

MP DZU d.d., Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, objavlja v skladu s 102. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur.l. RS, št. 26/05,-ZISDU-1 UPB1 in 68/05-določba US, 28/06-ZTVP-1B in 114/06-ZUE) in Sklepom o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada (Ur.l. RS št. 80/03)

POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA DELNIŠKEGA VZAJEMNEGA SKLADA MP-BALKAN.SI

1. Firma in sedež družbe za upravljanje:

MP DZU d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana

2. Firma in sedež vzajemnega sklada:

Delniški vzajemni sklad MP-BALKAN.SI, Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana

3. Skrajšana shema nerevidirane bilance stanja na dan 30.6.2007

		v EUR	
Št.	Opis	30.6.2007	30.6.2006
I.	Sredstva		
1.	Denarna sredstva	3.457.888	42.086
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	38.797.913	1.351.134
4.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
5.	Terjatve	12.326	8.433
6.	Skupaj sredstva (1 do 5)	42.268.127	1.401.653
II.	Obveznosti do virov sredstev		
1.	Poslovne obveznosti	215.630	30.562
a)	Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	44.965	14.077
b)	Obveznosti iz upravljanja	113.103	3.537
c)	Obveznosti za plačilo davkov	0	0
č)	Obveznosti in naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	0	0
d)	Druge poslovne obveznosti	57.562	12.948
2.	Finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitev	1.535	0
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	42.050.962	1.371.091
a)	Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	20.579.484	1.417.269
b)	Vplačani presežek enot premoženja	13.610.881	39.328
c)	Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	1.148.030	0
č)	Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	6.712.567	-85.506
5.	Skupaj obveznosti do virov sredstev (1 do 4)	42.268.127	1.401.653

Uprava MP DZU d.d.:

Predsednik uprave
mag. Jovan Lukovac

Član uprave
mag. Igor Erker



Medvešek Pušnik
družba za upravljanje
d.d., Ljubljana

Ljubljana, 31.7.2007

4. Skrajšana shema nerevidiranega izkaza poslovnega izida za obdobje od 1.1. do 30.6.2007:

		v EUR	
Št.	Opis	1.1. do 30.6.2007	1.1. do 30.6.2006
1	Prihodki od obresti	18.759	56
2	Prihodki od dividend	33.229	10.229
3	Drugi finančni prihodki	609.013	13.322
4	Iztrženi dobički pri naložbah	1.080.535	1.137
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	6.950.471	48.948
6	Drugi prihodki	3	0
7	Skupaj prihodki (1 do 6)	8.692.010	73.692
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	403.078	9.783
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	24.031	587
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.784	
11	Odhodki v zvezi s trgovanjem	231.794	11.352
12	Odhodki za obresti	0	0
13	Drugi finančni odhodki	361.823	27.786
14	Iztržene izgube pri naložbah	95.389	14.460
15	Neiztržene izgube pri naložbah	860.454	95.004
16	Drugi odhodki	1.090	226
17	Skupaj odhodki (8 do 16)	1.979.443	159.198
18	Čisti dobiček ali izguba (7 - 17)	6.712.567	-85.506
19	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	13.241.127	42.431
20	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-1.916.312	-3.103

5. Pomembne spremembe podatkov, ki so vsebovani v prospektu:

Prospekt vzajemnega sklada je bil dopolnjen s podatki iz revidiranega letnega poročila in nerevidiranega polletnega poročila in s potrebnimi spremembami zaradi uvedbe skupne evropske valute evro in ukinitve dvojnega označevanja. Prospekt vzajemnega sklada je bil pri tem usklajeni s Sklepom o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada (Ur. l. RS, št. 119/06).

6. Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada po 102. členu ZISDU-1

Imetnik investicijskih kuponov vzajemnega sklada ima pravico od družbe za upravljanje zahtevati, da mu brezplačno izroči izvod revidiranega letnega in polletnega poročila vzajemnega sklada.

Revidirano letno in polletno poročilo vzajemnega sklada sta vlagatelju brezplačno na razpolago na sedežu družbe za upravljanje in pri osebah, ki po pooblastilu družbe za upravljanje sprejemajo pristopne izjave vlagateljev k pravilom upravljanja vzajemnega sklada (v okviru rednega delovnega časa) in na spletni strani www.mp-skladi.si.

Uprava MP DZU d.d.:

Predsednik uprave
mag. Jovan Lukovac

Član uprave
mag. Igor Erker



Medvešek Pušnik
družba za upravljanje
d.o.o., Ljubljana

Ljubljana, 31.7.2007