

Pololetní zpráva podílového fondu nad rámec zákona o účetnictví dle Vyhlášky České národní banky č. 194/2011 Sb., ze dne 27. června 2011

za 1.pololetí **2011**

- a) *název podílového fondu* **Harvardský Fond Bankovních a Finančních Služeb HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond**
- identifikace (ISIN) podílového listu* CZ0008470895, byl zrušen z důvodu uzavření činnosti podílového fondu
- b) *název investiční společnosti, která podílový fond obhospodařovala v rozhodném období* HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci
- c) *portfolio manažerů podílového fondu v rozhodném období, vykonávající činnost pro podílový fond* Do 1.6.2011 původní likvidátor Ing. Zdeněk Voráček. Od tohoto data pak nově jmenovaný likvidátor JUDr. David Termer
- d) *depozitáři podílového fondu v rozhodném období* činnost depozitáře nebyla vykonávána
- e) *osoba, zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu* peněžní prostředky podílového fondu, vedené na pohledávkách, byly k datu účetní závěrky uloženy na termínovaných vkladech na jméno obhospodařující investiční společnosti
- f) *obchodníci s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry podílového fondu v rozhodném období* podílový fond neměl ve svém majetku žádné cenné papíry
- g) *identifikace majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu k rozhodnému dni, s uvedením celkové pořizovací ceny a jeho reálné hodnoty*

100% pohledávky za investiční společností v Kč

pořizovací cena	reálná cena	rozdíl
1 056 295	1 056 295	0

- h) *informace o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list,* žádné výnosy nebyly v rozhodném období vypláceny
- i) *informace o počtu emitovaných podílových listů,* emise podílových listů byla z důvodu zrušení podílového fondu zrušena
- j) *informace o vlastním kapitálu*

vlastní kapitál v Kč

k 31.12.2010	30.6.2011	rozdíl
1 053 032	1 050 270	-2 762

- k) *informace o skladbě a změnách majetku v portfoliu,* podílový fond má veškerá aktiva promítnuta v pohledávkách
- l) *informace o úplatě určené investiční společností za obhospodařování majetku podílového fondu,* poplatek za obhospodařování v hodnoceném období činil 10557 Kč
- m) *informace o úplatě za výkon funkce depozitáře,* žádný poplatek nebyl vyplacen
- n) *informace o vlastním kapitálu posouzeno rovnou a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období*

v Kč

31.12.09	31.12.10	30.06.11
99,63	98,78	98,52

Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Aktiva celkem	1 055	1 058
Pokladni hotovost	0	0
Pohledávky za bankami	0	0
Pohledávky za bankami splatné na požádání	0	0
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání		
Pohledávky za nebankovními subjekty	1 055	1 058
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání		
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání	1 055	1 058
Dluhové cenné papíry	0	0
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi		
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami		
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0
Akcie	0	0
Podílové listy		
Ostatní podíly		
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem		
Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
Zřizovací výdaje		
Goodwill		
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
Dlouhodobý hmotný majetek	0	0
Pozemky a budovy pro provozní činnost		
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0	0
Ostatní aktiva	0	0
Pohledávky za upsaný základní kapitál		
Náklady a příjmy příštích období	0	0

Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FKI

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Pasiva celkem	1 055	1 058
Závazky vůči bankám		
Závazky vůči bankám splatné na požádání		
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání		
Závazky vůči nebankovním subjektům	5	5
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání		
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	5	5
Ostatní pasiva	0	0
Výnosy a výdaje příštích období		
Rezervy	1	1
Rezervy na důchody a podobné závazky		
Rezervy na daně	1	1
Ostatní rezervy		
Podřízené závazky		
Základní kapitál	0	0
Splacený základní kapitál	0	0
Vlastní akcie		
Emisní ážio	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	0	0
Ostatní rezervní fondy		
Ostatní fondy ze zisku		
Rezervní fond na nové ocenění		
Kapitálové fondy	1 032	1 032
Oceňovací rozdíly	0	0
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků		
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů		
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí		
Ostatní oceňovací rozdíly		
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	20	29
Zisk nebo ztráta za účetní období	-3	-9

Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI

	Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého rozhodného období
Výnosy z úroků a podobné výnosy	8	13
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	8	13
Výnosy z úroků z ostatních aktiv		
Náklady na úroky a podobné náklady	0	0
Výnosy z akcií a podílů	0	0
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem		
Ostatní výnosy z akcií a podílů		
Výnosy z poplatků a provizí		
Náklady na poplatky a provize		
Zisk nebo ztráta z finančních operací	8	13
Ostatní provozní výnosy	0	0
Ostatní provozní náklady	0	0
Správní náklady	11	21
Náklady na pracovníky		
Mzdy a platy pracovníků		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků		
Ostatní sociální náklady		
Ostatní správní náklady	11	21
Rozpuštění rezerv a OP k DHNM		
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM	0	0
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	0	0
Rozpuštění OP a rez.k.pohl.a zárukám, výnosy z dříve od.pohl.	0	0
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám		
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem		
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP		
Rozpuštění ostatních rezerv		
Tvorba a použití ostatních rezerv		
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. nebo podst. vlivem		
Zisk nebo ztráta za úč.období z běžné činnosti před zdaněním	-11	-21
Mimořádné výnosy	0	0
Mimořádné náklady	0	0
Zisk nebo ztráta za účet.obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	0	0
Daň z příjmů	0	1
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	-3	-9

IČ / KIC fondu kolektivního investování : **Harvarský Fond Bankovních a Finančních Služeb HC&C i.s., a.s.**
 IČ / KIC investiční společnosti : **60164662**
 IČ investiční společnosti : **HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci**
 Informace ke dni : **00676900**
 Zpracovatel : **Ing. Milan Meduna** Telefon : **495 518 745**

Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Země emitenta	Vztah k legislativě	Investiční limit na majetek fondu	Investiční limit na emitenta či FKl	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota	Počet jednotek	Celková nominální hodnota	Podíl na majetkových CP, který vydal 1 emitent, či 1 FKl
nejdou										

Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Země emitenta	Vztah k legislativě	Investiční limit na majetek fondu	Investiční limit na emitenta	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota	Počet jednotek	Celková nominální hodnota	Podíl na dluhových CP, které vydal jeden emitent
nejdou										

Datová oblast: DOFO31_21 Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

Název burzovního finančního derivátu			
nejdou			

Datová oblast: DOFO31_22 Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu

Název mimoburzovního finančního derivátu	Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu	ICO protistrany mimoburzovního finančního derivátu	Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů	Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu	Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu
nejdou					

Datová oblast: DOFO31_31 Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality

Rating 1. stupně	
Rating 2. stupně	
Rating 3. stupně	
Rating 4. stupně	
Bez ratingu	x

Datová oblast: DOFO35_11 Souhrnné údaje o zaměstnancích

Průměrný počet zaměstnanců investičního fondu	0
Průměrný počet vedoucích osob investičního fondu	0
Celková výše nákladů vynaložená na zaměstnance IF	0
Celková výše nákladů na vedoucí osoby investičního fondu	0

Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva FKl

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Poskytnuté přísliby a záruky	0	0
Poskytnuté zástavy	0	0
Pohledávky ze sporotvůvých operací	0	0
Pohledávky z pevných termínových operací	0	0
Pohledávky z opcí	0	0
Odepsané pohledávky	0	0
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	0	0
Hodnoty předané k obhospodařování	0	0
Přijaté přísliby a záruky	0	0
Přijaté zástavy a zajištění	0	0
Závazky ze spotových operací	0	0
Závazky z pevných termínových operací	0	0
Závazky z opcí	0	0
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	0	0
Hodnoty převzaté k obhospodařování	0	0

Datová oblast: DOFO30_12 Výše nákladů za správu fondu

Uplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	11
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	0
Uplata depozitářů	0
Poplatky za audit	0
Přirážky, které šly do majetku IS	0
Srážky, které šly do majetku IS	0
Veškeré poplatky za právní a poraden. služby mimo poplatky IS	0
Poplatky obchodníkovi s CP	0
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	0
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	0
Registrační poplatky	0
Ostatní správní náklady	0

Kód: **DOFOS50**
 Název: **Hlášení o organizační struktuře IS/IF určeného veřejností**
 k datu : **30.6.2011**

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_01 - Identifikace vykazujícího subjektu	
Název vykazujícího subjektu	1 Harvarský Fond Bankovních a Finančních Služeb HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond
IČ vykazujícího subjektu	2 60164662
Adresa sídla vykazujícího subjektu - ulice, číslo popisné	3 Ohradní 65
Adresa sídla vykazujícího subjektu - PSČ	4 140 00
Adresa sídla vykazujícího subjektu - obec	5 Praha 4
Telefonní číslo ústředny sídla vykazujícího subjektu	6
Faxové číslo ústředny sídla vykazujícího subjektu	7
Adresa elektronické pošty vykazujícího subjektu	8 usmggas
Adresa internetové stránky vykazujícího subjektu	9 http://www.hccis.cz
Doručovací adresa vykazujícího subjektu - ulice, číslo popisné	10 Ohradní 65
Doručovací adresa vykazujícího subjektu - PSČ	11 140 00
Doručovací adresa vykazujícího subjektu - obec	12 Praha 4
Doručovací adresa vykazujícího subjektu - stát	13 Česká republika

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_02 - Základní kapitál vykazujícího subjektu	Všechny země (€)	Česká republika	Členské státy EU bez ČR	Ostatní státy EHP (bez EU)	Ostatní státy bez EHP
Základní kapitál (€)	1 0	2 0	3 0	4 0	5 0
Základní kapitál státní	1 0	2 0	3 0	4 0	5 0
Základní kapitál soukromý	3 0	0	0	0	0

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_03 - Počet hlasovacích práv vykazujícího subjektu

Počet hlasovacích práv (€)	1
Počet hlasovacích práv z držených vlastních akcií	2
Uplatnitelná hlasovací práva	3

na vykazovaném subjektu nejsou uplatňována žádná hlasovací práva

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_04 - Stav zaměstnanců vykazujícího subjektu	Všechny země (€)	Česká republika		Členské státy EU bez ČR		Ostatní státy EHP (bez EU)		Ostatní státy bez EHP		
		Centrála vykazujícího subjektu	Organizační jednotky bez centrály	Centrála vykazujícího subjektu	Organizační jednotky bez centrály	Centrála vykazujícího subjektu	Organizační jednotky bez centrály	Centrála vykazujícího subjektu	Organizační jednotky bez centrály	
Evidenční stav zaměstnanců	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Přepočtený průměrný evidenční stav zaměstnanců	2	vykazovaný subjekt nemá žádné zaměstnance								

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_05 - Počet organizačních jednotek vykazujícího subjektu	Všechny země (€)	Česká republika	Členské státy EU bez ČR	Ostatní státy EHP (bez EU)	Ostatní státy bez EHP
Organizační jednotky bez centrály	1	2	3	4	5
Zastoupení	2	vykazovaný subjekt nemá další organizační jednotky			

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_07 - Základní identifikační údaje o pobočce v zahraničí	Země (stát)	Adresa - ulice, číslo	Adresa - PSČ	Adresa - obec	Telefonní číslo	Faxové číslo	Adresa elektronické pošty	Název pobočky v zahraničí	Jméno osoby zodpovědné za řízení pobočky	Příjmení osoby zodpovědné za řízení pobočky	Titul před jménem osoby zodpovědné za řízení pobočky	Titul za jménem osoby zodpovědné za řízení pobočky
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	vykazovaný subjekt nemá pobočku v zahraničí											

Členové orgánů vykazujícího subjektu - DIS60_11 - Členové statutárního orgánu vykazujícího subjektu	Datum narození občana	Pracovní funkce	Telefonní číslo	Faxové číslo	Adresa elektronické pošty	Titul před jménem	Titul za jménem nezkrácený	Jméno občana	Příjmení člena statutárního orgánu vykazujícího subjektu	Datum nástupu nebo posledního svolení do funkce
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	vykazovaný subjekt zastupuje statutární orgán investiční společnosti									
...	HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci									
N										

Členové orgánů vykazujícího subjektu - DIS60_12 - Členové dozorčího orgánu vykazujícího subjektu	Datum narození občana	Pracovní funkce	Telefonní číslo	Faxové číslo	Adresa elektronické pošty	Titul před jménem	Titul za jménem nezkrácený	Jméno občana	Příjmení člena dozorčího orgánu vykazujícího subjektu	Datum nástupu nebo posledního svolení do funkce
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	vykazovaný subjekt nemá dozorčí radu									
N										

Řídící a kontaktní osoby vykazujícího subjektu - DIS60_13 - Řídící osoby vykazujícího subjektu	Datum narození občana	Pracovní funkce	Vztah řídicí osoby k vykazujícímu subjektu	Hlavní pracovní oblasti	Telefonní číslo	Faxové číslo	Adresa elektronické pošty	Titul před jménem	Titul za jménem nezkrácený	Jméno občana	Příjmení řídicí osoby vykazujícího subjektu	Datum nástupu do funkce	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	12.2.1968	likvidátor	likvidátor	likvidace společnosti			mail@hccis.cz		JUDr.		David	Termer	4.5.2011
N													

Řídící a kontaktní osoby vykazujícího subjektu - DIS60_14 - Kontaktní osoby vykazujícího subjektu pro vymezené oblasti	Datum narození občana	Pracovní funkce	Telefonní číslo	Faxové číslo	Adresa elektronické pošty	Hlavní pracovní oblasti	Titul před jménem	Titul za jménem nezkrácený	Jméno občana	Příjmení kontaktní osoby vykazujícího subjektu pro vymezenou oblast
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	vykazovaný subjekt nemá kromě likvidátora ustanoveny žádné další jiné řídicí a kontaktní osoby									
N										

Akciónářská struktura vykazujícího subjektu - DIS60_42 - Akcionáři vykazujícího subjektu - právnické osoby	Název právnické osoby			Identifikační číslo	Země (stát)	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Objekt vykazování podle činnosti CZ_NACE	Uplatnění významného vlivu	Celková jmen. hodnota akcií vykazujícího subjektu držených akcionářem	Celkový počet hlasovacích práv držených akcionářem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	vykazovaný subjekt nemá akcionáře právnické osoby									
N										

Akciónářská struktura vykazujícího subjektu - DIS60_43 - Akcionáři vykazujícího subjektu - fyzické osoby	Datum narození občana	Příjmení občana	Jméno občana	Titul před jménem	Titul za jménem nezkrácený	Adresa - ulice, číslo	Adresa - PSČ	Adresa - obec	Země (stát)	Uplatnění významného vlivu	Celková jmen. hodnota akcií vykazujícího subjektu držených akcionářem	Celkový počet hlasovacích práv držených akcionářem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	vykazovaný subjekt nemá akcionáře fyzické osoby											
N												

Informace o fondech kolektivního investování - DOFO50_10 - Informace o obhospodařovaných FKI investiční společnosti	Identifikační číslo	Specifikace FKI	Kategorie FKI	Klasifikace fondů podle charakteru investorů	Klasifikace fondů podle majetku v portfoliu	Název fondu kolektivního investování
	1	2	3	4	5	6
1	vykazovaný subjekt neobhospodařuje žádné fondy kolektivního investování					
N						

V Praze dne : 29.2.2012

likvidátor společnosti