



## Doplnění Výroční zprávy

Statutární orgán Fondu informuje, že k dnešnímu dni došlo k doplnění Výroční zprávy. Fond opravil tiskovou chybu ve výši hodnoty investiční akcie, která se promítla do níže uvedených částí Výroční zprávy.

O tomto doplnění byl rovněž informován auditor Fondu, který konstatoval, že níže uvedená doplnění nemají vliv na výrok uvedený u Výroční zprávy 2020.

### Seznam a umístění doplnění

(doplněno kurzívou)

Kapitola/strana	Doplnění	Pořizovací hodnota (tis. CZK)	Reálná hodnota k poslednímu dni účetního období (tis. CZK)	Účetní hodnota k poslednímu dni účetního období (tis. CZK)
Objektivní zhodnocení vývoje podnikání Fondu v Účetním období (ust. § 34 odst. 2 písm. a) ZISIF), odst. f) Přehled základních finančních a provozních ukazatelů Podfondu – str. 16 Výroční zprávy Příloha č. 4 – Účetní závěrka Podfondu ověřená auditorem, odst. 6.7 Investiční akcie – str. 98 Výroční zprávy Příloha č. 6 – Identifikace majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Podfondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období (§ 291 odst. 1 ZISIF ve spojení s § 234 odst. 1 písm. j) ZISIF a Přílohou 2 písm. e) VoBÚP) – str. 109 Výroční zprávy	Hodnota investiční akcie A k poslednímu dni Účetního období: <i>1085,3084 Kč</i>  Hodnota investiční akcie A k 31. 12. 2020: <i>1085,3084 Kč</i>			
	Identifikace majetku			
	Peněžní prostředky	14 964		14 964
	Akcie a podílové listy, majetkové účasti	635 731		536 595
	<i>Dlouhodobé investiční úvěry</i>	<i>305 491</i>		<i>305 491</i>

Zpracoval: Ing. Dušan Klimeš, MSc.

Funkce: zmocněný zástupce jediného člena představenstva společnosti

TILLER investiční společnost, a.s.

Dne: 14. 6. 2021

Obsah obrázku  
text

Podpis: .....

MKP SICAV, a.s.

zastoupená členem představenstva,  
společností TILLER investiční společnost a.s.,  
kterou při výkonu funkce zastupuje  
Ing. Dušan Klimeš, MSc.

14. června 2021

### Dopis vedení účetní jednotky MKP SICAV, a.s. (Fond) a MKP, podfond Mixed Assets (Podfond) k Doplnění k výroční zprávě za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Vážený pane,

dne 1. 6. 2021 jsme od Vás obdrželi žádost o písemné vyjádření auditora k Doplnění k výroční zprávě za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 účetní jednotky MKP SICAV, a.s. a MKP, podfond Mixed Assets.

Údaje, které uvádíte v Doplnění k výroční zprávě jsme porovnali s informacemi uvedenými v účetní závěrce k 31. 12. 2020, kterou jsme auditovali a ke které jsme vydali dne 30. dubna 2021 zprávu nezávislého auditora, která obsahovala nemodifikovaný výrok. Potvrzujeme, že údaje, které uvádíte v Doplnění k výroční zprávě za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 se shodují s informacemi, které plynou z námi auditované účetní závěrky.

Provedli jsme porovnání údajů, které uvádíte v Doplnění k výroční zprávě s informacemi uvedenými v účetní závěrce k 31. 12. 2020, ke které jsme dne 30. dubna 2021 vydali výrok bez výhrad.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím uvedených ve výroční zprávě nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že ostatní informace uvedené v Doplnění k výroční zprávě za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, které popisují skutečnost, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou.

S pozdravem

**Ing. Jakub Kovář**

Funkce - místopředseda představenstva nebo auditor, evidenční číslo auditora 1959

NEXIA AP a.s.

evidenční číslo auditorské společnosti 096