

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 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный Банк Российской Федерации»	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»	3

ПЕРЕЧЕНЬ РОЛЕЙ ТАБЛИЧНОГО СЛОЯ ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ТЕСТОВЫХ ИСПЫТАНИЯХ, В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 04.04.2019 № 5117-У «О ФОРМАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, ОРГАНИЗАТОРОВ ТОРГОВЛИ, КЛИРИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА, А ТАКЖЕ ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

№	ТОЧКИ ВХОДА	КОД РОЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ РОЛИ В ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ
1.	ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417	SR_0420409	0420409 Раздел 1. Сведения о банковских счетах
2.	ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d	SR_0420410_oboroty_credit	0420410 Раздел 2. Обороты по кредиту счета второго порядка
3.	ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d	SR_0420410_oboroty_debet	0420410 Раздел 1. Обороты по дебету счета второго порядка
4.	ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d	SR_0420410_ostatki	0420410 Раздел 3. Остатки по счету второго порядка
5.	ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417	SR_0420410_SPOD_oboroty_credit	0420410 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (обороты по кредиту) - СПОД
6.	ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417	SR_0420410_SPOD_oboroty_debet	0420410 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (обороты по дебету) - СПОД
7.	ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d	SR_0420411	0420411 Отчет о доходах и расходах
8.	ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417	SR_0420411_SPOD	0420411 Отчет о доходах и расходах - СПОД
9.	ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d	SR_0420412_R1_a	0420412 Раздел 1. Информация о требованиях к дебиторам
10.	ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d	SR_0420412_R2	0420412 Раздел 2 Информация об обязательствах перед кредиторами

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_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_PZ_sved_sob yt_okaz_susshestv_vliayn_ scha	0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда)
2.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_R1	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
3.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_R2	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов
4.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_R3_P1	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства
5.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_R3_P2	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
6.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_R3_P3	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
7.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep;	SR_0420502_R3_P4	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

№	ТОЧКИ ВХОДА	КОД РОЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ РОЛИ В ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ
	ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514		
8.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_R3_P5	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
9.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_R3_P6	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
10.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_R3_P7	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6
11.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_R3_P8	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность
12.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_R3_P9	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 9. Общая стоимость активов
13.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_R4	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 4. Обязательства
14.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_R5	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 5. Стоимость чистых активов
15.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep;	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P1_P1	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№	ТОЧКИ ВХОДА	КОД РОЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ РОЛИ В ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ
	ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514		
16.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P1_P2	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
17.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P2_1	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ
18.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P2_10	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия
19.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P2_11	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги
20.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P2_2	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
21.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P2_3	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
22.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P2_4	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги
23.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep;	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P2_5	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

№	ТОЧКИ ВХОДА	КОД РОЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ РОЛИ В ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ
	ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514		
24.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P2_6	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
25.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P2_7	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ
26.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P2_8	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ
27.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P2_9	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием
28.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P3_1	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций
29.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P3_2	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств
30.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P3_3	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций
31.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep;	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P3_4	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

№	ТОЧКИ ВХОДА	КОД РОЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ РОЛИ В ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ
	ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514		
32.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P3_5	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
33.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P3_6	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ
34.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P3_7	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги
35.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P4_1	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество
36.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P4_2_1	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)
37.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P4_2_2	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)
38.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P5_1	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества
39.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep;	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P5_2	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

№	ТОЧКИ ВХОДА	КОД РОЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ РОЛИ В ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ
	ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514		и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости
40.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P5_3	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
41.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P5_4	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
42.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P5_5	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права
43.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P6_1_1	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)
44.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P6_1_2	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)
45.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P6_2_1	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)
46.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep;	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P6_2_2	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№	ТОЧКИ ВХОДА	КОД РОЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ РОЛИ В ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ
	ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514		
47.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P7_1	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью
48.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P7_2	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
49.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P7_3	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости
50.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P7_4	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы
51.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P7_5	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
52.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P7_6	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.6. Художественные ценности
53.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P7_7	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6
54.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep;	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P8_1	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№	ТОЧКИ ВХОДА	КОД РОЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ РОЛИ В ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ
	ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514		
55.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Akt _P8_2	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)
56.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Ob _P1	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)
57.	ep_nso_aif_m_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep; ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep; ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420502_Rasshifr_Ob _P2	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)
58.	ep_nso_aif_uk_m_q_y_90d	SR_0420505_podpisant_sp ec_dep	0420505 Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (Уполномоченное лицо специализированного депозитария)
59.	ep_nso_aif_uk_m_q_y_90d	SR_0420505_R1	0420505 Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
60.	ep_nso_aif_uk_m_q_y_90d	SR_0420505_R2	0420505 Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах
61.	ep_nso_aif_uk_m_q_y_90d	SR_0420505_R3	0420505 Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)
62.	ep_nso_aif_uk_m_q_y_90d	SR_0420505_R3_RasxSva yzSDUPoVidamRasx	0420505 Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом). Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

№	ТОЧКИ ВХОДА	КОД РОЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ РОЛИ В ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ
63.	ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420514_podpisant	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Сведения о лице, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК)
64.	ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420514_R1	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей компании
65.	ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420514_R2	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета собственных средств
66.	ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420514_R3	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств
67.	ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420514_R3_UkazNS ootRazmeraSobstSred	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел 3. Расчет собственных средств (указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств)
68.	ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420514_Rasshifr_Akt _P1_1	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
69.	ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420514_Rasshifr_Akt _P1_2	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
70.	ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420514_Rasshifr_Akt _P2_1_1	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ
71.	ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420514_Rasshifr_Akt _P2_1_2	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
72.	ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420514_Rasshifr_Akt _P2_1_3	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
73.	ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420514_Rasshifr_Akt _P2_1_4	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги
74.	ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420514_Rasshifr_Akt _P2_1_5	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

№	ТОЧКИ ВХОДА	КОД РОЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ РОЛИ В ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ
75.	ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420514_Rasshifr_Akt _P2_1_6	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.06. Облигации иностранных государств
76.	ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420514_Rasshifr_Akt _P2_1_7	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций
77.	ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420514_Rasshifr_Akt _P2_2_1	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.01. Акции российских акционерных обществ
78.	ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420514_Rasshifr_Akt _P2_2_2	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ
79.	ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420514_Rasshifr_Akt _P3	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 03. Недвижимое имущество
80.	ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420514_Rasshifr_Akt _P4	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 04. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)
81.	ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420514_Rasshifr_Akt _P4_2_1	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 04. Дебиторская задолженность (должник -юридическое лицо)
82.	ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420514_Rasshifr_Ob _P6_1	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)
83.	ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420514_Rasshifr_Ob _P6_2	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)
84.	ep_nso_uk_m_10d; ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; ep_nso_uk_non_reg_502_514	SR_0420514_Rasshifr_Ob _P6_3	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.03. Иные обязательства
85.	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)
86.	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)
87.	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)
88.	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