ПРОЕКТ XBRL ДЛЯ НФО

Бизнес-процесс взаимодействия (УК<->СД –>Банк России) при подготовке и подтверждении массива отчетных данных (на примере ОКУД 0420502, 0420503)

Управляющая компания

1 Модель данных отчётности на основе таксономии XBRL

Формирование **отчета (ов) XBRL** только по массиву данных, предусмотренных точкой входа: **ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep** (только в части сведений подтверждаемых специализированным депозитарием по каждому ПИФ)

Отчет XBRL УК (архив) - массив данных , подписанный УК для направления в специализированный депозитарий

2

часть → целое

Формирование **отчета XBRL** по всему массиву данных, предусмотренных точкой входа: **ep_nso_aif_uk_m_10d – по всем пифам (полный отчет – массив данных по всем пифам)** (в том числе и в части сведений, **подтверждаемых специализированным депозитарием**)

Отчет XBRL УК , содержащий в себе полный массив данных в соответствии с точкой входа ep_nso_aif_uk_m_10d (по всем ПИФам)

3

Формирование **пакета отчетных данных,** содержащего в себе весь набор необходимых отчетов: 1) отчеты, подписанные СД и УК 2) отчет, подписанный УК

Пакет отчетности

Отчет XBRL УК , содержащий в себе полный массив данных в соответствии с точкой входа ep_nso_aif_uk_m_10d (по всем ПИФам)

ZIP-архив №1 (основной)

Отчет XBRL УК (архив) №1 - массив данных , подписанный специализированным депозитарием (по ПИФ №1) и УК

Отчет XBRL УК (архив) №2 - массив данных , подписанный специализированным депозитарием (по ПИФ №2) и УК

Отчет XBRL УК (архив) №N- массив данных , подписанный специализированным депозитарием (по ПИФ N) и УК

Дополнительные архивы

7

направление отчета XBRL в специализированный депозитарий по соответствующему ПИФ 4

Направление подписанного **отчета XBRL** в УК 6

8 Направление, подписанного пакета отчетных данных в Банк России

Специализированный депозитарий

Подписание **отчета XBRL** уполномоченным лицом специализированного депозитария для подтверждения достоверности сведений указанных в отчете

Отчет XBRL УК (архив) - массив данных , подписанный специализированным депозитарием и УК

5

БАНК РОССИИ

Проверка и анализ полученного пакета. Сопоставление данных по полученным отчетам.

Отчет XBRL УК (архив), содержащий в себе полный массив данных в соответствии с точкой входа ep_nso_aif_uk_m_10d (по всем ПИФам)
Характеристики:
- в данный архив, подписанный УК, вложены дополнительно архивы подписанные УК и специализированным депозитарием по каждому ПИФ соответственно
- количество вложенных архивов не ограничено и должно равняться количеству ПИФ, которыми осуществляет управление УК

ZIP-архив №1 (основной)

Данные сопоставимы

Отчет XBRL УК (архив) №1 - массив данных , подписанный специализированным депозитарием (по ПИФ №1) и УК

Отчет XBRL УК (архив) №2 - массив данных , подписанный специализированным депозитарием (по ПИФ №2) и УК

Отчет XBRL УК (архив) №N- массив данных , подписанный специализированным депозитарием (по ПИФ N) и УК

Дополнительные архивы