

Сектор за надзор друштава за управљање
добровољним пензијским фондовима

Најчешће постављена питања у вези са извештавањем НБС

У циљу једнообразног поступања приликом примене новог Упутства за електронско достављање података ДУДПФ сачињен је преглед најчешће постављених питања који ће се по потреби допуњавати.

Трансфери у извештају ЈМ (28.1.2009.)

У извештају ЈМ се према средствима која су пренета на индивидуалне рачуне чланова из других фондова, односно трансферима, треба односити исто као и према уплатама доприноса. То конкретно значи да у поље <BrutoUplate> треба, поред уплата, укључити и средства пренета из другог фонда. Осим тога, у пољу <DatumPromene> треба да стоји датум последње промене на рачуну, без обзира да ли је реч о уплати доприноса или о трансферу средстава из другог фонда, или пак о исплати у случају чланова са програмираним исплатама.

Овакав третман трансфера код ЈМ извештаја у складу је са наменом података, те не мора важити и за остале извештаје (слогове података). За сваки специфичан слог података треба превасходно следити описе и напомене дате у Упутству.

Индикатор исплате (28.1.2009.)

<IndikatorIsplate> се односи на статус у ком се налази члан, односно да ли има уговор о чланству или уговор о програмираним исплатама и не зависи од тога да ли је у извештајном месецу било промена на индивидуалном рачуну.

<IndikatorIsplate> има вредност 1 за све оне чланове који су у фази акумалције средстава, односно <IndikatorIsplate> има вредност 2 за све оне чланове који су отпочели програмирану исплату. Уколико је у извештајном месецу члан примио уплату и започео програмирану исплату <IndikatorIsplate> има вредност 2.

Шифра пензијског плана (28.1.2009.)

Да бисте обезбедили шифру пензијског плана, потребно је иницијално послати извештај РЛ на основу кога ће НБС одговорити електронском поруком о шифри пензијског плана, која ће се на даље користити приликом формирања извештаја РР.

Трансфер у извештају РР (28.1.2009.)

Уколико је у истом месецу за истог члана извршена уплата и извршен трансфер средстава из другог пензијског фонда, овакву ситуацију треба приказати тако што ћете трансфер средстава приказати као тип података 4 (трансфери), а уплату за тог члана ћете приказати као тип податка 1 = пензијски план или 2 = појединачни уговор или 3 = обвезник уплате у зависности по ком основу је извршена уплата. Уколико у извештајном месеци није било трансферисаних средстава из других фондова не треба слати празне слоге за тип података 4,

с обзиром да је постављена контрола над пољем <Iznos1> таква да њихова вредност не може бити ≤ 0

Провера ISIN бројева (2.2.2009.)

Након провере извештаја SH или TH уколико се установи да не постоји ISIN број у бази НБС добићете повратно обавештење „не постоји ISIN број у бази НБС“ и након тога је потребно да доставите RH извештај са подацима о хартији чији ISIN недостаје. Потребно је доставити само оне ISIN-е за које сте добили поруку да не постоје у бази НБС. У овом случају морате поновити и извештаје који нису прошли контролу.

Нето вредност имовине за нерадне дане (4.2.2009.)

Друштво кроз образац V1 нема обавезу да доставља нето имовину фонда, вредност инвестиционе јединице и број инвестиционих јединица за нерадне дане, али уколико располаже наведеним подацима може их доставити, извештај неће бити одбијен.

Напомињемо да сте у обавези да кроз извештај V1 достављате податке о накнадама и за нерадне дане.

Стање на трансакционим рачунима кроз извештај SD (4.2.2009.)

Кроз извештај SD за трансакционе рачуне и депозите по виђењу не треба попуњавати поље <DatumDospesa>, с обзиром да се то поље односи на орочене депозите. Уколико ово поље буде попуњено за трансакционе рачуне и депозите по виђењу, извештај ће бити враћен као неисправан.