

MEDVEŠEK PUŠNIK, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.D.
GRADNIKOVE BRIGADE 11, 1000 LJUBLJANA

NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO 2008

DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD MP-INDIA.SI

Ljubljana, 13.8.2008

Na podlagi 101. člena 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, 114/06-ZUE in 92/07-ZISDU-1B, 109/07, 65/08; v nadaljevanju: ZISDU-1) in Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada (Ur.l. RS št. 80/03) MP DZU d.d., Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, objavlja:

NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO DELNIŠKEGA VZAJEMNEGA SKLADA MP-INDIA.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-INDIA.SI, Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana

3. Nerevidirana bilanca stanja na dan 30.6.2008

		v EUR	
Št.	Opis	30.06.2008	30.06.2007
I.	Sredstva		
1.	Denarna sredstva	374.507	690.994
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	3.790.051	2.784.619
4.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
5.	Terjatve	10.256	
6.	Skupaj sredstva (1 do 5)	4.174.814	3.475.613
II.	Obveznosti do virov sredstev		
1.	Poslovne obveznosti	12.123	679.825
a)	Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	663.011
b)	Obveznosti iz upravljanja	11.347	11.914
d)	Druge poslovne obveznosti	776	4.900
2.	Finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitev	1.176	472
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	4.161.515	2.795.316
a)	Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	5.119.906	2.364.256
b)	Vplačani presežek enot premoženja	1.469.621	153.963
c)	Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	1.643.750	12.231
č)	Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	-4.071.762	264.866
5.	Skupaj obveznosti do virov sredstev (1 do 4)	4.174.814	3.475.613

4. Nerevidiran izkaz poslovnega izida za obdobje od 1.1. do 30.6.2008

	v EUR		
Št.	Opis	1.1. do 30.6.2008	1.1. do 30.6.2007
1	Prihodki od obresti	4.918	106
2	Prihodki od dividend	18.722	4.289
3	Drugi finančni prihodki	35.658	88.162
4	Iztrženi dobički pri naložbah	9.871	0
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	0	282.317
6	Drugi prihodki	0	0
7	Skupaj prihodki (1 do 6)	69.169	374.874
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	69.642	18.819
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	1.451	4.351
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.176	472
11	Odhodki v zvezi s trgovanjem	11.143	9.838
12	Odhodki za obresti	0	0
13	Drugi finančni odhodki	1.169.297	25.812
14	Iztržene izgube pri naložbah	173.567	562
15	Neiztržene izgube pri naložbah	2.699.725	50.154
16	Drugi odhodki	14.930	0
17	Skupaj odhodki (8 do 16)	4.140.931	110.008
18	Čisti dobiček ali izguba (7 - 17)	-4.071.762	264.866
19	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	670.419	130.690
20	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-380.644	-7.642

5. Pojasnilo k izkazom

Polletno poročilo delniškega vzajemnega sklada MP-INDIA.SI je izdelano v skladu z zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 - odločba US, 28/06 – ZTVP-1B in 114/06-ZUE, 92/07 – ZISDU – 1B, 109/07, 65/08), sklepom o letnem poročilu investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 73/06, 114/2006) in slovenskimi računovodskimi standardi ter drugimi predpisi.

POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA

Med finančnimi prihodki vzajemni sklad izkazuje 35.658 EUR pozitivnih tečajnih razlik. Večji del zneska je posledica prevrednotenja terjatev in obveznosti, manjši del pa je iz naslova prevrednotenja deviznih sredstev in glavnih finančnih instrumentov.

Iztrženi dobički pri naložbah izvirajo iz delnic tujih izdajateljev.

Odhodki v zvezi s trgovanjem predstavljajo posredniške provizije pri nakupih in prodajah vrednostnih papirjev.

Druge finančne odhodke sestavljajo v večjem delu negativne tečajne razlike zaradi prevrednotenja glavnih finančnih instrumentov v znesku 1.120.397 EUR, manjši del pa je iz naslova prevrednotenja terjatev, obveznosti in deviznih sredstev.

Iztržene in neiztržene izgube izvirajo v celoti iz delnic tujih izdajateljev.

Drugi odhodki vsebujejo stroške, vezane na hrambo in vodenje računov vrednostnih papirjev in davke.

POJASNILA K BILANCI STANJA

Denarna sredstva v celoti predstavljajo sredstva na posebnem računu vzajemnega sklada.

Postavka terjatve vsebuje terjatve za dividende.

Poslovne obveznosti so v obrazcu bilance stanja razčlenjene, obveznosti iz upravljanja predstavljajo obveznosti do družbe za upravljanje.

Bilančna izguba vzajemnega sklada znaša 2.428.012 EUR.

6. Struktura naložb na dan 30.6.2008

Simbol	Ime	Borza	Število	Vrednost (EUR)	Delež (port)
ONGC IN	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	Bombay Stock Exchange	4.000	48.066,05	1,27
TMX IN	THERMAX LIMITED	Bombay Stock Exchange	12.000	66.097,08	1,74
UT IN	UNITECH LIMITED	Bombay Stock Exchange	27.600	69.745,16	1,84
NATP IN	NTPC LTD.	Bombay Stock Exchange	35.000	78.382,66	2,07
PEC IN	PATEL ENGINEERING LTD	Bombay Stock Exchange	15.500	78.416,94	2,07
GRASIM IN	GRASIM INDUSTRIES LTD	Bombay Stock Exchange	3.000	81.825,22	2,16
BHARTI IN	BHARTI AIRTEL LIMITED	Bombay Stock Exchange	8.400	89.322,18	2,36
SESA IN	SESA GOA LIMITED	Bombay Stock Exchange	1.800	89.838,78	2,37
UNSP IN	UNITED SPIRITS LIMITED	Bombay Stock Exchange	6.200	113.867,38	3,00
RIL IN	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	Bombay Stock Exchange	3.800	117.379,68	3,10
ICEM IN	INDIA CEMENTS LIMITED	Bombay Stock Exchange	60.000	121.322,47	3,20
BIJL IN	BHARAT BIJLEE LIMITED	Bombay Stock Exchange	5.900	126.602,85	3,34
SAIL IN	STEEL AUTHORITY OF INDIA	Bombay Stock Exchange	70.000	143.968,15	3,80
LT IN	LARSEN & TOUBRO LIMITED	Bombay Stock Exchange	4.500	144.943,42	3,82
AXSB IN	AXIS BANK LTD	Bombay Stock Exchange	18.000	160.567,62	4,24
SBIN IN	STATE BANK OF INDIA	Bombay Stock Exchange	10.400	170.441,78	4,50
ICICIB IN	ICICI BANK LTD	Bombay Stock Exchange	18.600	172.816,63	4,56
CESC IN	CESC LIMITED	Bombay Stock Exchange	30.261	175.514,02	4,63
ABB IN	ABB LTD INDIA	Bombay Stock Exchange	15.000	177.715,53	4,69
CRG IN	CROMPTON GREAVES LIMITED	Bombay Stock Exchange	54.425	178.013,14	4,70
RCOM IN	RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	Bombay Stock Exchange	27.700	180.834,62	4,77
BHEL IN	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	Bombay Stock Exchange	9.850	200.325,57	5,29
TPWR IN	TATA POWER COMPANY LIMITED	Bombay Stock Exchange	13.217	205.969,10	5,43
JI IN	JAIN IRRIGATION SYSTEMS LTD	Bombay Stock Exchange	29.000	208.561,42	5,50
GTL IN	GTL INFRASTRUCTURE LTD	Bombay Stock Exchange	400.000	247.687,15	6,54
HDFC IN	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	Bombay Stock Exchange	11.800	341.826,40	9,02
	26			3.790.051,01	100,00

7. Pomembne spremembe podatkov, ki so vsebovani v prospektu vzajemnega sklada

Prospekt vzajemnega sklada je bil dopolnjen s podatki iz revidiranega letnega poročila in nerevidiranega polletnega poročila.

Z dne 8.2.2008 je 4 letni mandat nastopila nova uprava, in sicer predsednik uprave mag. Igor Erker in članica uprave Natalija Stošički.

8. 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 nerevidiranega polletnega poročila vzajemnega sklada.

Revidirano letno poročilo in nerevidirano polletno poročilo vzajemnega sklada sta vlagatelju na razpolago na sedežu družbe za upravljanje in na vseh vpisnih mestih navedenih v prospektu, v okviru rednega delovnega časa, in na spletni strani www.mp-skladi.si. MP DZU d.d. bo imetniku investicijskih kuponov vzajemnega sklada, ki ga upravlja, na njegovo zahtevo brezplačno izročila izvod nerevidiranega polletnega poročila.

9. Izjava uprave

Uprava družbe Medvešek Pušnik, družba za upravljanje, d.d., potrjuje računovodske izkaze delniškega vzajemnega sklada MP-INDIA.SI za prvo polletje 2008 in uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila in priloge k računovodskim izkazom.

Uprava je odgovorna za pripravo polletnega poročila tako, da ta predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja vzajemnega sklada in izidov njegovega poslovanja v prvem polletju 2008.

Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju vzajemnega sklada ter v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi.

Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti in nezakonitosti.

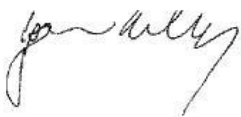
Uprava potrjuje, da je poslovanje delniškega vzajemnega sklada MP-INDIA.SI in družbe za upravljanje v celoti usklajeno z zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in da so naložbe delniškega vzajemnega sklada MP-INDIA.SI usklajene z določbami omenjenega zakona.

Ljubljana, 13.8.2008

Uprava MP DZU d.d.



Predsednik Uprave
mag. Igor Erker



Članica Uprave
Natalija Stošički

