

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-ENERGY.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-ENERGY.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	614.016	657.620
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev	4.422.445	4.766.965
4.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga	0	0
5.	Terjatve	4.065	5.129
<b>6.</b>	<b>Skupaj sredstva (1 do 5)</b>	<b>5.040.526</b>	<b>5.429.714</b>
II.	Obveznosti do virov sredstev		
1.	Poslovne obveznosti	450.558	167.258
a)	Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov	442.070	147.356
b)	Obveznosti iz upravljanja	8.335	13.124
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	153	6.778
2.	Finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitev	1.535	1.170
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	4.588.433	5.261.286
a)	Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	3.213.503	4.261.720
b)	Vplačani presežek enot premoženja	633.221	934.839
c)	Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	320.076	50.151
č)	Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	421.633	14.576
<b>5.</b>	<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev (1 do 4)</b>	<b>5.040.526</b>	<b>5.429.714</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	538
2	Prihodki od dividend	32.435	22.984
3	Drugi finančni prihodki	168.215	68.614
4	Iztrženi dobički pri naložbah	216.295	45.049
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	472.535	293.455
6	Drugi prihodki	0	0
<b>7</b>	<b>Skupaj prihodki (1 do 6)</b>	<b>889.490</b>	<b>430.640</b>
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	44.955	41.013
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	3.372	3.076
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.755	1.170
11	Odhodki v zvezi s trgovanjem	6.956	9.402
12	Odhodki za obresti	0	0
13	Drugi finančni odhodki	122.049	168.416
14	Iztržene izgube pri naložbah	76.843	71.012
15	Neiztržene izgube pri naložbah	211.349	119.863
16	Drugi odhodki	578	2.112
<b>17</b>	<b>Skupaj odhodki (8 do 16)</b>	<b>467.857</b>	<b>416.064</b>
<b>18</b>	<b>Čisti dobiček ali izguba (7 - 17)</b>	<b>421.633</b>	<b>14.576</b>
19	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	67.395	879.106
20	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-292.024	-81.020

#### 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](http://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