



Positiv start på 2019

I januar måned har vår portefølje hatt en oppgang på 2,12%, mens referanseindeksen (OSEBX) er opp 4,48% i samme periode.

Etter en tung slutt på 2018 ser vi positivt på vår start i 2019. Avkastningsmessig er vi noe under hovedindeksen, men tatt i betraktning andelen kontanter anses den som tilfredstillende.

Gjensidige forsikring sammen med olje og gass sektoren er posisjonene som bidrar mest til den positive avkastningen. GJFs Q4 tall viser kraftig resultatvekst sammenlignet med fjoråret og knyttes i stor grad til bedret lønnsomhet innenfor skadeforsikringsvirksomheten.

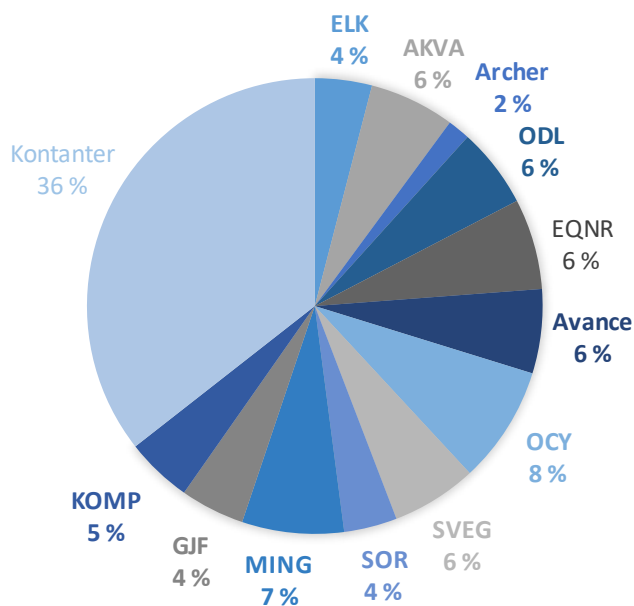
For selskapene i olje og gass sektoren har oljeprisen steget nærmere 12% i måneden. Bedre markedssyn på harsh environment rigger bidrar til et sterkt løft for Odfjell drilling.

Nytt selskap i porteføljen er Elkem. Selskapet er bla. verdensledende leverandør av silisumprodukter. Selskapet falt drastisk siste halvdel av 2018, mye grunnet den pågående handelskrigen mellom USA og Kina. Analyse er å finne på borsklubbenuis.no

Nøkkelinformasjon

Månedsavkastning	
UiS Studentkapital	2,12 %
OSEBX	4,48 %
Sharpe ratio	- 0,5

PORTEFØLJEOVERSIKT



OSEBX

UiS Studentkapital AS

Avkastning siden start





Ticker	Antall	28.des	31.jan	MTD.Avk.	Tot.Avk.	Vekt
ELK	417	NOK 24,07	NOK 24,40	1,37 %	4,49 %	4,0 %
AKVA	224	NOK 68,00	NOK 68,00	0,00 %	-7,67 %	6,1 %
Archer	850	NOK 4,35	NOK 4,72	8,63 %	-60,28 %	1,6 %
ODL	575	NOK 20,70	NOK 24,80	19,81 %	-28,95 %	5,7 %
EQNR	84	NOK 183,80	NOK 192,80	4,90 %	4,49 %	6,4 %
Avance	1151	NOK 12,36	NOK 13,05	5,58 %	-38,31 %	6,0 %
OCY	346	NOK 59,20	NOK 60,50	2,20 %	4,92 %	8,3 %
SVEG	288	NOK 53,00	NOK 53,00	0,00 %	7,87 %	6,1 %
SOR	100	NOK 96,80	NOK 94,80	-2,07 %	68,13 %	3,8 %
MING	210	NOK 84,20	NOK 86,60	2,85 %	40,12 %	7,2 %
GJF	79	NOK 135,20	NOK 145,30	7,47 %	13,81 %	4,6 %
KOMP	986	NOK 12,60	NOK 12,00	-4,76 %	-30,37 %	4,7 %
Kontanter	-	-	-	-	-	35,6 %

Akkumulert avkastning inkl. Dividende

