

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-GOLD.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-GOLD.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	3.115	0
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	135.018	0
4.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
5.	Terjatve	4	0
6.	Skupaj sredstva (1 do 5)	138.137	0
II.	Obveznosti do virov sredstev		
1.	Poslovne obveznosti	537	0
a)	Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov	0	0
b)	Obveznosti iz upravljanja	192	0
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	345	0
2.	Finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitev	0	0
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	137.600	0
a)	Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	146.972	0
b)	Vplačani presežek enot premoženja	26	0
c)	Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-665	0
č)	Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-8.733	0
5.	Skupaj obveznosti do virov sredstev (1 do 4)	138.137	0

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	0
2	Prihodki od dividend	46	0
3	Drugi finančni prihodki	6.196	0
4	Iztrženi dobički pri naložbah	1.345	0
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	324	0
6	Drugi prihodki	0	0
7	Skupaj prihodki (1 do 6)	7.911	0
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	872	0
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	118	0
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	0	0
11	Odhodki v zvezi s trgovanjem	1.012	0
12	Odhodki za obresti	0	0
13	Drugi finančni odhodki	3.102	0
14	Iztržene izgube pri naložbah	577	0
15	Neiztržene izgube pri naložbah	10.963	0
16	Drugi odhodki	0	0
17	Skupaj odhodki (8 do 16)	16.644	0
18	Čisti dobiček ali izguba (7 - 17)	-8.733	0
19	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	241	0
20	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-140	0

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