

**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 Dividendový II. HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond**
- identifikace (ISIN) podílového listu CZ0008470812, 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 |
|-----------------|-------------|--------|
| 3 401 364       | 3 401 364   | 0      |

- h) **informace o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list,** žádné výnosy nebyly v rozhodném období vyplaceny
- 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 |
|--------------|-----------|--------|
| 3 390 712    | 3 381 928 | -8 783 |

- 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 33993 Kč
- m) **informace o úplatě za výkon funkce depozitáře,** žádný poplatek nebyl vyplacen
- n) **informace o vlastním kapitálu poskytnutém fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období**

v Kč

| 31.12.09 | 31.12.10 | 30.06.11 |
|----------|----------|----------|
| 101,25   | 100,39   | 100,13   |

Datová oblast: ROFO10\_11 Bilanční aktiva FKI

|   | Poslední den rozhodného období | Poslední den minulého rozhodného období |
|---|--------------------------------|---|
| <b>Aktiva celkem</b>  | <b>3 400</b>                   | <b>3 409</b>                            |
| 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                         | 3 400                          | 3 409                                   |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání     |                                |   |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 3 400                          | 3 409                                   |
| 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 |
|--|--------------------------------|---|
| <b>Pasiva celkem</b>   | <b>3 400</b>                   | <b>3 409</b>                            |
| Závazky vůči bankám  |                                |   |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání                      |                                |   |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání             |                                |   |
| Závazky vůči nebankovním subjektům                           | 17                             | 17                                      |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání       |                                |   |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání  | 17                             | 17                                      |
| Ostatní pasiva   | 0                              | 0                                       |
| Výnosy a výdaje příštích období                              |                                |   |
| Rezervy  | 2                              | 2                                       |
| Rezervy na důchody a podobné závazky                         |                                |   |
| Rezervy na daně  | 2                              | 2                                       |
| Ostatní rezervy  |                                |   |
| Podřízené závazky  |                                |   |
| Základní kapitál   | 0                              | 0                                       |
| Splacený základní kapitál                                    | 0                              | 0                                       |
| Vlastní akcie  |                                |   |
| Emisní ažio  | 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   | 3 310                          | 3 310                                   |
| 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 | 80                             | 109                                     |
| Zisk nebo ztráta za účetní období                            | -9                             | -29                                     |

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                                  | 24                                    | 41   |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů                        | 24                                    | 41   |
| 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                            | 24                                    | 41   |
| Ostatní provozní výnosy  | 0                                     | 0  |
| Ostatní provozní náklady   | 0                                     | 0  |
| Správní náklady  | 34                                    | 68   |
| Náklady na pracovníky  |                                       |  |
| Mzdy a platy pracovníků  |                                       |  |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků                        |                                       |  |
| Ostatní sociální náklady   |                                       |  |
| Ostatní správní náklady  | 34                                    | 68   |
| 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    | -34                                   | -68  |
| 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                                     | 2  |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění                     | -10                                   | -29  |

Iwaze fondu kolektivního investování : **Harvardský Fond Dividendový II. HC&C i.s., a.s., otevřený podílový**  
 IČ / KIC fondu kolektivního investování : **60166665**  
 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 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 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 sporotvých 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                | 34 |
| 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 veřejnosti**  
 k datu : **30.6.2011**

| Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_01 - Identifikace vykazujícího subjektu |   |
|---|---|
| Název vykazujícího subjektu   | 1 Harvardský Fond Dividendový II. HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond |
| IČ vykazujícího subjektu  | 2 60166665  |
| 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   | 2 0              |                 |                         |                            |                       |
| Základní kapitál soukromý   | 3 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                | vykazovaný subjekt nemá další organizační jednotky |                         |                            |                       |
| Zastoupení  | 2                |  |                         |                            |                       |

| 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 zvolení 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 zvolení 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  |  |                 |                 |              |                           |                         |                   |                            |              |   |

| Aktionářská struktura vykazujícího subjektu - DIS60_42 - Aktionáři vykazujícího subjektu - právnické osoby | Název právnické osoby                             |   |   | Identifikační číslo | Země (stát) | Objekt vykazování podle sektorů ESA95 | Objekt vykazování podle činnosti CZ_NACE | Uplatňování významného vlivu | Celková jmen. hodnota akcií vykaz. 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  |   |   |   |                     |             |                                       |  |                              |   |  |

| Aktionářská struktura vykazujícího subjektu - DIS60_43 - Aktionáři 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) | Uplatňování významného vlivu | Celková jmen. hodnota akcií vykaz. 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 společnost | 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