

Bjørnafjorden kommune

PORTEFØLJERAPPORT - risikoreport

Periode: 1. januar 2025 - 31. desember 2025

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

Sluttverdi

196,9 mill.

Resultat

14,4 mill.

Avvik budsjett

14,4 mill.

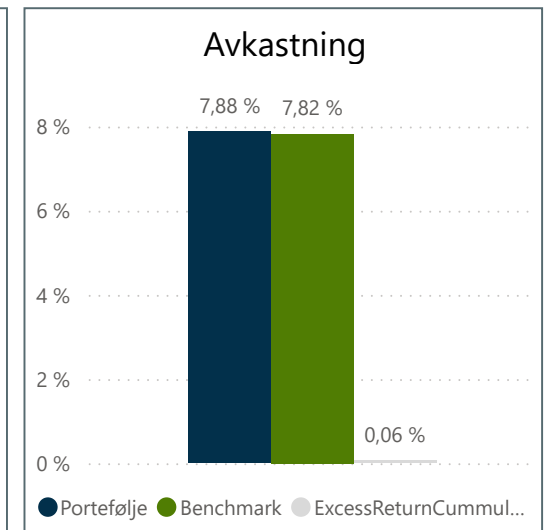
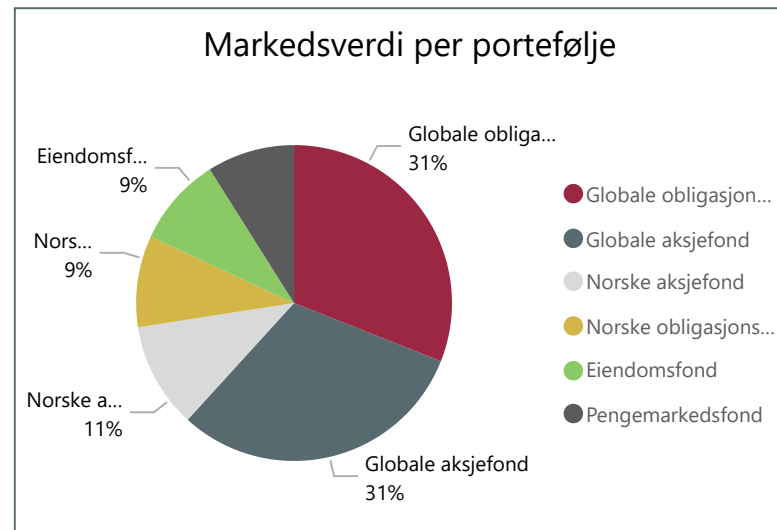
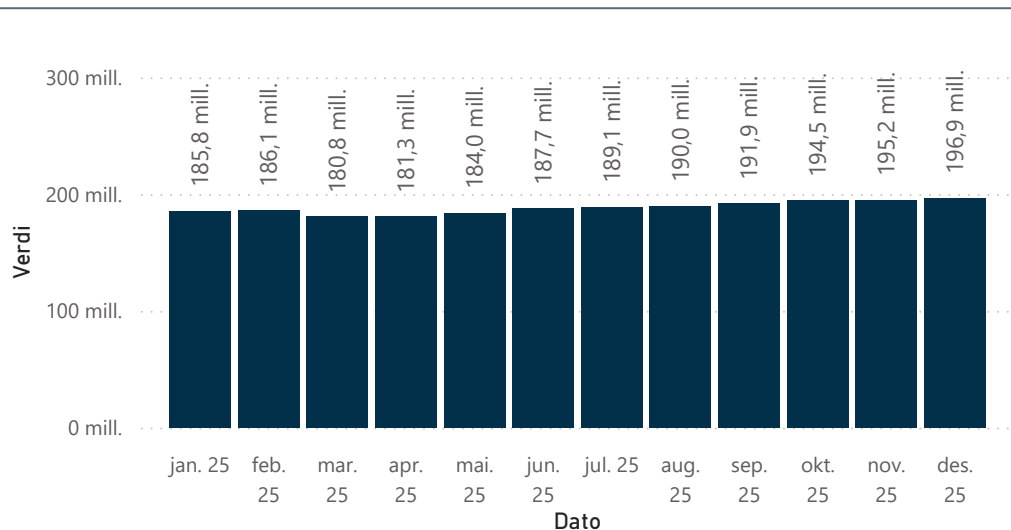
Avkastning mot benchmark

7,82 %

7,88 %

Sammendrag

ID	Beskrivelse	Sluttverdi	Resultat	Avkastning	Benchmark	Meravk. %	Strategisk vekt	Faktisk andel	Avvik	Min	Min_avvik	Maks	Maks_avvik
BJFK1	Pengemarkedsfond	17 633 042	877 844	5,26 %	4,18 %	1,07 %	10 %	9,0 %	-1,0 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK2	Norske obligasjonsfond	18 422 526	672 058	3,82 %	5,28 %	-1,46 %	10 %	9,4 %	-0,6 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK3	Globale obligasjonsfond	61 057 870	3 698 691	6,45 %	4,84 %	1,60 %	30 %	31,0 %	1,0 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
BJFK4	Eiendomsfond	18 006 185	1 370 120	8,07 %	7,34 %	0,73 %	10 %	9,1 %	-0,9 %	0 %	✓ 0 %	20 %	✓ 0 %
BJFK5	Norske aksjefond	21 224 903	3 624 525	20,64 %	20,31 %	0,32 %	10 %	10,8 %	0,8 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK6	Globale aksjefond	60 556 391	4 147 119	7,35 %	8,36 %	-1,01 %	30 %	30,8 %	0,8 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
Total	Total	196 900 917	14 390 357	7,88 %	7,82 %	0,06 %	100 %	100,0 %	0,0 %	100 %	✓ 0 %	100 %	✓ 0 %



BJFK - Aktivaklasser

Total

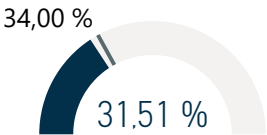
01.01.2023

31.12.2025

Resultat

47 188 471

Avkastning mot benchmark



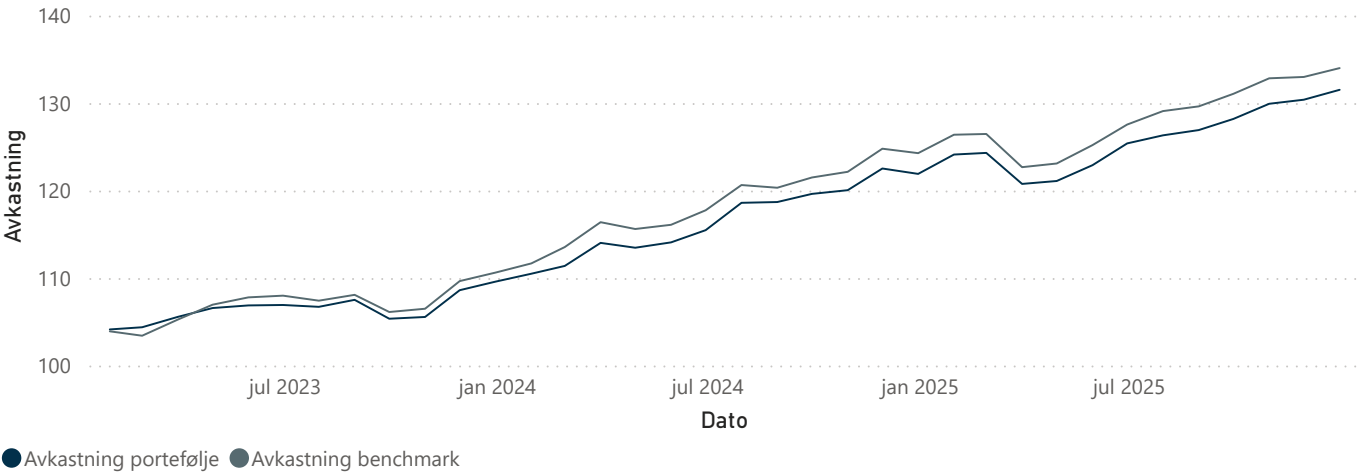
Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

Historisk avkastning

2,60 %	2,24 %
Siste 3 måneder	3 Mnd benchmark
4,89 %	5,06 %
Siste 6 måneder	6 Mnd benchmark
7,88 %	7,82 %
Siste 12 Månedeer	12 Mnd Benchmark
9,55 %	10,06 %
Siste 2 år	2 år benchmark
9,56 %	10,25 %
Siste 3 år	3 år benchmark
5,63 %	6,03 %
Siste 5 år	5 år benchmark

Verdiutvikling



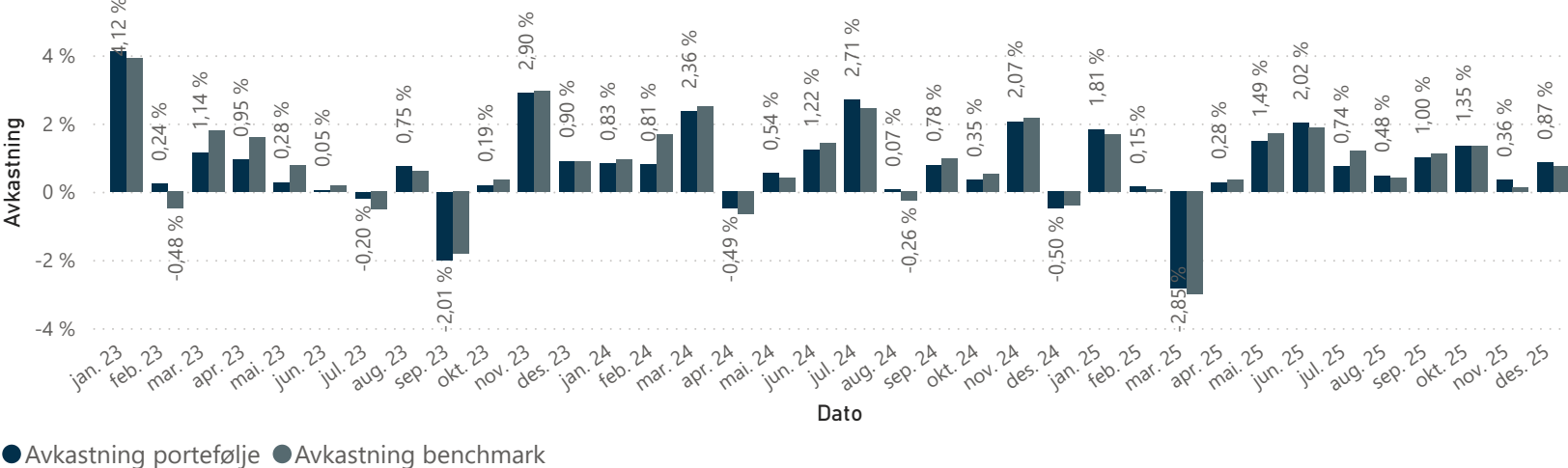
Avkastning per måned (inneværende år)

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	7,88 %	7,82 %	0,06 %	118 647

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	31,51 %	34,00 %	-2,48 %	-3 091 733
Totalt	31,51 %	34,00 %	-2,48 %	-3 091 733

Avkastning per måned



BJFK - Aktivaklasser

Total

01.01.2023

31.12.2025

Beste måned

0,73 %

Gjennomsnitt

-0,05 %

Verste måned

-0,87 %

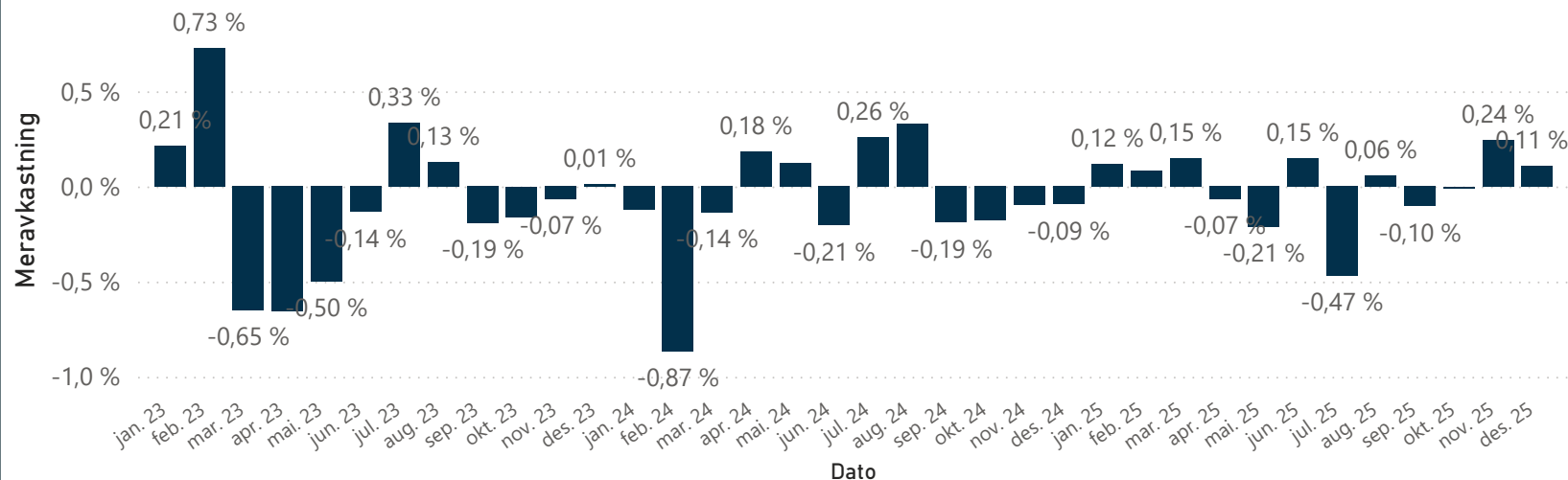
Median

-0,07 %

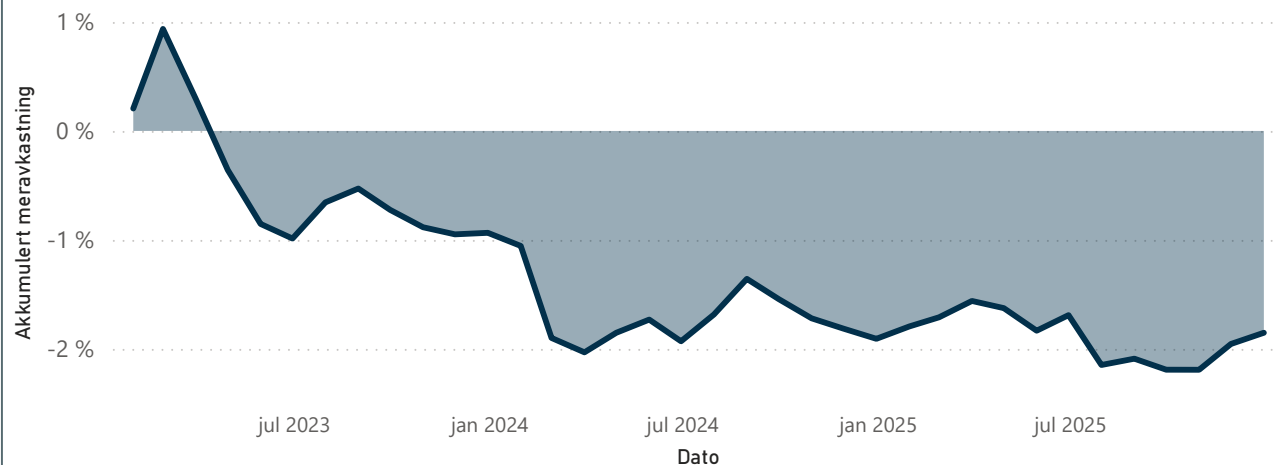
Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

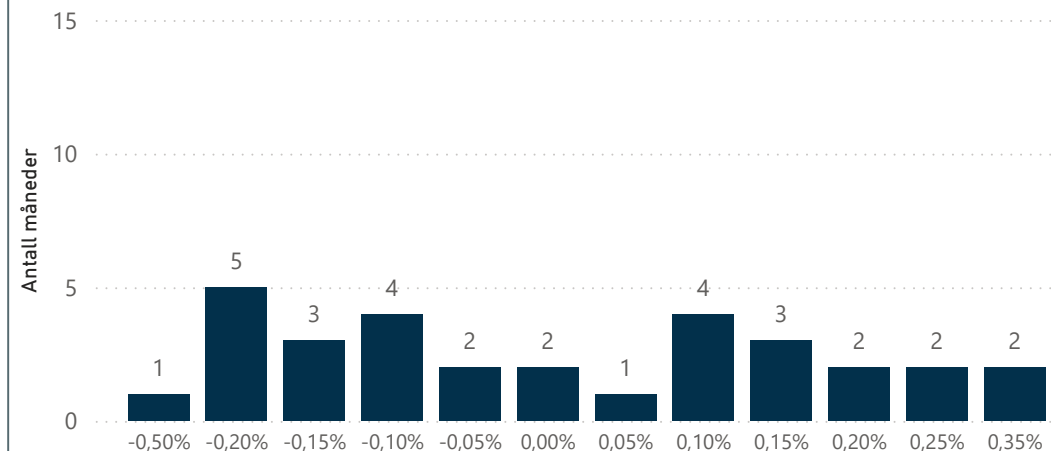
Meravkastning per måned



Akkumulert meravkastning



Fordeling av meravkastning



BJFK - Aktivaklasser

Total

01.01.2023

31.12.2025

-0,60

Information Ratio

1,24

SharpeRatio

1,06 %

Tracking Error

-0,27 %

Alfa

0,94

Beta

0,94

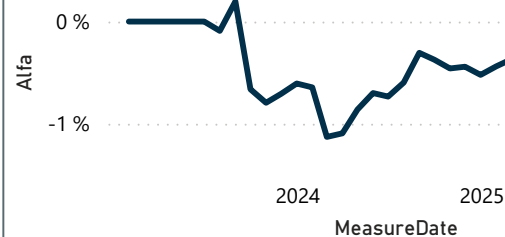
Determination

Standardavvik

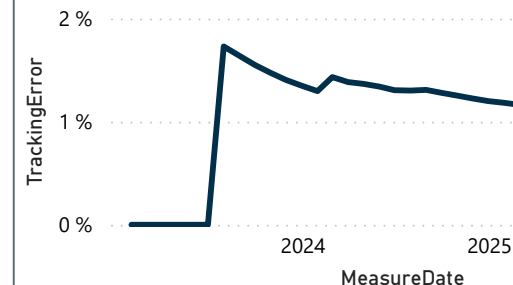
4,46 %

4,31 %

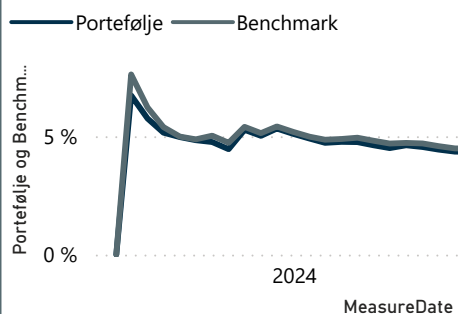
Alfa



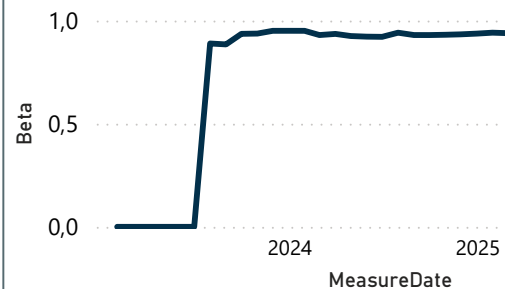
Tracking Error



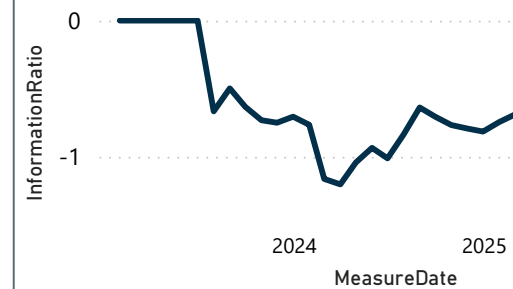
Standardavvik



Beta



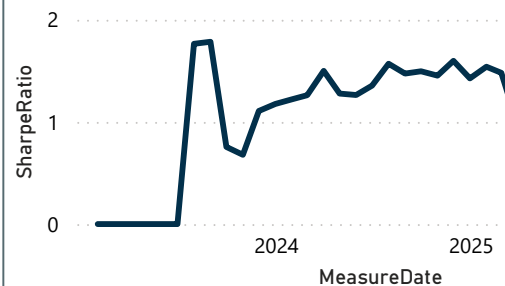
Information Ratio



Kovarians



Sharpe Ratio



Determination

