

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-GLOBAL.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-GLOBAL.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	2.325.257	2.981.732
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	40.918.225	28.536.165
4.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	2	302.256
5.	Terjatve	2.197.878	1.376.769
6.	Skupaj sredstva (1 do 5)	45.441.362	33.196.922
II.	Obveznosti do virov sredstev		
1.	Poslovne obveznosti	1.573.135	969.956
a)	Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	1.368.878	833.257
b)	Obveznosti iz upravljanja	111.359	96.490
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	92.898	40.209
2.	Finančne obveznosti	3.011.458	0
3.	Pasivne časovne razmejitev	4.121	3.824
4.	Obveznosti do naložbenikov (investorjev) v enote premoženja	40.852.648	32.223.142
a)	Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	23.946.119	23.995.543
b)	Vplačani presežek enot premoženja	2.720.695	3.037.695
c)	Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	8.576.929	5.947.588
č)	Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	5.608.905	-757.684
5.	Skupaj obveznosti do virov sredstev (1 do 4)	45.441.362	33.196.922

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	15.773	8.674
2	Prihodki od dividend	203.892	432.090
3	Drugi finančni prihodki	1.302.642	1.423.004
4	Iztrženi dobički pri naložbah	2.048.450	1.001.351
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	5.773.700	1.993.682
6	Drugi prihodki	40	124
7	Skupaj prihodki (1 do 6)	9.344.497	4.858.925
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	526.461	448.142
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	26.323	22.407
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	2.745	2.082
11	Odhodki v zvezi s trgovanjem	163.523	136.381
12	Odhodki za obresti	37.485	0
13	Drugi finančni odhodki	1.421.245	2.827.891
14	Iztržene izgube pri naložbah	707.795	674.415
15	Neiztržene izgube pri naložbah	847.782	1.503.871
16	Drugi odhodki	2.233	1.420
17	Skupaj odhodki (8 do 16)	3.735.592	5.616.609
18	Čisti dobiček ali izguba (7 - 17)	5.608.905	-757.684
19	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	1.911.741	2.639.431
20	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-2.569.563	-276.241

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).

Vsebina prospekta in izvlečka prospekta delniškega vzajemnega sklada MP-GLOBAL.SI je bila spremenjena in je bila javno objavljena v časopisu Finance na podlagi Odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 17.1.2007 o dovoljenju za javno objavo spremenjenega prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada. MP DZU d.d. je zaradi teh sprememb spremenil tudi pravila upravljanja vzajemnega sklada. Vsebina sprememb pravil upravljanja vzajemnega sklada MP-GLOBAL.SI je bila javno objavljena dne 25.1.2007 v časopisu Finance.

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 LukovacČlan uprave
mag. Igor Erker


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

Ljubljana, 31.7.2007