

**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 **2015**

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**

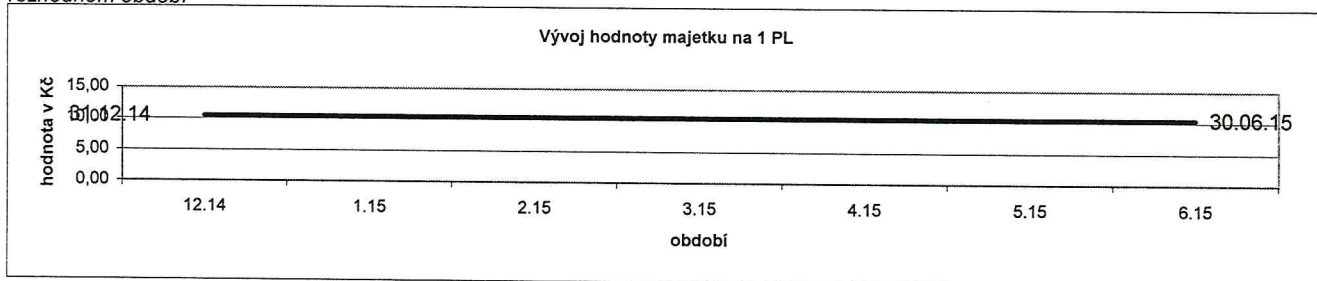
f) obchodníci s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry podílového fondu v rozhodném období **podílový fond neměl ve svém majetku žádné cenné papíry**

g) identifikace majetku, pokud jeho podstata 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
353	353	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 31.12.2014	30.6.2015	rozdíl
355	351	-3

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 4 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

31.12.13	31.12.14	30.06.15
10,41	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 23.7.2015

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

IC podílového fondu : 60434333

Informace ke dni: 31.12.2011

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	16 911	15 818
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	16 911	15 818
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání	0	0
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání	16 911	15 818
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	0	0
Ostatní podíly	0	0
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	0	0
Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
Zřizovací výdaje	0	0
Goodwill	0	0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
Dlouhodobý hmotný majetek	0	0
Pozemky a budovy pro provozní činnost	0	0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0	0
Ostatní aktiva	0	0
Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0
Náklady a příjmy přístížích období	0	0

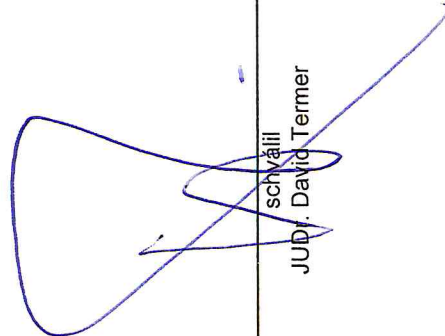
Datová oblast: ROFO10\_21 Bilanční pasiva FKI

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Pasiva celkem	16 911	15 818
Závazky vůči bankám	0	0
Závazky vůči bankám splatné na požádání	0	0
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	83	413
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	0	0
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	83	413
Ostatní pasiva	0	0
Výnosy a výdaje přístížích období	115	84
Rezervy	115	84
Rezervy na důchody a podobné závazky	0	0
Rezervy na daně	0	0
Ostatní rezervy	115	84
Podřízené závazky	0	0
Základní kapitál	0	0
Společný základní kapitál	0	0
Vlastní akcie	0	0
Emisní ážio	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	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0
Kapitálové fondy	116 764	117 404
Oceňovací rozdíly	0	0
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	0	0
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	0	0
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	0	0
Ostatní oceňovací rozdíly	0	0
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 FKI

	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 dílve 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. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a pouz. 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
Mimořádné výnosy	0	0
Mimořádné náklady	0	0
Zisk nebo ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	31	84
Daň z příjmů	2 032	-101 182
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění		

V Praze, dne 26.3.2012



schválil  
JUDr. David Termer

Název fondu kolektivního investování : **Harvardský Fond Cestovního Ruchu HC&C I.s., a.s., otevřený**  
 IČ / KÍČ fondu kolektivního investování : **60434333**  
 Název investiční společnosti : **HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci**  
 IČ investiční společnosti : **00676900**  
 Informace ke dni : **30.6.2015**  
 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
<b>nejdou</b>

Datová oblast: **DOFO31\_22 Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu**

Název mimoburzovního finančního derivátu	Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu	IC O protistrany mimoburzovního finančního derivátu	Počkoladové 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: **DOFO35\_11 Souhrnné údaje o zaměstnancích**

Průměrný počet zaměstnanců 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: **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 sporotvých 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>
Hodnoty předané k obhospodařování	<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: **DOFO30\_12 Výše nákladů za správu fondu**

Uplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	Uplata depozitáři	Poplatky za audit	Přírázky, které šly do majetku IS	Srážky, které šly do majetku IS	Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS	Poplatky obchodníkovi s CP	Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	Registrační poplatky	Ostatní správní náklady
<b>325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 - 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 <a href="http://www.hceis.cz">http://www.hceis.cz</a>
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	0
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

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) Organizační jednotky vykazujících subjektů včetně centrály (Σ)	Česká republika		Členské státy EU bez ČR		Ostatní státy EHP (bez EU)		Ostatní státy bez EHP	
		2	3	4	5	6	7	8	9
1 Evidenční stav zaměstnanců	1								
2 Přepočtený průměrný evidenční stav zaměstnanců	vykazovaný subjekt nemá žádné zaměstnance								
		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

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	5
1	2	3	4		
2	vykazovaný subjekt nemá další organizační jednotky				
Organizační jednotky bez centrály					
Zastoupení					

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 nezkrácený	Jméno občana	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 nezkrácený	Jméno občana	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 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	12.2.1968	likvidátor	likvidátor	likvidace společnosti			mail@hccis.cz	JUDr.		David		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 oblast	Titul před jménem	Titul za jménem nezkrácený	Jméno občana	Přijetí kontaktní osoby vykazujícího subjektu pro vymezenou oblast
1	vykazovaný subjekt nemá kromě likvidátora ustanoveny žádné další jiné řídicí a kontaktní osoby									
...										
N										

