

Bjørnafjorden kommune

PORTEFØLJERAPPORT - risikorapport

Periode: 1. januar 2025 - 30. september 2025

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

Sluttverdi

191,9 mill.

Resultat

9,4 mill.

Avvik budsjett

9,4 mill.

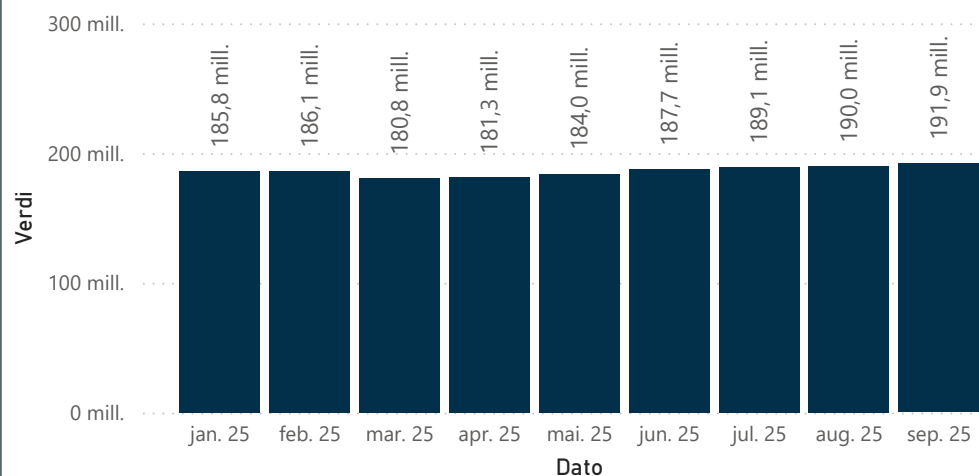
Avkastning mot benchmark

5,46 %

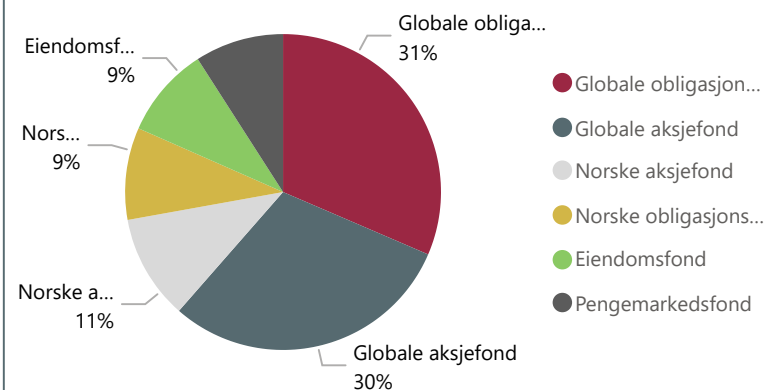
5,15 %

Sammendrag

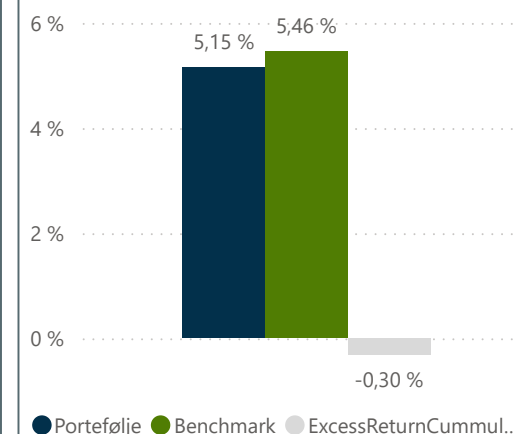
ID	Beskrivelse	Sluttverdi	Resultat	Avkastning	Benchmark	Meravk. %	Strategisk vekt	Faktisk andel	Avvik	Min	Min_avvik	Maks	Maks_avvik
BJFK1	Pengemarkedsfond	17 425 325	661 501	3,97 %	3,18 %	0,79 %	10 %	9,1 %	-0,9 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK2	Norske obligasjonsfond	18 108 054	560 203	3,19 %	3,91 %	-0,72 %	10 %	9,4 %	-0,6 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK3	Globale obligasjonsfond	60 383 750	3 024 571	5,27 %	4,03 %	1,24 %	30 %	31,5 %	1,5 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
BJFK4	Eiendomsfond	17 881 902	1 051 209	6,16 %	5,52 %	0,64 %	10 %	9,3 %	-0,7 %	0 %	✓ 0 %	20 %	✓ 0 %
BJFK5	Norske aksjefond	20 565 118	2 964 739	16,89 %	17,36 %	-0,47 %	10 %	10,7 %	0,7 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK6	Globale aksjefond	57 553 959	1 144 688	2,00 %	3,73 %	-1,73 %	30 %	30,0 %	-0,0 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
Total	Total	191 918 109	9 406 911	5,15 %	5,46 %	-0,30 %	100 %	100,0 %	0,0 %	100 %	✓ 0 %	100 %	✓ 0 %



Markedsverdi per portefølje



Avkastning



BJFK - Aktivaklasser

Total

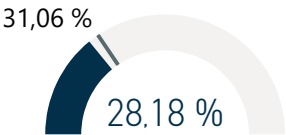
01.01.2023

30.09.2025

Resultat

42 205 025

Avkastning mot benchmark



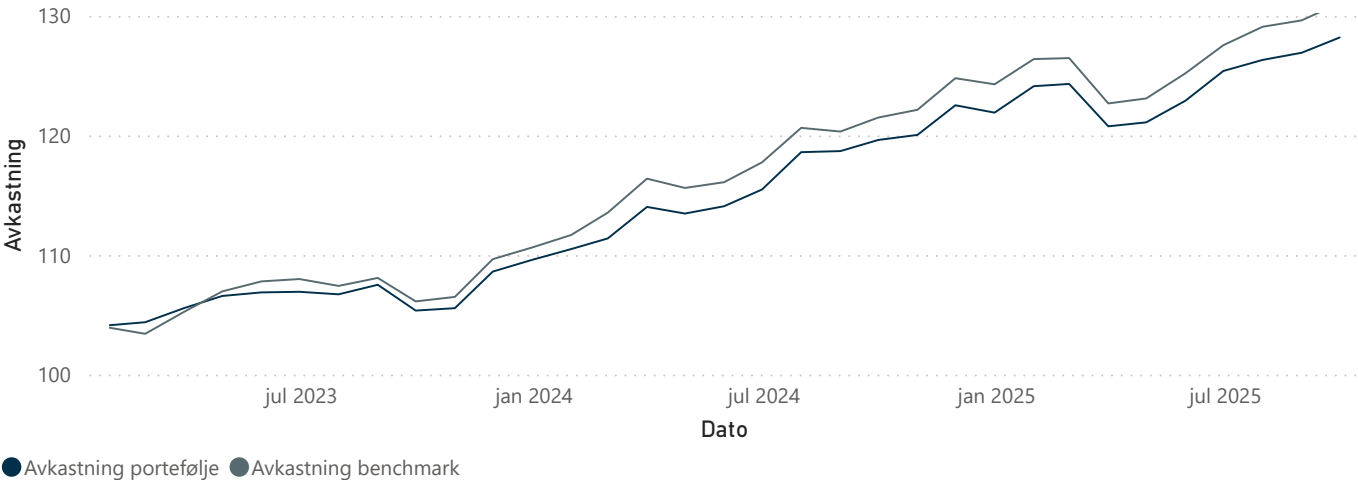
Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

Historisk avkastning

2,23 %	2,76 %
Siste 3 måneder	3 Mnd benchmark
6,15 %	6,84 %
Siste 6 måneder	6 Mnd benchmark
7,16 %	7,87 %
Siste 12 Månedeer	12 Mnd Benchmark
10,31 %	11,13 %
Siste 2 år	2 år benchmark
8,63 %	9,43 %
Siste 3 år	3 år benchmark
5,09 %	5,56 %
Siste 5 år	5 år benchmark

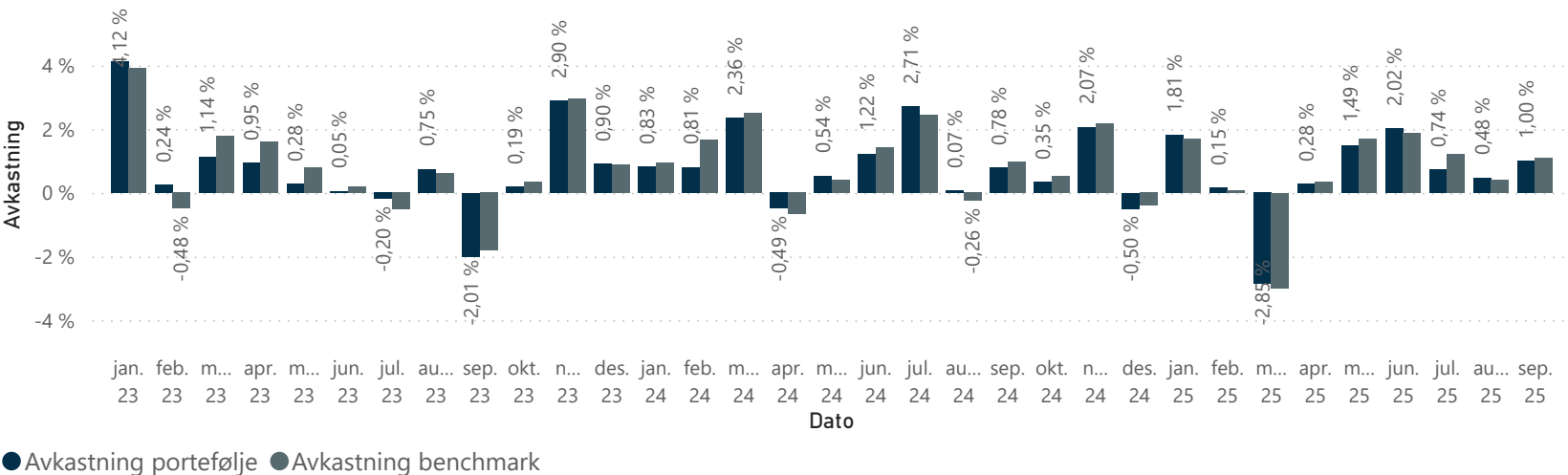
Verdiutvikling



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	5,15 %	5,46 %	-0,30 %	-557 685

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	28,18 %	31,06 %	-2,87 %	-3 768 065
Totalt	28,18 %	31,06 %	-2,87 %	-3 768 065

BJFK - Aktivaklasser

Total

01.01.2023

30.09.2025

Beste måned

0,73 %

Gjennomsnitt

-0,07 %

Verste måned

-0,87 %

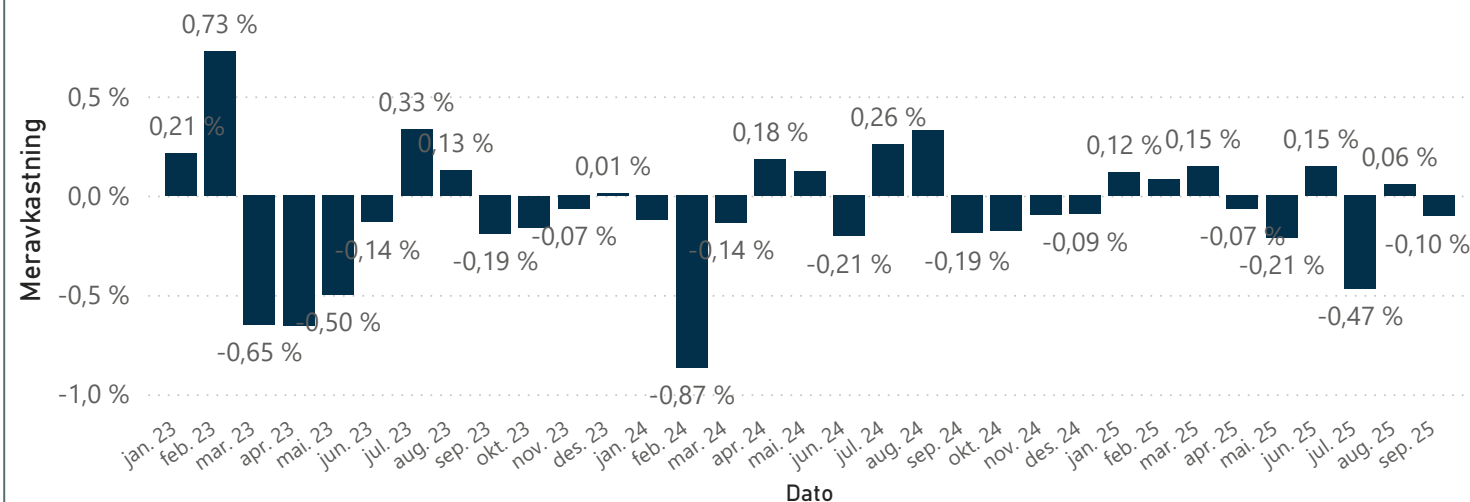
Median

-0,09 %

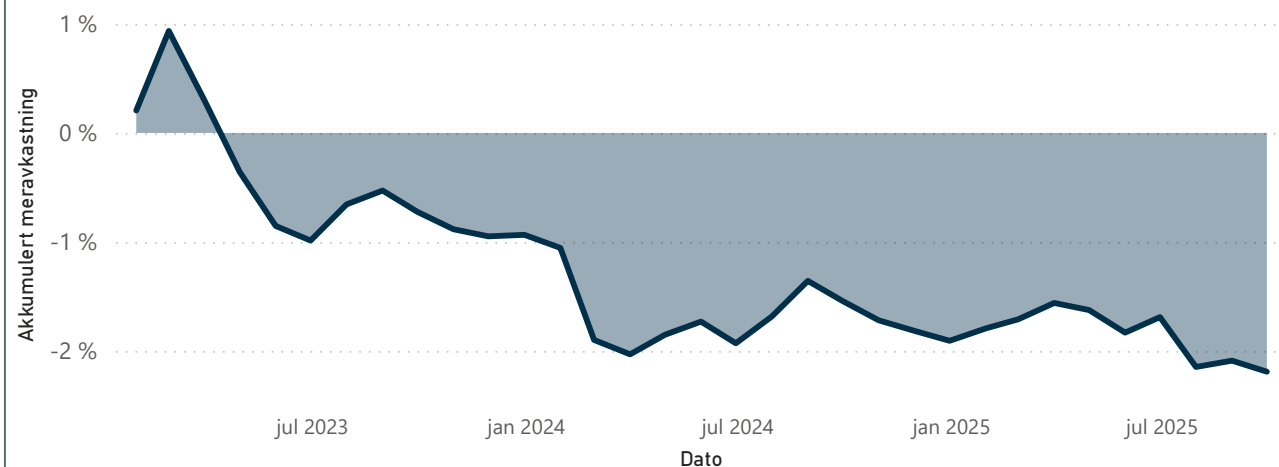
Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

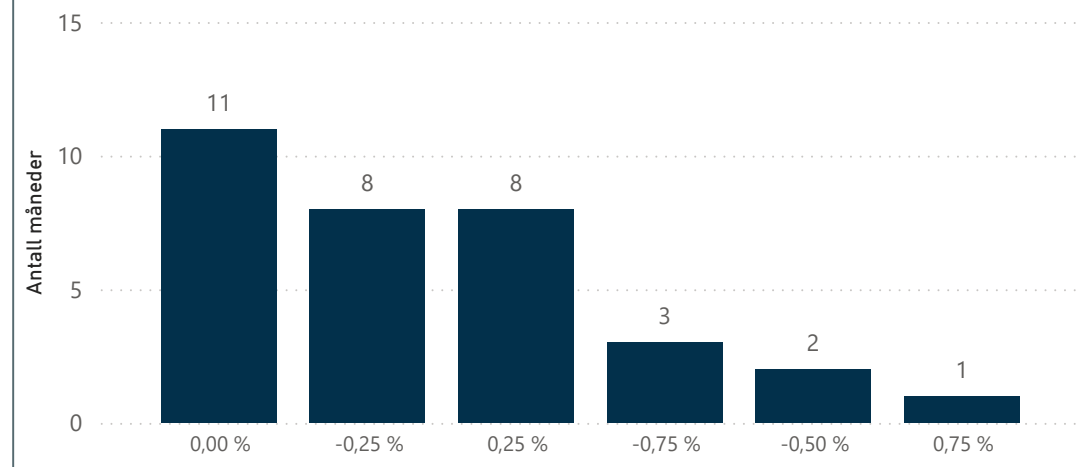
Meravkastning per måned



Akkumulert meravkastning



Fordeling av meravkastning



BJFK - Aktivaklasser

Total

01.01.2023

30.09.2025

-0,76

Information Ratio

1,17

SharpeRatio

1,08 %

Tracking Error

-0,46 %

Alfa

0,94

Beta

0,95

Determination

Standardavvik

4,63 %

4,48 %

Alfa

Alfa

2024

2025

MeasureDate

Tracking Error

TrackingError

2024

2025

MeasureDate

Standardavvik

Portefølje Benchmark

Portefølje og Benchm...

2024

2025

MeasureDate

Beta

Beta

2024

2025

MeasureDate

Information Ratio

InformationRatio

2024

2025

MeasureDate

Kovarians

Covariance

2024

2025

Sharpe Ratio

SharpeRatio

2024

2025

MeasureDate

Determination

Determination

2024

2025

MeasureDate