

Oppgangen fortsetter

I februar måned har vår portefølje hatt en oppgang på 3,06%, mens referanseindeksen (OSEBX) er opp 3,59% i samme periode.

Selskapene Elkem, Archer og Komplett bidrar mest til den positive avkastningen denne måneden. Totalt ender vi opp med en noe lavere avkastning enn hovedindeksen, men dette skyldes størrelsene på posisjonene i de respektive selskapene.

Førstnevnte selskap steg kraftig etter Q4 slipp. Rapporten viser til full oppnåelse av sine mål for 2018. Videre leverer selskapet et sterkt resultat til tross for svakere silisiumpriser.

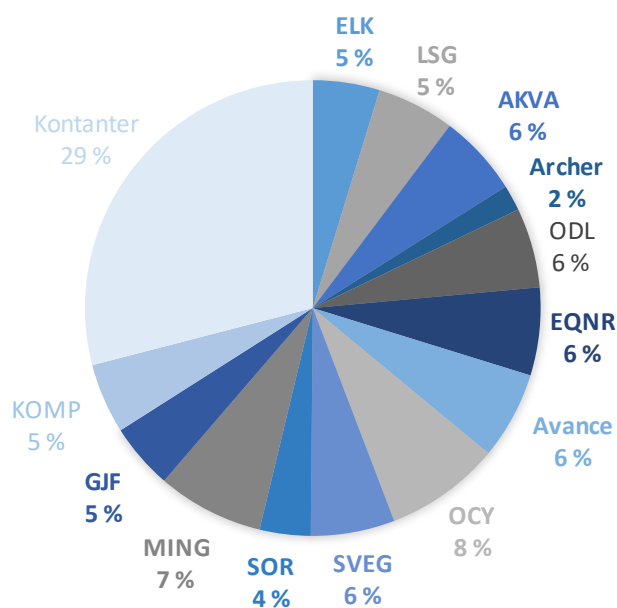
Siste kvartalsrapport for 2018 viser fortsatt tap for Archer. Men selskapet leverer beste operasjonelle resultat siden 2015 og ser positivt til selskapets utvikling videre.

Sistnevnte selskap leverer et sterkt resultat for Q4 sammenlignet med fjoråret. Tap på utlån øker for kvartalet, men inntektene øker mer. Selskapet er i en vekstfase og vi er positive til tallene som legges frem.

Nøkkelinformasjon

Månedssavkastning	
UiS Studentkapital	3,06 %
OSEBX	3,59 %
Sharpe ratio	
	- 0,2

PORTEFØLJEOVERSIKT



OSEBX

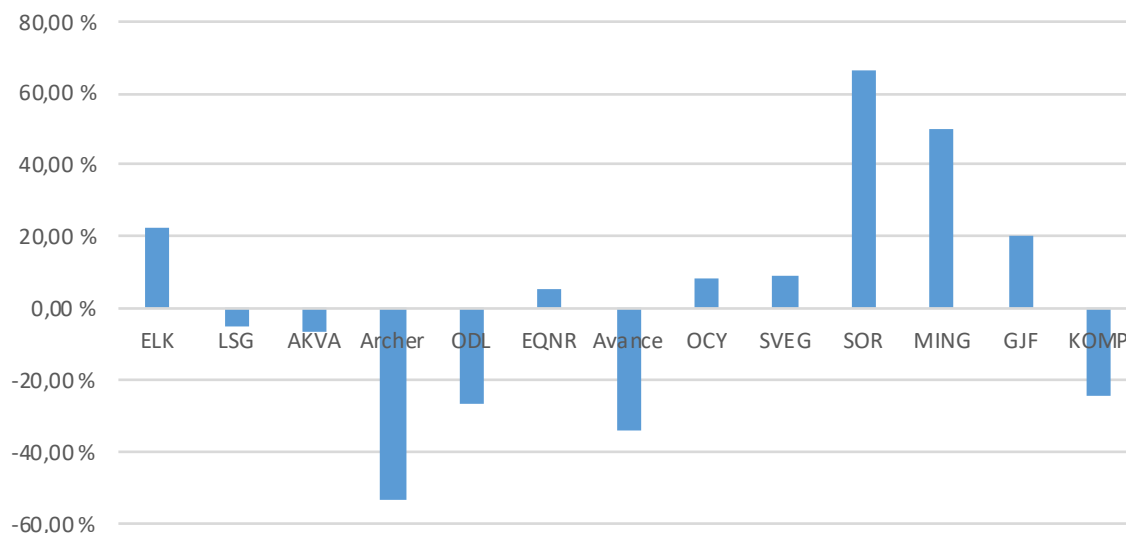
UiS Studentkapital AS

Avkastning siden start



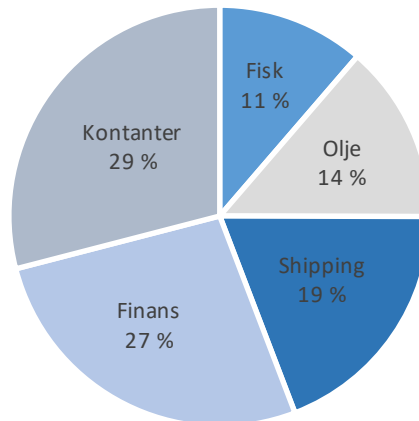
Ticker	Antall	31.jan	31.feb	MTD.Avk.	Tot.Avk.	Vekt
ELK	417	NOK 24,40	NOK 29,45	20,70 %	22,35 %	4,7 %
LSG	222	NOK 67,14	NOK 64,50	-3,93 %	-4,97 %	5,5 %
AKVA	224	NOK 67,26	NOK 67,20	-0,09 %	-6,72 %	5,8 %
Archer	850	NOK 4,72	NOK 5,56	17,80 %	-53,21 %	1,8 %
ODL	575	NOK 24,80	NOK 25,55	3,02 %	-26,80 %	5,7 %
EQNR	84	NOK 190,89	NOK 192,35	0,76 %	5,30 %	6,2 %
Avance	1151	NOK 13,05	NOK 14,01	7,36 %	-33,77 %	6,2 %
OCY	346	NOK 58,92	NOK 61,40	4,21 %	8,67 %	8,2 %
SVEG	288	NOK 53,00	NOK 53,60	1,13 %	9,00 %	6,0 %
SOR	100	NOK 94,80	NOK 93,80	-1,05 %	66,56 %	3,6 %
MING	210	NOK 86,60	NOK 93,30	7,74 %	50,10 %	7,6 %
GJF	79	NOK 145,30	NOK 153,40	5,57 %	20,16 %	4,7 %
KOMP	986	NOK 12,00	NOK 13,10	9,17 %	-23,99 %	5,0 %
Kontanter	0	NOK -	NOK -	0,00 %	0,00 %	29,0 %

Akkumulert avkastning inkl. Dividende





Porteføljesammensetning



Avkastning per sektor i februar

