

Korisničko uputstvo

EPI (Elektronsko Prikupljanje Informacija) 2.2

Verzija uputstva: 2.14

Verzija	Opis promjene	Datum
2.9	Korigovanje obveznika za izvještaje DU-F-SI i DU-KU, korekcija formule i dodavanje troškova koji ne ulaze u formulu u izvještaju DU-F-VT-O, proširivanje decimalnih mjesta u izvještaju R-ISO, korekcija redova u izvještaju KB-IF-B, dodavanje izvještaja DU-F-PR i DU-F-ST	31.01.2021.
2.10	Izmjena obrazaca finansijskih izvještaja investicionih fondova u skladu sa Pravilnikom o sadržini i formi finansijskih izvještaja za investicione fondove ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 116/21)	05.04.2022.
2.11	Izmjena obrazaca finansijskih izvještaja društava za upravljanje investicionim fondovima u skladu sa Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike (SGRS, broj 59/22)	29.08.2022.
2.12	Dodavanje XML/CSV importa za DU-F-SI	09.11.2022.
2.13	Izmjena postojećih i dodavanje novih izvještaja po osnovu izmjena i dopuna Pravilnika o izvještavanju i objavljivanju informacija o poslovanju sa hartijama od vrijednosti, izmjena i dopuna Pravilnika o obavljanju kastodi poslova te novog Pravilnika o adekvatnosti kapitala i likvidnosti brokersko-dilerskog društva	24.03.2023.
2.14	Izmjena u izvještaju „Izveštaj o HOV i drugoj imovini fonda kod depozitara, što uključuje broj i vrijednost HOV sa naznakom kako je utvrđena vrijednost“ (obrazac DEP-F-HOVI) u tabeli Druga imovina, na način da je dodata kolona Fer cijena. Ažurirano je i korisničko uputstvo za EPI sa primjerima CSV/XML fajlova.	18.12.2024.

Sadržaj

1	UVOD	3
1.1	ŠTA JE EPI	3
1.2	ELEKTRONSKO (DIGITALNO) PRIKUPLJANJE INFORMACIJA	3
1.3	KOMPATIBILNI WEB PREGLEDNICI (BROWSERI)	4
1.4	TOK INFORMACIJA	4
2	ZAŠTITA I SIGURNOST	5
2.1	TEHNOLOGIJA ZAŠTITE INFORMACIJA - HTTPS	5
2.2	KORISNIČKA IMENA I LOZINKE.....	5
2.3	NAJBOLJA PRAKSA KORIŠĆENJA WEB PREGLEDNIKA	5
3	OSNOVNI DIJELOVI EPI-JA	6
3.1	POČETNA STRANICA	6
3.2	SLANJE IZVJEŠTAJA	7
3.3	PRIMLJENI IZVJEŠTAJI.....	8
3.4	PODEŠAVANJA	8
3.5	HELP DESK.....	10
4	PROCES SLANJA IZVJEŠTAJA	14
5	SPECIFIKACIJA CSV I XML DOKUMENATA KOJI SE DOSTAVLJAJU KROZ EPI	15
5.1	OSNOVNA PRAVILA PRI GENERISANJU CSV I XML DOKUMENATA	15
6	IZVJEŠTAJI	17
6.1	SPISAK SVIH IZVJEŠTAJA.....	17
6.2	POJEDINAČNI IZVJEŠTAJI.....	23
6.3	PRIMJERI CSV I XML DOKUMENATA ZA SVE IZVJEŠTAJE.....	54
6.4	TIPOVI IZVJEŠTAJA.....	96
6.5	TIPOVI POLJA.....	101
7	TEHNIČKA PODRŠKA	103
7.1	RADNO VRIJEME.....	103

1 Uvod

1.1 Šta je EPI

EPI je skraćenica od fraze **Elektronsko Prikupljanje Informacija** i predstavlja jedan dio informacionog sistema Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu Komisija). Sistem je koncipiran tako da pruža funkcionalnost za elektronsko prikupljanje izvještaja koje dostavljaju ovlašćeni učesnici na tržištu kapitala (u daljem tekstu: učesnici). Preciznije govoreći, svi učesnici će posjedovati jedinstveni interfejs kojim će moći Komisiji da šalju svoje izvještaje (definisane zakonima i pravilnicima Komisije) u elektronskom (digitalnom) obliku.

EPI je baziran na najmodernijim Microsoft-ovim tehnologijama, koje osiguravaju stabilnost sistema, čuvaju integritet podataka koji se na njemu nalaze, olakšavaju fleksibilnost unosa podataka i nude efikasan i efektivan korisnički interfejs. Takođe, sistem je fleksibilan za dalji razvoj, odnosno omogućava jednostavnu doradu u odnosu na zahtjeve Komisije i samih učesnika.

Dostavljanje informacija kroz EPI je regulisano u **Pravilniku o izvještavanju i objavljivanju informacija poslovanju sa hartijama od vrijednosti**, koji se donesen na sjednici dana 11.12.2008. godine, a objavljen u Službenom Glasniku Republike Srpske, broj 123/08, na dan 26.12.2008. godine i ostalim zakonskim i podzakonskim aktima koji su referencirani u ovom pravilniku.

1.2 Elektronsko (digitalno) prikupljanje informacija

Informacije na EPI-ju se dostavljaju isključivo u elektronskom (digitalnom) obliku. Pod ovim pojmom se podrazumjeva da će učesnici unositi izvještaje direktno kroz interfejs EPI-ja u baze podataka ili će dostavljati izvještaje u nestruktuiranom obliku, kao priloge.

1.2.1 Vrste informacija

Postoje dva tipa informacija koje sistem prihvata¹:

1. **Nestruktuirane podatke** – izvještaje u raznim formatima, poput Word, Excel, PDF i ostalih dokumenata. Dokumente u ovom formatu (fajlove) priprema učesnik i dostavlja Komisiji u obliku jednog ili grupacije više fajlova.
2. **Strukturane podatke** – izvještaje koji podrazumjevaju unos svih informacija kroz jedinstveni interfejs u sklopu EPI-ja; pod ovim podrazumjevamo unos tabelarnih informacija i obrazaca popunjavanjem polja ili grupacije polja na odgovarajućem obrascu. Pristup EPI-ju

EPI-ju se pristupa isključivo preko njegove Web (Internet) adrese:

<https://epi.secrs.gov.ba>²

¹ Više o struktuiranim i nestruktuiranim informacijama pogledajte na 20. stranici ovog uputstva

² **Napomena:** Kada se unosi Web adresa, nije potrebno dodavati prefix **www**

1.3 Kompatibilni Web preglednici (browseri)

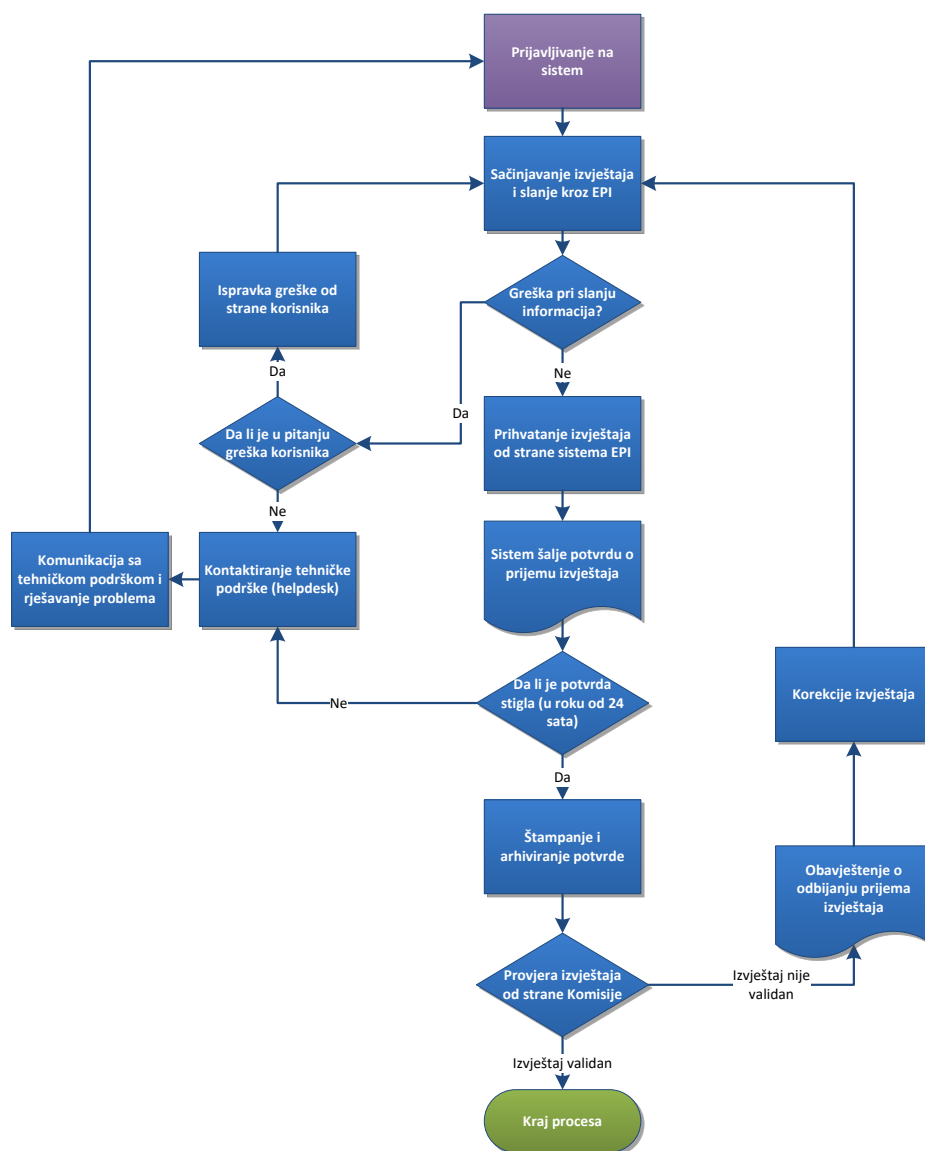
EPI Webje optimizovan za korišćenje putem Web preglednika Mozilla Firefox 3.0, ali takođe podržava:

1. **Mozilla Firefox**, verzija 2.0 ili novija
2. **Internet Explorer**, verzija 7.0 ili novija

EPI nije testiran sa starijim verzijama navedenih preglednika ili sa nekim drugim preglednicima. Moguće ga je koristiti, ali Komisija ne garantuje stabilnost niti integritet podataka koji se šalju preko preglednika koji nisu navedeni u ovoj sekciji.

1.4 Tok informacija

Tok informacija od strane ovlašćenog učesnika, do potvrde i arhiviranja u informacionom sistemu Komisije je predstavljen na slijedećem dijagramu:



Dijagram 1 - Dijagram toka informacija

2 Zaštita i sigurnost

2.1 Tehnologija zaštite informacija - HTTPS

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer) je Web protokol koji označava sigurnu *http* konekciju. Sintaksa je identična *http* protokolu, ali **https** ima dvije bitne razlike. Prva je port preko koga se pristupa (443), a druga je dodatni sloj za *zaštitu sigurnosti transakcije*.

Sistem je dizajniran od strane *Netscape Communications* korporacije, da bi bila omogućena *maksimalna sigurnosti transakcije* u komunikaciji preko interneta kao i sigurnije korporativno povezivanje. EPI koristi ovaj protokol za enkripciju (šifrovanje) svih podataka koji se prenose putem Interneta, da bi omogućio pristup sistemu samo određenim korisnicima.



EPI koristi SSL certifikat dodjeljen od strane „Sectigo Limited“ korporacije, koji garantuje autentičnost Web sajta, odnosno da pripada Komisiji. Za zaštitu podataka se koristi AES enkripcija visokog nivoa, sa ključem od 256-bitna, koja garantuje zaštitu svih informacija koje se razmjenjuju između EPI-ja i korisnika.

2.2 Korisnička imena i lozinke

Za prijavljivanje na EPI koristi se korisničko ime³ i lozinka⁴ (jedinствена, tajna šifra korisnika). Korisnička imena i lozinke inicijalno dodjeljuje Komisija u skladu sa zahtjevom učesnika (popunjen obrazac **IT-Z-EPI-NK**, sa korektno ispunjenim podacima). Pri prvom prijavljivanju treba promijeniti lozinku i kod njene svake iduće promjene, radi očuvanja minimalnih standarda sigurnosti, treba voditi računa o sledećem:

- lozinka mora imati najmanje 5 znakova
- koristiti velika i mala slova
- koristiti numeričke vrijednosti
- svaka dva mjeseca treba promijeniti lozinku

Lozinka se mijenja u sekciji na EPI-ju pod nazivom „Podešavanja“, nakon prijavljivanja na sistem. Pogrešna lozinka se može unijeti samo 3 puta nakon čega se nalog zaključava. U slučaju da se korisnički nalog zaključa, potrebno je popuniti obrazac **IT-Z-EPI-NL** i dostaviti ga (potpisanog od strane ovlašćenog lica učesnika i pečatom) na email adresu Komisije sa naznakom „EPI – Zahtjev za novu lozinku“.

2.3 Najbolja praksa korišćenja Web preglednika

Da bi sigurnost EPI-ja i transakcija ostala na najvišem nivou, potrebno je pridržavati se slijedećeg:

- Nakon slanja izvještaja, uvijek se odjavite se sa sistema. Koristiti link “Odjavi se” u gornjem desnom uglu strane.
- Nakon odjavljivanja najbolja praksa je gašenje Web preglednika.

³ Korisničko ime učesnika predstavlja njihova šifra u sistemu Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske

⁴ Inicijalna lozinka koju dodjeljuje Komisija se automatski generiše od strane informacionog sistema

- Lozinke nemojte zapisivati niti ih dijeliti sa drugima. Inicijalne lozinke koje dobijete od Komisije uništite po nakon što ih pročitate i zapamtite, te nakon toga obavezno promijenite lozinku.

3 Osnovni dijelovi EPI-ja

Pri vrhu ekrana, horizontalno je postavljen osnovni meni Epi-ja (Slika 5) sa linkovima prema najbitnijim sekcijama sistema.

- Početna strana** – Status i statistika izvještaja
- Slanje izvještaja** – Lista izvještaja koji se mogu poslati
- Primljeni izvještaji** – Svi izvještaji koji su prihvaćeni od strane Komisije
- Podešavanja** – Promjena lozinke i email adrese
- Help Desk** – Pomoć korisnicima



Slika 1 - Osnovni meni EPI-ja

3.1 Početna stranica

Početni ekran prikazuje osnovne informacije o status pojedinačnih izvještaja kao i statistiku izvještaja za određeni mjesec.

Datum slanja	Obrazac	Status	Razlog
23.12.2008	BP-MP	Odbijen	ssa

Datum slanja	Obrazac	Status
26.12.2008	BP-JE	Nije poslan
26.12.2008	BP-MP	Nije poslan
26.12.2008	BP-JE	Nije poslan
26.12.2008	BP-IT	Nije poslan
26.12.2008	BP-JE	Nije poslan
26.12.2008	LI-BDD	Nije poslan
26.12.2008	BP-PL	Nije poslan
26.12.2008	BP-MP	Nije poslan
26.12.2008	BP-MP	Nije poslan
26.12.2008	BP-MP	Nije poslan
26.12.2008	BP-JU	Nije poslan

Dostavljen?	Krajnji rok	Datum prijema	Obrazac
<input type="checkbox"/>	08.11.2008		AK-BDD - Adekvatnost kapitala
<input type="checkbox"/>	08.11.2008		AK-BDD-K - Kapital
<input type="checkbox"/>	08.11.2008		AK-BDD-OR-DHOV - Opšti rizici sa stanovišta dužničkih hartija od vrijednosti
<input type="checkbox"/>	08.11.2008		AK-BDD-POR-VHOV - Posebne i opšte rizike sa stanovišta vlasničkih instrumenata
<input type="checkbox"/>	08.11.2008		AK-BDD-PR-DHOV - Posebni rizici sa stanovišta dužničkih hartija od vrijednosti
<input type="checkbox"/>	08.11.2008		AK-BDD-RD - Rizik docnje
<input type="checkbox"/>	08.11.2008		AK-BDD-TR - Troškovi brokersko-dilerskog društva
<input checked="" type="checkbox"/>	10.11.2008	02.12.2008	BP-IT - Izveštaj o transakcijama iz člana 9. stav 4. Zakona
<input type="checkbox"/>	10.11.2008		BP-MP - Izveštaj o mjesečnom poslovanju
<input type="checkbox"/>	10.11.2008		BP-PL - Izveštaj o povezanim licima berzanskog posrednika

Slika 2 – Primjer jedne početne stranice sa svim elementima

3.1.1 Odbijeni izvještaji

Prikaz izvještaja koji nisu prihvaćeni od strane Komisije. Osim tipa obrazca može se vidjeti i razlog odbijanja. Izvještaj se može ponovo otvoriti, klikom na naziv izvještaja, i ispraviti ili dopuniti.

Odbijeni izvještaji se ne mogu izbrisati, već isključivo ponovo dostaviti Komisiji.

3.1.2 Izvještaji koji nisu poslani

Izvještaji koji su samo snimljeni (ne snimljeni i poslani) prikazuju se u ovom dijelu. Svaki izvještaj se može ponovo otvoriti, izmjeniti i ponovo snimiti ili poslati.

Takođe, izvještaj se može obrisati, u slučaju da želimo potpuno novi da pravimo, ili trenutni nije potreban. To se može uraditi klikom na ikonicu sa crvenim krstićem u prvoj koloni.

3.1.3 Statistika stanja izvještaja

U ovom dijelu prikazana je statistika poslanih izvještaja za određeni mjesec.

U prvom redu prikazan je broj dostavljenih (zeleni ikona), nedostavljenih u roku (žuta ikona) i nedostavljenih (crveni ikona) izvještaja.

U drugom redu se nalazi lista pojedinačnih izvještaja, u kojoj se može vidjeti koji izvještaji su poslani na vrijeme, koji kasne i koji nisu poslani. Oni se takođe razlikuju i po bojama, kao i u prvom redu.

U gornjem desnom uglu ovog dijela početnog ekrana se nalazi izbor mjeseca za koji želimo da gledamo statistiku. Pri prvom učitavanju ove stranice prikazuje se trenutni mjesec.

3.2 Slanje izvještaja

U sekciji “Slanje izvještaja” prikazuje nam se lista izvještaja koje je moguće poslati. Pored oznake i naziva obrazca prikazana je i veza sa pravilnikom. Klikom na naziv obrasca otvaramo izvještaj.

Obrazac	Naziv	Veza sa pravilnikom
R-25	Izvještaj o licima koja posjeduju preko 25% akcija emitenta	Pravilnik o izvještavanju i objavljivanju informacija o poslovanju sa hartjama od vrijednosti
R-IF	Finansijski i revidirani finansijski izvještaj	Pravilnik o izvještavanju i objavljivanju informacija o poslovanju sa hartjama od vrijednosti
R-ISO	Izvještaj o sticanju i otuđenju hartja od vrijednosti iz člana 241. Zakona	Pravilnik o izvještavanju i objavljivanju informacija o poslovanju sa hartjama od vrijednosti
R-IVKR	Izvještaj o vlasničkim i klijent računima povezanih lica u ovlaštenim učesnicima	Pravilnik o izvještavanju i objavljivanju informacija o poslovanju sa hartjama od vrijednosti
R-PV	Izvještaj o prenosu vlasništva pojedinih HOV uvrštenih na kotaciju i slobodno berzansko tržište	Pravilnik o izvještavanju i objavljivanju informacija o poslovanju sa hartjama od vrijednosti
R-RHOV	Izvještaj o registrovanim hartjama od vrijednosti	Pravilnik o izvještavanju i objavljivanju informacija o poslovanju sa hartjama od vrijednosti

Slika 3 - Spisak izvještaja koje šalje Berza

3.3 Primljeni izvještaji

Ovdje su prikazani svi poslani izvještaji koji su prihvaćeni od strane Komisije. Pored podataka o obrazcu i datumu prijema navedena je i IP adresa (jedinствена internet adresa računara) sa kojeg je izvještaj poslan.

Klikom na “Pogledaj” možemo pogledati izvještaj i ponovo ga poslati na sopstveni e-mail, u slučaju potrebe.

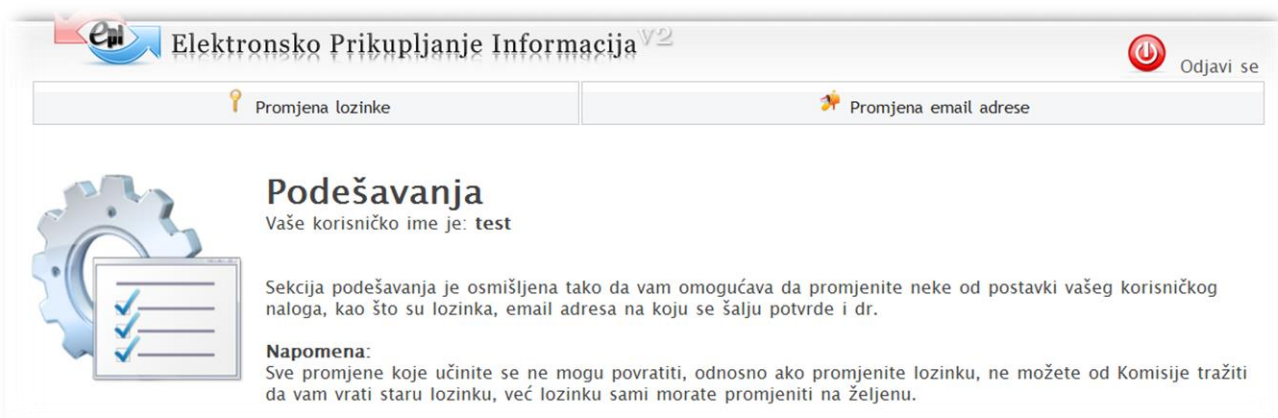


	Datum i vrijeme prijema	Stanje na dan	Obrazac	IP adresa
Pogledaj	29.12.2008. / 11:59	13.11.2008.	AK-BDD-OR-DHOV - Opšti rizici sa stanovišta dužničkih hartija od vrijednosti	10.0.0.250
Pogledaj	29.12.2008. / 11:59	30.11.2008.	AK-BDD-K - Kapital	10.0.0.250
Pogledaj	29.12.2008. / 11:58	30.11.2008.	LI-BDD - Likvidnost brokersko-dilerskog društva	10.0.0.250
Pogledaj	29.12.2008. / 11:55	30.11.2008.	AK-BDD - Adekvatnost kapitala	10.0.0.250
Pogledaj	29.12.2008. / 11:52	30.11.2008.	LI-BDD - Likvidnost brokersko-dilerskog društva	10.0.0.250
Pogledaj	29.12.2008. / 11:49	30.11.2008.	LI-BDD - Likvidnost brokersko-dilerskog društva	10.0.0.250
Pogledaj	29.12.2008. / 11:33	30.11.2008.	BP-IT - Izvještaj o transakcijama iz člana 9. stav 4. Zakona	10.0.0.250
Pogledaj	29.12.2008. / 10:24	04.12.2008.	AK-BDD - Adekvatnost kapitala	10.0.0.252
Pogledaj	26.12.2008. / 08:55	18.12.2008.	AK-BDD-TR - Troškovi brokersko-dilerskog društva	10.0.0.250
Pogledaj	25.12.2008. / 10:03	03.12.2008.	AK-BDD-PR-DHOV - Posebni rizici sa stanovišta dužničkih hartija od vrijednosti	10.0.0.251

Slika 4 - Lista primljenih izvještaja

3.4 Podešavanja

Sekcija podešavanja je osmišljena tako da omogućava promjene neke od postavki korisničkog naloga, kao što su lozinka, e-mail adresa na koju se šalju potvrde.



Podešavanja
Vaše korisničko ime je: test

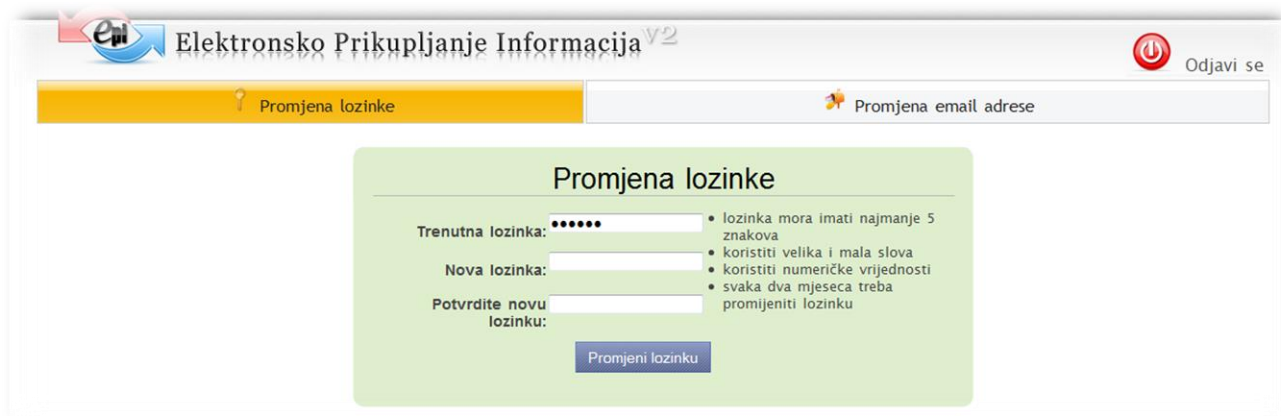
Sekcija podešavanja je osmišljena tako da vam omogućava da promijenite neke od postavki vašeg korisničkog naloga, kao što su lozinka, email adresa na koju se šalju potvrde i dr.

Napomena:
Sve promjene koje učinite se ne mogu povratiti, odnosno ako promijenite lozinku, ne možete od Komisije tražiti da vam vrati staru lozinku, već lozinku sami morate promijeniti na željenu.

Slika 5 - Izgled stranice za podešavanja

3.4.1 Promjena lozinke

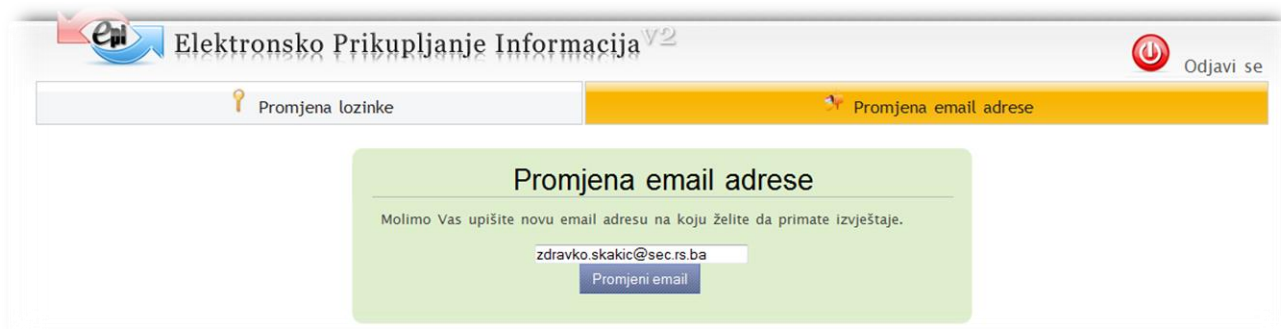
Svaki korisnik inicijalnu lozinku dobija od strane Komisije i ona je sastavljena nasumično od slova, brojeva i specijalnih karaktera. Redovne promjene lozinke su potrebne zbog očuvanja nivoa sigurnosti i pri tome se treba pridržavati odredjenih smjernica⁵.



Slika 6 - Izgled stranice za promjenu lozinke

3.4.2 Promjena e-mail adrese

U slučaju promjene lica koje je zaduženo za slanje izvještaja ili se iz bilo kog razloga promjeni email adresa, ona se može izmjeniti u ovoj sekciji podešavanja. Nova email adresa mora biti standardizovanog oblika (npr. korisnik@domen.com), u suprotnom sistem neće prihvatiti unos nove email adrese.



Slika 7 - Izgled stranice za promjenu email adrese

⁵ Smjernice su navedene u poglavlju 2.2.1

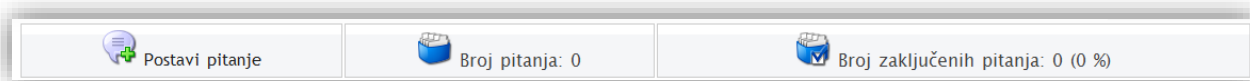
3.5 Help Desk

HelpDesk je sistem koji služi za pomoć korisnicima EPI-ja, komunikaciju između korisnika i administratora sistema kao i prijavu prijavu grešaka na sistemu, sugestija i ostalog.

3.5.1 Osnovni dijelovi HelpDesk-a

Pri vrhu ekrana, horizontalno je postavljen osnovni meni HelpDesk-a (Slika 17) sa slijedećim elementima:

- **Postavi pitanje** – Postavljanje novog pitanja
- **Broj pitanja** – Ukupan broj postavljenih pitanja
- **Broj zaključenih pitanja** – Broj i procenat odgovorenih pitanja



Slika 87 - Osnovni meni HelpDesk-a

3.5.2 Postavljanje pitanja

Ova stranica služi za postavljanje pitanja i prijavu grešaka administratorima sistema, i sadrži:

- **Naslov** – polje za unos naslova pitanja
- **Kategorija** – odabir kategorije pitanja (Prijava greške, Pitanje, Sugestija, Ostalo)
- **Prioritet** – odabir prioriteta pitanja (Visok, Niski, Srednji)
- **Izveštaj** – odabir izvještaja za koji postavljate pitanje ili prijavljujete grešku
- **Sadržaj** – opis pitanja ili greške
- **Priloži fajl** – otvara tabelu za unos priloga uz pitanje (npr. problematični CSV/XML fajl, screenshot greške)
- Dugme **Pošalji** i **Poništi** slanje

Help Desk

Naslov:

Kategorija: -- Izaberite kategoriju --

Prioritet: Niski

Izveštaj: -- Izaberite izvještaj --

Sadržaj:

Priloži fajl

Odaberite fajl za slanje:

Browse... Pošalji dokument

Lista poslanih fajlova:

Naziv	Veličina	#
Odaberite fajl (dokument) koristeći dugme 'Browse', a zatim kliknite dugme 'Pošalji'		

Poništi Pošalji

Slika 18 - Stranica za postavljanje pitanja

3.5.3 Početna stranica HelpDesk-a

Početna stranica je podjeljena na 2 dijela, lijevi na kojem se nalazi tabela sa do sada postavljenim pitanjima, i desni na kojoj se nalazi diskusija pitanje koje je izabrano iz prethodno pomenute tabele.

Elektronsko Prikupljanje Informacija

Postavi pitanje Broj pitanja: 2 Broj zaključenih pitanja: 0 (0%) Odjavi se

RB	Pitanje	Datum odgovora	Status
2	Pitanje 2	13.1.2009	●
1	Pitanje 1	13.1.2009	●

Poslao Korisik | 13.1.2009 8:53:28

Text Text Text Text Text Text

Odgovori

Kategorija: Prijava greške
Izveštaj: DU-SUIF-VI

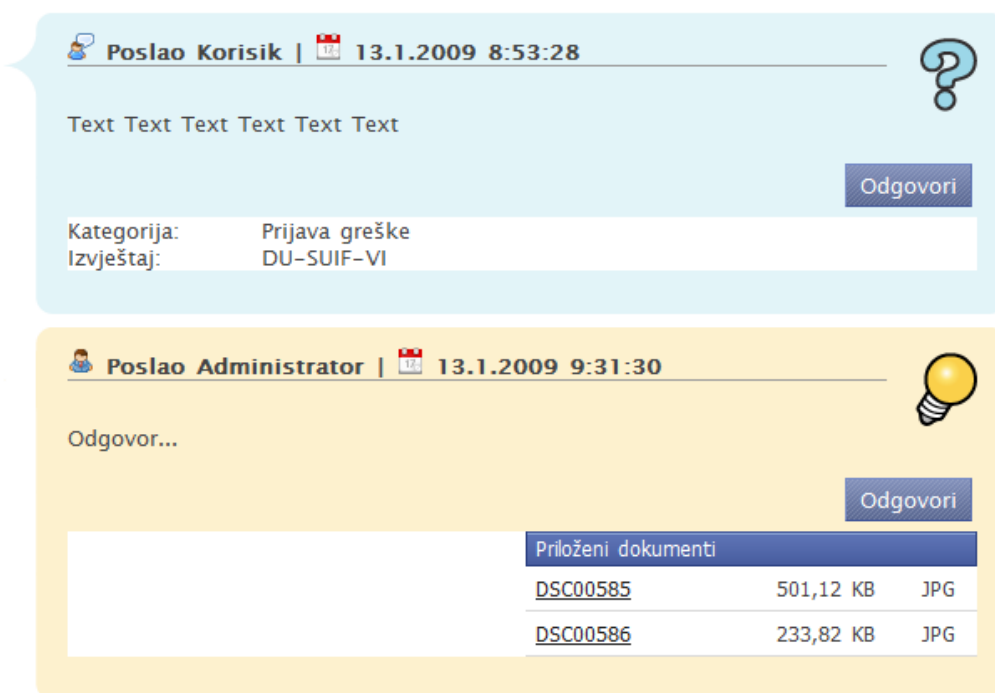
Slika 19 - Primjer početne stranice HelpDesk-a

Tabela postavljenih pitanja

Prikaz pitanja koje ste do sada poslali, tabela sadrži slijedeće kolone:

- **RB** – Redni broj pitanja
- **Pitanje** – Naslov pitanja
- **Datum odgovora** – Datum zadnjeg odgovora
- **Status** – Status da li je pitanje: primljeno, u obradi, odgovoreno

Klikom na pitanje u tabeli, na desnoj strani se otvara diskusija za to pitanje (Slika 20)



Slika 20 - Primjer diskusije

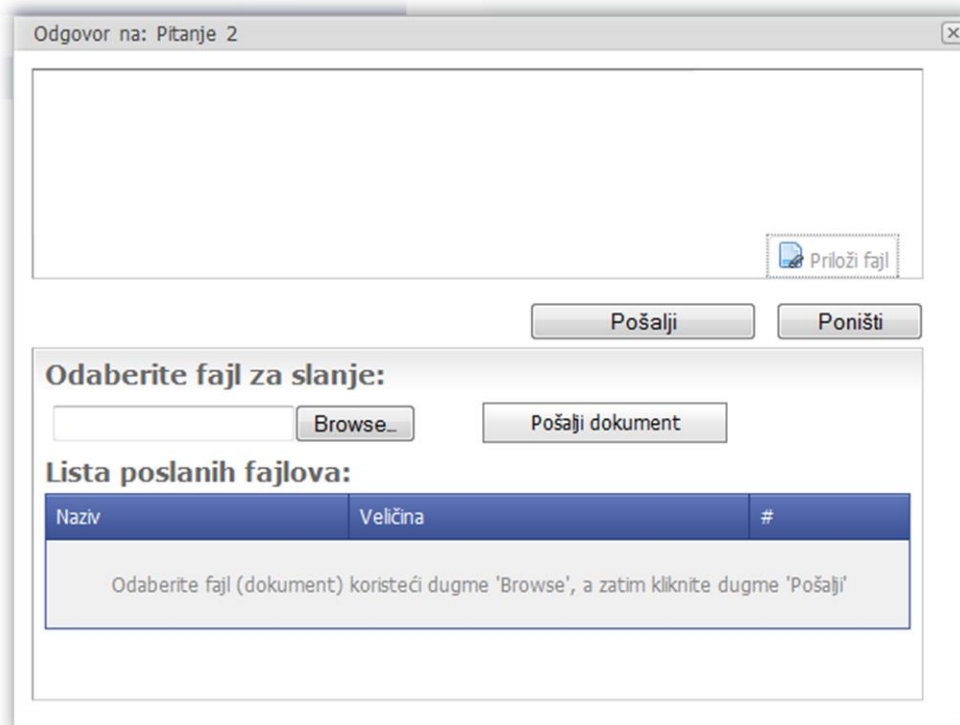
Diskusije

Pod diskusijom smatramo postavljeno pitanje i sve buduće diskusije između korisnika i administratora na tom pitanju.

Diskusija se prikazuje na desnoj strani početne stranice HelpDesk-a, pored tabele sa postavljenim pitanjima, i sadrži (Slika 20):

- Tip korisnika (korisnik ili administrator)
- Datum i vrijeme slanja odgovora/pitanja
- Sadržaj odgovora/pitanja
- Listu priloženih fajlova uz odgovor/pitanje
- Prva diskusija sadrži kategoriju pitanja i za koji izvještaj je postavljeno pitanje
- Dugme za odgovor

Klikom na dugme „Odgovori“ otvara se novi prozor za odgovor na to pitanje (Slika 5), u kojem se nalazi polje za unos odgovora i tabela za unos priloga uz odgovor (npr. problematični CSV/XML fajl, screenshot greške)



Odgovor na: Pitanje 2

Priloži fajl

Pošalji Poništi

Odaberite fajl za slanje:

Browse... Pošalji dokument

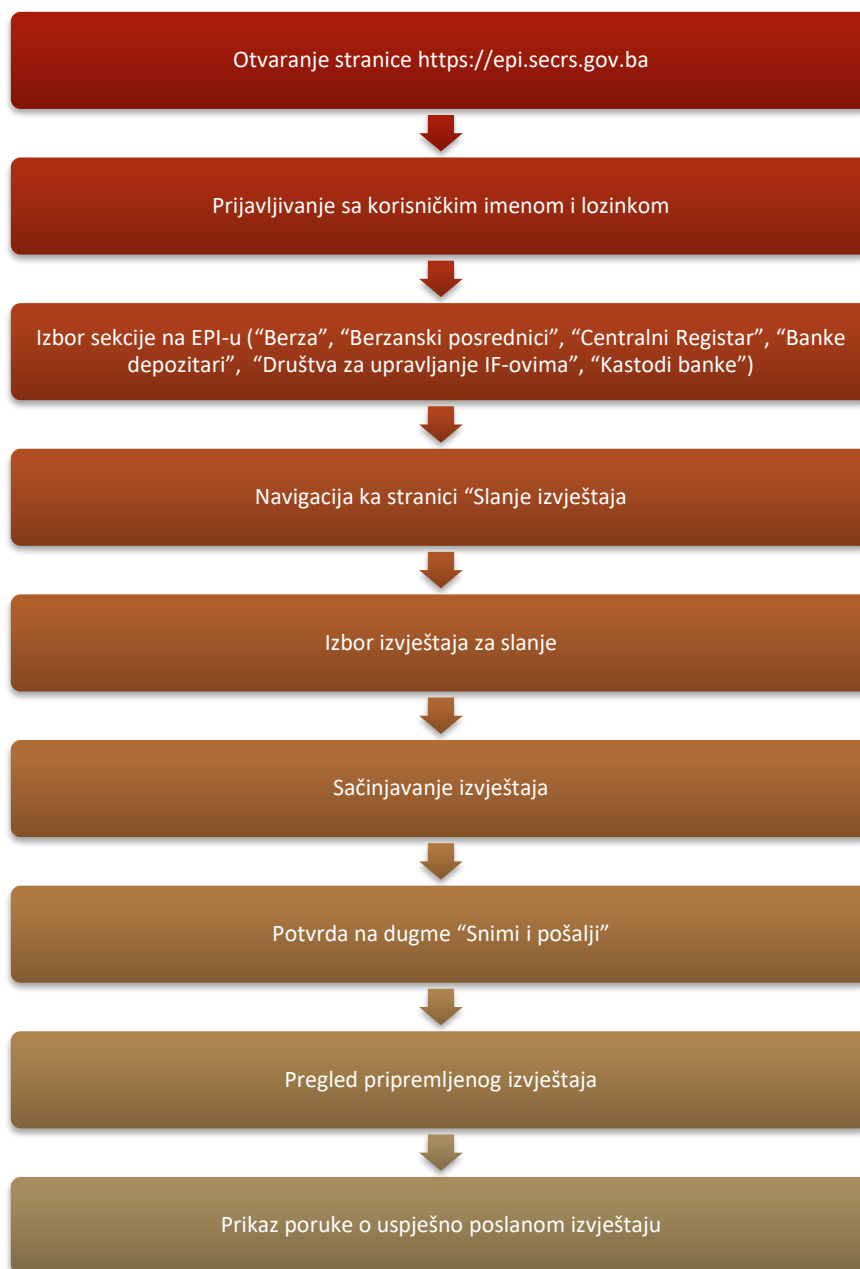
Lista poslanih fajlova:

Naziv	Veličina	#
Odaberite fajl (dokument) koristeći dugme 'Browse', a zatim kliknite dugme 'Pošalji'		

Slika 21 - Odgovor na pitanje

4 Proces slanja izvještaja

Proces slanja jednog izvještaja je dat u slijedećem dijagramu, čime ilustrujemo sve korake koje korisnik treba da prođe da bi izvještaj uspješno poslao Komisiji kroz sistem EPI.



Dijagram 2 - Proces slanja izvještaja

Nakon uspješno poslanog izvještaja, na email adresu korisnika u roku od 24 časa stiže **potvrda o prijemu izvještaja**, čime se korisnik obavještava da je izvještaj uspješno primljen i unesen u informacioni sistem Komisije.

5 Specifikacija CSV i XML dokumenata koji se dostavljaju kroz EPI

Da bi unošenje podataka u izvještaje bilo olakšano, odnosno dijelom automatizovano, Komisija je kroz EPI omogućila unos podataka u CSV (Comma Separated Values) i XML (eXtensible Markup Language) formatima. Mogućnost unosa podataka u ovom obliku zavisi od tipa izvještaja, jer je jedino podržano unošenje podataka za klasične tabelarne izvještaje⁶.

5.1 Osnovna pravila pri generisanju CSV i XML dokumenata

Radi očuvanja integriteta podataka, odnosno kvaliteta dalje analize podataka od strane Komisije, ne preporučujemo slijedeće:

- Slati CSV i XML fajlove koji nisu enkodirani sa UTF-8
- Slati CSV i XML fajlove sa velikim slovima unutar podataka (NEMANJA NEMANJIĆ), već isključivo regularno formatiranje slova (Nemanja Nemanjić)
- Slati CSV i XML fajlove sa ćiriličnim pismom (npr. Немања Немањић, Телекомуникације РС)

Vrste hartija od vrijednosti koje možete unijeti u CSV i XML fajlovima:

1. Akcija
2. Akcija (PKP)
3. Akcija (KP)
4. Akcija (PP)
5. Obveznica

Oznaka da li je transakcija kupovna ili prodajna:

- Kupovina = 0
- Prodaja = 1

5.1.1 CSV dokumenti

Nije dozvoljeno:

- Unutar CSV fajlova slati bilo koje druge podatke, osim onih traženih
- Koristiti navodnike u vrijednostima polja („TLKM-R-A“;“100“;“2,99“)
- Završavati red bez znaka tačka-zareza
- Koristiti strane načine formatiranja datuma (12/31/99, 31-Dec-99, itd), osim onih koji su navedeni u primjerima (01.01.2008, 31.12.2007)
- Koristiti strane načine formatiranja numeričkih vrijednosti (2.99, 5.000.000, 5,000,000, 5.000.000,00), već isključivo bez razmaka u hiljadama i sa decimalnim zarezom (5000000,00)

⁶ Za više informacija o klasičnim tabelarnim izvještajima, pogledajte istoimenu sekciju na 26. stranici ovog uputstva

5.1.2 XML dokumenti

Unutar XML dokumenata moraju obavezno biti:

- Podaci o encodingu (<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>)
- Root element i ostali child elementi (BPISOs -> BPISO, BPISO...)

Nije dozvoljeno:

- Unutar XML fajlova slati bilo koje druge podatke, osim onih traženih
- Koristiti navodnike u vrijednostima polja (<Oznaka>"TLKM-R-A"</Oznaka>)
- Ne zatvarati tagove/elemente (npr. <Oznaka>TLKM-R-A<Naziv>Telekom RS)
- Započinjati i završavati dokument bez zatvorenih root elemenata (npr. <BPISOs></BPISOs>)
- Koristiti strane načine formatiranja datuma (12/31/99, 31-Dec-99, itd), osim onih koji su navedeni u primjerima (01.01.2008, 31.12.2007)
- Koristiti strane načine formatiranja numeričkih vrijednosti (2.99, 5.000.000, 5,000,000, 5.000.000,00), već isključivo bez razmaka u hiljadama i sa decimalnim zarezom (5000000,00)

6 Izvještaji

6.1 Spisak svih izvještaja

Oznaka	Naziv	Iz zakona/pravilnika
BERZANSKI POSREDNICI		
BP-IU	Standardizovan izvještaj o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti	“Pravilnik o izvještavanju i objavljivanju informacija o poslovanju sa hartijama od vrijednosti” član 5.
BP-OT	Standardizovan izvještaj o obavljenim transakcijama sa preko 5% i preko 10% ukupnog broja hartija	“Pravilnik o izvještavanju i objavljivanju informacija o poslovanju sa hartijama od vrijednosti” član 6.
BP-MP	Standardizovani izvještaj o mjesečnom poslovanju	“Pravilnik o izvještavanju i objavljivanju informacija o poslovanju sa hartijama od vrijednosti” član 7.
BP-IF	Finansijski i revidirani finansijski izvještaj za banke	“Pravilnik o izvještavanju i objavljivanju informacija o poslovanju sa hartijama od vrijednosti” član 9.
BP-ID	Izvještaj o događajima koji bitno utiču na poslovanje berzanskog posrednika	“Pravilnik o izvještavanju i objavljivanju informacija o poslovanju sa hartijama od vrijednosti” član 10.
BP-IT	Izvještaj o transakcijama	“Zakon o tržištu hartija od vrijednosti” član 9. stav 4.
BP-PL	Izvještaj o povezanim licima berzanskog posrednika	“Pravilnik o izvještavanju i objavljivanju informacija o poslovanju sa hartijama od vrijednosti”
BP-IF-B	Izvještaj o poslovanju organizacionog dijela banke, koja obavlja poslove sa hartijama od vrijednosti kao berzanski posrednik	“Pravilnik o izvještavanju i objavljivanju informacija o poslovanju sa hartijama od vrijednosti”
BP-BS	Bilans stanja berzanskog posrednika	“Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Ministarstvo finansija)”
BP-BU	Bilans uspjeha berzanskog posrednika	“Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Ministarstvo finansija)”
BP-TG	Bilans tokova gotovine berzanskog posrednika	“Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Ministarstvo finansija)”
BP-PNK	Izvještaj o promjenama na kapitalu berzanskog posrednika	“Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Ministarstvo finansija)”
BP-IOP	Godišnji izvještaj o poslovanju	“Pravilnik o izvještavanju i objavljivanju informacija o poslovanju sa hartijama od vrijednosti”
BP-R	Revidirani godišnji finansijski izvještaj i mišljenje nezavisnog revizora berzanskog posrednika	“Pravilnik o izvještavanju i objavljivanju informacija o poslovanju sa hartijama od vrijednosti”
B-N	Napomene uz finansijske izvještaje berzanskog posrednika	“Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Ministarstvo finansija)”
AK-BDD	Izvještaj o adekvatnosti kapitala	“Pravilnik o adekvatnosti kapitala, izloženosti riziku, posebnim rezervama i likvidnosti brokersko-dilerskog društva”
LI-BDD	Izvještaj o likvidnosti brokersko dilerskog društva	“Pravilnik o adekvatnosti kapitala, izloženosti riziku, posebnim rezervama i likvidnosti brokersko-dilerskog društva”
BP-ZT	Obavještenje o sumnjivim transakcijama	“Pravilnik o postupcima koji se mogu smatrati manipulacijom i drugim oblicima zloupotrebe na

Oznaka	Naziv	Iz zakona/pravilnika
		tržištu u cilju njihovog otkrivanja i sprečavanja”
BERZA		
B-BN	Obavještenje o sprovođenju berzanskog nadzora	“Pravilnik o izvještavanju i objavljivanju informacija o poslovanju sa hartijama od vrijednosti”
B-CL	Izveštaj o članstvu	“Pravilnik o izvještavanju i objavljivanju informacija o poslovanju sa hartijama od vrijednosti”
B-HOV	Izveštaj o hartijama od vrijednosti	“Pravilnik o izvještavanju i objavljivanju informacija o poslovanju sa hartijama od vrijednosti”
B-IF	Finansijski i revidirani finansijski izvještaj	“Pravilnik o izvještavanju i objavljivanju informacija o poslovanju sa hartijama od vrijednosti”
B-ISO	Izveštaj o sticanju i otuđenju hartija od vrijednosti iz člana 102. Zakona	“Pravilnik o izvještavanju i objavljivanju informacija o poslovanju sa hartijama od vrijednosti”
B-O	Obavještenja	“Pravilnik o izvještavanju i objavljivanju informacija o poslovanju sa hartijama od vrijednosti”
B-OAPA	Obavještenje o održavanju aukcije za paket akcija	“Pravilnik o izvještavanju i objavljivanju informacija o poslovanju sa hartijama od vrijednosti”
B-POI	Obavještenje o prijemu/opozivu, prijemu/isključenju hartija	“Pravilnik o izvještavanju i objavljivanju informacija o poslovanju sa hartijama od vrijednosti”
B-ZT	Obavještenje o sumnjivim transakcijama	“Pravilnik o postupcima koji se mogu smatrati manipulacijom i drugim oblicima zloupotrebe na tržištu u cilju njihovog otkrivanja i sprečavanja”
CENTRALNI REGISTAR		
R-25	Izveštaj o licima koja posjeduju preko 25% akcija emitenta	Pravilnik o izvještavanju i objavljivanju informacija o poslovanju sa hartijama od vrijednosti
R-IF	Finansijski i revidirani finansijski izvještaj	Pravilnik o izvještavanju i objavljivanju informacija o poslovanju sa hartijama od vrijednosti
R-ISO	Izveštaj o sticanju i otuđenju hartija od vrijednosti iz člana 241. Zakona	Pravilnik o izvještavanju i objavljivanju informacija o poslovanju sa hartijama od vrijednosti
R-OSO	Izveštaj o promjenama u vlasničkoj strukturi +/-5% ili više	Pravilnik o izmjenama pravilnika o izvještavanju i objavljivanju informacija o poslovanju sa hartijama od vrijednosti
R-PV	Izveštaj o prenosu vlasništva pojedinih HOV uvrštenih na kotaciju i slobodno berzansko tržište	Pravilnik o izvještavanju i objavljivanju informacija o poslovanju sa hartijama od vrijednosti
R-RHOV	Izveštaj o registrovanim hartijama od vrijednosti	Pravilnik o izvještavanju i objavljivanju informacija o poslovanju sa hartijama od vrijednosti
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDovima		
AK-DUIF	Obračun adekvatnosti kapitala društva za upravljanje	Pravilnik o adekvatnosti kapitala društva za upravljanje investicionim fondovima
DU-ABB	Analitički bruto bilans za period od 1. januara do 31. decembra za godišnje izvještaje, odnosno za period od 1. januara do 30. juna tekuće godine.	Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Ministarstvo finansija)
DU-BS	Bilans stanja društva za upravljanje IF	Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Ministarstvo finansija)
DU-BU	Bilans uspjeha društva za upravljanje IF	Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge, druga pravna

Oznaka	Naziv	Iz zakona/pravilnika
		lica i preduzetnike (Ministarstvo finansija)
DU-F-ABB	Analitički bruto bilans za period od 1. januara do 31. decembra za godišnje izvještaje, odnosno za period od 1. januara do 30. juna tekuće godine.	Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja IF-a, DU IF-a i banaka depozitara IF-a
DU-F-BS	Bilans stanja investicionog fonda - Izvještaj o finansijskom položaju	Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja IF-ova (Ministarstvo finansija)
DU-F-BU	Bilans uspjeha investicionog fonda - Izvještaj o ukupnom rezultatu	Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja IF-ova (Ministarstvo finansija)
DU-F-FP	Izvještaj o finansijskim pokazateljima fonda	Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja IF-ova (Ministarstvo finansija)
DU-F-N	Napomene uz finansijske izvještaje	Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja IF-ova (Ministarstvo finansija)
DU-F-NDG	Izvještaj o nerealizovanim dobitcima (gubicima) IF-a	Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja IF-ova (Ministarstvo finansija)
DU-F-NNC	Izvještaj o najvišoj i najnižoj cijeni akcija, odnosno udjela fonda kojim upravlja	Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja IF-a, DU IF-a i banaka depozitara IF-a
DU-F-NVI	Izvještaj o načinu vrednovanja imovine investicionog fonda	Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja IF-a, DU IF-a i banaka depozitara IF-a
DU-F-ONVI-O	Izvještaj o obračunu neto vrijednosti imovine po udjelu (otvoreni fondovi)	Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja IF-a, DU IF-a i banaka depozitara IF-a
DU-F-ONVI-Z	Izvještaj o obračunu neto vrijednosti imovine po akciji (zatvoreni fondovi)	Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja IF-a, DU IF-a i banaka depozitara IF-a
DU-F-PF	Izvještaj o poslovanju investicionog fonda kojim upravlja	Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja IF-a, DU IF-a i banaka depozitara IF-a
DU-F-PNI	Izvještaj o promjenama neto imovine investicionog fonda	Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja IF-ova (Ministarstvo finansija)
DU-F-PR	Prospekt otvorenog investicionog fonda	Pravilnik o obaveznom sadržaju zahtjeva za izdavanje dozvole za osnivanje, sadržaju prospekta i zahtjeva za izmjenu prospekta otvorenih IF sa javnom ponudom
DU-F-RDG	Izvještaj o realizovanim dobitcima (gubicima) IF-a	Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja IF-ova (Ministarstvo finansija)
DU-F-RI	Revizorski izvještaji fondova	Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja IF-a, DU IF-a i banaka depozitara IF-a
DU-F-SA	Izvještaj o sazivanju skupštine i svim odlukama usvojenim na sjednici skupštine	Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja IF-a, DU IF-a i banaka depozitara IF-a
DU-F-SI	Izvještaj o strukturi investitora u otvorenim investicionim fondovima	Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja IF-a, DU IF-a i banaka depozitara IF-a
DU-F-SNO	Izvještaj o sjednicama i odlukama nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda	Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja IF-a, DU IF-a i banaka depozitara IF-a
DU-F-SOVI	Izvještaj o strukturi obaveza investicionog fonda	Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja IF-ova (Ministarstvo finansija)
DU-F-ST	Statut otvorenog investicionog fonda	Pravilnik o obaveznom sadržaju zahtjeva za izdavanje dozvole za osnivanje, sadržaju prospekta i zahtjeva za izmjenu prospekta otvorenih IF sa javnom ponudom
DU-F-SU	Izvještaj o strukturi ulaganja investicionog fonda	Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja IF-ova (Ministarstvo finansija)

Oznaka	Naziv	Iz zakona/pravilnika
DU-F-SUVI	Izveštaj o strukturi sredstava investicionog fonda (po vrstama)	Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja IF-ova (Ministarstvo finansija)
DU-F-TFD	Izveštaj o tipovima finansijskih derivata u portfelju investicionog fonda kojim upravlja	Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja IF-a, DU IF-a i banaka depozitara IF-a
DU-F-TG	Bilans tokova gotovine	Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja IF-ova (Ministarstvo finansija)
DU-F-TPL	Izveštaj o transakcijama sa povezanim licima	Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja IF-ova (Ministarstvo finansija)
DU-F-VT-O	Izveštaj o visini troškova koji se naplaćuju na teret imovine fonda za otvorene investicione fondove	Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja IF-a, DU IF-a i banaka depozitara IF-a
DU-F-VTR	Izveštaj o vrijednosti transakcija fonda obavljenim putem pojedinačnog BP i iznosu obračunate naknade	Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja IF-a, DU IF-a i banaka depozitara IF-a
DU-F-VT-Z	Izveštaj o visini troškova koji se naplaćuju na teret imovine fonda za zatvorene investicione fondove	Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja IF-a, DU IF-a i banaka depozitara IF-a
DU-KU	Izveštaj o akcionarima, odnosno članovima društva za upravljanje koji posjeduju kvalifikovano učešće u visini kvalifikovanog učešća	Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja IF-a, DU IF-a i banaka depozitara IF-a
DU-MIKP	Godišnji izvještaj o funkcionisanju mehanizama internih kontrolnih postupaka propisanih aktom Komisije kojim se uređuje poslovanje društva za upravljanje	Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja IF-a, DU IF-a i banaka depozitara IF-a
DU-N	Napomene uz finansijske izvještaje društva za upravljanje IF	Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Ministarstvo finansija)
DU-PD	Izveštaj o poslovanju društva za upravljanje IF	Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja IF-a, DU IF-a i banaka depozitara IF-a
DU-PIS	Izveštaj o značajnijoj nadgradnji ili promjeni informacionog sistema društva za upravljanje	Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja IF-a, DU IF-a i banaka depozitara IF-a
DU-PNK	Izveštaj o promjenama na kapitalu društva za upravljanje IF	Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Ministarstvo finansija)
DU-POP	Izveštaj o promjeni opštih podataka o poslovnici, podatke o fondovima kojima upravlja DUIF, podatke o udjelima odnosno akcijama koje DUIF namjerava javno nuditi na prodaju putem poslovnice u državi članici	Zakon o investicionim fondovima
DU-PP	Izveštaj o promjenama podataka o društvu za upravljanje koji se upisuju u sudski registar	Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja IF-a, DU IF-a i banaka depozitara IF-a
DU-PVD	Obavještenje o nastupanju razloga za prestanak važenja ili oduzimanje dozvole za poslovanje	Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja IF-a, DU IF-a i banaka depozitara IF-a
DU-RI	Izveštaj nezavisnog revizora o društvu za upravljanje IF	Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja IF-a, DU IF-a i banaka depozitara IF-a
DU-SPA	Izveštaj o sticanju, odnosno prodaji akcija i članskih udjela u pravnim licima od strane društva za upravljanje, članova organa i zaposlenih u društvu za upravljanje, te od strane članova nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda, kao i o drugim promjenama s obzirom na ta ulaganja	Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja IF-a, DU IF-a i banaka depozitara IF-a
DU-SS	Izveštaj o sazivanju skupštine društva za upravljanje i svim odlukama usvojenim na sjednici skupštine	Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja IF-a, DU IF-a i banaka depozitara IF-a
DU-SUO	Izveštaj o sjednicama i odlukama upravnog odbora društva za upravljanje	Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja IF-a, DU IF-a i banaka depozitara IF-a
DU-TG	Bilans tokova gotovine društva za upravljanje IF	Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Ministarstvo finansija)
DU-ZD	Izveštaj o događajima koji mogu značajno uticati na	Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja IF-a,

Oznaka	Naziv	Iz zakona/pravilnika
	poslovanje društva za upravljanje	DU IF-a i banaka depozitara IF-a
KASTODI BANKE		
KB-IF-B	Izvještaj o poslovanju organizacionog dijela banke, koja obavlja poslove sa hartijama od vrijednosti kao berzanski posrednik	Pravilnik o obavljanju kastodi poslova
KB-IP	Kvartalni izvještaj o poslovanju kastodi banke	Pravilnik o obavljanju kastodi poslova
KB-IP-G	Godišnji izvještaj o poslovanju kastodi banke	Pravilnika o obavljanju kastodi poslova
KB-R	Revidirani godišnji finansijski izvještaji i mišljenje nezavisnog revizora	Pravilnika o obavljanju kastodi poslova
KB-IF	Finansijski i revidirani finansijski izvještaj	Pravilnik o obavljanju kastodi poslova
KB-O-PPU	Obavještenje o promjeni propisanih uslova za obavljanje kastodi poslova na osnovu koje je dobijena dozvola	Pravilnik o obavljanju kastodi poslova
DEP-D-OIN	Odbijanje izvršenja naloga društva za koji se smatra da nije u skladu sa zakonom, propisima Komisije, drugim propisima, aktima fonda, ugovorom o upravljanju i ugovorom o obavljanju poslova depozitara	Pravilnika o obavljanju kastodi poslova
DEP-D-PP	Izvještaj o svemu što smatra propustom u poslovanju DUIF-a, odnosno o propustu koji bi mogao predstavljati povredu zakona, propisa Komisije, akata Komisije, akata Fonda, ugovora o upravljanju i ugovora o obavljanju poslova depozitara	Pravilnika o obavljanju kastodi poslova
DEP-F-HOVI	Izvještaj o HOV i drugoj imovini fonda kod depozitara, što uključuje broj i vrijednost HOV sa naznakom kako je utvrđena vrijednost	Pravilnika o obavljanju kastodi poslova
DEP-F-ITR	Izvještaj o transakcijama sa hartijama od vrijednosti i drugom imovinom koja čini portfelj fonda	Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja IF-a, DU IF-a i banaka depozitara IF-a
DEP-F-NDK	Izvještaj o HOV iz portfelja fonda koje su dospjele i podnesene na naplatu, naplaćenim dividendama, kamatama i drugim prihodima fonda i obračunatim i isplaćenim troškovima i naknadama	Pravilnika o obavljanju kastodi poslova
DEP-F-OPN	Izveštaj o obračunatim i plaćenim naknadama troškova osnivanja i poslovanja u visini posebnih sredstava i provizije za upravljanje	Pravilnika o obavljanju kastodi poslova
DEP-F-PO-O	Izvještaj o rezultatima provjere odstupanja od ciljne strukture ulaganja IF-a za koje vodi poslove depozitara (za otvorene IF)	Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja IF-a, DU IF-a i banaka depozitara IF-a
DEP-F-PO-Z	Izvještaj o rezultatima provjere odstupanja od ciljne strukture ulaganja IF-a za koje vodi poslove depozitara (za zatvorene IF)	Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja IF-a, DU IF-a i banaka depozitara IF-a
DEP-F-RVNI-O	Izvještaj o rezultatima provjere ispravnosti postupka i rezultata vrednovanja imovine IF-a za koje vodi poslove depozitara (otvoreni fondovi)	Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja IF-a, DU IF-a i banaka depozitara IF-a
DEP-F-RVNI-Z	Izvještaj o rezultatima provjere ispravnosti postupka i rezultata vrednovanja imovine IF-a za koje vodi poslove depozitara (zatvoreni fondovi)	Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja IF-a, DU IF-a i banaka depozitara IF-a
DEP-F-UD	Izvještaj o udjelima otvorenog investicionog fonda	Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja IF-a, DU IF-a i banaka depozitara IF-a
DEP-F-UVI-O	Izvještaj o ukupnoj vrijednosti imovine fonda, neto vrijednosti imovine fonda, neto vrijednosti imovine po akciji, odnosno po udjelu fonda	Pravilnika o obavljanju kastodi poslova

Oznaka	Naziv	Iz zakona/pravilnika
DEP-F-UVI-Z	Izveštaj o ukupnoj vrijednosti imovine fonda, neto vrijednosti imovine fonda, neto vrijednosti imovine po akciji, odnosno po udjelu fonda	Pravilnika o obavljanju kastodi poslova
DEP-F-UVI	Izveštaj o ukupnoj vrijednosti imovine fonda, neto vrijednosti imovine fonda, neto vrijednosti imovine po akciji, odnosno po udjelu fonda	Pravilnika o obavljanju kastodi poslova

6.2 Pojedinačni izvještaji

6.2.1 BP-IU - Izvještaj o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Puni naziv	Ne	256	Tekst
Sjedište	Ne	256	Tekst
Puna adresa	Ne	256	Tekst
Telefon	Ne	20	Tekst
Faks	Ne	20	Tekst
Oficijelni e-mail	Ne	256	Tekst
Ime direktora	Ne	64	Text
Prezime direktora		128	
Tip odbora	Ne		Padajući izbor
Funkcija	Ne		Padajući izbor
Ime (org. upravljanja)	Ne	64	Text
Prezime (org. upravljanja)	Ne	128	Text
Ime (kontakt osoba)	Ne	64	Text
Prezime (kontakt osoba)	Ne	128	Text
Funkcija (kontakt osoba)	Ne	128	Text
Telefon (kontakt osoba)	Ne	20	Text
Faks (kontakt osoba)	Ne	20	Tekst
Oficijelni email (kontakt osoba)	Ne	256	Tekst
Ime (brokeri)	Ne	64	Tekst
Prezime (brokeri)	Ne	128	Tekst
Broj dozvole (brokeri)	Ne	64	Tekst
Datum izdavanja (brokeri)	Ne		Datum
Poslovi			Boolean

6.2.2 BP-OT - Izvještaj o obavljenim transakcijama sa preko 5% i 10% ukupnog broja hartija

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Vrsta transakcije	Ne		Padajući izbor
Oznaka HOV	Ne	16	Tekst
Količina	Ne	18	Decimalni

Cijena	Ne	18	Decimalni
Procenat	Ne	18	Decimalni
Ime i prezime / naziv	Ne	64	Tekst
Datum transakcije	Ne		Datum
Matični broj	Ne	16	Tekst
Vrsta HOV	Ne		Padajući izbor

6.2.3 BP-MP - Izvještaj o mjesečnom poslovanju

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Akcije (promet)	Ne	18	Decimalni
Akcije (prihod)	Ne	18	Decimalni
Akcije (prihod od dilerskih poslova)	Ne	18	Decimalni
Akcije državnog kapitala (promet)	Ne	18	Decimalni
Akcije državnog kapitala (prihod)	Ne	18	Decimalni
Akcije državnog kapitala (prihod od dilerskih poslova)	Ne	18	Decimalni
Akcije prilikom preuzimanja (prihod)	Ne	18	Decimalni
Akcije iz blok posla (promet)		18	Decimalni
Akcije iz blok posla (prihod)	Ne	18	Decimalni
Akcije iz blok posla (prihod od dilerskih poslova)	Ne	18	Decimalni
Obveznice (promet)	Ne	18	Decimalni
Obveznice (prihod)	Ne	18	Decimalni
Obveznice (prihod od dilerskih poslova)	Ne	18	Decimalni
Druge h.o.v. (promet)	Ne	18	Decimalni
Druge h.o.v. (prihod)	Ne	18	Decimalni
Druge h.o.v. (prihod od dilerskih poslova)	Ne	18	Decimalni
Ostalo (prihod)	Ne	18	Decimalni
Ime	Ne	64	Tekst
Prezime	Ne	128	Tekst
JMBG	Ne	16	Tekst
Oznaka HOV	Ne	16	Tekst
Količina	Ne	18	Datum
Procenat	Ne	18	Boolean
Cijena	Ne	18	Decimalni
Vrijednost	Ne	18	Decimalni

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Broj zaključenih ugovora	Ne	18	Decimalni
Kupovni (Dobijeno)	Ne	18	Decimalni
Kupovni (Realizovano)	Ne	18	Decimalni
Prodajni (Dobijeno)	Ne	18	Decimalni
Prodajni (Realizovano)	Ne	18	Decimalni
Drugi (Dobijeno)	Ne	18	Decimalni
Drugi (Realizovano)	Ne	18	Decimalni
Dilerski (Dobijeno)	Ne	18	Decimalni
Dilerski (Realizovano)	Ne	18	Decimalni

6.2.4 BP-ID - Izvještaj o događajima koji bitno utiču na poslovanje berzanskog posrednika

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Vrsta događaja	Ne		Padajući izbor
Kratak opis događaja	Ne		Tekst
Opis uzroka	Ne		Tekst
Vrijeme	Ne		Datum
Mjesto	Ne	256	Tekst
Ime/Prezime/Naziv	Ne	256	Tekst
Sjedište/Adresa	Ne	256	Tekst
Komentar	Ne		Tekst

6.2.5 BP-IF - Finansijski i revidirani finansijski izvještaj za banke

Ovaj izvještaj nije strukturiran, te zbog toga nije prikazana struktura informacija. Osnovni sadržaj ovog izvještaja su prilozi (fajlovi) koji se dostavljaju u elektronskom obliku.

6.2.6 BP-IT - Izvještaj o transakcijama iz člana 9. stav 4. Zakona

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Oznaka	Ne	16	Tekst
Količina	Ne	18	Decimalni
Cijena	Ne	18	Decimalni
Ime kupca	Ne	64	Tekst
Prezime kupca	Ne	128	Tekst
JMBG kupca	Ne	16	Tekst
Pozicija kod BP	Ne	256	Tekst
Vrsta HOV	Ne		Padajući izbor
Datum kupovine	Ne		Datum

6.2.7 BP-PL - Izvještaj o povezanim licima berzanskog posrednika

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Ime i prezime/naziv	Da	512	Tekst
Matični broj	Da	16	Tekst
Lice povezano od dana	Ne		Datum
Vrste povezanih lica	Ne		Padajući izbor
Klijent račun povezanog lica kod berzanskog posrednika	Ne	16	Tekst

6.2.8 BP-IF-B - Izvještaj o poslovanju organizacionog dijela banke, koja obavlja poslove sa hartijama od vrijednosti kao berzanski posrednik

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Prethodna godina – kumulativno	Da	18	Decimalni
Prethodna godina – tekući period	Da	18	Decimalni
Tekuća godina – kumulativno	Da	18	Decimalni
Tekuća godina – kumulativno	Da	18	Decimalni
31.12. prethodne godine	Da	18	Decimalni
Povećanje	Da	18	Decimalni
Smanjene	Da	18	Decimalni
Stanje na kraju izvještajnog perioda	Da	18	Decimalni
Izjava o usklađenosti sa MRS	Da	-	Tekst
Pregled primljenih računovodstvenih politika	Da	-	Tekst
Informacije koje objašnjavaju stavke prikazane u finansijskim izvještajima	Da	-	Tekst
Objavljivanja koja uključuju nepredviđene obaveze i nepriznate ugovoreno preuzete obaveze te ciljeve i politike upravljanja finansijskim rizicima subjekta	Da	-	Tekst

6.2.9 BP-BS - Bilans stanja berzanskog posrednika

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja	Ne	128	Tekst
Zakonski zastupnik	Ne	128	Tekst
Iznos na dan bilansa tekuće godine - BRUTO	Da	18	Decimal
Iznos na dan bilansa tekuće godine - IV	Da	18	Decimal

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Iznos na dan bilansa tekuće godine - NETO	Da	18	Decimal
Iznos na dan bilansa prethodne godine	Da	18	Decimal

6.2.10 BP-BU - Bilans uspjeha berzanskog posrednika

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Za period od	Ne		Datum
Za period do	Ne		Datum
Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja	Ne	128	Tekst
Zakonski zastupnik	Ne	128	Tekst
Tekuća godina	Da	18	Decimal
Prethodna godina	Da	18	Decimal
Napomena	Da		Tekst

6.2.11 BP-TG - Bilans tokova gotovine berzanskog posrednika

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Za period od	Ne		Datum
Za period do	Ne		Datum
Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja	Ne	128	Tekst
Zakonski zastupnik	Ne	128	Tekst
Tekuća godina	Da	18	Decimal
Prethodna godina	Da	18	Decimal
Napomena	Da		Tekst

6.2.12 BP-PNK - Izvještaj o promjenama na kapitalu berzanskog posrednika

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja	Ne	128	Tekst
Zakonski zastupnik	Ne	128	Tekst
Akcijski kapital i udjeli u društvo sa ograničenom odgovornošću	Da	12	Decimal
Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Da	12	Decimal
Nerealizovani dobiti/ gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Da	12	Decimal

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova)	Da	12	Decimal
Akumulisani neraspoređeni dobitak / nepokriveni gubitak	Da	12	Decimal
Ukupno	Da	12	Decimal
Manjinski interes	Da	12	Decimal
UKUPNI KAPITAL	Da	12	Decimal

6.2.13 Izvještaji BP-IOP, BP-R i B-N

Ovi izvještaji nisu strukturirani, te zbog toga nije prikazana struktura informacija. Osnovni sadržaj ovih izvještaja su prilozi (fajlovi) koji se dostavljaju u elektronskom obliku.

6.2.14 AK-BDD - Adekvatnost kapitala

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja	Ne	128	Tekst
Zakonski zastupnik društva za upravljanje fondom	Ne	128	Tekst
Osnovni kapital	Da	12	Decimal
Otkupljene sopstvene akcije i upisani neplaćeni kapital	Da	12	Decimal
Emisiona premija	Da	12	Decimal
Emisioni gubitak	Da	12	Decimal
Rezerve	Da	12	Decimal
Revalorizacije rezerve	Da	12	Decimal
Pozitivni efekti vrednovanja finansijskih sredstava koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Da	12	Decimal
Negativni efekti vrednovanja finansijskih sredstava koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Da	12	Decimal
Neraspoređeni dobitak	Da	12	Decimal
Gubitak	Da	12	Decimal
Učešća bez prava kontrole	Da	12	Decimal
Ukupan kapital $(1-2+3-4+5+(1/2)*6+(1/2)*7-8+9-10+(1/2)*11)$	Nije potrebno unositi ovo polje, automatski se računa prilikom slanja	12	Decimal
Minimalni iznos osnovnog kapitala iz člana 2. ovog Pravilnika	Da	12	Decimal
Iznos osnovnog kapitala iznad minimalno propisanog (12-13)	Nije potrebno unositi ovo polje, automatski se računa prilikom slanja	12	Decimal
Iznos osnovnog kapitala ispod minimalno propisanog (13-12)	Nije potrebno unositi ovo polje, automatski se računa	12	Decimal

	prilikom slanja		
--	-----------------	--	--

6.2.15 LI-BDD - Likvidnost brokersko-dilerskog društva

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Konto	Da	64	Tekst
Vrijednost	Da	18	Decimalni
Napomena	Da	-	Tekst

6.2.16 BP-ZT - Obavještenje o sumnjivim transakcijama

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Datum i vrijeme transakcije	Ne		Datum i vrijeme
Mjesto izvršenja transakcije	Da	8	Tekst
Identifikaciona oznaka finansijskog instrumenta	Da	16	Tekst
Cijena	Da	16	Decimal
Količina	Da	16	Decimal
Identitet lica u čije ime bi transakcija bila izvršena te drugih lica uključenih u predmetnu transakciju	Da	1024	Tekst
Svaka druga informacija koja bi mogla biti značajna u razmatranju sporne transakcije	Da	1024	Tekst
Ime i prezime	Da	512	Tekst
U kom svojstvu djeluje lice koje podliježe obavezi obaveštavanja	Da	512	Tekst

6.2.17 B-BN - Obavještenje o sprovođenju berzanskog nadzora

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Oznaka BP	Da	8	Tekst
Datum nadzora	Ne		Datum
JMBG brokera	Da	16	Tekst
Vrsta nadzora	Da	-	Tekst
Vrsta kršenja propisa	Da	-	Tekst
Vrsta prestupa	Da	-	Tekst
Mjere	Da	-	Tekst

Druga lica upletena	Da	-	Tekst
---------------------	----	---	-------

6.2.18 B-CL - Izvještaj o članstvu

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Oznaka	Da	8	Tekst
Datum prijema / isključenja / prestanka članstva	Ne		Datum
Tip	Ne		Padajući izbor
Prilog	Ne		Upload

6.2.19 B-HOV - Izvještaj o hartijama od vrijednosti

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Oznaka HOV	Da	8	Tekst
Br. emitovanih HOV	Da	18	Decimal
Nominalna vrijednost	Da	18	Decimal
Posljednja cijena	Da	18	Decimal
Prosječna cijena	Da	18	Decimal
Broj transakcija	Da	18	Decimal
Br. dana trgovanja	Da	18	Decimal
Datum posljednje transakcije	Ne		Datum
Količina trgovanja	Da	18	Decimal
Procenat	Da	18	Decimal
Ukupna vrijednost trgovanja	Da	18	Decimal

6.2.20 B-IF - Finansijski i revidirani finansijski izvještaj

Ova izvještaj nije strukturiran, te zbog toga nije prikazana struktura informacija. Osnovni sadržaj ovog izvještaja su prilozi (fajlovi) koji se dostavljaju u elektronskom obliku.

6.2.21 B-ISO - Izvještaj o sticanju i otuđenju hartija od vrijednosti iz člana 102. Zakona

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Vrsta HOV	Ne		Padajući izbor
Oznaka HOV	Da	8	Tekst
Količina	Da	18	Decimal
Cijena po hartiji	Da	18	Decimal
Procenat od ukupnog broja	Da	18	Decimal

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Ime i prezime/naziv	Da	256	Tekst
Funkcija	Da	256	Tekst
Datum trgovanja	Ne		Datum
Tip transakcije	Ne		Padajući izbor

6.2.22 B-O - Obavještenja

Ova izvještaj nije strukturiran, te zbog toga nije prikazana struktura informacija. Osnovni sadržaj ovog izvještaja su prilozi (fajlovi) koji se dostavljaju u elektronskom obliku.

6.2.23 B-OAPA - Obavještenje o održavanju aukcije za paket akcija

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Datum i vrijeme održavanja aukcije	Ne		datum
Oznaka HOV	Da	8	Tekst
Oznaka BP koji unosi nalog	Da	8	Tekst
Početna cijena	Da	18	Decimal
Količina	Da	18	Decimal

6.2.24 B-POI - Izvještaj o uvrštenju i isključenju hartija od vrijednosti

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Oznaka HOV	Ne	8	Tekst
Datum	Ne		Datum
Vrsta obavještenja	Da		Padajući izbor
Segment tržišta	Da		Padajući izbor

6.2.25 B-ZT - Obavještenje o sumnjivim transakcijama

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Datum i vrijeme transakcije	Ne		Datum i vrijeme
Mjesto izvršenja transakcije	Da	8	Tekst
Identifikaciona oznaka finansijskog instrumenta	Da	16	Tekst
Cijena	Da	16	Decimal
Količina	Da	16	Decimal
Identitet lica u čije ime bi transakcija bila izvršena te drugih lica uključenih u predmetnu	Da	1024	Tekst

transakciju			
Svaka druga informacija koja bi mogla biti značajna u razmatranju sporne transakcije	Da	1024	Tekst
Ime i prezime	Da	512	Tekst
U kom svojstvu djeluje lice koje podliježe obavezi obavještanja	Da	512	Tekst

6.2.26 R-25 - Izvještaj o licima koja posjeduju preko 25% akcija emitenta

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Naziv emitenta	Da	1024	Tekst
Sjedište i adresa emitenta	Da	1024	Tekst
Oznaka HOV	Da	8	Tekst
Broj akcija u vlasništvu	Da	18	Decimal
Broj akcija stečenih na dan upisa posljednjeg prenosa	Da	18	Decimal
Procenat učešća	Da	18	Decimal
Ime i prezime/naziv	Da	512	Tekst
Adresa	Da	512	Tekst
Ime roditelja	Da	64	Tekst
Identifikaciona oznaka (KID)	Da	15	Decimal
Pravni osnov sticanja/šifra transakcije	Ne		Padajući izbor
Datum pravnog posla	Ne		Datum
Datum sticanja (prenosa)	Ne		Datum

6.2.27 R-IF - Finansijski i revidirani finansijski izvještaj

Ova izvještaj nije strukturiran, te zbog toga nije prikazana struktura informacija. Osnovni sadržaj ovog izvještaja su prilozi (fajlovi) koji se dostavljaju u elektronskom obliku.

6.2.28 R-ISO - Izvještaj o sticanju i otuđenju hartija od vrijednosti iz člana 241. Zakona

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Vrsta HOV	Ne	2	Padajući izbor
Oznaka HOV	Da	8	Tekst
Količina	Da	18	Decimal
Cijena po hartiji	Da	18	Decimal
Procenat od ukupnog broja	Da	18	Decimal
Ime i prezime/naziv	Da	256	Tekst

Funkcija	Da	256	Tekst
Datum transakcije	Ne		Datum
Tip transakcije	Ne		Padajući izbor

6.2.29 R-OSO - Izvještaj o promjenama u vlasničkoj strukturi +/-5% ili više

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Ime i prezime/naziv vlasnika	Da	512	Tekst
Naziv emitenta	Da	512	Tekst
Oznaka HOV	Da	8	Tekst
Broj emitovanih	Da	18	Decimal
Broj HOV u vlasništvu	Da	18	Decimal
Promjena broja HOV	Da	18	Decimal
Promjena u % vlasništva	Da	18	Decimal
Novi % vlasništva	Da	18	Decimal
Pravni osnov sticanja / šifra transakcije	Da		Padajući izbor

6.2.30 R-PV - Izvještaj o prenosu vlasništva pojedinih HOV uvrštenih na kotaciju i slobodno berzansko tržište

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Vrsta HOV	Da	2	Padajući izbor
Oznaka HOV	Da	8	Tekst
Količina	Da	18	Decimal
Pravni osnov	Da	-	Tekst
Datum prenosa	Ne		Datum

6.2.31 R-RHOV - Izvještaj o registrovanim hartijama od vrijednosti

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Naziv emitenta	Da	1024	Tekst
Sjedište emitenta	Da	1024	Tekst
Matični broj emitenta	Da	8	Tekst
Vrsta HOV	Da	2	Padajući izbor
Lokalna oznaka hartije	Da	8	Tekst
Broj hartija	Da	18	Decimal
Nominalna vrijednost hartije	Da	18	Decimal
Ukupna nominalna vrijednost emisije	Da	18	Decimal

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Tip emisije	Da	50	Teskt
Ograničenja prava na hartiji	Da	1024	Teskt
Rok trajanja ograničenja prava	Da	1024	Teskt
Datum registracije emisije	Da		Datum

6.2.32 AK-DUIF - Obračun adekvatnosti kapitala društva za upravljenje

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja	Ne	128	Tekst
Zakonski zastupnik društva za upravljanje fondom	Ne	128	Tekst
Osnovni kapital	Da	12	Decimal
Upisani neplaćeni kapital	Da	12	Decimal
Emisiona premija	Da	12	Decimal
Emisioni gubitak	Da	12	Decimal
Rezerve	Da	12	Decimal
Revalorizacione rezerve	Da	12	Decimal
Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju (kroz ostali rezultat)	Da	12	Decimal
Nerealizovani gubici na osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Da	12	Decimal
Neraspoređeni dobitak	Da	12	Decimal
Gubitak do visine kapitala	Da	12	Decimal
Otkupljene sopstvene akcije	Da	12	Decimal
Ukupni kapital	Nije potrebno unositi ovo polje, automatski se računa prilikom slanja	12	Decimal
Minimalni iznos osnovnog kapitala iz člana 22. stav 1. Zakona o investicionim fondovima	Da	12	Decimal
Iznos osnovnog kapitala iznad minimalno propisanog	Nije potrebno unositi ovo polje, automatski se računa prilikom slanja	12	Decimal
Nedostajući iznos	Nije potrebno unositi ovo polje, automatski se računa prilikom slanja	12	Decimal

6.2.33 DU-BS - Bilans stanja društva za upravljanje IF

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja	Ne	128	Tekst
Zakonski zastupnik društva za upravljanje fondom	Ne	128	Tekst
Iznos na dan bilansa tekuće godine - BRUTO	Da	18	Decimal

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Iznos na dan bilansa tekuće godine - IV	Da	18	Decimal
Iznos na dan bilansa tekuće godine - NETO	Da	18	Decimal
Iznos na dan bilansa prethodne godine	Da	18	Decimal

6.2.34 DU-BU - Bilans uspjeha društva za upravljanje IF

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Za period od	Ne		Datum
Za period do	Ne		Datum
Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja	Ne	128	Tekst
Zakonski zastupnik društva za upravljanje fondom	Ne	128	Tekst
Tekuća godina	Da	18	Decimal
Prethodna godina	Da	18	Decimal
Napomena	Da		Tekst

6.2.35 DU-TG - Bilans tokova gotovine društva za upravljanje IF

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Za period od	Ne		Datum
Za period do	Ne		Datum
Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja	Ne	128	Tekst
Zakonski zastupnik društva za upravljanje fondom	Ne	128	Tekst
Tekuća godina	Da	18	Decimal
Prethodna godina	Da	18	Decimal

6.2.36 DU-PNK – Izvještaj o promjenama na kapitalu društva za upravljanje IF

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja	Ne	128	Tekst
Zakonski zastupnik društva za upravljanje fondom	Ne	128	Tekst
Akcijski kapital i udjeli u društvo sa ograničenom odgovornošću	Da	12	Decimal
Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Da	12	Decimal
Nerealizovani dobiti/ gubici po osnovu	Da	12	Decimal

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju			
Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova)	Da	12	Decimal
Akumulisani neraspoređeni dobitak / nepokriveni gubitak	Da	12	Decimal
Ukupno	Da	12	Decimal
Manjinski interes	Da	12	Decimal
UKUPNI KAPITAL	Da	12	Decimal

6.2.37 DU-POP - Izvještaj o promjeni opštih podataka o poslovnici, podatke o fondovima kojima upravlja DUIF, podatke o udjelima odnosno akcijama koje DUIF namjerava javno nuditi na prodaju putem poslovnice u državi članici

Ova izvještaj nije strukturiran, te zbog toga nije prikazana struktura informacija. Osnovni sadržaj ovog izvještaja su prilozi (fajlovi) koji se dostavljaju u elektronskom obliku.

6.2.38 DU-KU - Izvještaj o akcionarima, odnosno članovima društva za upravljanje koji posjeduju kvalifikovano učešće u visini kvalifikovanog učešća

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja	Ne	128	Tekst
Zakonski zastupnik društva za upravljanje fondom	Ne	128	Tekst
Ime akcionara/člana društva	Da	512	Tekst
Broj akcija/udjela društva	Da	18	Decimal
% učešće	Da	18	Decimal

6.2.39 DU-ABB, DU-MIKP, DU-N, DU-PD, DU-PIS, DU-PP, DU-PVD, DU-RI, DU-SPA, DU-SS, DU-SUO, DU-ZD, - Izvještaji

Ovi izvještaji nisu strukturirani, te zbog toga nije prikazana struktura informacija. Osnovni sadržaj ovih izvještaja su prilozi (fajlovi) koji se dostavljaju u elektronskom obliku.

6.2.40 DU-F-BS - Izvještaj o neto sredstvima - bilans stanja za investicione fondove

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Investicioni fond	Ne		Padajući izbor
Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja	Ne	128	Tekst
Zakonski zastupnik društva za upravljanje	Ne	128	Tekst

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
fondom			
Tekuća godina	Da	18	Decimal
Prethodna godina	Da	18	Decimal
Napomena	Da		Tekst

6.2.41 DU-F-BU - Bilans uspjeha za investicione fondove

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Za period od	Ne		Datum
Za period do	Ne		Datum
Investicioni fond	Ne		Padajući izbor
Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja	Ne	128	Tekst
Zakonski zastupnik društva za upravljanje fondom	Ne	128	Tekst
Tekuća godina	Da	18	Decimal
Prethodna godina	Da	18	Decimal
Napomena	Da	18	Decimal

6.2.42 DU-F-FP - Izvještaj o finansijskim pokazateljima fonda

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Za period od	Ne		Datum
Za period do	Ne		
Investicioni fond	Ne		Padajući izbor
Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja	Ne	128	Tekst
Zakonski zastupnik društva za upravljanje fondom	Ne	128	Tekst
Tekuća godina	Da	18	Decimal
Prethodna godina	Da	18	Decimal

6.2.43 DU-F-N - Napomene uz finansijske izvještaje

Ova izvještaj nije strukturiran, te zbog toga nije prikazana struktura informacija. Osnovni sadržaj ovog izvještaja su prilozi (fajlovi) koji se dostavljaju u elektronskom obliku.

6.2.44 DU-F-NDG - Izvještaj o nerealizovanim dobitcima - gubicima IF-a

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
-------------	------------------------	------------	--------

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Za period od	Ne		Datum
Za period do	Ne		
Investicioni fond	Ne		Padajući izbor
Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja	Ne	128	Tekst
Zakonski zastupnik društva za upravljanje fondom	Ne	128	Tekst
Naziv emitenta	Da	512	Tekst
Oznaka HOV	Da	8	Tekst
Datum zadnje procjene	Ne		Datum
Ulaganja po emitentu	Ne		Padajući izbor
Nabavna vrijednosti	Da	18	Decimal
Fer vrijednosti	Da	18	Decimal
Revalorizacija finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Da	18	Decimal
Revalorizacija po osnovu instrumenata zaštite	Da	18	Decimal
Kumulativni nerealizovani dobitak (gubitak) priznat kroz bilans uspjeha	Da	18	Decimal
Nerealizovani dobitak (gubitak) priznat kroz bilans uspjeha za tekući period	Da	18	Decimal
Amortizacija diskonta (premije) finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	Da	18	Decimal

6.2.45 DU-F-NNC - Izvještaj o vrijednosti i cijeni udjela/akcije investicionog fonda

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Investicioni fond	Ne		Padajući izbor
Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja	Ne	128	Tekst
Zakonski zastupnik društva za upravljanje fondom	Ne	128	Tekst
Tekuća godina	Da	18	Decimal
Prethodna godina	Da	18	Decimal
Tekuća godina - 2	Da	18	Decimal
Tekuća godina - 3	Da	18	Decimal
Tekuća godina - 4	Da	18	Decimal

6.2.46 DU-F-NVI - Izvještaj o načinu vrednovanja imovine fonda

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Investicioni fond	Ne		Padajući izbor
Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja	Ne	128	Tekst
Zakonski zastupnik društva za upravljanje fondom	Ne	128	Tekst
AKCIJE			
Redni br.	Da	18	Integer
Oznaka hartije	Ne	18	Decimal
Broj emitovanih akcija	Da	18	Decimal
Broj sopstvenih akcija u posjedu emitenta	Da	18	Decimal
Broj akcija u opticaju	Da	18	Decimal
Obim prometa tekućeg mj. (%)	Da	18	Decimal
Tržišna cijena tekućeg mj. (%)	Da	18	Decimal
Obim prometa prethodnih 12 mj. (%)	Da	18	Decimal
Tržišna cijena prethodnog mj.	Da	18	Decimal
Datum posljednje tržišne cijene	Da		Datetime
Posljednja tržišna cijena	Da	18	Decimal
Cijena iz člana 8. Stav 5. Pravilnika	Da	18	Decimal
Cijena iz člana 9. Stav 3. Pravilnika	Da	18	Decimal
Nabavna cijena	Da	18	Decimal
Fer cijena	Da	18	Decimal
Kod	Ne		Padajući izbor
Broj akcija fonda	Da	18	Decimal
Vrijednost	Da	18	Decimal
OBVEZNICE			
Oznaka hartije	Ne	8	Tekst
Nabavna cijena	Da	18	Decimal
Tržišna cijena tekućeg mj.	Da	18	Decimal
Tržišna cijena prethodni mj.	Da	18	Decimal
Efektivna kamatna stopa	Da	18	Decimal
Fer cijena	Da	18	Decimal
Broj obveznica u portfelju fonda	Da	18	Decimal
Vrijednost cijena	Da	18	Decimal
UDJELI			

Oznaka hartije	Ne	8	Tekst
Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Nabavna cijena	Da	18	Decimal
Tržišna cijena tekućeg mjeseca	Da	18	Decimal
Broj udjela u portfelju fonda	Da	18	Decimal
Vrijednost	Da	18	Decimal

6.2.47 DU-F-ONVI-O - Izvještaj o obračunu neto vrijednosti imovine po udjelu (otvoreni fondovi)

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Investicioni fond	Ne		Padajući izbor
Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja	Ne	128	Tekst
Zakonski zastupnik društva za upravljanje fondom	Ne	128	Tekst
Ukupna vrijednosti na dan izvještavanja	Da	18	Decimal
Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	Da	18	Decimal

6.2.48 DU-F-ONVI-Z - Izvještaj o obračunu neto vrijednosti imovine po akciji (zatvoreni fondovi)

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Investicioni fond	Ne		Padajući izbor
Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja	Ne	128	Tekst
Zakonski zastupnik društva za upravljanje fondom	Ne	128	Tekst
Ukupna vrijednosti na dan izvještavanja	Da	18	Decimal
Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	Da	18	Decimal

6.2.49 DU-F-PNI - Izvještaj o promjenama neto imovine investicionog fonda

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Za period od	Ne		Datum
Za period do	Ne		
Investicioni fond	Ne		Padajući izbor
Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja	Ne	128	Tekst
Zakonski zastupnik društva za upravljanje fondom	Ne	128	Tekst
Napomena	Da		Tekst
Tekuća godina	Da	18	Decimal

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Prethodna godina	Da	18	Decimal

6.2.50 DU-F-RDG - Izvještaj o realizovanim dobitcima (gubicima) IF-a

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Za period od	Ne		Datum
Za period do	Ne		Datum
Investicioni fond	Ne		Padajući izbor
Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja	Ne	128	Tekst
Zakonski zastupnik društva za upravljanje fondom	Ne	128	Tekst
PRODANE I AMORTIZOVANE HOV			
Oznaka HOV	Da	8	Tekst
Datum transakcije	Ne		Datum
Prodane i amortizovane HOV	Ne		Padajući izbor
Broj hartija	Da	18	Decimal
Ukupna nabavna vrijednosti	Da	18	Decimal
Ukupna prodajna vrijednosti	Da	18	Decimal
Realizovan dobitak (gubitak) (5-4)	Da	18	Decimal
OTUĐENJE HOV PO DRUGOM OSNOVU OSIM PRODAJE			
Oznaka HOV	Da	8	Tekst
Datum transakcije	Ne		Datum
Otuđenje HOV iz portfelja po drugom osnovu osim prodaje	Ne		Padajući izbor
Broj hartija	Da	18	Decimal
Ukupna nabavna vrijednosti	Da	18	Decimal
Ukupna prodajna vrijednosti	Da	18	Decimal
Realizovan dobitak (gubitak)(5-4)	Da	18	Decimal

6.2.51 DU-F-SI - Struktura investitora u otvorenim investicionim fondovima

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Investicioni fond	Ne		Padajući izbor
Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja	Ne	128	Tekst
Zakonski zastupnik društva za upravljanje fondom	Ne	128	Tekst

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Broj udjela - domaći vlasnici	Da	18	Decimal
Broj udjela - strani vlasnici	Da	18	Decimal
Ukupan broj udjela na dan izvještavanja	Da	18	Decimal
Vrijednost udjela na dan izvještavanja	Da	18	Decimal

6.2.52 DU-F-SOVI - Izvještaj o strukturi obaveza investicionog fonda

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Investicioni fond	Ne		Padajući izbor
Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja	Ne	128	Tekst
Zakonski zastupnik društva za upravljanje fondom	Ne	128	Tekst
REPO POSLOVI (PASIVA)			
Pozicija	Da	50	Tekst
Kolateral ISIN	Da	50	Tekst
Nabavna vrijednost	Da	18	Decimal
Vrijednost na datum izvještavanja	Da	18	Decimal
Učešće u ukupnoj imovini fonda	Da	18	Decimal
Učešće u obavezama fonda	Da	18	Decimal
Nominalna vrijednosti kolaterala	Da	18	Decimal

6.2.53 DU-F-SU - Izvještaj o strukturi ulaganja investicionog fonda

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Investicioni fond	Ne		Padajući izbor
Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja	Ne	128	Tekst
Zakonski zastupnik društva za upravljanje fondom	Ne	128	Tekst
AKCIJE			
Vrsta	Ne		Padajući izbor
Naziv emitenta	Da	512	Tekst
Oznaka HOV	Da	8	Tekst
Broj akcija	Da	18	Decimal
Nabavna vrijednosti po akciji	Da	18	Decimal
Ukupna nabavna vrijednosti	Da	18	Decimal
Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	Da	18	Decimal

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Ukupna vrijednosti na dan izvještavanja	Da	18	Decimal
Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	Da	18	Decimal
Učešće u vrijednosti imovina fonda	Da	18	Decimal
OBVEZNICE			
Vrsta	Da	50	Tekst
Naziv emitenta	Da	18	Tekst
Oznaka HOV	Da	8	Tekst
Ukupna nominalna vrijednosti	Da	18	Decimal
Ukupna nabavna vrijednosti	Da	18	Decimal
Ukupna vrijednosti na dan izvještavanja	Da	18	Decimal
Učešće u vrijednosti emisije (%)	Da	18	Decimal
Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	Da	18	Decimal
DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI			
Vrsta	Da	50	Tekst
Naziv emitenta	Da	18	Tekst
Oznaka HOV	Da	8	Tekst
Ukupna nominalna vrijednosti	Da	18	Decimal
Ukupna nabavna vrijednosti	Da	18	Decimal
Ukupna vrijednosti na dan izvještavanja	Da	18	Decimal
Učešće u vrijednosti emisije (%)	Da	18	Decimal
Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	Da	18	Decimal
DEPOZITI			
Vrsta	Da	50	Tekst
Naziv emitenta	Da	18	Tekst
Oznaka HOV	Da	8	Tekst
Ukupna nabavna vrijednosti	Da	18	Decimal
Ukupna vrijednosti na dan izvještavanja	Da	18	Decimal
Učešće u imovini fonda (%)	Da	18	Decimal
DERIVATI			
Pozicija	Da	512	Tekst
Nabavna vrijednosti	Da	18	Decimal
Pozitivna vrijednosti na dan bilansa	Da	18	Decimal
Učešće u imovini fonda	Da	18	Decimal
Negativna vrijednosti na dan bilansa	Da	18	Decimal
Učešće u obavezama fonda	Da	18	Decimal

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
REPO POSLOVI (AKTIVA)			
Pozicija	Da	512	Tekst
Kolateral (ISIN)	Da	12	Tekst
Nabavna vrijednosti	Da	18	Decimal
Učešće u ukupnoj imovini fonda (%)	Da	18	Decimal
Vrijednost na dan bilansa	Da	18	Decimal
Nominalna vrijednosti kolaterala	Da	18	Decimal

6.2.54 DU-F-SUVI - Izvještaj o strukturi ulaganja investicionog fonda (po vrstama)

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Investicioni fond	Ne		Padajući izbor
Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja	Ne	128	Tekst
Zakonski zastupnik društva za upravljanje fondom	Ne	128	Tekst
Ukupna vrijednosti	Da	18	Decimal
Učešće u vrijednosti sredstava fonda (%)	Da	18	Decimal

6.2.55 DU-F-TFD - Izvještaj o tipovima finansijskih derivata u portfelju investicionog fonda kojima upravlja

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Investicioni fond	Ne		Padajući izbor
Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja	Ne	128	Tekst
Zakonski zastupnik društva za upravljanje fondom	Ne	128	Tekst
Redni broj	Da	9	Decimal
Oznaka finansijskog derivata	Da	32	Tekst
Oznaka osnovnog instrumenta	Da	32	Tekst
Opis povezanih rizika	Da	32	Tekst
Kvantitativni limiti	Da	32	Tekst
Primjenjena metodologija	Da	32	Tekst
Tržišna cijena tekućeg mjeseca	Da	13	Decimal
Broj u portfelju fonda	Da	13	Decimal
Vrijednost	Da	13	Decimal

6.2.56 DU-F-TG - Izvještaj o tokovima gotovine

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Za period od	Ne		Datum
Za period do	Ne		Datum
Investicioni fond	Ne		Padajući izbor
Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja	Ne	128	Tekst
Zakonski zastupnik društva za upravljanje fondom	Ne	128	Tekst
Tekuća godina	Da	18	Decimal
Prethodna godina	Da	18	Decimal
Index	Da	18	Decimal

6.2.57 DU-F-TPL - Izvještaj o transakcijama sa povezanim licima

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Za period od	Ne		Datum
Za period do	Ne		Datum
Investicioni fond	Ne		Padajući izbor
Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja	Ne	128	Tekst
Zakonski zastupnik društva za upravljanje fondom	Ne	128	Tekst
ULAGANJA U POVEZANA LICA			
Naziv povezanog lica	Da	512	Tekst
Broj akcija	Da	18	Decimal
Nabavna vrijednosti akcija	Da	18	Decimal
Fer vrijednosti na dan bilansa	Da	18	Decimal
Nerealizovani dobitak/gubitak	Da	18	Decimal
PRIHODI OD DIVIDENDI			
Naziv povezanog lica	Da	512	Decimal
Broj državnih akcija	Da	18	Decimal
Dividenda/akcije	Da	18	Decimal
Prihod od dividend	Da	18	Decimal
PRIHODI OD KAMATA			
Naziv povezanog lica	Da	18	Decimal
Nominalna vrijednosti obveznica	Da	18	Decimal
Datum od	Ne		Datum

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Datum do	Ne		Datum
Prihod od kamata	Da	18	Decimal
PRODAJA HOV			
Vrsta HOV	Ne		Padajući izbor
Naziv povezanog lica	Da	512	Tekst
Datum prodaje	Ne		Datum
Broj akcija/nominalna vrijednosti obveznica	Da	18	Decimal
Nabavna vrijednosti	Da	18	Decimal
Prihod od prodaje	Da	18	Decimal
Dobitak/gubitak od prodaje	Da	18	Decimal
PRODAJA NEKRETNINA			
Naziv povezanog lica	Da	512	Tekst
Knjigovodstvena vrijednosti	Da	18	Decimal
Prihod od prodaje	Da	18	Decimal
Dobitak/gubitak	Da	18	Decimal
ISPLATE			
Prezime i ime povezanog lica	Da	512	Tekst
Iznos isplate	Da	18	Decimal
Svrh isplate	Da	18	Decimal

6.2.58 DU-F-VT-O/Z - Izvještaj o visini troškova koji se naplaćuju na teret imovine fonda

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Za period od	Ne		Datum
Za period do	Ne		Datum
Investicioni fond	Ne		Padajući izbor
Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja	Ne	128	Tekst
Zakonski zastupnik društva za upravljanje fondom	Ne	128	Tekst
Vrsta troška	Da	1024	Tekst
Iznos (KM)	Da	18	Decimal
Udio (%)	Da	18	Decimal
Prosječna godišnja vrijednost neto imovine fonda	Da	18	Decimal
Prosječna godišnja tržišna vrijednost akcija fonda	Da	18	Decimal

6.2.59 DU-F-VTR - Izvještaj o vrijednosti transakcija fonda obavljenim putem pojedinačnog BP i iznosu obračunate kamate

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Za period od	Ne		Datum
Za period do	Ne		Datum
Investicioni fond	Ne		Padajući izbor
Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja	Ne	128	Tekst
Zakonski zastupnik društva za upravljanje fondom	Ne	128	Tekst
Naziv berzanskog posrednika	Da	512	Tekst
Vrijednost transakcija	Da	18	Decimal
Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Da	18	Decimal

6.2.60 DU-F-ABB, DU-F-PF, DU-F-PR, DU-F-RI, DU-F-SA, DU-F-SNO, DU-F-ST - Izvještaji

Ovi izvještaji nisu strukturirani, te zbog toga nije prikazana struktura informacija. Osnovni sadržaj ovih izvještaja su prilozi (fajlovi) koji se dostavljaju u elektronskom obliku.

6.2.61 KB-IF, KB-IP-G i KB-R - Izvještaji

Ovi izvještaji nisu strukturirani, te zbog toga nije prikazana struktura informacija. Osnovni sadržaj ovih izvještaja su prilozi (fajlovi) koji se dostavljaju u elektronskom obliku.

6.2.62 KB-IF-B - Izvještaj o poslovanju organizacionog dijela banke, koja obavlja poslove sa hartijama od vrijednosti kao berzanski posrednik

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Za period od	Ne		Datum
Za period do	Ne		Datum
Prethodna godina – kumulativno	Da	18	Decimal
Prethodna godina – tekući period	Da	18	Decimal
Tekuća godina – kumulativno	Da	18	Decimal
Tekuća godina – tekući period	Da	18	Decimal
31.12. prethodne godine	Da	18	Decimal
Povećanje	Da	18	Decimal
Smanjenje	Da	18	Decimal
Stanje na kraju izvještajnog perioda	Da	18	Decimal
Izjava o usklađenosti sa MRS	Da	-	Tekst
Pregled primljenih računovodstvenih politika	Da	-	Tekst

Informacije koje objašnjavaju stavke prikazane u finansijskim izvještajima	Da	-	Tekst
Objavljivanja koja uključuju nepredviđene obaveze i nepriznate ugovoreno preuzete obaveze te ciljeve i politike upravljanja finansijskim rizicima subjekta	Da	-	Tekst

6.2.63 KB-IP - Kvartalni izvještaj o poslovanju kastodi banke

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Osnovni podaci o kastodi banci	Da		Tekst
Podaci o poslovima sa hartijama od vrijednosti po osnovu ugovora o vođenju računa hartija od vrijednosti i izvršavanje naloga za prenos prava iz hartija od vrijednosti i naloge za upis prava trećih lica na hartijama od vrijednosti	Da		Tekst
Podaci o pozajmljenim hartijama od vrijednosti	Da		Tekst
Podaci o drugim poslovima koje obavlja kastodi banka	Da		Tekst
Podaci o zapošljavanju i prestanku rada lica zaposlenih u kastodi banci	Da		Tekst

6.2.64 KB-O-PPU - Obavještenje o promjeni propisanih uslova za obavljanje kastodi poslova na osnovu koje je dobijena dozvola

Ova izvještaj nije strukturiran, te zbog toga nije prikazana struktura informacija. Osnovni sadržaj ovog izvještaja su prilozi (fajlovi) koji se dostavljaju u elektronskom obliku.

6.2.65 DEP-D-OIN - Odbijanje izvršenja naloga društva za koji se smatra da nije u skladu sa zakonom, propisima Komisije, drugim propisima, aktima fonda, ugovorom o upravljanju i ugovorom o obavljanju poslova depozitara

Ova izvještaj nije strukturiran, te zbog toga nije prikazana struktura informacija. Osnovni sadržaj ovog izvještaja su prilozi (fajlovi) koji se dostavljaju u elektronskom obliku.

6.2.66 DEP-D-PP - Izvještaj o svemu što smatra propustom u poslovanju DUIF-a, odnosno o propustu koji bi mogao predstavljati povredu zakona, propisa Komisije, akata Komisije, akata Fonda, ugovora o upravljanju i ugovora o obavljanju poslova depozitara

Ova izvještaj nije strukturiran, te zbog toga nije prikazana struktura informacija. Osnovni sadržaj ovog izvještaja su prilozi (fajlovi) koji se dostavljaju u elektronskom obliku.

6.2.67 DEP-F-HOVI - Izvještaj o HOV i drugoj imovini fonda kod depozitara, što uključuje broj i vrijednost HOV sa naznakom kako je utvrđena vrijednost

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Investicioni fond	Ne		Padajući izbor

AKCIJE			
Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Redni br.	Da	18	Integer
Oznaka hartije	Ne	18	Decimal
Broj emitovanih akcija	Da	18	Decimal
Broj sopstvenih akcija u posjedu emitenta	Da	18	Decimal
Broj akcija u opticaju	Da	18	Decimal
Obim prometa tekućeg mj. (%)	Da	18	Decimal
Tržišna cijena tekućeg mj. (%)	Da	18	Decimal
Obim prometa prethodnih 12 mj. (%)	Da	18	Decimal
Tržišna cijena prethodnog mj.	Da	18	Decimal
Datum posljednje tržišne cijene	Da		Datetime
Posljednja tržišna cijena	Da	18	Decimal
Cijena iz člana 8. Stav 5. Pravilnika	Da	18	Decimal
Cijena iz člana 9. Stav 3. Pravilnika	Da	18	Decimal
Nabavna cijena	Da	18	Decimal
Fer cijena	Da	18	Decimal
Kod	Ne		Padajući izbor
Broj akcija fonda	Da	18	Decimal
Vrijednost	Da	18	Decimal
OBVEZNICE			
Redni br.	Da	18	Integer
Oznaka hartije	Ne	24	Tekst
Nabavna cijena	Da	18	Decimal
Tržišna cijena	Da	18	Decimal
Tržišna cijena prethodni mj.	Da	18	Decimal
Efektivna kamatna stopa	Da	18	Decimal
Fer cijena	Da	18	Decimal
Broj HOV u portfelju fonda	Da	18	Decimal
Vrijednost cijena	Da	18	Decimal
UDJELI			
Oznaka hartije	Ne	24	Tekst
Nabavna cijena	Da	18	Decimal
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu	Da	18	Decimal
Broj udjela u portfelju fonda	Da	18	Decimal
Vrijednost	Da	18	Decimal

DRUGA IMOVINA			
Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Redni br.	Da	18	Integer
Naziv/Opis	Ne	32	Tekst
Nabavna cijena	Da	18	Decimal
Fer cijena	Da	18	Decimal
Količina	Da	18	Decimal
Vrijednost	Da	18	Decimal

6.2.68 DEP-F-ITR - Izvještaj o transakcijama sa hartijama od vrijednosti i drugim imovinom koja čini portfelj fonda

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Investicioni fond	Ne		Padajući izbor
TRANSAKCIJE			
Vrsta posla	Ne		Padajući izbor
Vrsta posla (ostalo)	Da		Decimal
Datum transakcije	Ne		Datetime
Naziv emitenta	Da		Tekst
Oznaka HOV	Da		Tekst
Tržište HOV	Da		Tekst
Broj HOV	Da	18	Decimal
Cijena HOV (KM)	Da	18	Decimal
Vrijednost transakcije	Da	18	Decimal
Naziv brokerske kuće	Da		Tekst
OSTALO			
Priliv/Odliv	Ne	8	Tekst
Nabavna cijena	Da	18	Decimal
Tržišna cijena	Da	18	Decimal
Tržišna cijena prethodni mj.	Da	18	Decimal
Efektivna kamatna stopa	Da	18	Decimal
Fer cijena	Da	18	Decimal
Broj HOV u portfelju fonda	Da	18	Decimal
Vrijednost cijena	Da	18	Decimal
UDJELI			
Oznaka hartije	Ne	8	Tekst

Nabavna cijena	Da	18	Decimal
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu	Da	18	Decimal
Broj udjela u portfelju fonda	Da	18	Decimal
Vrijednost	Da	18	Decimal

6.2.69 DEP-F-NDK - Izvještaj o HOV iz portfelja fonda koje su dospjele i podnesene na naplatu, naplaćenim dividendama, kamatama i drugim prihodima fonda i obračunatim i isplaćenim troškovima i naknadama

Ova izvještaj nije strukturiran, te zbog toga nije prikazana struktura informacija. Osnovni sadržaj ovog izvještaja su prilozi (fajlovi) koji se dostavljaju u elektronskom obliku.

6.2.70 DEP-OPN - Izvještaj o obračunatim i plaćenim naknadama troškova osnivanja i poslovanja u visini posebnih sredstava i provizije za upravljanje

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Investicioni fond	Ne		Padajući izbor
Stanje na kraju prethodnog mjeseca	Da	18	Decimal
Obračunato	Da	18	Decimal
Plaćeno	Da	18	Decimal
Stanje na kraju tekućeg mjeseca	Da	18	Decimal

6.2.71 DEP-F-PO-O/Z - Izvještaj o rezultatima provjere odstupanja od planirane strukture ulaganja IF-a za koje vodi poslove depozitara

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Investicioni fond	Ne		Padajući izbor
Lice odgovorno	Ne		Tekst
Zakonski zastupnik	Ne		Tekst
Vrsta imovine	Ne		Padajući izbor
Vrijednost (KM)	Da	18	Decimal
Ciljani udio (%)	Da	18	Decimal
Trenutni udio (%)	Da	18	Decimal

6.2.72 DEP-F-RVNI-O (DEP-F-RVNI-Z) Izvještaj o rezultatima provjere ispravnosti postupka i rezultata vrednovanja imovine IF-a za koje vodi poslove depozitara - otvoreni fondovi (zatvoreni fondovi)

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Investicioni fond	Ne		Padajući izbor
REZULTAT PROVJERE ISPRAVNOSTI POSTUPKA VREDNOVANJA IMOVINE			
Pozicija imovine fonda	Ne		Padajući izbor
Oznaka hartije	Da	8	Tekst
ISIN	Da	12	Tekst
Vrsta greške	Da		Padajući izbor
Pogrešno vrednovanje (KM)	Da	18	Decimal
Ispravno vrednovanje (KM)	Da	18	Decimal
Napomena	Da		Tekst
REZULTAT PROVJERE REZULTATA IZRAČUNA NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO UDJELU/PO AKCIJI			
Vrsta greške (oznaka)	Ne		Padajući izbor
Pogrešno obračunato	Da	18	Decimal
Ispravno obračunato (KM)	Da	18	Decimal
Napomena	Da		Tekst

6.2.73 DEP-F-UD - Izvještaj o udjelima otvorenog investicionog fonda

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum
Investicioni fond	Ne		Padajući izbor
A. UDJELI OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA			
Broj udjela na početku perioda	Da	12	Decimal
Zahtjevi za upis udjela	Da	12	Decimal
Upis udjela	Da	12	Decimal
Otkup udjela	Da	12	Decimal
Broj udjela na kraju perioda	Da	12	Decimal
B. UKUPNA VRIJEDNOST ZA UPLATU/ISPLATU UDJELA U TOKU PERIODA			
Upis udjela	Da	12	Decimal
Otkup udjela	Da	12	Decimal
V. ULAZNE/IZLAZNE NAKNADE			
Ulazna naknada	Da		Decimal
Izlazna naknada	Da	12	Decimal

6.2.74 DEP-F-UVI (O/Z) - Izvještaj o ukupnoj vrijednosti imovine fonda, neto vrijednosti imovine fonda, neto vrijednosti imovine po akciji, odnosno po udjelu fonda

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Stanje na dan	Ne		Datum

Naziv polja	Da li može biti prazno	Max dužina	Format
Investicioni fond	Ne		Padajući izbor
Tekući period	Da	18	Decimal
Prethodni period	Da	18	Decimal
Napomena	Da		Tekst

6.3 Primjeri CSV i XML dokumenata za sve izvještaje

6.3.1 B-HOV

CSV

```
TLKM-R-A;45000000;1,00;1,30412;1,25054;4214;342;26.09.2020;584524;42,24587;3250000  
BLBP-R-A;45000000;1,00;1,30412;1,25054;4214;342;26.09.2020;584524;42,24587;3250000
```

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

```
<BHOVs>
```

```
<BHOV>
```

```
<OznakaHOV>TLKM-R-A</OznakaHOV>
```

```
<BrEmitovanihHOV>100000</BrEmitovanihHOV>
```

```
<NominalnaVrijednost>1</NominalnaVrijednost>
```

```
<PosljednjaCijena>1</PosljednjaCijena>
```

```
<ProjecnaCijena>1</ProjecnaCijena>
```

```
<BrTransakcija>233444</BrTransakcija>
```

```
<BrDanaTrgovanja>356</BrDanaTrgovanja>
```

```
<DatumPosljednjeTransakcije>26.09.2020</DatumPosljednjeTransakcije>
```

```
<KolicinaTrgovanja>1</KolicinaTrgovanja>
```

```
<Procenat>1</Procenat>
```

```
<UkupnaVrijednostTrgovanja>200000</UkupnaVrijednostTrgovanja>
```

```
</BHOV>
```

```
<BHOV>
```

```
<OznakaHOV>TLKM-R-A</OznakaHOV>
```

```
<BrEmitovanihHOV>100000</BrEmitovanihHOV>
```

```
<NominalnaVrijednost>1</NominalnaVrijednost>
```

```
<PosljednjaCijena>1</PosljednjaCijena>
```

```
<ProjecnaCijena>1</ProjecnaCijena>
```

```
<BrTransakcija>455555</BrTransakcija>
```

```
<BrDanaTrgovanja>255</BrDanaTrgovanja>
```

```
<DatumPosljednjeTransakcije>20.09.2020</DatumPosljednjeTransakcije>
```

```
<KolicinaTrgovanja>1900000</KolicinaTrgovanja>
```

```
<Procenat>1</Procenat>
```

```
<UkupnaVrijednostTrgovanja>1</UkupnaVrijednostTrgovanja>
```

```
</BHOV>
```

```
</BHOVs>
```

6.3.2 B-ISO

CSV

Akcija;TLKM-R-A;10;1;20;Pero Perić;Direktor;31.12.2020;Sticanje;
Obveznica;TLKM-R-A;10;1;20;Pero Perić;Direktor;31.12.2020;Otudjenje;

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<BISOs>
  <BISO>
    <VrstaHOV>Akcija</VrstaHOV>
    <Oznaka>TLKM-R-A</Oznaka>
    <Kolicina>10</Kolicina>
    <Cijena>1</Cijena>
    <Procenat>20</Procenat>
    <ImePrezime>Pero Peric</ImePrezime>
    <Funkcija>Direktor</Funkcija>
    <DatumKupovine>31.12.2020</DatumKupovine>
    <VrstaTransakcije>Sticanje</VrstaTransakcije>
  </BISO>
  <BISO>
    <VrstaHOV>Akcija</VrstaHOV>
    <Oznaka>TLKM-R-A</Oznaka>
    <Kolicina>10</Kolicina>
    <Cijena>1</Cijena>
    <Procenat>20</Procenat>
    <ImePrezime>Pero Peric</ImePrezime>
    <Funkcija>Direktor</Funkcija>
    <DatumKupovine>31.12.2020</DatumKupovine>
    <VrstaTransakcije>Sticanje</VrstaTransakcije>
  </BISO>
</BISOs>
```

6.3.3 B-OAPA

CSV

01.10.2020;TLKM-R-A;BIBR;14,54844;50000;
01.10.2020;RNAF-R-A;BOBR;0,32;4000000;

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

```
<BOAPAs>
  <BOAPA>
    <DatumIVrijeme>26.09.2020</DatumIVrijeme>
    <OznakaHOV>TLKM-R-A</OznakaHOV>
    <OznakaBP>EUBR</OznakaBP>
    <PocetnaCijena>1</PocetnaCijena>
    <Kolicina>500</Kolicina>
  </BOAPA>
  <BOAPA>
    <DatumIVrijeme>26.09.2020</DatumIVrijeme>
    <OznakaHOV>TLKM-R-A</OznakaHOV>
    <OznakaBP>EUBR</OznakaBP>
    <PocetnaCijena>1</PocetnaCijena>
    <Kolicina>1000</Kolicina>
  </BOAPA>
</BOAPAs>
```

6.3.4 BP-IT

CSV

```
25.08.2020;Otudjenje;Akcija;RSDS-O-A;4500;0,64800;0,00210;Marko;Marković;1234567890123;
07.08.2020;Otudjenje;Obveznica;BIRA-R-A;51000;0,08100;0,00700;Petar;Petrović;1234567890123;
```

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<BPITs>
  <BPIT>
    <DatumTransakcije>26.09.2020</DatumTransakcije>
    <Tip>Otudjenje</Tip>
    <VrstaHOV>Obveznica</VrstaHOV>
    <OznakaHOV>EUBR</OznakaHOV>
    <Kolicina>100</Kolicina>
    <Cijena>2</Cijena>
    <ProcenatUcesca>0,002</ProcenatUcesca>
    <Ime>Goran</Ime>
    <Prezime>Goranić</Prezime>
    <JMBG>1234567890123</JMBG>
  </BPIT>
  <BPIT>
```



```
<DatumTransakcije>26.09.2020</DatumTransakcije>
<Tip>Otudjenje</Tip>
<VrstaHOV>Obveznica</VrstaHOV>
<OznakaHOV>EUBR</OznakaHOV>
<Kolicina>100</Kolicina>
<Cijena>2</Cijena>
<ProcenatUcesca>0,002</ProcenatUcesca>
<Ime>Goran</Ime>
<Prezime>Goranić</Prezime>
<JMBG>1234567890123</JMBG>
</BPIT>
</BPITs>
```

6.3.5 BP-IU-VS

CSV

Petar Petrović;0,00002

Marko Marković;0,00149

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<BPIUVSs>
  <BPIUVS>
    <Naziv>Milan Milanić</Naziv>
    <Procenat>0,003</Procenat>
  </BPIUVS>
  <BPIUVS>
    <Naziv>Zoran Zoranić</Naziv>
    <Procenat>0,004</Procenat>
  </BPIUVS>
</BPIUVSs>
```

6.3.6 BP-MP-BP

CSV

FINEST S.P.A;0123419093012;JFMG-R-A;985512;18,80900;1;985512,00;Otudjenje;

FINEST S.P.A;0123419093012;JFMG-R-A;985512;18,80900;1;985512,00;Sticanje;

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<BPMPBPs>
```

```
<BPMPBP>
  <ImePrezime>Milan Milovanović</ImePrezime>
  <JMBG>1234567890123</JMBG>
  <OznakaHOV>TLKM-R-A</OznakaHOV>
  <Kolicina>1000</Kolicina>
  <Procenat>0,002</Procenat>
  <Cijena>2</Cijena>
  <Vrijednost>2000</Vrijednost>
  <Tip>Otudjenje</Tip>
```

```
</BPMPBP>
```

```
<BPMPBP>
  <ImePrezime>Goran Goranović</ImePrezime>
  <JMBG>1234567890123</JMBG>
  <OznakaHOV>TLKM-R-A</OznakaHOV>
  <Kolicina>500</Kolicina>
  <Procenat>0,02</Procenat>
  <Cijena>1,1</Cijena>
  <Vrijednost>500</Vrijednost>
  <Tip>Sticanje</Tip>
```

```
</BPMPBP>
```

```
</BPMPBPs>
```

6.3.7 BP-OT

CSV

```
0;TLKM-R-A;10000;1,77000;20,69000;Nemanja Nemanjić;;12.01.2020;1234567890123;Obveznica;
1;TLKM-R-A;10000;1,77000;20,69000;Nemanja Nemanjić;;12.01.2020;1234567890123;Akcija;
```

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

```
<BPOTs>
```

```
<BPOT>
  <VrstaTr>0</VrstaTr>
  <OznakaHOV>TLKM-R-A</OznakaHOV>
  <Kolicina>10000</Kolicina>
  <Cijena>1,77000</Cijena>
  <Procenat>20,69000</Procenat>
  <ImePrezime>Nemanja Nemanjić</ImePrezime>
  <DatumTransakcije>12.01.2020</DatumTransakcije>
```

```
<JMBG>1234567890123</JMBG>
<VrstaHOV>Akcija</VrstaHOV>
</BPOT>
<BPOT>
  <VrstaTr>1</VrstaTr>
  <OznakaHOV>TLKM-R-A</OznakaHOV>
  <Kolicina>10000</Kolicina>
  <Cijena>1,77000</Cijena>
  <Procenat>20,69000</Procenat>
  <ImePrezime>Nemanja Nemanjić</ImePrezime>
  <DatumTransakcije>12.01.2020</DatumTransakcije>
  <JMBG>1234567890123</JMBG>
  <VrstaHOV>Obveznica</VrstaHOV>
</BPOT>
</BPOTs>
```

6.3.8 BP-PL

CSV

Milan Milanić;1234567890123;22.02.2020;a);123456789;

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<BPPLs>
  <BPPL>
    <Ime>Goran Goranić</Ime>
    <JMBG>1234567890123</JMBG>
    <DatumOd>22.02.2020</DatumOd>
    <VrstaPL>akcionari berzanskog posrednika koji posjeduju najmanje 10% akcija berzanskog
posrednika</VrstaPL>
    <KlijentRacun>123456789</KlijentRacun>
  </BPPL>
</BPPLs>
```

6.3.9 AK-BDD

CSV

21.12.2020;Dragan Draganić;Pero Perić;
1;2000;
2;3000;

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<AKBDDs>
<AKBDD>
<RB>1</RB>
<Iznos>1000</Iznos>
</AKBDD>
<AKBDD>
<RB>2</RB>
<Iznos>1000</Iznos>
</AKBDD>
</AKBDDs>
```

6.3.10 BP-BS

CSV (Aktiva)

```
23.01.2014;Nenad Nenadovic;Dragan Draganic;
002;Napomena;2000;3000;4;5000;
```

XML (Aktiva)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DUBS1s StanjeNaDan="01.01.2010" SastavljanjeIzvjestaja="Nemanja Nemanjić"
ZakonskiZastupnik="Vaso Vasilić">
<DUBS1>
<AOP>001</AOP>
<Napomena>1800</Napomena>
<Bruto>2000</Bruto>
<IspravkaVrijednosti>300</IspravkaVrijednosti>
<Neto>400</Neto>
<IznosPrethodneGodine>5000</IznosPrethodneGodine>
</DUBS1>
</DUBS1s>
```

CSV (Pasiva)

```
23.01.2014;Nenad Nenadovic;Dragan Draganic;
101;Napomena;2000;1000;
```

XML (Pasiva)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DUBS2s StanjeNaDan="01.01.2010" SastavljanjeIzvjestaja="Nemanja Nemanjić"
ZakonskiZastupnik="Vaso Vasilić">
<DUBS2>
```

```
<AOP>101</AOP>
<Napomena>Napomena</Napomena>
<TekucaGodina>2000</TekucaGodina>
<PrethodnaGodina>3000</PrethodnaGodina>
</DUBS2>
</DUBS2s>
```

6.3.11 BP-BU

CSV

```
2.2.1953;3.2.1953;4.2.1953;Nenad Nenadovic;Dragan Draganic;
202; Napomena1;200;300
203; Napomena2;22;33
```

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DUBUs StanjeNaDan="01.01.2010" PeriodOd="02.01.2010" PeriodDo="03.01.2010"
SastavljanjeIzvjestaja="Nemanja Nemanjić" ZakonskiZastupnik="Vaso Vasilić">
<DUBU>
<AOP>201</AOP>
<Napomena>Neka napomena</Napomena>
<TekucaGodina>25001,32</TekucaGodina>
<PrethodnaGodina>20001,32</PrethodnaGodina>
</DUBU>
<DUBU>
<AOP>202</AOP>
<Napomena>Test napomena</Napomena>
<TekucaGodina>25000,32</TekucaGodina>
<PrethodnaGodina>24565,32</PrethodnaGodina>
</DUBU>
</DUBUs>
```

6.3.12 BP-TG

CSV

```
01.01.2021;01.01.2020;12.12.2020;Nenad Nenadovic;Dragan Draganic;
501;Napomena;1000;2000;
```

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DUTGs StanjeNaDan="01.01.2020" PeriodOd="01.01.2019" PeriodDo="31.01.2020">
```

```
SastavljanjeIzvjestaja="Nemanja Nemanjić" ZakonskiZastupnik="Vaso Vasilić">
<DUTG>
<AOP>501</AOP>
<Napomena>Napomena</Napomena>
<TekucaGodina>25001,32</TekucaGodina>
<PrethodnaGodina>20001,32</PrethodnaGodina>
</DUTG>
</DUTGs>
```

6.3.13 BP-PNK

CSV

```
23.01.2020;Nenad Nenadovic;Dragan Draganic;
901; 100;200;300;400;500;600;700;800;900;1000;
```

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DUPNKs StanjeNaDan="01.01.2020" SastavljanjeIzvjestaja="Nemanja Nemanjić"
ZakonskiZastupnik="Vaso Vasilić">
<DUPNK>
<AOP>901</AOP>
<AkcijskiKapital>2000</AkcijskiKapital>
<EmisionaPremija>300</EmisionaPremija>
<Rezerve>400</Rezerve>
<RezerveNekretnine>5000</RezerveNekretnine>
<RezerveFI>600</RezerveFI>
<OstaleRezerve>700</OstaleRezerve>
<Akumulisani>800</Akumulisani>
<Ukupno>900</Ukupno>
<ManjiskiInteresi>1000</ManjiskiInteresi>
<UkupniKapital>1100</UkupniKapital>
</DUPNK>
</DUPNKs>
```

6.3.14 R-25

CSV

```
Glas Srpske a.d.;M. Tepića;GLSS-R-A;500;550;0,00547;Marko Marković;Ive Andrića
BB;Zoran;1234567890123;po osnovu kupovine na berzi;04.01.2020;05.02.2020;
```

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

```
<R25s>
  <R25>
    <NazivEmitenta>Glas Srpske a.d.</NazivEmitenta>
    <AdresaEmitenta>Skendera Kulenovića</AdresaEmitenta>
    <OznakaHOV>GLSS-R-A</OznakaHOV>
    <BrAkcijaVlasnistvo>500</BrAkcijaVlasnistvo>
    <BrAkcijaNaDanUpisa>550</BrAkcijaNaDanUpisa>
    <ProcenatUcesca>0,00547</ProcenatUcesca>
    <ImePrezimeNaziv>Goran Goranić</ImePrezimeNaziv>
    <Adresa>M. Tepića</Adresa>
    <ImeRoditelja>Marko</ImeRoditelja>
    <KID>098764543218760</KID>
    <VrstaTransakcije>po osnovu kupovine na berzi</VrstaTransakcije>
    <DatumPravnogPosla>04.05.2020</DatumPravnogPosla>
    <DatumSticanja>05.05.2020</DatumSticanja>
  </R25>
</R25s>
```

6.3.15 R-ISO

CSV

OC;BOKS-R-A;5000;0,9000;0,02892;Zoran Došen;član Upravnog odbora;26.08.2008;Sticanje;

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<RISOs>
  <RISO>
    <VrstaHOV>DB</VrstaHOV>
    <Oznaka>TLKM-R-A</Oznaka>
    <Kolicina>100</Kolicina>
    <Cijena>1</Cijena>
    <Procenat>0,0001</Procenat>
    <ImePrezime>Marko Marković</ImePrezime>
    <Funkcija>Direktor</Funkcija>
    <DatumKupovine>26.09.2020</DatumKupovine>
    <Tip>Sticanje</Tip>
  </RISO>
</RISOs>
```

6.3.16 R-OSO

CSV

Milan Milanić;Telekom Srpske;TLKM-R-A;30000;200;100;75;22;po osnovu kupovine na berzi;

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ROSOS>
  <ROSO>
    <ImeNaziv>Marko Marković</ImeNaziv>
    <NazivEmitenta>Telekom Srpske</NazivEmitenta>
    <OznakaHOV>TLKM-R-A</OznakaHOV>
    <BrEmitovanih>10000</BrEmitovanih>
    <BrVlasnistvo>23000</BrVlasnistvo>
    <PromjenaBrHOV>100</PromjenaBrHOV>
    <PromjenaProcenat>0,001</PromjenaProcenat>
    <NoviProcenat>0,23</NoviProcenat>
    <Kod>po osnovu kupovine na berzi</Kod>
  </ROSO>
</ROSOS>
```

6.3.17 R-PV

CSV

DB;TLKM-R-A;500;Pravni;27.02.2020;

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<RPVs>
  <RPV>
    <VrstaHOV>DB</VrstaHOV>
    <Oznaka>TLKM-R-A</Oznaka>
    <Kolicina>100</Kolicina>
    <PravniOsnov>Pravni</PravniOsnov>
    <DatumPrenosa>26.09.2020</DatumPrenosa>
  </RPV>
</RPVs>
```

6.3.18 AK-DUIF

XML

21.12.2020;Dragan Draganić;Pero Perić;

01;2000;

02;3000;

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

```
<AKDUIFs>
```

```
<AKDUIF>
```

```
<RB>01</RB>
```

```
<Iznos>1000</Iznos>
```

```
</AKDUIF>
```

```
<AKDUIF>
```

```
<RB>02</RB>
```

```
<Iznos>1000</Iznos>
```

```
</AKDUIF>
```

```
</AKDUIFs>
```

6.3.19 DU-BS (Aktiva)

CSV

23.01.2014;Nenad Nenadović;Dragan Draganić;

002;Napomena;2000;3000;4;5000;

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

```
<DUBS1s StanjeNaDan="01.01.2010" SastavljanjeIzvjestaja="Nemanja Nemanjić"
```

```
ZakonskiZastupnik="Vaso Vasilić">
```

```
<DUBS1>
```

```
<AOP>001</AOP>
```

```
<Napomena>1800</Napomena>
```

```
<Bruto>2000</Bruto>
```

```
<IspravkaVrijednosti>300</IspravkaVrijednosti>
```

```
<Neto>400</Neto>
```

```
<IznosPrethodneGodine>5000</IznosPrethodneGodine>
```

```
</DUBS1>
```

```
</DUBS1s>
```

6.3.20 DU-BS (Pasiva)

CSV

23.01.2014;Nenad Nenadović;Dragan Draganić;

002;Napomena;2000;3000;4;5000;

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DUBS2s StanjeNaDan="01.01.2010" SastavljanjeIzvjestaja="Nemanja Nemanjić"
ZakonskiZastupnik="Vaso Vasilić">
<DUBS2>
<AOP>101</AOP>
<Napomena>Napomena</Napomena>
<TekucaGodina>2000</TekucaGodina>
<PrethodnaGodina>3000</PrethodnaGodina>
</DUBS2>
</DUBS2s>
```

6.3.21 DU-BU

CSV

2.2.1953;3.2.1953;4.2.1953;Nenad Nenadovic;Dragan Draganic;
202; Napomena1;200;300
203; Napomena2;22;33

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DUBUs StanjeNaDan="01.01.2010" PeriodOd="02.01.2010" PeriodDo="03.01.2010"
SastavljanjeIzvjestaja="Nemanja Nemanjić" ZakonskiZastupnik="Vaso Vasilić">
<DUBU>
<AOP>201</AOP>
<Napomena>Neka napomena</Napomena>
<TekucaGodina>25001,32</TekucaGodina>
<PrethodnaGodina>20001,32</PrethodnaGodina>
</DUBU>
<DUBU>
<AOP>202</AOP>
<Napomena>Test napomena</Napomena>
<TekucaGodina>25000,32</TekucaGodina>
<PrethodnaGodina>24565,32</PrethodnaGodina>
</DUBU>
</DUBUs>
```

6.3.22 DU-TG

CSV

01.01.2021;01.01.2020;12.12.2020;Nenad Nenadović;Dragan Draganić;
501;Napomena;1000;2000;

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DUTGs StanjeNaDan="01.01.2020" PeriodOd="01.01.2019" PeriodDo="31.01.2020"
SastavljanjeIzvjestaja="Nemanja Nemanjić" ZakonskiZastupnik="Vaso Vasilić">
<DUTG>
<AOP>501</AOP>
<Napomena>Napomena</Napomena>
<TekucaGodina>25001,32</TekucaGodina>
<PrethodnaGodina>20001,32</PrethodnaGodina>
</DUTG>
</DUTGs>
```

6.3.23 DU-PNK

CSV

23.01.2020;Nenad Nenadović;Dragan Draganić;
901; 100;200;300;400;500;600;700;800;900;1000;

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DUPNKs StanjeNaDan="01.01.2020" SastavljanjeIzvjestaja="Nemanja Nemanjić"
ZakonskiZastupnik="Vaso Vasilić">
<DUPNK>
<AOP>901</AOP>
<AkcijskiKapital>2000</AkcijskiKapital>
<EmisionaPremija>300</EmisionaPremija>
<Rezerve>400</Rezerve>
<RezerveNekretnine>5000</RezerveNekretnine>
<RezerveFI>600</RezerveFI>
<OstaleRezerve>700</OstaleRezerve>
<Akumulisani>800</Akumulisani>
<Ukupno>900</Ukupno>
<ManjiskiInteresi>1000</ManjiskiInteresi>
<UkupniKapital>1100</UkupniKapital>
</DUPNK></DUPNKs>
```

6.3.24 DU-F-BS

CSV

```
23.01.2020;JP-A-22;Nenad Nenadović;Dragan Draganić;  
001;1000,00;0,005;Napomena1  
002;500;0,555;Napomena2
```

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
  
<DUFBSs Fond="JP-A-22" StanjeNaDan="01.01.2020" SastavljanjeIzvjestaja="Nemanja Nemanjić"  
ZakonskiZastupnik="Vaso Vasilić">  
  
<DUFBS>  
  
<AOP>001</AOP>  
  
<TekucaGodina>25001,32</TekucaGodina>  
  
<PrethodnaGodina>20001,32</PrethodnaGodina>  
  
<Napomena>Neka napomena</Napomena>  
  
</DUFBS>  
  
<DUFBS>  
  
<AOP>002</AOP>  
  
<TekucaGodina>25000,32</TekucaGodina>  
  
<PrethodnaGodina>24565,32</PrethodnaGodina>  
  
<Napomena>Test napomena</Napomena>  
  
</DUFBS>  
</DUFBSs>
```

6.3.25 DU-F-BU

CSV

```
23.01.2020;25.01.2020;27.01.2020;JP-A-22;Nenad Nenadović;Dragan Draganić;  
201;1000,00;0,005;Napomena1  
202;500;0,555;Napomena2
```

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
  
<DUFBUs Fond="JP-A-22" StanjeNaDan="01.01.2020" PeriodOd="01.09.2020"  
PeriodDo="31.12.2020" SastavljanjeIzvjestaja="Nemanja Nemanjić" ZakonskiZastupnik="Vaso  
Vasilić">  
  
<DUFBU>  
  
<AOP>201</AOP>  
  
<TekucaGodina>25001,32</TekucaGodina>  
  
<PrethodnaGodina>20001,32</PrethodnaGodina>  
  
<Napomena>Neka napomena</Napomena>
```

```
</DUFBU>
<DUFBU>
<AOP>202</AOP>
<TekucaGodina>25000,32</TekucaGodina>
<PrethodnaGodina>24565,32</PrethodnaGodina>
<Napomena>Test napomena</Napomena>
</DUFBU>
</DUFBU>
```

6.3.26 DU-F-FP

CSV

```
23.01.2020;25.01.2020;27.01.2020;JP-A-22;Nenad Nenadović;Dragan Draganić;
501;1000,00;0,005
502;500;0,555
```

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DUFFPs Fond="JP-A-22" StanjeNaDan="01.01.2020" PeriodOd="01.04.2020"
PeriodDo="31.03.2020" SastavljanjeIzvjestaja="Nemanja Nemanjić" ZakonskiZastupnik="Vaso
Vasilić">
<DUFFP>
<AOP>501</AOP>
<TekucaGodina>32541,25</TekucaGodina>
<PrethodnaGodina>67412,57</PrethodnaGodina>
</DUFFP>
<DUFFP>
<AOP>502</AOP>
<TekucaGodina>98469,65</TekucaGodina>
<PrethodnaGodina>33491,56</PrethodnaGodina>
</DUFFP>
</DUFFPs>
```

6.3.27 DU-F-NDG

CSV

```
Telekom;TLKM-R-A;21.10.2020;Obveznice;2,5;5;40;50;2,5;5;100;
Telekom;TLKM-R-A;21.10.2020;Derivati;4;6;50;50;2,5;5;100;
```

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DUFNDGs>
```

```
<DUFNDG>
<Vrsta>Obveznice</Vrsta>
<DatumProcjene>1.1.2020</DatumProcjene>
<NazivEmitenta>Telekom</NazivEmitenta>
<OznakaHOV>TLKM-R-A</OznakaHOV>
<NabavnaVrijednost>2,5</NabavnaVrijednost>
<FerVrijednost>5</FerVrijednost>
<RevalorizacijaPoFer>100</RevalorizacijaPoFer>
<RevalorizacijaInstrumenata>50</RevalorizacijaInstrumenata>
<NerealizovaniPriznat>2,5</NerealizovaniPriznat>
<NerealizovaniTekuceg>10</NerealizovaniTekuceg>
<Amortizacija>100</Amortizacija>
</DUFNDG>
</DUFNDGs>
```

6.3.28 DU-F-NNC

CSV

```
23.01.2020;23.01.2020;23.01.2020;JP-A-22;Nenad Nenadović;Dragan Draganić;
1;100;1000;1001;1002;1003;
```

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DUFNNCs Fond="JP-A-22" StanjeNaDan="01.01.2020" PeriodOd = "01.02.2020" PeriodDo =
"01.03.2020"
SastavljanjeIzvjestaja="Nemanja Nemanjić" ZakonskiZastupnik="Vaso Vasilić">
<DUFNNC>
<RB>1</RB>
<TekucaGodina>25001,32</TekucaGodina>
<PrethodnaGodina>20001,32</PrethodnaGodina>
<Tekuca2>400</Tekuca2>
<Tekuca3>500</Tekuca3>
<Tekuca4>600</Tekuca4>
</DUFNNC>
</DUFNNCs>
```

6.3.29 DU-F-NVI (Akcije)

CSV

```
1;BKMG-R-A;39,0000;0;;13.10.2018;39,0000;;0,0000;0,0000;0,0000;Đ;0,0000;2319;0,00
```

2;BKMG-R-A;39,0000;0;;13.10.2018;39,0000;;0,0000;0,0000;0,0000;Đ;0,0000;2319;0,00

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DUFNVI2s>
<DUFNVI2>
<RBr>1</RBr>
<OznakaHOV>TLKM-R-A</OznakaHOV>
<BrojDana>100</BrojDana>
<ProsjecnaPonderisana>100</ProsjecnaPonderisana>
<DatumPosljednjeg>10.6.2019</DatumPosljednjeg>
<PosljednjaTrzisna>100</PosljednjaTrzisna>
<ProcijenjenaV>100</ProcijenjenaV>
<ProcijenjenaG>100</ProcijenjenaG>
<ProcijenjenaD>100</ProcijenjenaD>
<ProcijenjenaDJ>100</ProcijenjenaDJ>
<Kod>Đ</Kod>
<FerCijena>100</FerCijena>
<BrojAkcijaFonda>100</BrojAkcijaFonda>
<NabavnaCijena>100</NabavnaCijena>
<Vrijednost>100</Vrijednost>
</DUFNVI2>
</DUFNVI2s>
```

6.3.30 DU-F-NVI (Obveznice)

CSV

1;RSBD-008;3,5000;;;24,1190;;1.024,1190;365;5.000,00;373.803,44
2;RSBD-008;3,5000;;;24,1190;;1.024,1190;365;5.000,00;373.803,44

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DUFNVI2s>
<DUFNVI2>
<RBr>1</RBr>
<OznakaHOV>TLKM-R-A</OznakaHOV>
<NabavnaCijena>1</NabavnaCijena>
<ProsjecnaPonderisana>2</ProsjecnaPonderisana>
```

```
<PosljednjaTrzisna>1</PosljednjaTrzisna>
<Procijenjena>100</Procijenjena>
<ProcijenjenaEfektivna>20</ProcijenjenaEfektivna>
<FerCijena>6</FerCijena>
<BrHOV>10000</BrHOV>
<Vrijednost>10000</Vrijednost>
<PreostaliDio>10000</PreostaliDio>
</DUFNVI2>
<DUFNVI2>
<RBr>2</RBr>
<OznakaHOV>TLKM-R-A</OznakaHOV>
<NabavnaCijena>1</NabavnaCijena>
<ProsjecnaPonderisana>2</ProsjecnaPonderisana>
<PosljednjaTrzisna>1</PosljednjaTrzisna>
<Procijenjena>100</Procijenjena>
<ProcijenjenaEfektivna>20</ProcijenjenaEfektivna>
<FerCijena>6</FerCijena>
<BrHOV>10000</BrHOV>
<Vrijednost>10000</Vrijednost>
<PreostaliDio>10000</PreostaliDio>
</DUFNVI2>
</DUFNVI2s>
```

6.3.31 DU-F-NVI (Udjeli)

CSV

```
1;TLKM-R-A;10;20;30;600
2;TLKM-R-A;10;20;30;600
```

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DUFNVI3s>
<DUFNVI3>
<RBr>1</RBr>
```



```
<OznakaHOV>TLKM-R-A</OznakaHOV>
<NabavnaCijena>1</NabavnaCijena>
<NetoVrijednost>2</NetoVrijednost>
<BrUdjela>1</BrUdjela>
<Vrijednost>10000</Vrijednost>
</DUFNVI3>
<DUFNVI3>
<RBr>1</RBr>
<OznakaHOV>TLKM-R-A</OznakaHOV>
<NabavnaCijena>1</NabavnaCijena>
<NetoVrijednost>2</NetoVrijednost>
<BrUdjela>1</BrUdjela>
<Vrijednost>10000</Vrijednost>
</DUFNVI3>
</DUFNVI3s>
```

6.3.32 DU-F-ONVI-O(Z)

Uvoz podataka u izvještaj DU-F-ONVI-O(Z) se razlikuje od ostalih po tome što je omogućen uvoz i polja u zaglavlju, kao što su „Stanje na dan:“ i „Investicioni fond:“. Ti podaci se nalaze u prvom redu CSV/XML fajla.

CSV

```
23.01.2020;JP-A-22;Nenad Nenadović;Dragan Draganić;
101;1000,00;0,005;
102;500;0,555;
103;2000,00;2,765;
104;600;0,555;
105;3000,00;1,033;
107;3000,00;0,005;
10;2200;0,44;
20;1000,00;0,345;
30;500;0,555;
40;4505488;56,123456789;
50;1000;0;
```

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DUFONVIOs StanjeNaDan="02.02.2020" Fond="JP-A-22" SastavljanjeIzvjestaja="Jovan
Jovanovic"
```

```
ZakonskiZastupnik="Marko Markovic">
  <DUFONVIO>
    <AOP>101</AOP>
    <Vrijednost>100</Vrijednost>
    <ProcenatUcesca>0,005</ProcenatUcesca>
  </DUFONVIO>
  <DUFONVIO>
    <AOP>102</AOP>
    <Vrijednost>250000</Vrijednost>
    <ProcenatUcesca>5,145</ProcenatUcesca>
  </DUFONVIO>
  <DUFONVIO>
    <AOP>10</AOP>
    <Vrijednost>70000</Vrijednost>
    <ProcenatUcesca>87,658</ProcenatUcesca>
  </DUFONVIO>
  <DUFONVIO>
    <AOP>20</AOP>
    <Vrijednost>8500000</Vrijednost>
    <ProcenatUcesca>87,658</ProcenatUcesca>
  </DUFONVIO>
</DUFONVIOs>
```

6.3.33 DU-F-PNI

CSV

```
23.01.2020;25.01.2019;27.01.2019;JP-A-22;Nenad Nenadović;Dragan Draganić;
301;1000,00;0,005;Napomena1
308;500;0,555;Napomena2
```

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DUFPNIs Fond="JP-A-22" StanjeNaDan="01.01.2020" PeriodOd="01.01.2020"
PeriodDo="31.03.2020" SastavljanjeIzvjestaja="Nemanja Nemanjić" ZakonskiZastupnik="Vaso
Vasilić">
```

```
<DUFJNI>
<AOP>301</AOP>
<TekucaGodina>25001,32</TekucaGodina>
<PrethodnaGodina>20001,32</PrethodnaGodina>
<Napomena>Neka napomena</Napomena>
</DUFJNI>
<DUFJNI>
<AOP>302</AOP>
<TekucaGodina>25000,32</TekucaGodina>
<PrethodnaGodina>24565,32</PrethodnaGodina>
<Napomena>Test napomena</Napomena>
</DUFJNI>
</DUFJNIS>
```

6.3.34 DU-F-RDG 1 i 2

CSV

A. AKCIJE;1.1.2020;TLKM-R-A;2500;30;40;50
Državne obveznice;2.2.2002;TLKM-R-A;4500;40;50;60

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DUFRDG1>
<DUFRDG>
<Vrsta>A. AKCIJE</Vrsta>
<DatumTransakcije>1.1.2020</DatumTransakcije>
<OznakaHOV>TLKM-R-A</OznakaHOV>
<BrojHartija>300</BrojHartija>
<UkupnaNabavna>400</UkupnaNabavna>
<UkupnaProdajna>600</UkupnaProdajna>
<Realizovani>150</Realizovani>
</DUFRDG>
<DUFRDG>
<Vrsta>Državne obveznice</Vrsta>
```

```
<DatumTransakcije>2.2.2020</DatumTransakcije>
<OznakaHOV>TLKM-R-A</OznakaHOV>
<BrojHartija>4500</BrojHartija>
<UkupnaNabavna>5500</UkupnaNabavna>
<UkupnaProdajna>3600</UkupnaProdajna>
<Realizovani>3350</Realizovani>
</DUFRDG>
</DUFRDG1>
```

6.3.35 DU-F-SU (Akcije)

CSV

Akcije domaćih izdavalaca - redovne akcije;Aluminka Šipovo;ALMN-R-A;R;11;1;25;0;85;0;0

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DUSU1s>
<DUSU1>
<Vrsta>Akcije domaćih izdavalaca - redovne akcije</Vrsta>
<NazivEmitenta>Aluminka Šipovo</NazivEmitenta>
<OznakaHOV>ALMN-R-A</OznakaHOV>
<Kod>R</Kod>
<BrAkcija>11</BrAkcija>
<NabavnaPoAkciji>1</NabavnaPoAkciji>
<UkupnaNabavna>25</UkupnaNabavna>
<VrijednostPoAkciji>0</VrijednostPoAkciji>
<UkupnaVrijednost>85</UkupnaVrijednost>
<UcesceUVlasnistvu>0</UcesceUVlasnistvu>
<UcesceUVrijednosti>25</UcesceUVrijednosti>
</DUSU1>
</DUSU1s>
```

6.3.36 DU-F-SU (Ostala imovina)

CSV

DU-F-SU Obveznice

Obveznice domaćih izdavalaca - državne obveznice;Aluminka Šipovo;ALMN-R-A;R;11;1;25;0;85;5,85;

DU-F-SU Druge HOV

Ukupna ulaganja u druge HOV;Aluminka Šipovo;ALMN-R-A;R;11;1;116922;0;0;5,85;

DU-F-SU Depoziti

Ostali plasmani;Aluminka sipovo;ALMN-R-A;12;23;56;

DU-F-SU Derivati

Ostali plasmani;0;0;12;23;56;

DU-F-SU Repo poslovi (Aktiva)

Ostali plasmani;kolateral;0;0;25;50;

XML**DU-F-SU - Obveznice**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DUSU2s>
<DUSU2>
<Vrsta>Obveznice domaćih izdavalaca - državne obveznice</Vrsta>
<NazivEmitenta>Aluminka sipovo</NazivEmitenta>
<OznakaHOV>ALMN-R-A</OznakaHOV>
<Kod>R</Kod>
<UkupnaNominalna>25</UkupnaNominalna>
<UkupnaNabavna>12</UkupnaNabavna>
<UkupnaNaDan>23</UkupnaNaDan>
<UcesceEmisija>0</UcesceEmisija>
<UcesceFond>56</UcesceFond>
</DUSU2>
</DUSU2s>
```

DU-F-SU - Druge HOV

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DUSU3s>
<DUSU3>
<Vrsta>Ukupna ulaganja u druge HOV</Vrsta>
```

```
<NazivEmitenta>Aluminka sipovo</NazivEmitenta>  
<OznakaHOV>ALMN-R-A</OznakaHOV>  
<Kod>R</Kod>  
<UkupnaNominalna>25</UkupnaNominalna>  
<UkupnaNabavna>12</UkupnaNabavna>  
<UkupnaNaDan>23</UkupnaNaDan>  
<UcesceEmisija>0</UcesceEmisija>  
<UcesceFond>56</UcesceFond>  
</DUSU3>  
</DUSU3s>
```

DU-F-SU - Depoziti

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
<DUSU4s>  
<DUSU4>  
<Vrsta>Ostali plasmani</Vrsta>  
<NazivEmitenta>Aluminka sipovo</NazivEmitenta>  
<OznakaHOV>ALMN-R-A</OznakaHOV>  
<UkupnaNabavna>12</UkupnaNabavna>  
<UkupnaNaDan>23</UkupnaNaDan>  
<UcesceFond>56</UcesceFond>  
</DUSU4>  
</DUSU4s>
```

DU-F-SU - Derivati

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
<DUSU5s>  
<DUSU5>  
<Pozicija>Ostali plasmani</Pozicija>  
<NabavnaVrijednost>Aluminka sipovo</NabavnaVrijednost>  
<PozitivnaVrijednost>ALMN-R-A</PozitivnaVrijednost>  
<UcesceImovina>12</UcesceImovina>  
<NegativnaVrijednost>23</NegativnaVrijednost>  
<UcesceFond>56</UcesceFond>  
</DUSU5>  
</DUSU5s>
```

DU-F-SU - Repo poslovi (aktiva)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DUSU6s>
<DUSU6>
<Pozicija>Ostali plasmani</Pozicija>
<Kolateral>kolateral</Kolateral>
<NabavnaVrijednost>ALMN-R-A</NabavnaVrijednost>
<UcesceFond>56</UcesceFond>
<VrijednostNaDan>12</VrijednostNaDan>
<NominalnaKolateralala>23</NominalnaKolateralala>
</DUSU6>
</DUSU6s>
```

6.3.37 DU-F-SOVI

CSV

```
1;123456;150,15;250,222;30;15;350,35
2;456789;220,65;560,333;40;65;350,35
```

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DUFSOVI1s>
<DUFSOVI1>
<Pozicija>214</Pozicija>
<KolateralISIN>1234567</KolateralISIN>
<NabavnaVrijednost>1,98765</NabavnaVrijednost>
<VrijednostDatumIzvjestavanja>2,32456</VrijednostDatumIzvjestavanja>
<UcesceImovina>0,00458</UcesceImovina>
<UcesceObaveze>0,01457</UcesceObaveze>
<NominalnaVrijednost>10,04587</NominalnaVrijednost>
</DUFSOVI1>
<DUFSOVI1>
<Pozicija>345</Pozicija>
<KolateralISIN>8901234</KolateralISIN>
<NabavnaVrijednost>2,74582</NabavnaVrijednost>
<VrijednostDatumIzvjestavanja>6,12480</VrijednostDatumIzvjestavanja>
<UcesceImovina>0,96435</UcesceImovina>
<UcesceObaveze>0,33784</UcesceObaveze>
<NominalnaVrijednost>50,45875</NominalnaVrijednost>
</DUFSOVI1>
```

</DUFSOVI1s>

6.3.38 DU-F-SI

CSV

23.01.2022;JP-A-23;Nenad Nenadović;Dragan Draganić;
1;100;1000;
2;200;3000;
3;300;2000;

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DUFSIs Fond="JP-A-23" StanjeNaDan="01.01.2020"
SastavljanjeIzvjestaja="Nemanja Nemanjić" ZakonskiZastupnik="Vaso Vasilić">
<DUFSI>
<RB>1</RB>
<BrojUdjelaDomaci>100</BrojUdjelaDomaci>
<BrojUdjelaStrani>200</BrojUdjelaStrani>
</DUFSI>
<DUFSI>
<RB>2</RB>
<BrojUdjelaDomaci>300</BrojUdjelaDomaci>
<BrojUdjelaStrani>400</BrojUdjelaStrani>
</DUFSI>
</DUFSIs>
```

6.3.39 DU-F-SUVI

CSV

23.01.2020;JP-A-22;Nenad Nenadović;Dragan Draganić;
1;1000,00;0,005
3;500;0,555

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DUFSUVIIs Fond="ZJP-13" StanjeNaDan="01.01.2020" SastavljanjeIzvjestaja="Nemanja Nemanjić"
ZakonskiZastupnik="Vaso Vasilić">
<DUFSUVI>
<RB>1</RB>
<UkupnaVrijednost>25001,32</UkupnaVrijednost>
<Ucesce>20001,32</Ucesce>
</DUFSUVI>
```



```
<DUFSUVI>
<RB>2</RB>
<UkupnaVrijednost>25001,32</UkupnaVrijednost>
<Ucesce>20001,32</Ucesce>
</DUFSUVI>
<DUFSUVI>
<RB>5</RB>
<UkupnaVrijednost>25001,32</UkupnaVrijednost>
<Ucesce>20001,32</Ucesce>
</DUFSUVI>
<DUFSUVI>
<RB>7</RB>
<UkupnaVrijednost>25001,32</UkupnaVrijednost>
<Ucesce>20001,32</Ucesce>
</DUFSUVI>
</DUFSUVIs>
```

6.3.40 DU-F-TFD

CSV

```
1;Oznaka;Oznaka1;Opis;1;Metodologija;1;85;200;
```

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DUFTFDs>
<DUFTFD>
<RB>1</RB>
<OznakaDerivata>Oznaka</OznakaDerivata>
<OznakaInstrumenta>Oznaka1</OznakaInstrumenta>
<OpisRizika>Opis</OpisRizika>
<KvantitativniLimiti>1</KvantitativniLimiti>
<PrimjenjenaMetodologija>Metodologija</PrimjenjenaMetodologija>
<TrzisnaCijena>1</TrzisnaCijena>
<BrojUPortfelju>85</BrojUPortfelju>
<Vrijednost>2</Vrijednost>
</DUFTFD>
</DUFTFDs>
```

6.3.41 DU-F-TG

CSV

```
01.01.2021;01.01.2020;12.12.2020;ZJP-13;Nenad Nenadović;Dragan Draganić;  
401; 1000;2000;Neka napomena;  
408; 1000;2000;Neka napomena;
```

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
<DUFTGs Fond="ZJP-13" StanjeNaDan="01.01.2020" PeriodOd = "01.01.2019" PeriodDo =  
"31.01.2020"  
SastavljanjeIzvjestaja="Nemanja Nemanjić" ZakonskiZastupnik="Vaso Vasilić">  
<DUFTG>  
<AOP>401</AOP>  
<TekucaGodina>25001,32</TekucaGodina>  
<PrethodnaGodina>20001,32</PrethodnaGodina>  
<Napomena>Napomena123</Napomena>  
</DUFTG>  
</DUFTGs>
```

6.3.42 DU-F-TPL

CSV

DU-F-TPL – Ulaganja u povezana lica

```
Milan Milanić;1250;1,25;2,20;35  
Dragan Draganić;330;1,25;2,20;50
```

DU-F-TPL – Prihodi od povezanih lica

```
Milan Milanić;1250;1,25;300  
Dragan Draganić;330;1,25;270
```

DU-F-TPL – Prihodi od kamata

```
Milan Milanić;2,25;01.01.2001;02.02.2002;2500,345  
Dragan Draganić;4,00;01.01.2003;02.02.2004;500,100
```

DU-F-TPL – Isplate povezanim licima

```
Milan Milanić;5000;Svrha 1  
Dragan Draganić;4000;Svrha 2
```

XML**DU-F-TPL - Ulaganja u povezana lica**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DUFTPL1s>
<DUFTPL1>
<NazivPovezanogLica>Dragan Draganić</NazivPovezanogLica>
<BrAkcija>25001</BrAkcija>
<NabavnaPoAkciji>5,32</NabavnaPoAkciji>
<FerVrijednost>2</FerVrijednost>
<Nerealizovani>57</Nerealizovani>
</DUFTPL1>
</DUFTPL1s>
```

DU-F-TPL - Prihod od povezanih lica

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DUFTPL2s>
<DUFTPL2>
<NazivPovezanogLica>Dragan Draganić</NazivPovezanogLica>
<BrAkcija>25001</BrAkcija>
<Dividenda>500,32</Dividenda>
<Prihod>200</Prihod>
<Nerealizovani>57</Nerealizovani>
</DUFTPL2>
</DUFTPL2s>
```

DU-F-TPL - Prihod od kamata

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DUFTPL3s>
<DUFTPL3>
<NazivPovezanogLica>Dragan Draganić</NazivPovezanogLica>
<Nominalna>25,001</Nominalna>
<DatumOd>01.01.2001</DatumOd>
<DatumDo>02.02.2002</DatumDo>
<Prihod>5700</Prihod>
</DUFTPL3>
</DUFTPL3s>
```

DU-F-TPL - Isplate povezanim licima

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DUFTPL6s>
<DUFTPL6>
<NazivPovezanogLica>Dragan Draganić</NazivPovezanogLica>
<Iznos>188,555</Iznos>
<Svrha>Neka svrha</Svrha>
</DUFTPL6>
</DUFTPL6s>
```

6.3.43 DU-F-VT-0

Troškovi otvorenog investicionog fonda definisani su u bazi specifičnim znakovima, a u sljedećoj tabeli identifikovani su troškovi i njihova oznaka kod slanja csv i xml dokumenata:

Trošak otvorenog investicionog fonda	Oznaka troška u csv/xml izvještaju
Naknada društvu za upravljanje	19
Naknada i troškovi koji se plaćaju banci depozitaru	20
Troškovi vođenja registra udjela, ako registar ne vodi društvo za upravljanje	21
Troškovi isplate dobiti otvorenog investicionog fonda	22
Troškovi godišnje revizije finansijskih izvještaja otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom	23
Naknade koje se plaćaju Komisiji u vezi sa izdavanjem odobrenja fondu	24
Troškovi objavljivanja izmjena prospekta i drugih propisanih obavještenja	25
Troškovi platnog prometa	26
Ostale naknade koje fond plaća u skladu sa ovim ili drugim zakonom	27
Troškovi i provizije u vezi sa sticanjem ili prodajom imovine	28
Porezi koje je fond dužan da plati na svoju imovinu ili dobit	29

CSV

```
19;1000;
22;2000;
28;3000;
```

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DUFVTOs>
<DUFVTO>
<VrstaTroska>19</VrstaTroska>
```

```

<Iznos>1000</Iznos>
</DUFVTO>
<DUFVTOS>
<DUFVTO>
<VrstaTroska>22</VrstaTroska>
<Iznos>2000</Iznos>
</DUFVTO>
</DUFVTOS>

```

6.3.44 DU-F-VT-Z

Troškovi zatvornog investicionog fonda definisani su u bazi specifičnim znakovima, a u sljedećoj tabeli identifikovani su troškovi i njihova oznaka kod slanja csv i xml dokumenata:

Trošak zatvorenog investicionog fonda	Oznaka troška u csv/xml izvještaju
Naknada društvu za upravljanje	1
Naknada i troškovi koji se plaćaju banci depozitaru	2
Naknada i troškovi članova nadzornog odbora	3
Troškovi, provizije ili takse neposredno povezane sa sticanjem ili prodajom imovine fonda	4
Naknada i trošak vođenja registra akcija, uključujući troškove izdavanja potvrda o stanju udjela, ako se one emituju, te troškove isplate dividendi	5
Revizorski i advokatski troškovi nastali u poslovanju zatvorenog investicionog fonda	6
Troškovi izrade, štampanja i poštarine vezani uz objavljivanje i dostavljanje izvještaja koji se prema Zakonu o investicionim fondovima podnose akcionarima	7
Troškovi održavanja glavne skupštine, osim u slučaju vanredne skupštine koju sazove društvo za upravljanje u kom slučaju te troškove snosi društvo za upravljanje	8
Sve propisane naknade koje se plaćaju Komisiji u vezi sa izdavanjem dozvole zatvorenom investicionom fondu	9
Troškovi uvrštenja na berzu ili drugo uređeno javno tržište	10
Troškovi oglašavanja, ali samo kada je ono obavezno za zatvorene investicione fondove u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima	11
Porezi koje je fond dužan platiti na imovinu ili dobit	30
Ostale naknade koje fond plaća u skladu sa ovim ili drugim zakonom	31

CSV

```
1;1000;
```

```
7;3000;
```

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

```
<DUFVTZs>
```

```
<DUFVTZ>
<VrstaTroska>1</VrstaTroska>
<Iznos>1000</Iznos>
</DUFVTZ>
<DUFVTZ>
<VrstaTroska>3</VrstaTroska>
<Iznos>1000</Iznos>
</DUFVTZ>
</DUFVTZs>
```

6.3.45 DU-F-VTR1 (Vrijednost transakcija)

CSV

Naziv BP1;1000;25

Naziv BP1;2000;35

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DUFVTR1s>
<DUFVTR1>
<NazivBP>Naziv BP 1</NazivBP>
<VrijednostTransakcija>1000</VrijednostTransakcija>
<Ucesce>25</Ucesce>
</DUFVTR1>
<DUFVTR1>
<NazivBP>Naziv BP 2</NazivBP>
<VrijednostTransakcija>1000</VrijednostTransakcija>
<Ucesce>35</Ucesce>
</DUFVTR1>
</DUFVTR1s>
```

6.3.46 DU-F-VTR2 (Obračunata provizija)

CSV

Naziv BP1;1000;25;15

Naziv BP2;2000;35;45

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DUFVTR2s>
<DUFVTR2>
<NazivBP>Naziv BP 1</NazivBP>
```

```
<VrijednostTransakcija>1000</VrijednostTransakcija>
<IznosProvizije>25</IznosProvizije>
<Ucesce>25</Ucesce>
</DUFVTR2>
<DUFVTR2>
<NazivBP>Naziv BP 2</NazivBP>
<VrijednostTransakcija>1000</VrijednostTransakcija>
<IznosProvizije>25</IznosProvizije>
<Ucesce>35</Ucesce>
</DUFVTR2>
</DUFVTR2s>
```

6.3.47 KB-IF-B

CSV

KB-IF-B - Izvještaj o prihodima i rashodima od kastodi poslova

I1;1200;230,39;350;3240,4589

IV2;420,34;230,39;450;7840,000

KB-IF-B - Izvještaj o promjenama u kapitalu banke

1;1200;230,39;350;3240,4589

2;243,45;444,000;100,100;7654,098

XML

KB-IF-B Izvještaj o prihodima i rashodima od kastodi poslova

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<KBIFB1s>
<KBIFB1>
<RB>I2</RB>
<PrethodnaKumulativno>25001,32</PrethodnaKumulativno>
<PrethodnaTekuci>20001,32</PrethodnaTekuci>
<TekucaKumulativno>5000</TekucaKumulativno>
<TekucaTekuci>5789,89</TekucaTekuci>
</KBIFB1>
</KBIFB1s>
```

KB-IF-B Izvještaj o promjenama u kapitalu banke

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

```
<KBIFB2s>
<KBIFB2>
<RB>1</RB>
<PrethodneGodine>25001,32</PrethodneGodine>
<Povecanje>5000,32</Povecanje>
<Smanjenje>2000</Smanjenje>
<StanjeNaKraju>5789,89</StanjeNaKraju>
</KBIFB2>
</KBIFB2s>
```

6.3.48 DEP-F-HOVI (Akcije)

CSV

```
1;TLKM-R-A;100;25;30;40;50;60;70;01.01.2020;95;100;110;120;130;A;135;145
1;TLKM-R-A;200;325;430;540;650;760;870;01.01.2020;985;195;2100;310;420;A;535;645
```

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<DEPFHOVI>
<DEPFHOVI>
<RBr>1</RBr>
<OznakaHOV>TLKM-R-A</OznakaHOV>
<EmitovaneAkcije>1000</EmitovaneAkcije>
<SopstveneAkcije>2,00</SopstveneAkcije>
<AkcijeUOpticaju>100,00</AkcijeUOpticaju>
<ObimPrometaTekuceg>50</ObimPrometaTekuceg>
<ObimPrometa12>500</ObimPrometa12>
<TrzisnaCijenaTekuceg>1</TrzisnaCijenaTekuceg>
<TrzisnaCijenaPrethodnog>20</TrzisnaCijenaPrethodnog>
<TrzisnaDatumPosljednje>01.01.2020</TrzisnaDatumPosljednje>
<TrzisnaCijenaPosljednja>60</TrzisnaCijenaPosljednja>
<Clan8Stav5>2</Clan8Stav5>
<Clan9Stav3>3</Clan9Stav3>
<NabavnaCijena>1,01</NabavnaCijena>
<FerCijena>1,002</FerCijena>
<Kod>A</Kod>
<BrojAkcijaFonda>6000</BrojAkcijaFonda>
```



```
<Vrijednost>6000</Vrijednost>
</DEPFHOVI>
</DEPFHOVI2s>
```

6.3.49 DEP-F-HOVI (Obveznice)

CSV

```
1;TLKM-R-A;100;125;130;40;59;90;10000
2;TLKM-R-A;550;45;65;15;90;80;10000
```

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DEPFHOVI2s>
<DEPFHOVI2>
<RBr>1</RBr>
<OznakaHOV>TLKM-R-A</OznakaHOV>
<NabavnaCijena>1</NabavnaCijena>
<TrzisnaCijena>2</TrzisnaCijena>
<TrzisnaCijenaPrethodniMj>1</TrzisnaCijenaPrethodniMj>
<EfektivnaKamatna>20</EfektivnaKamatna>
<FerCijena>6</FerCijena>
<BrHOV>10000</BrHOV>
<Vrijednost>10000</Vrijednost>
</DEPFHOVI2>
<DEPFHOVI2 >
<RBr>2</RBr>
<OznakaHOV>TLKM-R-A</OznakaHOV>
<NabavnaCijena>10</NabavnaCijena>
<TrzisnaCijena>12</TrzisnaCijena>
<TrzisnaCijenaPrethodniMj>9</TrzisnaCijenaPrethodniMj>
<EfektivnaKamatna>20</EfektivnaKamatna>
<FerCijena>20</FerCijena>
<BrHOV>10000</BrHOV>
<Vrijednost>20000</Vrijednost>
</DEPFHOVI2>
</DEPFHOVI2s>
```

6.3.50 DEP-F-HOVI (Udjeli)

CSV

```
1;TLKM-R-A;100;125;130;4000;
```

2;TLKM-R-A;220;235;620;8000;

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DEPFHOVI3s>
<DEPFHOVI3>
<RBr>1</RBr>
<OznakaHOV>TLKM-R-A</OznakaHOV>
<NabavnaCijena>871</NabavnaCijena>
<NetoVrijednost>2000</NetoVrijednost>
<BrUdjela>18</BrUdjela>
<Vrijednost>5000</Vrijednost>
</DEPFHOVI3>
<DEPFHOVI3>
<RBr>2</RBr>
<OznakaHOV>TLKM-R-A</OznakaHOV>
<NabavnaCijena>125</NabavnaCijena>
<NetoVrijednost>2000</NetoVrijednost>
<BrUdjela>10</BrUdjela>
<Vrijednost>10000</Vrijednost>
</DEPFHOVI3>
</DEPFHOVI3s>
```

6.3.51 DEP-F-HOVI (Druga imovina)

CSV

1;Neki depozit;100;12500;130000;25000

1;Neki depozit;220;5500;60000;45000

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DEPFHOVI4s>
<DEPFHOVI4>
<RBr>1</RBr>
<Naziv>Neki depozit</Naziv>
<NabavnaCijena>2</NabavnaCijena>
<FerCijena>20</FerCijena>
<Kolicina>1000</Kolicina>
<Vrijednost>2000</Vrijednost>
```

```
</DEPFHOVI4>
<DEPFHOVI4>
<RBr>2</RBr>
<Naziv>Neki depozit</Naziv>
<NabavnaCijena>200</NabavnaCijena>
<FerCijena>20</FerCijena>
<Kolicina>5900</Kolicina>
<Vrijednost>113000</Vrijednost>
</DEPFHOVI4>
</DEPFHOVI4s>
```

6.3.52 DEP-F-PO-0/Z

CSV

```
Akcije;1000;250;25
Obveznice;2000;500;50
```

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DEPFPOOs>
<DEPFPOO>
<VrstaImovine>Akcije</VrstaImovine>
<Vrijednost>1000</Vrijednost>
<CiljaniUdio>250</CiljaniUdio>
<TrenutniUdio>25</TrenutniUdio>
</DEPFPOO>
</DEPFPOOs>
```

6.3.53 DEP-F-OPN

CSV

```
1;1000,00;950,00;100,88;200,00
2;2000,00;550,00;400,88;300,00
```

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DEPOPNS>
<DEPOPNS>
<RB>1</RB>
<StanjePrethodnog>1000</StanjePrethodnog>
<Obracunato>200</Obracunato>
```

```
<Placeno>125</Placeno>
<StanjeTekuceg>525</StanjeTekuceg>
</DEPOP>
<DEPOP>
<RB>2</RB>
<StanjePrethodnog>2000</StanjePrethodnog>
<Obracunato>220</Obracunato>
<Placeno>125</Placeno>
<StanjeTekuceg>525</StanjeTekuceg>
</DEPOP>
</DEPOPNs>
```

6.3.54 DEP-F-RVNI-01(Z1)

CSV

```
Akcije;TLKM-R-A;5;1500;280;nesto
Obveznice;TLKM-R-A;6;130;230;nesto1
```

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DEPFRVNI01s>
<DEPFRVNI01>
<Pozicija>Akcije</Pozicija>
<OznakaHOV>RNAF-R-A</OznakaHOV>
<VrstaGreske>5</VrstaGreske>
<PogresnoVrednovanje>25000,32</PogresnoVrednovanje>
<IspravnoVrednovanje>24565,32</IspravnoVrednovanje>
<Napomena>Neka napomena</Napomena>
</DEPFRVNI01>
<DEPFRVNI01>
<Pozicija>Obveznice</Pozicija>
<OznakaHOV>RSRS-O-A</OznakaHOV>
<VrstaGreske>2</VrstaGreske>
<PogresnoVrednovanje>18000</PogresnoVrednovanje>
<IspravnoVrednovanje>19565,47</IspravnoVrednovanje>
<Napomena>Test napomena</Napomena>
</DEPFRVNI01>
</DEPFRVNI01s>
```

6.3.55 DEP-F-RVNI-02(Z2)

CSV

4;220;350,222;napomena

6;520,34;450,333;napomena1

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DEPFRVNI02s>
<DEPFRVNI02>
<VrstaGreskeOznaka>4</VrstaGreskeOznaka>
<PogresnoObracunato>25000,32</PogresnoObracunato>
<IspravnoObracunato>24565,32</IspravnoObracunato>
<Napomena>Neka napomena</Napomena>
</DEPFRVNI02>
<DEPFRVNI02>
<VrstaGreskeOznaka>2</VrstaGreskeOznaka>
<PogresnoObracunato>25000,32</PogresnoObracunato>
<IspravnoObracunato>24565,32</IspravnoObracunato>
<Napomena>Test napomena</Napomena>
</DEPFRVNI02>
</DEPFRVNI02s>
```

6.3.56 DEP-F-UVI-0

CSV

003;Napomena o transakciji;150,00;200

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DEPFUVIs>
<DEPFUVI>
<AOP>001</AOP>
<Napomena>Neka napomena o transakciji</Napomena>
<Prethodni>225</Prethodni>
<Tekuci>425</Tekuci>
</DEPFUVI>
<DEPFUVI>
```

```
<AOP>003</AOP>
```

```
<Napomena>Neka napomena</Napomena>
```

```
<Prethodni>125</Prethodni>
```

```
<Tekuci>525</Tekuci>
```

```
</DEPFUVI>
```

```
</DEPFUVIs>
```

6.3.57 DEP-F-UVI-Z

CSV

```
1;Napomena o transakciji;950,00;100
```

```
3;Napomena o transakciji;150,00;200
```

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

```
<DEPFUVIs>
```

```
<DEPFUVI>
```

```
<AOP>1</AOP>
```

```
<Napomena>Neka napomena o transakciji</Napomena>
```

```
<Prethodni>225</Prethodni>
```

```
<Tekuci>425</Tekuci>
```

```
</DEPFUVI>
```

```
<DEPFUVI>
```

```
<AOP>3</AOP>
```

```
<Napomena>Neka napomena</Napomena>
```

```
<Prethodni>125</Prethodni>
```

```
<Tekuci>525</Tekuci>
```

```
</DEPFUVI>
```

```
</DEPFUVIs>
```

6.3.58 DEP-F-UVI

CSV

```
001;1000,00;0,005;Napomena1
```

```
075;750000,00;0,005;Napomena3
```

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DEPFUVIs>
<DEPFUVI>
<AOP>001</AOP>
<TekucaGodina>25001,32</TekucaGodina>
<PrethodnaGodina>20001,32</PrethodnaGodina>
<Napomena>Neka napomena</Napomena>
</DEPFUVI>
<DEPFUVI>
<AOP>002</AOP>
<TekucaGodina>25000,32</TekucaGodina>
<PrethodnaGodina>24565,32</PrethodnaGodina>
<Napomena>Test napomena</Napomena>
</DEPFUVI>
</DEPFUVIs>
```

6.4 Tipovi izvještaja

6.4.1 Tabelarni izvještaji sa ograničenim brojem redova

Tabelarni izvještaji sa ograničenim brojem redova (Slika 1) u EPI-ju predstavljaju izvještaje kojima je ograničen broj podataka koji se mogu unijeti, a koji se unose kroz tabelarni prikaz, sličan interfejsu Microsoft Excel-a.

Polja sa podacima popunjavamo tako što kliknemo unutar polja koje želimo popuniti i zatim unesemo podatak. Kretanje kroz polja moguće je i pomoću **Tab** dugmeta na tastaturi, koje kursor vodi na slijedeće polje u hijerarhiji. Nakon popunjavanja podacima svih polja tabele, snimanje vršimo na „Snimi“ koje se nalazi na desnoj strani ispod tabele.

Za snimanje i slanje izvještaja na EPI koristimo dugme „Snimi i pošalji“. Po obavještenju da je izvještaj uspješno poslan, bićete automatski vraćeni na početnu stranu, dok će na email adresu doći potvrda o poslanom izvještaju.

The screenshot shows the EPI v2 web interface. At the top, there is a navigation bar with buttons for 'Početna stranica', 'Slanje izvještaja', 'Primljeni izvještaji', 'Podešavanja', and 'Help Desk'. A user is logged in as 'Odjavi se'. Below the navigation bar, there is a dropdown menu for 'Stanje na dan:' and a title 'AK-BDD - Adekvatnost kapitala'. The main content is a table with the following structure:

Stavka	Prethodno stanje	Tekuće stanje	Napomena
1 Zahtjevi kapitala za posebne rizike kod dužničkih hartija od vrijednosti			
2 Zahtjevi kapitala za opšte rizike kod dužničkih instrumenata			
3 Zahtjevi kapitala za posebne rizike kod vlasničkih hartija od vrijednosti			
4 Zahtjevi kapitala za opšte rizike kod vlasničkih hartija od vrijednosti			
5 Zahtjevi kapitala za rizike docnje			
6 Zahtjevi kapitala za troškove			
7 Zbir potrebnog kapitala (1+2+3+4+5+6)			
8 Kapital			
9 Minimalni kapital po zakonu za poslove koje brokersko-dilersko društvo obavlja			

At the bottom right of the table area, there are two buttons: 'Snimi' (with a green checkmark icon) and 'Snimi i pošalji' (with a green envelope icon). At the bottom left, there is copyright information: '© 2007 - 2008 Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske' and 'Web site optimizovan za Mozilla Firefox 3 ili noviji'. At the bottom right, there are logos for 'Firefox 3' and 'COMODO AUTHENTIC SITE SECURED BY SSL'.

Slika 9- Tabelarni Izvještaj sa ograničenim brojem redova

6.4.2 Klasični tabelarni izvještaji

Klasični tabelarni izvještaji (Slika 2) su najrasprostranjeniji tipovi strukturiranih izvještaja na EPI-ju i omogućavaju beskonačan unos podataka u tabele.

Polja popunjavamo tako što kliknemo na hiperlink „Dodaj“ na desnoj strani tabele, nakon čega nam se otvara prvi red za popunjavanje. Kretanje kroz polja moguće je i pomoću **Tab** dugmeta na tastaturi, koje kursor vodi na slijedeće polje u hijerarhiji. Nakon popunjavanja podacima svih polja prvog reda, snimanje vršimo na „Snimi“ koje se nalazi u zadnjoj koloni na desnoj strani. Nakon ubacivanja te transakcije u tabelu možemo unijeti sledeću, klikajući na „Dodaj“.

U slučaju greške pri unosu, prethodno uneseni podaci se mogu izmjeniti klikom na dugme „Promjeni“, u redu podatka koji mjenjamo. Podatke takođe možemo i izbrisati klikom na dugme „Izbriši“.

The screenshot displays the EPI web application interface. At the top, there is a navigation bar with buttons for 'Početna stranica', 'Slanje izvještaja', 'Primljeni izvještaji', 'Podešavanja', and 'Help Desk'. Below this is a header section with a date selector and a title 'BP-IT - Izvještaj o transakcijama iz člana 9. stav 4. Zakona'. A table of transactions is shown with columns for 'Datum transakcije', 'Tip', 'Vrsta HOV', 'Oznaka HOV', 'Količina', 'Cijena', 'Procenat učešća', 'Ime', 'Prezime', 'JMBG', and '#'. Two rows of data are visible. Below the table are buttons for 'Izbriši sve', 'Unos CSV/XML fajlova', 'Snimi', and 'Snimi i pošalji'. The footer contains copyright information for 2007-2008, a Firefox 3 logo, and a 'COMODO AUTHENTIC SITE SECURED BY SSL' badge.

Datum transakcije	Tip	Vrsta HOV	Oznaka HOV	Količina	Cijena	Procenat učešća	Ime	Prezime	JMBG	#
04.12.2008.	Kupovni	Obveznica	TLKM	20	20,00000	20,00000	Goran	Goranić	0987654321098	Snimi Poništi
03.12.2008.	Prodajni	Akcija (PKP)	TLKM	10	10,00000	10,00000	Milan	Milanić	1234567890123	Promjeni Dodaj Izbriši

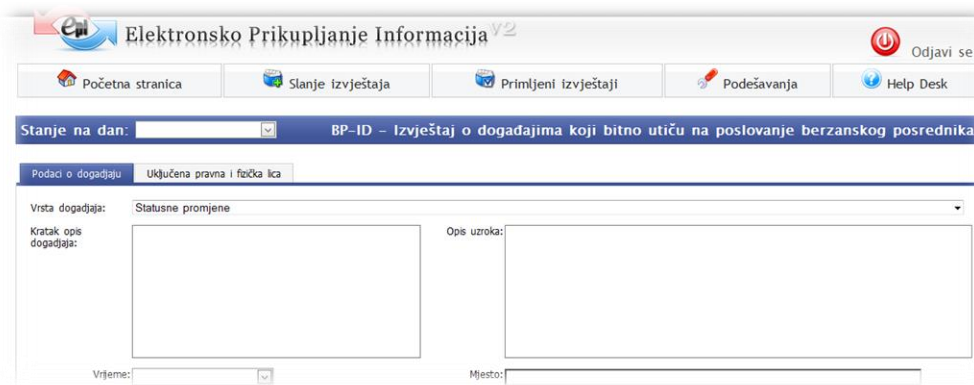
Slika 10 - Klasični tabelarni izvještaj

Nakon unosa svih podataka, njih možemo sortirati po svim kolonama, tako što mišem kliknemo na naziv određene kolone. Npr. ako želimo sortirati sve transakcije po cijeni, to radimo klikom mišem na naslov kolone "Cijena", čime sortiramo cijene po rastućem redoslijedu. Ponovnim klikom, sortiramo cijene po opadajućem redoslijedu.

Za snimanje i slanje izvještaja na EPI koristimo dugme „Snimi i pošalji“. Po obavještenju da je izvještaj uspješno poslan, bićete automatski vraćeni na početnu stranu, dok će na email adresu doći potvrda o poslanom izvještaju.

6.4.3 Modularni izvještaji

Modularni izvještaji su oni izvještaji koji nisu predstavljeni u obliku tabele, već kao skup jednorodnih i višerednih tekstualnih polja, padajućih izbora ili opcija. Unutar svakog od polja se unose nezavisni podaci, kao što je prikazano na slijedećoj slici:

The screenshot shows the EPI web application interface. At the top, there is a navigation bar with buttons for 'Početna stranica', 'Slanje izvještaja', 'Primljeni izvještaji', 'Podešavanja', and 'Help Desk'. Below this is a header area with a date selector and a title 'BP-ID - Izvještaj o događajima koji bitno utiču na poslovanje berzanskog posrednika'. The main content area is titled 'Podaci o događaju' and includes a tab for 'Uključena pravna i fizička lica'. The form contains several fields: 'Vrsta događaja' (Statusne promjene), 'Kratak opis događaja' (a large text area), 'Opis uzroka' (another large text area), 'Vrijeme' (a dropdown menu), and 'Mjesto' (a text input field).

Slika 11 - Primjer modularnog izvještaja

Za snimanje i slanje izvještaja na EPI koristimo dugme „Snimi i pošalji“. Po obavještenju da je izvještaj uspješno poslan, bićete automatski vraćeni na početnu stranu, dok će na email adresu doći potvrda o poslanom izvještaju.

6.4.4 Grupe polja (tabs)

Neki formulari su izdjeljeni u određene cjeline ili grupe polja (tabs). Svaki pojedinačna grupa (tab) može u sebi sadržavati različite način prikazivanja strukturiranih podataka. U primjeru unosa obrasca „BP-MP“ imamo sledeće grupe polja: „Promet i prihod“, „Blok poslovi“, „Broj naloga“, kao što je predstavljeno na slijedećoj slici.

Elektronsko Prikupljanje Informacija v2

Početna stranica Slanje izvještaja Primljeni izvještaji Podešavanja Help Desk

Odjavi se

Stanje na dan: BP-MP - Izvještaj o mjesečnom poslovanju

Promet i prihod Blok poslovi Broj naloga

Vrsta posla/trgovanja	Promet (u KM)	Prihod (u KM)	Prihod od dilerskih poslova (u KM)
Akcije	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Akcije državnog kapitala	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Akcije prilikom preuzimanja	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Akcije iz blok posla	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Obveznice	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Druge h.o.v.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Izvan org. tržišta	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ostalo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Snimi Snimi i pošalji

© 2007 - 2008 Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske
Web site optimizovan za Mozilla Firefox 3 ili noviji

Firefox 3 AUTHENTIC SITE REQUIRED OXCSI

Slika 12 - Grupa polja (tabs)

Nakon popunjavanja „Promet i prihod“ podataka (tip 3.3.3), klikom na grupu “Blok poslovi” (tip 3.3.2), popunjavamo tabelu sa poslovima.

Za snimanje i slanje izvještaja na EPI koristimo dugme „Snimi i pošalji“. Po obavještenju da je izvještaj uspješno poslan, bićete automatski vraćeni na početnu stranu, dok će na email adresu doći potvrda o poslanom izvještaju.

6.4.5 Nestruktuirani izvještaji (slanje dokumenata/fajlova)

Kao što smo ranije naveli u ovom uputstvu, EPI prihvata izvještaje i u nestruktuiranom obliku. Neki od ovih tipova izvještaja su finansijski izvještaji, koji se dostavljaju kao popunjene Microsoft Excel tabele, ili kao skenirani dokumenti u PDF formatu.

Interfejs se sastoji iz padajućeg izbora vrste izvještaja i dijela za biranje dokumenata za slanje. Nakon što izaberemo dokument, klikom na dugme “Pošalji” stavljamo ga u listu poslanih dokumenata. U listu možemo staviti nekoliko dokumenata, koji će se kasnije poslati kao jedinstveni izvještaj.

The screenshot shows the EPI v2 web application interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: "Početna stranica", "Slanje izvještaja", "Primljeni izvještaji", "Podešavanja", and "Help Desk". The main content area is titled "Stanje na dan: BP-IF – Finansijski i revidirani finansijski izvještaj". Below this, there is a section for selecting a report type, currently set to "Kvartalni finansijski izvještaj". The "Odaberite fajl za slanje:" section includes a file selection area with a "Browse..." button and a "Pošaji" button. Below this is a table titled "Lista poslanih fajlova:" with columns for "Naziv", "Velčina", and "#". The table is currently empty, and a message below it reads: "Odaberite fajl (dokument) koristeći dugme 'Browse', a zatim kliknite dugme 'Pošaji'". At the bottom of the form, there is a "Pošaji" button with a green checkmark icon. The footer contains copyright information: "© 2007 – 2008 Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske", a note about browser optimization, a Firefox 3 logo, and a "C.O.M.O.D.O. AUTHENTIC SITE SECURED BY SSL" badge.

Elektronsko Prikupljanje Informacija v2

Početna stranica Slanje izvještaja Primljeni izvještaji Podešavanja Help Desk

Stanje na dan: BP-IF – Finansijski i revidirani finansijski izvještaj

Izaberite izvještaj

Kvartalni finansijski izvještaj

Odaberite fajl za slanje:

Browse... Pošaji

Lista poslanih fajlova:

Naziv	Velčina	#
Odaberite fajl (dokument) koristeći dugme 'Browse', a zatim kliknite dugme 'Pošaji'		

Pošaji

© 2007 – 2008 Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske
Web site optimizovan za Mozilla Firefox 3 ili noviji

Firefox 3

C.O.M.O.D.O. AUTHENTIC SITE SECURED BY SSL

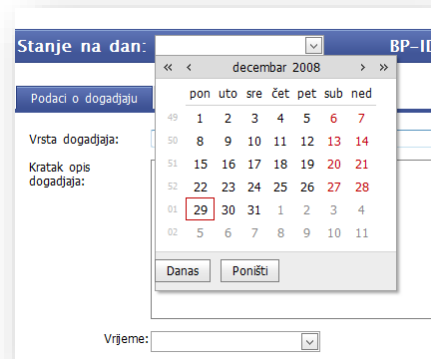
Slika 13 - Slanje dokumenta/fajlova

6.5 Tipovi polja

6.5.1 Datumska polja

Prije slanja izvještaja, na formularima treba izabrati datum izvještaja. Datum možemo upisati u polje, ali je mnogo lakše samo ga izabrati klikom na strelicu i selekcijom traženog datuma u padajućem kalendaru.

Godinu i mjesec biramo klikom na godinu koja se nalazi na vrhu padajućeg kalendara. U primjeru to je klik na “decembar 2008”. Kretanje je moguće i strelicama koje se nalaze lijevo i desno od izabrane godine.



Slika 14 - Izgled datumskog polja

NAPOMENA: Polje „Stanje na dan“ koje se nalazi na vrhu svakog izvještaja, popunjavamo tako što biramo dan iz perioda u kojem se izvještaj i trebao poslati. Npr. Ako šaljemo mjesečni izvještaj za januar, a to radimo, recimo 5. februara, stavljamo datum 31.01.2009. u polje „Stanje na dan“, a ne 05.02.2009.

6.5.2 Padajući izbor

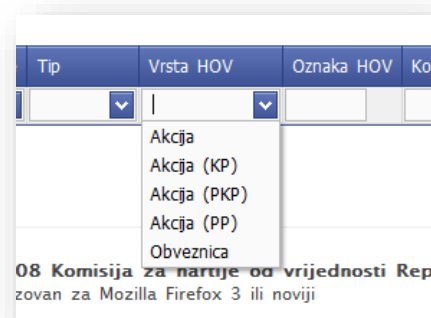
Vrsta polja gdje korisnik može izabrati samo jednu od unaprijed definisanih mogućnosti

6.5.3 Slanje dokumenata

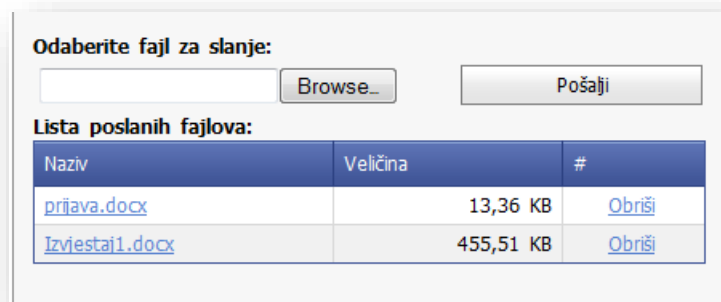
U okviru nekoliko izvještaja potrebno je uz popunjavanje polja sa struktuiranim podacima, poslati i dokumente. Na „Browse“ dugme biramo dokument koji se nalazi na našem računaru, a klikom na „Pošalji“ postavljamo dokument u listu dokumenata za slanje koja se nalazi ispod.

Dokumente već stavljene u listu možemo pogledati klikom na naziv dokumenta brišemo ga iz liste klikom na „Obriši“.

U zavisnosti od veličine dokumenta i brzine internet konekcije, slanje dokumenta može da potraje i do nekoliko minuta.



Slika 15 - Izgled padajućeg izbora (menija)



Slika 16 - Primjer slanja dokumenata

6.5.4 Tekst u više redova

Za unos veće količine teksta, recimo za napomene ili slično koriste se tekstualna polja sa više redova. Ova polja nemaju ograničenja u broju karaktera.

Vrsta nadzora:

Vrsta kršenja propisa:

Vrsta prestupa:

Slika 17 - Primjer polja u koja se može unositi više redova teksta

7 Tehnička podrška

Tehnička podrška za EPI je dostupna u toku radnog vremena Komisije, koje je navedeno na kraju ove sekcije. Primarni kanal za obavještenje o greškama, pitanja i sugestije je „HelpDesk“, odnosno sistem pomoći koji je integrisan u interfejs EPI-ja⁷.

7.1 Radno vrijeme

Radno vrijeme: Od 08:00 do 16:00

Adresa: Vuka Karadžića 6
78 000 Banja Luka

Telefoni: +387 51 218 362
+387 51 218 356

Faks: +387 51 218 361

⁷ Za više informacija o sistemu pomoći, pogledajte sekciju „Help Desk“, na 10. stranici ovog uputstva