

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

identifikace (ISIN) podílového listu CZ0008470911, 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*

	pořizovací cena	reálná cena	rozdíl
100% pohledávky za investiční společností v Kč	307 323	307 323	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*

	k 31.12.2010	30.6.2011	rozdíl
vlastní kapitál v Kč	306 358	305 588	-770

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 3071 Kč

m) *informace o úplatě za výkon funkce depozitářů,* 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	98,07	97,26	97,01

Název investiční společnosti : HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci
 Název podílového fondu : Harvardský Fond Telekomunikací HC&C I.s., a.s., otevřený podílový fond
 IČ podílového fondu : 60164751

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	308	310
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	308	310
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání		
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání	308	310
Dluhové cenné papíry	0	0
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi		
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0
Akcie		
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 přístích období	0	0

Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FKI

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Pasiva celkem	308	310
Závazky vůči bankám		
Závazky vůči bankám splatné na požádání		
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání		
Závazky vůči nebankovním subjektům	3	4
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání		
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	3	4
Ostatní pasiva	0	0
Výnosy a výdaje přístích 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 ažjo	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy		
Ostatní rezervní fondy	0	0
Ostatní fondy ze zisku		
Rezervní fond na nové ocenění		
Kapitálové fondy	296	296
Oceňovací rozdíly	0	0
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků		
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů		
Oceňovací rozdíly z přepočtu účasti		
Ostatní oceňovací rozdíly		
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	10	13
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	2	3
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	3
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	2	3
Ostatní provozní výnosy	0	0
Ostatní provozní náklady	0	0
Správní náklady	3	6
Náklady na pracovníky		
Mzdy a platy pracovníků		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků		
Ostatní sociální náklady		
Ostatní administrativní náklady		
Ostatní administrativní náklady	3	6
Rozpuštění rezerv a OP k DHNM		
Odpis, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM	0	0
Odpis dlouhodobého hmotného majetku	0	0
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zárukám, výnosy z dřívě od. pohl.	0	0
Odpis, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám		
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícími a podstatným vlivem		
Ztráty z přev. účasti s rozh. 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	-3	-6
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 kolektívneho investovania : **Harvardský Fond Telekomunikácií HC&C i.s., a.s., otvorený**
 IČ / KIC fondu kolektívneho investovania : **60164751**
 Název investičnej spoločnosti : **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 oblasť: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu

Název cenného papiera	ISIN cenného papiera	Země emitenta	Vzťah k legislatíve	Investičný limit na majetok fondu	Investičný limit na emitenta či FKI	Investičný limit na portfóvovú cenu	Celková hodnota	Počet jednotiek	Celková nominálna hodnota	Podiel na majetkových CP, ktorý vydal emitent, či 1 FKI
nejsoú										

Datová oblasť: DOFO31_12 Dlhové CP v majetku fondu

Název cenného papiera	ISIN cenného papiera	Země emitenta	Vzťah k legislatíve	Investičný limit na majetok fondu	Investičný limit na emitenta	Investičný limit na portfóvovú cenu	Celková hodnota	Počet jednotiek	Celková nominálna hodnota	Podiel na dlhových CP, ktoré vydal emitent
nejsoú										

Datová oblasť: DOFO31_21 Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

Název burzovního finančního derivátu	Název mimoburzovního finančního derivátu	ÚČO protistrany mimoburzovního finančního derivátu	Podkladové aktívum mimoburzovních finančních derivátů	Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu	Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu
nejsoú					

Datová oblasť: DOFO31_22 Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu

Název mimoburzovního finančního derivátu	Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu	ÚČO protistrany mimoburzovního finančního derivátu	Podkladové aktívum mimoburzovních finančních derivátů	Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu	Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu
nejsoú					

Datová oblasť: DOFO31_31 Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality

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

Datová oblasť: 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 oblasť: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva FKI

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Poskytnuté přísliby a záruky	0	0
Poskytnuté základy	0	0
Pohledávky ze sporolových 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 obhospodarování	0	0
Přijaté přísliby a záruky	0	0
Přijaté základy 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 obhospodarování	0	0

Datová oblasť: DOFO30_12 Výše nákladů za správu fondu

Uplatia určená IS za obhospodarování IF alebo PF	Uplatia depozitári	Poplatky za audít	Priazky, ktoré šly do majetku IS	Sražky, ktoré šly do majetku IS	Poplatky obchodníkov s CP - transakční	Poplatky obchodníkov s CP - ostatní	Registrární poplatky	Ostatní správní náklady
3	0	0	0	0	0	0	0	0

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_01 - Identifikace vykazujícího subjektu	
Název vykazujícího subjektu	1 Harvardský Fond Telekomunikací HC&C i.s. a.s., otevřený podílový fond
Číslo vykazujícího subjektu	2 60164751
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-ulice, číslo popisné	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									
Základní kapitál (Z)	1 1	Česká republika	2 2	Členské státy EU bez ČR	3 0	Ostatní státy EHP (bez EU)	4 0	Ostatní státy bez EHP	5 0
Základní kapitál státní	2 2								
Základní kapitál soukromý	3 3								

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

Počet hlasovacích práv (Z)	1 1
Počet hlasovacích práv z držení vlastních akcií	2 2
Uplatnitelná hlasovací práva	3 3

na vykazovaném subjektu nejsou uplatňována žádná hlasovací práva

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_04 - Stav zaměstnanců vykazujícího subjektu	Všechny země (Z)	Česká republika		Členské státy EU bez ČR		Ostatní státy EHP (bez EU)		Ostatní státy bez EHP		
		Organizační jednotky vykazujícího subjektu včetně centrály (Z)	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 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Přepočtený průměrný evidenční stav zaměstnanců	2 2	2	2	3	4	5	6	7	8	9

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_05 - Počet organizačních jednotek vykazujícího subjektu									
Organizační jednotky bez centrály	1 1	Česká republika	2 2	Členské státy EU bez ČR	3 3	Ostatní státy EHP (bez EU)	4 4	Ostatní státy bez EHP	5 5
Organizační jednotky bez centrály	2 2								

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_07 - Základní identifikační údaje o pobočce v zahraničí												
1	vykazovaný subjekt nemá pobočku 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	Přijetí osoby zodpovědné za řízení pobočky	Titul před jménem osoby zodpovědné za řízení pobočky	Titul za jménem osoby zodpovědné za řízení pobočky
1												

Členové orgánů vykazujícího subjektu - DIS60_11 - Členové statutárního orgánu vykazujícího subjektu											
1	vykazovaný subjekt zastupuje statutární orgán investiční společnosti a.s. v likvidaci										
	Datum narození občana	Pracovní funkce	Telefonní číslo	Faxové číslo	Adresa elektronické pošty	Titul před jménem	Titul za jménem nezkřácený	Jméno občana	Přijetí člena statutárního orgánu vykazujícího subjektu	Datum nástupu nebo posledního zvolení do funkce	
1											
...											
N											

Členové orgánů vykazujícího subjektu - DIS60_12 - Členové dozorčího orgánu vykazujícího subjektu											
1	vykazovaný subjekt nemá dozorčí radu										
	Datum narození občana	Pracovní funkce	Telefonní číslo	Faxové číslo	Adresa elektronické pošty	Titul před jménem	Titul za jménem nezkřácený	Jméno občana	Přijetí člena dozorčího orgánu vykazujícího subjektu	Datum nástupu nebo posledního zvolení do funkce	
1											
...											
N											

Řidičí a kontaktní osoby vykazujícího subjektu - DIS60_13 - Řidičí osoby vykazujícího subjektu												
1	vykazovaný subjekt nemá likvidátora ustanovený žádnými dalšími řidiči a kontaktními osobami											
	Datum narození občana	Pracovní funkce	Vztah řidičí osoby k vykazujícímu subjektu	Hlavní pracovní oblasti	Telefonní číslo	Faxové číslo	Adresa elektronické pošty	Titul před jménem	Titul za jménem nezkřácený	Titul za jménem občana	Přijetí řidičí osoby vykazujícího subjektu	Datum nástupu do funkce
1	12.2.1968	likvidátor	likvidátor	likvidace společnosti			mail@hrcis.cz	JUDr.		David	Turner	4.5.2011
...												
N												

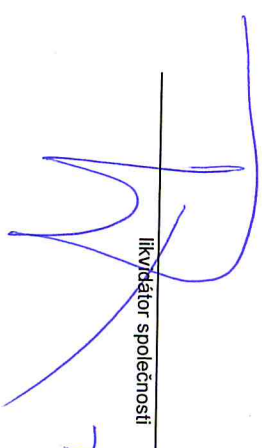
Řidičí a kontaktní osoby vykazujícího subjektu - DIS60_14 - Kontaktní osoby vykazujícího subjektu pro vymezené oblasti											
1	vykazovaný subjekt nemá kromě likvidátora ustanovený žádný další řidičí a kontaktní osoby										
	Datum narození občana	Pracovní funkce	Telefonní číslo	Faxové číslo	Adresa elektronické pošty	Hlavní pracovní oblasti	Titul před jménem	Titul za jménem nezkřácený	Jméno občana	Přijetí kontaktní osoby vykazujícího subjektu pro vymezenou oblast	
1											
...											
N											

Akciónářská struktura vykazujícího subjektu - DIS60_42 - Akciónář vykazujícího subjektu - právnické osoby												
Název právnické osoby												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	vykazovaný subjekt nemá akcionáře právnické osoby											
...												
N												

Akciónářská struktura vykazujícího subjektu - DIS60_43 - Akciónář vykazujícího subjektu - fyzické osoby												
Název právnické osoby												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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												
Název fondu kolektivního investování												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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