

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-PLUS.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-PLUS.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	561.353	149.855
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	9.498.614	9.167.837
4.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	2	365.024
5.	Terjatve	4.620	756.172
6.	Skupaj sredstva (1 do 5)	10.064.589	10.438.888
II.	Obveznosti do virov sredstev		
1.	Poslovne obveznosti	21.169	562.805
a)	Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	458.497
b)	Obveznosti iz upravljanja	21.169	26.652
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	0	77.656
2.	Finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitev	3.808	3.825
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	10.039.612	9.872.258
a)	Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	7.219.634	8.024.348
b)	Vplačani presežek enot premoženja	-663.752	-398.704
c)	Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba in prejšnjih obračunskih obdobj	2.616.211	2.128.217
č)	Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	867.519	118.397
5.	Skupaj obveznosti do virov sredstev (1 do 4)	10.064.589	10.438.888

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	2.207	5.867
2	Prihodki od dividend	81.006	93.185
3	Drugi finančni prihodki	103.767	242.988
4	Iztrženi dobički pri naložbah	487.263	847.174
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	1.053.496	263.427
6	Drugi prihodki	0	0
7	Skupaj prihodki (1 do 6)	1.727.739	1.452.641
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	138.696	155.545
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	6.991	7.777
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	2.402	2.082
11	Odhodki v zvezi s trgovanjem	11.722	60.398
12	Odhodki za obresti	0	0
13	Drugi finančni odhodki	330.913	444.814
14	Iztržene izgube pri naložbah	42.881	111.541
15	Neiztržene izgube pri naložbah	326.559	549.921
16	Drugi odhodki	56	2.166
17	Skupaj odhodki (8 do 16)	860.220	1.334.244
18	Čisti dobiček ali izguba (7 - 17)	867.519	118.397
19	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	37.328	164.361
20	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-342.995	-268.964

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-PLUS.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-PLUS.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


Ljubljana, 31.7.2007