

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 Cestovního Ruchu HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond**

identifikace (ISIN) podílového listu CZ0008470887, 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
192 272	192 272	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
191 676	191 211	-465

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 1921 Kč

m) informace o úplatě za výkon funkce depozitáři, žádný poplatek nebyl vyplacen

n) informace o vlastním kapitálu podíloveno tonau a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	31.12.09	31.12.10	30.06.11
v Kč	90,65	90,07	89,86

Název investiční společnosti : HARVARD CAPITAL and CONSUL TING investiční společnost a.s. v likvidaci
 Název podílového fondu : Harvardský Fond Cestovního Ruchu HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond
 IČ podílového fondu : 60164671

Informace ke dni: 30.6.2011

Zpracovatel : Ing. Milan Meduna

Telefon +420 495 518 745

Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Aktiva celkem	192	197
Pokladní 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	192	197
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání		
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání	192	197
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	193	197
Závazky vůči bankám		
Závazky vůči bankám splatné na požádání		
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	0	4
Závazky vůči nebankovním subjektům		
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání		
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	0	4
Ostatní pasiva	0	0
Výnosy a výdaje příštích období		
Rezervy	0	0
Rezervy na důchody a podobné závazky		
Rezervy na daně		
Ostatní rezervy	0	0
Podřízené závazky		
Základní kapitál	0	0
Splacený základní kapitál	0	0
Vlastní akcie		
Emisní ažio	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku		
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy		
Ostatní rezervní fondy		
Ostatní fondy ze zisku		
Rezervní fond na nové ocenění		
Kapitálové fondy	183	183
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	10	11
Zisk nebo ztráta za účetní období	0	-1

	Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého rozhodného období
Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	2
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	1	2
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	1	2
Ostatní provozní výnosy	0	0
Ostatní provozní náklady	0	0
Správní náklady	1	3
Náklady na pracovníky		
Mzdy a platy pracovníků		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků		
Ostatní sociální náklady		
Ostatní správní náklady	1	3
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	-1	-3
Mimořádné výnosy		
Mimořádné náklady	0	0
Zisk nebo ztráta za účet.obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	0	0
Daň z příjmů	0	0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	0	-1

Název fondu kolektivního investování : **Harvardský Fond Cestovního Ruchu HC&C i.s., a.s., otevřený**
 IČ / KÍČ fondu kolektivního investování : **60164671**
 Název investiční společnosti : **HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci**
 IČ investiční společnosti : **00676900**
 Informace ke dni : **30.6.2011**
 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 FKI	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota	Počet jednotek	Celková nominální hodnota	Podíl na majetkových CP, který vydal 1 emitent, či 1 FKI
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	Celková nominální hodnota	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: **ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva FKI**

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Poskytnuté přísliby a záruky	0	0
Poskytnuté zástavy	0	0
Pohledávky ze sporotvých 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: **DOFO35_11 Souhrnné údaje o zaměstnancích**

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

Datová oblast: **DOFO30_12 Výše nákladů za správu fondu**

Uplatnění IS za obhospodařování IF nebo PF	Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	Uplatnění depozitářů	Poplatky za audit	Přírůžky, které šly do majetku IS	Srážky, které šly do majetku IS	Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS	Poplatky obchodníkovi s CP	Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	Registrační poplatky	Ostatní správní náklady
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_01 - Identifikace vykazujícího subjektu	
1	Název vykazujícího subjektu
2	IC vykazujícího subjektu
3	Adresa sídla vykazujícího subjektu - ulice, číslo popisné
4	Adresa sídla vykazujícího subjektu - PSČ
5	Adresa sídla vykazujícího subjektu - obec
6	Telefonní číslo ústředny sídla vykazujícího subjektu
7	Faxové číslo ústředny sídla vykazujícího subjektu
8	Adresa elektronické pošty vykazujícího subjektu
9	Adresa internetové stránky vykazujícího subjektu
10	Doručovací adresa vykazujícího subjektu- ulice, číslo popisné
11	Doručovací adresa vykazujícího subjektu - PSČ
12	Doručovací adresa vykazujícího subjektu - obec
13	Doručovací adresa vykazujícího subjektu - stát

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

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

na vykazovaném subjektu nejsou uplatňována žádná hlasovací práva	
1	Počet hlasovacích práv (Σ)
2	Počet hlasovacích práv z držení vlastních akcií
3	Uplatnitelná hlasovací práva

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_04 - Stav zaměstnanců vykazujícího subjektu						
Všechny země (Σ)	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
1	2	3	4	5	6	7
2	2	3	4	5	6	7
3	2	3	4	5	6	7
4	2	3	4	5	6	7
5	2	3	4	5	6	7
6	2	3	4	5	6	7
7	2	3	4	5	6	7
8	2	3	4	5	6	7
9	2	3	4	5	6	7
10	2	3	4	5	6	7
11	2	3	4	5	6	7
12	2	3	4	5	6	7
13	2	3	4	5	6	7
14	2	3	4	5	6	7
15	2	3	4	5	6	7
16	2	3	4	5	6	7
17	2	3	4	5	6	7
18	2	3	4	5	6	7
19	2	3	4	5	6	7
20	2	3	4	5	6	7
21	2	3	4	5	6	7
22	2	3	4	5	6	7
23	2	3	4	5	6	7
24	2	3	4	5	6	7
25	2	3	4	5	6	7
26	2	3	4	5	6	7
27	2	3	4	5	6	7
28	2	3	4	5	6	7
29	2	3	4	5	6	7
30	2	3	4	5	6	7
31	2	3	4	5	6	7
32	2	3	4	5	6	7
33	2	3	4	5	6	7
34	2	3	4	5	6	7
35	2	3	4	5	6	7
36	2	3	4	5	6	7
37	2	3	4	5	6	7
38	2	3	4	5	6	7
39	2	3	4	5	6	7
40	2	3	4	5	6	7
41	2	3	4	5	6	7
42	2	3	4	5	6	7
43	2	3	4	5	6	7
44	2	3	4	5	6	7
45	2	3	4	5	6	7
46	2	3	4	5	6	7
47	2	3	4	5	6	7
48	2	3	4	5	6	7
49	2	3	4	5	6	7
50	2	3	4	5	6	7
51	2	3	4	5	6	7
52	2	3	4	5	6	7
53	2	3	4	5	6	7
54	2	3	4	5	6	7
55	2	3	4	5	6	7
56	2	3	4	5	6	7
57	2	3	4	5	6	7
58	2	3	4	5	6	7
59	2	3	4	5	6	7
60	2	3	4	5	6	7
61	2	3	4	5	6	7
62	2	3	4	5	6	7
63	2	3	4	5	6	7
64	2	3	4	5	6	7
65	2	3	4	5	6	7
66	2	3	4	5	6	7
67	2	3	4	5	6	7
68	2	3	4	5	6	7
69	2	3	4	5	6	7
70	2	3	4	5	6	7
71	2	3	4	5	6	7
72	2	3	4	5	6	7
73	2	3	4	5	6	7
74	2	3	4	5	6	7
75	2	3	4	5	6	7
76	2	3	4	5	6	7
77	2	3	4	5	6	7
78	2	3	4	5	6	7
79	2	3	4	5	6	7
80	2	3	4	5	6	7
81	2	3	4	5	6	7
82	2	3	4	5	6	7
83	2	3	4	5	6	7
84	2	3	4	5	6	7
85	2	3	4	5	6	7
86	2	3	4	5	6	7
87	2	3	4	5	6	7
88	2	3	4	5	6	7
89	2	3	4	5	6	7
90	2	3	4	5	6	7
91	2	3	4	5	6	7
92	2	3	4	5	6	7
93	2	3	4	5	6	7
94	2	3	4	5	6	7
95	2	3	4	5	6	7
96	2	3	4	5	6	7
97	2	3	4	5	6	7
98	2	3	4	5	6	7
99	2	3	4	5	6	7
100	2	3	4	5	6	7

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_05 - Počet organizačních jednotek vykazujícího subjektu				
	Všechny země (Σ)	Česká republika	Členské státy EU bez ČR	Ostatní státy EHP (bez EU)
1	1	1	1	1
2	1	1	1	1

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_07 - Základní identifikační údaje o pobočce v zahraničí												
1	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	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 nezkřácený	Jméno občana	Příjmení člena statutárního orgánu vykazujícího subjektu	Datum nástupu nebo posledního zvolení do funkce	
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 nezkřácený	Jméno občana	Příjmení člena dozorčího orgánu vykazujícího subjektu	Datum nástupu nebo posledního zvolení do funkce	
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 nezkřácený	Jméno občana	Příjmení řídící osoby vykazujícího subjektu	Datum nástupu do funkce
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 nezkřácený	Jméno občana	Příjmení kontaktní osoby vykaz. subjektu pro vymezenou oblast	
1	vykazovaný subjekt nemá kromě likvidátora ustanoveny žádné další jiné řídicí a kontaktní osoby										
...											
N											

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

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

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

V Praze dne : 29.2.2012

likvidátor společnosti