

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Aarhus, den 23. februar 2012

Formuepleje Pareto A/S: Halvårsrapport 2011/2012

Bestyrelsen i Formuepleje Pareto A/S har behandlet og godkendt selskabets halvårsrapport for perioden 1/7-31/12 2011, hvoraf følgende hovedpunkter kan fremhæves:

- Selskabet opnåede et resultat på 101,7 mio. kr. efter skat og omkostninger. Ved udgangen af regnskabsperioden udgjorde selskabets samlede aktiver bestående af obligationer og aktier i alt 2,5 mia. kr.
- I perioden har der været en vækst i selskabets indre værdi på 13,4 procent efter skat og omkostninger. Resultatet skal ses i forhold til den generelle markedsudvikling, hvor det globale aktieindeks er faldet 2,0 procent og danske aktier er faldet omkring 15 procent.
- Gearingen udgjorde 1,9 gange egenkapitalen ved udgangen af 2011 mod 2,7 ved udgangen af regnskabsåret 2010/2011, mens porteføljen ultimo 2011 bestod 21,1 procent aktier og 77 procent obligationer, mod 16,7 procent aktier og 80,7 procent obligationer ved udgangen af regnskabsåret 2010/2011.
- Det er selskabets forventning over en 5-årig periode at forrente egenkapitalen med et afkast efter skat og omkostninger på 55 procent. På årsbasis svarer det til en gennemsnitlig forrentning på godt 9 procent. I indeværende regnskabsår, som startede den 1. juli 2011 og frem til d.d., er den indre værdi imidlertid steget fra 253,6 til 300,2, hvilket svarer til en forrentning af egenkapital på 18,4 procent.
- Som følge af det gode investeringsresultat opjusteres det forventede afkast for hele året til et niveau over det gennemsnitlige budgetafkast på godt 9 procent.
- Ledelsen anser det opnåede resultat som værende meget tilfredsstillende.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til direktør Esben Vibe på tlf. 87 46 49 00. Læs mere på www.formuepleje-pareto.dk.

Med venlig hilsen


Carsten With Thygesen
Bestyrelsesformand


Esben Vibe
Direktør

Formuepleje Pareto A/S

Bruuns Galleri
Værkmestergade 25
DK-8000 Aarhus C

Telefon +45 8746 4900
Telefax +45 8746 4901

info@formuepleje.dk
www.formuepleje.dk

CVR-nr. 21 44 33 79