



Doplnění k výroční zprávě fondu a jeho podfondů

Czech Capital Fund SICAV, a.s.
za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

CZECH CAPITAL RE SUBFUND
za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

CZECH CAPITAL RESTART SUBFUND
za období od 08. 03. 2021 do 31. 12. 2021

CZECH CAPITAL PE MEZANIN SUBFUND
za období od 24. 03. 2021 do 31. 12. 2021

Doplnění Výroční zprávy

Statutární orgán Fondu informuje, že k dnešnímu dni došlo k doplnění Výroční zprávy. Fond doplnil nebo upřesnil některé informace prezentované ve Výroční zprávě.

Seznam a umístění doplnění

(doplněno kurzívou)

Kapitola/strana	Doplnění	Komentář
Kap. 2 odst. k)/Str. 23	6,47* <i>„vysvětlení pod tabulkou“</i> *z důvodů zaokrouhlování v jednotlivých měsících běžného období nedosáhla hodnota 6,48 dle informací v Statutu fondu.	Po konzultaci se Zakladateli a Auditorem došlo k doplnění vysvětlení pro investory.
Kap. 2 odst. k)/Str. 25	Nahrazujeme hodnotu PE MEZANIN Kč 0,9956 hodnotou 0,9948 Kč	Po konzultaci se Zakladateli a Auditorem došlo ke korekci vyhlášené hodnoty IA.
Kap. 2 odst. k)/Str. 25	Nahrazujeme hodnotu PE VIP MEZANIN Kč 0,9956 hodnotou 1,0041 Kč	Po konzultaci se Zakladateli a Auditorem došlo ke korekci vyhlášené hodnoty IA.

Zpracoval: JUDr. Petr Krátký
 Funkce: pověřený zmocněnec člena představenstva společnosti
 AVANT investiční společnost, a.s.
 Dne: 7. 7. 2022

Podpis:



.....

Czech Capital Fund SICAV, a.s.
zastoupená AVANT investiční společnost, a.s.,
člen představenstva
JUDr. Petr Krátký,
pověřený zmocněnec člena představenstva společnosti

11. července 2022

Dopis vedení účetní jednotky CZECH CAPITAL PE MEZANIN SUBFUND, Czech Capital Fund SICAV, a.s. (Podfond) k Doplnění výroční zprávy za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Vážený pane,

obdrželi jsme od Vás žádost o písemné vyjádření auditora k Doplnění výroční zprávy za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 účetní jednotky CZECH CAPITAL PE MEZANIN SUBFUND, Czech Capital Fund SICAV, a.s. ze dne 7. 7. 2022.

Údaje, které uvádíte v Doplnění výroční zprávy jsme porovnali s informacemi uvedenými v účetní závěrce k 31. 12. 2021, kterou jsme auditovali a ke které jsme vydali dne 2. května 2022 zprávu nezávislého auditora, která obsahovala nemodifikovaný výrok. Potvrzujeme, že údaje, které uvádíte v Doplnění výroční zprávy za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 se shodují s informacemi, které plynou z námi auditované účetní závěrky.

Provedli jsme porovnání údajů, které uvádíte v Doplnění výroční zprávy s informacemi uvedenými v účetní závěrce k 31. 12. 2021, ke které jsme dne 2. května 2022 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 výroční zprávy za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, 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
jednatel, evidenční číslo auditora 1959
AUDIT ONE s.r.o.
evidenční číslo auditorské společnosti 604