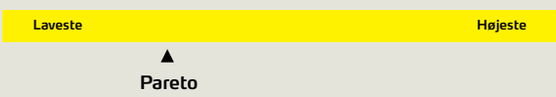
Formuepleje Pareto A/S

BESKRIVELSE

Formuepleje Pareto er et skattefrit investeringsselskab, der investerer i obligationer og aktier efter Nobelprisbelønnede investeringsmodeller. Selskabet investerer med en kombination af egenkapital og lånekapital, der kan optages som lån i dansk og udenlandsk valuta. Den aktuelle fordeling ses nederst til højre.

Selskabet er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

RISIKOMÆRKNING



STAMDATA

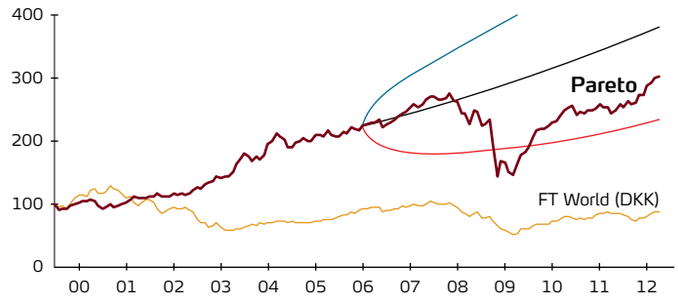
Indre værdi	303,5
Egenkapital, mio. kr. [1]	931,6
Samlet balance, mio. kr. [1]	2.723,4
Fondskode	DK0016023494
Startdato	01.07.1999
Fast honorar i % af aktiver [2]	0,475%
Resultathonorar ved overskud	10%
Afkastmål, 5 år	55%
Risikoramme, 3 år	-10%
Øvrige faste omkostninger [3]	0,05%
High Water Mark [4]	270,52

1) Opgjort efter IFRS, som betyder, at egne aktier modregnes direkte i egenkapitalen.
2) 1,0% af aktier og 0,35% af obligationer m.v., beregnet af den aktuelle balance.
3) Depotgebyr, revision, bestyrelseshonorar m.m. opgjort i % af aktiver, seneste regnskab.
4) Indre værdi senest der er betalt resultathonorar.

10 STØRSTE AKTIEPOSITIONER

		% af aktiebeh.
1	Microsoft	5,7%
2	IBM	5,1%
3	Allianz AG	3,5%
4	CVS Caremark	3,5%
5	Muenchener Rueckve NPV	3,1%
6	Conocophillips	2,7%
7	China Mobile Hong Kong	2,6%
8	RSA Insurance Group	2,6%
9	Walmart Stores	2,5%
10	Novo Nordisk A/S-B	2,5%
Antal aktier i portefølje:		52

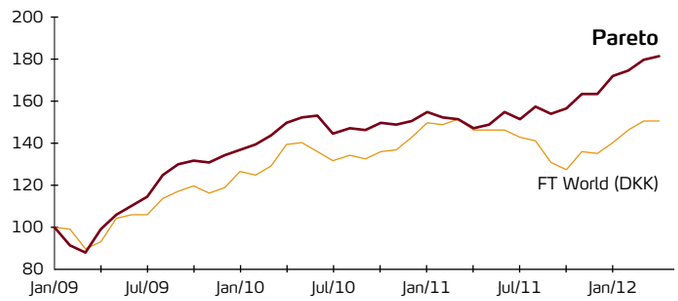
UDVIKLING I INDRE VÆRDI 1999-2012



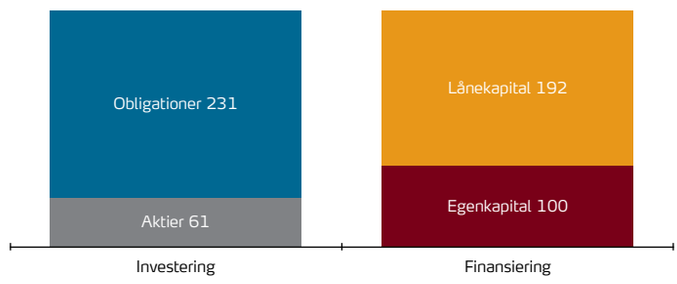
AFKAST SIDEN

	1999	2000	2005	2010
Pareto	204%	195%	45%	33%
FT World	9%	-25%	19%	19%
Forskel	195%	220%	26%	14%

UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2009 til dato



PORTEFØLJE



PORTEFØLJER

Obligationer		Aktier		Lånekapital	
Varighed < 3 år	60%	Europa	48%	DKK	100%
Varighed 3-5 år	38%	USA	48%	EUR	0%
Varighed > 5 år	2%	Øvrigt	4%		

Nærværende faktaark er en informationsservice. Alle oplysninger er ajourførte og tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder som følge af periodiseringer, handler under afvikling etc. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning og bør ikke alene tjene som grundlag for en investeringsbeslutning. Historiske resultater er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. Bemærk, at selskabet investerer for både egne og lånte midler, hvilket kan forøge risikoen. Investorerne hæfter dog ikke for den gæld, selskabet optager, hvorfor investorerne således højst kan tabe det beløb, de selv har investeret. For yderligere information henvises til vedtægter, børsprospekter, fondsbørsmeddelelser samt års- og halvårsrapporten for selskabet. Forklaring: Se Introduktion til faktasiderne.

FORMUE PLEJE