

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

identifikace (ISIN) podílového listu CZ0008470812, 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

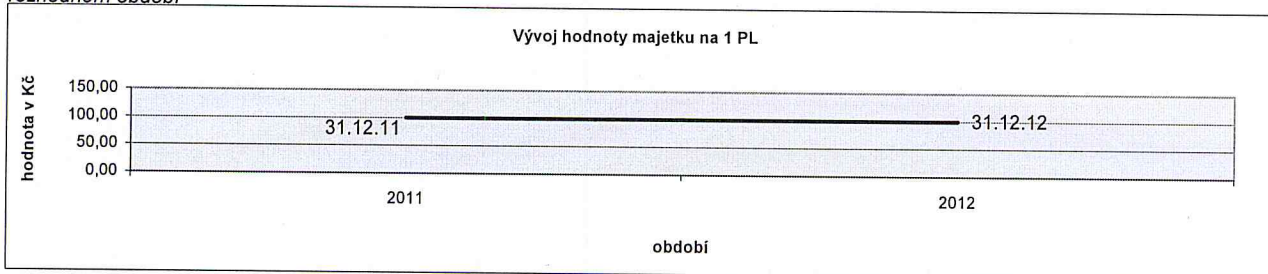
f) **obchodníci s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry podílového fondu v rozhodném období** podílový fond neměl ve svém majetku žádné cenné papíry

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
2 409 289	2 409 289	0

h) **informace o vývoji hodnoty podílového listu v rozhodném období**



i) **informace o soudních nebo rozhodcích 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**

vlastní kapitál v Kč	k 31.12.2011	k 31.12.2012	rozdíl
	3 373 591	2 399 929	-973 662

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 55899 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	31.12.10	31.12.11	31.12.12
	100,39	99,89	99,89

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

Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI

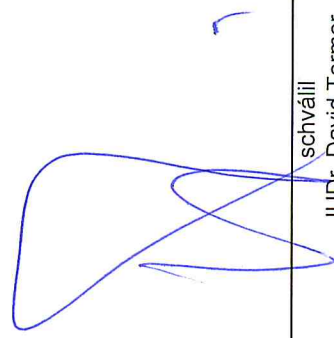
	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Aktiva celkem	2 408	3 392
Pokladní hotovost	0	0
Pohledávky za bankami	0	0
Pohledávky za bankami splatné na požádání	0	0
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání		
Pohledávky za nebankovními subjekty	2 408	3 392
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání		
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání	2 408	3 392
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	2 408	3 392
Závazky vůči bankám		
Závazky vůči bankám splatné na požádání		
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání		
Závazky vůči nebankovním subjektům	9	17
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání		
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	9	17
Ostatní pasiva	0	0
Výnosy a výdaje příštích období		
Rezervy	0	2
Rezervy na důchody a podobné závazky		
Rezervy na daně	0	2
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		
Ostatní rezervní fondy		
Ostatní fondy ze zisku		
Rezervní fond na nové ocenění		
Kapitálové fondy	2 400	3 344
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	29	80
Zisk nebo ztráta za účetní období	-30	-51

	Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého rozhodného období
Výnosy z úroků a podobné výnosy	24	51
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	24	51
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	24	51
Ostatní provozní výnosy	0	0
Ostatní provozní náklady	0	34
Správní náklady	56	68
Náklady na pracovníky		
Mzdy a platy pracovníků		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků		
Ostatní sociální náklady		
Ostatní správní náklady	56	68
Rozpuštění rezerv a OP k DHNM		
Rozpuštění rezerv a OP k DHNM	0	0
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 dřive 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) účasti s rozh. nebo podst. vlivem		
Zisk nebo ztráta za úč. období z běžné činnosti před zdaněním	-56	-102
Mimorádné výnosy		
Mimorádné náklady	0	0
Zisk nebo ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	0	0
Daň z příjmů	-2	0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	-30	-51

V Praze, dne 15.2.2013



schválil
JUDr. David Termer

Název fondu kolektivního investování : Harvardský Fond Dividendový II. HC&C i.s., a.s., otevřený podílový

IČ / KIČ fondu kolektivního investování : 60166665

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
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
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	Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů	Celková reálná 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: ROFO10_31 Podrozměnová 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: 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 obhospodařování IF nebo PF	56
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	0
Uplata depozitáři	0
Poplatky za audit	0
Příražky, které šly do majetku IS	0
Sražky, které šly do majetku IS	0
Veskeré 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 : 31.12.2012

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_01 - Identifikace vykazujícího subjektu	
Název vykazujícího subjektu	1 Hanvarský Fond Dividendový II. HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond
IČ vykazujícího subjektu	2 60166665
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
Donučovací adresa vykazujícího subjektu- ulice, číslo popisné	10 Ohradní 65
Donučovací adresa vykazujícího subjektu - PSC	11 140 00
Donučovací adresa vykazujícího subjektu - obec	12 Praha 4
Donučovací 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									
Evidenční stav zaměstnanců	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	Organizační jednotky bez centrály
1 vykazovaný subjekt nemá žádné zaměstnance	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 Přepočtený průměrný evidenční stav 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)
1 Organizační jednotky bez centrály	1	2	3	4
2 Zastoupení	2	vykazovaný subjekt nemá další organizační jednotky		
				Ostatní státy bez EHP
				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 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						Celkový počet hlasovacích práv drženíých akcionářem
	1	2	3	4	5	6	
1	vykazovaný subjekt nemá akcionáře právnické osoby						7
...							
N							8

Akciónářská struktura vykazujícího subjektu - DIS60_43 - Akciónáři vykazujícího subjektu - fyzické osoby	Název právnické osoby						Celkový počet hlasovacích práv drženíých akcionářem
	1	2	3	4	5	6	
1							11
...							
N							12

Informace o fondech kolektivního investování - DOFO60_10 - Informace o obhospodařovaných FKI investiční společnosti	Název fondu kolektivního investování					
	1	2	3	4	5	6
1						
...						
N						

V Praze dne : 15.2.2013

likvidátor společnosti