

Bjørnafjorden kommune

PORTEFØLJERAPPORT - risikorapport

Periode: 1. januar 2026 - 31. juli 2026

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

Sluttverdi

204,5 mill.

Resultat

7,6 mill.

Avvik budsjett

7,6 mill.

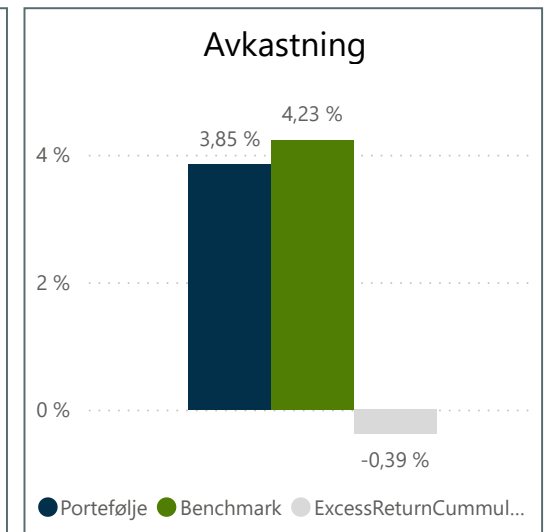
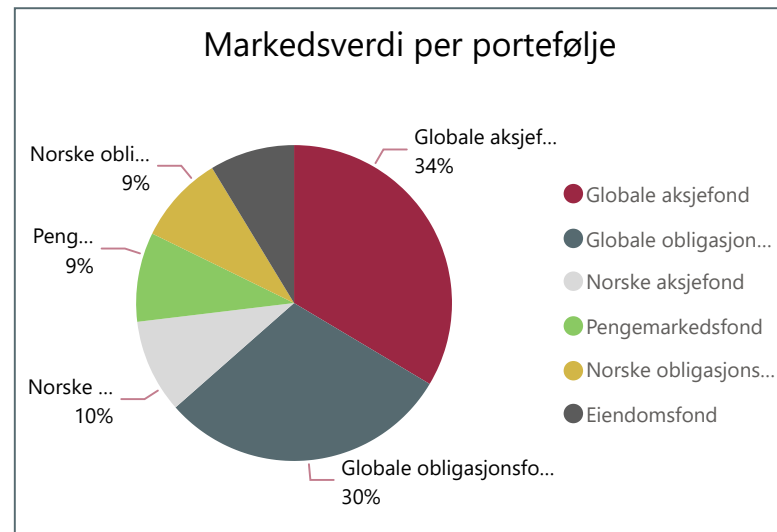
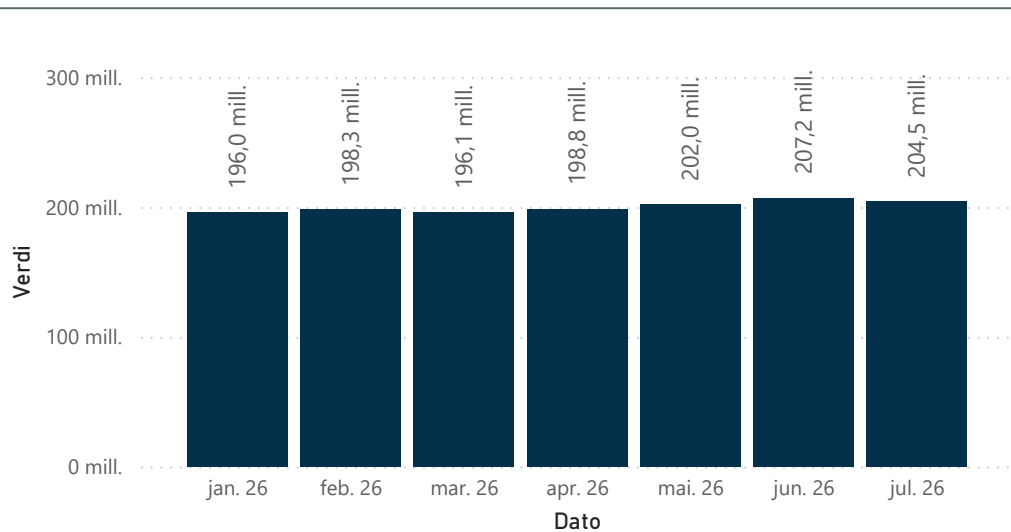
Avkastning mot benchmark

4,23 %

3,85 %

Sammendrag

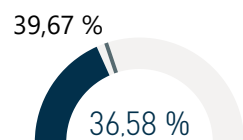
ID	Beskrivelse	Sluttverdi	Resultat	Avkastning	Benchmark	Meravk. %	Strategisk vekt	Faktisk andel	Avvik	Min	Min_avvik	Maks	Maks_avvik
BJFK1	Pengemarkedsfond	18 710 977	508 333	2,84 %	2,34 %	0,50 %	10 %	9,2 %	-0,8 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK2	Norske obligasjonsfond	18 547 384	114 090	0,62 %	0,92 %	-0,31 %	10 %	9,1 %	-0,9 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK3	Globale obligasjonsfond	61 236 935	179 064	0,29 %	0,28 %	0,02 %	30 %	29,9 %	-0,1 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
BJFK4	Eiendomsfond	17 754 577	317 993	1,78 %	4,14 %	-2,35 %	10 %	8,7 %	-1,3 %	0 %	✓ 0 %	20 %	✓ 0 %
BJFK5	Norske aksjefond	19 608 588	3 355 175	15,80 %	18,47 %	-2,67 %	10 %	9,6 %	-0,4 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK6	Globale aksjefond	68 632 160	3 104 280	4,26 %	4,78 %	-0,52 %	30 %	33,6 %	3,6 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
Total	Total	204 490 620	7 578 935	3,85 %	4,23 %	-0,39 %	100 %	100,0 %	0,0 %	100 %	✓ 0 %	100 %	✓ 0 %



Resultat

54 767 407

Avkastning mot benchmark



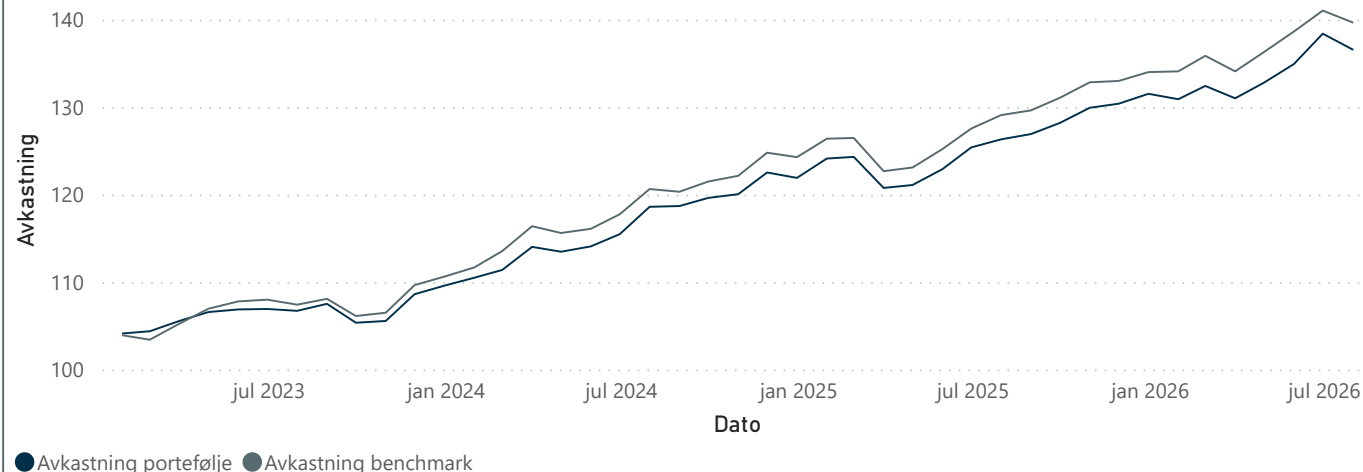
Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

Historisk avkastning

2,85 %	2,48 %
Siste 3 måneder	3 Mnd benchmark
4,34 %	4,17 %
Siste 6 måneder	6 Mnd benchmark
8,13 %	8,20 %
Siste 12 Månedeer	12 Mnd Benchmark
7,31 %	7,60 %
Siste 2 år	2 år benchmark
8,57 %	9,15 %
Siste 3 år	3 år benchmark
6,43 %	6,91 %
Siste 5 år	5 år benchmark

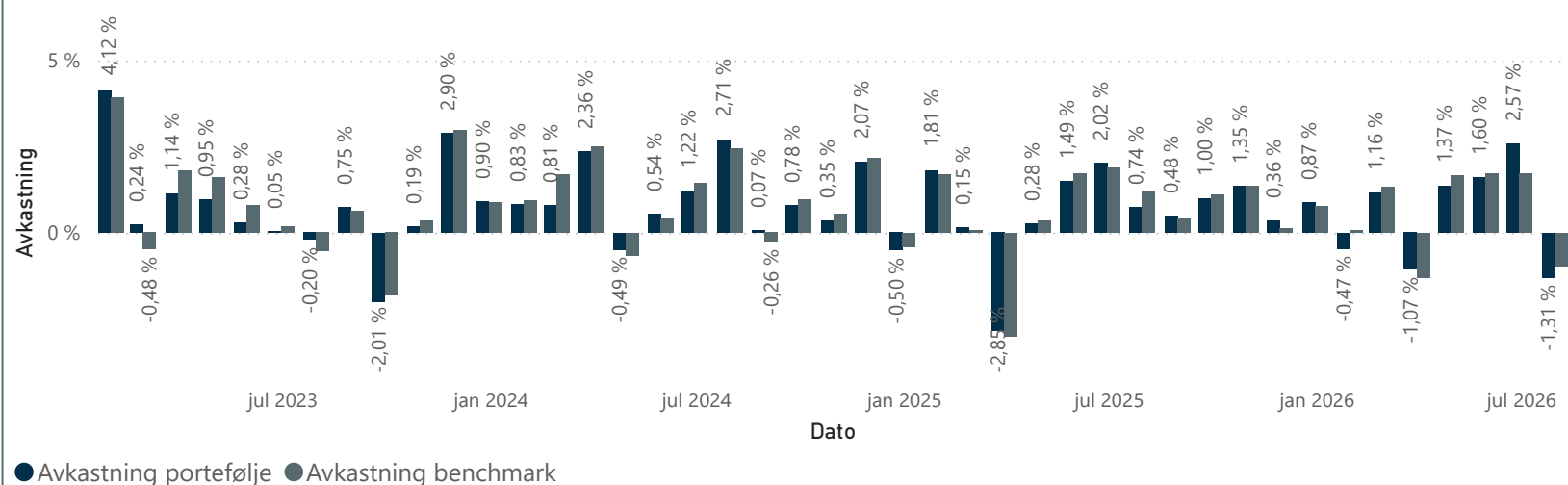
Verdiutvikling



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
2026	3,85 %	4,23 %	-0,39 %	-694 033

Avkastning per måned



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
2026	36,58 %	39,67 %	-3,09 %	-3 785 766
Totalt	36,58 %	39,67 %	-3,09 %	-3 785 766

BJFK - Aktivaklasser

Total

01.01.2023

31.07.2026

Beste måned

0,84 %

Gjennomsnitt

-0,05 %

Verste måned

-0,87 %

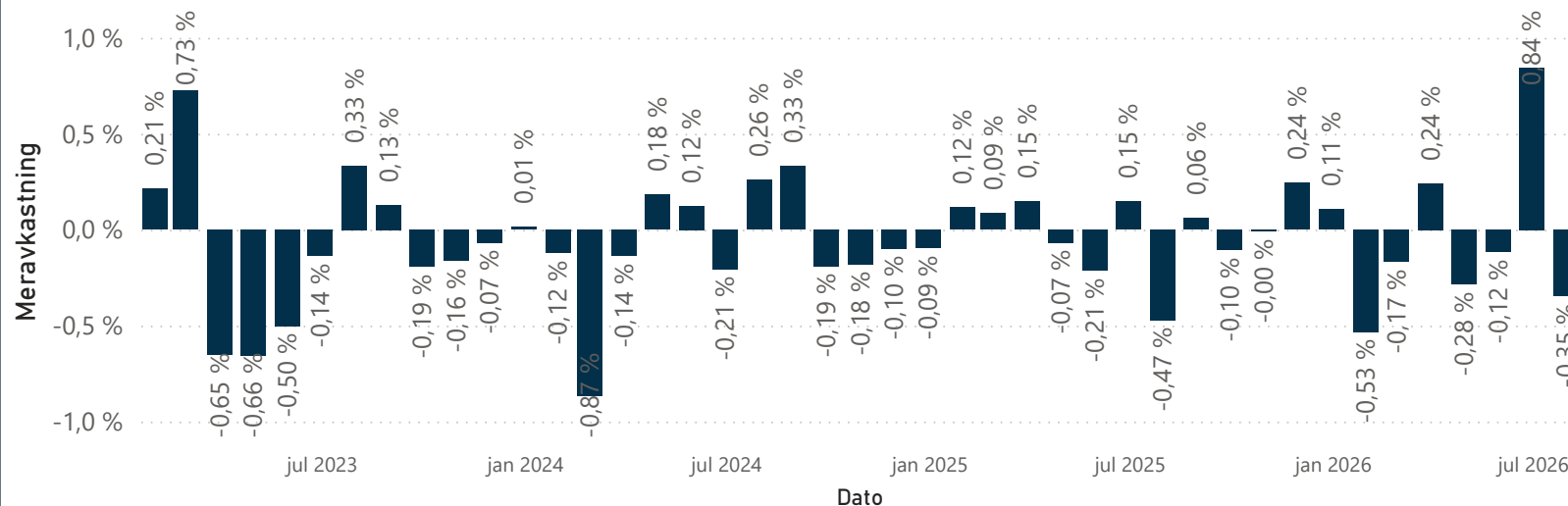
Median

-0,09 %

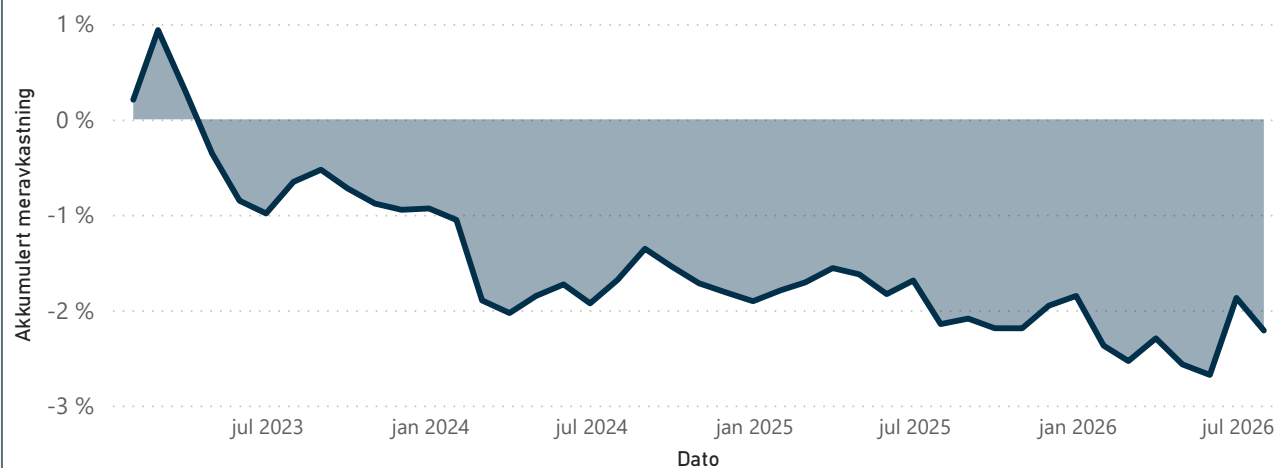
Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

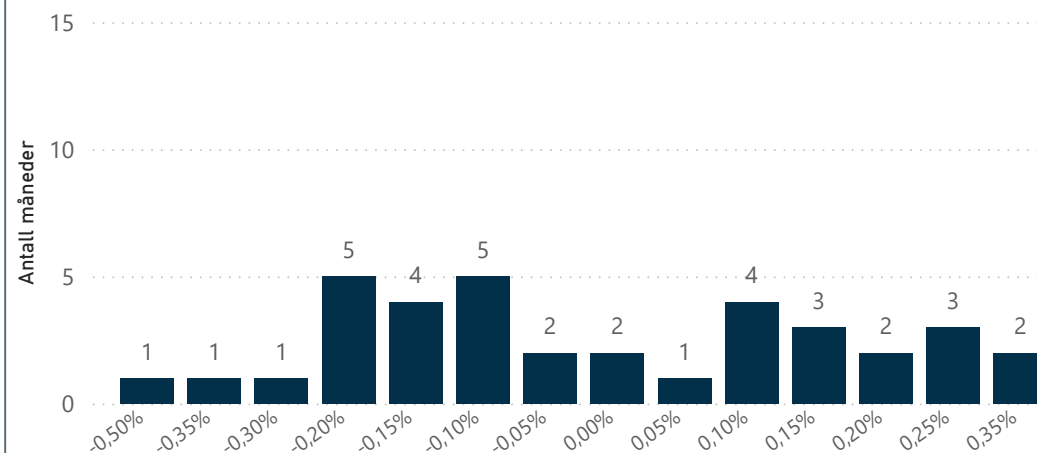
Meravkastning per måned



Akkumulert meravkastning



Fordeling av meravkastning



BJFK - Aktivaklasser

Total

01.01.2023

31.07.2026

-0,56

Information Ratio

1,11

SharpeRatio

1,14 %

Tracking Error

-0,40 %

Alfa

0,96

Beta

0,93

Determination

Standardavvik

4,43 %

4,40 %

Alfa

Alfa

0 %

-1 %

2024

2025

2026

MeasureDate

Tracking Error

2 %

1 %

0 %

2024

2025

2026

MeasureDate

Standardavvik

Portefølje Benchmark

Portefølje og Benchm...

5 %

0 %

2024

2025

2026

MeasureDate

Beta

1,0

0,5

0,0

2024

2025

2026

MeasureDate

Information Ratio

0

-1

2024

2025

2026

MeasureDate

Sharpe Ratio

2

1

0

2024

2025

2026

MeasureDate

Determination

1,0

0,5

0,0

2024

2025

2026

MeasureDate

Kovarians

Covariance

0,002

0,000

2024

2025

2026