

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 VZAJEMNEGA SKLADA MP-ASIA.SI

### 1. Firma in sedež družbe za upravljanje:

MP DZU d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana

### 2. Firma in sedež vzajemnega sklada:

Vzajemni sklad MP-ASIA.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	1.278.958	1.765.047
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	383.099
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	22.761.692	23.025.223
4.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
5.	Terjatve	3.912	583.758
<b>6.</b>	<b>Skupaj sredstva (1 do 5)</b>	<b>24.044.562</b>	<b>25.757.127</b>
II.	Obveznosti do virov sredstev		
1.	Poslovne obveznosti	97.898	304.433
a)	Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	0	201.759
b)	Obveznosti iz upravljanja	66.477	74.009
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	31.421	28.665
2.	Finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitev	2.066	1.755
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	23.944.598	25.450.939
a)	Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	15.781.420	19.333.656
b)	Vplačani presežek enot premoženja	2.715.631	4.105.767
c)	Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	4.079.598	3.262.736
č)	Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	1.367.949	-1.251.220
<b>5.</b>	<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev (1 do 4)</b>	<b>24.044.562</b>	<b>25.757.127</b>

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	10.533	17.168
2	Prihodki od dividend	171.447	531.994
3	Drugi finančni prihodki	896.265	873.901
4	Iztrženi dobički pri naložbah	947.474	580.814
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	2.104.925	1.729.968
6	Drugi prihodki	40.925	24
<b>7</b>	<b>Skupaj prihodki (1 do 6)</b>	<b>4.171.569</b>	<b>3.733.869</b>
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	351.235	379.386
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	17.562	18.969
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	2.358	1.755
11	Odhodki v zvezi s trgovanjem	86.970	102.483
12	Odhodki za obresti	0	0
13	Drugi finančni odhodki	1.113.799	2.126.689
14	Iztržene izgube pri naložbah	796.656	847.726
15	Neiztržene izgube pri naložbah	433.537	1.507.840
16	Drugi odhodki	1.503	241
<b>17</b>	<b>Skupaj odhodki (8 do 16)</b>	<b>2.803.620</b>	<b>4.985.089</b>
<b>18</b>	<b>Čisti dobiček ali izguba (7 - 17)</b>	<b>1.367.949</b>	<b>-1.251.220</b>
19	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	545.506	2.608.579
20	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-1.440.590	-567.051

#### 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).

#### 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](http://www.mp-skladi.si).

Uprava MP DZU d.d.:

Predsednik uprave  
mag. Jovan LukovacČlan uprave  
mag. Igor Erker


Medvešek Pušnik  
družba za upravljanje  
d.o.o., Ljubljana

Ljubljana, 31.7.2007