

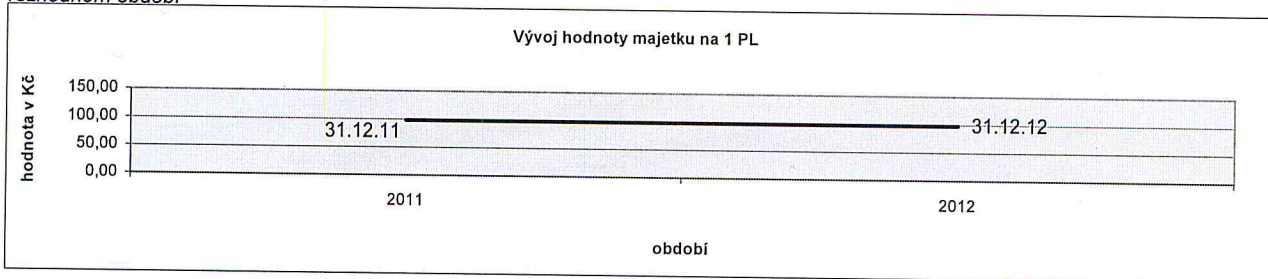
**Výroční zpráva podílového fondu nad rámec zákona o účetnictví dle Vyhlášky České národní banky č. 194/2011 Sb., ze dne 27. června 2011**

za rok **2012**

- a) *název podílového fondu* Harvardský Fond Bankovních a Finančních Služeb HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond
- identifikace (ISIN) podílového listu CZ0008470895, 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	719 453	719 453	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 vyplaceny
- k) *informace o počtu emitovaných podílových listů,* emise podílových listů byla z důvodu zrušení podílového fondu zrušena
- l) *informace o vlastním kapitálu*

	k 31.12.2011	k 31.12.2012	rozdíl
vlastní kapitál v Kč	1 047 652	716 474	-331 177

- m) *informace o skladbě a změnách majetku v portfoliu,* podílový fond má veškerá aktiva promítnuta v pohledávkách
- n) *informace o úplatě určené investiční společností za obhospodařování majetku podílového fondu,* poplatek za obhospodařování v hodnoceném období činil 17315 Kč
- o) *informace o úplatě za výkon funkce depozitáře,* žádný poplatek nebyl vyplacen
- p) *informace o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období*

	31.12.10	31.12.11	31.12.12
v Kč	98,78	98,28	98,28

- 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

V Praze, dne 15.2.2013

JUDr. David Termer



Název investiční společnosti :	HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci
Název podílového fondu :	Harvardský Fond Bankovních a Finančních Služeb HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond
IČ podílového fondu :	60164662
Informace ke dni:	31.12.2012
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	719	1 053
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	719	1 053
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání		
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání	719	1 053
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

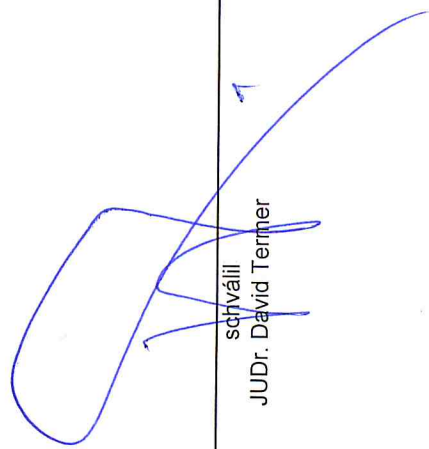
Datová oblast: ROFO10\_21 Bilanční pasiva FKI

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Pasiva celkem	719	1 053
Závazky vůči bankám		
Závazky vůči bankám splatné na požádání		
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání		
Závazky vůči nebankovním subjektům	3	5
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání		
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	3	5
Ostatní pasiva	0	0
Výnosy a výdaje příštích období		
Rezervy	0	1
Rezervy na důchody a podobné závazky		
Rezervy na daně	0	1
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	716	1 038
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	9	20
Zisk nebo ztráta za účetní období	-9	-11



	Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého rozhodného období
Výnosy z úroků a podobné výnosy	7	16
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	7	16
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	7	16
Ostatní provozní výnosy	0	0
Ostatní provozní náklady	0	6
Správní náklady	17	21
Náklady na pracovníky		
Mzdy a platy pracovníků		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků		
Ostatní sociální náklady		
Ostatní správní náklady	17	21
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. účasti 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	-17	-27
Mimořádné výnosy		
Mimořádné náklady	0	0
Zisk nebo ztráta za účet.obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	0	0
Daň z příjmů	-1	0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	-9	-11

V Praze, dne 15.2.2013

  
 schválil  
 JUDr. David Termer



Název fondu kolektivního investování : **Harvardský Fond Bankovních a Finančních Služeb HC&C i.s., a.s.**  
 IČ / KÍČ fondu kolektivního investování : **60164662**  
 Název investiční společnosti : **HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci**  
 IČ investiční společnosti : **00676900**  
 Informace ke dni : **31.12.2012**  
 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
<b>nejdou</b>										

**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
<b>nejdou</b>										

**Datová oblast: DOFO31\_21 Burzovní finanční deriváty v majetku fondu**

Název burzovního finančního derivátu	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
<b>nejdou</b>										

**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	Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu
<b>nejdou</b>					

**Datová oblast: DOFO31\_31 Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality**

Rating 1. stupně	
Rating 2. stupně	
Rating 3. stupně	
Rating 4. stupně	
Bez ratingu	<b>X</b>

**Datová oblast: ROFO10\_31 Podrozvahová aktiva a pasiva FKI**

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Poskytnuté přísliby a záruky	<b>0</b>	<b>0</b>
Poskytnuté zástavy	<b>0</b>	<b>0</b>
Pohledávky ze sporových operací	<b>0</b>	<b>0</b>
Pohledávky z pevných termínových operací	<b>0</b>	<b>0</b>
Pohledávky z opcí	<b>0</b>	<b>0</b>
Odepsané pohledávky	<b>0</b>	<b>0</b>
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	<b>0</b>	<b>0</b>
Hodnoty předané k obhospodařování	<b>0</b>	<b>0</b>
Přijaté přísliby a záruky	<b>0</b>	<b>0</b>
Přijaté zástavy a zajištění	<b>0</b>	<b>0</b>
Závazky ze spotových operací	<b>0</b>	<b>0</b>
Závazky z pevných termínových operací	<b>0</b>	<b>0</b>
Závazky z opcí	<b>0</b>	<b>0</b>
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	<b>0</b>	<b>0</b>
Hodnoty převzaté k obhospodařování	<b>0</b>	<b>0</b>

**Datová oblast: DOFO35\_11 Souhrnné údaje o zaměstnancích**

Průměrný počet zaměstnanců investičního fondu	<b>0</b>
Průměrný počet vedoucích osob investičního fondu	<b>0</b>
Celková výše nákladů vynaložená na zaměstnance IF	<b>0</b>
Celková výše nákladů na vedoucí osoby investičního fondu	<b>0</b>

**Datová oblast: DOFO30\_12 Výše nákladů za správu fondu**

Uplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	<b>17</b>
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	<b>0</b>
Uplata depozitářů	<b>0</b>
Poplatky za audit	<b>0</b>
Příražky, které šly do majetku IS	<b>0</b>
Srážky, které šly do majetku IS	<b>0</b>
Veškeré poplatky za právní a poraden. služby mimo poplatky IS	<b>0</b>
Poplatky obchodníků s CP	<b>0</b>
Poplatky obchodníků s CP - transakční	<b>0</b>
Poplatky obchodníků s CP - ostatní	<b>0</b>
Registrační poplatky	<b>0</b>
Ostatní správní náklady	<b>0</b>

Kód: DOFOS50

Název: Hlášení o organizační struktuře IS/IF určeného veřejnosti  
k datu : 31.12.2012

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_01 - Identifikace vykazujícího subjektu	
Název vykazujícího subjektu	1 Harvardský Fond Bankovních a Finančních Služeb HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond
IČ vykazujícího subjektu	2 60164662
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 usmgas
Adresa internetové stránky vykazujícího subjektu	9 <a href="http://www.hccis.cz">http://www.hccis.cz</a>
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
Základní kapitál (Σ)	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 (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) 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
Evidenční stav zaměstnanců	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)
Organizační jednotky bez centrály	1	2	3	4
Zastoupení	2			5



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	Příjmení 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	Příjmení 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	Příjmení člena dozorčího orgánu vykazujícího subjektu	Datum nástupu nebo posledního zvolení do funkce	
1	vykazovaný subjekt nemá dozorčí radu									
...										
N										

Řídicí a kontaktní osoby vykazujícího subjektu - DIS60_13 - Řídicí 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	Titul za jménem nezkřácený	Jméno občana	Příjmení 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											

Řídicí 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	Příjmení kontaktní osoby vykazujícího pro vymezenou oblast	
1	vykazovaný subjekt nemá kromě likvidátora ustanoveny žádné řídicí a kontaktní osoby									
...										
N										

