

Måned rapport

Solskinn og corona i januar

Fondet oppnådde en avkastning på **0,74 %** i januar mot Oslo Børs' **-1,89 %** i samme periode. Med dette står vi med en avkastning på **0,74 %** mot børsens **-1,89 %** så langt i 2020.

Det har vært en sterk men turbulent start på det nye året for det globale aksjemarkedet. Månedens startet med «all time high» noteringer for indeksene både i Norge og USA, etterfulgt av global uro knyttet til spredningen av coronaviruset i Kina. I porteføljen var det spesielt Scatec solar og KID som utmerket seg positivt. Scatec presenterte kvartalstall og kunne meldte om nye ordreinn ganger mens aksjekursen fortsetter å nyte godt av investorers enorme appetitt for ESG selskaper. På den negative siden finner vi NRC som falt 15,1% i perioden etter kostnadssprekk og tap på jernbane- og byggeprosjekter.

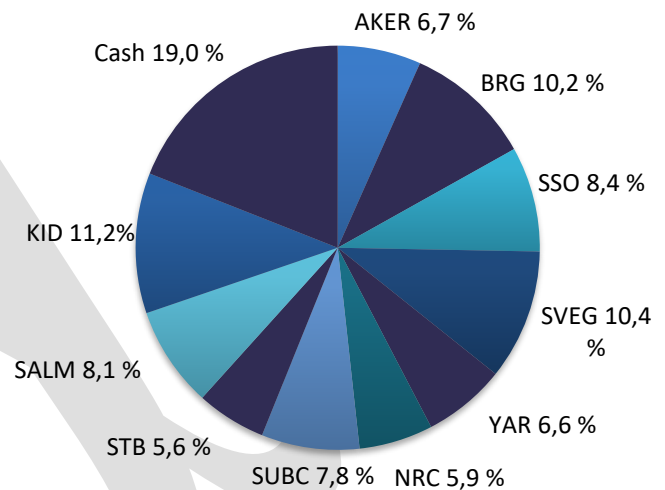
Vi gjør oppmerksom på at det i løpet av januar ble gjennomført en aksjesplitt i forholdet 1:2. Dette medfører at en tidligere andel nå tilsvarer to og andelsverdiene er blitt justert tilsvarende.

De største positive bidragsyterne til månedens resultat var SSO (26,8 %), KID (11,9 %) og SVEG (9,5 %). På den negative siden finner vi NRC (-15,1 %), YAR (-8,2 %) og BRG (-7,4 %)

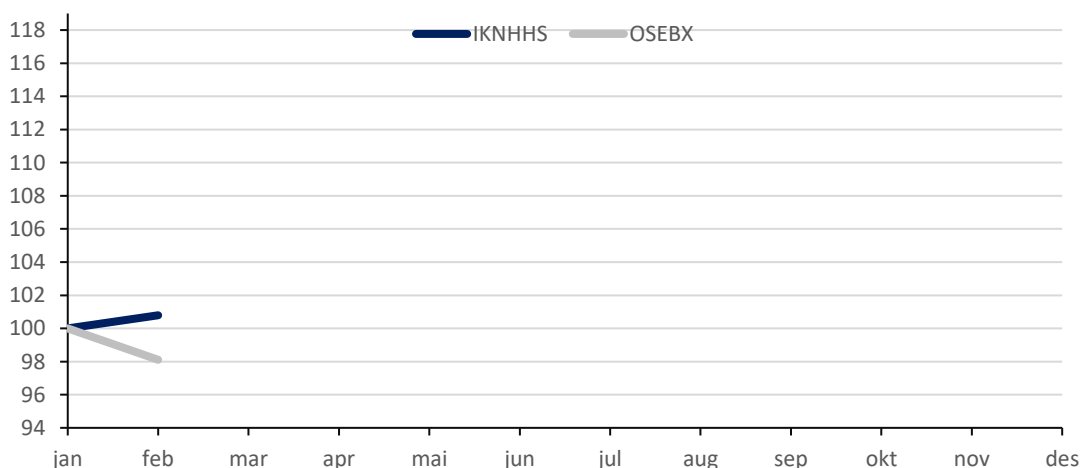
Nøkkeldata pr. 01.02.2020

Avkastning IK januar:	0,74 %
Avkastning OSEBX januar	-1,89 %
Andelsverdi:	kr 5 197,79
Total markedsverdi:	kr 1 975 160,56

Porteføljeoversikt



Avkastning siden 01.01.2020

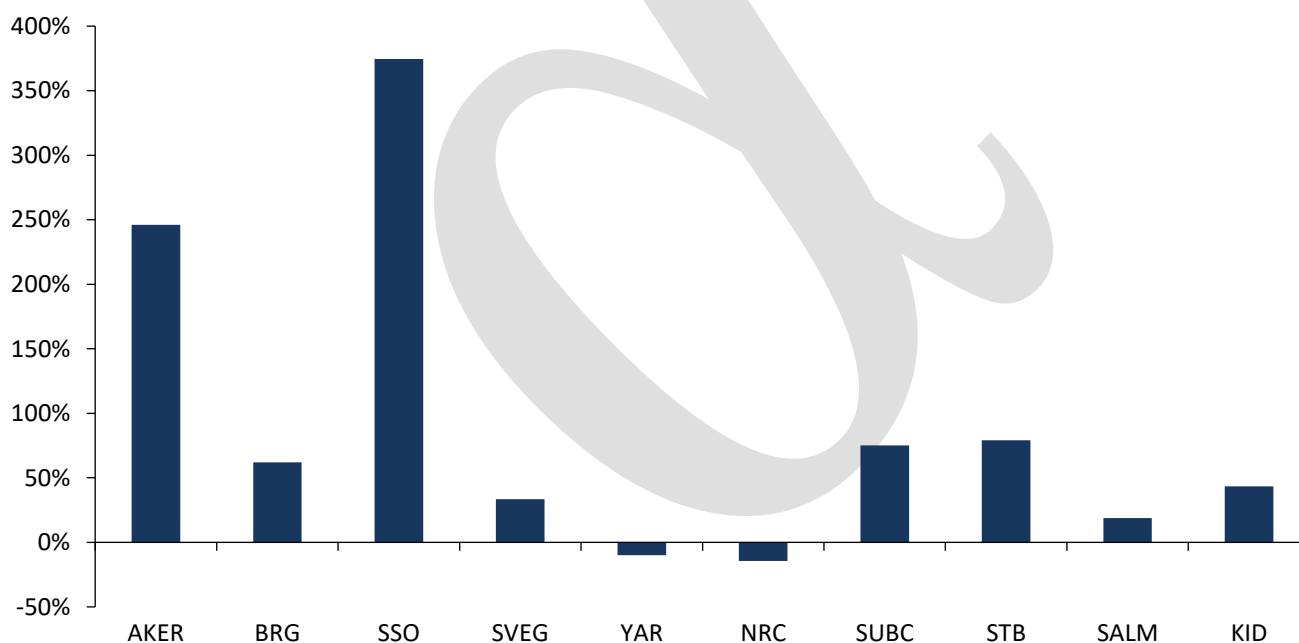


Månedssrapport

Porteføljeoversikt per 01.02.2020

Børsticker	Antall	GA-Kurs	01.jan	Siste	Tot. Avk. %	Avk. MTD %	Verdi	Vekt %
AKER	258	167	543,5	511,5	246,1 %	-5,9 %	131 967	6,7 %
BRG	2292	60,5	95,0	88,0	62,0 %	-7,4 %	201 696	10,2 %
SSO	1 057	33,7	124,1	157,3	374,7 %	26,8 %	166 266	8,4 %
SVEG	2 970	55,8	63,4	69,4	33,5 %	9,5 %	206 118	10,4 %
YAR	390	376,2	365,2	335,4	-9,9 %	-8,2 %	130 806	6,6 %
NRC	2 395	58,7	57,1	48,5	-14,5 %	-15,1 %	116 062	5,9 %
SUBC	1 562	63,2	105,0	99,2	75,2 %	-5,5 %	154 919	7,8 %
STB	1 555	43,5	69,0	70,9	79,2 %	2,7 %	110 250	5,6 %
SALM	353	399,4	449,3	451,7	18,9 %	0,5 %	159 450	8,1 %
KID	3 990	40,5	49,7	55,6	43,5 %	11,9 %	221 844	11,2 %
Cash							375 783	19,0 %
Total						0,74 %	kr 1 975 161	100,0 %

Avkastning siden kjøp



Andelsverdi

	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	YTD
2019	4 164	4 323	4 559	4 629	4 683	4 709	4 779	4 734	4 747	4 880	4 777	4 881	23,9 %
2020	5 159	5 198											0,8 %