

**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

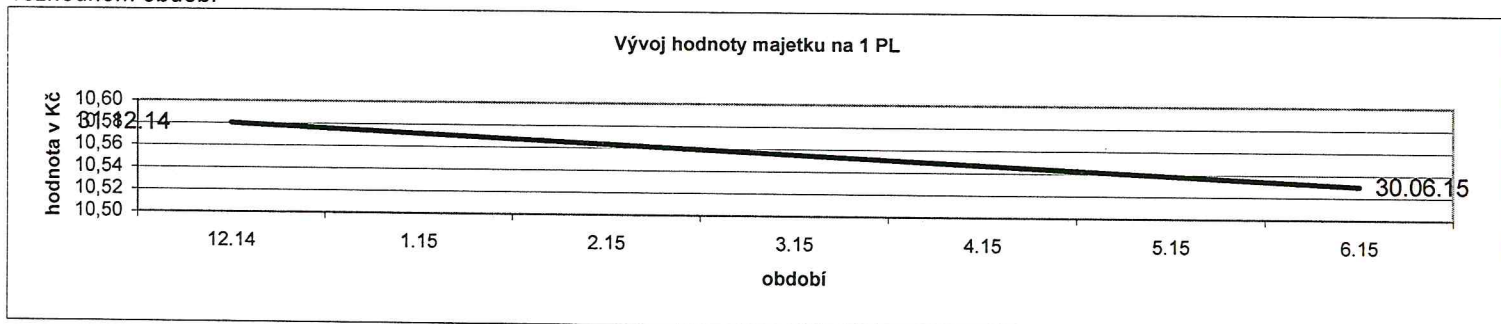
- a) *název podílového fondu* **Harvardský Garanční a Násobkový podílový Fond HC&C i.s., a.s.**
- identifikace (ISIN) podílového listu* CZ0008470804, byl zrušen z důvodu uzavření činnosti podílového fondu
- b) *název investiční společnosti, která podílový fond obhospodařovala v rozhodném období* HARVARD 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 podíl 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
100 364	100 364	0

Opravná položka ve výši 100.364.209,10 Kč byla v závěrce k 31.12.2010 vytvořena s ohledem na to, že v této výši Policie ČR zablokovala na samostatném termínovaném vkladu peněžní prostředky z důvodu podezření, že byly výnosem z trestné činnosti. Tyto prostředky obdržel podílový fond z titulu zpeněžení jeho původní pohledávky za společností DAVENTREE LIMITED. V průběhu rekonstrukce účetnictví však byla jednoznačně prokázána nepřetržitá kontinuita a příslušnost těchto aktiv do majetku podílového fondu.

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* Policie ČR zablokovala na samostatném termínovaném vkladu peněžní prostředky v hodnotě 100.364.209,10 Kč z důvodu podezření, že byly pořízeny z trestné činnosti
- 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*

k 31.12.2014	30.6.2015	rozdíl
16 399 493	16 310 636	-88 857

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 164022 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

Z důvodu částečných výplat byl z poměru celkových závazků evidovaných oprativní evidenci ve výši 116.763.702,1 Kč a stanovené hodnoty výplat na jeden podílový list ve výši 75,35 Kč, stanoven přepočtený stav nevyplacených podílových listů 1.549.618. Na tento počet byly vykázány následující údaje :

	31.12.13	31.12.14	30.06.15
v Kč	11,47	10,58	10,53

q) informace o dni, kterým končí doba na kterou byl fond založen

činnost podílového fondu byla uzavřena 31.3.1996

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 Garantní a Násobkový podílový Fond HC&C I.s., a.s.**

IČ podílového fondu : **60434333**

Informace ke dni: **30.6.2015**

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
<b>Aktiva celkem</b>	<b>16 393</b>	<b>17 540</b>
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		
Pohledávky za nebankovními subjekty	16 191	17 540
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání		
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání	16 191	17 540
Dluhové cenné papíry	0	0
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi		
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0
Akcie		
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	202	0
Pohledávky za upsaný základní kapitál		
Náklady a příjmy přístích období	0	0

Datová oblast: **ROFO10\_21 Bilanční pasiva FKI**

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
<b>Pasiva celkem</b>	<b>16 393</b>	<b>17 664</b>
Závazky vůči bankám		
Závazky vůči bankám splatné na požádání		
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání		
Závazky vůči nebankovním subjektům	83	1 265
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání		
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	83	1 265
Ostatní pasiva	0	0
Výnosy a výdaje přístích období		
Rezervy	0	0
Rezervy na důchody a podobné závazky		
Rezervy na daně	0	0
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	0	0
Ostatní fondy ze zisku		
Rezervní fond na nové ocenění		
Kapitálové fondy	116 764	116 764
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	-100 365	-98 991
Zisk nebo ztráta za účetní období	-89	-1 374

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	75	153
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	75	153
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	0	0
Náklady na úroky a podobné náklady	0	0
Výnosy z akcií a podílů		
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		
Náklady na ztráty z finančních operací	75	153
Zisk nebo ztráta z provozní činnosti	0	0
Ostatní provozní výnosy	0	0
Ostatní provozní náklady	0	0
Správní náklady	164	1 527
Náklady na pracovníky		
Mzdy a platy pracovníků		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků		
Ostatní sociální náklady		
Ostatní správní náklady	164	1 527
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) účastí s rozh. nebo podst. vlivem		
Zisk nebo ztráta za úč. období z běžné činnosti před zdaněním	-164	-1 527
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	-89	-1 374

V Praze, dne 23.7.2015

schválil  
JUDr. David Terner



Název fondu kolektivního investování : IČ / KIC fondu kolektivního investování :	Harvardský Garanční a Násobkový podílový Fond HC&C i.s., a.s. 60434333
Název investiční společnosti : IČ investiční společnosti :	HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci 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>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	Riziko spojené s druhou smluvní stranou mimoburzovního 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	0	0
Poskytnuté zástavy	0	0
Pohledávky ze spotových operací	0	0
Pohledávky z pevných termínových operací	0	0
Pohledávky z opcí	0	0
Odepsané pohledávky	0	0
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	0	0
Hodnoty předané k obhospodařování	0	0
Přijaté přísliby a záruky	0	0
Přijaté zástavy a zajištění	0	0
Závazky ze spotových operací	0	0
Závazky z pevných termínových operací	0	0
Závazky z opcí	0	0
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	0	0
Hodnoty převzaté k obhospodařování	0	0

Kód: **DOFOS50**

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_01 - Identifikace vykazujícího subjektu	
1	Název vykazujícího subjektu
2	60434333
3	Adresa sídla vykazujícího subjektu - ulice, číslo popisné
4	Ohradní 65
5	Adresa sídla vykazujícího subjektu - PSC
6	140 00
7	Adresa sídla vykazujícího subjektu - obec
8	Praha 4
9	Telefonní číslo ústředny sídla vykazujícího subjektu
10	
11	Faxové číslo ústředny sídla vykazujícího subjektu
12	usmggas
13	Adresa elektronické pošty vykazujícího subjektu
14	http://www.hccis.cz
15	Adresa internetové stránky vykazujícího subjektu
16	
17	Doručovací adresa vykazujícího subjektu- ulice, číslo popisné
18	Ohradní 65
19	Doručovací adresa vykazujícího subjektu - PSC
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					
	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	0	0	0	0

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	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	
		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					
	Všechny země (Σ)	Česká republika	Členské státy EU bez ČR	Ostatní státy EHP (bez EU)	Ostatní státy bez EHP
1	1	2	3	4	5
2	vykazovaný subjekt nemá další organizační jednotky				



Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_07 - Základní identifikační údaje o pobočce v zahraničí	Adresa - ulice, číslo		Adresa - PSC		Adresa - obec		Telefonní číslo		Faxové číslo		Adresa elektronické pošty		Název pobočky v zahraničí		Jméno osoby zodpovědné za řízení pobočky		Přijímení osoby zodpovědné za řízení pobočky		Titul před jménem osoby zodpovědné za řízení pobočky		Titul za jménem osoby zodpovědné za řízení pobočky	
	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	Datum narození občana		Pracovní funkce		Telefonní číslo		Faxové číslo		Adresa elektronické pošty		Titul před jménem		Titul za jménem nezkřácený		Přijímení člena statutárního orgánu vykazujícího subjektu		Datum nástupu nebo posledního zvolení do funkce		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
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 nezkřácený		Titul za jménem nezkřácený		Přijímení člena dozorčího orgánu vykazujícího subjektu		Datum nástupu nebo posledního zvolení do funkce		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
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 nezkřácený		Titul za jménem nezkřácený		Přijímení řídicí osoby vykazujícího subjektu		Datum nástupu do funkce	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
1	12.2.1968	likvidátor	likvidátor	likvidace společnosti	5	6	7	8	9	10	11	12										
...																						
N																						

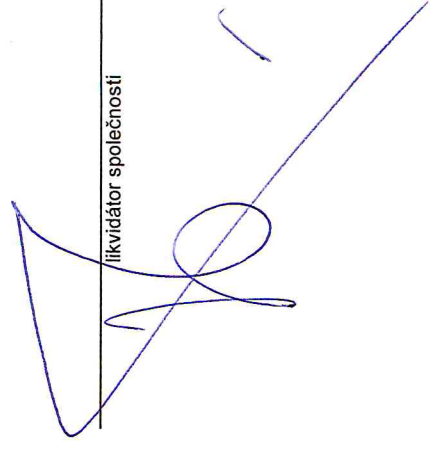
Řídící a kontaktní osoby vykazujícího subjektu - DIS60_14 - Kontaktní osoby vykazujícího subjektu pro vymezené oblasti	Datum narození občana		Pracovní funkce		Telefonní číslo		Faxové číslo		Adresa elektronické pošty		Hlavní pracovní oblasti		Titul před jménem nezkřácený		Titul za jménem nezkřácený		Přijímení kontaktní osoby vykazujícího subjektu pro vymezenou oblast		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
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	Název právnické osoby								Celkový počet hlasovacích práv drženíých akcionářem
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	vykazovaný subjekt nemá akcionáře právnické osoby								
...									
N									

Akcionářská struktura vykazujícího subjektu - DIS60_43 - Akcionáři vykazujícího subjektu - fyzické osoby	Titul před jménem nezkřácený								Celkový počet hlasovacích práv drženíých akcionářem
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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					Celkový počet hlasovacích práv drženíých akcionářem
	1	2	3	4	5	
1	vykazovaný subjekt neobhospodařuje žádné fondy kolektivního investování					
...						
N						

V Praze dne : 23.7.2015

  
likvidátor společnosti