

Bjørnafjorden kommune

PORTEFØLJERAPPORT - risikorapport

Periode: 1. januar 2026 - 30. juni 2026

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

Sluttverdi

207,2 mill.

Resultat

10,3 mill.

Avvik budsjett

10,3 mill.

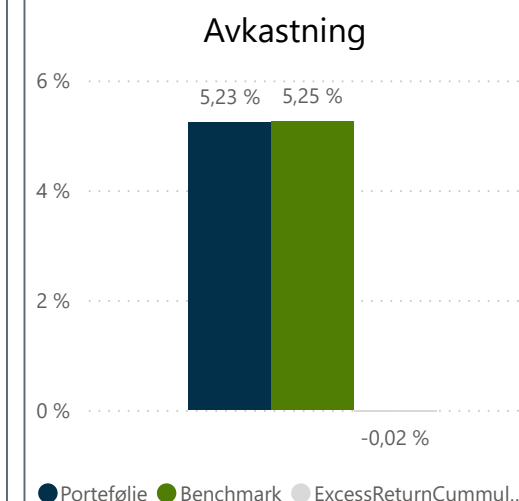
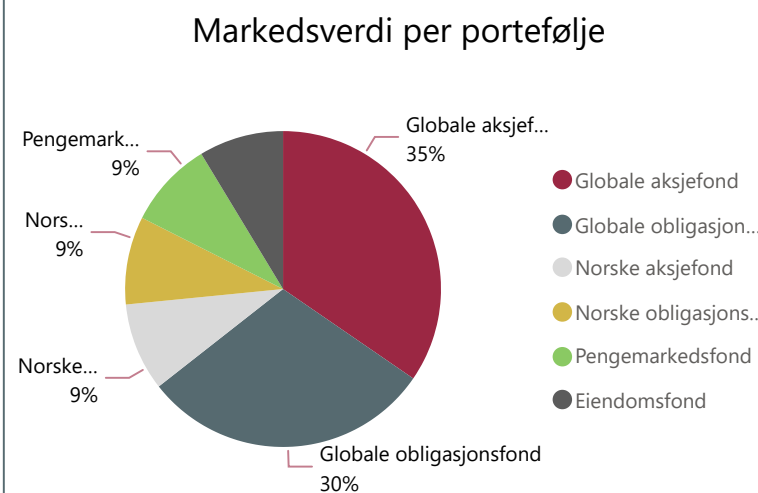
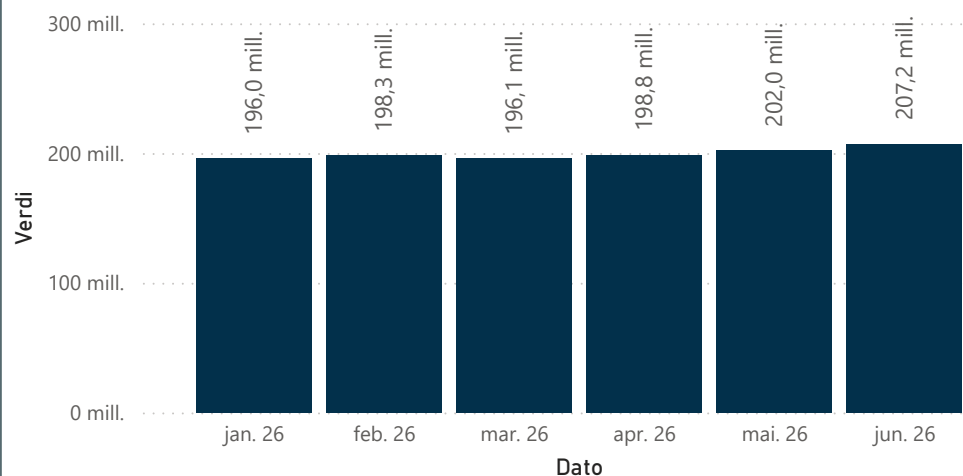
Avkastning mot benchmark

5,25 %

5,23 %

Sammendrag

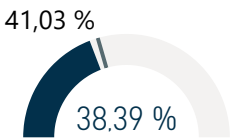
ID	Beskrivelse	Sluttverdi	Resultat	Avkastning	Benchmark	Meravk. %	Strategisk vekt	Faktisk andel	Avvik	Min	Min_avvik	Maks	Maks_avvik
BJFK1	Pengemarkedsfond	18 437 264	423 937	2,37 %	1,94 %	0,43 %	10 %	8,9 %	-1,1 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK2	Norske obligasjonsfond	18 665 313	232 019	1,26 %	1,15 %	0,11 %	10 %	9,0 %	-1,0 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK3	Globale obligasjonsfond	61 819 996	762 125	1,25 %	1,20 %	0,05 %	30 %	29,8 %	-0,2 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
BJFK4	Eiendomsfond	17 943 893	317 993	1,78 %	3,48 %	-1,69 %	10 %	8,7 %	-1,3 %	0 %	✓ 0 %	20 %	✓ 0 %
BJFK5	Norske aksjefond	18 683 108	2 429 694	10,33 %	12,98 %	-2,64 %	10 %	9,0 %	-1,0 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK6	Globale aksjefond	71 651 064	6 123 184	8,85 %	9,36 %	-0,51 %	30 %	34,6 %	4,6 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
Total	Total	207 200 637	10 288 953	5,23 %	5,25 %	-0,02 %	100 %	100,0 %	0,0 %	100 %	✓ 0 %	100 %	✓ 0 %



Resultat

57 477 424

Avkastning mot benchmark



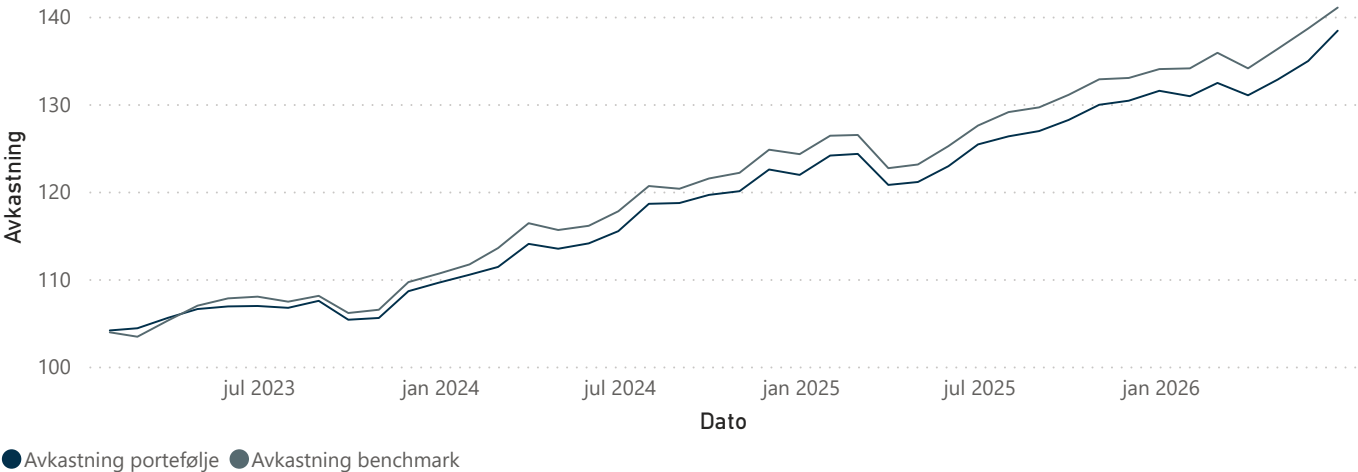
Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

Historisk avkastning

5,64 %	5,18 %
Siste 3 måneder	3 Mnd benchmark
5,23 %	5,25 %
Siste 6 måneder	6 Mnd benchmark
10,37 %	10,57 %
Siste 12 Månedeer	12 Mnd Benchmark
9,47 %	9,44 %
Siste 2 år	2 år benchmark
8,98 %	9,31 %
Siste 3 år	3 år benchmark
6,71 %	7,12 %
Siste 5 år	5 år benchmark

Verdiutvikling



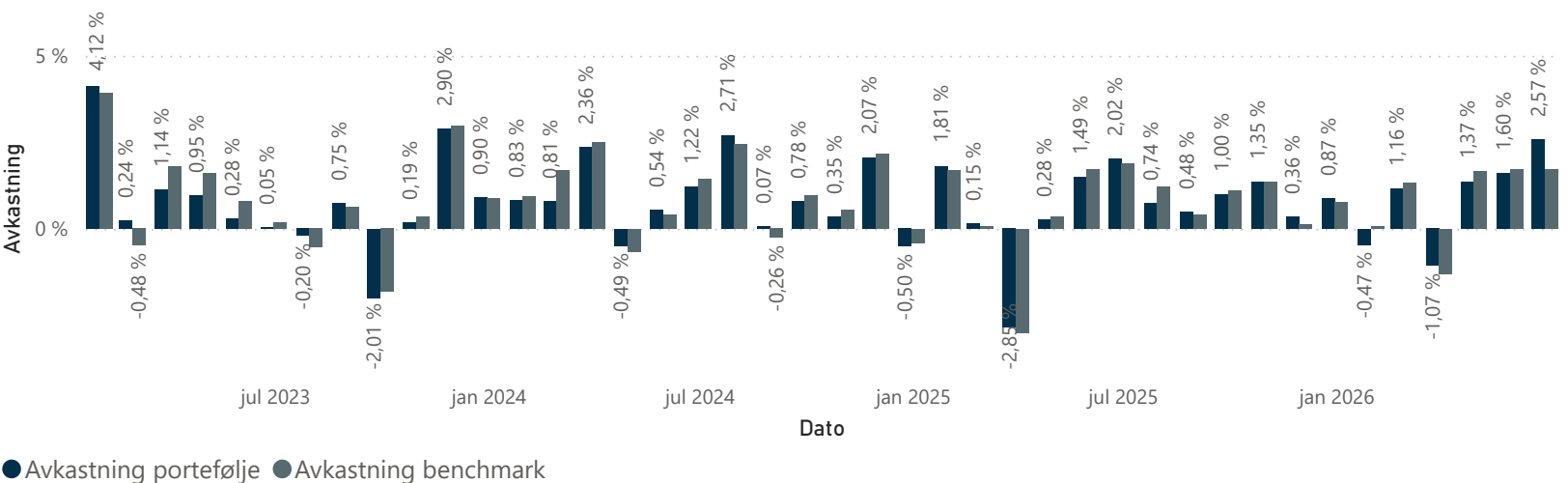
Avkastning per måned (inneværende år)

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	5,23 %	5,25 %	-0,02 %	21 449

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	38,39 %	41,03 %	-2,64 %	-3 070 284
Totalt	38,39 %	41,03 %	-2,64 %	-3 070 284

Avkastning per måned



BJFK - Aktivaklasser

Total

01.01.2023

30.06.2026

Beste måned

0,84 %

Gjennomsnitt

-0,05 %

Verste måned

-0,87 %

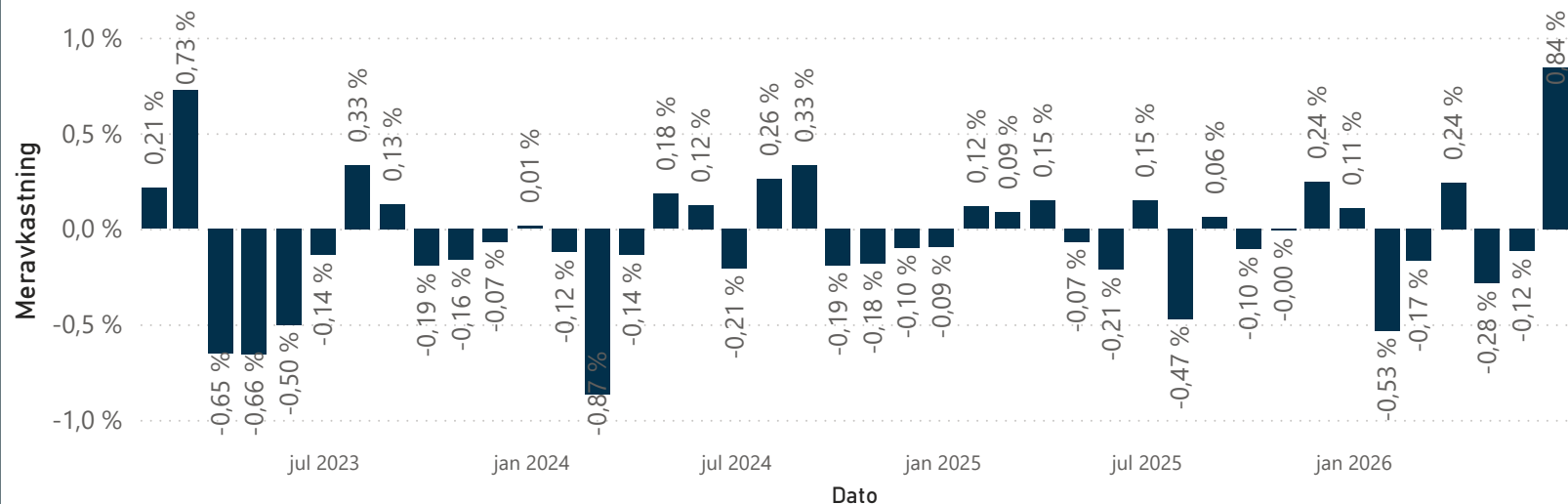
Median

-0,08 %

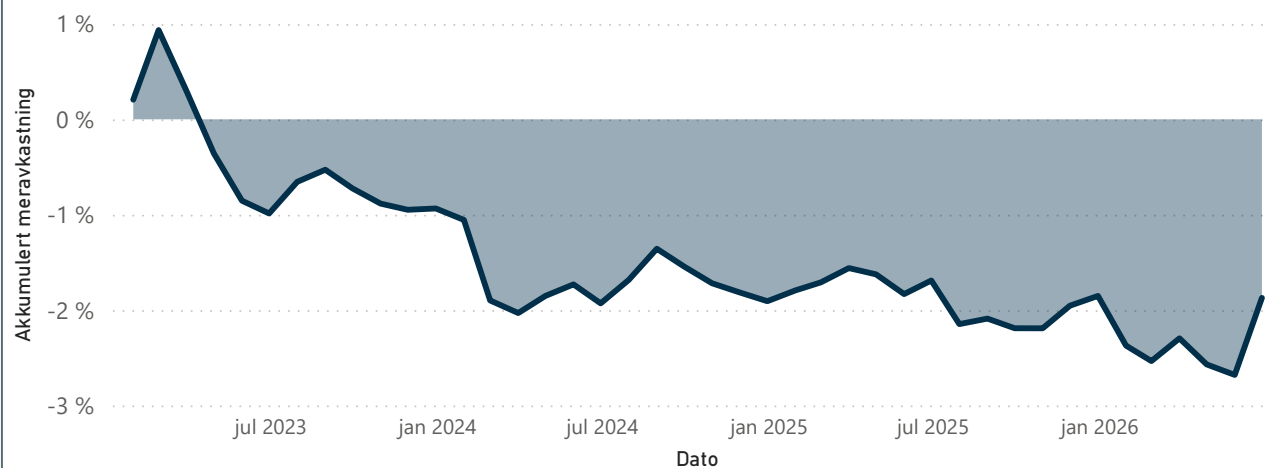
Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

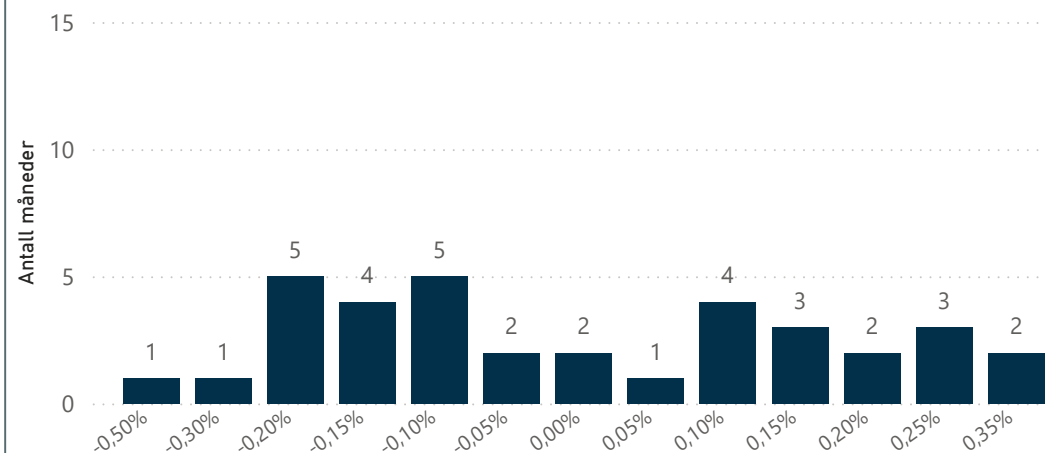
Meravkastning per måned



Akkumulert meravkastning



Fordeling av meravkastning



BJFK - Aktivaklasser

Total

01.01.2023

30.06.2026

-0,48

Information Ratio

1,28

SharpeRatio

1,14 %

Tracking Error

-0,24 %

Alfa

0,95

Beta

0,93

Determination

Standardavvik

4,39 %

4,31 %

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