

УТВЕРЖДЕНЫ
 Приказом Генерального директора
 Общества с ограниченной
 ответственностью
 «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»
 № ТПМ-103/180209/0-001
 от 09.02.2018

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных
инвестиций «Каскад» под управлением
ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»
 (Правила зарегистрированы ФСФР России 29 января 2014 года, номер 2726)

1. Дополнить пункты 15 и 16 Правил подпунктами 15.4 - 15.9 и 16.4 - 16.9 Фонда соответственно следующего содержания:

Старая редакция	Новая редакция
	15.4. Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности».
	15.5. Общество с ограниченной ответственностью «КОНТИ».
	15.6. Общество с ограниченной ответственностью Независимый консалтинговый центр «Алекс-Прайс».
	15.7. Общество с ограниченной ответственностью «Интелиджент Солюшенз Консалтинг».
	15.8. Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».
	15.9. Общество с ограниченной ответственностью «Вэлью АРКА консалтинг».
	16.4. Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д.9, стр.3.
	16.5. Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д.9, стр.3.
	16.6. Российская Федерация, 105264, г. Москва, ул. 10-я Парковая, д. 18, этаж 2, помещение №10.
	16.7. Российская Федерация, 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.25, корп.1.
	16.8. Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.
	16.9. Российская Федерация, 195220, г. Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 17, корпус 4, литер В.

2. Изложить пункт 74 Правил Фонда в новой редакции:

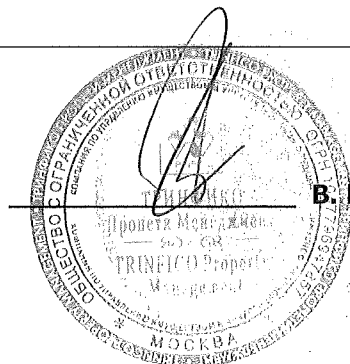
Старая редакция	Новая редакция
74. Стоимость ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, признается равной их признаваемой котировке на дату их	74. Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, определяется в соответствии с требованиями Федерального

<p>передачи в оплату инвестиционных паев.</p> <p>Стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, не имеющих признаваемой котировки, признается равной их расчетной стоимости на дату их передачи в оплату инвестиционных паев Фонда, а если на эту дату расчетная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов не определялась, - на последнюю дату ее определения, предшествующую дате их передаче в оплату инвестиционных паев Фонда.</p> <p>Стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов), определяется исходя из их оценочной стоимости, определенной оценщиком, указанным в пункте 15 настоящих Правил, на дату не ранее 6 (Шесть) месяцев до даты их передачи в оплату инвестиционных паев.</p>	<p>закона "Об инвестиционных фондах", принятых в соответствии с ним нормативных актов, требованиями Указания Банка России № 3758-У от 25 августа 2015г. и Правил определения стоимости чистых активов Фонда.</p> <p>Дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда, не может быть ранее даты передачи такого имущества в оплату инвестиционных паев, за исключением случаев определения стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда, на основании отчета оценщика.</p> <p>Дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда, на основании отчета оценщика, не может быть ранее 3 (трех) месяцев до даты передачи такого имущества в оплату инвестиционных паев.</p>
---	--

3. Изложить пункты 107 и 108 Правил Фонда в новой редакции:

Старая редакция	Новая редакция
<p>107. Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться Оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>107. Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в 6 месяцев. Стоимость указанного имущества определяется на основании отчета оценщика с наиболее близкой датой оценки, при этом дата предыдущей оценки его стоимости не может быть ранее 6 месяцев.</p>
<p>108. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на момент определения расчетной стоимости.</p>	<p>108. Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая.</p> <p>Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда определяется на каждую дату, на которую определяется стоимость чистых активов этого фонда, путем деления стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда на дату определения расчетной стоимости.</p>

**Генеральный директор
ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»**



В. В. Баланович