

**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 Chemického Průmyslu a Biotechnologií HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond**

identifikace (ISIN) podílového listu CZ0008470937, 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

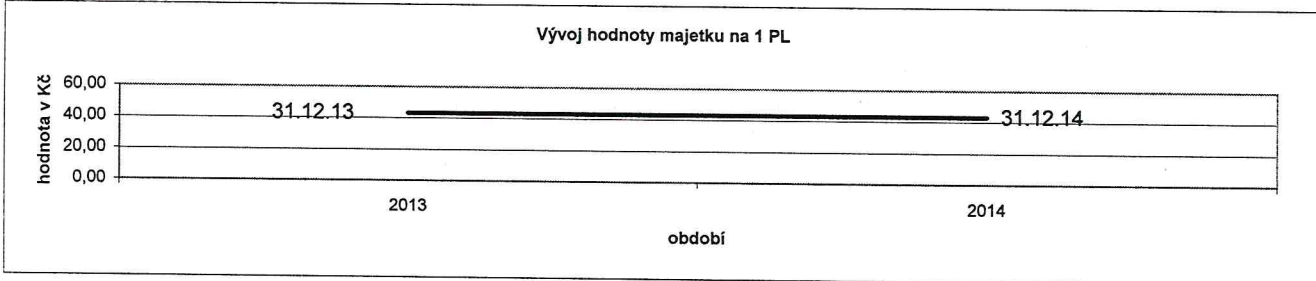
f) **obchodníci s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry podílového fondu v rozhodném období** podílový fond neměl ve svém majetku žádné cenné papíry

g) **identifikace majetku, pokud jeho podstata 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
41 097	41 097	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
	56 219	42 588	-13 631

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 -498 Kč

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

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

v Kč	31.12.12	31.12.13	31.12.14
	68,71	43,18	43,18

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	41	57
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	41	57
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání	0	0
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání	41	57
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	41	57
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	-1	0
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	0	0
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	-1	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	42	58
Oceňovací rozdíly	0	0
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	0	0
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	0	0
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	0	0
Ostatní oceňovací rozdíly	0	0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	-1	0
Zisk nebo ztráta za účetní období	1	-1



	Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého rozhodného období
Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	0
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	1	0
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	1	0
Ostatní provozní výnosy	0	0
Ostatní provozní náklady	0	0
Správní náklady	0	1
Náklady na pracovníky		
Mzdy a platy pracovníků		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků		
Ostatní sociální náklady		
Ostatní správní náklady	0	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.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	0	-1
Mimofádné výnosy		
Mimofádné 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	1	-1

V Praze, dne 25.3.2015

schválil  
JUDr. David Termet

Název fondu kolektivního investování : IČ / KÍČ fondu kolektivního investování :	Harvardský Fond Chemického Průmyslu a Biotechnologií HC&C 60164689
Název investiční společnosti : IČ investiční společnosti :	HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci 00676900
Informace ke dni : Zpracovatel :	31.12.2014 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 FKl	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota	Počet jednotek	Celková nominální hodnota	Podíl na majetkových CP, který vydal 1 emitent, či 1 FKl
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\_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 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 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

Kód: DOFOS50

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	Celková nominální hodnota	Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu
nejsou						

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	0
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	0
Uplata depozitářů	0
Poplatky za audit	0
Přírázky, 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



Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_01 - Identifikace vykazujícího subjektu	
1	Harvarský Fond Chemického Průmyslu a Biotechnologií HC&C I.s., a.s., otevřený podílový fond
2	60164689
3	Ohradní 65
4	140 00
5	Praha 4
6	
7	
8	usmgas
9	http://www.hccis.cz
10	Ohradní 65
11	140 00
12	Praha 4
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
1	0	0	0	0	0
2	0				
3	0	vykazovaný subjekt nevytváří základní kapitál			

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60\_03 - Počet hlasovacích práv vykazujícího subjektu

1	
2	
3	

na vykazovaném subjektu nejsou uplatňována žádná hlasovací práva

	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	vykazovaný subjekt nemá žádné zaměstnance								
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
1	vykazovaný subjekt nemá další organizační jednotky				
2					

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_07 - Základní identifikační údaje o pobočce v zahraničí												
1	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	Přijetí 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	Přijetí 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	Přijetí 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	Přijetí 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	Přijetí kontaktní osoby vykazujícího subjektu pro vymezenou oblast
1	vykazovaný subjekt nemá kromě likvidátora ustanoveny žádné další jiné řídicí a kontaktní osoby									
...										
N										



