

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

NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO 2008

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

		v EUR		
Št.	Opis		30.06.2008	30.06.2007
I.	Sredstva			
1.	Denarna sredstva		128.234	310.812
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev		2.343.437	2.838.458
4.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga		0	0
5.	Terjatve		4.983	280.387
6.	Skupaj sredstva (1 do 5)		2.476.654	3.429.657
II.	Obveznosti do virov sredstev			
1.	Poslovne obveznosti		5.837	265.146
a)	Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov		0	256.069
b)	Obveznosti iz upravljanja		4.462	7.007
d)	Druge poslovne obveznosti		1.375	2.070
2.	Finančne obveznosti		0	0
3.	Pasivne časovne razmejitev		1.514	1.535
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja		2.469.303	3.162.976
a)	Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja		3.249.004	2.714.748
b)	Vplačani presežek enot premoženja		-140.704	-146.740
c)	Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obdobj		777.819	66.662
č)	Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obdobja		-1.416.816	528.306
5.	Skupaj obveznosti do virov sredstev (1 do 4)		2.476.654	3.429.657

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	14.320	22.391
2	Prihodki od dividend	62.210	41.588
3	Drugi finančni prihodki	49.977	374.846
4	Iztrženi dobički pri naložbah	31.249	464.343
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	43.011	164.079
6	Drugi prihodki	0	0
7	Skupaj prihodki (1 do 6)	200.767	1.067.247
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	27.936	27.933
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	1.948	2.095
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.764	1.784
11	Odhodki v zvezi s trgovanjem	5.189	47.463
12	Odhodki za obresti	0	0
13	Drugi finančni odhodki	454.382	260.900
14	Iztržene izgube pri naložbah	232.707	141.698
15	Neiztržene izgube pri naložbah	893.657	55.644
16	Drugi odhodki	0	1.424
17	Skupaj odhodki (8 do 16)	1.617.583	538.941
18	Čisti dobiček ali izguba (7 - 17)	-1.416.816	528.306
19	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	-75.187	34.498
20	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	37.270	-32.721

5. Pojasnilo k izkazu

Polletno poročilo vzajemnega sklada MP-TURKEY.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 118.625 EUR pozitivnih tečajnih razlik. Dobra polovica zneska je posledica prevrednotenja glavnice finančnih instrumentov, preostanek pa je iz naslova prevrednotenja deviznih sredstev, terjatev in obveznosti.

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 glavnice finančnih instrumentov, manjši del pa je iz naslova prevrednotenja terjatev, obveznosti in deviznih sredstev.

POJASNILA K BILANCI STANJA

Denarna sredstva obsegajo 1.581.594 EUR sredstev na posebnem računu vzajemnega sklada in 1.239.251 EUR na deviznih računih.

Znesek terjatev predstavlja terjatve za dividende.

Poslovne obveznosti so v obrazcu bilance stanja razčlenjene, obveznosti iz upravljanja predstavljajo obveznosti do družbe za upravljanje, večji del drugih poslovnih obveznosti pa je iz naslova odkupa investicijskih kuponov.

Bilančna izguba vzajemnega sklada znaša 8.065.046 EUR.

6. Struktura naložb na dan 30.6.2008

Simbol	Ime	Borza	Število	Vrednost (EUR)	Delež (port)
TTRAK TI	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN	Istanbul	3.500	16.392,38	0,64
ASYAB TI	ASYA KATILIM BANKASI AS	Istanbul	16.000	19.044,66	0,75
GARAN TI	TURKIYE GARANTI BANKASI	Istanbul	20.000	29.188,01	1,15
AKCNS TI	AKCANSI CIMENTO	Istanbul	15.000	29.653,78	1,16
VAKBN TI	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	Istanbul	45.000	37.028,41	1,45
MMART TI	MARMARIS MARTI OTEL ISLETMEL	Istanbul	125.000	37.520,05	1,47
SISE TI	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	Istanbul	58.112	39.096,21	1,53
KARSN TI	KARSAN OTOMOTIV	Istanbul	60.000	45.024,06	1,77
SARKY TI	SARKUYSAN ELEKTROLITIK BAKIR	Istanbul	40.000	49.888,73	1,96
TAVHL TI	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	Istanbul	12.000	50.613,26	1,99
PETKM TI	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	Istanbul	20.000	51.751,80	2,03
CIMSA TI	CIMSA CEMENTO SANAYI VE TIC	Istanbul	27.000	62.040,06	2,43
DOHOL TI	DOGAN SIRKETLER GRUBU HLDGS	Istanbul	90.000	69.399,16	2,72
HALKB TI	TURKIYE HALK BANKASI	Istanbul	25.000	75.040,11	2,94
KCHOL TI	KOC HOLDING AS	Istanbul	46.000	79.511,46	3,12
ALBRK TI	ALARBAKA TURK KATALIM BANKASI	Istanbul	45.000	81.509,08	3,20
YKBNK TI	YAPI VE KREDI BANKASI	Istanbul	75.000	86.943,02	3,41
AKBNK TI	AKBANK T.A.S.	Istanbul	40.000	87.771,05	3,44
ANACM TI	ANADOLU CAM SANYII AS	Istanbul	73.707	90.280,87	3,54
ALCAR TI	ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC	Istanbul	18.000	93.153,24	3,65
AKGRT TI	AKSIGORTA AS	Istanbul	45.000	95.947,83	3,76
TUPRS TI	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	Istanbul	8.000	116.959,06	4,59
SAHOL TI	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	Istanbul	55.000	118.977,38	4,67
ENKAI TI	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	Istanbul	20.000	145.940,07	5,73
EREGL TI	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	Istanbul	34.164	176.804,84	6,94
TTKOM TI	TURK TELEKOMUNIKASYON A.S.	Istanbul	85.714	182.757,17	7,17
KRDMD TI	KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D	Istanbul	400.000	238.058,27	9,34
PRKTE TI	PARK ELEKTRIK MADENCILIK	Istanbul	125.000	342.855,66	13,45
28				2.549.149,72	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-TURKEY.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.

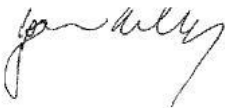
Uprava potrjuje, da je poslovanje vzajemnega sklada MP-TURKEY.SI in družbe za upravljanje v celoti usklajeno z zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in da so naložbe vzajemnega sklada MP-TURKEY.SI usklajene z določbami omenjenega zakona.

Ljubljana, 13.8.2008

Uprava MP DZU d.d.



Predsednik Uprave
mag. Igor Erker



Članica Uprave
Natalija Stošički

