

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

identifikace (ISIN) podílového listu CZ0008470861, 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) depozitář 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

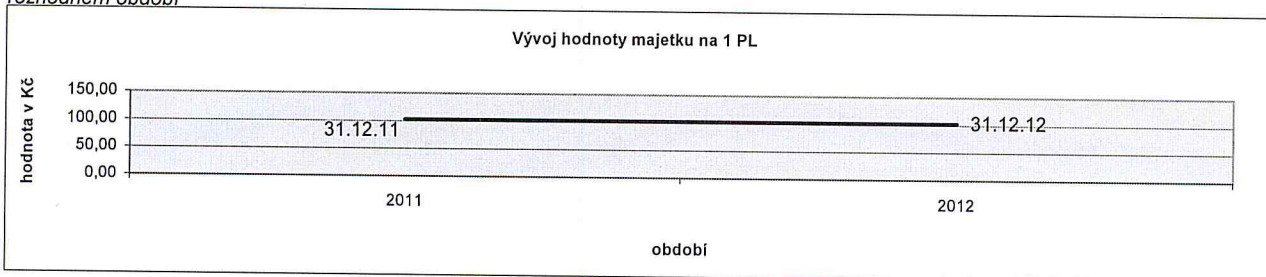
f) obchodníci s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry podílového fondu v rozhodném období podílový fond neměl ve svém majetku žádné cenné papíry

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 společnost v Kč

pořizovací cena	reálná cena	rozdíl
45 696	45 696	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

vlastní kapitál v Kč	k 31.12.2011	k 31.12.2012	rozdíl
	53 215	45 606	-7 609

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 889 Kč

o) informace o úplatě za výkon funkce depozitáře, žádný poplatek nebyl vyplacen

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

v Kč	31.12.10	31.12.11	31.12.12
	103,17	102,73	102,73

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 Stavebních Úspor HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond
IČ podílového fondu:	60164760
Informace ke dni:	31.12.2012
Zpracovatel:	Ing. Milan Meduna
Telefon	+420 495 518 745

Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI

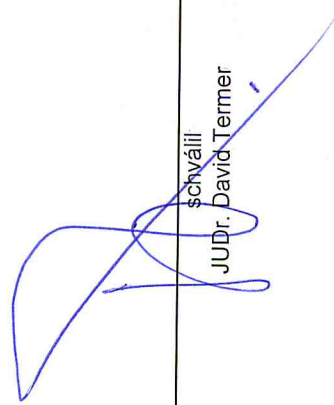
	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Aktiva celkem	46	53
Pokladní hotovost	0	0
Pohledávky za bankami	0	0
Pohledávky za bankami splatné na požádání	0	0
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	46	53
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání	0	0
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání	46	53
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 FKI

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Pasiva celkem	46	53
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	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	0	0
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	0	0
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 ažio	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	46	53
Oceňovací rozdíl	0	0
Oceňovací rozdíl z majetku a závazků	0	0
Oceňovací rozdíl z zajišťovacích derivátů	0	0
Oceňovací rozdíl z přepočtu účasti	0	0
Ostatní oceňovací rozdíl	0	0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	0	4
Zisk nebo ztráta za účetní období	0	-4

	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 účasti s podst. a rozhod. vlivem		
Ostatní výnosy z akcií a podílů		
Výnosy z poplatků a provizí		
Náklady na poplatky a provize		
Náklady na poplatky a provize		
Zisk nebo ztráta z finančních operací	1	1
Ostatní provozní výnosy	0	0
Ostatní provozní náklady	0	4
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 účasťem 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	-1	-5
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	0	-4

V Praze, dne 15.2.2013


 schválen
 JUDr. David Termer

Název fondu kolektivního investování : **Harvardský Fond Stavebních Úspor HC&C i.s., a.s., otevřený**
 IČ / KÍČ fondu kolektivního investování : **60164760**
 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 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 sporových 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 sporových 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	1
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	0
Uplata depozitáři	0
Poplatky za audit	0
Poplatky, 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 : 31.12.2012

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_01 - Identifikace vykazujícího subjektu	
Název vykazujícího subjektu	1 Harvardský Fond Stavebních Úspor HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond
IC vykazujícího subjektu	2 60164760
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.hceis.cz
Adresa internetové stránky vykazujícího subjektu	10
Donučovací adresa vykazujícího subjektu - ulice, číslo popisné	11 140 00
Donučovací adresa vykazujícího subjektu - PSC	12 Praha 4
Donučovací adresa vykazujícího subjektu - obec	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
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)		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
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	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										
	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										
	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										

Řídící a kontaktní osoby vykazujícího subjektu - DIS60_13 - Řídící osoby vykazujícího subjektu												
	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	likvidátor	likvidace společnosti			mail@hccis.cz	JUDr.		David	Termer	4.5.2011
...												
N												

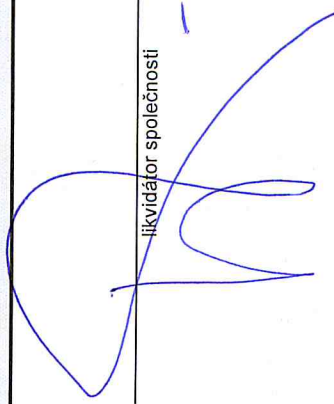
Řídící a kontaktní osoby vykazujícího subjektu - DIS60_14 - Kontaktní osoby vykazujícího subjektu pro vymezené oblasti										
	Datum narození občana	Pracovní funkce	Telefonní číslo	Faxové číslo	Adresa elektronické pošty	Hlavní pracovní oblasti	Titul před jménem	Titul za jménem nezkřácený	Jméno občana	Příjmení kontaktní osoby vykazujícího 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							

Akciónářská struktura vykazujícího subjektu - DIS60_43 - Akciónáři vykazujícího subjektu - fyzické osoby	Titul za jménem nezkrácený						Celkový počet hlasovacích práv drženíých akcionářem
	1	2	3	4	5	6	
1	vykazovaný subjekt nemá akcionáře fyzické osoby						11
...							
N							

Informace o fondech kolektivního investování - DOFO50_10 - Informace o obhospodařovaných FKI investiční společnosti	Název fondu kolektivního investování					Celková hodnota akcií vykazujícího subjektu drženíých akcionářem
	1	2	3	4	5	
1	vykazovaný subjekt neobhospodařuje žádné fondy kolektivního investování					
...						
N						

V Praze dne : 15.2.2013


likvidátor společnosti