

**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 Cestovního Ruchu HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond**

identifikace (ISIN) podílového listu CZ0008470887, 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

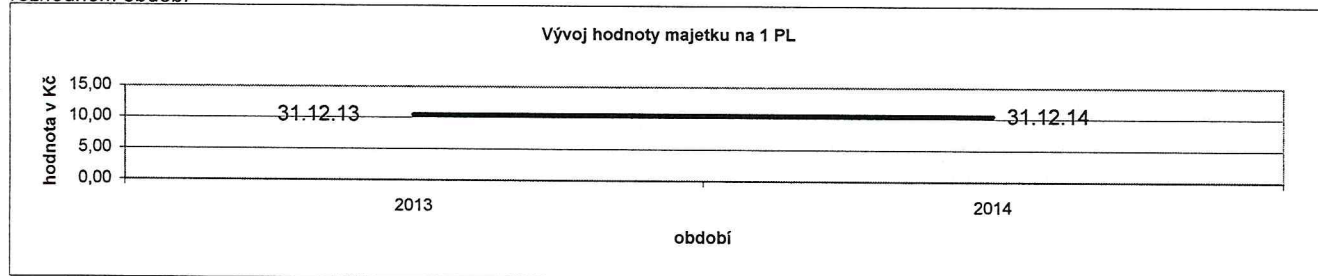
e) **osoba, zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu** peněžní prostředky podílového fondu, vedené na pohledávkách, byly k datu účetní závěrky uloženy na termínovaných vkladech na jméno obhospodařující investiční společnosti

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	-793	-793	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 vypláceny

k) **informace o počtu emitovaných podílových listů,** emise podílových listů byla z důvodu zrušení podílového fondu zrušena

l) **informace o vlastním kapitálu**

	k 31.12.2013	k 31.12.2014	rozdíl
vlastní kapitál v Kč	22 147	355	-21 792

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 -547 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**

	31.12.12	31.12.13	31.12.14
v Kč	59,62	10,41	10,41

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

Název investiční společnosti : HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název podílového fondu : Harvardský Fond Cestovního Ruchu HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond

IČ podílového fondu : 60434333

Informace ke dni: 31.12.2011

Zpracovatel : Ing. Milan Meduna

Telefon +420 495 518 745

Datová oblast: ROFO10\_11 Bilanční aktiva FKl

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
<b>Aktiva celkem</b>	<b>16 911</b>	<b>15 818</b>
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	16 911	15 818
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání		
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání	16 911	15 818
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 FKl

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
<b>Pasiva celkem</b>	<b>16 911</b>	<b>15 818</b>
Závazky vůči bankám		
Závazky vůči bankám splatné na požádání		
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání		
Závazky vůči nebankovním subjektům	83	413
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání		
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	83	413
Ostatní pasiva	0	0
Výnosy a výdaje příštích období		
Rezervy	115	84
Rezervy na důchody a podobné závazky		
Rezervy na daně	115	84
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	116 764	117 404
Oceňovací rozdíly	0	0
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků		
Oceňovací rozdíly z zajišťovacích derivátů		
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí		
Ostatní oceňovací rozdíly		
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	-102 083	-901
Zisk nebo ztráta za účetní období	2 032	-101 182

Datová oblast: VYFO20\_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKl

	Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého rozhodného období
Výnosy z úroků a podobné výnosy	1 748	1 427
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	1 748	1 427
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	1 748	1 427
Ostatní provozní výnosy	640	0
Ostatní provozní náklady	0	0
Správní náklady	325	2 161
Náklady na pracovníky		
Mzdy a platy pracovníků		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků		
Ostatní sociální náklady		
Ostatní správní náklady	325	2 161
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	-100 364
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám		
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem		
Ztráty z přev.úcastí 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	315	-102 525
Mimofádné výnosy		
Mimofádné náklady	0	0
Zisk nebo ztráta za účet.obd. z mimoř.činnosti před zdaněním	0	0
Daň z příjmů	31	84
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	2 032	-101 182

V Praze, dne 26.3.2012

schválil  
JUDr. David Terner

Název fondu kolektivního investování : **Harvardský Fond Cestovního Ruchu HC&C i.s., a.s., otevřený**  
 IČ / KIČ fondu kolektivního investování : **60434333**  
 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 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	0	0
Poskytnuté zástavy	0	0
Pohledávky ze sporotvých 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	325
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	0
Uplata depozitářů	0
Poplatky za audit	0
Poplatky, které šly do majetku IS	0
Sračky, 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

Kód: **DOFOS50**

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_01 - Identifikace vykazujícího subjektu	
Název vykazujícího subjektu	1 Harvardský Garanční a Násobkový podílový Fond HC&C i.s., a.s.
IČ vykazujícího subjektu	2 60434333
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 <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 - PSC	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

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	Česká republika		Členské státy EU bez ČR		Ostatní státy EHP (bez EU)		Ostatní státy bez EHP	
	Všechny země (Σ)	Členské státy EU bez ČR	Členské státy EU bez ČR	Členské státy EU bez ČR	Členské státy EHP (bez EU)	Členské státy EHP (bez EU)	Ostatní státy bez EHP	
1 vykazovaní zaměstnanci	1	2	3	4	5	6	7	8
2 Přepočtený průměrný evidenční stav zaměstnanců	1	2	3	4	5	6	7	8
								9

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 organizační jednotky bez centrály	1	2	3	4	5
2 Zastoupení	1	2	3	4	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	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	Přijetí člena statutárního orgánu vykazujícího subjektu	Datum nástupu nebo posledního zvolení do funkce
1	vykazovaný subjekt zastupuje statutární orgán investiční společnosti								
...									
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	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 pro vymezenou oblast
1	vykazovaný subjekt nemá kromě likvidátora ustanoveny žádné další řídicí a kontaktní osoby									
...										
N										

Akcionářská struktura vykazujícího subjektu - DIS60_42 - Akcionáři vykazujícího subjektu - právnické osoby	Název právnické osoby						Celkový počet hlasovacích práv držení akcionářem
	1	2	3	4	5	6	
1	vykazovaný subjekt nemá akcionáře právnické osoby						7
...							
N							8

Akcionářská struktura vykazujícího subjektu - DIS60_43 - Akcionáři vykazujícího subjektu - fyzické osoby	Datum narození občana	Příjmení občana	Jméno občana	Titul před jménem nezkřácený	Adresa - ulice, číslo	Adresa - PSČ	Adresa - obec	Země (stát)	Uplatnění významného vlivu	Celková jmen. hodnota akcií vyk. subjektu držení akcionářem	Celkový počet hlasovacích práv držení akcionářem	
												1
1	vykazovaný subjekt nemá akcionáře fyzické osoby											
...												
N												

Informace o fondech kolektivního investování - DOFO50_10 - Informace o obhospodařovaných FKI investiční společnosti	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