

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

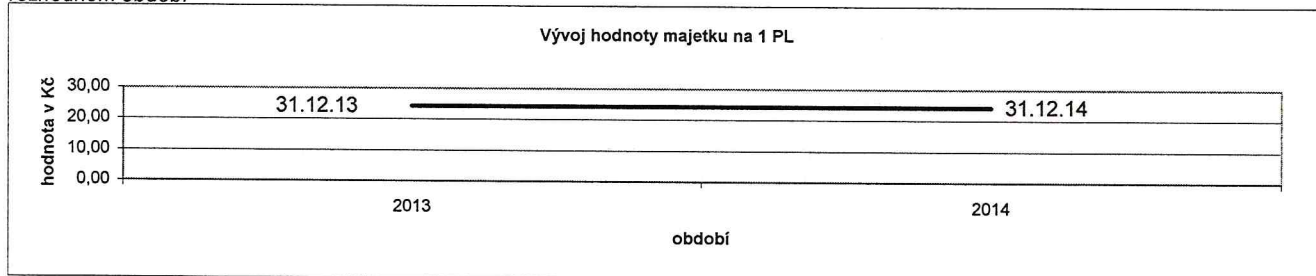
za rok **2014**

- 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**

100% pohledávky za investiční společností v Kč

pořizovací cena	reálná cena	rozdíl
154 367	154 367	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 31.12.2013	k 31.12.2014	rozdíl
	258 211	162 999	-95 212

- 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 -4084 Kč
- o) **informace o úplatě za výkon funkce depozitáře, poplatek za výkon funkce depozitáře a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období** žádný poplatek nebyl vyplacen

v Kč	31.12.12	31.12.13	31.12.14
	67,21	24,22	24,22

- 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 25.3.2015

JUDr. David Termer

Datová oblast: **ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI**

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Aktiva celkem	154	260
Pokladní hotovost	0	0
Pohledávky za bankami	0	0
Pohledávky za bankami splatné na požádání	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	154	260
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání		
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání	154	260
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

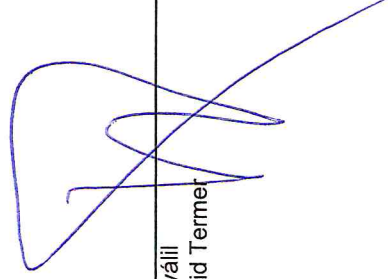
Datová oblast: **ROFO10_21 Bilanční pasiva FKI**

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Pasiva celkem	154	260
Závazky vůči bankám		
Závazky vůči bankám splatné na požádání		
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání		
Závazky vůči nebankovním subjektům	-9	1
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání		
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	-9	1
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		
Ostatní rezervní fondy	0	0
Ostatní fondy ze zisku		
Rezervní fond na nové ocenění		
Kapitálové fondy	163	263
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	-4	0
Zisk nebo ztráta za účetní období	4	-4

	Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého rozhodného období
Výnosy z úroků a podobné výnosy	0	5
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	0	5
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	0	5
Ostatní provozní výnosy	0	0
Ostatní provozní náklady	0	0
Správní náklady	-4	9
Náklady na pracovníky		
Mzdy a platy pracovníků		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků		
Ostatní sociální náklady		
Ostatní správní náklady	-4	9
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	4	-9
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	4	-4

V Praze, dne 25.3.2015

schválil
JUDr. David Termet



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 : **31.12.2014**
 Zpracovatel : **Ing. Milan Měduna** 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 FKl	Celková pořizovací cena	Celková realná hodnota	Počet jednotek	Celková nominální hodnota	Podíl na majetkových CP, který vydal 1 emitent, či 1 FKl
nejso										

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 realná hodnota	Počet jednotek	Celková nominální hodnota	Podíl na dluhových CP, které vydal jeden emitent
nejso										

Datová oblast: DOFO31_21 Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

Název burzovního finančního derivátu
nejso

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: 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 realná hodnota	Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu
nejso					

Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva FKl

	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 obhospodarování	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 obhospodarování	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 obhospodarování IF nebo PF	-4
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	0
Uplata depozitářů	0
Poplatky za audit	0
Přířázky, 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

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_01 - Identifikace vykazujícího subjektu	
1	Název vykazujícího subjektu
2	IC vykazujícího subjektu
3	Adresa sídla vykazujícího subjektu - ulice, číslo popisné
4	Adresa sídla vykazujícího subjektu - PSČ
5	Adresa sídla vykazujícího subjektu - obec
6	Telefonní číslo ústředny sídla vykazujícího subjektu
7	Faxové číslo ústředny sídla vykazujícího subjektu
8	Adresa elektronické pošty vykazujícího subjektu
9	Adresa internetové stránky vykazujícího subjektu
10	Doručovací adresa vykazujícího subjektu- ulice, číslo popisné
11	Doručovací adresa vykazujícího subjektu - PSČ
12	Doručovací adresa vykazujícího subjektu - obec
13	Doručovací adresa vykazujícího subjektu - stát

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	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0

Základní kapitál (Σ)

Základní kapitál státní

Základní kapitál soukromý

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

1	Počet hlasovacích práv (Σ)
2	Počet hlasovacích práv z držení vlastních akcií
3	Uplatitelná hlasovací práva

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)	
		Centrála vykazujícího subjektu	Organizační jednotky bez centrály	Centrála vykazujícího subjektu	Organizační jednotky bez centrály	Centrála vykazujícího subjektu	Organizační jednotky bez centrály
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0

Evidenční stav zaměstnanců

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	0	0	0	0
2	0	0	0	0

Organizační jednotky bez centrály

Zastoupení

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											

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	vykazovaný subjekt zastupuje statutární orgán investiční společnosti HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci								
...									
N									

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	vykazovaný subjekt nemá dozorčí radu								
...									
N									

Datum narození občana	Pracovní funkce	Vztah řídicí osoby k vykazujícímu subjektu	Hlavní pracovní oblast	Telefonní číslo	Faxové číslo	Adresa elektronické pošty	Titul před jménem	Titul za jménem nezkrácený	Jméno občana	Příjmení řídicí osoby vykazujícího subjektu	Datum nástupu do funkce
1	likvidátor	likvidace společnosti									
1	likvidátor	likvidátor	JUDr.			mail@hccsis.cz			David	Termer	4.5.2011
...											
N											

Datum narození občana	Pracovní funkce	Telefonní číslo	Faxové číslo	Adresa elektronické pošty	Hlavní pracovní oblast	Titul před jménem	Titul za jménem nezkrácený	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		1	2	3	4	5	6	7	8
		Název právnické osoby	Identifikační číslo	Země (stát)	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Objekt vykazování podle činnosti CZ_NACE	Uplatňování významného vlivu	Celková jmen. hodnota akcií vyk.subjektu drženíých akcionářem	Celkový počet hlasovacích práv drženíých akcionářem
1	vykazovaný subjekt nemá akcionáře právnické osoby								
...									
N									

Akciónářská struktura vykazujícího subjektu - DIS60_43 - Akciónáři vykazujícího subjektu - fyzické osoby		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Datum narození občana	Příjmení občana	Jméno občana	Titul před jménem	Titul za jménem nezkrácený	Adresa - ulice, číslo	Adresa - PSČ	Adresa - obec	Země (stát)	Uplatňování významného vlivu	Celková jmen. hodnota akcií vyk.subjektu drženíých akcionářem	Celkový počet hlasovacích práv drženíých akcionářem
1	vykazovaný subjekt nemá akcionáře fyzické osoby												
...													
N													

Informace o fondech kolektivního investování - DOFO50_10 - Informace o obhospodařovaných FKI investiční společnosti		1	2	3	4	5	6
		Identifikační číslo	Specifikace FKI	Kategorie FKI	Klasifikace fondů podle charakteru investorů	Klasifikace fondů podle majetku v portfoliu	Název fondu kolektivního investování
1	vykazovaný subjekt neobhospodařuje žádné fondy kolektivního investování						
...							
N							

V Praze

dne : 25.3.2015

likvidátor společnosti