

Základní informace

	Datum
Informace ke dni	31.12.2009

	IČO	Název
Investiční společnost	00676900	HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

	Dne	Zpracovatel
Investiční společnost	60434333	Harvardský Garanční a Násobkový Fond - činnost ukončena v souladu se statutem fondu k 31.3.1996

	Dne	Zpracovatel	Telefon
Zpracováno	2010	Meduna	495518745

	Jméno
Odpovědná osoba	Ing. Zdeněk Voráček

Bilanční aktiva FKI

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Aktiva celkem	116 873	116 873
Pokladní hotovost		
Pohledávky za bankami	116 873	116 873
Pohledávky za bankami splatné na požádání	116 873	116 873
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání		
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání		
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání		
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		
Podílové listy		
Ostatní podíly		
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	0	0
Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
Zřizovací výdaje		
Goodwill		
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		
Dlouhodobý hmotný majetek	0	0
Pozemky a budovy pro provozní činnost		
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
Ostatní aktiva	0	0
Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0

Bilanční pasiva FKI

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Pasiva celkem	116 873	116 873
Závazky vůči bankám	0	0
Závazky vůči bankám splatné na požádání		
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání		
Závazky vůči nebankovním subjektům	116 873	116 873
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	116 873	116 873
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání		
Ostatní pasiva	0	0
Výnosy a výdaje příštích období	0	0
Rezervy	0	0
Rezervy na důchody a podobné závazky		
Rezervy na daně		
Ostatní rezervy		
Podřízené závazky	0	0
Základní kapitál	0	0
Splacený základní kapitál		
Vlastní akcie		
Emisní ažio	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy		
Ostatní rezervní fondy		
Ostatní fondy ze zisku		
Rezervní fond na nové ocenění	0	0
Kapitálové fondy	0	0
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

Podrozvahová aktiva a pasiva FKI

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Poskytnuté přísliby a záruky		0
Poskytnuté zástavy		0
Pohledávky ze spotových operací		0
Pohledávky z pevných termínových operací		0
Pohledávky z opcí		0
Odepsané pohledávky		0
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k		0

uložení		
Hodnoty předané k obhospodařování		0
Přijaté přísliby a záruky		0
Přijaté zástavy a zajištění		0
Závazky ze spotových operací		0
Z ávazky z pevných termínových operací		0
Závazky z opcí		0
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení		0
Hodnoty převzaté k obhospodařování		0

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 dluhových cenných papírů		
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	0	0
Náklady na poplatky a provize	0	0
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		
Rozpuštění rezerv a OP k DHNM	0	0
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	0	0
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	0	0
Ztráty z přev.účastí s rozh.a podst.vlivem,tvorba a použ.OP	0	0
Rozpuštění ostatních rezerv	0	0
Tvorba a použití ostatních rezerv	0	0
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. nebo podst.vlivem	0	0
Zisk nebo ztráta za úč.období z běžné činnosti před zdaněním	0	0
Mimořádné výnosy	0	0

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	0	0

Výše nákladů za správu fondu

Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	0
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	0
Úplata depozitáři	0
Poplatky za audit	0
Přirážky, 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	
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	
Registrační poplatky	0
Ostatní správní náklady	0

Skladba majetku speciálního fondu

Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	116 873
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	0
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona	0
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona	0
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona	0
CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona	0
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	0
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	0
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	0
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	0
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	0
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	0
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	0
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	0
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	0

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	nemá
---	------

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 či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP, který vydal 1 emitent, či 1 FKI	nemá
---	------

Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu	nemá
---	------

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 smluvní stranou finančního derivátu	nemá
---	------

Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality investičního nástroje

Rating 1. stupně
Rating 2. stupně
Rating 3. stupně
Rating 4. stupně
Bez ratingu

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