

OVERZICHT GESLOTEN POSITIES 2018 - 7 september 2018

Datum Aankoop	Ticker	Reden Aankoop	Gemiddelde Omzetgroei	Gemiddelde Winstgroei	Omzetgroei / Winstgroei	K/W	PEG-ratio	Koers Aankoop	Koers Verkoop	Ontvangen Dividend	W/(V)	Datum Verkoop
1-nov-17	BPOP	Kwartaalcijfers	4,2	10,4	2,5	9,7	0,94	36,58	35,48	0,25	-2,3%	3-jan-18
3-nov-17	ZAGG	Kwartaalcijfers	14,4	143,9	10,0	21,7	0,15	19,10	16,00		-16,2%	17-jan-18
26-okt-17	KRA	Kwartaalcijfers	4,0	22,0	5,5	20,0	0,91	47,47	50,72		6,8%	18-jan-18
20-dec-17	NAV	Kwartaalcijfers	5,5	293,0	53,3	21,8	0,07	45,10	43,79		-2,9%	18-jan-18
25-okt-17	CAT	Kwartaalcijfers	10,0	44,4	4,4	24,2	0,55	137,01	171,44	0,78	25,7%	24-jan-18
1-nov-17	WLH	Kwartaalcijfers	18,4	31,3	1,7	14,7	0,47	28,03	31,52		12,5%	25-jan-18
1-nov-17	CMCO	Kwartaalcijfers	15,5	32,5	2,1	21,0	0,65	39,89	42,49	0,04	6,6%	26-jan-18
29-nov-17	THO	Kwartaalcijfers	11,9	18,0	1,5	17,4	0,97	154,97	140,00	0,37	-9,4%	29-jan-18
8-jan-18	BBU	Overnames	114,3	1613,0	14,1	20,1	0,01	38,75	39,00		0,6%	30-jan-18
1-nov-17	CNHI	Kwartaalcijfers	4,0	27,7	6,9	29,1	1,05	13,37	14,90		11,4%	31-jan-18
4-dec-17	MGLN	Bijstelling verwachting	26,0	41,3	1,6	16,1	0,39	90,60	100,30		10,7%	31-jan-18
26-dec-17	SGH	Kwartaalcijfers	28,8	63,3	2,2	6,9	0,11	34,14	36,49		6,9%	31-jan-18
23-okt-17	CAI	Kwartaalcijfers	17,9	247,4	13,8	15,5	0,06	39,80	28,06		-29,5%	1-feb-18
2-nov-17	MOD	Kwartaalcijfers	18,9	50,8	2,7	16,0	0,31	22,85	22,90		0,2%	13-feb-18
12-jan-18	KBH	Kwartaalcijfers	7,1	24,2	3,4	16,2	0,67	38,00	30,15	0,03	-20,6%	23-feb-18
2-feb-18	EZPW	Kwartaalcijfers	5,9	23,6	4,0	16,4	0,69	13,60	12,85		-5,5%	28-feb-18
1-feb-18	BOFI	Kwartaalcijfers	13,9	23,8	1,7	14,2	0,60	35,99	37,70		4,8%	2-mrt-18
26-jan-18	TSC	Kwartaalcijfers	15,7	26,8	1,7	15,4	0,57	25,20	22,60		-10,3%	2-mrt-18
7-feb-18	AIN	Kwartaalcijfers	8,0	38,0	4,8	27,8	0,73	64,40	61,60		-4,3%	2-mrt-18
5-feb-18	LPLA	Kwartaal- en jaarcijfers	9,7	42,1	4,4	16,0	0,38	62,09	62,55		0,7%	2-mrt-18
8-dec-17	NCS	Kwartaalcijfers	4,5	24,7	5,5	18,5	0,75	19,45	15,70		-19,3%	2-mrt-18
7-dec-17	KLXI	Kwartaalcijfers	10,3	108,7	10,6	20,0	0,18	60,92	67,70		11,1%	5-mrt-18
9-feb-18	VIRT	Kwartaalcijfers	26,9	63,7	2,4	23,0	0,36	25,95	33,20	0,24	28,9%	14-mrt-18

OVERZICHT GESLOTEN POSITIES 2018 - 7 september 2018

Datum Aankoop	Ticker	Reden Aankoop	Gemiddelde Omzetgroei	Gemiddelde Winstgroei	Omzetgroei / Winstgroei	K/W	PEG-ratio	Koers Aankoop	Koers Verkoop	Ontvangen Dividend	W/(V)	Datum Verkoop
2-feb-18	QRVO	Kwartaalcijfers	4,5	18,0	4,0	15,9	0,89	82,41	79,48		-3,6%	15-mrt-18
1-feb-18	SFLY	Kwartaalcijfers/overnam	5,8	122,6	21,1	34,3	0,28	67,84	85,46		26,0%	15-mrt-18
14-feb-18	VECO	Kwartaal- en jaarcijfers	16,3	30,3	1,9	28,1	0,93	17,40	19,25		10,6%	16-mrt-18
7-feb-18	LITE	Kwartaalcijfers	21,0	51,8	2,5	15,5	0,30	52,50	69,10		31,6%	21-mrt-18
2-mrt-18	AKS	Importheffing staal Trum	4,2	52,4	12,6	10,2	0,20	5,62	4,33		-23,0%	29-mrt-18
25-jan-18	HZO	Kwartaalcijfers	7,0	22,3	3,2	18,8	0,84	24,25	17,90		-26,2%	4-apr-18
8-mrt-18	MED	Kwartaal- en jaarcijfers	16,2	28,9	1,8	27,6	0,96	90,00	97,20	0,48	8,5%	10-apr-18
15-mrt-18	CWH	Overname	13,0	21,5	1,7	13,6	0,63	40,09	28,32		-29,4%	12-apr-18
16-feb-18	NTB	Cijfers / Overname	9,5	20,3	2,1	13,1	0,64	44,87	46,09	0,38	3,6%	16-apr-18
12-mrt-18	PRTY	Kwartaal- en jaarcijfers	4,0	29,4	7,4	8,6	0,29	15,90	15,60		-1,9%	17-apr-18
19-mrt-18	JBL	Kwartaalcijfers	6,5	17,8	2,8	12,0	0,68	31,29	28,32		-9,5%	20-apr-18
16-mrt-18	CVTI	Bijstelling winstverwacht	5,7	67,7	12,0	18,4	0,27	32,23	30,04		-6,8%	23-apr-18
5-feb-18	ENVA	Kwartaal- en jaarcijfers	14,1	34,3	2,4	10,0	0,29	20,30	22,55		11,1%	24-apr-18
14-mrt-18	AVD	Kwartaal- en jaarcijfers	18,9	36,1	1,9	26,6	0,74	23,15	22,10	0,02	-4,4%	27-apr-18
1-feb-18	WNC	Kwartaal- en jaarcijfers	9,1	19,0	2,1	14,7	0,77	25,99	20,03	0,08	-22,6%	30-apr-18
28-feb-18	AAON	Kwartaal- en jaarcijfers	13,3	34,7	2,6	29,1	0,84	38,65	33,90		-12,3%	1-mei-18
14-mrt-18	AMPH	Kwartaal- en jaarcijfers	31,9	88,1	2,8	32,7	0,37	20,28	19,07		-6,0%	1-mei-18
15-feb-18	SUM	Kwartaal- en jaarcijfers	10,6	41,9	3,9	22,6	0,54	32,15	28,11		-12,6%	1-mei-18
12-mrt-18	UNFI	Kwartaalcijfers	7,3	15,4	2,1	15,0	0,98	45,75	45,06		-1,5%	15-mei-18
15-mrt-18	SSW	Overname	9,8	30,2	3,1	6,8	0,23	6,35	8,58		35,1%	18-mei-18
17-apr-18	ERI	Overname	12,2	47,0	3,9	23,6	0,50	42,20	43,10		2,1%	23-mei-18
23-mrt-18	GES	Kwartaal- en jaarcijfers	3,5	27,2	7,9	23,6	0,87	20,06	23,72	0,23	19,4%	23-mei-18
29-mrt-18	RH	Kwartaal- en jaarcijfers	10,3	109,8	10,7	31,6	0,29	93,00	98,45		5,9%	23-mei-18

OVERZICHT GESLOTEN POSITIES 2018 - 7 september 2018

Datum Aankoop	Ticker	Reden Aankoop	Gemiddelde Omzetgroei	Gemiddelde Winstgroei	Omzetgroei / Winstgroei	K/W	PEG-ratio	Koers Aankoop	Koers Verkoop	Ontvangen Dividend	W/(V)	Datum Verkoop
16-mrt-18	DG	Kwartaal- en jaarcijfers	7,9	19,2	2,4	16,1	0,84	93,66	87,41	0,29	-6,4%	1-jun-18
26-mrt-18	SGH	Kwartaalcijfers	31,2	63,3	2,0	10,3	0,16	50,45	44,76		-11,3%	1-jun-18
3-mei-18	CNC	Nieuw contract	17,1	28,1	1,6	16,3	0,58	114,30	117,97		3,2%	6-jun-18
6-apr-18	GMS	Overname	8,7	27,9	3,2	16,4	0,59	32,69	29,08		-11,0%	7-jun-18
3-mei-18	RRR	Kwartaalcijfers	3,4	30,4	9,1	27,6	0,91	32,33	34,36		6,3%	8-jun-18
20-feb-18	NAVG	Kwartaal- en jaarcijfers	10,2	68,3	6,7	21,5	0,32	58,15	59,90	0,14	3,3%	14-jun-18
9-mei-18	ZBRA	Kwartaalcijfers	4,3	18,9	4,4	16,8	0,89	155,29	158,92		2,3%	14-jun-18
27-apr-18	ORLY	Kwartaalcijfers	5,6	19,7	3,5	16,8	0,85	259,23	280,00		8,0%	15-jun-18
19-apr-18	BBX	Overname	10,4	27,8	2,7	21,3	0,77	10,01	8,80		-12,1%	18-jun-18
7-mei-18	CNXN	Kwartaalcijfers	4,2	19,7	4,7	13,0	0,66	29,86	31,10		4,2%	19-jun-18
3-mei-18	KFRC	Kwartaalcijfers	4,7	27,7	6,0	13,7	0,49	29,45	34,90	0,12	18,9%	22-jun-18
30-apr-18	ENVA	Kwartaalcijfers	14,1	34,1	2,4	14,3	0,42	28,80	37,20		29,2%	11-jul-18
1-jun-18	BCO	Overname	7,9	25,8	3,3	21,3	0,83	79,55	82,40		3,6%	13-jul-18
18-jun-18	SCHN	Kwartaalcijfers	17,0	38,6	2,3	10,5	0,27	35,55	35,25		-0,8%	16-jul-18
9-mei-18	EGN	Kwartaalcijfers	37,7	204,4	5,4	19,0	0,09	67,60	73,16		8,2%	18-jul-18
7-jun-18	NCS	Kwartaalcijfers	6,3	44,1	7,0	17,2	0,39	22,00	18,05		-18,0%	19-jul-18
8-jun-18	CONN	Kwartaalcijfers	4,8	84,2	17,5	14,5	0,17	32,15	37,50		16,6%	24-jul-18
15-jun-18	CCS	Overname	28,4	51,9	1,8	9,0	0,17	33,45	32,00		-4,3%	25-jul-18
9-mei-18	CARB	Kwartaalcijfers	18,5	54,4	2,9	23,5	0,43	35,00	36,95		5,6%	26-jul-18
14-mei-18	ARCB	Kwartaalcijfers	5,8	44,3	7,7	20,4	0,46	47,40	44,35		-6,4%	27-jul-18
6-jun-18	GIII	Kwartaalcijfers	5,7	25,9	4,5	23,1	0,89	48,25	45,06		-6,6%	30-jul-18
21-jun-18	WGO	Kwartaalcijfers	18,7	31,4	1,7	15,0	0,48	47,05	38,75		-17,6%	13-aug-18
13-jun-18	KMG	Kwartaalcijfers	20,8	32,2	1,5	21,9	0,68	77,90	77,25	0,03	-0,8%	16-aug-18
3-aug-18	HIQ	Kwartaalcijfers	15,7	33,9	2,2	17,7	0,52	44,15	51,50		16,6%	28-aug-18

OVERZICHT GESLOTEN POSITIES 2018 - 7 september 2018

Datum Aankoop	Ticker	Reden Aankoop	Gemiddelde Omzetgroei	Gemiddelde Winstgroei	Omzetgroei / Winstgroei	K/W	PEG-ratio	Koers Aankoop	Koers Verkoop	Ontvangen Dividend	W/(V)	Datum Verkoop
1-aug-18	HSII	Kwartaalcijfers	6,5	41,9	6,4	21,1	0,50	40,90	43,80	0,13	7,4%	30-aug-18
2-aug-18	BDC	Kwartaalcijfers	6,7	12,9	1,9	11,5	0,89	73,08	71,55		-2,1%	31-aug-18
2-aug-18	NANO	Kwartaalcijfers	15,2	47,2	3,1	17,2	0,37	39,64	44,04		11,1%	31-aug-18
3-aug-18	HUBG	Kwartaalcijfers	10,0	26,2	2,6	21,0	0,80	51,25	50,00		-2,4%	5-sep-18
5-jul-18	MLHR	Kwartaalcijfers	3,7	14,8	4,1	14,5	0,98	38,20	37,90	0,20	-0,3%	5-sep-18
1-aug-18	SSD	Kwartaalcijfers	10,8	35,9	3,3	24,4	0,68	73,06	76,26		4,4%	5-sep-18
9-aug-18	MTCH	Kwartaalcijfers	21,3	63,5	3,0	33,9	0,53	45,78	50,48		10,3%	6-sep-18
31-aug-18	TLYS	Kwartaalcijfers	4,6	29,1	6,4	23,3	0,80	20,72	22,03		6,3%	6-sep-18
25-jul-18	ATI	Kwartaalcijfers	9,8	126,6	13,0	19,1	0,15	28,67	25,86		-9,8%	7-sep-18
6-aug-18	ERII	Kwartaalcijfers	25,5	189,2	7,4	29,6	0,16	9,19	9,17		-0,2%	7-sep-18
2-aug-18	GLUU	Kwartaalcijfers	14,5	113,7	7,9	24,3	0,21	5,84	7,20		23,3%	7-sep-18

Gemiddeld rendement per in 2018 gesloten positie

1,0%

Gemiddeld aantal dagen in portefeuille

52

Rendement op jaarbasis

6,9%