



Doplnění k výroční zprávě fondu a jeho podfondu

ZMJ SICAV, a.s.
za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

ZMJ, podfond Industry Investments
za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

DOPLNĚNÍ K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 2020 – ZMJ SICAV, a.s.
ZMJ, podfond Industry Investments

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
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. 15 Výroční zprávy	Hodnota investiční akcie A k poslednímu dni Účetního období: <i>1210, 2263 Kč</i>

Části fondového kapitálu Podfondu připadající na jednotlivé druhy cenných papírů

Samostatná část Výroční zprávy, odst. i) Struktura vlastního kapitálu Podfondu (§ 118 odst. 5 písm. a) ZPKT) – str. 34 Výroční zprávy	Cenný papír	Stav k poslednímu dni předcházejícího účetního období	Stav k poslednímu dni Účetního období
	Vlastní (fondový) kapitál celkem	4 391 586 tis. Kč	4 961 749 tis. Kč
	Zakladatelské akcie	10 Kč	10 Kč
	Investiční akcie A	<i>4 391 586 tis. Kč</i>	<i>4 961 749 tis. Kč</i>

Příloha č. 4 – Účetní závěrka Podfondu ověřená auditorem, odst. 6.7 Investiční akcie – str. 92 Výroční zprávy

Hodnota investiční akcie A k 31. 12. 2020: *1210, 2263 Kč*

Zpracoval: Ing. Dušan Klimeš, MSc.

Funkce: zmocněný zástupce jediného člena představenstva společnosti

TILLER investiční společnost a.s.

Dne: 14. 6. 2021

Podpis:



ZMJ 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 ZMJ SICAV, a.s. (Fond) a ZMJ, podfond Industry Investments (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 ZMJ SICAV, a.s. a ZMJ, podfond Industry Investments.

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



NEXIAAP a.s.
Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8
Tel.: 221 584 301, nexiaprague@nexiaprague.cz
IČO: 48117013, DIČ: CZ48117013

Ing. Jakub Kovář

Funkce - místopředseda představenstva nebo auditor, evidenční číslo auditora 1959

NEXIA AP a.s.

evidenční číslo auditorské společnosti 096