

Correcciones de la Taxonomía IIC

Enero 2012

- Se ha ampliado la lista de Vocación Inversora con un nuevo elemento *“Vocación Inversora - Monetario a corto plazo”*.
- En el cuadro de la comparativa de rentabilidad media de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora agrupados por su Vocación Inversora, se añaden tres elementos nuevos:
 - “Comparativa de Rentabilidad Media Vocación Monetario Corto Plazo - Patrimonio”*
 - “Comparativa de Rentabilidad Media Vocación Monetario Corto Plazo - Participes”*
 - “Comparativa de Rentabilidad Media Vocación Monetario Corto Plazo - Rentabilidad”*
- Se añade como Anexo 9 a la Circular 6/2010 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, publicado en el BOE Núm. 9 con fecha 11 de enero de 2011, el modelo de informe para las *SICAV índice cotizadas*, contenido en el Anexo C de dicha Circular.
- Se han realizado los siguientes cambios:

IIC				
Elemento	Elemento Raíz	Anexos	Descripción	Aplicación (a partir de 2011 inclusive)
iic-sco_InformeSICAV_IC		9	Anexo 9 : Índice Cotizada	2º Semestre
iic-com_MetodologiaMedicionRiesgoMercadoHead	iic-fim_PoliticaDivisaFIM	1	Metodología de medición del riesgo global	2º Semestre
	iic-sic_PoliticaDivisaSICAV	2		
	iic-fic_PoliticaDivisaFIC	5		
	iic-fil_PoliticaDivisaFIL	6		
	iic-sil_PoliticaDivisaSIL	7		
	iic-sco_PoliticaDivisaSICAV_IC	9		
iic-com_RatioGastosEstimado	iic-fii_GastosClaseFII	3	Ratio de Gastos es estimado	2º Semestre
	iic-sii_GastosSerieSII	4		
iic-com_PerfilRiesgo	iic-fii_PoliticaDivisaFII	3	Perfil de Riesgo	2º Semestre
	iic-sii_PoliticaDivisaSII	4		
iic-com_AplicacionRatioGastos	iic-fim_GastosClaseFIM	1	Se reportará NO si la entidad ha simulado el Ratio de Gastos en el KID, y SI en caso contrario	Solo 2º Semestre
	iic-sic_GastosSerieSICAV	2		
	iic-fic_GastosClaseFIC	5		
	iic-sco_GastosSerieSICAV_IC	9		

IIC				
Elemento	Elemento Raíz	Anexos	Descripción	Aplicación (a partir de 2011 inclusive)
iic-com_RentabilidadHistorica	iic-fim_DatosClaseFIM	1	Gráfico de Rentabilidad Histórica de los últimos 10 años	Solo 2º Semestre
	iic-sic_DatosSerieSICAV	2		
	iic-fic_DatosClaseFIC	5		
	iic-sco_DatosSerieSICAV_IC	9		
iic-com-soc_ComisionesAplicadas	iic-sic_DatosSerieSICAV	2	Comisiones Aplicadas	2º Semestre
	iic-sii_DatosSerieSII	4		
	iic-sil_DatosGeneralesSerieSIL	7		
iic-com_ComisionGestionCobradaPatrimonio	iic-com-fon_ComisionGestion	1	Comisión de Gestión sobre Patrimonio	2º Semestre
	iic-com-soc_ComisionGestion	2		
	iic-com-fon_ComisionGestion	3		
	iic-com-soc_ComisionGestion	4		
	iic-com-fon_ComisionGestion	5		
		6		
	iic-com-soc_ComisionGestion	7		
		9		
iic-com_ComisionGestionCobradaResultados	iic-com-fon_ComisionGestion	1	Comisión de Gestión sobre Resultados	2º Semestre
	iic-com-soc_ComisionGestion	2		
	iic-com-fon_ComisionGestion	3		
	iic-com-soc_ComisionGestion	4		
	iic-com-fon_ComisionGestion	5		
		6		
	iic-com-soc_ComisionGestion	7		
		9		
iic-com_InversionMinimaDescripcion	iic-com-fon_DatosGeneralesClase	1	Inversión Mínima (texto)	2º Semestre
		3		
		5		
	iic-fil_DatosGeneralesClaseFIL	6		
	iic-sco_DatosGeneralesSerieSICAV_IC	9		

➤ Los periodos afectados son:

IIC	
Elemento	Periodo Informe
iic-sco_InformeSICAV_IC	1 2 3 4
iic-com_MetodologiaMedicionRiesgoMercadoHead	
iic-com_RatioGastosEstimado	
iic-com_PerfilRiesgo	
iic-com_AplicacionRatioGastos	4
iic-com_RentabilidadHistorica	
iic-com-soc_ComisionesAplicadas	1 2 3 4
iic-com_ComisionGestionCobradaPatrimonio	
iic-com_ComisionGestionCobradaResultados	
iic-com_InversionMinimaDescripcion	

1 - Primer Trimestre 2 – Segundo Trimestre 3 - Tercer Trimestre 4 – Cuarto Trimestre

- Modificación en ocurrencia del elemento:

Denominación		Valor	
Raíz	Elemento	Anterior	Actual
iic-com-fon_DatosGeneralesClase	iic-com-fon_InversionMinimaFondo	minOccurs=1	minOccurs=0
iic-fil_DatosGeneralesClaseFIL	iic-com-fon_InversionMinimaFondo	minOccurs=1	minOccurs=0
iic-sco_DatosGeneralesSerieSICAV_IC	iic-sco_InversionMinimaSociedad	minOccurs=1	minOccurs=0

Abril 2010

- Se ha corregido el documento de aprobación “*Documento_Taxonomia_IIC-1-2009.doc*” en la página 15 las fechas del periodo inicial y final del 1er. Trimestre del contexto “DPQ2” por “01/07/2008” y “30/09/2008” respectivamente, así como la fecha del periodo final del 1er. Trimestre del contexto “DPQ3” por “30/06/2008”.
- Como consecuencia del punto anterior se ha corregido las fechas del periodo inicial y final del contexto “DPQ2” por “01/07/2008” y “30/09/2008” respectivamente, así como la fecha del periodo final del contexto “DPQ3” por “30/06/2008” en el ejemplo “Anexo1FimT1.xbrl”

Marzo 2010

- Modificación en el “fixed value” del elemento:

Denominación		Valor	
Raíz	Elemento	Anterior	Actual
iic-com_PeriodicidadCalculoVL	iic-com_XCode_PeriodicidadCalculoVL_08	fixed=06	fixed=08

Enero 2010

- Se ha corregido el documento de aprobación “*Documento_Taxonomia_IIC-1-2009.doc*” en la página 15 la fecha del periodo inicial del 2º Semestre del contexto “DAQ” por “01/10/2009”.
- Como consecuencia del punto anterior se ha corregido la fecha del periodo inicial del 2º Semestre del contexto “DAQ” por “01/10/2009” en los siguientes ejemplos:
 - “Anexo1FimS2.xbrl”
 - “Anexo2SicS2.xbrl”
 - “Anexo3FiiS2.xbrl”

“Anexo4SiiS2.xbrl”

“Anexo5FicS2.xbrl”

“Anexo6Fils2.xbrl”

“Anexo7SilS2.xbrl”

Noviembre 2009

- Se ha sustituido la lista de Divisas por la de Países en las siguientes tuplas:

“iic-com_InversionesMedianteSociedadesTenedoras” y

“iic-com_InversionesMedianteEntidadesArrendamiento”

- Modificación en ocurrencia del elemento:

Denominación		Valor	
Raíz	Elemento	Anterior	Actual
iic-com_InversionesInmueblesFinalizados	iic-com_InversionesInmueblesFinalizadosExtranjero	minOccurs=1	minOccurs=unbounded