

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

identifikace (ISIN) podílového listu **CZ0008470911, 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**

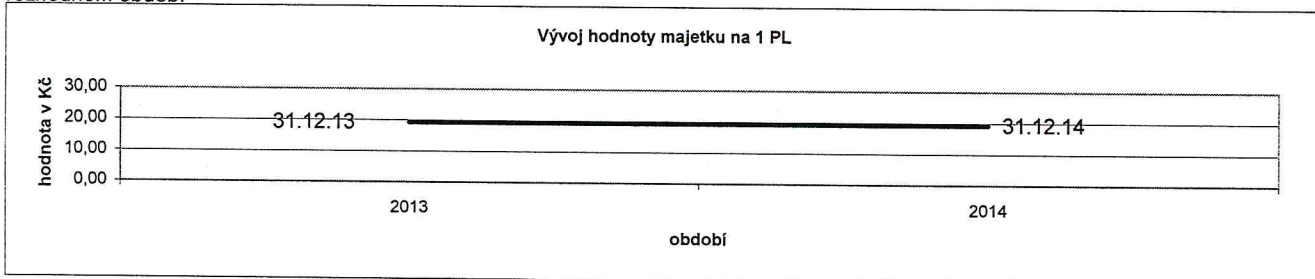
f) obchodníci s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry podílového fondu v rozhodném období **podílový fond neměl ve svém majetku žádné cenné papíry**

g) identifikace majetku, pokud jeho podílová část 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
2 685	2 685	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
	60 593	2 685	-57 908

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 -1131 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	31.12.12	31.12.13	31.12.14
	69,90	19,24	19,24

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 : Harvarský Fond Telekomunikací HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond  
 IČ podílového fondu : 60164751

Informace ke dni: 31.12.2014

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	3	61
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	3	61
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání	0	0
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání	3	61
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		
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

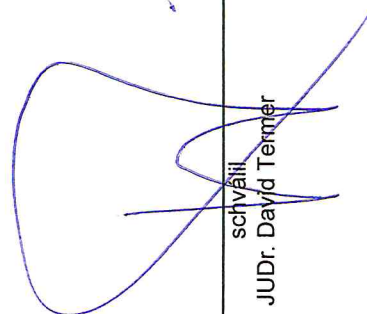
Datová oblast: ROFO10\_21 Bilanční pasiva FKI

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Pasiva celkem	3	61
Závazky vůči bankám		
Závazky vůči bankám splatné na požádání		
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání		
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání		
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	0	0
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	3	62
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	-1	0
Zisk nebo ztráta za účetní období	1	-1

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

	Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého rozhodného období
Výnosy z úroků a podobné výnosy	0	1
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	0	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		
Zisk nebo ztráta z finančních operací	0	1
Ostatní provozní výnosy	0	0
Ostatní provozní náklady	0	0
Správní náklady	-1	2
Náklady na pracovníky		
Mzdy a platy pracovníků		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků		
Ostatní sociální náklady		
Ostatní správní náklady	-1	2
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 dfive 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	1	-2
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	1	-1

V Praze, dne 25.3.2015



schválil  
JUDr. David Terner

Název fondu kolektivního investování :	Harvardský Fond Telekomunikací HC&C i.s., a.s., otevřený
IČ / KÍČ fondu kolektivního investování :	60164751
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>nejsou</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>nejsou</b>										

Datová oblast: DOFO31\_21 Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

Název burzovního finančního derivátu		
<b>nejsou</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	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 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

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	Pockladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů	Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu	Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu
<b>nejsou</b>					

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
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

Název: Hlášení o organizační struktuře IS/IF určeného veřejnosti  
k datu : 31.12.2014

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_01 - Identifikace vykazujícího subjektu	
1	Harvardský Fond Telekomunikací HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond
2	60164751
3	Ohradní 65
4	140 00
5	Praha 4
6	
7	
8	usmgas
9	<a href="http://www.hccis.cz">http://www.hccis.cz</a>
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

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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	vykazovaný subjekt nemá žádné zaměstnance								
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)	Ostatní státy bez EHP
	1	2	3	4	5
1	vykazovaný subjekt nemá další organizační jednotky				
2	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		Přijetí osoby zodpovědné za řízení pobočky		Titul před jménem osoby zodpovědné za řízení pobočky		Titul za jménem osoby zodpovědné za řízení pobočky	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
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	Přijetí člena statutárního orgánu vykazujícího subjektu	Datum nástupu nebo posledního zvolení do funkce
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Přijetí člena dozorčího orgánu vykazujícího subjektu	Datum nástupu nebo posledního zvolení do funkce
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Přijetí řídicí osoby vykazujícího subjektu	Datum nástupu do funkce
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	12.2.1968	likvidátor	likvidace společnosti			mail@hccsis.cz	JUDr.		David	Termer	4.5.2011
...											
N											

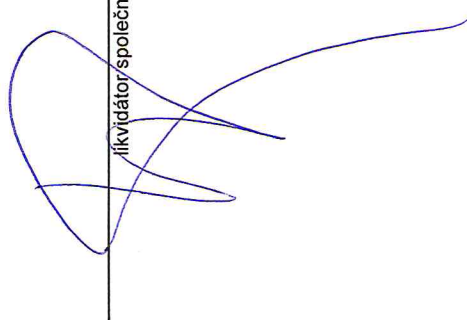
Datum narození občana	Pracovní funkce	Telefonní číslo	Faxové číslo	Adresa elektronické pošty	Hlavní pracovní oblast	Titul před jménem	Titul za jménem nezkrácený	Jméno občana	Přijetí kontaktní osoby vykazujícího subjektu pro vymezenou oblast
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	vykazovaný subjekt nemá kromě likvidátora 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 drženíh akcionářem	Celkový počet hlasovacích práv drženíh 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	
	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 drženíh akcionářem	Celkový počet hlasovacích práv drženíh 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