



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 1.7.

Август 2007. године

1	МЕСЕЧНИ ПОДАЦИ	3
1.1	Заглавље свих података.....	3
1.2	Месечни подаци о стањима.....	4
1.2.1.	SH– Подаци о стању дужничких хартија од вредности.....	4
1.2.2.	SA – Подаци о стању акција	9
1.2.3.	SN – Подаци о стању непокретности.....	13
1.2.4.	SD– Подаци о стању на рачунима новчаних депозита.....	18
1.2.5.	SF - Подаци о стању имовине фонда	21
1.2.6.	V1– Подаци о потраживањима, обавезама , трансакционим трошковима.....	24
1.2.7.	SG– Подаци о стању готовине	27
1.3	Месечни подаци о трансакцијама.....	30
1.2.8.	TH – Подаци о трансакцијама хартија од вредности.....	30
1.2.9.	TN - Подаци о трансакцијама непокретностима.....	34
1.2.10.	TD – Подаци о трансакцијама на новчаним депозитима	38
1.4	Месечни подаци о броју чланова, о пензијским плановима и општи подаци	41
1.2.11.	BC – Подаци о броју чланова	41
1.2.12.	PP – Подаци о пензијским плановима.....	45
1.2.13.	OP – Основни подаци о друштву за управљање добровољним пензијским фондом..	49
1.5	Остали месечни подаци.....	57
1.2.14	RH – Регистар хартија од вредности.....	57
2	ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И КОНТРОЛЕ	60
2.1	Поруке о грешкама	61
2.2	Протокол за пренос података.....	62
2.3	Техничка подршка	63



1 МЕСЕЧНИ ПОДАЦИ

1.1 Заглавље свих података

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА / ОБАВЕЗНО- УСЛОВНО
<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 (O)
<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 (РОЈ)	Number 8N	Нумеричка вредност дужине 8, контрола постојања у шифарнику привредних субјеката (O)
<RedniBroj>	Редни број слања податка за задати датум стања	Integer NN	Редни број мора бити исти као у називу фајла, назив дужине (O)
<PodatkeObradio>	Име и презиме особе која је податке обрадила	Text 240C	Текст податак дужине 240 (O)
<OdgovornoLice>	Име и презиме одговорног лица	Text 240C	Текст податак дужине 240 (O)
<Kontakt>	Телефон, факс, или и-мејл адреса одговорног лица	Text 240C	Текст податак дужине 240 (O)
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 / ОБАВЕЗНО- УСЛОВНО
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 датог у прилогу, шифарник фондова (O)
<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 дужничких хартија од вредности (O)
<ISINbroj>	ISIN број-једнозначно одређује дужничку хартију од вредности ISIN број је дат у шифарнику - 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 (O)
<SifraPodatka>	ШифраПодатка -Врста дужничке хартије од вредности Узима вредности 100,101, 102,103,104,105,106,109	Integer NNN	Троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу овог документа (O)
<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 C	Алфанумеричка ознака дужине 1 карактера, која узима вредност К или В (O)
<Rejting>	Рејтинг – доставља се	Text	Алфанумеричка ознака

	кредитни рејтинг дужничке хартије од вредности (на пример: AAA+), уколико хартија нема рејтинг поље се не попуњава	10C	дужине 10 карактера, укључујући и специјалне знаке „+“ и „-“ (У)
<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 (У)
<BrojHartija>	Број хартија у портфолију фонда	Integer 10N	Целобројна нумеричка вредност са највише 10 целих (О)
<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 („Службени гласник РС“, бр. 27/06 и 24/07)	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места (О)
<PrimenjeniMetod>	Примењени метод обрачуна поштене вредности – латинична словна ознака С, Р или D где је С -ознака за набавну цену, Р - ознака пондерисане дневне цене Д - дисконтовани токови готовине 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. 27/06 и 24/07)	Text 1C	Алфанумеричка ознака дужине 1 карактер, која узима вредност латиничне словне ознаке С, Р или D (О)
<DiskontnaStopa>	Дисконтна стопа – за обрачун	Number	Нумеричка вредност

	дисконтне стопе се користи преовлађујућа тржишна каматна стопа	3N.NN	дефинисана као 3 цела и 2 децимална места (O)
<KamatnaStopa>	Каматна стопа из хартије – каматна стопа наведена у хартији уколико није наведена каматна стопа у поље се уноси нула	Number 3N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 3 цела и 2 децимална места (O)
<MetodObracuna>	Метод обрачуна камате – текст дужине 240 карактера, наводи се формула по којој се врши обрачун камате, уколико је каматна стопа једнака нули поље се не попуњава	Text 240C	Алфанумеричка ознака дужине 240 карактера (Y)
Динамика достављања -МЕСЕЧНА - до 10 - ог у месецу за претходни месец			
Не морају бити заступљени сви датуми, већ само они за које постоје дужничке хартије 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. То се односи само на стране хартије од вредности.			
Уколико није било трговања у месецу доставља се празан xml-пример SH310107_02_99999999.xml			

SH 1	ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	3
SH 100	Дужничке хартије од вредности Народне банке Србије	2
SH 101	Дужничке хартије од вредности Републике Србије	2
SH 102	Дужничке хартије од вредности са гаранцијом Републике Србије Дужничке хартије од вредности које издају јединице територијалне аутономије и локалне самоуправе	2
SH 103	самоуправе	2
SH 104	Обвезнице које издају правна лица	2
SH 105	Хипотекарне обвезнице које се издају на територији републике Србије	2
SH 106	Депозитне потврде	2
SH 109	Остале дужничке хартије од вредности Хартије од вредности које издају међународне финансијске институције, стране државе или страна правна лица	3
SH 3	страна правна лица	2
SH 300	Хартије од вредности 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 303	Депозитне потврде које издају банке са седиштем у државама чланицама ЕУ	2

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

Пример података у XML формату SH310107 01 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250" ?>
  <!DOCTYPE ZaSlanje (View Source for full doctype...)>
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumVazenja>31.01.2007</DatumVazenja>
  <Obrazac>SH</Obrazac>
  <MaticniBroj>20200677</MaticniBroj>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
  <OdgovornoLice>Petar Petrovic</OdgovornoLice>
  <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
<SlogSH>
  <IDFonda>1000071</IDFonda>
<SlogDAT>
  <Datum>02.01.2007</Datum>
  <SlogHOV>
    <ISINbroj>RS16OKE70456</ISINbroj>
    <SifraPodatka>100</SifraPodatka>
    <Kuponska>B</Kuponska>
    <Rejting>BBB-</Rejting>
    <RejtingAgencija>2</RejtingAgencija>
    <BrojHartija>12345</BrojHartija>
    <PostenaVrednost>112.78</PostenaVrednost>
    <PrimenjeniMetod>C</PrimenjeniMetod>
    <DiskontnaStopa>121.45</DiskontnaStopa>
    <KamatnaStopa>35.35</KamatnaStopa>
    <MetodObracuna>cccccc</MetodObracuna>
  </SlogHOV>
  <SlogHOV>
    <ISINbroj>RS16OKE70424</ISINbroj>
    <SifraPodatka>101</SifraPodatka>
    <Kuponska>K</Kuponska>
    <Rejting>AAA+</Rejting>
    <RejtingAgencija>1</RejtingAgencija>
    <BrojHartija>12345</BrojHartija>
    <PostenaVrednost>112.78</PostenaVrednost>
    <PrimenjeniMetod>C</PrimenjeniMetod>
    <DiskontnaStopa>121.45</DiskontnaStopa>
    <KamatnaStopa>35.35</KamatnaStopa>
    <MetodObracuna>cccccc</MetodObracuna>
  </SlogHOV>
</SlogDAT>
</SlogSH>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

Пример XML формата ако нема података SH310107 02 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250" ?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
<DatumVazenja>31.01.2007</DatumVazenja>
<Obrazac>SH</Obrazac>
<MaticniBroj>20200677</MaticniBroj>
<RedniBroj>2</RedniBroj>
<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
<OdgovornoLice>Petar Petrovic</OdgovornoLice>
<Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
<SlogSH></SlogSH>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```



1.2.2. SA – Подаци о стању акција

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА / ОБАВЕЗНО-УСЛОВНО
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 датог у прилогу, шифарник фондова (O)
<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 акција (O)
<ISINbroj>	ISIN број-једнозначно одређује акцију ISIN број је дат у шифарнику - 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 (O)
<SifraPodatka>	ШифраПодатка -Врста акције Узима вредности из шифарника у прилогу 200,201,210,211	Integer NNN	Троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу овог документа (O)
<BrojАкција>	Број акција у портфолију фонда	Integer 10N	Целобројна нумеричка вредност са највише 10 целих (O)
<PostenaVrednost>	Поштена вредност по хартији – нумеричка вредност изражена у динарима, израчуната у	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места

	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. 27/06 и 24/07)		(O)
<PrimenjeniMetod>	Примењени метод обрачуна поштене вредности – латинична словна ознака С, Р или D где је С -ознака за набавну цену, Р -ознака пондерисане дневне цене Д - дисконтовани токови готовине 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. 27/06 и 24/07)	Text 1С	Алфанумеричка ознака дужине 1 карактер, која узима вредност латиничне словне ознаке С, Р или D (O)
<TrzisnaKapitalizacija>	Тржишна капитализација је укупна вредност емисије изражена у динарима	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места (O)
<TrzisnaKapitSlobodno>	Тржишна капитализација акција у слободном промету – укупна вредност акција у слободном промету изражена у динарима	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места (O)
Динамика достављања -МЕСЕЧНА - до 10 - ог у месецу за претходни месец			
Не морају бити заступљени сви датуми, већ само они за које постоје подаци о стању акција			
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.			
Уколико није било трговања у месецу доставља се празан xml-пример SA310107_02_9999999.xml			

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

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



Пример података у XML формату SA310107 01 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250" ?>
<!DOCTYPE ZaSlanje (View Source for full doctype...)>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumVazenja>31.01.2007</DatumVazenja>
    <Obrazac>SA</Obrazac>
    <MaticniBroj>20200677</MaticniBroj>
    <RedniBroj>1</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <OdgovornoLice>Petar Petrovic</OdgovornoLice>
    <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
  <SlogSA>
    <IDFonda>1000071</IDFonda>
    <SlogDAT>
      <Datum>02.01.2007</Datum>
      <SlogAKC>
        <ISINbroj>RS16OKE70536</ISINbroj>
        <SifraPodatka>200</SifraPodatka>
        <BrojAkcija>1234</BrojAkcija>
        <PostenaVrednost>112.78</PostenaVrednost>
        <PrimenjeniMetod>C</PrimenjeniMetod>
        <TrzisnaKapitalizacija>121.45</TrzisnaKapitalizacija>
        <TrzisnaKapitSlobodno>35.35</TrzisnaKapitSlobodno>
      </SlogAKC>
    </SlogDAT>
  </SlogSA>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```



Пример XML формата ако нема података SA310107 02 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250" ?>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumVazenja>31.01.2007</DatumVazenja>
    <Obrazac>SA</Obrazac>
    <MaticniBroj>20200677</MaticniBroj>
    <RedniBroj>1</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <OdgovornoLice>Petar Petrovic</OdgovornoLice>
    <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
  <SlogSA></SlogSA>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

1.2.3. SN – Подаци о стању непокретности

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА / ОБАВЕЗНО-УСЛОВНО
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 (O)
<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 (O)
<SifraPodatka>	Врста непокретности - троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу овог документа Узима вредности 400,401,402,403,404, 405,408,409,410,411, 419	Integer NNN	Троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу овог документа (O)
<BrojKatastra>	Број катастарске парцеле – означава број парцеле у катастарској општини	Text 10C	Алфанумеричка ознака дужине 10 карактера
<BrojUloska>	Број земљишно-књижног улошка или број листа непокретности	Text 10C	Алфанумеричка ознака дужине 10 карактера
<Adresa>	Адреса непокретности – представља улицу и број на којој се налази непокретност	Text 45C	Алфанумеричка ознака дужине 45 карактера (O)
<Opstina>	Општина – представља општину на којој се налази непокретност	Number 5N	Нумеричка ознака дужине 5, из шифарника који је дат у прилогу овог документа (O)

<Mesto>	Шифра места у коме се налази непокретност	Number 6N	Нумеричка ознака дужине 6, из шифарника који је дат у прилогу овог документа (У)
<Povrsina>	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 (О)
<Cena>	Цена непокретности – динарска противвредност по којој је непокретност купљена укључујући и трошкове плаћене приликом куповине	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места (О)
<Troskovi>	Трошкови куповине непокретности – су трошкови који су настали приликом куповине непокретности, динарска противвредност	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места која не може бити већа од Цене непокретности (О)
<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 (О)
<OsiguraniPeriod>	Осигурани период – период на који је осигурана непокретност	Number 3N	Нумеричка ознака дужине 3 цела, период изражен у месецима (О)
<Prihod>	Приход од издавања непокретности – динарска вредност прихода од издавања непокретности, попуњава се само последњег дана у месецу	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места. Уколико непокретност још није издата у поље се уписује вредност 0 (О)
<PeriodIzdavanja>	Период на који се издаје непокретност – период на који се издаје непокретност изражен у месецима Уколико је вредност од издавања	Integer 3N	Нумеричка ознака дужине 3 Изражена у месецима (У)

	непокретности једнака 0 (= 0) ово поље се не попуњава		
<GodisnjiPorez>	Износ годишњег пореза наведен у пореској пријави	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места (O)
<OstaliTroskovi>	Износ осталих трошкова за одржавање непокретности и друго	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места (O)
SlogOSIG			
<SifraOsig>	Врста осигуране штете, шаље се шифра врсте осигурања, према шифарнику НБС	Text 10C	Алфанумеричка ознака дужине 10, шифарник у прилогу (O)
<IznosOsig>	Осигурана сума – динарска вредност на коју је непокретност осигурана	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места (O)
Динамика достављања -МЕСЕЧНА - до 10 - ог у месецу за претходни месец			
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 шаље се празан слог пример SN310107_02_99999999.xml			
Уколико није било трговања у месецу доставља се празан xml-пример SH310107_02_99999999.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	Пољопривредно земљиште	2
SN	419	Остала земљишта	2

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

Пример XML формата SN310107 01 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250" ?>
<!DOCTYPE ZaSlanje (View Source for full doctype...)>
- <ZaSlanje>
- <Dokument>
  <DatumVazenja>31.09.2007</DatumVazenja>
  <Obrazac>SN</Obrazac>
  <MaticniBroj>20200677</MaticniBroj>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
  <OdgovornoLice>Petar Petrovic</OdgovornoLice>
  <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
- <SlogSN>
  <IDFonda>1000071</IDFonda>
- <SlogDAT>
  <Datum>01.01.2007</Datum>
- <SlogNEP>
  <SifraPodatka>400</SifraPodatka>
  <BrojKatastra>1134/34</BrojKatastra>
  <BrojUloska>1134/34</BrojUloska>
  <Adresa>srpska 15</Adresa>
  <Opstina>70041</Opstina>
  <Mesto>701823</Mesto>
  <Povrsina>100.35</Povrsina>
  <Cena>2300000.00</Cena>
  <Troskovi>23052006.00</Troskovi>
  <ProcenjenaVrednost>22350000.00</ProcenjenaVrednost>
  <OsiguraniPeriod>345</OsiguraniPeriod>
  <Prihod>121.45</Prihod>
  <PeriodIzdavanja>35.35</PeriodIzdavanja>
  <GodisnjiPorez>123.33</GodisnjiPorez>
  <OstaliTroskovi>1234.67</OstaliTroskovi>
- <SlogOSIG>
  <SifraOsig>0801</SifraOsig>
  <IznosOsig>100.00</IznosOsig>
  </SlogOSIG>
- <SlogOSIG>
  <SifraOsig>0802</SifraOsig>
  <IznosOsig>200.00</IznosOsig>
  </SlogOSIG>
- <SlogOSIG>
  <SifraOsig>0803</SifraOsig>
  <IznosOsig>300.00</IznosOsig>
  </SlogOSIG>
  </SlogNEP>
  </SlogDAT>
  </SlogSN>
  </Dokument>
  </ZaSlanje>
</ZaSlanje>
```



Пример XML формата ако нема података SN310107_02_99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250" ?>
- <ZaSlanje>
-   <Dokument>
-     <DatumVazenja>31.01.2007</DatumVazenja>
-     <Obrazac>SN</Obrazac>
-     <MaticniBroj>20200677</MaticniBroj>
-     <RedniBroj>2</RedniBroj>
-     <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
-     <OdgovornoLice>Petar Petrovic</OdgovornoLice>
-     <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
-     <SlogSN />
-   </Dokument>
- </ZaSlanje>
```



ШИФРЕ ОСИГУРАЊА

08	OSIGURANJE IMOVINE OD POZARA I DRUGIH OPASNOSTI	3
0801	Osiguranje od požara i drugih opasnosti izvan industrije i zanatstva	2
0802	Osiguranje od požara i drugih opasnosti u industriji i zanatstvu	2
0803	Osiguranje od požara imovine elektroprivrede	2
0899	Sva druga osiguranja imovine od požara i drugih opasnosti	2
09	OSTALA OSIGURANJA IMOVINE	3
0901	Osiguranje od opasnosti provalne kradje i razbojnistva	2
0902	Osiguranje stakla od loma	2
0903	Kombinovano osiguranje stvari domacinstva	2
0904	Osiguranje masina od loma	2
0905	Osiguranje masinske opreme elektroprivrednih organizacija od loma	2
0906	Osiguranje objekata u izgradnji	2
0907	Osiguranje objekata u montazi	2
0908	Osiguranje filmskih preduzeca	2
0909	Osiguranje useva i plodova	2
0910	Osiguranje zivotinja	2
0911	Kombinovano osiguranje racunara	2
0912	Osiguranje rudnika sa podzemnom eksploatacijom	2
0913	Kombinovano osiguranje pokretne tehnike	2
0914	Osiguranje zaliha u hladnjacama	2
0999	Sva ostala osiguranja	2
9999	Nema osiguranje	2

1.2.4. SD– Подаци о стању на рачунима новчаних депозита

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА / ОБАВЕЗНО- УСЛОВНО
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 датог у прилогу, шифарник фондова (O)
<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 (O)
<SifraPodatka>	Врста депозита - троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу овог документа Узима вредности 500,501,502,510,511,512	Integer NNN	Троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу овог документа (O)
<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 (O)
<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 (O)
<Iznos1>	Износ у валути – износ депозита у валути	Number 14N.NN	Нумеричка вредност са дефинисана као 14 целих и 2 децимална места (O)
<Iznos2>	Износ у динарској противвредности – износ депозита у динарима	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална

	уколико је депозит у страној 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. 27/06 и 24/07)		места Износ не може бити 0 (0)
<DatumDospesa>	Датум доспећа – датум доспећа депозита	Date DD.MM.YYYY	Датумско поље се не попуњава када су новчани депозити по виђењу, 500,510 (У)
<Iznos3>	Обрачуната недоспела камата је кумулативни износ камате, која је 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. 27/06 и 24/07) почев од дана доспећа, а износ доспеле камате исказује се у оквиру потраживања.	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места (0)
Динамика достављања -МЕСЕЧНА - до 10 - ог у месецу за претходни месец			
Не морају бити заступљени сви датуми, већ само они за које постоје стања на рачунима новчаних депозита			
Друштво за управљање добровољним пензијским фондом може да управља са више фондова и подаци се достављају за сваки фонд посебно.			
Уколико није било трговања у месецу доставља се празан xml-пример SD310107_02_99999999.xml			

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

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

Пример података у XML формату SD310107 01 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250" ?>
  <!DOCTYPE ZaSlanje (View Source for full doctype...)>
- <ZaSlanje>
- <Dokument>
  <DatumVazenja>31.01.2007</DatumVazenja>
  <Obrazac>SD</Obrazac>
  <MaticniBroj>20200677</MaticniBroj>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
  <OdgovornoLice>Petar Petrovic</OdgovornoLice>
  <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
- <SlogSD>
  <IDFonda>1000071</IDFonda>
- <SlogDAT>
  <Datum>02.01.2007</Datum>
- <SlogNDP>
  <SifraPodatka>500</SifraPodatka>
  <Banka>7443366</Banka>
  <Valuta>EUR</Valuta>
  <Iznos1>8047634.34</Iznos1>
  <Iznos2>9898989898.89</Iznos2>
  <DatumDospesca>20.06.2007</DatumDospesca>
  <Iznos3>100.00</Iznos3>
  </SlogNDP>
  </SlogDAT>
  </SlogSD>
  </Dokument>
</ZaSlanje>
```



Пример XML формата ако нема података SD310107 02 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250" ?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumVazenja>31.01.2007</DatumVazenja>
  <Obrazac>SD</Obrazac>
  <MaticniBroj>20200677</MaticniBroj>
  <RedniBroj>2</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
  <OdgovornoLice>Petar Petrovic</OdgovornoLice>
  <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
  <SlogSD></SlogSD>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

1.2.5. SF - Подаци о стању имовине фонда

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА / ОБАВЕЗНО- УСЛОВНО
SlogSF			
<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 (O)
<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 месец за који се подаци односе (O)
<Iznos1>	Готовина – готовинска средства фонда у динарима	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места (O)
<Iznos2>	Потраживања од друштва – потраживања фонда од друштва за управљање фондом у динарима (накнада трошкова куповине, преноса и продаје хартија од вредности, потраживања настала по основу више наплаћене накнаде, друга потраживања од друштва)	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места (O)
<Iznos3>	Друга потраживања – потраживања фонда по основу продаје хартија од вредности, потраживања за камате, потраживања за дивиденде, потраживања по основу продаје непокретности, и др. у динарима	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места (O)
<Iznos4>	Улагања – хартије од	Number	Нумеричка вредност

	вредности у портфолију фонда, непокретности и новчани депозити изражени у динарима	14N.NN	дефинисана као 14 целих и 2 децимална места (O)
<Iznos5>	Обавезе према друштву – обавезе фонда према друштву за управљање (за накнаду при уплати, накнаду за управљање, за мање обрачунату накнаду, накнаду за пренос) у динарима	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места (O)
<Iznos6>	Друге обавезе – друге обавезе из пословања и обавезе по основу чланства	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места (O)
<Iznos7>	Број уписаних инвестиционих јединица – укупан број инвестиционих јединица у фонду	Number 10N.NNNNN	Нумеричка вредност дефинисана као 10 целих и 5 децималних места (O)
<Iznos8>	Вредност инвестиционе јединице – вредност инвестиционе јединице	Number 10N.NNNNN	Нумеричка вредност дефинисана као 10 целих и 5 децималних места (O)
Динамика достављања -МЕСЕЧНА - до 10 - ог у месец за претходни месец			
Месечни подаци садржи све наведене категорије за сваки радни дану у месецу, што подразумева свакодневна стања			
Друштво за управљање добровољним пензијским фондом може да управља са више фондова и Подаци доставља за сваки фонд посебно.			

Пример податка у XML формату SF310107 01 9999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250" ?>
  <!DOCTYPE ZaSlanje (View Source for full doctype...)>
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumVazenja>31.01.2007</DatumVazenja>
  <Obrazac>SF</Obrazac>
  <MaticniBroj>20200677</MaticniBroj>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
  <OdgovornoLice>Petar Petrovic</OdgovornoLice>
  <Kontakt>011 23456789</Kontakt>
  <SlogSF>
  <IDFonda>1000071</IDFonda>
  <SlogDAT>
    <Datum>02.01.2007</Datum>
    <Iznos1>100.000</Iznos1>
    <Iznos2>1234.55</Iznos2>
    <Iznos3>123.456</Iznos3>
    <Iznos4>999047634.00</Iznos4>
    <Iznos5>123.45</Iznos5>
    <Iznos6>234</Iznos6>
    <Iznos7>1039.12</Iznos7>
    <Iznos8>1039.12</Iznos8>
  </SlogDAT>
  </SlogSF>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```



1.2.6. V1– Подаци о потраживањима, обавезама , трансакционим трошковима

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА / ОБАВЕЗНО-УСЛОВНО
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 (O)
<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 месец за који се подаци односе (O)
<SifraPodatka>	<ol style="list-style-type: none"> Врста потраживања 700,701,709,710, 711,712,713,719 Врста обавезе 800,801,802,803, 810,819,820,821, 822,823,829 Врста трансакционих трошкова 600, 601,602,603, 604, 605, 609 Врсте накнада 900,901,902,909 	Integer NNN	Троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу овог документа (O)
<Iznos>	<ol style="list-style-type: none"> Износ потраживања Износ обавезе Износ трансакционих трошкова – износ у динарима 	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места (O)

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

Месечни подаци за сваки радни дану у месецу, што подразумева свакодневна стања, за заступљене категорије.

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

Подаци о накнадама су овим упутством предвиђени на месечном нивоу, с обзиром на Одлуку о начину обрачуна накнада друштва за управљање добровољним пензијским фондом („Службени гласник РС“, бр. 26/06 и 24/07) потребно је да се подаци достављају месечно али на дневном нивоу

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 нанепокретностима	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 трансакционих трошкова	2
V1	701	Потраживања од друштва за управљање за више наплаћену накнаду	2
V1	709	Остала потраживања од друштва за управљања фондом	2
V1	71	Остала потраживања	3
V1	710	Потраживања по основу продаје хартија од вредности	2
V1	711	Потраживања за камате	2
V1	712	Потраживања за дивиденде	2
V1	713	Потраживања по основу продаје непокретности	2
V1	719	Остала 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	803	Обавезе према друштву за управљање за накнаду за пренос	2
V1	81	Друге обавезе из пословања	3
V1	810	Обавезе по основу куповине хартија од вредности	2
V1	819	Друге обавезе из пословања	2
V1	82	Обавезе по основу чланства	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 по основу чланства	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

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

Пример XML формата поруке V1310107 01 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250" ?>
  <!DOCTYPE ZaSlanje (View Source for full doctype...)>
= <ZaSlanje>
= <Dokument>
  <DatumVazenja>31.01.2007</DatumVazenja>
  <Obrazac>V1</Obrazac>
  <MaticniBroj>20200677</MaticniBroj>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
  <OdgovornoLice>Petar Petrovic</OdgovornoLice>
  <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
= <SlogV1>
  <IDFonda>1000071</IDFonda>
= <SlogDAT>
  <Datum>02.01.2007</Datum>
= <SlogV1S>
  <SifraPodatka>600</SifraPodatka>
  <Iznos>74433.66</Iznos>
  </SlogV1S>
= <SlogV1S>
  <SifraPodatka>700</SifraPodatka>
  <Iznos>74433.66</Iznos>
  </SlogV1S>
= <SlogV1S>
  <SifraPodatka>800</SifraPodatka>
  <Iznos>994433.66</Iznos>
  </SlogV1S>
= <SlogV1S>
  <SifraPodatka>900</SifraPodatka>
  <Iznos>99555.66</Iznos>
  </SlogV1S>
  </SlogDAT>
  </SlogV1>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```



1.2.7. SG– Подаци о стању готовине

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА / ОБАВЕЗНО- УСЛОВНО
Slog SG			
<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 (O)
<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 месец за који се подаци односе (O)
<SifraPodatka>	Шифра се односи на врсте готовине	Integer NNN	Троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу овог документа (O)
<Banka>	Матични број банке - је стандардизована нумеричка ознака која се налази у постојећој бази банак Народне банке Србије	Number 8N	Нумеричка ознака дужине 7 или 8 у зависности од дужине додељеног матичног броја банке (O)
<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 (O)
<Iznos1>	Износ средстава на рачуну готовине је износ на рачунима готовине у страној валути или динарима	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места (O)
<Iznos2>	Динарска противвредност на рачуну готовине је динарска противвредност износа на рачунима готовине израчуната у складу са Одлуком о процени и обрачунавању тржишне и нето вредности имовине добровољног	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места (O)

	пензијског фонда и утврђивању јединствене почетне вредности инвестиционе јединице („Службени гласник РС“, бр. 27/06 и 24/07)		
<Iznos3>	Каматна стопа – годишња каматна стопа коју банка плаћа на наведени износ готовине	Number 3N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 3 цела и 2 децимална места (0)
Динамика достављања -МЕСЕЧНА -до 10 - ог у месецу за претходни месец			
Месечни подаци за сваки радни дану у месецу, што подразумева свакодневна стања, за заступљене категорије.			
Друштво за управљање добровољним пензијским фондом може да управља са више фондова и подаци се достављају за сваки фонд посебно.			



SG	75	ГОТОВИНА	3
SG	751	Готовина у динарима	2
SG	752	Готовина у иностраној валути	2

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

Пример XML формата поруке SG1310107 01 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250" ?>
<!DOCTYPE ZaSlanje (View Source for full doctype...)>
- <ZaSlanje>
- <Dokument>
  <DatumVazenja>31.01.2007</DatumVazenja>
  <Obrazac>SG</Obrazac>
  <MaticniBroj>20200677</MaticniBroj>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
  <OdgovornoLice>Petar Petrovic</OdgovornoLice>
  <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
- <SlogSG>
  <IDFonda>1000071</IDFonda>
- <SlogDAT>
  <Datum>02.01.2007</Datum>
- <SlogSG1>
  <SifraPodatka>751</SifraPodatka>
  <Banka>7443366</Banka>
  <Valuta>EUR</Valuta>
  <Iznos1>8047634.34</Iznos1>
  <Iznos2>9898989898.89</Iznos2>
  <Iznos3>21.00</Iznos3>
  </SlogSG1>
  </SlogDAT>
  </SlogSG>
  </Dokument>
  </ZaSlanje>
```



1.3 Месечни подаци о трансакцијама

1.2.8. ТН – Подаци о трансакцијама хартија од вредности

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА / ОБАВЕЗНО- УСЛОВНО
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 (O)
<Datum>	Датум- дан у месецу за који се подаци односе.	Date DD.MM.YYYY	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 (O)
<Kupovina>	Куповина/Продаја – Латинична словна ознака К или Р, при чему се К користи као ознака за хартије које су куповане односно Р за хартије које су продате тог дана на тржишту	Text C	Алфанумеричка ознака дужине 1 карактера (O)
<ISINbroj>	ISIN број - алфанумеричка ознака дужине 12 карактера од којих се 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 (O)
<SifraPodatka>	Врста хартије од вредности 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 200, 201, 210, 211, 300, 301, 302 и 303	Integer NNN	Троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу овог документа (O)
<Trziste>	Тржиште – Назив тржишта на коме је трансакција обављена	Text 100C	Алфанумеричка ознака дужине 100 карактера (O)
<Posrednik>	Посредник – Назив брокерско дилерског друштва које је извршило трансакцију	Text 100C	Алфанумеричка ознака дужине 100 карактера (O)
<Valuta>	Валута - Стандардна алфа ознака за валуте, уколико је хартија од вредности у	Text CCC	Алфанумеричка ознака дужине 3 карактера (O)

	страној валути, уколико је хартија од вредности у динарима користи се ознака RSD		
<BrojHartija>	Број хартија којима се трговало	Integer 10N	Целобројна нумеричка вредност дужине 10 (O)
<TrzisnaCena>	Тржишна цена - уписује се цена хартије у тренутку трансакције у одговарајућој валути	Number 14N.NNNNN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 5 децимална места (O)
<Troskovi>	Укупни трансакциони трошкови – уписују се трансакциони трошкови на укупну вредност трговања по тој групи хартија у динарима	Number 14N.NNNNN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 5 децимална места (O)

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 подациу хартије од вредности подразумевају дужничке хартије од вредности, акције и хартије од вредности које издају међународне финансијске институције, стране државе или страна правна лица контрола се врши на основу врсте хартије од вредности где могу да егзистирају следеће шифре из шифарника 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 200, 201, 210, 211, 300, 301, 302 и 303.

Уколико није било трговања у месецу доставља се празан xml-пример ТН310107_02_99999999.xml

ТН 1	ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	3
ТН 100	Дужничке хартије од вредности Народне банке Србије	2
ТН 101	Дужничке хартије од вредности Републике Србије	2
ТН 102	Дужничке хартије од вредности са гаранцијом Републике Србије Дужничке хартије од вредности које издају јединице територијалне аутономије и локалне самоуправе	2
ТН 103	самоуправе	
ТН 104	Обвезнице које издају правна лица	2
ТН 105	Хипотекарне обвезнице које се издају на територији републике Србије	2
ТН 106	Депозитне потврде	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	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ КОЈЕ ИЗДАЈУ МЕЂУНАРОДНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ, СТРАНЕ ДРЖАВЕ ИЛИ СТРАНА ПРАВНА ЛИЦА	3
ТН 300	Хартије од вредности које издају међународне финансијске институци	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 303	Депозитне потврде које издају банке са седиштем у државама чланицама Е У	2

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

Пример податка у XML формату TH310107 01 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250" ?>
<!DOCTYPE ZaSlanje (View Source for full doctype...)>
- <ZaSlanje>
- <Dokument>
- <DatumVazenja>31.01.2007</DatumVazenja>
  <Obrazac>TH</Obrazac>
  <MaticniBroj>20200677</MaticniBroj>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
  <OdgovornoLice>Petar Petrovic</OdgovornoLice>
  <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
- <SlogTH>
  <IDFonda>1000071</IDFonda>
- <SlogDAT>
  <Datum>02.02.2007</Datum>
- <SlogTHV>
  <Kupovina>K</Kupovina>
  <ISINbroj>RS16OKE70424</ISINbroj>
  <SifraPodatka>100</SifraPodatka>
  <Trziste>BEOGRADSKO</Trziste>
  <Posrednik>VRACARSKO</Posrednik>
  <Valuta>RSD</Valuta>
  <BrojHartija>120</BrojHartija>
  <TrzisnaCena>2311.78</TrzisnaCena>
  <Troskovi>12345.77</Troskovi>
  </SlogTHV>
  </SlogDAT>
- <SlogDAT>
  <Datum>03.02.2007</Datum>
- <SlogTHV>
  <Kupovina>K</Kupovina>
  <ISINbroj>RSMFRSD31842</ISINbroj>
  <SifraPodatka>102</SifraPodatka>
  <Trziste>Berzansko</Trziste>
  <Posrednik>SENZAL AD</Posrednik>
  <Valuta>EUR</Valuta>
  <BrojHartija>6693</BrojHartija>
  <TrzisnaCena>90</TrzisnaCena>
  <Troskovi>35.13</Troskovi>
</SlogTHV>
</SlogDAT>
</SlogTH>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```



Пример XML формата ако нема података TH310107 02 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250" ?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumVazenja>31.01.2007</DatumVazenja>
  <Obrazac>TH</Obrazac>
  <MaticniBroj>20200677</MaticniBroj>
  <RedniBroj>2</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
  <OdgovornoLice>Petar Petrovic</OdgovornoLice>
  <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
  <SlogTH></SlogTH>
  </Dokument>
</ZaSlanje>
```



1.2.9. TN - Подаци о трансакцијама непокретностима

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА / ОБАВЕЗНО- УСЛОВНО
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 (O)
<Datum>	Датум- дан у месецу на који се подаци односе.	Date DD.MM.YYYY	Датумско поље формата DD.MM.YYYY Морају бити заступљени сви датуми у месецу, за које постоји трансакција о непокретностима (O)
<Kupovina>	Куповина/Продаја – Латинична словна ознака К или Р, при чему се К користи као ознака за хартије које су куповане односно Р за хартије које су продате тог дана на тржишту	Text С	Алфанумеричка ознака дужине 1 карактера (O)
<SifraPodatka>	Врста непокретности - троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу овог документа Узима вредности из шифарника у прилогу 500,501,502,510,511, 512	Integer NNN	Троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу овог документа (O)
<BrojKatastra>	Број катастарске парцеле - означава број под којим је непокретност уписана у земљишне књиге	Text 10С	Алфанумеричка ознака дужине 10 карактера (O)
<BrojUloska>	Број земљишно-	Text	Алфанумеричка ознака

	књижног улошка или број листа непокретности	10C	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 (O)
<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 (O)
<NabavnaCena>	Набавна цена – набавна цена непокретности настала у тренутку трансакције	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места (O)
<Troskovi>	Укупни трансакциони трошкови – трансакциони трошкови настали у тренутку извршене трансакције	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места (O)
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.			
Уколико није било трговања у месецу доставља се празан xml-пример TN310107_02_99999999.xml			

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	Пољоприврено 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 TN310107 01 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250" ?>
  <!DOCTYPE ZaSlanje (View Source for full doctype...)>
- <ZaSlanje>
- <Dokument>
  <DatumVazenja>31.01.2007</DatumVazenja>
  <Obrazac>TN</Obrazac>
  <MaticniBroj>20200677</MaticniBroj>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
  <OdgovornoLice>Petar Petrovic</OdgovornoLice>
  <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
- <SlogTN>
  <IDFonda>1000071</IDFonda>
- <SlogDAT>
  <Datum>10.01.2007</Datum>
- <SlogTNP>
  <Kupovina>K</Kupovina>
  <SifraPodatka>400</SifraPodatka>
  <BrojKatastra>1236/67</BrojKatastra>
  <BrojUloska>1134/34</BrojUloska>
  <Mesto>791059</Mesto>
  <Povrsina>120</Povrsina>
  <NabavnaCena>2311.78</NabavnaCena>
  <Troskovi>12345.77</Troskovi>
  </SlogTNP>
- <SlogTNP>
  <Kupovina>K</Kupovina>
  <SifraPodatka>401</SifraPodatka>
  <BrojKatastra>1236/67</BrojKatastra>
  <BrojUloska>1134/34</BrojUloska>
  <Mesto>791059</Mesto>
  <Povrsina>120</Povrsina>
  <NabavnaCena>2311.78</NabavnaCena>
  <Troskovi>12345.77</Troskovi>
  </SlogTNP>
- <SlogTNP>
  <Kupovina>K</Kupovina>
  <SifraPodatka>402</SifraPodatka>
  <BrojKatastra>1236/67</BrojKatastra>
  <BrojUloska>1134/34</BrojUloska>
  <Mesto>791059</Mesto>
  <Povrsina>120</Povrsina>
  <NabavnaCena>2311.78</NabavnaCena>
  <Troskovi>12345.77</Troskovi>
  </SlogTNP>
- <SlogTNP>
  <Kupovina>K</Kupovina>
  <SifraPodatka>403</SifraPodatka>
  <BrojKatastra>1236/67</BrojKatastra>
  <BrojUloska>1134/34</BrojUloska>
  <Mesto>791059</Mesto>
  <Povrsina>120</Povrsina>
```



```
<NabavnaCena>2311.78</NabavnaCena>
<Troskovi>12345.77</Troskovi>
</SlogTNP>
</SlogDAT>
</SlogTN>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

Пример XML формата ако нема података TN310107 02 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250" ?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
<DatumVazenja>31.01.2007</DatumVazenja>
<Obrazac>TN</Obrazac>
<MaticniBroj>20200677</MaticniBroj>
<RedniBroj>2</RedniBroj>
<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
<Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
<SlogTN></SlogTN>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```



1.2.10. TD – Подаци о трансакцијама на новчаним депозитима

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА / ОБАВЕЗНО- УСЛОВНО
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 (O)
<Datum>	Датум- дан у месецу за који се подаци односе	Date DD.MM.YYYY	Датумско поље формата DD.MM.YYYY Морају бити заступљени сви датуми у месецу, за које постоји трансакција о новчаним депозитима (O)
<Depozit>	Стављање/Повлачење - Латинична словна ознака S или P, при чему се S користи као ознака за средства која се стављају у депозит, односно P за средства које су повлаче из депозита	Text C	Алфанумеричка ознака дужине 1 карактера (O)
<SifraPodatka>	Врста депозита - троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу овог документа Узима вредности из шифарника у прилогу 500,501,502,510,511,51 2	Integer NNN	Троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу овог документа (O)
<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 (O)
<Valuta>	Валута - Стандардна алфа ознака за валуте, уколико је депозит у	Text ССС	Алфанумеричка ознака дужине 3 карактера, која мора постојати у

	страној валути, уколико је депозит у динарима користи се ознака RSD		шифарнику валута (O)
<Iznos>	Износ депозита - износ депозита у иностраној валути или у динарима	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места (O)
<Troskovi>	Трансакциони трошкови - трансакциони трошкови настали у вези са полагањем и подизањем депозита	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места (O)
<GodisnjaKamatnaStopa>	Годишња каматна стопа на средства која се стављају у депозит и који користе ознаку S. Доставља се у процентуалном износу	Number NNN.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 3 цела и 2 децимална места (O)

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.

Уколико није било трговања у месецу доставља се празан xml-пример TD310107_02_99999999.xml

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

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

Пример података у XML формату TD310107 01 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250" ?>
<!DOCTYPE ZaSlanje (View Source for full doctype...)>
- <ZaSlanje>
- <Dokument>
- <DatumVazenja>31.01.2007</DatumVazenja>
  <Obrazac>TD</Obrazac>
  <MaticniBroj>20200677</MaticniBroj>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
  <OdgovornoLice>Petar Petrovic</OdgovornoLice>
  <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
- <SlogTD>
  <IDFonda>1000071</IDFonda>
- <SlogDAT>
  <Datum>10.01.2007</Datum>
- <SlogTND>
  <Depozit>S</Depozit>
  <SifraPodatka>678</SifraPodatka>
  <Banka>7554433</Banka>
  <Valuta>RSD</Valuta>
  <Iznos>120.88</Iznos>
  <Troskovi>12345.77</Troskovi>
  <GodisnjaKamatnaStopa>12.22</GodisnjaKamatnaStopa>
  </SlogTND>
  </SlogDAT>
  </SlogTD>
  </Dokument>
  </ZaSlanje>
```



Пример XML формата ако нема података TD310107 02 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250" ?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumVazenja>31.01.2007</DatumVazenja>
  <Obrazac>TD</Obrazac>
  <MaticniBroj>20200677</MaticniBroj>
  <RedniBroj>2</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
  <OdgovornoLice>Petar Petrovic</OdgovornoLice>
  <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
  <SlogTD></SlogTD>
  </Dokument>
</ZaSlanje>
```


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

1.2.11. BC – Подаци о броју чланова

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА / ОБАВЕЗНО- УСЛОВНО
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 (O)
<Iznos1>	Укупан број чланова – доставља се укупан број чланова што подразумева збир броја чланова пензијског плана и укупан број чланова који имају склопљене појединачне уговоре о чланству у том фонду	Integer 7N	Целобројна нумеричка вредност дужине 7 (O)
<Iznos2>	Број нових чланова – доставља се збир нових чланова пензијског плана и број чланова који су склопили појединачне уговоре о чланству у том фонду током Подациног месеца	Integer 7N	Целобројна нумеричка вредност дужине 7 (O)
<Iznos3>	Број чланова који су трајно повукли средства – укупан број чланова пензијског плана и појединачних уговора који су током Подациног месеца повукли средстава по основу једнократне исплате или куповином ануитета, односно чланови којима је исплаћен последњи део средстава по основу програмираних исплата и број чланова пензијског плана и број чланова са појединачним уговорима у том фонду	Integer 7N	Целобројна нумеричка вредност дужине 7 (O)

	којима су током месеца трајно исплаћена средства због смрти или трајне неспособности за рад		
<Iznos4>	Број чланова који су прешли у други фонд – укупан број чланова пензијског плана и број чланова са појединачним уговорима у том фонду који су током месеца пренели средства у други фонд	Integer 7N	Целобројна нумеричка вредност дужине 7 (O)
<Iznos5>	Број чланова који су делимично повукли средства - укупан број чланова пензијског плана и број чланова са појединачним уговорима у том фонду којима су током месеца делимично исплаћена средства по основу трошкова за лечење	Integer 7N	Целобројна нумеричка вредност дужине 7 (O)
<Iznos6>	Број чланова са програмираном исплатом - укупан број чланова пензијског плана и број чланова са појединачним уговорима у том фонду којима се исплаћују програмиране исплате	Integer 7N	Целобројна нумеричка вредност дужине 7 (O)
<Iznos7>	Пензијски допринос – уплаћени пензијски доприноси у динарима умањен за износ накнаде приликом уплате пензијског доприноса за месец за који се достављају подаци.	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места (O)
<Iznos8>	Укупана исплата – исплаћена средства у динарима за месец за који се достављају подаци	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места Не доставља се , достаљају се износи 13,14,15
<Iznos9>	Број активних чланова, подразумева број чланова	Integer 7N	Целобројна нумеричка вредност дужине 7

	који су у извештајном месецу уплатили пензијски допринос		(O)
<Iznos10>	Број чланова који нису уплатили допринос – подразумева број чланова који су склопили уговор са друштвом за управљање добровољним пензијским фондом а нису ниједном уплатили пензијски допринос	Integer 7N	Целобројна нумеричка вредност дужине 7 (O)
<Iznos11>	Број чланова корисника осигурања, подразумева број чланова који су пренели средства из осигуравајућег друштва а никад нису уплатили пензијски допринос у добровољни пензијски фонд	Integer 7N	Целобројна нумеричка вредност дужине 7, уколико нема ове врсте податка уписује се 0 (O)
<Iznos12>	Број чланова који су дошли из другог фонда, подразумева број чланова који су у извештајном месецу пренели своја средства из другог пензијског фонда	Integer 7N	Целобројна нумеричка вредност дужине 7, уколико нема ове врсте податка уписује се 0 (O)
<Iznos13>	Исплата – укупно исплаћена средства по основу једнократне исплате и преноса на друштво за осигурање	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места (O)
<Iznos14>	Исплата – укупно исплаћена средства по основу програмираних исплата	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места (O)
<Iznos15>	Исплата – укупно исплаћена средства по основу преноса средстава у други фонд	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места (O)

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. <Iznos8> се не доставља, уместо укупне исплате достаљају се износи 13,14,15

Достављају се једном месечно са стањем на последњи дан у месецу

Пример податка у XML формату BC310707 01 9999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250" ?>
  <!DOCTYPE ZaSlanje (View Source for full doctype...)>
- <ZaSlanje>
- <Dokument>
  <DatumVazenja>31.07.2007</DatumVazenja>
  <Obrazac>BC</Obrazac>
  <MaticniBroj>20200677</MaticniBroj>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
  <OdgovornoLice>Petar Petrovic</OdgovornoLice>
  <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
- <SlogBC>
  <IDFonda>1000071</IDFonda>
  <Iznos1>S</Iznos1>
  <Iznos2>EUR</Iznos2>
  <Iznos3>7554433</Iznos3>
  <Iznos4>RSD</Iznos4>
  <Iznos5>120.888</Iznos5>
  <Iznos6>12345.77777</Iznos6>
  <Iznos7>100</Iznos7>
  <Iznos8>0</Iznos8>
  <Iznos9>100</Iznos9>
  <Iznos10>123</Iznos10>
  <Iznos11>111</Iznos11>
  <Iznos12>125</Iznos12>
  <Iznos13>123.89</Iznos13>
  <Iznos14>111.55</Iznos14>
  <Iznos15>125.45</Iznos15>
  </SlogBC>
  </Dokument>
</ZaSlanje>
```



1.2.12. PP – Подациа о пензијским плановима

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА / ОБАВЕЗНО- УСЛОВНО
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 (O)
<TipPodataka>	1 = пензијски план 2 = појединачни уговор 3 = обвезник уплате правно лице	Integer N	Целобројна нумеричка вредност дужине 1, узима вредност 1,2 или 3
<Naziv>	Назив пензијског плана – Назив организатора пензијског плана или посебан назив уколико га пензијски план има или обвезника уплате правног лица, а уколико је податак за појединачне уговоре не доставља се текст „Појединачни уговори“	Text 240C	Алфа поље дужине 240 карактера, попуњава се великим латиничним словима, ако је тип податка 2, онда се не попуњава (У)
<BrojResenja>	Број решења о давању сагласности на уговор о пензијском плану – Број решења о давању сагласности на уговор о пензијском плану Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, уколико је тип податка 2 и 3 онда се ово поље не попуњава.	Text 20C	Алфа поље дужине 20 карактера, уколико је тип податка 2 и 3 онда се ово поље не попуњава (У)
<Datum>	Датум решења о давању сагласности на уговор о пензијском плану – датум решења Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, уколико је уколико је тип податка 2 и 3 онда се ово	Date DD.MM.YYYY	Датумско поље, уколико је тип податка 2 и 3 онда се ово поље не попуњава (У)

	поље не попуњава		
<BrojClanova>	Укупан број чланова – доставља се укупан број чланова пензијског плана или укупан број за који овозначује уплате, правно лице, уплаћује доприносе или укупан број чланова који имају склопљене појединачне уговоре о чланству у том фонду	Integer 7N	Целобројна нумеричка вредност дужине 7 (O)
<Iznos1>	Укупан пензијски допринос – доставља се укупан пензијски допринос уплаћен без одбитка накнада у односном месецу по сваком пензијском плану или по обвезнику уплате правном лицу или укупно за појединачне уговоре у том фонду у динарима	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места (O)
<Iznos2>	Наплаћене накнаде приликом уплате доприноса - достављају се укупно наплаћене накнаде приликом уплате доприноса у односном месецу по сваком пензијском плану дефинисане Одлуком о начину обрачуна накнада друштва за управљање добровољним пензијским фондом („Службени гласник РС“, бр. 26/06 и 24/07), или укупно за појединачне уговоре у том фонду изражено у динарима	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места (O)
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, ако је тип податка 1, тј.ако је пензијски план у питању.Уколико је тип податка 2 или 3, појединачни уговор, онда се не попуњавају број решења и датум, за тип 2 се не доставља ни назив.			
<Iznos3> се не доставља од 31.07.2007			
Достављају се једном месечно са стањем на последњи дан у месецу			
Уколико нема пензијских планова у месецу доставља се празан xml-пример PR310107_02_99999999.xml			

Пример података у XML формату PP310107 01 9999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250" ?>
<!DOCTYPE ZaSlanje (View Source for full doctype...)>
- <ZaSlanje>
- <Dokument>
  <DatumVazenja>31.01.2007</DatumVazenja>
  <Obrazac>PP</Obrazac>
  <MaticniBroj>20200677</MaticniBroj>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
  <OdgovornoLice>Petar Petrovic</OdgovornoLice>
  <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
- <SlogPP>
  <IDFonda>1000071</IDFonda>
- <SlogPPL>
  <TipPodatka>1</TipPodatka>
  <Naziv>ELEKTRO PRIVREDA</Naziv>
  <BrojResenja>75544-33</BrojResenja>
  <Datum>23.12.2006</Datum>
  <BrojClanova>120</BrojClanova>
  <Iznos1>12345.77</Iznos1>
  <Iznos2>100.99</Iznos2>
  </SlogPPL>
- <SlogPPL>
  <TipPodatka>1</TipPodatka>
  <Naziv>NIS</Naziv>
  <BrojResenja>755-33</BrojResenja>
  <Datum>23.12.2006</Datum>
  <BrojClanova>120</BrojClanova>
  <Iznos1>12345.77</Iznos1>
  <Iznos2>100.99</Iznos2>
  </SlogPPL>
- <SlogPPL>
  <TipPodatka>2</TipPodatka>
  <Naziv />
  <BrojResenja />
  <Datum />
  <BrojClanova>120</BrojClanova>
  <Iznos1>1245.77</Iznos1>
  <Iznos2>10.99</Iznos2>
  </SlogPPL>
  </SlogPP>
  </Dokument>
</ZaSlanje>
```



Пример XML формата ако нема података PP310107 02 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250" ?>  
=<ZaSlanje>  
=<Dokument>  
<DatumVazenja>31.01.2007</DatumVazenja>  
<Obrazac>PP</Obrazac>  
<MaticniBroj>20200677</MaticniBroj>  
<RedniBroj>2</RedniBroj>  
<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>  
<OdgovornoLice>Petar Petrovic</OdgovornoLice>  
<Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>  
=<SlogPP></SlogPP>  
</Dokument>  
</ZaSlanje>
```



1.2.13. ОР – Основни подаци о друштву за управљање добровољним пензијским фондом

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА / ОБАВЕЗНО-УСЛОВНО
SlogOP	Општи подаци о друштву		
<AdresaSedista>	Адреса седишта друштва	Text 80C	Алфа поље максималне дужине 80 карактера, попуњава се великим латиничним словима (O)
<TelefonCentrale>	Телефон централе друштва	Text 30C	Алфа поље дужине 30 карактера (O)
<TelefaksSedista>	Телефакс седишта друштва	Text 30C	Алфа поље дужине 30 карактера (O)
<InternetAdresa>	Интернет адреса друштва	Text 100C	Алфа поље дужине 100 карактера (O)
<EmailDrustva>	Централни мејл друштва	Text 100C	Алфа поље дужине 100 карактера (O)
<Direktor>	Име и презиме директора друштва	Text 60C	Алфа поље дужине 60 карактера (O)
<TelefonDirektora>	Телефон директора друштва	Text 30C	Алфа поље дужине 30 карактера (O)
<EmailDirektora>	Мејл директора друштва	Text 100C	Алфа поље дужине 100 карактера (O)
SlogUI	Чланови управног одбора, односно извршног одбора		
<BrojReda>	Редни број	Integer 5N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 5 (O)
<VrstaSloga>	Врста слога, ако је 1 односи се на управни одбор ако је 2 онда је извршни одбор	Integer N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 1, узима вредности 1= управни одбор 2= извршни одбор (O)
<VrstaLica>	Врста лица члана управног одбора	Integer N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 1, узима вредности 2 = Страно лице 3 = Домаће физичко лице (O)

<MB>	Матични број члана управног одбора-извршног одбора, уколико се ради о страном лицу онда је то број пасоша	Text 13C	Алфа поље максималне дужине 13 карактера (O)
<ImePrezime>	Име и презиме члана управног одбора	Text 60C	Алфа поље дужине 60 карактера (O)
<Status>	Статус у управном,односно извршном одбору друштва означава функцију у управном, односно извршном одбору друштва	Integer N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 1, узима вредности 1= члан 2= председник 3= остало (O)
SlogAK	Акционари		
<BrojReda>	Редни број	Integer 5N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 5 (O)
<VrstaLica>	Врста акционара	Integer N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 1,узима вредности 1= Домаће правно лице 2= Страно лице 3= Домаће физичко лице (O)
<MB>	Матични број акционара , уколико се ради о страном лицу онда је то број пасоша	Text 13C	Алфа поље максималне дужине 13 карактера (O)
<Naziv>	Назив акционара	Text 80C	Алфа поље дужине 80 карактера (O)
<Ucesce>	Учесће акционара у друштву за управљање добровољним пензијским фондовима у процентима	Number NNN.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 3 целих и 2 децимална места (O)
<SlogOD>	Организациони делови друштва за управљање		
<BrojReda>	Редни број	Integer 5N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 5 (O)
<VrstaODela>	Врста организационог дела друштва за управљање	Integer N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 1,узима вредности 1= пословна јединица 2= филијала 3= експозитура 4= остало (O)
<Naziv>	Назив организационог дела	Text	Алфа поље максималне

		50C	дужине 50 карактера (O)
<Adresa>	Адреса организационог дела	Text 50C	Алфа поље максималне дужине 50 карактера (O)
<Mesto>	Шифра места у коме се налази организациони део	Number 6N	Нумеричка ознака дужине 6, из шифарника који је дат у прилогу овог документа (O)
<Telefon>	Телефон организационог дела друштва	Text 30C	Алфа поље максималне дужине 30 карактера (O)
SlogOZ	Подаци о запосленима		
<BrojReda>	Редни број	Integer 5N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 5 (O)
<StrucnaSprema>	Стручна спрема	Integer NN	Целобројна нумеричка вредност дужине 2, узима вредност из шифарника у прилогу (O)
<Procentat>	Процент запослености у припадајућој стручној спреми	Number 3N.NN	Нумеричка вредност дужине 3 целих и 2 децимална места (O)
<BrojZaposlenih>	Број запослених се односи на појединачни облик стручне спреме и на проценат запослености	Integer 5N	Целобројна нумеричка вредност дужине 5 (O)
SlogOL	Подаци о лицима са лиценцама		
<BrojReda>	Редни број	Integer 5N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 5 (O)
<VrstaLica>	Врста лица	Integer N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 1, узима вредности 2= Страно лице 3= Домаће физичко лице (O)
<VrstaLicaSaLicencom>	Врста лица са лиценцом	Integer N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 1, узима вредности 1= портфолио менаџер 2= интерни ревизор 3= остало (O)
<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 (O)

<ImePrezime>	Име и презиме лица са лиценцом	Text 80C	Алфа поље дужине 80 карактера (O)
<BrojLicence>	Број лиценце	Text 20C	Алфа поље дужине 20 карактера (O)
<DatumLicence>	Датум издавања лиценце	Datum DD.MM.YYYY	Датумско поље (O)
<InstitucijaLicence>	Институција која издаје лиценцу	Text 80C	Алфа поље дужине 80 карактера (O)
SlogPS	Подаци о посредницима		
<BrojReda>	Редни број	Integer 5N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 5 (O)
<VrstaLica>	Врста посредника	Integer N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 1, узима вредности 1= Домаће правно лице-банка 3 = Домаће физичко лице (O)
<MB>	Матични број посредника, ако је банка, матични број банке, ако је физичко лице матични број физичког лица које има дозволу НБС за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду	Text 13C	Алфа поље максималне дужине 13 карактера, ако је банка мора постојати у шифарнику банака НБС (O)
<Naziv>	Назив посредника, ако је банка не попуњава се, а за физичко 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 ако је банка не попуњава се (У)
<BrojResenja>	Број решења НБС, не попуњава се за банку	Text 15C	Алфа поље максималне дужине 15 карактера, не попуњава се за банку (O)
SlogBK	Подаци о брокерским кућама		
<BrojReda>	Редни број	Integer 5N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 5 (O)
<MB>	Матични број брокерске куће	Integer 8N	Целобројна нумеричка вредност максималне

			дужине 8 (O)
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 <SlogUI> , <SlogOD> , <SlogPS> .			

Пример података у XML формату OP310707 01 99999999

```

<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250" ?>
- <ZaSlanje>
- <Dokument>
<DatumVazenja>31.07.2007</DatumVazenja>
<Obrazac>OP</Obrazac>
<MaticniBroj>20230240</MaticniBroj>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<PodatkeObradio>Maja Jovanovic</PodatkeObradio>
<OdgovornoLice>Maja Jovanovic</OdgovornoLice>
<Kontakt>011/201-1111</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>1</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>
<StrucnaSprema>2</StrucnaSprema>

```

```

<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>
- <SlogPS>
  <BrojReda>1</BrojReda>
  <VrstaLica>1</VrstaLica>
  <MB>1234567890098</MB>
  <Naziv>Pera peric</Naziv>
  <BrojResenja>1234768</BrojResenja>
  </SlogPS>
- <SlogBK>
  <BrojReda>1</BrojReda>
  <MB>17201883</MB>
  </SlogBK>
  </Dokument>
  </ZaSlanje>

```



Пример података у који има прасне слоге XML формату OP310707 02 99999999

```

<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250" ?>
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250" ?>
- <ZaSlanje>
- <Dokument>
  <DatumVazenja>31.07.2007</DatumVazenja>
  <Obrazac>OP</Obrazac>
  <MaticniBroj>20230240</MaticniBroj>
  <RedniBroj>2</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Maja Jovanovic</PodatkeObradio>
  <OdgovornoLice>Maja Jovanovic</OdgovornoLice>
  <Kontakt>011/201-1111</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 />
- <SlogAK>
  <BrojReda>1</BrojReda>
  <VrstaLica>3</VrstaLica>
  <MB>1805960715189</MB>
  <Naziv>MiodragMiodragic</Naziv>
  <Ucesce>12.00</Ucesce>
  </SlogAK>
  <SlogOD />
- <SlogOZ>
  <BrojReda>1</BrojReda>
  <StrucnaSprema>2</StrucnaSprema>
  <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>
  <SlogPS />
- <SlogBK>
  <BrojReda>1</BrojReda>
  <MB>17201883</MB>
  </SlogBK>
  </Dokument>
  </ZaSlanje>
```



ШИФАРНИК СТРУЧНЕ СПРЕМЕ

OZ	1	NK-НИСКО КВАЛИФИКОВАН
OZ	2	PK-ПОЛУ КВАЛИФИКОВАН
OZ	3	KV-КВАЛИФИКОВАН
OZ	4	SSS-СРЕДНЈА СТРУЧНА СПРЕМА
OZ	5	VKV-ВИСОКО КВАЛИФИКОВАН
OZ	6	VSS-ВИСОКА СТРУЧНА СПРЕМА
OZ	7	VS-ВИША СТРУЧНА СПРЕМА
OZ	8	Магистар
OZ	9	Доктор наука

ШИФАРНИК ВРСТЕ ЛИЦА

1	ДОМАЋЕ ПРАВНО ЛИЦЕ
2	СТРАНО ЛИЦЕ
3	ДОМАЋЕ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

ШИФАРНИК ВРСТЕ СЛОГА

1	УПРАВНИ ОДБОР
2	ИЗВРШНИ ОДБОР

ШИФАРНИК СТАТУСА ОДБОРА

1	ЧЛАН
2	ПРЕДСЕДНИК
3	ОСТАЛО



ШИФАРНИК ВРСТЕ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ДЕЛА

1	ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА
2	ФИЛИЈАЛА
3	ЕКСПОЗИТУРА

ШИФАРНИК ВРСТЕ ЛИЦА СА ЛИЦЕНЦОМ

1	ПОРТФОЛИО МЕНАѢЕР
2	ИНТЕРНИ РЕВИЗОР
3	ОСТАЛО

1.5 Остали месечни подаци

1.2.14 RH – Регистар хартија од вредности

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА/ ОБАВЕЗНО- УСЛОВНО
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 (O)
<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 (O)
<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 (Y)
<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 (Y)
<DatumEmisije>	Датум издавања – односи се на датум емисије хартије	Date	Датумско поље формата DD.MM.YYYY (O)

<DatumDospesa>	Датум доспећа – односи се на датум доспећа хартије и мора бити већи од датума емисије	Date	Датумско поље формата DD.MM.YYYY (У)
<NominalnaVrednost>	Номинална вредност по хартији – односи се на номиналну вредност изражену у динарима по једној хартији	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места (О)
<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 CCC	Алфанумеричка ознака дужине 3 карактера, која мора постојати у шифарнику валута (О)
<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 12C	Алфанумеричка ознака дужине 12 карактера (У)
<NazivHartije>	Назив хартије од вредности, детаљније описује хартију као на пример Обвезница РС серија А2007К	Text 240C	Алфанумеричка ознака дужине 240 карактера (У)
<TipHartije>	Описује тип хартије од вредности, као на пр.акција или трезорски запис	Text 240C	Алфанумеричка ознака дужине 240 карактера (У)
Динамика достављања – ДНЕВНА 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 RH310107 01 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250" ?>
  <!DOCTYPE ZaSlanje (View Source for full doctype...)>
= <ZaSlanje>
= <Dokument>
= <DatumVazenja>01.09.2006</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>
= <SlogRL>
  <ISINbroj>RSMFRSD18757</ISINbroj>
  <CFI>ESVUFR</CFI>
  <Izdavalac>08047634</Izdavalac>
  <Stranilzdavalac />
  <DatumEmisije>23.11.2006</DatumEmisije>
  <DatumDospesa>23.05.2007</DatumDospesa>
  <NominalnaVrednost>112.78905</NominalnaVrednost>
  <Valuta>RSD</Valuta>
  <Simbol>A2011</Simbol>
  <NazivHartije>Obveznice RS serije A2011K</NazivHartije>
  <TipHartije>Obveznice</TipHartije>
  </SlogRL>
  </Dokument>
</ZaSlanje>
```



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

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

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.

2.1 Порукe о грешкама

- 1 Подаци прихваћени и обрађени
- 10 Податак није одговарајућег типа
- 11 Грешка у називу xml документа
- 12 Недостаје податак који мора бити попуњен
- 13 Податка 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 Датум већи од данашњег или је већи од датума важења??
- 32 Дупли податак????
- 33 Податак за наведену шифру нисте послали???
- 34 Датум мора бити дефинисан као у Упутству????
- 36 Податак је дужи од максималне дозвољене дужине
- 37 Подаци нису у одговарајућем редоследу
- 43 Не могу сви износи бити једнаки нули
- 46 Не шаљу се подаци за недељу и празнике
- 47 Износ не може бити нула или мањи од нуле
- 50 Друштво или фонд није регистрован
- 51 Истекао је рок за доставу података !!!
- 52 Податак не постоји у регистру НБС
- 53 Податак није по модулу 10
- 54 Мора бити попуњен Издавалац или Стани издавалац
- 800 Грешка утврђена парсирањем- контактирајте вашег програмера



2.2 Протокол за пренос података

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

По успостављању конекције, можете из “COMMAND PROMPT, C:>” одговорајућом 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 одрадiti 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.



2.3 Техничка подршка

Информациона технологија - Централно пријемно одељење

Даринка Јанковић	333-7605, darinka.jankovic@nbs.yu
Зорка Вукобрат	333-7607, zorka.vukobrat@nbs.yu
Драган Петковић	333-7610, dragan.petkovic@nbs.yu

