

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 Papírenského a Dřevozpracujícího Průmyslu HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond**
- identifikace (ISIN) podílového listu CZ0008470853, 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
3 430	3 430	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
3 441	3 412	-29

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 34 Kč

m) **informace o úplatě za výkon funkce depozitáře,** 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	125,06	122,91	121,87

Název investiční společnosti :	HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci
Název podílového fondu :	Harvardský Fond Papirenského a Dřevozpracujícího Průmyslu HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond
IC podílového fondu :	60164719
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	4	4
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	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	4	4
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání	4	4
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání	0	0
Dluhové cenné papíry		
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 přístých období	0	0

Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FKI

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Pasiva celkem	4	4
Závazky vůči bankám		
Závazky vůči bankám splatné na požádání		
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání		
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání		
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	0	0
Ostatní pasiva	0	0
Výnosy a výdaje přístých období		
Rezervy	0	0
Rezervy na důchody a podobné závazky		
Rezervy na daně	0	0
Ostatní rezervy		
Podřízené závazky		
Základní kapitál	0	0
Splacený základní kapitál	0	0
Vlastní akcie		
Emisní ažlo	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	6	6
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	-2	-2
Zisk nebo ztráta za účetní období	0	0

	Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého rozhodného období
Výnosy z úroků a podobné výnosy	0	0
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	0	0
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 účasti 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	0	0
Ostatní provozní výnosy	0	0
Ostatní provozní náklady	0	0
Správní náklady	0	0
Náklady na pracovníky		
Mzdy a platy pracovníků		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků		
Ostatní sociální náklady		
Ostatní správní náklady	0	0
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 díve od.pohl.	0	0
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám		
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícíím a podstatným vlivem		
Ztráty z přev.účasti s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.OP		
Rozpuštění ostatních rezerv		
Tvorba a použití ostatních rezerv		
Podíl na ziscích (ztrátách) účasti s rozh. nebo podst.vlivem		
Zisk nebo ztráta za úč.období z běžné činnosti před zdaněním	0	0
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	0

Název fondu kolektivního investování: **Harvardský Fond Papírenského a Dřevozpracujícího Průmyslu**
 IČ / KIC fondu kolektivního investování: **60164719**
 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	Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu	ICO protistrany mimoburzovního finančního derivátu	Název mimoburzovního finančního derivátu	Celková reálná hodnota	Podíly na dluhových CP, které vydal jeden emitent
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	Podíly na dluhových CP, které vydal jeden emitent	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: **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**

Název podrozvahové 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 sporotových 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 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	0
Další peněž. částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	0
Uplata depozitářů	0
Poplatky za audit	0
Přířázky, 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

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_01 - Identifikace vykazujícího subjektu	
1	Název vykazujícího subjektu Havanský Fond Papírenského a Dřevozpracujícího Průmyslu HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond
2	IC vykazujícího subjektu 60164719
3	Adresa sídla vykazujícího subjektu - ulice, číslo popisné Ohradní 65
4	Adresa sídla vykazujícího subjektu - PSČ 140 00
5	Adresa sídla vykazujícího subjektu - obec Praha 4
6	Telefonní číslo ústředny sídla vykazujícího subjektu
7	Faxové číslo ústředny sídla vykazujícího subjektu
8	Adresa elektronické pošty vykazujícího subjektu usmgas
9	Adresa internetové stránky vykazujícího subjektu http://www.hccis.cz
10	Doručovací adresa vykazujícího subjektu - ulice, číslo popisné Ohradní 65
11	Doručovací adresa vykazujícího subjektu - PSČ 140 00
12	Doručovací adresa vykazujícího subjektu - obec Praha 4
13	Doručovací adresa vykazujícího subjektu - stát Česká republika

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	2	3	4	5
1	0	0	0	0	0
2	0				
3	0	vykazovaný subjekt nevytváří základní kapitál			

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

1	Počet hlasovacích práv (Σ)
2	Počet hlasovacích práv z držených vlastních akcií
3	Uplatitelná hlasovací práva

na vykazovaném subjektu nejsou uplatňována žádná hlasovací práva

	Všechny země (Σ) Organizační jednotky vykazujících subjektů včetně centrály (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	Centrála vykazujícího subjektu	Organizační jednotky bez centrály
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	vykazovaný subjekt nemá žádné zaměstnance								
2	vykazovaný subjekt nemá žádné zaměstnanců								

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)	Ostatní státy bez EHP
	1	2	3	4	5
1	vykazovaný subjekt nemá další organizační jednotky				
2	Zastoupení				

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_07 - Základní identifikační údaje o pobočce v zahraničí											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Země (stát)	Adresa - ulice, číslo	Adresa - PSC	Adresa - obec	Telefonní číslo	Faxové číslo	Adresa elektronické pošty	Název pobočky v zahraničí	Jméno osoby zodpovědné za řízení pobočky	Přijímení 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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Datum narození občana	Pracovní funkce	Telefonní číslo	Faxové číslo	Adresa elektronické pošty	Titul před jménem	Titul za jménem nezkřácený	Jméno občana	Přijímení 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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Datum narození občana	Pracovní funkce	Telefonní číslo	Faxové číslo	Adresa elektronické pošty	Titul před jménem	Titul za jménem nezkřácený	Jméno občana	Přijímení 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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Datum narození občana	Pracovní funkce	Vztah řídicí osoby k vykazujícímu subjektu	Hlavní pracovní oblasti	Telefonní číslo	Faxové číslo	Adresa elektronické pošty	Titul před jménem nezkřácený	Titul za jménem nezkřácený	Jméno občana	Přijímení řídící osoby vykazujícího subjektu	Datum nástupu do funkce
1	12.2.1968	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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Datum narození občana	Pracovní funkce	Telefonní číslo	Faxové číslo	Adresa elektronické pošty	Hlavní pracovní oblasti	Titul před jménem	Titul za jménem nezkřácený	Jméno občana	Přijímení kontaktní osoby vykaz. subjektu pro vymezenou oblast	
1	vykazovaný subjekt nemá kromě likvidátora ustanoveny žádné další jiné řídicí a kontaktní osoby									
...										
N										

1	Název právnické osoby										2	3	4	5	6	7	8	
	1	2	3	4	5	6	7	8										
1	Název právnické osoby																	
...																		
N																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	vykazovaný subjekt nemá akcionáře fyzické osoby										
...											
N											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	vykazovaný subjekt neobhospodařuje žádné fondy kolektivního investování										
...											
N											

V Praze dne : 29.2.2012

likvidátor společnosti