

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 Pojišťoven HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond**
- identifikace (ISIN) podílového listu CZ0008470846, 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
352 089	352 089	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**

k 31.12.2010	30.6.2011	rozdíl
351 066	350 131	-935

- 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 3519 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**

	31.12.09	31.12.10	30.06.11
v Kč	97,08	96,26	96,01

Název investiční společnosti : **HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci**
 Název podílového fondu : **Harvardský Fond Pojišťoven HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond**
 IČ podílového fondu : **60164646**
 Informace ke dni: **30.6.2011**
 Zpracovatel : **Ing. Milan Meduna**
 Telefon **+420 495 518 745**

Datová oblast: **ROFO10_11 Bilanční aktiva FK1**

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Aktiva celkem	352	353
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	352	353
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání	0	0
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání	352	353
Dluhové cenné papíry	0	0
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	0	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0
Akcie	0	0
Podílové listy	0	0
Ostatní podíly	0	0
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	0	0
Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
Zřizovací výdaje	0	0
Goodwill	0	0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
Dlouhodobý hmotný majetek	0	0
Pozemky a budovy pro provozní činnost	0	0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0	0
Ostatní aktiva	0	0
Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0

Datová oblast: **ROFO10_21 Bilanční pasiva FK1**

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Pasiva celkem	352	353
Závazky vůči bankám	0	0
Závazky vůči bankám splatné na požádání	0	0
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	2	2
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	0	0
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	2	2
Ostatní pasiva	0	0
Výnosy a výdaje příštích období	0	0
Rezervy	0	0
Rezervy na důchody a podobné závazky	0	0
Rezervy na daně	0	0
Ostatní rezervy	0	0
Podřízené závazky	0	0
Základní kapitál	0	0
Splacený základní kapitál	0	0
Vlastní akcie	0	0
Emisní ážio	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	0	0
Ostatní rezervní fondy	0	0
Ostatní fondy ze zisku	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0
Kapitálové fondy	346	346
Oceňovací rozdíly	0	0
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	0	0
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	0	0
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	0	0
Ostatní oceňovací rozdíly	0	0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	5	8
Zisk nebo ztráta za účetní období	-1	-3

	Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého rozhodného období
Výnosy z úroků a podobné výnosy	3	4
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	3	4
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	3	4
Ostatní provozní výnosy	0	0
Ostatní provozní náklady	0	0
Správní náklady	4	7
Náklady na pracovníky		
Mzdy a platy pracovníků		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků		
Ostatní sociální náklady		
Ostatní správní náklady	4	7
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 pouz.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	-4	-7
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	-1	-3

Název fondu kolektivního investování : Harvardský Fond Pojišťoven HC&C i.s., a.s., otevřený podílový
 IČ / KIČ fondu kolektivního investování : 60164646
 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
nejso										

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
nejso										

Datová oblast: DOFO31_21 Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

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

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

Název cenného papíru	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
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 obhospodaření	0	0

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: DOFO30_12 Výše nákladů za správu fondu

Uplata určená IS za obhospodaření IF nebo PF	4
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	0
Uplata depozitářů	0
Poplatky za audit	0
Přírázky, 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 obchodníků s CP	0
Poplatky obchodníků s CP - transakční	0
Poplatky obchodníků 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 Pojišťoven HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond
IC vykazujícího subjektu	2 60164646
Adresa sídla vykazujícího subjektu - ulice, číslo popisné	3 Ohradní 65
Adresa sídla vykazujícího subjektu - PSC	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 usmgas
Adresa internetové stránky vykazujícího subjektu	9 http://www.hccis.cz
Doručovací adresa vykazujícího subjektu - PSC	10 Ohradní 65
Doručovací adresa vykazujícího subjektu - PSC	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 (Σ)	Česká republika	Členské státy EU bez ČR	Ostatní státy EHP (bez EU)	Ostatní státy bez EHP
Základní kapitál (Σ)	1 0	2 0	3 0	4 0	5 0
Základní kapitál státní	2 0				
Základní kapitál soukromý	3 0	0 vykazovaný subjekt nevytváří základní kapitál			

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

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

na vykazovaném subjektu nejsou uplatňována žádná 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)			
		Centrála vykazujícího subjektu	Organizační jednotky bez centrály	Centrála vykazujícího subjektu	Organizační jednotky bez centrály	Centrála vykazujícího subjektu	Organizační jednotky bez centrály	Ostatní státy bez EHP	
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 (Σ)	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												
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	Přijetí 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 nezkrácený	Jméno občana	Přijetí 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 nezkrácený	Jméno občana	Přijetí 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 řídící osoby k vykazujícímu subjektu	Hlavní pracovní oblast	Telefonní číslo	Faxové číslo	Adresa elektronické pošty	Titul před jménem	Titul za jménem nezkrácený	Jméno občana	Přijetí řídicí osoby vykazujícího subjektu	Datum nástupu do funkce
1	12.2.1968	likvidátor	likvidátor	likvidace společnosti	5	6	mail@hcds.cz	JUDr.	David	10	11	12
...												
N												

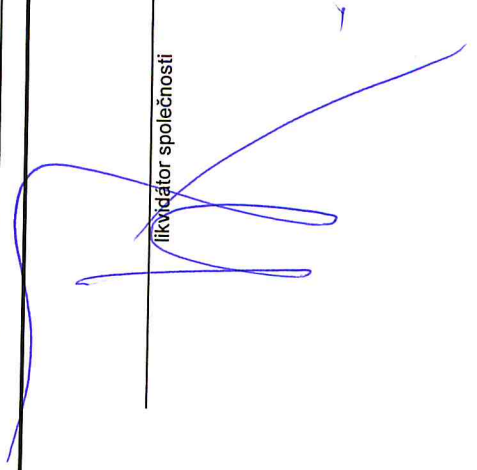
Řídící a kontaktní osoby vykazujícího subjektu - DIS60_14 - Kontaktní osoby vykazujícího subjektu pro vymezené oblasti											
	Datum narození občana	Pracovní funkce	Telefonní číslo	Faxové číslo	Adresa elektronické pošty	Hlavní pracovní oblasti	Titul před jménem	Titul za jménem nezkrácený	Jméno občana	Přijetí kontaktní osoby vykazujícího 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									
Název právnické osoby									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 vyk.subjektu držících akcionářem	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									
Název fyzické osoby									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datum narození občana	Příjmení občana	Jméno občana	Titul před jménem	Titul za jménem	Adresa - ulice, číslo	Adresa - PSC	Adresa - obec	Země (stát)	Uplatňování významného vlivu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
vykazovaný subjekt nemá akcionáře fyzické osoby	vykazovaný subjekt nemá akcionáře fyzické osoby	vykazovaný subjekt nemá akcionáře fyzické osoby	vykazovaný subjekt nemá akcionáře fyzické osoby	vykazovaný subjekt nemá akcionáře fyzické osoby	vykazovaný subjekt nemá akcionáře fyzické osoby	vykazovaný subjekt nemá akcionáře fyzické osoby	vykazovaný subjekt nemá akcionáře fyzické osoby	vykazovaný subjekt nemá akcionáře fyzické osoby	vykazovaný subjekt nemá akcionáře fyzické osoby
1	vykazovaný subjekt nemá akcionáře fyzické osoby	vykazovaný subjekt nemá akcionáře fyzické osoby	vykazovaný subjekt nemá akcionáře fyzické osoby	vykazovaný subjekt nemá akcionáře fyzické osoby	vykazovaný subjekt nemá akcionáře fyzické osoby	vykazovaný subjekt nemá akcionáře fyzické osoby	vykazovaný subjekt nemá akcionáře fyzické osoby	vykazovaný subjekt nemá akcionáře fyzické osoby	vykazovaný subjekt nemá akcionáře fyzické osoby
...									
N									

Informace o fondech kolektivního investování - DOFO50_10 - Informace o obhospodařovaných FKI investiční společnosti					
Název fondu kolektivního investování					
1	2	3	4	5	6
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
vykazovaný subjekt neobhospodařuje žádné fondy kolektivního investování	vykazovaný subjekt neobhospodařuje žádné fondy kolektivního investování	vykazovaný subjekt neobhospodařuje žádné fondy kolektivního investování	vykazovaný subjekt neobhospodařuje žádné fondy kolektivního investování	vykazovaný subjekt neobhospodařuje žádné fondy kolektivního investování	vykazovaný subjekt neobhospodařuje žádné fondy kolektivního investování
1	vykazovaný subjekt neobhospodařuje žádné fondy kolektivního investování	vykazovaný subjekt neobhospodařuje žádné fondy kolektivního investování	vykazovaný subjekt neobhospodařuje žádné fondy kolektivního investování	vykazovaný subjekt neobhospodařuje žádné fondy kolektivního investování	vykazovaný subjekt neobhospodařuje žádné fondy kolektivního investování
...					
N					

V Praze dne : 29.2.2012


likvidátor společnosti