

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

NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO 2008

DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD MP-PLUS.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-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. Nerevidirana bilanca stanja na dan 30.6.2008

	v EUR		
Št.	Opis	1.1. do 30.6.2008	1.1. do 30.6.2007
1	Prihodki od obresti	4.623	2.207
2	Prihodki od dividend	51.412	81.006
3	Drugi finančni prihodki	175.995	103.767
4	Iztrženi dobički pri naložbah	180.630	487.263
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	300.105	1.053.496
6	Drugi prihodki	0	0
7	Skupaj prihodki (1 do 6)	712.765	1.727.739
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	74.938	138.696
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	4.228	6.991
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	2.058	2.402
11	Odhodki v zvezi s trgovanjem	13.653	11.722
12	Odhodki za obresti	11.349	0
13	Drugi finančni odhodki	584.179	330.913
14	Iztržene izgube pri naložbah	713.827	42.881
15	Neiztržene izgube pri naložbah	782.806	326.559
16	Drugi odhodki	500	56
17	Skupaj odhodki (8 do 16)	2.187.538	860.220
18	Čisti dobiček ali izguba (7 - 17)	-1.474.773	867.519
19	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	1.223	37.328
20	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-37.403	-342.995

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	4.623	2.207
2	Prihodki od dividend	51.412	81.006
3	Drugi finančni prihodki	175.995	103.767
4	Iztrženi dobički pri naložbah	180.630	487.263
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	300.105	1.053.496
6	Drugi prihodki	0	0
7	Skupaj prihodki (1 do 6)	712.765	1.727.739
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	74.938	138.696
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	4.228	6.991
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	2.058	2.402
11	Odhodki v zvezi s trgovanjem	13.653	11.722
12	Odhodki za obresti	11.349	0
13	Drugi finančni odhodki	584.179	330.913
14	Iztržene izgube pri naložbah	713.827	42.881
15	Neiztržene izgube pri naložbah	782.806	326.559
16	Drugi odhodki	500	56
17	Skupaj odhodki (8 do 16)	2.187.538	860.220
18	Čisti dobiček ali izguba (7 - 17)	-1.474.773	867.519
19	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	1.223	37.328
20	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-37.403	-342.995

5. Pojasnilo k izkazom

Polletno poročilo delniškega vzajemnega sklada MP-PLUS.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.

Med finančnimi prihodki vzajemni sklad izkazuje 175.995 EUR pozitivnih tečajnih razlik. Večji del zneska je posledica prevrednotenja glavnih finančnih instrumentov, manjši del pa je iz naslova prevrednotenja terjatev, obveznosti in deviznih sredstev.

Iztrženi in neiztrženi dobički skoraj v celoti izvirajo od delnic tujih izdajateljev.

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

Odhodki za obresti so iz naslova najetih posojil.

Druge finančne odhodke sestavljajo v večjem delu negativne tečajne razlike zaradi prevrednotenja glavnih finančnih instrumentov v znesku 465.039, manjši del pa je iz naslova prevrednotenja terjatev, obveznosti in deviznih sredstev.

Med iztrženimi izgubami je 551.507 EUR izgub iz delnic tujih izdajateljev, 46.512 EUR izgub iz delnic domačih izdajateljev in 115.808 EUR izgub iz delnic investicijskih družb.

Neiztržene izgube pri naložbah sestavljajo neiztržene izgube iz delnic tujih izdajateljev v znesku 561.647 EUR in iz delnic domačih izdajateljev v znesku 221.160 EUR.

6. Struktura naložb na dan 30.6.2008

Simbol	Ime	Borza	Število	Vrednost (EUR)	Delež (port)
MBTN SW	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	Virt-x	4	764,82	0,01
STV US	CHINA DIGITAL TV HOLDING ADR	New York	12.000	105.886,83	1,80
FDSSR	FABRIKA DUHANA SARAJEVO D.D.	Sarajevo Stock Exchange	1.114	113.298,12	1,93
R8R GY	ROTH & RAU AG	Xetra	860	118.680,00	2,02
OXY US	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	New York	2.200	125.407,26	2,13
AXC CN	ADDAX PETROLEUM CORP	Toronto	4.100	126.636,56	2,15
MICC US	MILLICOM INTL CELLULAR S.A.	NASDAQ GS	2.010	131.968,41	2,24
APA US	APACHE CORP	New York	1.500	132.263,38	2,25
1133 HK	HARBIN POWER EQUIPMENT CO-H	Hong Kong	144.000	132.354,02	2,25
DRYS US	DRYSHIPS INC	NASDAQ GS	2.700	137.329,36	2,34
STP US	SUNTECH POWER HOLDINGS-ADR	New York	5.800	137.825,43	2,34
EJ US	E-HOUSE CHINA HOLDINGS LTD	New York	19.430	140.018,27	2,38
ABX US	BARRICK GOLD CORP	New York	5.100	147.202,49	2,50
SLR SM	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	Madrid Stock Exchange	16.550	151.432,50	2,58
042660 KS	DAEWOO SHIPBUILDING&MARINE ENGINEERING LTD	Korea SE	6.120	151.497,98	2,58
009540 KS	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	Korea SE	780	152.957,84	2,60
GRF SJ	GROUP FIVE LTD	JSE- Johannesburg Stock Exchange	46.100	167.702,92	2,85
PPC SJ	PRETORIA PORTLAND CEMENT CO	JSE- Johannesburg Stock Exchange	72.600	168.756,50	2,87
AUY US	YAMANA GOLD INC	New York	16.400	172.073,08	2,93
PAL AV	PALFINGER AG	Wiener Börse-Austria	8.300	175.130,00	2,98
ZTOG	ŽITO D.D. LJUBLJANA	Ljubljana Stock Exchange	810	178.200,00	3,03
KRDMD TI	KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D	Istanbul	300.000	178.543,70	3,04
TEX US	TEREX CORP	New York	5.480	178.576,25	3,04
TSL US	TRINA SOLAR LTD-SPON ADR	New York	9.250	179.789,39	3,06
TTKOM TI	TURK TELEKOMUNIKASYON A.S.	Istanbul	85.714	182.757,17	3,11
NVDA US	NVIDIA CORPORATION	NASDAQ GS	16.200	192.377,57	3,27
RIG US	TRANSOCEAN INC	New York	2.190	211.706,48	3,60
FCX US	FREEPORT-MCMORAN COPPER-B	New York	3.160	234.915,25	4,00
010140 KS	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	Korea SE	11.100	250.590,12	4,26
KBMR	NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR	Ljubljana Stock Exchange	10.113	273.860,04	4,66
LDK US	LDK SOLAR CO LTD - ADR	New York	13.400	321.994,42	5,48
RIO US	CIA VALE DE RIO DOCE	New York	15.770	358.336,34	6,10
RIO LN	RIO TINTO PLC	London	5.900	447.498,90	7,61
33				5.878.331,38	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 vzajemnega sklada MP-PLUS.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.

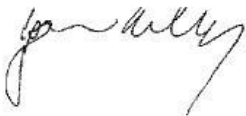
Uprava potrjuje, da je poslovanje vzajemnega sklada MP-PLUS.SI in družbe za upravljanje v celoti usklajeno z zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in da so naložbe vzajemnega sklada MP-PLUS.SI usklajene z določbami omenjenega zakona.

Ljubljana, 13.8.2008

Uprava MP DZU d.d.



Predsednik Uprave
mag. Igor Erker



Članica Uprave
Natalija Stošički

