

Bjørnafjorden kommune

PORTEFØLJERAPPORT - risikorapport

Periode: 1. januar 2025 - 31. oktober 2025

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

Sluttverdi

194,5 mill.

Resultat

12,0 mill.

Avvik budsjett

12,0 mill.

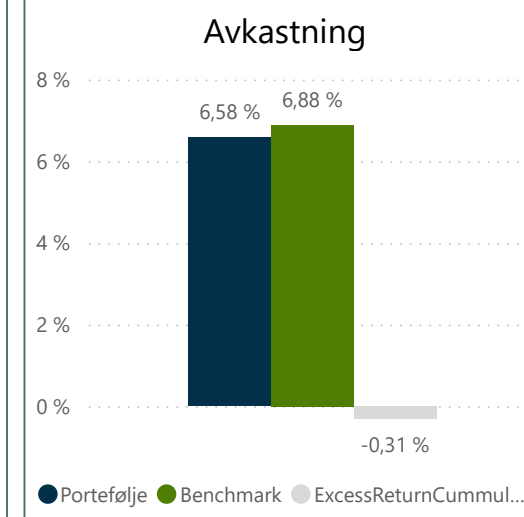
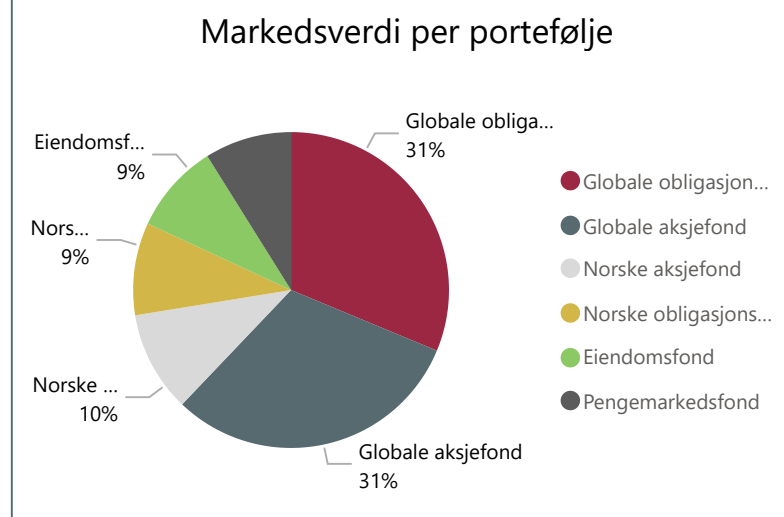
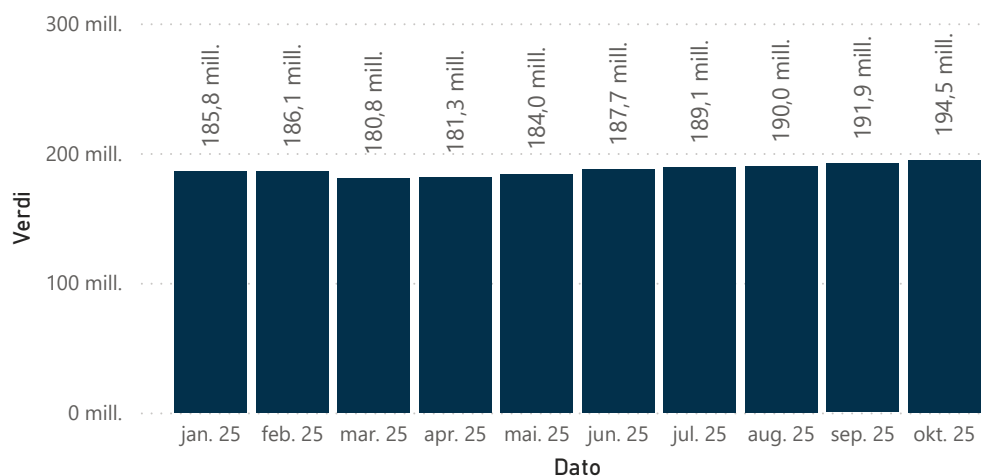
Avkastning mot benchmark

6,88 %

6,58 %

Sammendrag

ID	Beskrivelse	Sluttverdi	Resultat	Avkastning	Benchmark	Meravk. %	Strategisk vekt	Faktisk andel	Avvik	Min	Min_avvik	Maks	Maks_avvik
BJFK1	Pengemarkedsfond	17 302 132	740 926	4,44 %	3,53 %	0,92 %	10 %	8,9 %	-1,1 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK2	Norske obligasjonsfond	18 429 682	679 214	3,87 %	4,71 %	-0,85 %	10 %	9,5 %	-0,5 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK3	Globale obligasjonsfond	60 824 771	3 465 592	6,04 %	4,84 %	1,20 %	30 %	31,3 %	1,3 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
BJFK4	Eiendomsfond	17 881 902	1 051 209	6,16 %	6,13 %	0,03 %	10 %	9,2 %	-0,8 %	0 %	✓ 0 %	20 %	✓ 0 %
BJFK5	Norske aksjefond	20 077 758	2 477 379	14,12 %	14,97 %	-0,86 %	10 %	10,3 %	0,3 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK6	Globale aksjefond	59 996 304	3 587 032	6,36 %	7,72 %	-1,36 %	30 %	30,8 %	0,8 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
Total	Total	194 512 549	12 001 352	6,58 %	6,88 %	-0,31 %	100 %	100,0 %	0,0 %	100 %	✓ 0 %	100 %	✓ 0 %



BJFK - Aktivaklasser

Total

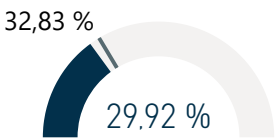
01.01.2023

31.10.2025

Resultat

44 799 465

Avkastning mot benchmark



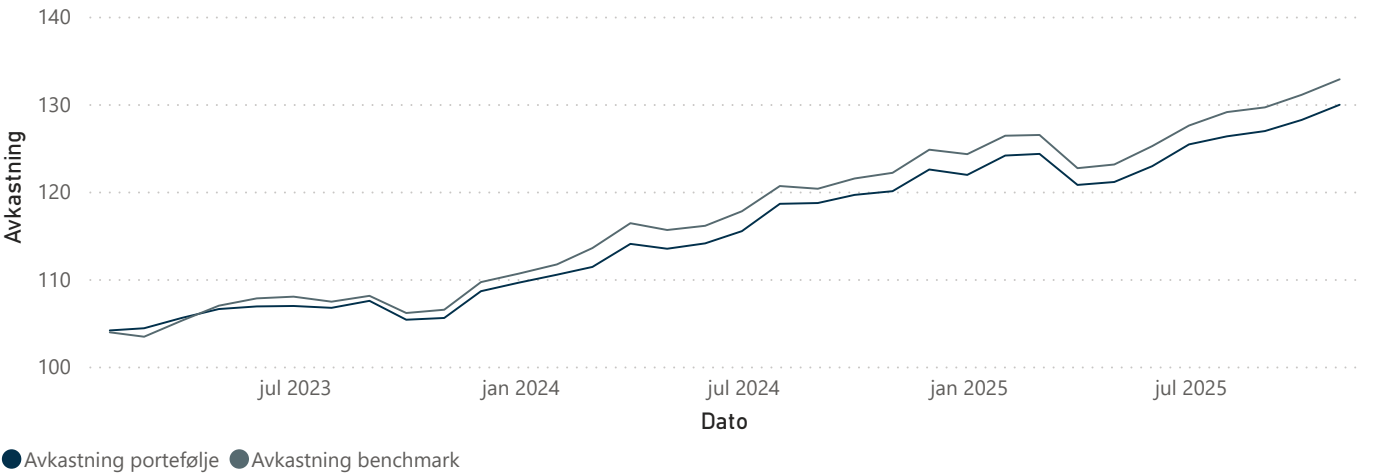
Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

Historisk avkastning

2,86 %	2,90 %
Siste 3 måneder	3 Mnd benchmark
7,29 %	7,91 %
Siste 6 måneder	6 Mnd benchmark
8,23 %	8,75 %
Siste 12 Månedeer	12 Mnd Benchmark
10,95 %	11,68 %
Siste 2 år	2 år benchmark
9,12 %	9,92 %
Siste 3 år	3 år benchmark
5,37 %	5,84 %
Siste 5 år	5 år benchmark

Verdiutvikling



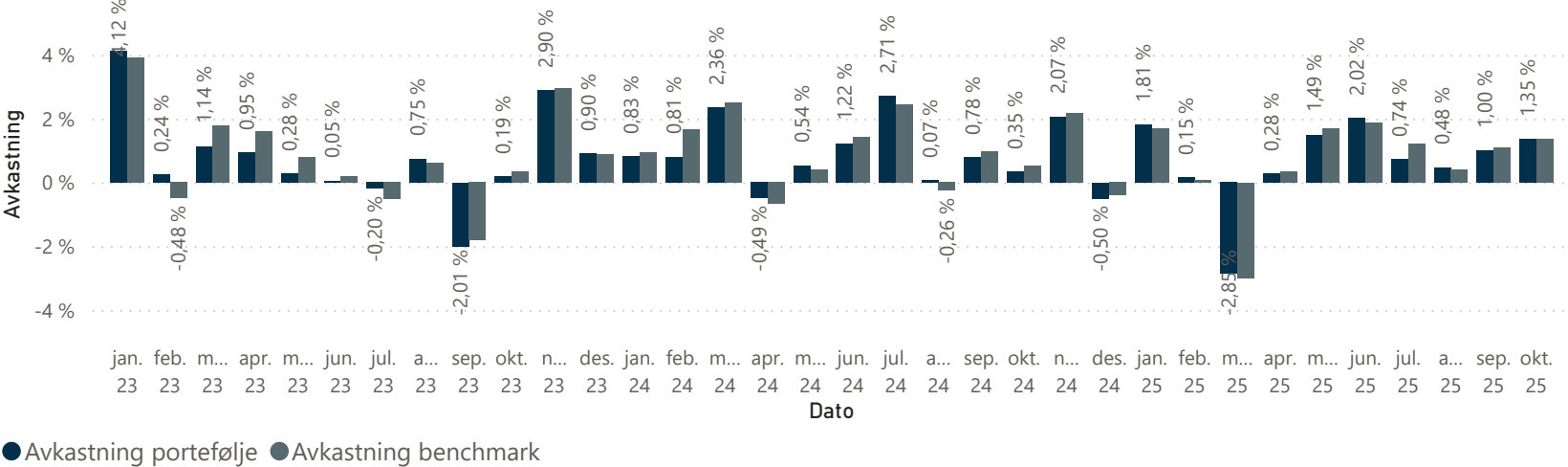
Avkastning per måned (inneværende år)

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	6,58 %	6,88 %	-0,31 %	-557 358

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	29,92 %	32,83 %	-2,91 %	-3 767 738
Totalt	29,92 %	32,83 %	-2,91 %	-3 767 738

Avkastning per måned



BJFK - Aktivaklasser

Total

01.01.2023

31.10.2025

Beste måned

0,73 %

Gjennomsnitt

-0,07 %

Verste måned

-0,87 %

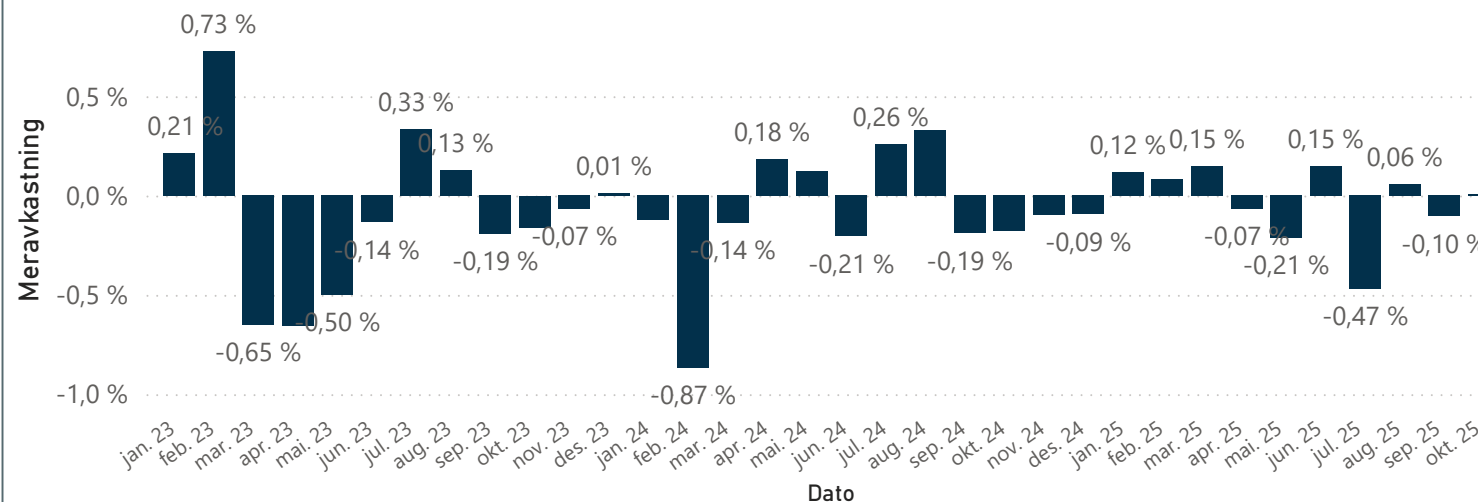
Median

-0,08 %

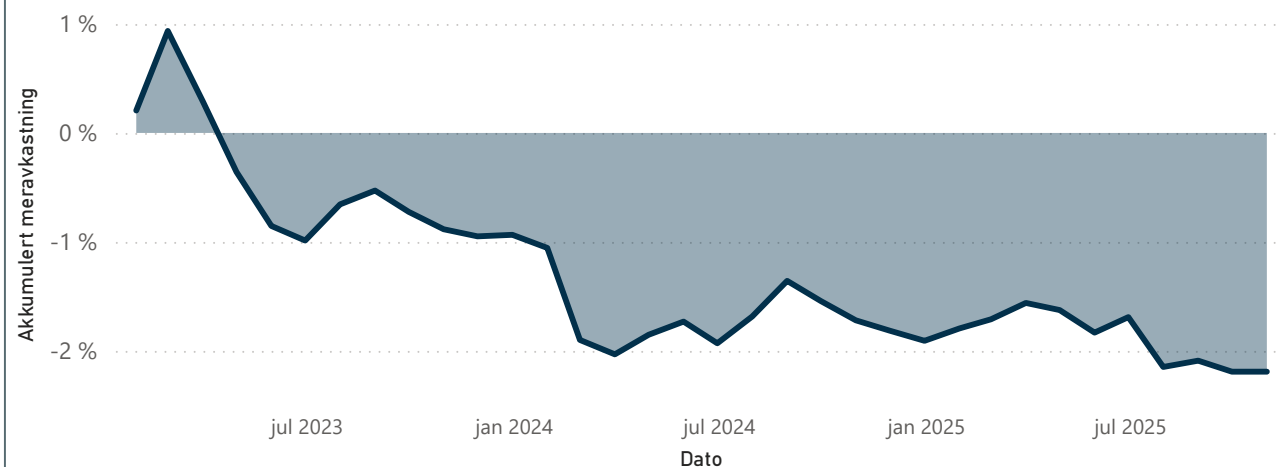
Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

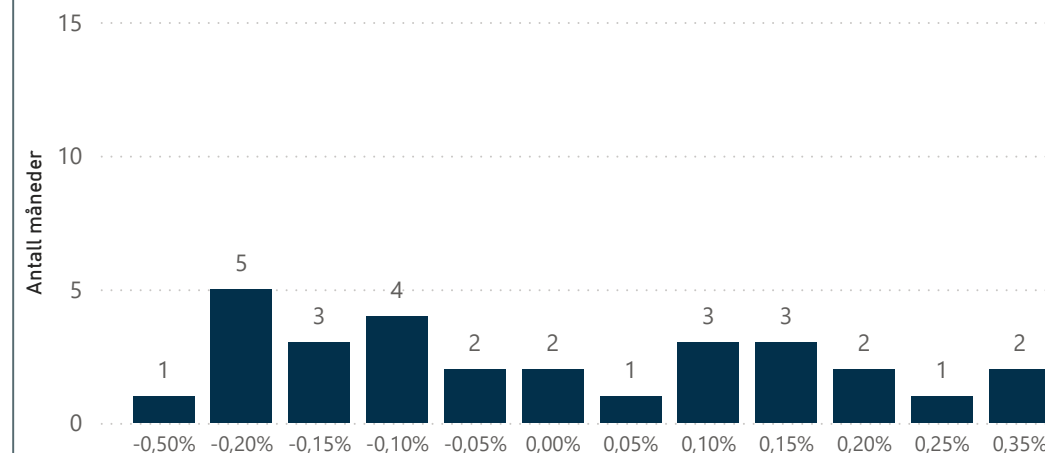
Meravkastning per måned



Akkumulert meravkastning



Fordeling av meravkastning



BJFK - Aktivaklasser

Total

01.01.2023

31.10.2025

-0,74

Information Ratio

1,23

SharpeRatio

1,07 %

Tracking Error

-0,43 %

Alfa

0,94

Beta

0,95

Determination

Standardavvik

4,57 %

4,43 %

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