

ПЕРЕЧЕНЬ РОЛЕЙ ТАБЛИЧНОГО СЛОЯ ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОВЕРКЕ ФУНКЦИОНАЛА АВТОМАТИЧЕСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА XBRL НА ОСНОВЕ АГРЕГИРОВАНИЯ ДАННЫХ РАЗЛИЧНЫХ УЧЕТНЫХ СИСТЕМ ИЛИ БАЗ ДАННЫХ, ФОРМИРОВАНИЯ ФАКТОВ XBRL НА ОСНОВЕ ЗАПИСЕЙ УЧЕТНЫХ СИСТЕМ ИЛИ НА ОСНОВЕ ОПЕРАЦИЙ С ЗАПИСЯМИ УЧЕТНЫХ СИСТЕМ

Перечень ролей табличного слоя таксономии XBRL Банка России, участвующих в тестовых испытаниях, в соответствии с указанием Банка России от 08.02.2018 № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».....2

**ПЕРЕЧЕНЬ РОЛЕЙ ТАБЛИЧНОГО СЛОЯ ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ТЕСТОВЫХ ИСПЫТАНИЯХ, В
СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 08.02.2018 № 4715-У «О ФОРМАХ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ СОСТАВЛЕНИЯ И
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТОВ АКЦИОНЕРНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, УПРАВЛЯЮЩИМИ
КОМПАНИЯМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ
ФОНДОВ»**

№	ТОЧКИ ВХОДА	КОД РОЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ РОЛИ В ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ
1.	ep_nso_aif_uk_m_30d; ep_nso_aif_uk_m_q_30d; ep_nso_aif_uk_m_q_y_30d	sr_0420521_ostatki	0420521 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (остатки)
2.	ep_nso_aif_uk_m_30d; ep_nso_aif_uk_m_q_30d; ep_nso_aif_uk_m_q_y_30d	sr_0420521_oboroty_debet	0420521 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (обороты по дебету)
3.	ep_nso_aif_uk_m_30d; ep_nso_aif_uk_m_q_30d; ep_nso_aif_uk_m_q_y_30d	sr_0420521_oboroty_credit	0420521 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (обороты по кредиту)
4.	ep_nso_aif_uk_m_30d; ep_nso_aif_uk_m_q_30d; ep_nso_aif_uk_m_q_y_30d	sr_0420522	0420522 Отчет о доходах и расходах