Výroční zpráva podílového fondu nad rámec zákona o účetnictví dle Vyhlášky České národní banky č. 194/2011 Sb.,ze dne 27. června 2011

za rok **2011**

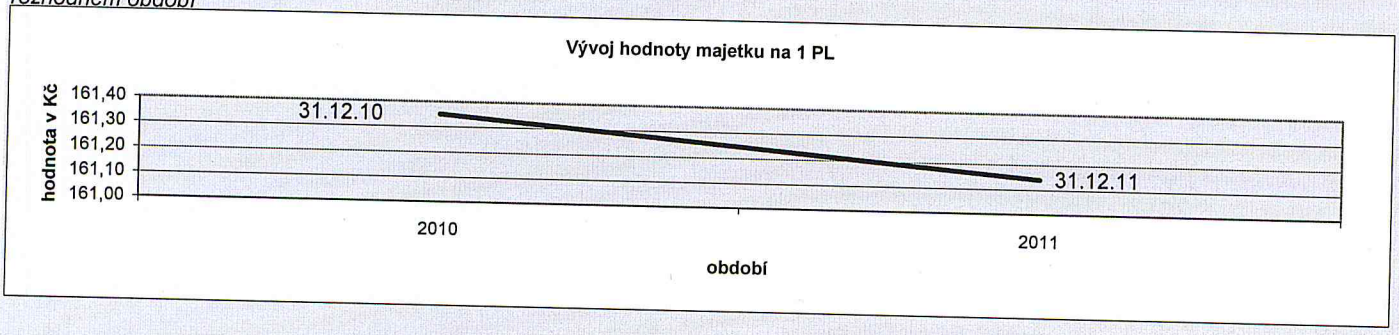
a) název podílového fondu	**Harvardský Fond Textilního Průmyslu HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond**
identifikace (ISIN) podílového listu	CZ0008470960, byl zrušen z důvodu uzavření činnosti podílového fondu
b) název investiční společnosti, která podílový fond obhospodařovala v rozhodném období	HARVARD 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 lividátor 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
34 009	34 009	0

h) informace o vývoji hodnoty podílového listu v rozhodném období



i) informace o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku nebo nároku podílníků podílového fondu nad 5% hodnoty majetku	žádné rozhodčí a soudní spory nebyly vedeny
j) informace o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list,	žádné výnosy nebyly v rozhodném období vypláceny
k) informace o počtu emitovaných podílových listů,	emise podílových listů byla z důvodu zrušení podílového fondu zrušena

l) informace o vlastním kapitálu

vlastní kapitál v Kč

k 31.12.2010	k 31.12.2011	rozdíl
33 884	33 839	-45

m) informace o skladbě a změnách majetku v portfoliu,	podílový fond má veškerá aktiva promítnuta v pohledávkách
n) informace o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu,	poplatek za obhospodařování v hodnoceném období činil 680 Kč
o) informace o úplatě za výkon funkce depozitáři,	žádný poplatek nebyl vyplacen

p) informace o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

v Kč

31.12.09	31.12.10	31.12.11
162,07	161,35	161,14

q) informace o dni, kterým končí doba na kterou byl fond založen	činnost podílového fondu byla uzavřena 18.11.1997
r) informace o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik	žádná omezení při hodnocení rizik nad rámec účetnictví nebyla použita

Název investiční společnosti :	**HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci**
Název podílového fondu :	**Harvardský Fond Textilního Průmyslu HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond**
IČ podílového fondu :	**60164999**
Informace ke dni:	**31.12.2011**
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	**34**	**43**
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	**34**	**43**
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání		
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání	**34**	**43**
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	**34**	**43**
Závazky vůči bankám		
Závazky vůči bankám splatné na požádání		
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání		
Závazky vůči nebankovním subjektům	**0**	**9**
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání		
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	**0**	**9**
Ostatní pasiva	**0**	**0**
Výnosy a výdaje příštích 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 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	**33**	**28**
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	**6**	**6**
Zisk nebo ztráta za účetní období	**-5**	**0**

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	1	1
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	1	1
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	1
Ostatní provozní výnosy	0	0
Ostatní provozní náklady	5	0
Správní náklady	1	1
Náklady na pracovníky		
Mzdy a platy pracovníků		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků		
Ostatní sociální náklady		
Ostatní správní náklady	1	1
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	-6	-1
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	-5	0

Název fondu kolektivního investování :	**Harvardský Fond Textilního Průmyslu HC&C i.s., a.s., otevřený**
IČ / KIČ fondu kolektivního investování :	**60164999**
Název investiční společnosti :	**HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci**
IČ investiční společnosti :	**00676900**
Informace ke dni :	**31.12.2011**
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
nejsou											

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
nejsou											

Datová oblast: **DOFO31_21 Burzovní finanční deriváty v majetku fondu**

Název burzovního finančního derivátu			
nejsou			

Datová oblast: **DOFO31_22 Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu**

Název mimoburzovního finančního derivátu	Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu	IČO protistrany mimoburzovního finančního derivátu	Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů	Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu	Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu
nejsou					

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 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 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: **DOFO30_12 Výše nákladů za správu fondu**

Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	0
Úplata depozitáři	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 : 31.12.2011

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_01 - Identifikace vykazujícího subjektu		
Název vykazujícího subjektu	1	Harvardský Fond Textilního Průmyslu HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond
IČ vykazujícího subjektu	2	60164999
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 (Σ)	Česká republika	Členské státy EU bez ČR	Ostatní státy EHP (bez EU)	Ostatní státy bez EHP
		1	2	3	4	5
Základní kapitál (Σ)	1	0	0	0	0	0
Základní kapitál státní	2	0				
Základní kapitál soukromý	3	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	
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 (Σ)	Česká republika		Členské státy EU bez ČR		Ostatní státy EHP (bez EU)		Ostatní státy bez EHP	
		Organizační jednotky vykazujících subjektů včetně centrály (Σ)	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
Evidenční stav zaměstnanců	1	**vykazovaný subjekt nemá žádné zaměstnance**								
Přepočtený průměrný evidenční stav zaměstnanců	2									

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
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 řídící osoby k vykazujícímu subjektu	Hlavní pracovní oblasti	Telefonní číslo	Faxové číslo	Adresa elektronické pošty	Titul před jménem	Titul za jménem nezkrácený	Jméno občana	Příjmení řídící 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 vykaz.subjektu pro vymezenou oblast
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**vykazovaný subjekt nemá kromě likvidátora ustanoveny žádné další jiné řídící a kontaktní osoby**									
...										
N										

Akcionářská struktura vykazujícího subjektu - DIS60_42 - Akcionáři vykazujícího subjektu - právnické osoby

	Název právnické osoby	Identifikační číslo	Země (stát)	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Objekt vykazování podle činností CZ_NACE	Uplatnování významného vlivu	Celková jmen. hodnota akcií vyk.subjektu držených akcionářem	Celkový počet hlasovacích práv držených akcionářem
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	**vykazovaný subjekt nemá akcionáře právnické osoby**							
...								
N								

Akcionářská struktura vykazujícího subjektu - DIS60_43 - Akcionáři 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)	Uplatnování významného vlivu	Celková jmen. hodnota akcií vyk.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 společností

	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 : 26.3.2012

likvidátor společnosti