

**Разъяснения и определения специальных терминов, используемых  
ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» при раскрытии информации и  
документов**

**Паевой инвестиционный фонд (ПИФ)**

Обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией.

Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом.

**Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом (ПДУ)**

Договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом, условия которого определяются управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к указанному договору в целом.

Присоединение к договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, выдаваемых управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление этим паевым инвестиционным фондом. Учредитель доверительного управления передает имущество управляющей компании для включения его в состав паевого инвестиционного фонда с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления.

Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Присоединяясь к договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, физическое или юридическое лицо тем самым отказывается от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд. При этом соответствующее право прекращается.

**Инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда (инвестиционный пай/пай)**

Именная ценная бумага, удостоверяющая долю ее владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим этот фонд, если правилами доверительного управления этим фондом предусмотрена выплата такого дохода, право владельца на получение денежной компенсации всех принадлежащих ему инвестиционных паев при прекращении договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

<b>Доверительное управление паевым инвестиционным фондом (ДУ)</b>	Совершение управляющей компанией любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также осуществление всех прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими паевой инвестиционный фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам, в том числе с правом предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению паевым инвестиционным фондом.
<b>Стоимость чистых активов (СЧА)</b>	Разница между стоимостью всех активов паевого инвестиционного фонда и величиной всех обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на момент определения стоимости чистых активов.
<b>Расчетная стоимость инвестиционного пая</b>	Стоимость инвестиционного пая, определяемая путем деления стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда на тот же день.
<b>Специализированный депозитарий</b>	Юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, и оказывающее услуги по учету, хранению имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением управляющей компанией имуществом паевого инвестиционного фонда.
<b>Регистратор</b>	Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, имеющее лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, или специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда.
<b>Оценщик</b>	Юридическое лицо, соответствующее требованиям Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», с которым управляющей компанией заключен договор на проведение оценки. Оценщиками паевого инвестиционного фонда не могут быть аффилированные лица управляющей компании, специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда и аудиторской организации управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

<b>Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения</b>	Система мер, осуществляемых ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» по выполнению требований Федерального закона № 115-ФЗ в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).
<b>Клиент (в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ)</b>	Физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, находящиеся на обслуживании ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент».
<b>Выгодоприобретатель (в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ)</b>	Лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
<b>Бенефициарный владелец (в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ)</b>	Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.