Text 13C	Алфа поље максималне дужине 13 карактера Обавезно попуњено

	број пасоша		
<ImePrezime>	Име и презиме члана надзорног одбора, одбора директора и инвестиционог одбора	Text 60C	Алфа поље дужине 60 карактера Обавезно попуњено
<Status>	Статус означава функцију у надзорном одбору, одбору директора и инвестиционом одбору друштва 1= члан 2= председник 3= остало	Integer N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 1, узима вредности 1, 2 или 3 Обавезно попуњено
SlogAK	Акционари		
<BrojReda>	Редни број	Integer 5N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 5 Обавезно попуњено
<VrstaLica>	Врста акционара 1= Домаће правно лице 2= Страно физичко лице 3= Домаће физичко лице 4 = Страно правно лице	Integer N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 1, узима вредности 1,2,3 или 4 Обавезно попуњено
<MB>	Матични број акционара , уколико се ради о страном лицу онда је то број пасоша	Text 13C	Алфа поље максималне дужине 13 карактера Обавезно попуњено
<Naziv>	Назив акционара	Text 80C	Алфа поље дужине 80 карактера Обавезно попуњено
<Ucesce>	Учешће акционара у друштву за управљање добровољним пензијским фондовима у процентима	Number NNN.N N	Нумеричка вредност дефинисана као 3 целих и 2 децимална места Обавезно попуњено
<SlogOD>	Организациони делови друштва за управљање		
<BrojReda>	Редни број	Integer 5N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 5 Обавезно попуњено
<VrstaODela>	Врста организационог дела друштва за управљање 1= пословна јединица 2= филијала 3= експозитура 4= остало	Integer N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 1, узима вредности 1, 2, 3 или 4. Обавезно попуњено
<Naziv>	Назив организационог дела	Text 50C	Алфа поље максималне дужине 50 карактера Обавезно попуњено
<Adresa>	Адреса организационог дела	Text 50C	Алфа поље максималне дужине 50 карактера Обавезно попуњено
<Mesto>	Шифра места у коме се налази организациони део	Number 6N	Нумеричка ознака дужине 6, из шифарника који је дат у прилогу овог документа Обавезно попуњено
<Telefon>	Телефон организационог дела	Text	Алфа поље максималне

	друштва	30C	дужине 30 карактера Обавезно попуњено
SlogOZ	Подаци о запосленима		
<BrojReda>	Редни број	Integer 5N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 5 Обавезно попуњено
<Procenat>	Процент запослености у смислу испуњености радног времена (Full-Time Equivalent – FTE), где се за пуно радно време уписује вредност 100.00	Number 3N.NN	Нумеричка вредност дужине 3 целих и 2 децимална места Обавезно попуњено
<BrojZaposlenih>	Број запослених – доставља се податак о броју запослених са истим процентом запослености у смислу испуњености радног времена, и то посебно за сваку групу (процент)	Integer 5N	Целобројна нумеричка вредност дужине 5 Обавезно попуњено
SlogOL	Подаци о лицима са лиценцама		
<BrojReda>	Редни број	Integer 5N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 5 Обавезно попуњено
<VrstaLica>	Врста лица 2= Страно физичко лице 3= Домаће физичко лице	Integer N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 1, узима вредности 2 или 3 Обавезно попуњено
<VrstaLicaSaLicencom>	Врста лица са лиценцом 1= портфолио менаџер 2= интерни ревизор 3= остало	Integer N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 1, узима вредности 1, 2 или 3. Обавезно попуњено
<MB>	Матични број лица са лиценцом, уколико се ради о страном лицу онда је то број пасоша	Text 13C	Алфа поље максималне дужине 13 карактера Обавезно попуњено
<ImePrezime>	Име и презиме лица са лиценцом	Text 80C	Алфа поље дужине 80 карактера Обавезно попуњено
<BrojLicence>	Број лиценце	Text 20C	Алфа поље дужине 20 карактера Обавезно попуњено
<DatumLicence>	Датум издавања лиценце	Datum	Датумско поље, формата DD.MM.YYYY Обавезно попуњено
<InstitucijaLicence>	Институција која издаје лиценцу	Text 80C	Алфа поље дужине 80 карактера Обавезно попуњено
SlogPF	Подаци о физичким лицима који обављају послове информисања		
<BrojReda>	Редни број	Integer 5N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 5 Обавезно попуњено

<VrstaLica>	Врста физичког лица 2 = Страно физичко лице, 3 = Домаће физичко лице“.	Integer N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 1,узима вредности 2,3 Обавезно попуњено
<MB>	Матични број физичког лица, за страна лица број пасоша	Text 13C	Алфа поље максималне дужине 13 карактера Обавезно попуњено
<Naziv>	Назив физичког лице које има дозволу НБС за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду попуњава се име и презиме	Text 50C	Алфа поље максималне дужине 50 карактера Обавезно попуњено
<BrojResenja>	Број решења НБС којим је издата дозвола физичком лицу за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду	Text 15C	Алфа поље максималне дужине 15 карактера Обавезно попуњено
<DatumUgovora>	Датум закључења уговора са физичким лицем о обављању послова информисања о чланству у фонду.	Datum	Датумско поље,формата DD.MM.YYYY Обавезно попуњено
SlogPB	Подаци о банкама посредницима		
<BrojReda>	Редни број	Integer 5N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 5 Обавезно попуњено
<MB>	Матични број банке посредника	Integer 8N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 8, мора постојати у шифарнику банака НБС Обавезно попуњено
<DatumUgovora>	Датум закључења уговора са банком посредником	Datum	Датумско поље,формата DD.MM.YYYY Обавезно попуњено
SlogPB1	Листа слогова – запослени код банке посредника који имају дозволу НБС за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду		
<BrojReda1>	Редни број	Integer 5N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 5 Обавезно попуњено
<MB1>	Матични број запосленог код банке посредника који има дозволу НБС за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду, за страна лица број пасоша	Integer 13N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 13 Обавезно попуњено од 01.јуна 2012.године
<VrstaLica1>	Врста лица запосленог код банке посредника узима вредности: 2= Страно физичко лице 3 = Домаће физичко лице	Integer N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 1,узима вредности 2 или 3

			Обавезно попуњено
<Naziv1>	Назив – Име и презиме запосленог код банке посредника који има дозволу НБС за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду	Text 50C	Алфа поље максималне дужине 50 карактера Обавезно попуњено
<BrojResenja1>	Број решења НБС којим је запосленом код посредника издата дозвола за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду	Text 15C	Алфа поље максималне дужине 15 карактера Обавезно попуњено
SlogBK	Подаци о брокерским кућама		
<BrojReda>	Редни број	Integer 5N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 5 Обавезно попуњено
<VrstaBK>	1-Домаћа брокерска кућа 2-Страна брокерска кућа	Integer 1N	Целобројна нумеричка вредност дужине 1, узима вредности 1 или 2 Обавезно попуњено
<MB>	Матични број брокерске куће 	Text 13C	Обавезно попуњено Ако је домаћа брокерска кућа мора постојати у регистрима домаћих правних лица, податак је нумерички дужине 8 Ако је страна брокерска кућа податак је алфанумерички максималне дужине 13 Обавезно попуњено
SlogKB	Подаци о кастоди банци		
<BrojReda>	Редни број кастоди банке	Integer 1N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 5 Обавезно попуњено
<MB>	Матични број кастоди банке	Number 8N	Нумерички податак дужине 8, мора постојати у регистрима кастоди банака. Обавезно попуњено
Достављају се једном МЕСЕЧНО са стањем на последњи дан у месецу			
Сви подаци који су обавезни морају бити попуњени , уколико друштво не располаже неким од података потребно је доставити празан слог . Празни слогови могу бити само <SlogOD>, <SlogPF>, <SlogPB>, <SlogBK>.			

Пример података у XML формату OP300524 01 99999999

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
<DatumVazenja>30.05.2024</DatumVazenja>
<Obrazac>OP</Obrazac>
<MaticniBroj>20230240</MaticniBroj>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
<OdgovornoLice>Petar Petrovic</OdgovornoLice>
<Kontakt>011/111-1111 petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
  <SlogOP>
    <AdresaSedista>Milentija Popovica 7b</AdresaSedista>
    <TelefonCentrale>201-1200</TelefonCentrale>
    <TelefaksSedista>201-1200</TelefaksSedista>
    <InternetAdresa>www.bancaintesabeograd.com</InternetAdresa>
    <EmailDrustva>bankaintesa@bancaintesabeograd.com</EmailDrustva>
    <Direktor>petar peric</Direktor>
    <TelefonDirektora>011456789</TelefonDirektora>
    <EmailDirektora>petar.petrovic@bancaintesabeograd.com</EmailDirektora>
  </SlogOP>
  <SlogUI>
    <BrojReda>1</BrojReda>
    <VrstaSloga>4</VrstaSloga>
    <VrstaLica>3</VrstaLica>
    <MB>1345678876543</MB>
    <ImePrezime>PetarPeric</ImePrezime>
    <Status>1</Status>
  </SlogUI>
  <SlogAK>
    <BrojReda>1</BrojReda>
    <VrstaLica>3</VrstaLica>
    <MB>1805960715189</MB>
    <Naziv>MiodragMiodragic</Naziv>
    <Ucesce>12.00</Ucesce>
  </SlogAK>
  <SlogOD>
    <BrojReda>1</BrojReda>
    <VrstaODela>2</VrstaODela>
    <Naziv>Filijala Jagodina</Naziv>
    <Adresa>Jagodina, Knjeginje Milice 24</Adresa>
    <Mesto>738352</Mesto>
    <Telefon>035-221186</Telefon>
  </SlogOD>
  <SlogOZ>
    <BrojReda>1</BrojReda>
    <Procenat>30</Procenat>
    <BrojZaposlenih>3</BrojZaposlenih>
  </SlogOZ>
  <SlogOL>
    <BrojReda>1</BrojReda>
    <VrstaLica>2</VrstaLica>
    <VrstaLicaSaLicencom>1</VrstaLicaSaLicencom>
    <MB>mo12345</MB>
    <ImePrezime>Piter Smit</ImePrezime>
    <BrojLicence>123</BrojLicence>
    <DatumLicence>15.05.2006</DatumLicence>
    <InstitucijaLicence>komisija za hartije od vrednosti</InstitucijaLicence>
  </SlogOL>
  <SlogPF>
    <BrojReda>1</BrojReda>
    <VrstaLica>1</VrstaLica>
    <MB>1234567890098</MB>
    <Naziv>Pera peric</Naziv>
```



```

    <BrojResenja>1234768</BrojResenja>
    <DatumUgovora>1234768</DatumUgovora>
</SlogPF>
<SlogPB>
    <BrojReda>1</BrojReda>
    <MB>1234567890098</MB>
    <DatumUgovora>1234768</DatumUgovora>
    <SlogPB1>
        <BrojReda1>1</BrojReda1>
        <MB1>1234567890098</MB1>
        <VrstaLica1>1</VrstaLica1>
        <Naziv1>1234768</Naziv1>
        <BrojResenja1>1234768</BrojResenja1>
    </SlogPB1>
</SlogPB>
<SlogBK>
    <BrojReda>1</BrojReda>
    <VrstaBK>1</VrstaBK>
    <MB>17201883</MB>
</SlogBK>
<SlogBK>
    <BrojReda>2</BrojReda>
    <VrstaBK>2</VrstaBK>
    <MB>122119m</MB>
</SlogBK>
<SlogKB>
    <BrojReda>1</BrojReda>
    <MB>08603537</MB>
</SlogKB>
</Dokument>
</ZaSlanje>

```

Пример података у који има празне слогове XML формату OP300524 02 99999999

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
    <DatumVazenja>30.05.2024</DatumVazenja>
    <Obrazac>OP</Obrazac>
    <MaticniBroj>20230240</MaticniBroj>
    <RedniBroj>3</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <OdgovornoLice> Petar Petrovic </OdgovornoLice>
    <Kontakt>011/111-1111 petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
    <SlogOP>
        <AdresaSedista>Milentija Popovica 7b</AdresaSedista>
        <TelefonCentrale>201-1200</TelefonCentrale>
        <TelefaksSedista>201-1200</TelefaksSedista>
        <InternetAdresa>www.bancaintesabeograd.com</InternetAdresa>
        <EmailDrustva>bankaintesa@bancaintesabeograd.com</EmailDrustva>
        <Direktor>petar peric</Direktor>
        <TelefonDirektora>011456789</TelefonDirektora>
        <EmailDirektora>petar.petrovic@bancaintesabeograd.com</EmailDirektora>
    </SlogOP>
    <SlogUI>
        <BrojReda>1</BrojReda>
        <VrstaSloga>4</VrstaSloga>
        <VrstaLica>3</VrstaLica>
        <MB>1345678876543</MB>
        <ImePrezime>PetarPeric</ImePrezime>
        <Status>1</Status>
    </SlogUI>
</SlogAK>
    <BrojReda>1</BrojReda>

```

<VrstaLica>3</VrstaLica>
<MB>1805960715189</MB>
<Naziv>MiodragMiodragic</Naziv>
<Ucesce>12.00</Ucesce>
</SlogAK>
<SlogOD></SlogOD>
<SlogOZ>
 <BrojReda>1</BrojReda>
 <Procenat>30</Procenat>
 <BrojZaposlenih>3</BrojZaposlenih>
</SlogOZ>
<SlogOL>
 <BrojReda>1</BrojReda>
 <VrstaLica>2</VrstaLica>
 <VrstaLicaSaLicencom>1</VrstaLicaSaLicencom>
 <MB>mo12345</MB>
 <ImePrezime>Piter Smit</ImePrezime>
 <BrojLicence>123</BrojLicence>
 <DatumLicence>15.05.2006</DatumLicence>
 <InstitucijaLicence>komisija za hartije od vrednosti</InstitucijaLicence>
</SlogOL>
<SlogPF></SlogPF>
<SlogPB></SlogPB>
<SlogBK></SlogBK>
<SlogKB>
 <BrojReda>1</BrojReda>
 <MB>17324918</MB>
</SlogKB>
</Dokument>
</ZaSlanje>



1.5 Остали подаци

1.5.1 RH – Регистар хартија од вредности

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА
SlogRH			
<ISINbroj>	ISIN број-једнозначно одређује дужничку хартију од вредности ISIN број је дат у шифарнику - прва два карактера односе се на код земље, следећих девет карактера су алфанумеричке ознаке и на крају контролни број по модулу 10	Text 12C	Алфанумеричка ознака дужине 12 карактера, ради се контрола на шифарник ISIN-их бројева Обавезно попуњено
<CFI>	CFI код се састоји из низа словних знакова дужине 6 карактера, којим се идентификује врста хартија од вредности у складу са ISO 10962:2001	Text 6C	Алфанумеричка ознака дужине 6 карактера Обавезно попуњено
<Izdavalac>	Издавалац - Матични број издаваоца дужничке хартије од вредности је стандардизована нумеричка ознака која се налази у постојећој бази привредних субјеката Народне банке Србије (РОЈ) уколико постоји страни издавалац ово поље се не попуњава	Integer 8N	Целобројна нумеричка вредност са највише 8 целих Условно попуњено
<StraniIzdavalac>	Страни издавалац - Назив међународне финансијске институције, стране државе или страног правног лица које је издало хартију, уколико је попуњено поље издавалац ово поље се не попуњава	Text 100C	Алфанумеричка ознака дужине 100 карактера Користе се латиничне ознаке без специјалних знакова Условно попуњено
<DatumEmisije>	Датум издавања – односи се на датум емисије хартије	Date	Датумско поље формата DD.ММ.YYYY Обавезно попуњено
<DatumDospesa>	Датум доспећа – односи се на датум доспећа хартије и мора бити већи од датума емисије	Date	Датумско поље формата DD.ММ.YYYY Условно попуњено
<NominalnaVrednost>	Номинална вредност по хартији – односи се на	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14

	номиналну вредност изражену у динарима по једној хартији		целих и 2 децимална места Обавезно попуњено
<Valuta>	Валута хартије - Стандардна алфа ознака за валуте, уколико је хартија од вредности у страниј валути, уколико је хартија од вредности у динарима користи се ознака RSD	Text ССС	Алфанумеричка ознака дужине 3 карактера, која мора постојати у шифарнику валута Обавезно попуњено
<Simbol>	Симбол – нестандартна ознака хартије од вредности, у зависности од тржишта на коме се котира, на Београдској берзи је то ознака дужине 4 до 6 карактера	Text 12С	Алфанумеричка ознака дужине 12 карактера Условно попуњено
<NazivHartije>	Назив хартије од вредности, детаљније описује хартију као на пример Обвезница РС серија А2007К	Text 240С	Алфанумеричка ознака дужине 240 карактера Користе се латиничне ознаке без специјалних знакова. Условно попуњено
<Kuponska>	Купонска/Бескупонска – латинична словна ознака К или В, К-Купонска дужничка хартија од вредности доставља К, В-Бескупонска дужничка хартија од вредности доставља се В	Text С	Алфанумеричка ознака дужине 1 карактера, која узима вредност К или В Обавезно попуњено
<TipHartije>	Описује тип хартије од вредности, као на пр.акција или трезорски запис	Text 240С	Алфанумеричка ознака дужине 240 карактера Користе се латиничне ознаке без специјалних знакова. Условно попуњено
<PrimenjeniMetod>	Примењени метод обрачуна поштене вредности – латинична словна ознака Р, С, Д или Е, са значењем: Р – просечна дневна цена, пондерисана обимом трговине, С – последња понуђена, односно цена на затварању, Д – цена обрачуната дисконтовањем токова готовине, Е – цена по којој се	Text 1С	Алфанумеричка ознака дужине 1 карактер, која узима вредност латиничне словне ознаке С, Р или Д Обавезно попуњено

	депозитне потврде могу заменити за ХоВ чији су еквивалент, у складу са Одлуком о процени и обрачунавању тржишне и нето вредности имовине добровољног пензијског фонда и утврђивању јединствене почетне вредности инвестиционе јединице		
Динамика достављања – када постоји потреба за тим подацима			
Поља издавалац и страни издавалац у истом запису не могу бити празна поља			
Датум доспећа се не доставља за акције			

Пример података у XML формату RH310109 01 99999999.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE ZaSlanje [
  <!ELEMENT DatumVazenja (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
  <!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>
  <!ELEMENT OdgovornoLice (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
  <!ELEMENT ISINbroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT CFI (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Izdavalac (#PCDATA)>
  <!ELEMENT StraniIzdavalac (#PCDATA)>
  <!ELEMENT DatumEmisije (#PCDATA)>
  <!ELEMENT DatumDospeca (#PCDATA)>
  <!ELEMENT NominalnaVrednost (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Valuta (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Simbol (#PCDATA)>
  <!ELEMENT NazivHartije (#PCDATA)>
  <!ELEMENT TipHartije (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Kuponska (#PCDATA)>
  <!ELEMENT PrimenjeniMetod (#PCDATA)>
  <!ELEMENT SlogRH (ISINbroj, CFI, Izdavalac, StraniIzdavalac,
    DatumEmisije, DatumDospeca,
    NominalnaVrednost, Valuta, Simbol, NazivHartije, TipHartije, Kuponska, PrimenjeniMetod)>
  <!ELEMENT Dokument (DatumVazenja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
    PodatkeObradio, OdgovornoLice, Kontakt, SlogRH+)>
  <!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>
]
>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumVazenja>31.01.2009</DatumVazenja>
    <Obrazac>RH</Obrazac>
    <MaticniBroj>20200677</MaticniBroj>
    <RedniBroj>1</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <OdgovornoLice>Petar Petrovic</OdgovornoLice>
    <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
    <SlogRH>
      <ISINbroj>RSMFRSD18757</ISINbroj>
      <CFI>ESVUFR</CFI>
      <Izdavalac>08047634</Izdavalac>
      <StraniIzdavalac></StraniIzdavalac>
    </SlogRH>
  </Dokument>
</ZaSlanje>

```


<DatumEmisije>23.11.2006</DatumEmisije>
<DatumDospeca>23.05.2007</DatumDospeca>
<NominalnaVrednost>112.78905</NominalnaVrednost>
<Valuta>RSD</Valuta>
<Simbol>A2011</Simbol>
<NazivHartije>Obveznice RS serije A2011K</NazivHartije>
<TipHartije>Obveznice</TipHartije>
<Kuponska>B</Kuponska>
<PrimenjeniMetod>C</PrimenjeniMetod>
</SlogRH>
</Dokument>
</ZaSlanje>



1.5.2 PL – Регистар пензијских планова

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА
Slog PL			
<MBroj>	Матични број организатора пензијског плана из регистра правних лица	Number 8N	Нумеричка ознака дужине 8 Обавезно попуњено
<PIB>	Порески број организатора пензијског плана из шифарника пореских бројева	Number 9N	Нумеричка ознака дужине 9 Обавезно попуњено
<BrojResenja>	Број решења о давању сагласности на уговор о пензијском плану Министарства рада, запошљавања и социјалне политике; уколико пензијски план је у поступку регистрације доставити 9999999999	Number 50N	Нумеричка ознака максималне дужине 50, без специјалних знакова Пример пензијски план број 181-01-353/2008 треба приказати као 181013532008 Обавезно попуњено
<Status>	Статус пензијског плана 1 - регистрован 3 - раскинут уговор	Number 1N	Нумеричка ознака дужине 1 Обавезно попуњено
<Naziv>	Назив пензијског плана – Назив организатора пензијског плана или посебан назив уколико га пензијски план има	Text 240C	Алфанумеричка ознака дужине 240 карактера Користе се латиничне ознаке без специјалних знакова Обавезно попуњено
<DatumOd>	Датум решења о давању сагласности на уговор о пензијском плану Министарства рада, запошљавања и социјалне политике	Date DD.MM.YYYY	Датумско поље формата DD.MM.YYYY Обавезно попуњено
<DatumDo>	Датум решења о престанку важења пензијског плана	Date DD.MM.YYYY	Датумско поље формата DD.MM.YYYY Условно попуњено
Динамика достављања –По потреби када се региструје нови пензијски план			
Потребно је послати податке о новом пензијском плану по дефинисаном xml-у , а у одговору на вашу електронску поруку од НБС , добићете ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ-ШИФРУ пензијског плана, који ће се користити приликом електронске размене података о ПП –о пензијским плановима			

Пример података у XML формату PL310109 01 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE ZaSlanje [
  <!ELEMENT DatumVazenja (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
  <!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>
  <!ELEMENT OdgovornoLice (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
  <!ELEMENT MBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT PIB (#PCDATA)>
  <!ELEMENT BrojResenja (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Status (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Naziv (#PCDATA)>
  <!ELEMENT DatumOd (#PCDATA)>
  <!ELEMENT DatumDo (#PCDATA)>
  <!ELEMENT SlogPL (MBroj, PIB, BrojResenja, Status,Naziv,DatumOd ,DatumDo)>
  <!ELEMENT Dokument (DatumVazenja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
    PodatkeObradio,OdgovornoLice, Kontakt ,SlogPL+)>
  <!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>
]/>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumVazenja>31.01.2009</DatumVazenja>
    <Obrazac>PL</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>1</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <OdgovornoLice>Petar Petrovic</OdgovornoLice>
    <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
    <SlogPL>
      <MBroj>08799261</MBroj>
      <PIB>103113985</PIB>
      <BrojResenja>12345607</BrojResenja>
      <Status>1</Status>
      <Naziv>A GRADNJA INVEST</Naziv>
      <DatumOd>01.01.2007</DatumOd>
      <DatumDo/>
    </SlogPL>
  </Dokument>
</ZaSlanje>
```

1.5.3 IF – Шифарник инвестиционих фондова

У случају да у Шифарнику отворених инвестиционих фондова није регистрован отворени инвестициони фонд у који друштво намерава да уложи средства фонда, потребно је да се на мејл адресу osiguranje@nbs.rs, пре него што се изврши улагање, доставе следећи подаци: назив, држава и интернет адреса отвореног инвестиционог фонда.



1.6 PO – Подаци о примљеним приговорима корисника услуге

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ФОРМАТ	НАПОМЕНА
<SlogPO>			
<IDFonda>	ИДФонда Регистрациони број добровољног пензијског фонда нумеричка ознака из Регистра добровољних пензијских фондова који се води код Народне банке Србије.	Number 7N	Нумерички податак , дужине 7 из шифарника фондова. Обавезно попуњено
<SlogPO1>			
<TipPodatka>	Тип податка корисника услуге 1= правно лице, 2= физичко лице	Text 1N	Нумеричка вредност дужине 1 које узима вредност 1, 2 Обавезно попуњено
<VrstaOsnova>	Врста основа приговора	Text 3C	Нумеричка целобројна вредност из Шифарника основа приговора - уз овај документ
<Iznos1>	Укупан број примљених приговора у току извештајног периода	Number 10N	Нумеричка целобројна позитивна вредност – дужине 10
<Iznos2>	Укупан број решених приговора у извештајном периоду	Number 10N	Нумеричка целобројна позитивна вредност – дужине 10
<Iznos3>	Број приговора решених у корист корисника	Number 10N	Нумеричка целобројна позитивна вредност – дужине 10
Динамика достављања -ТРОМЕСЕЧНА - до 15 - ог у месецу по истеку тромесечја			
Достављају се само типови и врсте основа за које постоје подаци.			
Друштво за управљање добровољним пензијским фондом може да управља са више фондова и подаци се достављају за сваки фонд посебно.			

Пример података у XML формату – PO300616_01_99999999.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ZaSlanje [
  <!ELEMENT DatumVazenja (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
  <!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT PodatkeObradio(#PCDATA)>
  <!ELEMENT OdgovornoLice (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
  <!ELEMENT IDFonda (#PCDATA)>
  <!ELEMENT TipPodatka (#PCDATA)>

```

```

<!/ELEMENT VrstaOsnova (#PCDATA)>
<!/ELEMENT Iznos1 (#PCDATA)>
<!/ELEMENT Iznos2 (#PCDATA)>
<!/ELEMENT Iznos3 (#PCDATA)>
<!/ELEMENT SlogPO1 (TipPodatka ,VrstaOsnova,
Iznos1,Iznos2,Iznos3)>
<!/ELEMENT SlogPO (IDFonda, SlogPO+)>
<!/ELEMENT Dokument (DatumVazenja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
PodatkeObradio,OdgovornoLice, Kontakt ,SlogPO+)>
<!/ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>|>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumVazenja>30.06.2016</DatumVazenja>
    <Obrazac>PO</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>1</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <OdgovornoLice> Petar Petrovic </OdgovornoLice>
    <Kontakt>011/111-1111 petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
    <SlogPO>
      <IDFonda>1000071</IDFonda>
      <SlogPO1>
        <TipPodatka>1</TipPodatka>
        <VrstaOsnova>1</VrstaOsnova>
        <Iznos1>2</Iznos1>
        <Iznos2>2</Iznos2>
        <Iznos3>1</Iznos3>
      </SlogPO1>
    </SlogPO>
    <SlogPO1>
      <TipPodatka>2</TipPodatka>
      <VrstaOsnova>1</VrstaOsnova>
      <Iznos1>1</Iznos1>
      <Iznos2>2</Iznos2>
      <Iznos3>3</Iznos3>
    </SlogPO1>
  </SlogPO>
  <SlogPO>
    <IDFonda>1000459</IDFonda>
    <SlogPO1>
      <TipPodatka>1</TipPodatka>
      <VrstaOsnova>3</VrstaOsnova>
      <Iznos1>1</Iznos1>
      <Iznos2>2</Iznos2>
      <Iznos3>3</Iznos3>
    </SlogPO1>
  </SlogPO1>
  <SlogPO1>
    <TipPodatka>2</TipPodatka>
    <VrstaOsnova>6</VrstaOsnova>
    <Iznos1>1</Iznos1>
    <Iznos2>2</Iznos2>
    <Iznos3>3</Iznos3>
  </SlogPO1>
</SlogPO>
</Dokument>
</ZaSlanje>

```



Пример података у XML формату кад нема података – PO300616_01_99999999.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumVazenja>30.06.2016</DatumVazenja>
    <Obrazac>PO</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>1</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <OdgovornoLice> Petar Petrovic </OdgovornoLice>

```

<Kontakt>999999,petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>

<SlogPO></SlogPO>

</Dokument>

</ZaSlanje>



1.6.1 Шифарник основа приговора

Обавезно: 2 – доставља се само ако има података за ту шифру

Образац	Шифра	Основ приговора	Обавезно
РО	1	Приговор по основу чланства	2
РО	2	Приговор по основу уплате	2
РО	3	Приговор по основу исплате	2
РО	4	Приговор по основу трансфера	2
РО	5	Приговор по основу накнаде	2
РО	6	Приговор по осталим основама	2



2 НАКНАДНЕ КОНТРОЛЕ

LK-2 -701

Подаци друштва за шифру 001 у извештају V1, морају да се поклапају са подацима које је доставила кастоди банка у дневном извештају FK.

$$FK.Iznos1 = V1.Iznos(001)$$

LK-1-702

Нето имовина која се доставља у податку V1 мора бити једнака подацима из SH, SD, SN, SA, SI, V1 и то:

$$\begin{aligned} V1.Iznos(001) = & SH.PostenaVrednost * BrojHartija * SrednjiKurs \\ & + SA.PostenaVrednost * BrojAkcija * SrednjiKurs \\ & + ((SD.Iznos1 * SrednjiKurs) + SDIznos2) + SN.ProcenjenaVrednost \\ & + SI.VrednostIJ * SI.BrojIJ * SrednjiKurs \\ & + V1.Iznos(7) \\ & - V1.Iznos(8) \end{aligned}$$

износи у динарској противвредности, треба да се сложе до пет целих за сваки дан извештајног периода.



3 ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И КОНТРОЛЕ

Пројекат предвиђа размену података у XML формату. Назив података које друштва достављају НБС је формално дефинисан као и сви подаци који се већ налазе у систему електронске размене.

Електронске поруке у XML и PDF формату у морају бити електронски потписане.

Електронски сертификат потписника мора бити квалификовани сертификат издат од регистрованог сертификационог тела (СА) у Републици Србији.

Субјекат у електронској размени података у XML формату мора доставити списак серијских бројева електронских сертификата чији ће тајни криптографски кључеви бити употребљивани за потписивање XML докумената који се шаљу Народној банци Србије. Електронски потписан XML документ са становишта електронског потписа ће бити потпуно валидан и прихваћен уколико су испуњени сви услови који су дефинисани у Упутству за креирање електронског потписа за XML документе који су у систему обавезног електронског извештавања Народне банке Србије.

Поруке се шаљу File Transfer Protocol-ом и то у XML формату са структурама које су дате у овом упутству.

Пример назива и структуре назива фајла који се доставља

V1310506_02_07023664.xml	
V1	Шифра обрасца
31052006	Датум на који се подаци односе у облику ddmgg(danmesecgodina)
	Обавезно
02	Редни број слања овог податка
	Обавезно
07023664	Матични број друштва

Садржај података је дефинисан у строго формалном облику и дели се на три дела: Обавезни тагови (дефиниције), документ и општи подаци о документу и слогови документа.

Обавезни тагови, у свим порукама дефинисаним овим материјалом неопходно је да први таг буде `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>`

- Документ и општи подаци о документу. Обавезно је да буду попуњени тагови :
 - Датум важења податка, у дефинисаном облику и представља датум за који важе подаци, у зависности од врсте података, дозвољена вредност између 31.12.2002 и текућег датума и исти као у називу фајла
 - Образац - шифра податка иста као у називу фајла
 - Матични број исти као у називу фајла
 - Редни број исти као у називу фајла
- Слогови документа. Подаци слогова документа објашњени су у другом делу овог материјала.
- Датуми су у дефинисаном облику ДД.ММ.ГГГГ, осим у називу фајла ДДММГГ
- Децимална позиција се дефинише **тачком**.

Након логичких контрола о исправности података, подаци се, уколико су исправни, уписују у базу података, а уколико нису, формира се листа грешака и одговор од стране НБС о резултату обраде се доставља на фолдер банке на ФТП серверу и има форму

NBV1310506_02_07023664.txt,

где је V1310506_02_07023664 име податка за који се шаље одговор.

Друштва ће добијати поруку о накнадним контролама у фајлу

NBDPF_NAKNADNE_99999999.txt,

Где је 99999999-матични број друштва.

Списак грешака је дат у Упутству као Поруке накнадне контроле

3.1 Поруке о грешкама

KOD_GRESKE	OPIS_GRESKE
1	Podaci obradjeni i prihvaceni
10	Podatak nije odgovarajuceg tipa
11	Greska u nazivu XML dokumenta
12	Nedostaje podatak koji mora biti popunjen
13	Podatak ne postoji u registru NBS
14	Redni broj slanja mora biti veci od poslednjeg poslatog
15	Podatak nije dozvoljene vrednosti
16	Podatak za grupnu sifru se ne salje
17	Podatak nije odgovarajuce duzine
18	Tip podatka moze imati vrednost 1 ili 2
19	Duplirana kombinacija maticni broj, datum vazenja, redni broj, tip podatka i vrsta osnova
21	Podatak iz XML dokumenta nije jednak podatku iz naziva XML dokumenta
31	Datum veci od danasnjeg ili veci od datuma slanja
32	Dupli podatak
33	Podatak za navedenu sifru niste poslali
34	Datum mora biti kao sto je definisano u Uputstvu
35	Podaci se dostavljaju samo kvartalno
36	Podatak je duzi od maksimalne dozvoljene duzine
37	Podaci nisu u odgovarajucem redosledu
38	Za ovu vrstu poruke (Obrazac) predvidjen je samo jedan red
39	Diskontni iznos prodatih/isplacenih razlikuje se od broj komada*diskontna cena pojedinacnog.
43	Ne mogu svi iznosi biti jednaki nuli.
46	Ne salju se podaci za nedelju i praznike
47	Iznos ne moze biti nula ili manje od nule
48	Ako postoji povecanje investicionih jedinica ne moze postojati smanjenje i obrnuto
49	Ukupan broj investicionih jedinica mora biti jednak broju investicionih jedinica prethodnog dana plus povecanje (minus smanjenje) iz tekuceg dana
50	Drustvo ili fond nije registrovan kod vas
51	Istekao je rok za dostavu podataka
52	Podatak postoji u registru NBS
53	Podatak nije po modulu 10
54	Mora biti popunjen Izdavalac ili Stranilzdavalac
55	Za sifru 999 odnosno redni broj 999 ostali podaci treba da budu prazni (NULL)
56	Racunska kontrola za < Vrednost > nije zadovoljena
57	Podatak nije po modulu 11
58	Podaci se dostavljaju do 13 sati, rok za dostavljanje podataka je prosao, molimo vas da o razlozima kasnjenja dostavite pismeno obrazlozenje na imejl adresu: dpf@nbs.rs
59	Drustvo i fond nisu odgovarajuci
60	Ne postoji srednji kurs za tu valutu
61	Postena vrednost za Duznicke hartije od vrednosti Republike Srbije mora biti manja ili jednaka 1
62	Morate prvo dobiti sifru PL, pa tek onda zatvoriti PL
63	Trzisna cena za Duznicke hartije od vrednosti Republike Srbije mora biti manja ili jednaka 1
64	Ukoliko je domace lice, IndikatorLica = 1, mora biti popunjen JMBG u duzini od 13 mesta
65	Prosao je rok za dostavljanje podataka
66	Prilikom kriptovanja primenili ste pogresan kljuc
67	Datum_Do mora biti popunjen za vec postojeći plan
70	IDDepozita se ne popunjava za sifre 751,752
201	je upisan u registar NBS
202	je ispravljen u registru NBS
203	Novi potpisnik ne moze imati status 0
204	Ovaj potpisnik vec je registrovan kod NBS
205	Ovaj potpisnik je aktivan kod drugog pravnog subjekta

- 206 Serijski broj ne može sadržati BLANCK
- 248 248 pp
- 249 249 pp
- 250 250 pp
- 701 LK-2 Neto imovina koju je dostavila kustodi banka u FK mora biti jednaka neto imovini fonda u V1
- 702 LK-1 Neto imovina dostavljena u podatku V1 mora biti jednaka zbiru vrednosti iz podataka u SH,SD,SN,SA,SI,V1
- 800 Greška utvrđena parsiranjem - kontaktirajte vašeg programera
- 801 Digitalni potpis nije validan
- 802 XML dokument ne sadrži digitalni potpis
- 803 XML dokument sadrži više od jednog digitalnog potpisa
- 804 Status digitalnog sertifikata je nepoznat (problemi u proveru sertifikata) - kontaktirajte NBS
- 805 Digitalni sertifikat je povučen
- 806 Digitalni sertifikat je vremenski nevalidan
- 807 Root sertifikat nije među trusted sertifikatima
- 808 Kriptografska greška u proveru digitalnog sertifikata - kontaktirajte NBS
- 809 Izdavalac digitalnog sertifikata nije registrovani CA u R. Srbiji
- 810 Nije pronađen digitalni sertifikat u sklopu digitalnog potpisa
- 811 Digitalni sertifikat nije registrovan kod NBS
- 812 Digitalni sertifikat je nevalidan
- 813 Ne postoji čitav lanac poverenja
- 814 Lanac poverenja nije kreiran
- 820 Digitalni sertifikat nije kvalifikovani sertifikat
- 830 Status sertifikata nije proveren
- 839 Dokument nije validan
- 840 Nedefinisana greška - pozovite NBS
- 900 Nedostaje podatak u sifarniku – naša greška
- 901 Rezultat testiranja
- 999 Neobrađena greška – zvat ćemo odgovorne za paket

