

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

k 30.6.2015

a) název podílového fondu **Harvardský Fond Dividendový II. HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond**

identifikace (ISIN) podílového listu **CZ0008470812, 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**

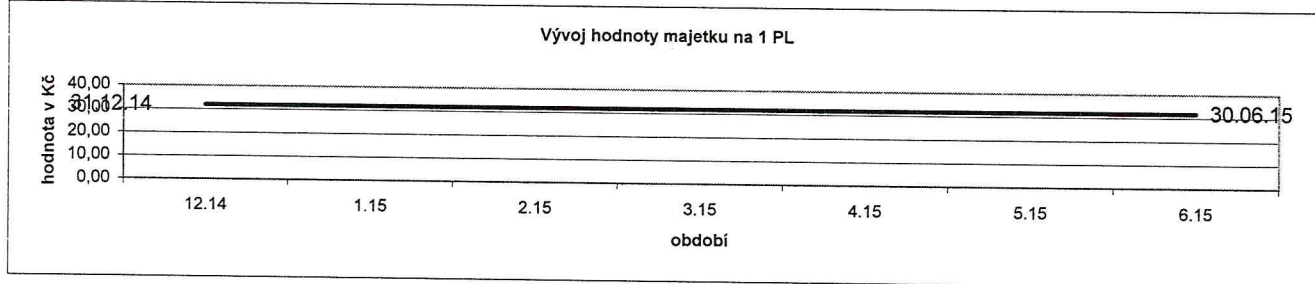
e) osoba, zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu **peněžní prostředky podílového fondu, vedené na pohledávkách, byly k datu účetní závěrky uloženy na termínovaných vkladech na jméno obhospodařující investiční společnosti**

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

	přiznací cena	reálná cena	rozdíl
100% pohledávky za investiční společností v Kč	348 047	348 047	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 vyplaceny**

k) informace o počtu emitovaných podílových listů, **emise podílových listů byla z důvodu zrušení podílového fondu zrušena**

l) informace o vlastním kapitálu

	k 31.12.2014	30.6.2015	rozdíl
vlastní kapitál v Kč	606 947	346 158	-260 789

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 4680 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

	31.12.13	31.12.14	30.06.15
v Kč	31,77	31,77	31,77

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 Dividendový II. HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond
 IČ podílového fondu : 60166665

Informace ke dni: 30.6.2015
 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	348	574
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	348	574
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání	0	0
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání	348	574
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 příštích období	0	0

Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FKl

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Pasiva celkem	348	574
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	348	574
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	0	0
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	348	574
Ostatní pasiva	0	0
Výnosy a výdaje příštích období	0	0
Rezervy	0	0
Rezervy na důchody a podobné závazky	0	0
Rezervy na daně	0	0
Ostatní rezervy	0	0
Podřízené závazky	0	0
Základní kapitál	0	0
Splicený základní kapitál	0	0
Vlastní akcie	0	0
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	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0
Kapitálové fondy	351	607
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	-1	-18
Zisk nebo ztráta za účetní období	-4	17

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	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	4	-16
Náklady na pracovníky		
Mzdy a platy pracovníků		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků		
Ostatní sociální náklady		
Ostatní správní náklady	4	-16
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 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	-4	16
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	-4	17

V Praze, dne 23.7.2015

schváleno
JUDr. David Termer

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_01 - Identifikace vykazujícího subjektu	
1	Název vykazujícího subjektu
2	60186665
3	IC vykazujícího subjektu
4	Adresa sídla vykazujícího subjektu - ulice, číslo popisné
5	Ohradní 65
6	Adresa sídla vykazujícího subjektu - PSČ
7	140 00
8	Adresa sídla vykazujícího subjektu - obec
9	Praha 4
10	Telefonní číslo ústředny sídla vykazujícího subjektu
11	Faxové číslo ústředny sídla vykazujícího subjektu
12	Adresa elektronické pošty vykazujícího subjektu
13	Adresa internetové stránky vykazujícího subjektu
14	usmgas
15	Adresa elektronické pošty vykazujícího subjektu
16	http://www.hccis.cz
17	Doručovací adresa vykazujícího subjektu - ulice, číslo popisné
18	Ohradní 65
19	Doručovací adresa vykazujícího subjektu - PSČ
20	11 140 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					
1	Všechny země (Σ)	Česká republika	Členské státy EU bez ČR	Ostatní státy EHP (bez EU)	Ostatní státy bez EHP
2	1	2	3	4	5
3	0	0	0	0	0
4	Základní kapitál (Σ)				
5	1	0	0	0	0
6	Základní kapitál státní				
7	2	0	0	0	0
8	Základní kapitál soukromý				
9	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 držených vlastních akcií
3	Uplatitelná hlasovací práva

na vykazovaném subjektu nejsou uplatňována žádná hlasovací práva

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_04 - Stav zaměstnanců vykazujícího subjektu		Česká republika		Členské státy EU bez ČR		Ostatní státy EHP (bez EU)		Ostatní státy bez EHP	
Všechny země (Σ)	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	Organizační jednotky bez centrály
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	vykazovaný subjekt nemá žádné zaměstnance								

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_05 - Počet organizačních jednotek vykazujícího subjektu		Česká republika		Členské státy EU bez ČR		Ostatní státy EHP (bez EU)		Ostatní státy bez EHP	
Všechny země (Σ)	vykazovaný subjekt nemá další organizační jednotky	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 - PSC	Adresa - obec	Adresa - číslo	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											
1	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										
...	HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci										
N											

Členové orgánů vykazujícího subjektu - DIS60_12 - Členové dozorčího orgánu vykazujícího subjektu											
1	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												
1	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 nezkrácený	Jméno občana	Přijetí řídicí osoby vykazujícího subjektu	Datum nástupu do funkce
1	12.2.1968	likvidátor	likvidátor	likvidace společnosti	5	6	mail@hccis.cz	JUDr.	David	10	11	12
...												
N												

Řídící a kontaktní osoby vykazujícího subjektu - DIS60_14 - Kontaktní osoby vykazujícího subjektu pro vymezené oblasti											
1	Datum narození občana	Pracovní funkce	Telefonní číslo	Faxové číslo	Adresa elektronické pošty	Hlavní pracovní oblasti	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											

Akciónářská struktura vykazujícího subjektu - DIS60_42 - Akciónáři vykazujícího subjektu - právnické osoby		Název 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 držení akcionářem	Celkový počet hlasovacích práv držení akcionářem	
1	vykazovaný subjekt nemá akcionáře právnické osoby								
...									
N									

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

Informace o fondech kolektivního investování - DOFO50_10 - Informace o obhospodařovaných FKI investiční společnosti		Název fondu kolektivního investování					
	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 : 23.7.2015

likvidátor společnosti

