

Bjørnafjorden kommune

PORTEFØLJERAPPORT - risikorapport

Periode: 1. januar 2025 - 30. november 2025

(Sammendrag totalt, sammendrag aksjer, sammendrag renter, avkastning, meravkastning og risikomål)

Sluttverdi

195,0 mill.

Resultat

12,5 mill.

Avvik budsjett

12,5 mill.

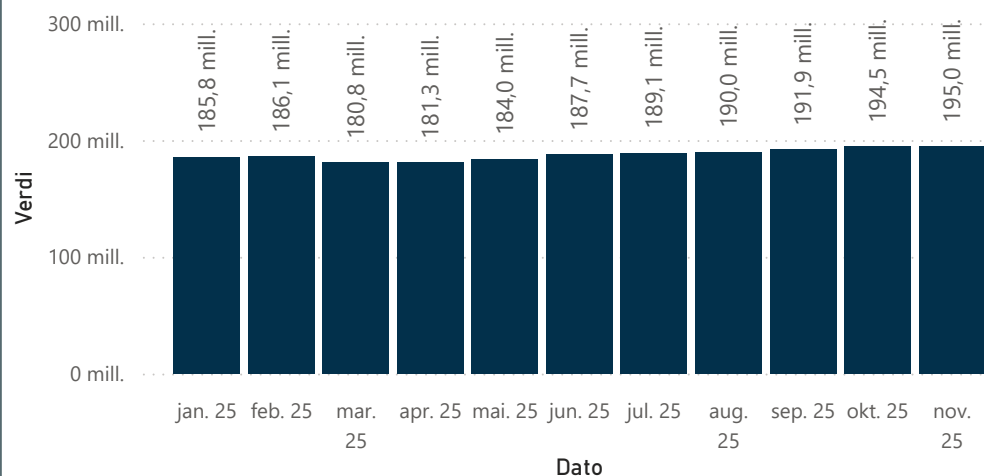
Avkastning mot benchmark

7,01 %

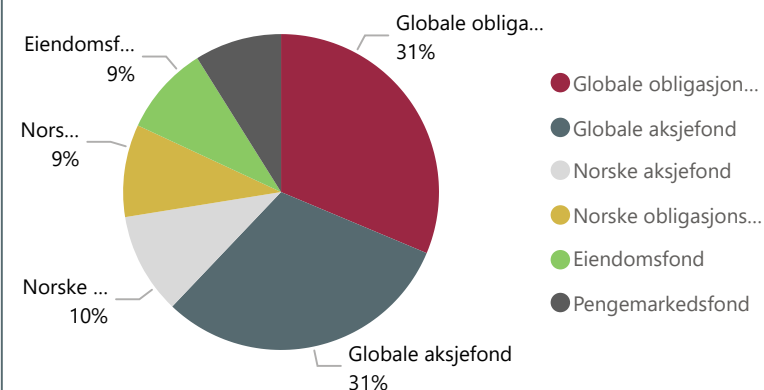
6,85 %

Sammendrag

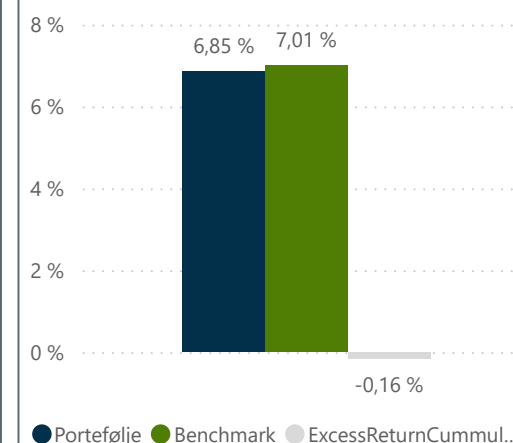
ID	Beskrivelse	Sluttverdi	Resultat	Avkastning	Benchmark	Meravk. %	Strategisk vekt	Faktisk andel	Avvik	Min	Min_avvik	Maks	Maks_avvik
BJFK1	Pengemarkedsfond	17 364 812	803 606	4,82 %	3,82 %	1,00 %	10 %	8,9 %	-1,1 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK2	Norske obligasjonsfond	18 465 475	715 007	4,07 %	5,03 %	-0,97 %	10 %	9,5 %	-0,5 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK3	Globale obligasjonsfond	61 082 866	3 723 687	6,49 %	5,06 %	1,43 %	30 %	31,3 %	1,3 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
BJFK4	Eiendomsfond	17 881 902	1 051 209	6,16 %	6,70 %	-0,54 %	10 %	9,2 %	-0,8 %	0 %	✓ 0 %	20 %	✓ 0 %
BJFK5	Norske aksjefond	20 204 653	2 604 274	14,84 %	14,62 %	0,21 %	10 %	10,4 %	0,4 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK6	Globale aksjefond	60 015 591	3 606 319	6,40 %	7,62 %	-1,22 %	30 %	30,8 %	0,8 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
Total	Total	195 015 299	12 504 102	6,85 %	7,01 %	-0,16 %	100 %	100,0 %	0,0 %	100 %	✓ 0 %	100 %	✓ 0 %



Markedsverdi per portefølje



Avkastning



Resultat

45 302 215

Avkastning mot benchmark

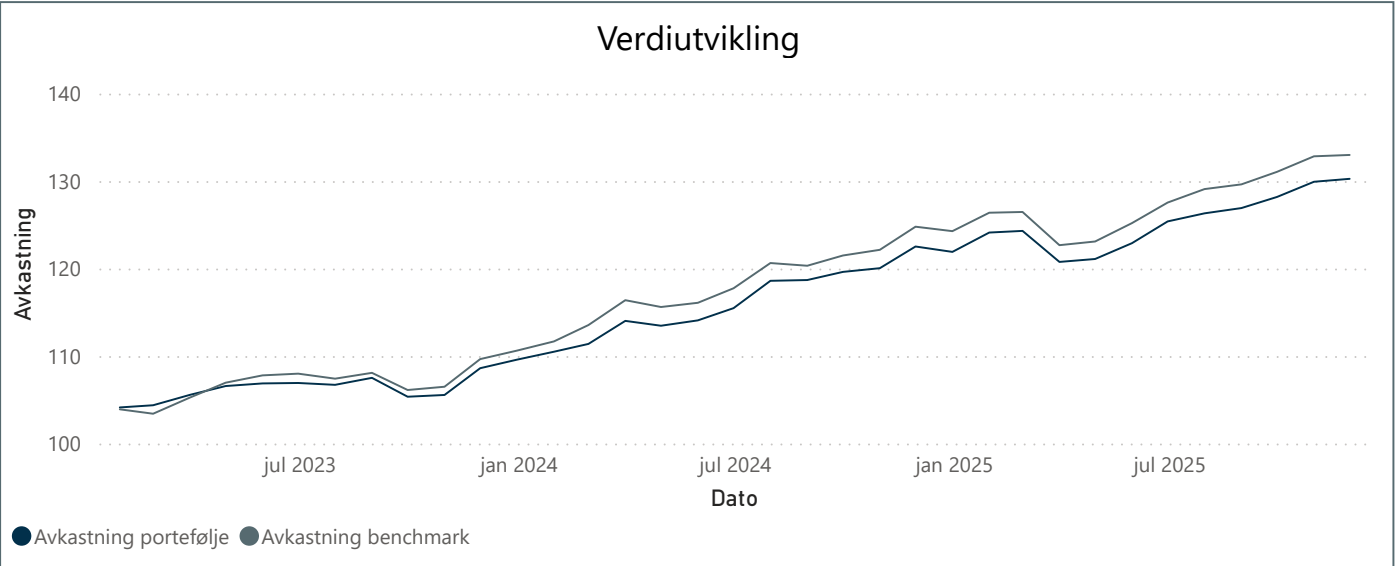
32,98 %

30,25 %

Benchmark

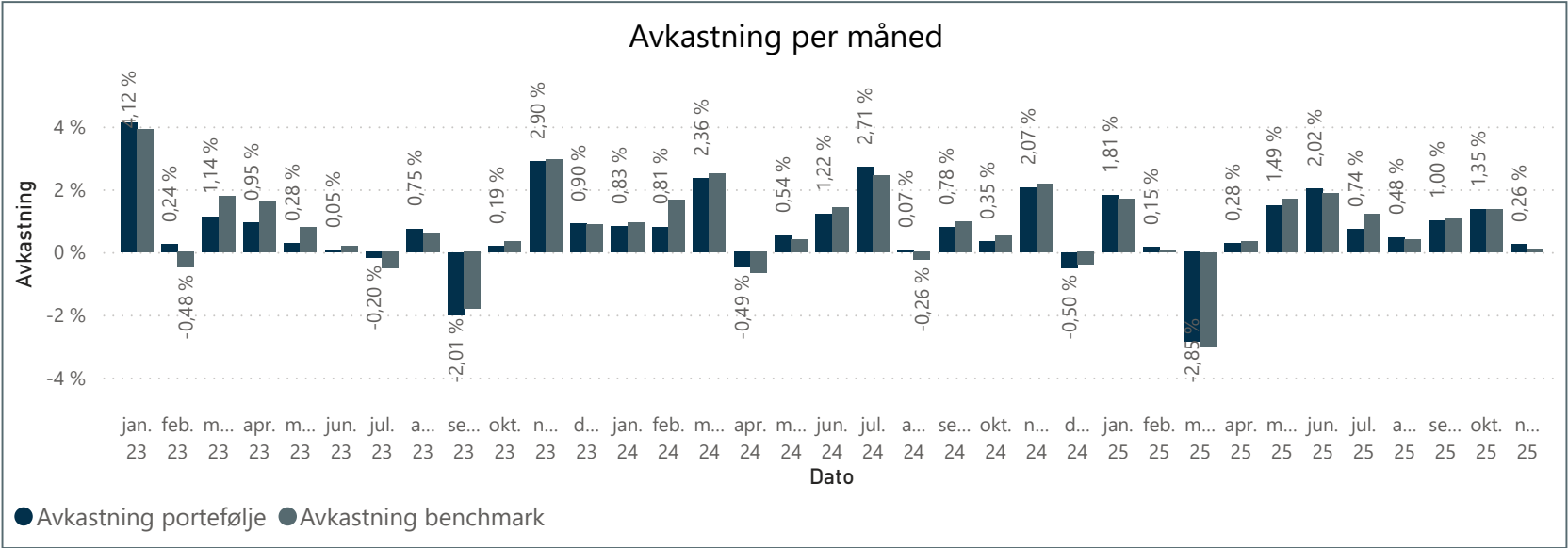
BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

Historisk avkastning	
2,63 %	2,59 %
Siste 3 måneder	3 Mnd benchmark
5,98 %	6,22 %
Siste 6 måneder	6 Mnd benchmark
6,31 %	6,57 %
Siste 12 Månedeer	12 Mnd Benchmark
9,51 %	10,13 %
Siste 2 år	2 år benchmark
9,21 %	9,97 %
Siste 3 år	3 år benchmark
5,43 %	5,87 %
Siste 5 år	5 år benchmark



Avkastning per måned (inneværende år)				
År	Faktisk	Benchmark	Meravk. %	Meravkastning
2023	9,59 %	10,62 %	-1,03 %	-1 535 933
2024	11,24 %	12,34 %	-1,10 %	-1 674 448
2025	6,85 %	7,01 %	-0,16 %	-280 641

Akkumulert avkastning				
År	Faktisk	Benchmark	Meravk. %	Meravkastning
2023	9,59 %	10,62 %	-1,03 %	-1 535 933
2024	21,90 %	24,27 %	-2,37 %	-3 210 380
2025	30,25 %	32,98 %	-2,73 %	-3 491 021
Totalt	30,25 %	32,98 %	-2,73 %	-3 491 021



BJFK - Aktivaklasser

Total

01.01.2023

30.11.2025

Beste måned

0,73 %

Gjennomsnitt

-0,06 %

Verste måned

-0,87 %

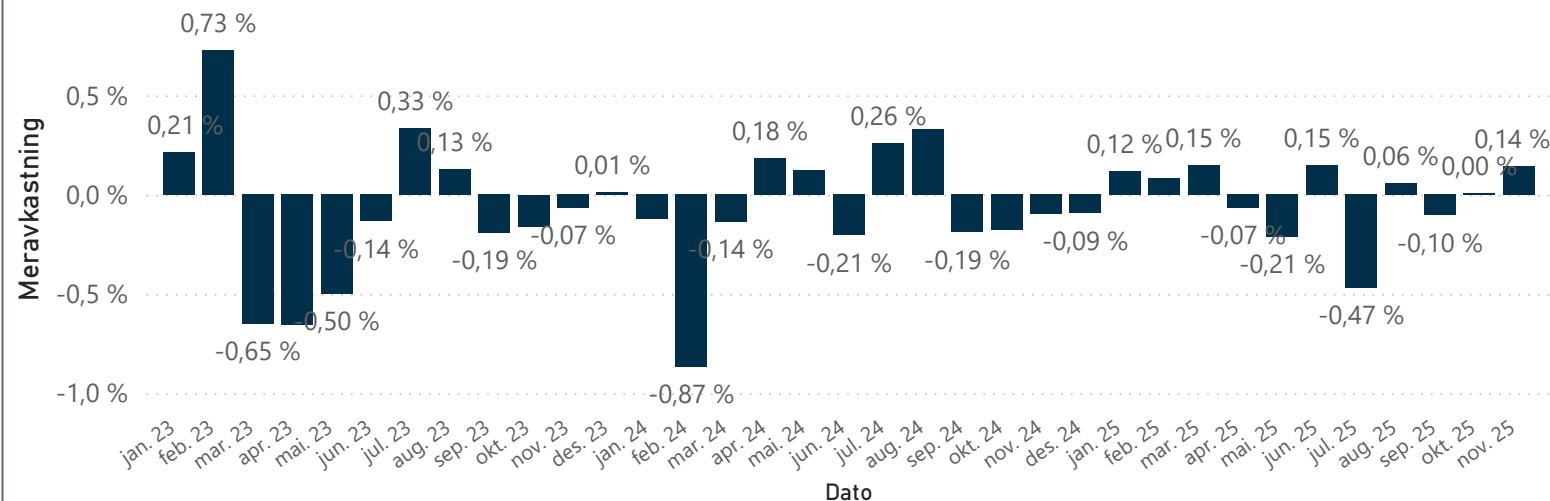
Median

-0,07 %

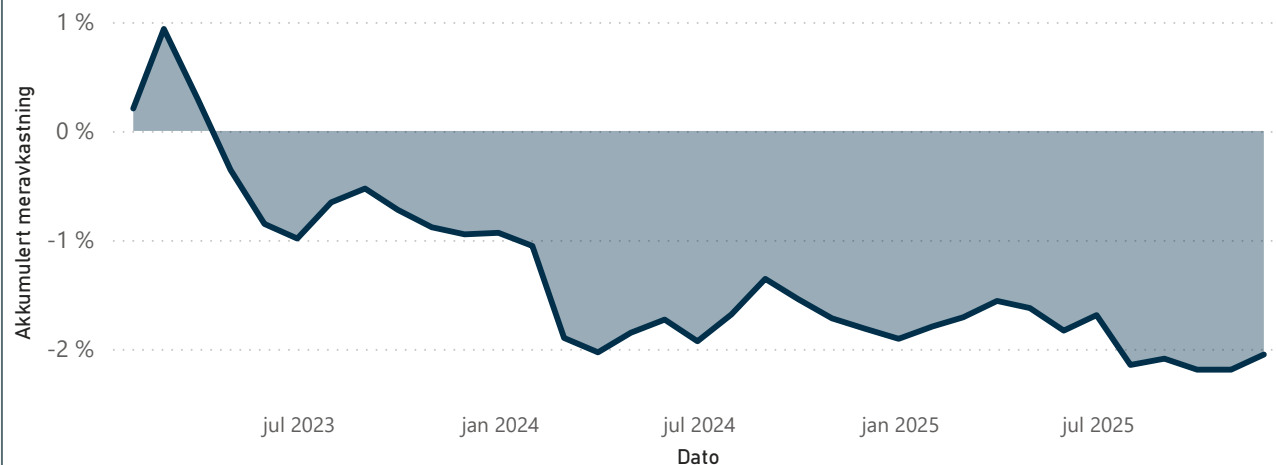
Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

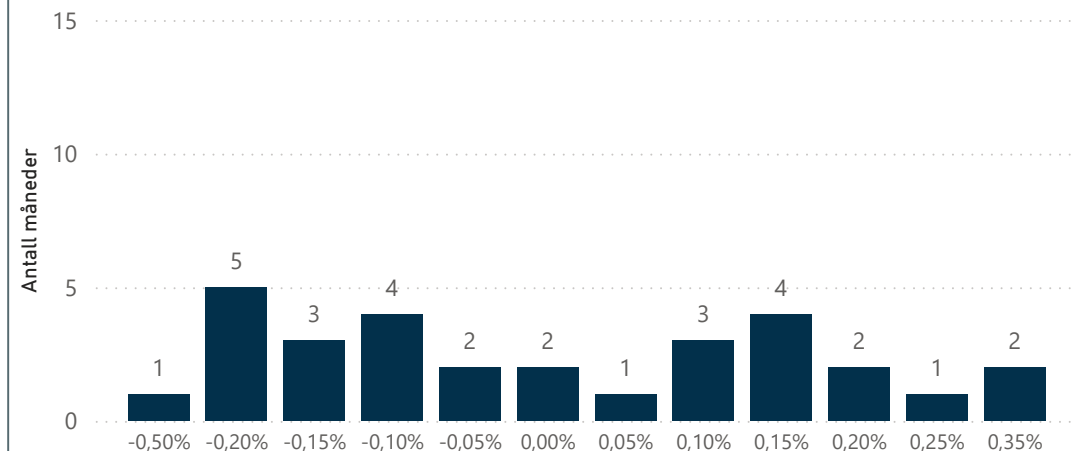
Meravkastning per måned



Akkumulert meravkastning



Fordeling av meravkastning



BJFK - Aktivaklasser

Total

01.01.2023

30.11.2025

-0,68

Information Ratio

1,21

SharpeRatio

1,06 %

Tracking Error

-0,36 %

Alfa

0,94

Beta

0,95

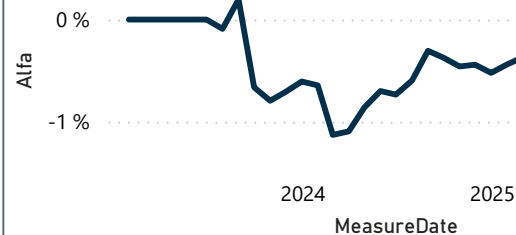
Determination

Standardavvik

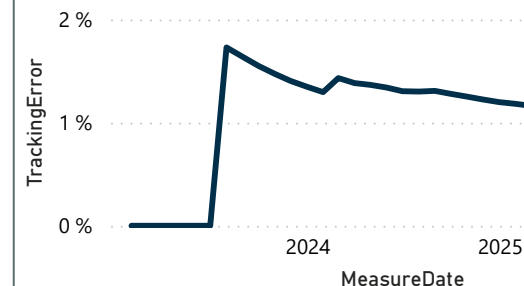
4,52 %

4,37 %

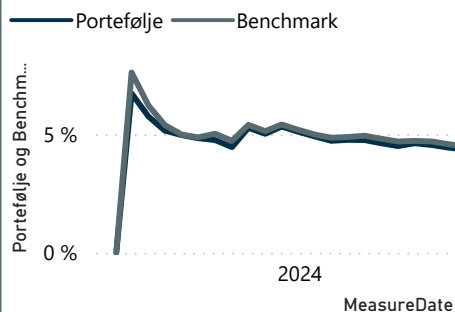
Alfa



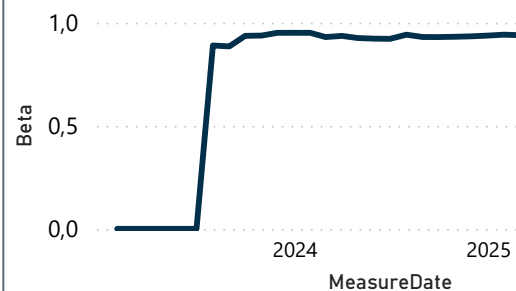
Tracking Error



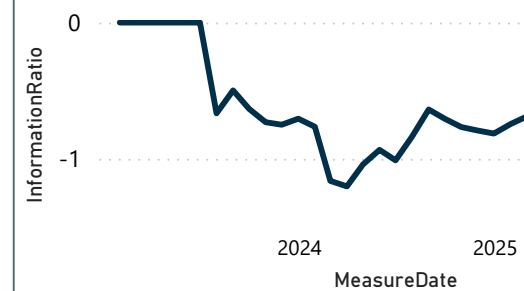
Standardavvik



Beta



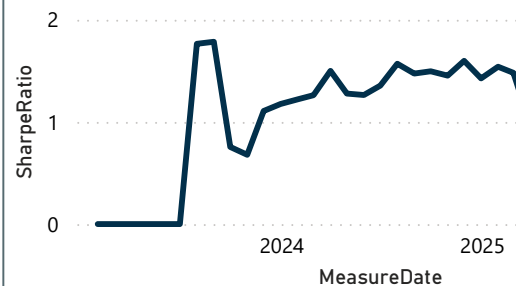
Information Ratio



Kovarians



Sharpe Ratio



Determination

