

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 INDEKSNEGA VZAJEMNEGA SKLADA MP-EUROSTOCK.SI

1. Firma in sedež družbe za upravljanje:

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

2. Firma in sedež vzajemnega sklada:

Indeksni vzajemni sklad MP-EUROSTOCK.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	808.371	354.421
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	10.970.791	4.239.690
4.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
5.	Terjatve	85.817	65.021
6.	Skupaj sredstva (1 do 5)	11.864.979	4.659.132
II.	Obveznosti do virov sredstev		
1.	Poslovne obveznosti	874.518	307.036
a)	Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	847.584	70.267
b)	Obveznosti iz upravljanja	12.545	4.349
c)	Obveznosti za plačilo davkov	0	7.810
č)	Obveznosti in naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja	13.268	146.604
d)	Druge poslovne obveznosti	1.121	78.006
2.	Finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitev	1.476	0
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	10.988.985	4.352.096
a)	Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	7.890.771	4.291.444
b)	Vplačani presežek enot premoženja	1.297.248	60.652
c)	Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	802.729	0
č)	Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	998.237	0
5.	Skupaj obveznosti do virov sredstev (1 do 4)	11.864.979	4.659.132

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	0	109
2	Prihodki od dividend	241.413	342.642
3	Drugi finančni prihodki	38.575	15.420
4	Iztrženi dobički pri naložbah	206.503	35.695
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	946.094	79.482
6	Drugi prihodki	0	0
7	Skupaj prihodki (1 do 6)	1.432.585	473.348
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	20.268	8.644
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	3.549	1.729
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.716	0
11	Odhodki v zvezi s trgovanjem	13.190	2.806
12	Odhodki za obresti	0	0
13	Drugi finančni odhodki	41.372	15.591
14	Iztržene izgube pri naložbah	216.924	10.480
15	Neiztržene izgube pri naložbah	135.713	410.609
16	Drugi odhodki	1.616	0
17	Skupaj odhodki (8 do 16)	434.348	449.859
18	Čisti dobiček ali izguba (7 - 17)	998.237	23.489
19	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	1.117.212	205.068
20	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-51.773	-37.059

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



Ljubljana, 31.7.2007