

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

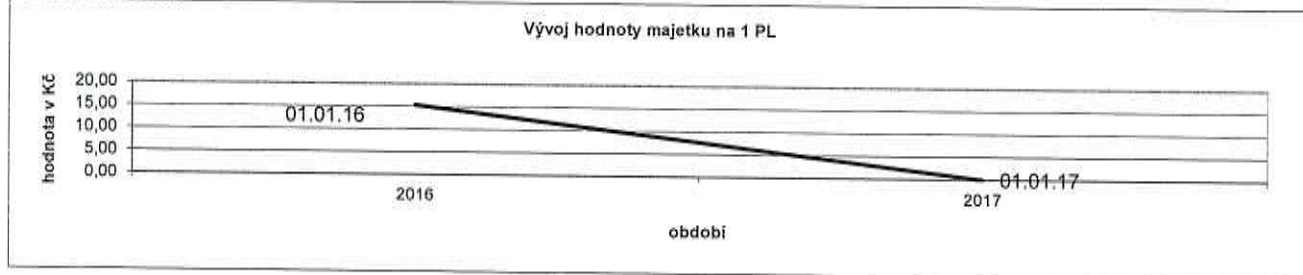
za rok **2017** FOND BYL UKONČEN K 31.10.2017

- 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 **fond k datu závěrky vyplatil veškeré závazky k podílníkům a nemá k tomuto datu žádný majetek**
- 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
0	0	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 31.12.2016	31.10.2017	rozdíl
	14 026	0	-14 026

m) informace o skladbě a změnách majetku v portfoliu,

fond k datu závěrky vyplatil veškeré závazky k podílníkům a nemá k tomuto datu žádný majetek

n) informace o úplatě určené investiční společností za obhospodařování majetku podílového fondu,

poplatek za obhospodařování v hodnoceném období činil 59 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	31.12.15	31.12.16	31.10.17
	15,29	15,29	

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 3.11.2017

JUDr. David Termer

Název investiční společnosti : HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci
 Název podílového fondu : Harvardský Fond Bankovních a Finančních Služeb HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond
 IČ podílového fondu : 60164662
 Informace ke dni: 31.10.2017
 Zpracovatel : Ing. Milan Meduna
 Telefon : +420 495 518 745

FOND BYL UKONČEN K 31.10.2017

Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Aktiva celkem	0	14
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	0	14
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání	0	14
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání	0	0
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

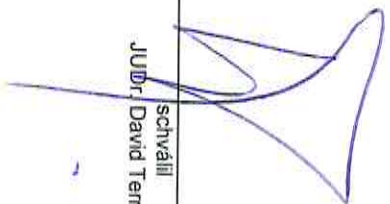
Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FKI

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Pasiva celkem	0	14
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	0	0
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	0	0
Ostatní pasiva		
Výnosy a výdaje příštích období	0	0
Rezervy		
Rezervy na důchody a podobné závazky		
Rezervy na daně	0	0
Ostatní rezervy		
Podřízené závazky		
Základní kapitál	0	0
Společný 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	0	0
Ostatní rezervní fondy	0	0
Ostatní fondy ze zisku		
Rezervní fond na nové ocenění		
Kapitálové fondy	0	14
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	0	0
Zisk nebo ztráta za účetní období	0	0

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	0
Výnosy z úroků z dlouhových cenných papírů	0	0
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 provizi		
Náklady na poplatky a provize		
Zisk nebo ztráta z finančních operací	0	0
Ostatní provozní výnosy	0	0
Ostatní provozní náklady	0	0
Správní náklady	0	0
Náklady na pracovníky		
Mzdy a platy pracovníků		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků		
Ostatní sociální náklady		
Ostatní správní náklady	0	0
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 pouz. 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	0	0
Mimořádné výnosy		
Mimořádné náklady	0	0
Zisk nebo ztráta za účet obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	0	0
Dañ z příjmů	0	0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	0	0

V Praze, dne 3.11.2017


 JUDr. David Temer
 schváil

Název fondu kolektivního investování : Harvardský Fond Bankovních a Finančních Služeb HC&C I.S., a.s.,
IČ / KIČ fondu kolektivního investování : 60164662

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

IČ investiční společnosti : 00676900

Informace ke dni : 31.10.2017

Zpracovatel : Ing. Milan Meduna

Telefon : 495 518 745

FOND BYL UKONČEN K 31.10.2017

Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Země emise/emitenta	Vztah k legistativě	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
nejdou										

Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Země emise/emitenta	Vztah k legistativě	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
nejdou										

Datová oblast: DOFO31_21 Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

Název burzovního finančního derivátu	Rating 1, stupně	Rating 2, stupně	Rating 3, stupně	Rating 4, stupně	Bez ratingu
nejdou					X

Datová oblast: DOFO31_31 Struktura investičních nástrojů podle hodnotící 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

Poskytnuté přísliby a záruky	Posední den rozhodného období	Posední den minulého rozhodného období
Pohledávky z emisí	0	0
Pohledávky ze sporových operací	0	0
Pohledávky z pevných termínových operací	0	0
Pohledávky z opcí	0	0
Odepsané pohledávky	0	0
Hodnoty předané do uschovy, do správy a k uložení	0	0
Hodnoty předané k obhospodařování	0	0
Přijaté přísliby a záruky	0	0
Přijaté záruky a zajištění	0	0
Závazky z pevných termínových operací	0	0
Závazky z opcí	0	0
Hodnoty převzaté do uschovy, do správy a k uložení	0	0
Hodnoty převzaté k obhospodařování	0	0

Datová oblast: DOFO31_22 Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu

Název mimoburzovního finančního derivátu	Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu	IČO protistrany mimoburzovního finančního derivátu	Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů	Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu	Riziko spojené s druhou stranou smlouvy
nejdou					

Datová oblast: DOFO35_11 Souhrnné údaje o zaměstnancích

Průměrný počet zaměstnanců investičního fondu	Průměrný počet vedoucích osob investičního fondu
0	0
Celková výše nákladů vynaložená na zaměstnance IF	Celková výše nákladů na vedoucí osoby investičního fondu
0	0

Datová oblast: DOFO30_12 Výše nákladů za správu fondu

Uplatia určená IS za obhospodařování IF nebo PF	Uplatia určená IS za obhospodařování PF
0	0
Další peněž. částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	Uplatia depozitářů
0	0
Přířázky, které šly do majetku IS	Přířázky, které šly do majetku IS
0	0
Srážky, které šly do majetku IS	Srážky, které šly mimo poplatky IS
0	0
Poplatky obchodníků s CP	Poplatky obchodníků s CP
0	0
Poplatky obchodníků s CP - transakční	Poplatky obchodníků s CP - ostatní
0	0
Registrační poplatky	Ostatní správní náklady
0	0

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_01 - Identifikace vykazujícího subjektu	
Název vykazujícího subjektu	1 Harvardský Fond Bankovních a Finančních Služeb HC&C I.s. a.s. otevřený podílový fond
IC vykazujícího subjektu	2 60164662
Adresa sídla vykazujícího subjektu - ulice, číslo popisné	3 Ohradní 65
Adresa sídla vykazujícího subjektu - PSČ	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 http://www.hccis.cz
Doručovací adresa vykazujícího subjektu-ulice, číslo popisné	10 Ohradní 65
Doručovací adresa vykazujícího subjektu - PSČ	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	1	0	0	0	0	0
Základní kapitál státní	2	2	0	0	0	0	0
Základní kapitál soukromý	3	3	0	0	0	0	0

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_03 - Počet hlasovacích práv vykazujícího subjektu	
Počet hlasovacích práv (Σ)	1
Počet hlasovacích práv z držených vlastních akcií	2
Uplatitelná hlasovací práva	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
Evidenční stav zaměstnanců	1	1	0	0	0	0	0
Přepočtený průměrný evidenční stav zaměstnanců	2	2	0	0	0	0	0

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
Organizační jednotky bez centrály	1	1	0	0	0	0	0
Zastoupení	2	2	0	0	0	0	0

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_07 - Základní identifikační údaje o pobočce v zahraničí											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	vykazovaný subjekt nemá pobočku v zahraničí										

Členové orgánů vykazujícího subjektu - DIS60_11 - Členové statutárního orgánu vykazujícího subjektu											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	vykazovaný subjekt nemá dozorčí radu										
...											
N											

Řídicí a kontaktní osoby vykazujícího subjektu - DIS60_13 - Řídicí osoby vykazujícího subjektu											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	12.2.1968	likvidátor	likvidátor	společnosti							
...											
N						mail@hpcis.cz	JUDr.		David	Termer	4.5.2011

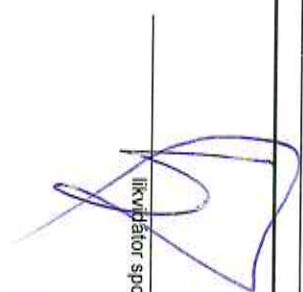
Řídicí a kontaktní osoby vykazujícího subjektu - DIS60_14 - Kontaktní osoby vykazujícího subjektu pro vymezené oblasti											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	vykazovaný subjekt nemá kromě likvidátora ustanoveny žádné další jiné řídící a kontaktní osoby										
...											
N											

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

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

Informace o fondech kolektivního investování - DOF050_10 - Informace o obhospodávaných FKI Investiční společnost											
1	vykazovaný subjekt neobhospodaruje žádné fondy kolektivního investování	Identifikační číslo	Specifikace FKI	Kategorie FKI	Klasifikace fondů podle charakteru investorů	Klasifikace fondů podle majetku v portfoliu	Název fondu kolektivního investování				
1		1	2	3	4	5	6				
...											
N											

V Praze dne : 3.11.2017


likvidátor společnosti