



**НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ**

**У П У Т С Т В О**  
**ЗА ИЗРАДУ И ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА**  
**КАСТОДИ БАНАКА**  
**НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ**

**ВЕРЗИЈА 1.8**

Септембар 2011. године

## Садржај

1	ДНЕВНО ИЗВЕШТАВАЊЕ КАСТОДИ БАНКЕ.....	3
1.1	Заглавље свих података.....	3
1.1.1	Опис електронске поруке FK - Дневни извештај кастоди банке.....	4
1.1.2	Опис електронске поруке FA - Дневни аналитички извештај кастоди банке.....	7
1.1.3	Накнадне контроле.....	27
1.1.4	Поруке о грешкама.....	28
1.1.5	Поруке о грешкама рачунске контроле.....	29
2.	ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И КОНТРОЛЕ.....	30
2.1	Протокол за пренос података.....	31
2.2	Техничка подршка.....	31

Упутство је израђено на основу Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Службени гласник РС“, бр. 85/2005 и 31/2011) и Одлуке о учесталости, начину и стандардизованој форми извештавања кастоди банке и начину усаглашавања разлика између обрачунатих вредности, односно приноса добровољног пензијског фонда (“Службени гласник РС”, бр. 26/2006).

## 1 ДНЕВНО ИЗВЕШТАВАЊЕ КАСТОДИ БАНКЕ

### 1.1 Заглавље свих података

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА
<b>&lt;Dokument&gt;</b>			
<b>&lt;DatumVazenja&gt;</b>	Датум важења података.	Date DD.MM.YYYY	Датум важења је датум за који важе подаци и одговара датуму у називу фајла Обавезно попуњено
<b>&lt;Obrazac&gt;</b>	Шифра податка	Text CC	Иста као у називу податка, дужине 2, на пример FK Обавезно попуњено
<b>&lt;MaticniBroj&gt;</b>	Матични број банке која шаље податке	Number 8N	Нумеричка вредност дужине 8, контрола постојања у шифарнику Обавезно попуњено
<b>&lt;RedniBroj&gt;</b>	Редни број слања податка за задати датум стања	Integer NN	Редни број мора бити исти као у називу фајла Обавезно попуњено
<b>&lt;PodatkeObradio&gt;</b>	Име и презиме особе која је податке обрадила	Text 240C	Текст податак дужине 240 Обавезно попуњено
<b>&lt;OdgovornoLice&gt;</b>	Име и презиме одговорног лица	Text 240C	Текст податак дужине 240 Обавезно попуњено
<b>&lt;Kontakt&gt;</b>	Телефон, факс, или и-мејл адреса одговорног лица	Text 240C	Текст податак дужине 240 Обавезно попуњено

## 1.1.1 Опис електронске поруке FK - Дневни извештај кастоди банке

<b>&lt;SlogFK&gt;</b>			
НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП/ФОРМАТ	НАПОМЕНА
<b>&lt;MBDrustva&gt;</b>	Матични број друштва за управљање	Integer 8N	Матични број друштва за управљање је стандардизована нумеричка ознака која се налази у постојећој бази привредних субјеката Народне банке Србије - нумеричка вредност дужине 8
<b>&lt;IDFonda&gt;</b>	Регистрациони број добровољног пензијског фонда	Integer 7N	Нумеричка вредност дужине 7 из Регистра добровољних пензијских фондова који се води код Народне банке Србије.
<b>&lt;Iznos1&gt;</b>	Нето вредност имовине добровољног пензијског фонда на дан извештаја израчуната од стране кастоди банке	Decimal 14N.NNNNN	Износи у <b>динарима</b> , са пет децималних места, већи од нуле.
<b>&lt;Iznos3&gt;</b>	Укупан <b>број</b> инвестиционих јединица израчунат од стране кастоди банке	Decimal 10N.NNNNN	Износи са пет децималних места, већи од нуле.
<b>&lt;Iznos5&gt;</b>	Број уплаћених инвестиционих јединица на дан извештавања израчунато од стране кастоди банке	Decimal 10N.NNNNN	Износи са пет децималних места, већи или једнаки нули.
<b>&lt;Iznos7&gt;</b>	Број исплаћених инвестиционих јединица на дан извештавања израчунато од стране кастоди банке	Decimal 10N.NNNNN	Износи са пет децималних места, већи или једнаки нули.
<b>&lt;Iznos9&gt;</b>	Вредност инвестиционе јединице израчуната од стране кастоди банке	Decimal 10N.NNNNN	Износи у <b>динарима</b> , са пет децималних места, већи од нуле.

<Iznos11>	Износ уплата након одбијања накнаде при уплати пензијског доприноса израчунате од стране кастоди банке	Decimal 10N.NN	Износи у <b>динарима</b> , са два децимална места, већи или једнак нули
Сви елементи поруке су обавезни.			
Динамика достављања - <b>ДНЕВНА</b> –подаци се достављају до 13 сати у току дана за претходни дан.			
Подаци се достављају сваког радног дана за претходни радни дан , а подаци за нерадне дане достављају се првог наредног радног дана за сваки нерадни дан. Нерадним данима сматрају се суботе, недеље као и дани државних празника.			
Кастоди банка извештава Народну банку Србије за сваки фонд посебно.			
Кастоди банка може да води рачуне више фондова, а може се појавити код једне кастоди банке више друштава за управљање. Један фонд не може имати више кастоди банака.			

### 1.1.1.1 Рачунска контрола

$$1. \text{<Iznos3> * + <Iznos5> - <Iznos7> = <Iznos3>}$$

\* достављено за претходни дан

## 1.1.1.2 Пример података у XML формату – FK100707\_01\_99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE ZaSlanje (View Source for full doctype...)>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumVazenja>10.07.2007</DatumVazenja>
    <Obrazac>FK</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>1</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>petar petrovic</PodatkeObradio>
    <OdgovornoLice>petar petrovic</OdgovornoLice>
    <Kontakt>0113222259</Kontakt>
  <SlogFK>
    <MBDrustva>79797979</MBDrustva>
  <SlogFF>
    <IDFonda>1000071</IDFonda>
    <Iznos1>41692508.16</Iznos1>
    <Iznos3>34294.7228</Iznos3>
    <Iznos5>593.1372</Iznos5>
    <Iznos7>0</Iznos7>
    <Iznos9>113.1830</Iznos9>
    <Iznos11>113.18</Iznos11>
  </SlogFF>
</SlogFK>
<SlogFK>
  <MBDrustva>20255242</MBDrustva>
  <SlogFF>
    <IDFonda>1000459</IDFonda>
    <Iznos1>1424859.2244</Iznos1>
    <Iznos3>1409.6997</Iznos3>
    <Iznos5>14.3952</Iznos5>
    <Iznos7>0</Iznos7>
    <Iznos9>1010.7537</Iznos9>
    <Iznos11>113.18</Iznos11>
  </SlogFF>
</SlogFK>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

### 1.1.2 Опис електронске поруке FA - Дневни аналитички извештај кастоди банке

<SlogFA>			
НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ФОРМАТ	НАПОМЕНА
<MBDrustva>	Матични број друштва за управљање	Integer 8N	Матични број друштва за управљање је стандардизована нумеричка ознака која се налази у постојећој бази привредних субјеката Народне банке Србије - нумеричка вредност дужине 8
<IDFonda>	Регистрациони број добровољног пензијског фонда	Integer 7N	Нумеричка вредност дужине 7 из Регистра добровољних пензијских фондова који се води код Народне банке Србије.
<SlogFAH>			
<SifraPodatka>	Шифра податка - врста хартије од вредности Узима вредности из шифарника у прилогу	Integer NNN	Троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу овог документа
<ISINbroj>	ISIN број - једнозначно одређује 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
<BrojHartija>	Број хартија – број хартија у портфолију фонда	Integer 10N	Цео број дужине 10
<Valuta	Валута – стандардна алфа ознака за валуте, уколико је	Text CCC	Алфанумеричка ознака дужине 3

	фер вредност хартије изражена у динарима користи се ознака RSD		карактера
<FerVrednost>	Фер вредност по хартији – нумеричка вредност изражена у оригиналној валути обрачуната у складу са Одлуком о процени и обрачунавању тржишне и нето вредности имовине добровољног пензијског фонда и утврђивању јединствене почетне вредности инвестиционе јединице („Службени гласник РС“, бр. 60/2011); изузетно, за све обвезнице (Шифра податка 21, 23, 41, 42, 5, 6, 71 или 72), цена се исказује у процентуалном износу од номиналне вредности	Decimal 14N.NNNNN	Износ са 5 децималних места
<Vrednost>	Вредност – укупна вредност дате хартије у портфолију фонда; добија се као производ фер вредности по хартији и броја хартија; ако је вредност 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 („Службени гласник РС“, бр. 60/2011)	Decimal 14N.NN	Износи са 2 децимална места
<SlogFAD>			
<BrojReda>	Редни број	Integer	Цео број максималне



		5N	дужине 5
<DatumDospeca>	Датум доспећа ороченог депозита	Date DD.MM.YYYY	Датумско поље задатог формата
<Banka>	Матични број банке - је стандардизована нумеричка ознака која се налази у постојећој бази банака Народне банке Србије	Number 8N	Нумеричка ознака Ради се контрола матичних бројева
<Valuta>	Валута – стандардна алфа ознака за валуте, уколико је депозит у динарима користи се ознака RSD	Text CCC	Алфанумеричка ознака дужине 3 карактера
<Glavnica>	Главница – износ депозита у динарима; уколико је депозит 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 („Службени гласник РС“, бр. 60/2011)	Decimal 14N.NN	Износи са 2 децимална места
<Kamata>	Камата – износ у динарима или динарској противвредности недоспеле камате, обрачунате у складу са Одлуком о процени и обрачунавању тржишне и нето вредности имовине добровољног пензијског фонда и утврђивању јединствене почетне вредности инвестиционе јединице („Службени гласник РС“, бр. 60/2011).	Decimal 14N.NN	Износи са 2 децимална места

<Vrednost>	Вредност – збир Главнице и Камате за сваки депозит посебно, дефинисан по датуму доспећа	Decimal 14N.NN	Износи са 2 децимална места Мора бити једнак збиру главнице и камате
<KamatnaStopa>	Каматна стопа је процентуални износ стопе по којој се орочена средства окамаћују; изражена на годишњем нивоу.	Decimal 3N.NN	Износи са 2 децимална места
<SlogFAG>			
<SifraPodatka>	Шифра Податка- Узима вредности из шифарника у прилогу	Integer NNN	Троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу овог документа
<Banka>	Матични број банке - је стандардизована нумеричка ознака која се налази у постојећој бази банака Народне банке Србије	Number 8N	Нумеричка ознака Ради се контрола матичних бројева
<Valuta>	Валута – стандардна алфа ознака за валуте, уколико је депозит у динарима користи се ознака RSD	Text CCC	Алфанумеричка ознака дужине 3 карактера
<Glavnica>	Главница – новчани износ у динарима; уколико је износ у другој 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 („Службени гласник РС“, бр. 60/2011);	Decimal 14N.NN	Износи са 2 децимална места

<KamatnaStopa>	Каматна стопа – процентуални износ стопе по којој се средства окамаћују; <b>изражена на годишњем нивоу.</b>	Decimal 3N.NN	Износи са 2 децимална места
<Kamata>	Камата – износ у динарима или динарској противвредности недоспеле камате, обрачунате у складу са Одлуком о процени и обрачунавању тржишне и нето вредности имовине добровољног пензијског фонда и утврђивању јединствене почетне вредности инвестиционе јединице („Службени гласник РС“, бр. 60/2011).	Decimal 14N.NN	Износи са 2 децимална места
<Vrednost>	Вредност – збир Главнице и Камате за сваку категорију посебно.	Decimal 14N.NN	Износи са 2 децимална места Мора бити једнак збиру главнице и камате
<SlogFAN>			
<SifraPodatka>	Врста непокретности - троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу овог документа	Integer NNN	Троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу овог документа
<BrojKatastra>	Број катастарске парцеле – означава број парцеле у катастарској општини	Text 10C	Алфанумеричка ознака дужине 10 карактера
<Adresa>	Адреса непокретности – представља улицу и број, спрат, број стана, поштански број и место на којој се налази непокретност	Text 45C	Алфанумеричка ознака дужине 45 карактера
<Mesto>	Шифра места у коме се налази непокретност	Number 6N	Нумеричка ознака дужине 6, из шифарника

<b>&lt;Povrsina&gt;</b>	Површина – износ површине непокретности у квадратним метрима, с тим што се јединица мере не уноси у поље	Number 6N.NN	Нумеричка ознака дужине 6 целих и 2 децимална места
<b>&lt;Vrednost&gt;</b>	Вредност – поштена вредност непокретности, изражена у динарима, обрачуната у складу са Одлуком о процени и обрачунавању тржишне и нето вредности имовине добровољног пензијског фонда и утврђивању јединствене почетне вредности инвестиционе јединице („Службени гласник РС“, бр. 60/2011).	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места
<b>&lt;SlogFAV&gt;</b>			
<b>&lt;SifraPodatka&gt;</b>	Врста потраживања или врста обавезе, троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу	Integer NNN	Цео троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу овог документа
<b>&lt;Vrednost&gt;</b>	Вредност – износ у динарима	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места
<b>&lt;SlogFTD&gt;</b>			
<b>&lt;Vrsta&gt;</b>	Врста трансакције односи се на то да ли подаци приказују стављање или повлачење депозита или увећање депозита по основу спајања фондова	Text С	Словна ознака S,P,M S стављање P повлачење депозита M увећање депозита по основу спајања фондова
<b>&lt;DatumDospesa&gt;</b>	Датум доспећа ороченог депозита	Date DD.MM.YYYY	Датумско поље задатог формата

<Banka>	Матични број банке - је стандардизована нумеричка ознака која се налази у постојећој бази банака Народне банке Србије	Number 8N	Нумеричка ознака Ради се контрола матичних бројева
<Valuta>	Валута – стандардна алфа ознака за валуте, уколико је депозит у динарима користи се ознака RSD	Text CCC	Алфанумеричка ознака дужине 3 карактера
<Iznos>	Износ депозита – износ депозита у оригиналној валути	Number 14N.NN	Нумеричка ознака 2 децимална места
<SlogFTH>			
<Vrsta>	Врста трансакције односи се на то да ли подаци приказују куповину, продају или повећање броја хартија по основу дивиденде или повећање броја хартија по основу спајања фондова или смањење броја хартија по основу доспећа дужничких хартија	Text C	Словна ознака К, Р,Д,М,С К за куповину хартија Р за продају хартија Д повећање броја хартија по основу дивиденде М за хартије које су стечене спајањем С смањење броја хартија по основу доспећа дужничких хартија
<SifraPodatka>	Шифра податка је врста хартије од вредности и узима вредности из шифарника	Integer NNN	Троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу овог документа
<ISINbroj>	ISIN број - једнозначно одређује 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
<Valuta>	Валута – стандардна алфа ознака за валуте	Text CCC	Алфанумеричка ознака дужине 3 карактера
<Cena>	Цена по којој је обављена	Number	Нумеричка ознака 5

	трансакција, приказује се у оригиналној валути; изузетно, за све обвезнице (Шифра податка 21, 23, 41, 42, 5, 6, 71 или 72), цена се исказује у процентуалном износу од номиналне вредности	14N.NNNNN	децималних места
<BrojHartija>	Број хартија – број хартија у приказаној трансакцији	Integer 10N	Цео број дужине 10
<Iznos>	Укупан износ – укупна вредност извршене трансакције; добија се као производ цене по хартији и броја хартија; ако је вредност у страниј валути уписује се динарска противвредност	Number 14N.NN	Нумеричка ознака 2 децимална места
<SlogFTN>			
<Vrsta>	Врста трансакције односи се на то да ли подаци приказују куповину, продају непокретности или подаци приказују непокретност која је стечена спајањем фондова	Text С	Словна ознака К,Р,М К за куповину непокретности Р за продају непокретности М за непокретност која је стечена спајањем
<SifraPodatka>	Шифра податка, врста непокретности – троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу.	Integer NNN	Цео број из шифарника који је дат у прилогу овог документа
<Cena>	Цена – по којој је непокретност купљена/продата	Number 14N.NN	Нумеричка ознака 2 децимална места
<SlogFVL>			
<Vrsta>	Врста трансакције односи се на то да ли подаци приказују куповину или продају стране валуте	Text С	Словна ознака К или Р
<Valuta>	Валута – стандардна алфа ознака за валуте	Text ССС	Алфанумеричка ознака дужине 3 карактера

<b>&lt;Kolicina&gt;</b>	Количина приказује износ купљене/продате стране валуте	Number 14N.NN	Нумеричка ознака 2 децимална места
<b>&lt;Kurs&gt;</b>	Курс приказује девизни курс по коме је трансакција извршена	Number 10N.NNNN	Нумеричка ознака 4 децимална места
<b>&lt;Iznos&gt;</b>	Износ у динарима се добија по формули Количина*Курс	Number 14N.NN	Нумеричка ознака 2 децимална места
<b>&lt;SlogFAI&gt;</b>			
<b>&lt;SifraPodatka&gt;</b>	Шифра податка – врста отвореног инвестиционог фонда – домаћи или страни (троцифрени број у складу с приложеним шифарником).	Number NNN	Целобројна нумеричка вредност дужине 3
<b>&lt;InvesticioniFond&gt;</b>	Инвестициони фонд – јединствени идентификатор отвореног инвестиционог фонда, из шифарника који се води код НБС; шифарник се објављује на сајту НБС.	Number NNN	Целобројна нумеричка вредност дужине 3
<b>&lt;BrojIJ&gt;</b>	Број ИЈ – број инвестиционих јединица отвореног инвестиционог фонда које добровољни пензијски фонд има у свом портфељу	Number 14N.NNNNN	Нумеричка вредност дужине 14 целих и 5 децималних места
<b>&lt;Valuta&gt;</b>	Валута – валута у којој се изражава вредност ИЈ отвореног инвестиционог фонда (стандардна трословна ознака валуте).	Text CCC	Алфанумеричка ознака дужине 3 карактера
<b>&lt;VrednostIJ&gt;</b>	Вредност ИЈ – вредност инвестиционе јединице отвореног инвестиционог фонда, изражена у оригиналној валути, обрачуната у складу са Одлуком о процени и обрачунавању тржишне и нето вредности имовине	Number 14N.NNNNN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 5 децималних места

	добровољног пензијског фонда и утврђивању јединствене почетне вредности инвестиционе јединице („Службени гласник РС“, бр. 60/2011)		
<b>&lt;Vrednost&gt;</b>	Вредност – укупна вредност имовине уложене у отворени инвестициони фонд, изражена у динарима; добија се као производ вредности инвестиционе јединице и броја тих јединица у портфељу фонда; 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 („Службени гласник РС“, бр. 60/2011)	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места
<b>&lt;SlogFTI&gt;</b>			
<b>&lt;Vrsta&gt;</b>	Врста – врста трансакције, односи се на то да ли подаци приказују куповину/продају инвестиционих јединица отвореног инвестиционог фонда или приказују инвестиционе јединице отвореног инвестиционог фонда које су стечене спајањем фондова	Text С	Текст податак дужине 1 Узима вредности К,Р,М К за куповину ИЈ Р за продају ИЈ М за повећање броја ИЈ по основу спајања фондова
<b>&lt;SifraPodatka&gt;</b>	Шифра податка – врста отвореног инвестиционог	Number NNN	Целобројна нумеричка вредност дужине 3



	фонда – домаћи или страни (троцифрени број у складу с приложеним шифарником).		
<InvesticioniFond>	Инвестициони фонд – јединствени идентификатор отвореног инвестиционог фонда, из шифарника који се води код НБС; шифарник се објављује на сајту НБС.	Number NNN	Целобројна нумеричка вредност дужине 3
<BrojIJ>	Број ИЈ – број инвестиционих јединица отвореног инвестиционог фонда у приказаној трансакцији	Number 14N.NNNNN	Нумеричка вредност дужине 14 целих и 5 децималних места
<Valuta>	Валута – валута у којој се изражава вредност ИЈ отвореног инвестиционог фонда (стандардна трословна ознака валуте).	Text CCC	Алфанумеричка ознака дужине 3 карактера
<VrednostIJ>	Вредност ИЈ – вредност инвестиционе јединице у приказаној трансакцији, изражена у оригиналној валути	Number 14N.NNNNN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 5 децималних места
<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 дефинисана као 14 целих и 2 децимална места

	(„Службени гласник РС“, бр. 60/2011)		
<Naknada>	Накнада – укупан износ улазне или излазне накнаде плаћен приликом трансакције куповине, односно продаје инвестиционих јединица, изражен у динарима	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места
<SlogTRO>			
<SifraPodatka>	Шифра податка – врста трошкова: трошкови услуга Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, трошкови организатора тржишта, пореске обавезе, односно трошкови текућег одржавања непокретности (троцифрени број у складу с приложеним шифарником).	Number NNN	Целобројна нумеричка вредност дужине 3
<Iznos>	Износ – укупан дневни износ дате врсте трошкова, изражен у динарима	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места
Ако за неку врсту слога нема података , онда се шаље шифра податка 999 и празни тагови, осим код слога <SlogFAD>, ако нема података шаље се број реда 999, а за слоге <SlogFTD>, <SlogFVL> се шаљу празни тагови </SlogFTD>, </SlogFVL>			
Уколико нисте у могућности да доставите податак или имате грешку коју не можете да превазиђете , образложење о томе морате доставити на е-маил адресу <a href="mailto:dpf@nbs.rs">dpf@nbs.rs</a>			
Подаци се достављају сваког радног дана за претходни радни дан , а подаци за нерадне дане достављају се првог наредног радног дана за сваки нерадни дан. Нерадним данима сматрају се суботе, недеље као и дани државних празника.			

**1.1.2.1 Рачунске контроле које се раде на пријему података****1.FAH-1**

За шифре податка 111, 112, мора бити задовољена контрола, тачности до 1 целог:

$$(<FerVrednost> * <BrojHartija>) = <Vrednost>$$

**2.FAH-2**

За шифру податка 22:

$$<FerVrednost> = <Vrednost> / <BrojHartija>$$

**3.FAH-3**

За шифре податка 21 мора бити задовољена контрола, тачности до 1 целог:

$$(<FerVrednost> * <BrojHartija> * \text{Средњи курс на дан за који важе подаци}) / 100 = <Vrednost>$$

**4. FAD-1**

$$<Glavnica> + <Kamata> = <Vrednost>$$

**5. FAG-1**

$$<Glavnica> + <Kamata> = <Vrednost>$$

### 1.1.2.2 Пример података у XML формату – FA271007\_01\_07777777.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE ZaSlanje (View Source for full doctype...)>
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumVazenja>20.09.2011</DatumVazenja>
  <Obrazac>FA</Obrazac>
  <MaticniBroj>077777777</MaticniBroj>
  <RedniBroj>4</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
  <OdgovornoLice>Petar Petrovic</OdgovornoLice>
  <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
<SlogFA>
  <MBDrustva>22222222</MBDrustva>
  <SlogFOND>
    <IDFonda>1222271</IDFonda>
    <SlogFAH>
      <SifraPodatka>111</SifraPodatka>
      <ISINbroj>RS16OKE70536</ISINbroj>
      <BrojHartija>150</BrojHartija>
      <Valuta>RSD</Valuta>
      <FerVrednost>250</FerVrednost>
      <Vrednost>25000</Vrednost>
    </SlogFAH>
    <SlogFAD>
      <BrojReda>1</BrojReda>
      <DatumDospeca>15.11.2007</DatumDospeca>
      <Banka>08250499</Banka>
      <Valuta>EUR</Valuta>
      <Glavnica>1000</Glavnica>
      <Kamata>15</Kamata>
      <Vrednost>1015</Vrednost>
      <KamatnaStopa>17.65</KamatnaStopa>
    </SlogFAD>
    <SlogFAG>
      <SifraPodatka>1</SifraPodatka>
      <Banka>08250499</Banka>
      <Valuta>EUR</Valuta>
      <Glavnica>1500</Glavnica>
      <KamatnaStopa>21</KamatnaStopa>
      <Kamata>15</Kamata>
      <Vrednost>1015</Vrednost>
    </SlogFAG>
    <SlogFAN>
      <SifraPodatka>1</SifraPodatka>
      <BrojKatastra>99999999</BrojKatastra>
      <Adresa>JOVE ILICA 15/III/5</Adresa>
    </SlogFAN>
  </SlogFOND>
</SlogFA>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

```
<Mesto>791008</Mesto>
<Povrsina>123</Povrsina>
<Vrednost>24600000</Vrednost>
</SlogFAN>
<SlogFAV>
  <SifraPodatka>70</SifraPodatka>
  <Vrednost>24600</Vrednost>
</SlogFAV>
<SlogFAV>
  <SifraPodatka>80</SifraPodatka>
  <Vrednost>24600</Vrednost>
</SlogFAV>
<SlogFTD>
  <Vrsta>S</Vrsta>
  <DatumDospeca>30.10.2007</DatumDospeca>
  <Banka>7554433</Banka>
  <Valuta>RSD</Valuta>
  <Iznos>120.88</Iznos>
</SlogFTD>
<SlogFTH>
  <Vrsta>D</Vrsta>
  <SifraPodatka>678</SifraPodatka>
  <ISINbroj>RSZOCAE93539</ISINbroj>
  <Valuta>RSD</Valuta>
  <Cena>9756</Cena>
  <BrojHartija>100</BrojHartija>
  <Iznos>975600.00</Iznos>
</SlogFTH>
<SlogFTN>
  <Vrsta>D</Vrsta>
  <SifraPodatka>678</SifraPodatka>
  <Cena>9756</Cena>
</SlogFTN>
<SlogFVL>
  <Vrsta>D</Vrsta>
  <Valuta>EUR</Valuta>
  <Kolicina>23</Kolicina>
  <Kurs>79.0089</Kurs>
  <Iznos>123</Iznos>
</SlogFVL>
<SlogFAI>
  <SifraPodatka>11</SifraPodatka>
  <InvesticioniFond>100</InvesticioniFond>
  <BrojIJ>15.67895</BrojIJ>
  <Valuta>EUR</Valuta>
  <VrednostIJ>9756.87</VrednostIJ>
  <Vrednost>9999.99</Vrednost>
</SlogFAI>
<SlogFTI>
  <Vrsta>K</Vrsta>
```

<SifraPodatka>**12**</SifraPodatka>  
<InvesticioniFond>**100**</InvesticioniFond>  
<BrojIJ>**15**</BrojIJ>  
<Valuta>**EUR**</Valuta>  
<Cena>**9756.99**</Cena>  
<Iznos>**12300.00**</Iznos>  
<Naknada>**123.00**</Naknada>  
</SlogFTI>  
<SlogTRO>  
<SifraPodatka>**2**</SifraPodatka>  
<Iznos>**1000.00**</Iznos>  
</SlogTRO>  
</SlogFOND>  
</SlogFA>  
</Dokument>  
</ZaSlanje>

**1.1.2.3 Шифарник**

<b>FAN</b>	<b>1</b>	<b>Акције</b>	<b>3</b>
<b>FAN</b>	<b>11</b>	<b>Акције домаћих правних лица</b>	<b>3</b>
FAN	111	Акције домаћих правних лица – А листинг	2
FAN	112	Акције домаћих правних лица – ван А листинга	2
FAN	12	Акције страних правних лица	2
<b>FAN</b>	<b>2</b>	<b>Државне обвезнице</b>	<b>3</b>
FAN	21	Обвезнице старе девизне штедње	2
FAN	22	Трезорски записи	2
FAN	23	Остале обвезнице	2
FAN	3	Дужничке хартије од вредности НБС	2
<b>FAN</b>	<b>4</b>	<b>Корпоративне обвезнице</b>	<b>3</b>
FAN	41	Корпоративне обвезнице домаће	2
FAN	42	Корпоративне обвезнице стране	2
FAN	5	Хипотекарне обвезнице	2
FAN	6	Муниципалне обвезнице	2
<b>FAN</b>	<b>7</b>	<b>Хартије од вредности страних држава, централних банака и мфи</b>	<b>3</b>
FAN	71	Хартије од вредности које издају међународне финансијске институције	2
FAN	72	Дужничке хартије од вредности које издају стране државе	2
<b>FAN</b>	<b>8</b>	<b>Депозитне потврде</b>	<b>3</b>
FAN	81	Депозитне потврде домаће	2
FAN	82	Депозитне потврде које издају банке са седиштем у државама чланицама ЕУ и ОЕЦД	2
FAN	999	Нема података тог типа	2
<b>FAG</b>	<b>1</b>	<b>Средства на жиро рачунима</b>	<b>3</b>
FAG	11	Динарски неорочени депозити	2
FAG	12	Динарски трансакциони рачуни	2
<b>FAG</b>	<b>2</b>	<b>Средства на девизним рачунима</b>	<b>3</b>
FAG	21	Девизни неорочени депозити	2
FAG	22	Девизни трансакциони рачуни	2
FAG	3	Остала средства	2
FAG	999	Нема података тог типа	2
<b>FAN</b>	<b>4</b>	<b>Непокретности</b>	<b>3</b>
<b>FAN</b>	<b>40</b>	<b>Зграде</b>	<b>3</b>
FAN	401	Стамбене зграде	2
FAN	404	Станови	2
FAN	405	Пословни простор	2

FAN	41	Земљиште	2
FAN	42	Остале непокретности	2
FAN	999	Нема података тог типа	2
<b>FAV</b>	<b>70</b>	<b>Потраживања од друштва за управљање</b>	<b>3</b>
FAV	700	Потраживања од друштва за накнаду трошкова у вези са улагањем имовине	2
FAV	709	Друга потраживања од друштва	2
<b>FAV</b>	<b>71</b>	<b>Остала потраживања</b>	<b>3</b>
FAV	710	Потраживање по основу продаје ХОВ	2
FAV	712	Потраживање по основу дивиденди	2
FAV	713	Потраживање по основу продаје некретнина	2
FAV	714	Потраживање за несалдиране хартије од вредности	2
FAV	715	Потраживање по основу доспеле а ненаплаћене камате	2
FAV	719	Остала потраживања	2
<b>FAV</b>	<b>81</b>	<b>Друге обавезе из пословања</b>	<b>3</b>
FAV	810	Обавезе по основу куповине ХОВ	2
FAV	811	Обавезе по основу куповине непокретности	2
<b>FAV</b>	<b>812</b>	<b>Обавезе по основу продаје ХОВ</b>	2
<b>FAV</b>	<b>813</b>	<b>Обавезе по основу трошкова текућег одржавања непокретности</b>	2
FAV	819	Друге обавезе из пословања	2
FAV	82	Обавезе по основу чланства	2
FAV	800	Обавезе према друштвима за управљање за накнаду при уплати пензијских доприноса	2
FAV	801	Обавезе према друштвима за управљање за накнаду за управљање фондом	2
FAV	804	Друге обавезе према друштву	2
FAV	999	Нема података тог типа	2
<b>FTH</b>	<b>1</b>	<b>Акције</b>	<b>3</b>
<b>FTH</b>	<b>11</b>	<b>Акције домаћих правних лица</b>	<b>3</b>
FTH	111	Акције домаћих правних лица – А листинг	2
FTH	112	Акције домаћих правних лица – ван А листинга	2
FTH	12	Акције страних правних лица	2



<b>FTN</b>	<b>2</b>	<b>Државне обвезнице</b>	<b>3</b>
FTN	21	Обвезнице старе девизне штедње	2
FTN	22	Трезорски записи	2
FTN	23	Остале обвезнице	2
FTN	3	Дужничке хартије од вредности НБС	2
<b>FTN</b>	<b>4</b>	<b>Корпоративне обвезнице</b>	<b>3</b>
FTN	41	Корпоративне обвезнице домаће	2
FTN	42	Корпоративне обвезнице стране	2
FTN	5	Хипотекарне обвезнице	2
FTN	6	Муниципалне обвезнице	2
<b>FTN</b>	<b>7</b>	<b>Хартије од вредности страних држава, централних банака и МФИ</b>	<b>3</b>
FTN	71	Хартије од вредности које издају међународне финансијске институције	2
FTN	72	Дужничке хартије од вредности које издају стране државе	2
<b>FTN</b>	<b>8</b>	<b>Депозитне потврде</b>	<b>3</b>
FTN	81	Депозитне потврде домаће	2
FTN	82	Депозитне потврде које издају банке са седиштем у државама чланицама ЕУ и ОЕЦД	2
<b>FTN</b>	<b>4</b>	<b>Непокретности</b>	<b>3</b>
<b>FTN</b>	<b>40</b>	<b>Зграде</b>	<b>3</b>
FTN	401	Стамбене зграде	2
FTN	404	Станови	2
FTN	405	Пословни простор	2
FTN	41	Земљиште	2
FTN	42	Остале непокретности	2
FTN	999	Нема података тог типа	2
<b>FAI</b>	<b>1</b>	<b>Инвестиционе јединице отворених инвестиционих фондова</b>	<b>3</b>
FAI	11	Инвестиционе јединице домаћих отворених инвестиционих фондова	2
FAI	12	Инвестиционе јединице страних отворених инвестиционих фондова	2
FAI	999	Нема података тог типа	2
<b>FTI</b>	<b>1</b>	<b>Инвестиционе јединице отворених инвестиционих фондова</b>	<b>3</b>
FTI	11	Инвестиционе јединице домаћих отворених инвестиционих фондова	2

FTI	12	Инвестиционе јединице страних отворених инвестиционих фондова	2
FTI	999	Нема података тог типа	2
TRO	5	Трошкови који падају на терет фонда	3
TRO	51	Трошкови услуга Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности	2
TRO	52	Трошкови организатора тржишта	2
TRO	53	Пореске обавезе	2
TRO	54	Трошкови текућег одржавања непокретности	2
TRO	999	Нема података тог типа	2

### 1.1.3 Накнадне контроле

#### **Рачунска контрола на нивоу података ФК и ФА**

##### **LK-1.**

Нето имовина фонда из податка ФК треба да је једнака

(Укупна имовина фонда – обавезе) из података ФА

##### **LK-2.**

Фер вредност хартије, која се доставља у извештају

ФАХ под шифрама 21,111,112

у тагу <FerVrednost> мора бити једнака са

фер вредности са Београдске берзе која се добија као

Вредност трговања / Обим трговања, значи

**Фер вредност = Вредност трговања / Обим трговања**

за одређену хартију и одређени датум

##### **LK-4. – FK**

Приказано повећање броја инвестиционих јединица мора бити у складу са приказаном уплатом

$\langle \text{Iznos11} \rangle / \langle \text{Iznos9} \rangle = \langle \text{Iznos5} \rangle$

##### **LK-5. – FA**

у слогу FVL мора бити задовољена контрола

$\langle \text{Kolicina} \rangle * \langle \text{Kurs} \rangle = \langle \text{Iznos} \rangle$

##### **LK-6. – FA**

Промена броја хартија у слогу FАН мора бити у складу са вредностима приказаним у слогу FТН

$\text{SlogFАН} (\langle \text{BrojHartija} \rangle - \langle \text{BrojHartija} \rangle *) =$

$\text{Slog FТН} (\langle \text{BrojHartija} \rangle \text{ за К} + \langle \text{BrojHartija} \rangle \text{ за D} + \langle \text{BrojHartija} \rangle \text{ за M} - \langle \text{BrojHartija} \rangle \text{ за P} - \langle \text{BrojHartija} \rangle \text{ за S})$

\* достављено за претходни дан

K је врста трансакције – куповина

D је врста трансакције – дивиденда

P је врста трансакције – продаја

M је врста трансакције – спајање фондова

S је врста трансакције – доспеће

## 1.1.4 Порукe о грешкама

- 1 Подаци обрађени и прихваћени
- 10 Податак није одговарајућег типа
- 11 Грешка у називу xml документа
- 12 Недостаје податак који мора бити попуњен
- 13 Податак не постоји у регистру НБС
- 14 Редни број слања мора бити већи од последњег послатог
- 15 Податак није дозвољене вредности
- 21 Податак из xml документа није једнак податку из назива xml документа
- 31 Датим већи од данашњег или већи од датума стања
- 32 Дупли податак????
- 33 Податак за наведену шифру нисте послали???
- 34 Датум мора бити у формату као што је дефинисано у Упутству
- 36 Податак је дужи од максимално дозвољене дужине
- 37 Подаци нису у одговарајућем редоследу
- 38 За ову врсту поруке предвиђен је само један ред
- 43 Не могу сви износи бити једнаки нули.
- 47 Износ не може бити нула или мањи од нуле
- 49 Укупан број инвестиционих јединица мора бити једнак броју инвестиционих јединица претходног дана плус повећање минус смањење из текућег дана
- 50 Друштво или фонд није регистрован код вас
- 51 Истекао је рок за доставу података !!!
- 52 Податак постоји у регистру НБС
- 53 Податак није по модулу 11
- 54 Мора бити попуњен Издавалац или Страни издавалац
- 55 За шифру 999 односно редни број 999 остали подаци треба да буду празни (NULL)
- 56 Рачунска контрола за < Vrednost > није задовољена  
Подаци се достављају до 13 сати, рок за достављање података је прошао , молимо вас да
- 58 о разлозима кашњења доставите писмено образложење на мејл адресу dpf@nbs.rs
- 60 Не постоји средњи курс за те валуте
- 800 Грешка утврђена парсирањем - контактирајте вашег програмера

**1.1.5 Поруке о грешкама рачунске контроле**

LK-1	Нето имовина фонда у ФК подацима : 537848386 мора бити једнака (Укупна имовина фонда – обавезе) из ФА податка : 537848385
LK-2	Фер вредност за хартије са шифрама 111, 112 и 21 из податка ФА: 537848386, за сваки достављени симбол, мора бити једнака количнику вредности Вредност трговања и Обим трговања : 537848385 у подацима са Београдске берзе
LK-4	Приказано повећање броја инвестиционих јединица мора бити у складу са приказаном уплатом
LK-5	У слогу FVL у податку FA мора бити $KOLICINA * KURS = IZNOS$
LK-6	Промена броја хартија у слогу хартија од вредност FAN није у складу са вредностима приказаним у слогу трансакција хартијама од вредности FTH

## 2. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И КОНТРОЛЕ

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

Пример назива и структуре назива фајла који се доставља

FK310506_02_07023664.xml	
<b>FK</b>	Шифра обрасца
<b>31052006</b>	Датум на који се подаци односе у облику ddmmsgg(danmesecgodina)
_	Обавезно _
<b>02</b>	Редни број слања овог податка
_	Обавезно _
<b>07023664</b>	Матични број банке

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="WINDOWS-1250"?>`

1. Документ и општи подаци о документу. Обавезно је да буду попуњени тагови:
  - a. 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
  - b. Образац - шифра податка иста као у називу фајла
  - c. Матични број исти као у називу фајла
  - d. Редни број исти као у називу фајла
2. Слогови документа. Подаци слогова документа објашњени су у другом делу овог материјала.
3. Датуми су у дефинисаном облику ДД.ММ.ГГГГ, осим у називу фајла ДДММГГ
4. Децимална позиција се дефинише **тачком** .

2. 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

**NBFK310506\_02\_07023664.txt,**

где је FK310506\_02\_07023664 име податка за који се шаље одговор.

У следећој табели наведени су могуће поруке које се достављају на фолдер банке на ФТП серверу.

Кастоди банка ће добијати поруку

**NBDPF\_KONTROLE\_99999999.txt,**

Дневно о грешкама рачунске контроле у дневним подацима ФК и ФА ,

Где је 99999999-матични број кастоди банке. Списак грешака је дат у Упутству као Поруке накнадне контроле

## 2.1 Протокол за пренос података

Да би се извршио пренос података довољно је користити стандардне програме из Windows-a.

По успостављању конекције, можете из “COMMAND PROMPT, C:>” одговарајућом командом преко додељене ИП адресе, уносом додељеног USER-а и PASSWORD-а да се нађете на FTP серверу НБС у Београду у свом радном простору. То можете још једноставније одрадити неким од FTP програма ако га поседујете.

Командама FTP-а извршите пренос података. Све врсте слогова шаљу се заједно као један или више врста file-ова. Скрећемо пажњу да без потребе не држите везу дуже него што је потребно.

Молимо вас да подаци које нам шаљете буду проверени и очишћени од вируса.

## 2.2 Техничка подршка

### Информациона технологија

Даринка Јанковић  
Зорка Вукобрат

darinka.jankovic@nbs.rs  
zorka.vukobrat@nbs.rs