

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

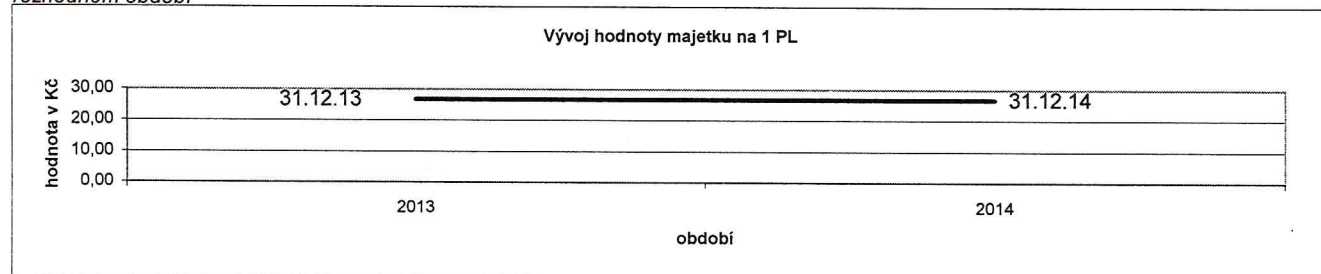
za rok **2014**  
30.3.2012 Harvardský Růstový Fond II. HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond

- a) *identifikace (ISIN) podílového listu* CZ0008470820, 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 společnost v Kč

pořizovací cena	reálná cena	rozdíl
423 931	423 931	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
	559 556	442 424	-117 132

- 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 -8372 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*

v Kč	31.12.12	31.12.13	31.12.14
	67,89	26,73	26,73

- 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 25.3.2015

JUDr. David Termer

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

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

IC podílového fondu : 60166606

Informace ke dni: 31.12.2014

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
Aktiva celkem	424	563
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	424	563
Pohledávky za nebankovními subjekty		
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání		
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání	424	563
Dluhové cenné papíry	0	0
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi		
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0	0
Akciové, podílové listy a ostatní podíly	0	0
Akciové 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

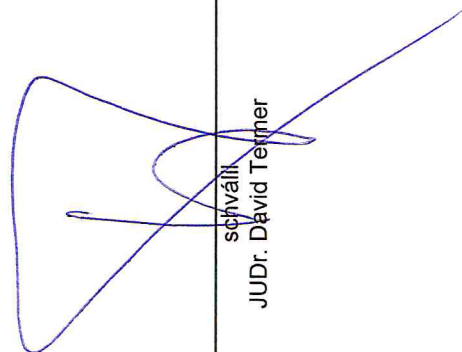
Datová oblast: ROFO10\_21 Bilanční pasiva FKl

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Pasiva celkem	424	563
Závazky vůči bankám		
Závazky vůči bankám splatné na požádání		
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání		
Závazky vůči nebankovním subjektům		
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	-18	3
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	-18	3
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		
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy		
Ostatní rezervní fondy		
Ostatní fondy ze zisku		
Rezervní fond na nové ocenění		
Kapitálové fondy	442	569
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	-9	0
Zisk nebo ztráta za účetní období	9	-9

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	9
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	1	9
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	9
Ostatní provozní výnosy	0	0
Ostatní provozní náklady	0	0
Správní náklady	-8	18
Náklady na pracovníky		
Mzdy a platy pracovníků		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků		
Ostatní sociální náklady		
Ostatní správní náklady	-8	18
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 dřive 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) účasti s rozh. nebo podst.vlivem		
Zisk nebo ztráta za úč.období z běžné činnosti před zdaněním	8	-18
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	9	-9

V Praze, dne 25.3.2015



schválil  
JUDr. David Tejmer

Název fondu kolektivního investování : **Harvardský Růstový Fond II, HC&C i.s., a.s., otevřený podílový**

IC / KIC fondu kolektivního investování : **60166606**

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

IC 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>nejso</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>nejso</b>										

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

Název burzovního finančního derivátu		
<b>nejso</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	Celková reálná hodnota	Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu
<b>nejso</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	<b>0</b>	<b>0</b>
Poskytnuté zástavy	<b>0</b>	<b>0</b>
Pohledávky ze sporových operací	<b>0</b>	<b>0</b>
Pohledávky z pevných termínových operací	<b>0</b>	<b>0</b>
Pohledávky z opcí	<b>0</b>	<b>0</b>
Odepsané pohledávky	<b>0</b>	<b>0</b>
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	<b>0</b>	<b>0</b>
Přijaté přísliby a záruky	<b>0</b>	<b>0</b>
Přijaté zástavy a zajištění	<b>0</b>	<b>0</b>
Závazky ze spotových operací	<b>0</b>	<b>0</b>
Závazky z pevných termínových operací	<b>0</b>	<b>0</b>
Závazky z opcí	<b>0</b>	<b>0</b>
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	<b>0</b>	<b>0</b>
Hodnoty převzaté k obhospodařování	<b>0</b>	<b>0</b>

Datová oblast: **DOFO35\_11 Souhrnné údaje o zaměstnancích**

Průměrný počet vedoucích osob investičního fondu	Průměrný počet vedoucích osob investičního fondu	Celková výše nákladů vynaložená na zaměstnance IF	Celková výše nákladů na vedoucí osoby investičního fondu
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Datová oblast: **DOFO30\_12 Výše nákladů za správu fondu**

Uplatnění IS za obhospodařování IF nebo PF	Uplatnění IS za obhospodařování IF nebo PF
Další peněž částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	<b>-8</b>
Uplatnění depozitářů	<b>0</b>
Poplatky za audit	<b>0</b>
Přírázky, které šly do majetku IS	<b>0</b>
Sračky, které šly do majetku IS	<b>0</b>
Veškeré poplatky za právní a poraden. služby mimo poplatky IS	<b>0</b>
Poplatky obchodníkovi s CP	<b>0</b>
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	<b>0</b>
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	<b>0</b>
Registrační poplatky	<b>0</b>
Ostatní správní náklady	<b>0</b>

Kód: **DOFOS50**

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	Název vykazujícího subjektu
2	Harvardský Růstový Fond II. HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond
3	IČ vykazujícího subjektu
4	60166606
5	Adresa sídla vykazujícího subjektu - ulice, číslo popisné
6	Ohradní 65
7	Adresa sídla vykazujícího subjektu - PSC
8	140 00
9	Adresa sídla vykazujícího subjektu - obec
10	Praha 4
11	Telefonní číslo ústředny sídla vykazujícího subjektu
12	Faxové číslo ústředny sídla vykazujícího subjektu
13	Adresa elektronické pošty vykazujícího subjektu
14	usmgas
15	Adresa internetové stránky vykazujícího subjektu
16	http://www.hccis.cz
17	Doručovací adresa vykazujícího subjektu- ulice, číslo popisné
18	Ohradní 65
19	Doručovací adresa vykazujícího subjektu - PSC
20	140 00
21	Doručovací adresa vykazujícího subjektu - obec
22	Praha 4
23	Doručovací adresa vykazujícího subjektu - stát
24	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	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	vykazovaný subjekt nevytváří základní kapitál			

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	Uplatnitelná hlasovací práva

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	
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	vykazovaný subjekt nemá žádné zaměstnance								

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	0	0	0	0	0
2	vykazovaný subjekt nemá další organizační jednotky				

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												
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											
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											
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 jiné řídicí a kontaktní osoby										
...											
N											

Akcionářská struktura vykazujícího subjektu - DIS60_42 - Akcionáři 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 vykazujícího subjektu držených akcionářem	Celkový počet hlasovacích práv držených akcionářem		
1									
...									
N									

Akcionářská struktura vykazujícího subjektu - DIS60_43 - Akcionáři 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	Adresa - ulice, číslo	Adresa - PSC	Adresa - obec	Země (stát)	Uplatňování významného vlivu	Celková jmen. hodnota akcií vykazujícího subjektu držených akcionářem	Celkový počet hlasovacích práv držených akcionářem
1											
...											
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					
...					
N					

V Praze dne : 25.3.2015

likvidátor společnosti