

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

NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO 2008

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

		v EUR		
Št.	Opis		30.06.2008	30.06.2007
I.	Sredstva			
1.	Denarna sredstva		386.373	614.016
3.	Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev		3.704.305	4.422.445
4.	Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga		0	0
5.	Terjatve		125.834	4.065
6.	Skupaj sredstva (1 do 5)		4.216.512	5.040.526
II.	Obveznosti do virov sredstev			
1.	Poslovne obveznosti		7.744	450.558
a)	Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov		0	442.070
b)	Obveznosti iz upravljanja		7.144	8.335
d)	Druge poslovne obveznosti		600	153
2.	Finančne obveznosti		0	0
3.	Pasivne časovne razmejitev		1.544	1.535
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja		4.207.224	4.588.433
a)	Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja		3.369.127	3.213.503
b)	Vplačani presežek enot premoženja		713.858	633.221
c)	Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj		641.019	320.076
č)	Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja		-516.780	421.633
5.	Skupaj obveznosti do virov sredstev (1 do 4)		4.216.512	5.040.526

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	0	10
2	Prihodki od dividend	26.639	32.435
3	Drugi finančni prihodki	57.672	168.215
4	Iztrženi dobički pri naložbah	83.340	216.295
5	Neiztrženi dobički pri naložbah	222.455	472.535
6	Drugi prihodki	0	0
7	Skupaj prihodki (1 do 6)	390.106	889.490
8	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	40.598	44.955
9	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	2.803	3.372
10	Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.764	1.755
11	Odhodki v zvezi s trgovanjem	2.329	6.956
12	Odhodki za obresti	0	0
13	Drugi finančni odhodki	262.926	122.049
14	Iztržene izgube pri naložbah	84.946	76.843
15	Neiztržene izgube pri naložbah	511.520	211.349
16	Drugi odhodki	0	578
17	Skupaj odhodki (8 do 16)	906.886	467.857
18	Čisti dobiček ali izguba (7 - 17)	-516.780	421.633
19	Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja	122.300	67.395
20	Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	-103.903	-292.024

5. Pojasnilo k izkazu

Polletno poročilo delniškega vzajemnega sklada MP-ENERGY.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 57.672 EUR pozitivnih tečajnih razlik. Dobra polovica zneska je posledica prevrednotenja deviznih sredstev, manjši del pa je iz naslova prevrednotenja terjatev, obveznosti in glavnih finančnih instrumentov.

Med iztrženimi dobički je 66.645 EUR dobičkov iz delnic tujih izdajateljev in 16.695 EUR dobičkov iz delnic investicijskih družb.

Neiztržene dobičke pri naložbah sestavljajo neiztrženi dobički iz delnic tujih izdajateljev v znesku 213.545 EUR in iz delnic investicijskih družb v znesku 8.910 EUR.

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

Iztržene in neiztržene izgube so iz naslova delnic tujih izdajateljev.

POJASNILA K BILANCI STANJA

Denarna sredstva obsegajo 254.756 EUR sredstev na posebnem računu vzajemnega sklada in 131.617 EUR na deviznih računih.

Terjatve sestavljajo terjatve za prodane vrednostne papirje in instrumente v znesku 119.127 EUR in terjatve za dividende v znesku 6.706 EUR.

Poslovne obveznosti so v obrazcu bilance stanja razčlenjene, obveznosti iz upravljanja predstavljajo obveznosti do družbe za upravljanje.

Bilančni dobiček vzajemnega sklada znaša 124.239 EUR.

6. Struktura naložb na dan 30.6.2008

Simbol	Ime	Borza	Število	Vrednost (EUR)	Delež (port)
XVOLB SM	VOLCAN CIA MINERA SAA-CMN B	Madrid Stock Exchange	4	46,34	0,00
RFUM-R-A	RAFINERIJA ULJA MODRIČA A.D.	Banja Luka Stock Exchange	121.825	35.938,41	0,97
AIGI LN	ETFS INDUSTRIAL METALS DJ-AIGSM	London	3.000	42.647,81	1,15
JPEMR	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR	Sarajevo Stock Exchange	850	43.232,80	1,17
PDL CN	NORTH AMERICAN PALLADIUM LTD.	Toronto	15.000	51.938,28	1,40
CRUD LN	ETFS CRUDE OIL	London	1.000	53.197,16	1,44
SGN GY	SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	Frankfurt	10.000	70.000,00	1,89
1818 HK	ZHAOJIN MINING INDUSTRY	Hong Kong	90.000	70.276,47	1,90
IEC LN	IMPERIAL ENERGY CORP PLC	London	6.000	70.356,58	1,90
PHPM LN	EFTS PHYSICAL PM BASKET	London	1.500	82.688,40	2,23
JPESR	JP ELEKTROPRIVREDA D.D.	Sarajevo Stock Exchange	2.053	83.577,70	2,26
KRDMD TI	KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D	Istanbul	150.000	89.271,85	2,41
SBS US	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	New York	3.000	97.361,08	2,63
ZFX AU	ZINIFEX LTD	ASX	20.000	100.177,14	2,70
FP FP	TOTAL SA	EN Paris	2.000	108.400,00	2,93
1088 HK	CHINA SHENHUA ENERGY CO	Hong Kong	44.000	109.514,17	2,96
NVTK LI	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	London Intl	2.000	110.251,21	2,98
SU CN	SUNCOR ENERGY INC	Toronto	3.000	111.403,84	3,01
RIO US	CIA VALE DE RIO DOCE	New York	5.000	113.613,30	3,07
U CN	URANIUM PARTICIPATION CORP	Toronto	20.000	122.318,40	3,30
LYC AU	LYNAS CORPORATION LIMITED	ASX	200.000	158.817,42	4,29
NNIA GR	JSC MMC NORILSK NICKEL ADR	Frankfurt	10.000	160.000,00	4,32
BHP AU	BHP BILLITON LTD	ASX	6.000	160.161,26	4,32
857 HK	PETROCHINA CO LTD-H	Hong Kong	200.000	164.303,78	4,44
CCO CN	CAMECO CORPORATION	Toronto	6.000	164.847,57	4,45
GAZ GR	OAO GAZPROM-SPON ADR REG S	Frankfurt	5.000	184.500,00	4,98
KAZ LN	KAZAKHMYS PLC	London	10.000	200.946,67	5,42
386 HK	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL	Hong Kong	350.000	207.819,88	5,61
LUK GR	LUKOIL-SPONS ADR	Frankfurt	3.350	210.547,50	5,68
GBS FP	LYXOR GOLD BULLION SECURITIE	EN Paris	4.500	260.685,00	7,04
RIO LN	RIO TINTO PLC	London	3.500	265.465,45	7,17
31				3.704.305,46	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 delniškega vzajemnega sklada MP-ENERGY.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 nezakonnosti.

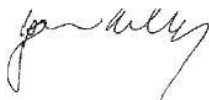
Uprava potrjuje, da je poslovanje delniškega vzajemnega sklada MP-ENERGY.SI in družbe za upravljanje v celoti usklajeno z zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in da so naložbe delniškega vzajemnega sklada MP-ENERGY.SI usklajene z določbami omenjenega zakona.

Ljubljana, 13.8.2008

Uprava MP DZU d.d.



Predsednik Uprave
mag. Igor Erker



Članica Uprave
Natalija Stošički

