

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-TURKEY.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-TURKEY.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	310.812	732.683
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	2.838.458	982.784
4.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
5.	Terjatve	280.387	46.972
6.	Skupaj sredstva (1 do 5)	3.429.657	1.762.439
II.	Obveznosti do virov sredstev		
1.	Poslovne obveznosti	265.146	123.885
a)	Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	256.069	110.278
b)	Obveznosti iz upravljanja	7.007	5.743
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	2.070	7.864
2.	Finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitev	1.535	0
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	3.162.976	1.638.554
a)	Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	2.714.748	2.033.227
b)	Vplačani presežek enot premoženja	-146.740	-82.696
c)	Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba in prejšnjih obračunskih obdobj	66.662	0
č)	Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	528.306	-311.977
5.	Skupaj obveznosti do virov sredstev (1 do 4)	3.429.657	1.762.439

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	22.391	128
2	Prihodki od dividend	41.588	12.421
3	Drugi finančni prihodki	374.846	228.048
4	Iztrženi dobički pri naložbah	464.343	21.556
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	164.079	5.988
6	Drugi prihodki	0	0
7	Skupaj prihodki (1 do 6)	1.067.247	268.141
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	27.933	5.630
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	2.095	422
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.784	
11	Odhodki v zvezi s trgovanjem	47.463	4.944
12	Odhodki za obresti	0	0
13	Drugi finančni odhodki	260.900	375.742
14	Iztržene izgube pri naložbah	141.698	22.246
15	Neiztržene izgube pri naložbah	55.644	170.903
16	Drugi odhodki	1.424	231
17	Skupaj odhodki (8 do 16)	538.941	580.118
18	Čisti dobiček ali izguba (7 - 17)	528.306	-311.977
19	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	34.498	-150.977
20	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-32.721	68.281

5. Pomembne spremembe podatkov, ki so vsebovani v prospektu:

Prospekt vzajemnega sklada je bil dopoljen 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