



Doplnění k výroční zprávě fondu a jeho podfondu

MKP SICAV, a.s.

za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

MKP, podfond Mixed Assets

za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

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. 16 Výroční zprávy	Hodnota investiční akcie A k poslednímu dni Účetního období: <i>1085,3084 Kč</i>												
Příloha č. 4 – Účetní závěrka Podfondu ověřená auditorem, odst. 6.7 Investiční akcie – str. 98 Výroční zprávy	Hodnota investiční akcie A k 31. 12. 2020: <i>1085,3084 Kč</i>												
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Identifikace majetku</th> <th>Požizovací hodnota (tis. CZK)</th> <th>Reálná hodnota k poslednímu dni Účetního období (tis. CZK)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Peněžní prostředky</td> <td>14 964</td> <td>14 964</td> </tr> <tr> <td>Akcie a podílové listy, majetkové účasti</td> <td>635 731</td> <td>536 595</td> </tr> <tr> <td><i>Dlouhodobé investiční úvěry</i></td> <td><i>305 491</i></td> <td><i>305 491</i></td> </tr> </tbody> </table>	Identifikace majetku	Požizovací hodnota (tis. CZK)	Reálná hodnota k poslednímu dni Účetního období (tis. CZK)	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>
Identifikace majetku	Požizovací hodnota (tis. CZK)	Reálná hodnota k poslednímu dni Účetního období (tis. CZK)											
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

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

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