

# Bjørnafjorden kommune

PORTEFØLJERAPPORT - risikoreport

Periode: 1. januar 2026 - 30. april 2026

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

Alle

01.01.2026

30.04.2026

Sluttverdi

198,8 mill.

Resultat

1,9 mill.

Avvik budsjett

1,9 mill.

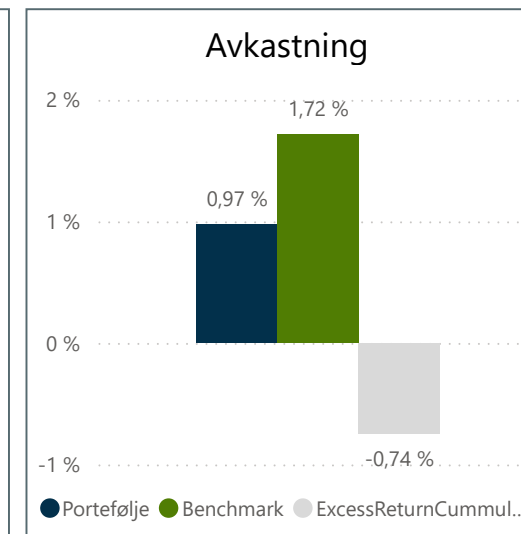
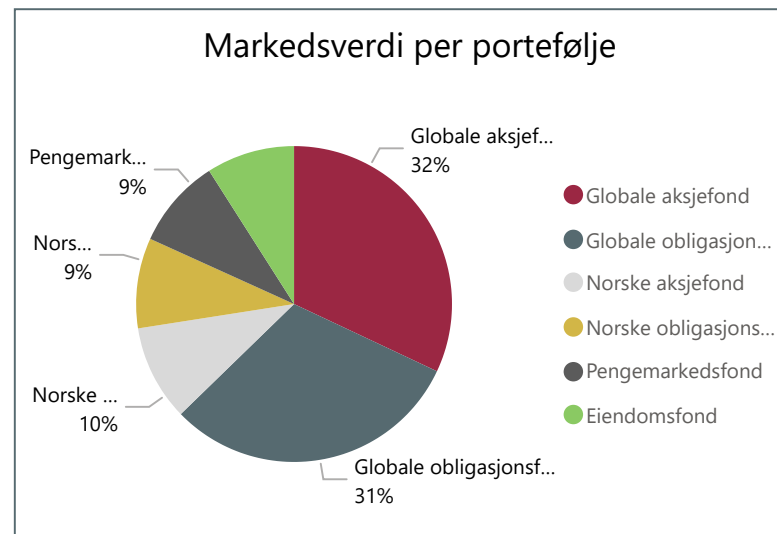
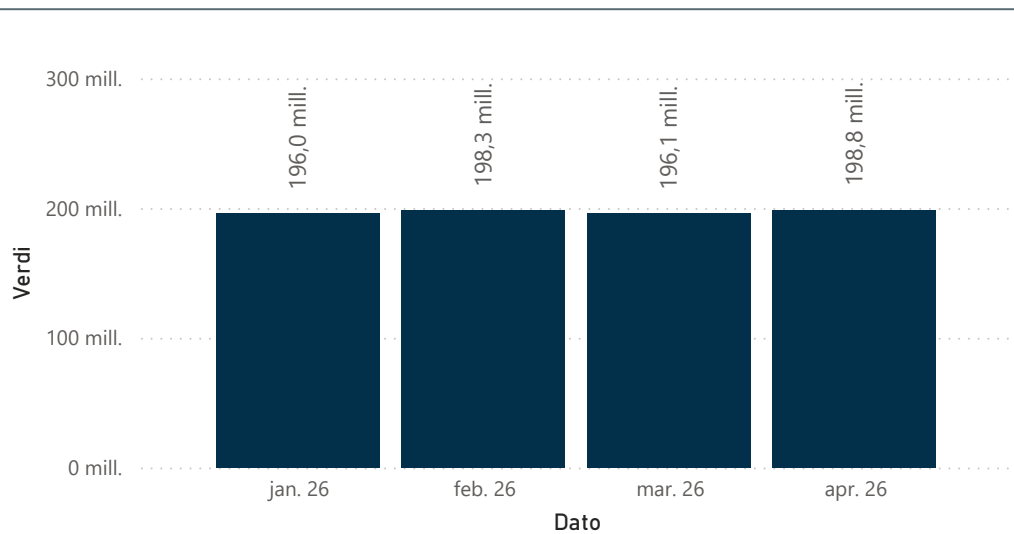
Avkastning mot benchmark

1,72 %

0,97 %

### Sammendrag

ID	Beskrivelse	Sluttverdi	Resultat	Avkastning	Benchmark	Meravk. %	Strategisk vekt	Faktisk andel	Avvik	Min	Min_avvik	Maks	Maks_avvik
BJFK1	Pengemarkedsfond	18 287 929	274 603	1,54 %	1,27 %	0,27 %	10 %	9,2 %	-0,8 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK2	Norske obligasjonsfond	18 375 874	-57 420	-0,31 %	-0,27 %	-0,04 %	10 %	9,2 %	-0,8 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK3	Globale obligasjonsfond	61 094 246	36 375	0,06 %	0,13 %	-0,07 %	30 %	30,7 %	0,7 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
BJFK4	Eiendomsfond	17 954 305	328 404	1,84 %	2,28 %	-0,44 %	10 %	9,0 %	-1,0 %	0 %	✓ 0 %	20 %	✓ 0 %
BJFK5	Norske aksjefond	19 487 878	3 234 465	15,09 %	18,90 %	-3,81 %	10 %	9,8 %	-0,2 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK6	Globale aksjefond	63 623 502	-1 904 378	-3,35 %	-1,73 %	-1,61 %	30 %	32,0 %	2,0 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
Total	Total	198 823 734	1 912 050	0,97 %	1,72 %	-0,74 %	100 %	100,0 %	0,0 %	100 %	✓ 0 %	100 %	✓ 0 %



BJFK - Aktivaklasser

Total

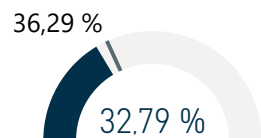
01.01.2023

30.04.2026

### Resultat

# 49 100 521

### Avkastning mot benchmark



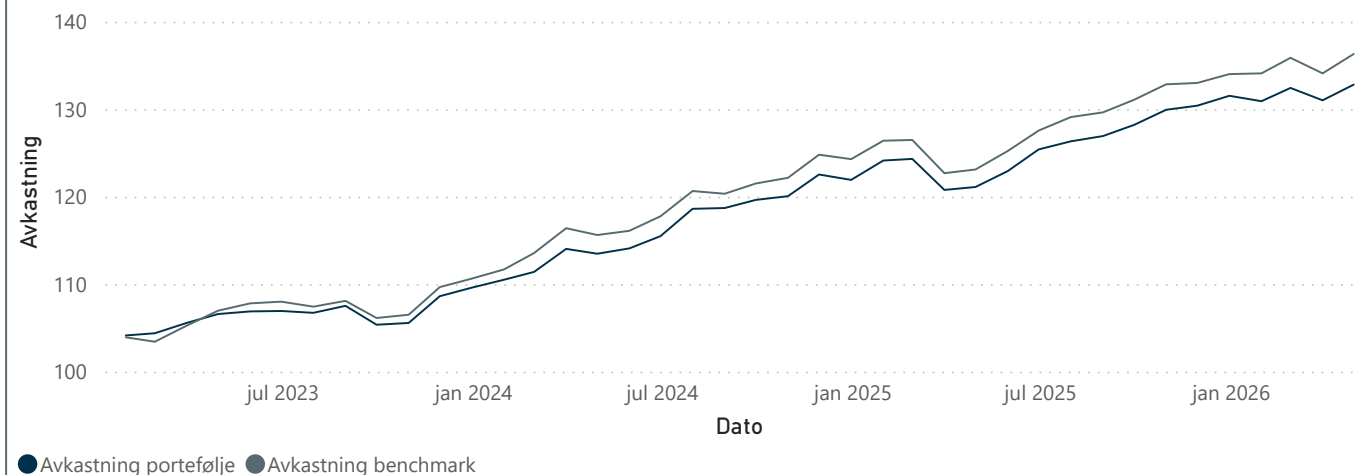
### Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

### Historisk avkastning

1,45 %	1,65 %
Siste 3 måneder	3 Mnd benchmark
2,21 %	2,61 %
Siste 6 måneder	6 Mnd benchmark
9,66 %	10,73 %
Siste 12 Månedeer	12 Mnd Benchmark
8,18 %	8,58 %
Siste 2 år	2 år benchmark
7,61 %	8,42 %
Siste 3 år	3 år benchmark
5,84 %	6,39 %
Siste 5 år	5 år benchmark

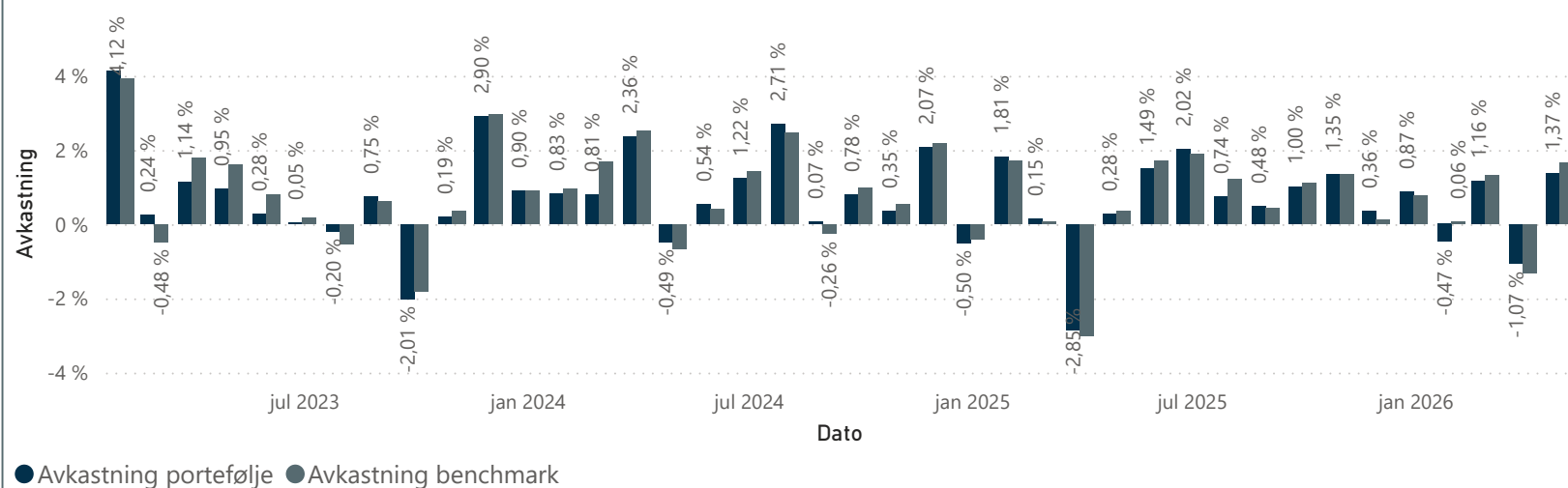
### Verdiutvikling



### 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	0,97 %	1,72 %	-0,74 %	-1 455 648

### 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	32,79 %	36,29 %	-3,50 %	-4 547 382
<b>Totalt</b>	<b>32,79 %</b>	<b>36,29 %</b>	<b>-3,50 %</b>	<b>-4 547 382</b>

BJFK - Aktivklasser

Total

01.01.2023

30.04.2026

Beste måned

0,73 %

Gjennomsnitt

-0,07 %

Verste måned

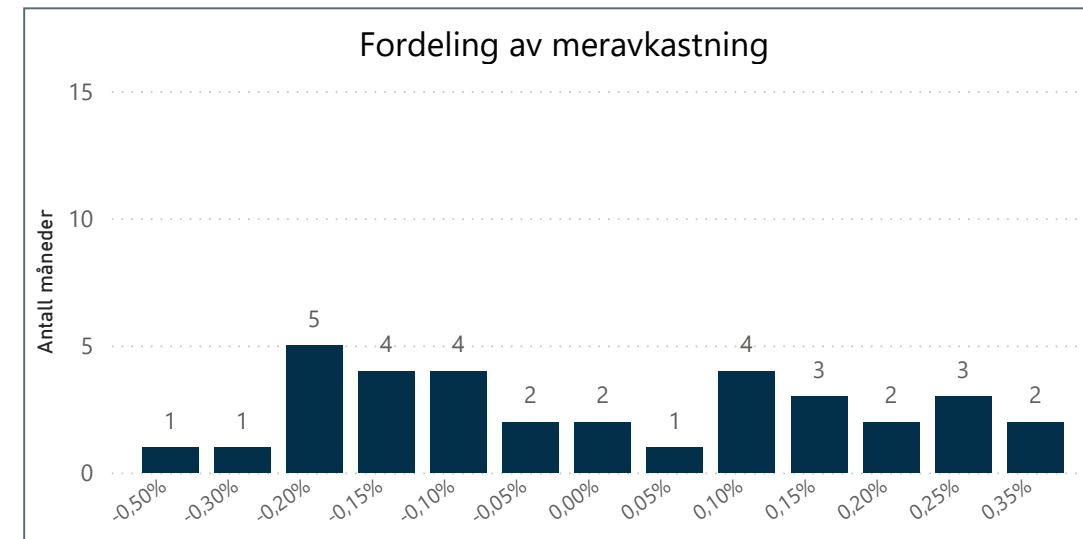
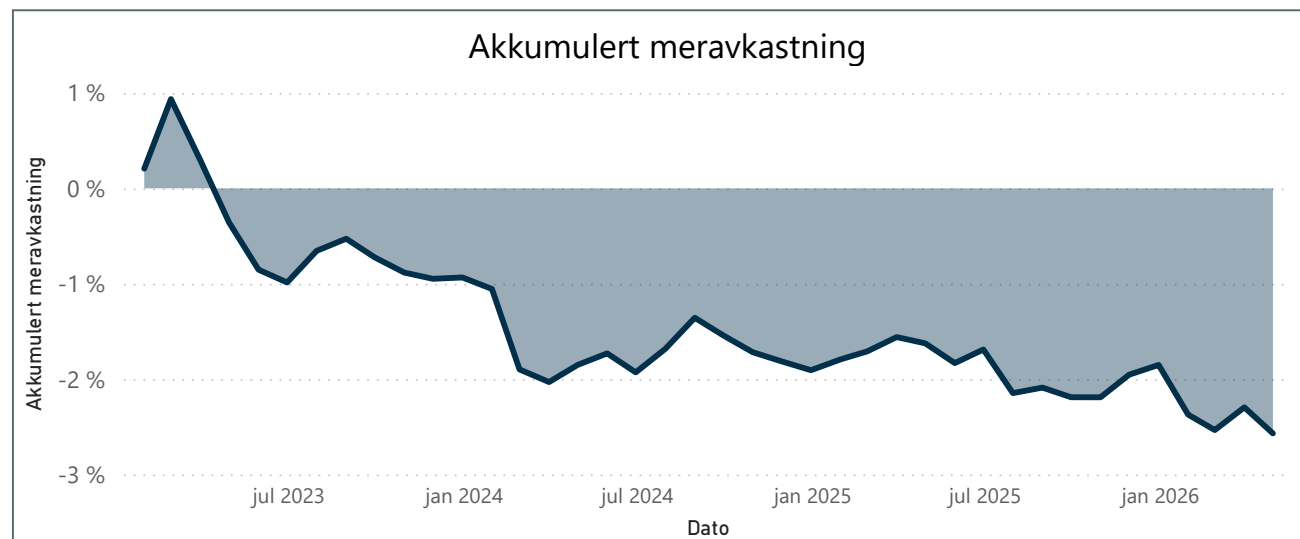
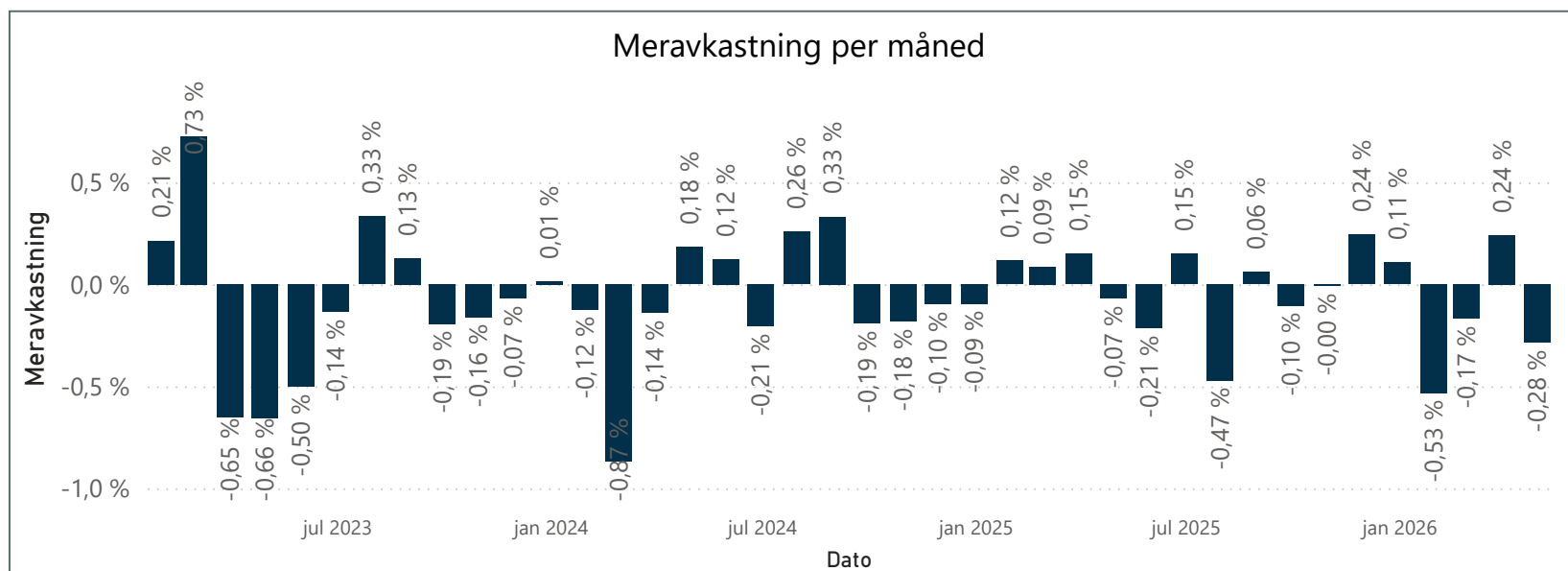
-0,87 %

Median

-0,08 %

Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje



BJFK - Aktivklasser

Total

01.01.2023

30.04.2026

**-0,75**

Information Ratio

**1,10**

SharpeRatio

**1,06 %**

Tracking Error

**-0,44 %**

Alfa

**0,94**

Beta

**0,94**

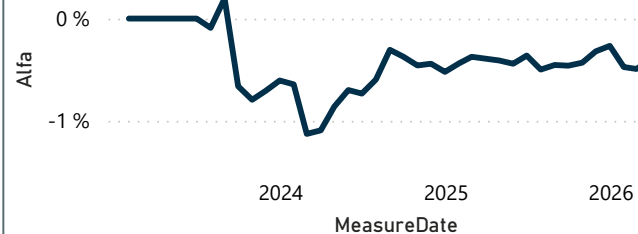
Determination

Standardavvik

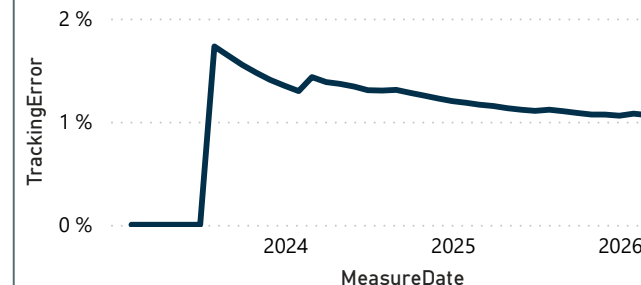
4,44 %

4,28 %

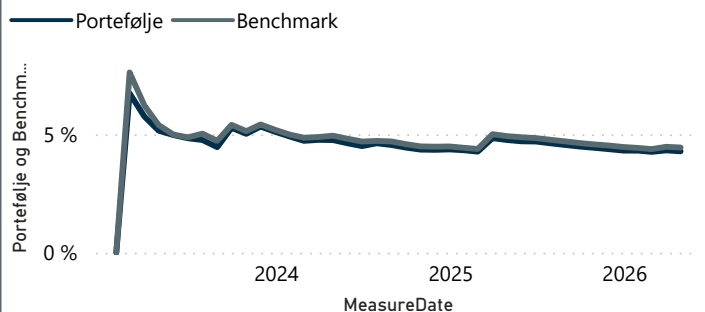
Alfa



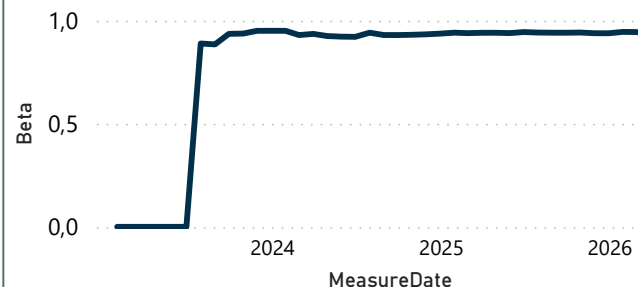
Tracking Error



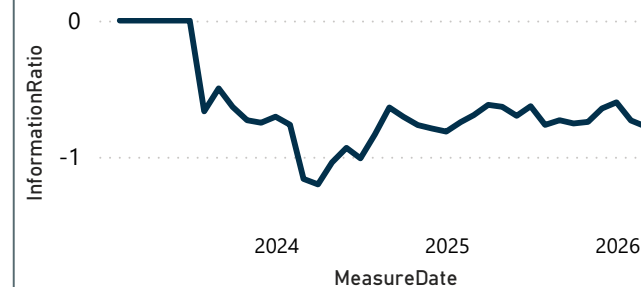
Standardavvik



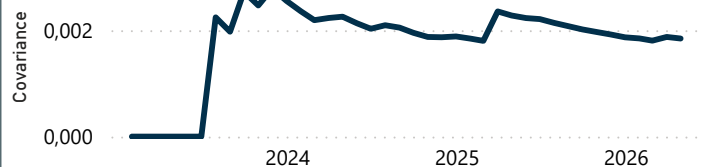
Beta



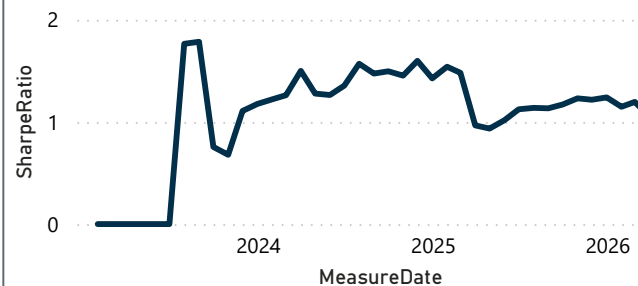
Information Ratio



Kovarians



Sharpe Ratio



Determination

