

## Formuepleje Merkur A/S

### BESKRIVELSE

Formuepleje Merkur er et skattefrit investeringsselskab, der investerer kortsigtet og langsigtet i de øvrige Formueplejeselskaber. 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

Laveste

Højeste

▲  
Merkur

### STAMDATA

Indre værdi	196,4
Egenkapital, mio. kr. <sup>1)</sup>	482,9
Samlet balance, mio. kr. <sup>1)</sup>	482,9
Fondskode	DK0016042609
Startdato	01.01.1998
Fast honorar i % af aktiver, max	0,5%
Resultathonorar ved overskud	10%
Afkastmål, 5 år	65%
Risikoramme, 3 år <sup>2)</sup>	-12,5%
Øvrige faste omkostninger <sup>3)</sup>	0,15%

<sup>1)</sup> Opgjort efter de nye regnskabsprincipper (IFRS), som betyder, at egne aktier modregnes direkte i egenkapitalen.

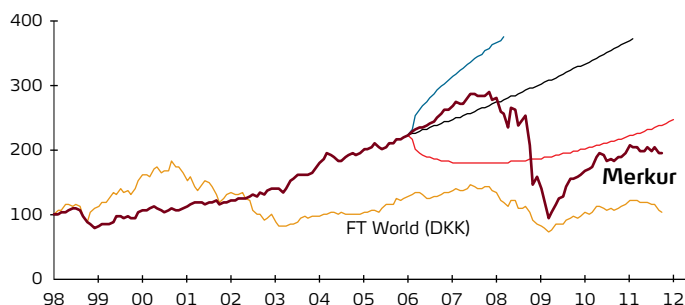
<sup>2)</sup> Med 90% sandsynlighed. Der er ikke tale om garantier.

<sup>3)</sup> Depotgebyr, revision, bestyrelseshonorar m.m. opgjort i % af aktiver, seneste regnskab.

### 10 STØRSTE AKTIEPOSITIONER

	% af aktiebeh.
1 Formuepleje Safe A/S	15,4%
2 Formuepleje Optimum A/S	14,9%
3 Formuepleje Pareto A/S	14,4%
4 Formuepleje Epikur A/S	13,2%
5 Formuepleje Penta A/S	12,7%
6 Formuepleje LimiTellus A/S	10,2%
7 Formuepleje Fokus A/S	8,9%
8 IBM	0,6%
9 Microsoft	0,5%
10 China Mobile Hong Kong	0,5%
Antal aktier i portefølje: 55	

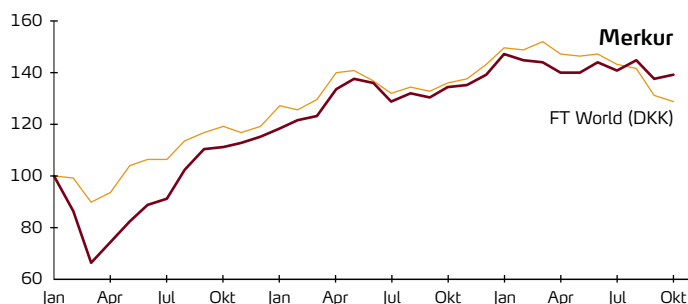
### UDVIKLING I INDRE VÆRDI 1998-2011



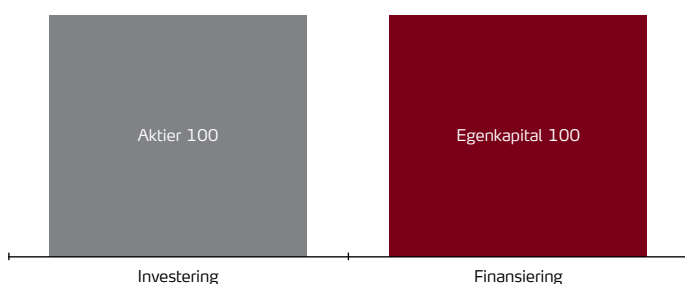
### AFKAST SIDEN

	1998	2000	2005	2010
Merkur	96%	84%	-3%	17%
FT World	5%	-36%	1%	2%
Forskel	91%	120%	-4%	15%

### UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2009 til dato



### PORTEFØLJE



### PORTEFØLJER

Aktier	
Europa	50%
USA	46%
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 faktsiderne.

**FORMUE PLEJE**