

Bjørnafjorden kommune

PORTEFØLJERAPPORT - risikoreport

Periode: 1. januar 2026 - 31. januar 2026

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

Sluttverdi

196,0 mill.

Resultat

-0,9 mill.

Avvik budsjett

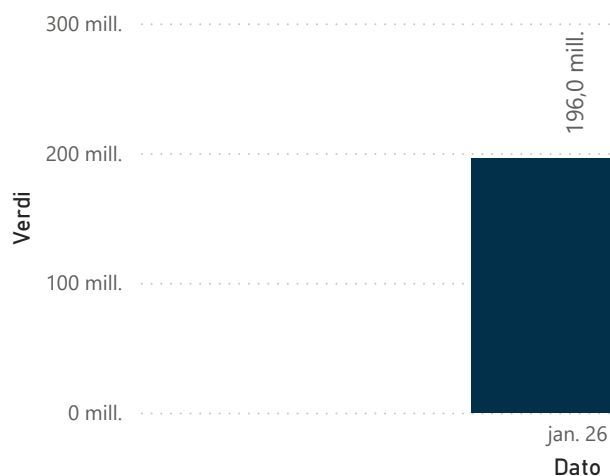
-0,9 mill.

Avkastning mot benchmark

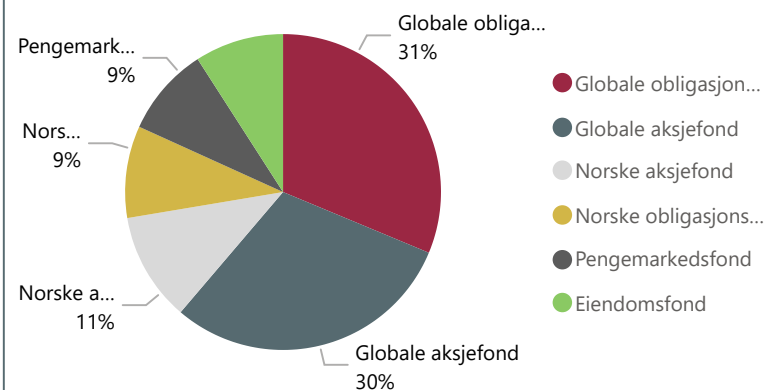
0,06 % -0,47 %

Sammendrag

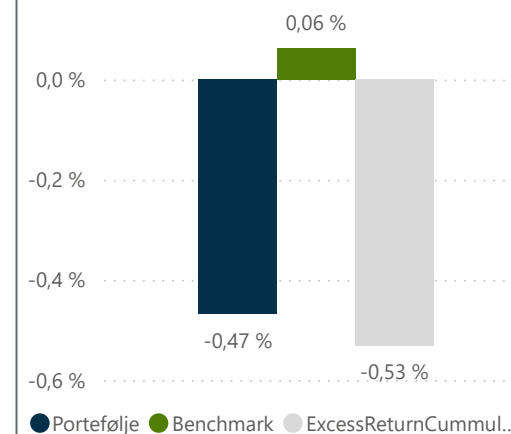
ID	Beskrivelse	Sluttverdi	Resultat	Avkastning	Benchmark	Meravk. %	Strategisk vekt	Faktisk andel	Avvik	Min	Min_avvik	Maks	Maks_avvik
BJFK1	Pengemarkedsfond	17 892 025	74 896	0,42 %	0,31 %	0,11 %	10 %	9,1 %	-0,9 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK2	Norske obligasjonsfond	18 458 289	24 995	0,14 %	0,32 %	-0,18 %	10 %	9,4 %	-0,6 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK3	Globale obligasjonsfond	61 306 773	248 902	0,41 %	0,24 %	0,17 %	30 %	31,3 %	1,3 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
BJFK4	Eiendomsfond	17 822 098	0	0,00 %	0,56 %	-0,56 %	10 %	9,1 %	-0,9 %	0 %	✓ 0 %	20 %	✓ 0 %
BJFK5	Norske aksjefond	21 802 138	577 236	2,72 %	4,29 %	-1,57 %	10 %	11,1 %	1,1 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK6	Globale aksjefond	58 706 488	-1 849 903	-3,05 %	-1,85 %	-1,20 %	30 %	30,0 %	-0,0 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
Total	Total	195 987 811	-923 873	-0,47 %	0,06 %	-0,53 %	100 %	100,0 %	0,0 %	100 %	✓ 0 %	100 %	✓ 0 %



Markedsverdi per portefølje



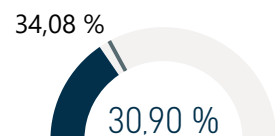
Avkastning



Resultat

46 264 598

Avkastning mot benchmark



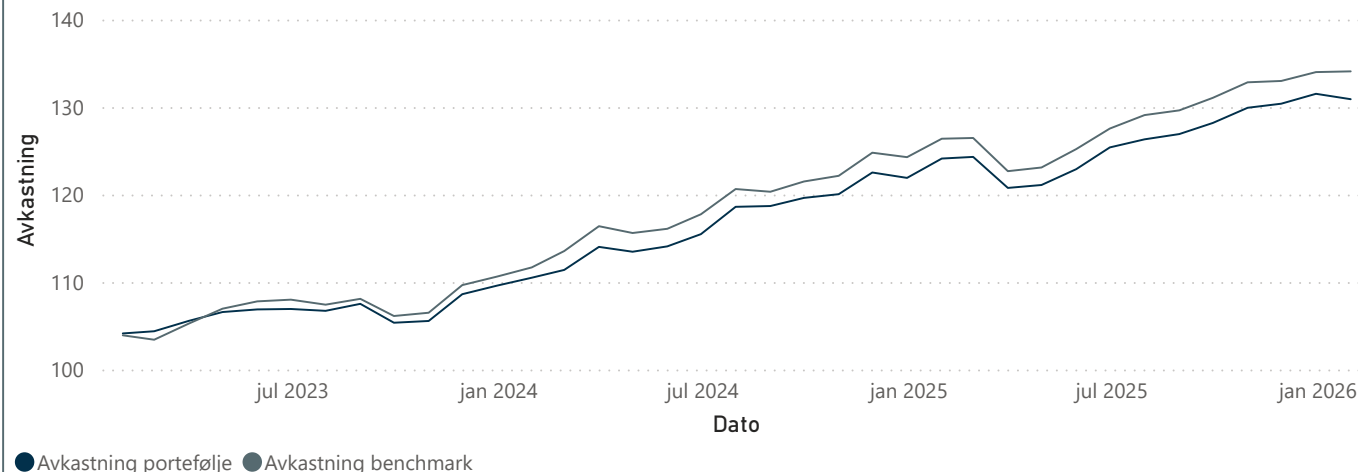
Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

Historisk avkastning

0,75 %	0,94 %
Siste 3 måneder	3 Mnd benchmark
3,63 %	3,87 %
Siste 6 måneder	6 Mnd benchmark
5,47 %	6,09 %
Siste 12 Månedeer	12 Mnd Benchmark
8,84 %	9,58 %
Siste 2 år	2 år benchmark
7,93 %	8,87 %
Siste 3 år	3 år benchmark
5,53 %	6,04 %
Siste 5 år	5 år benchmark

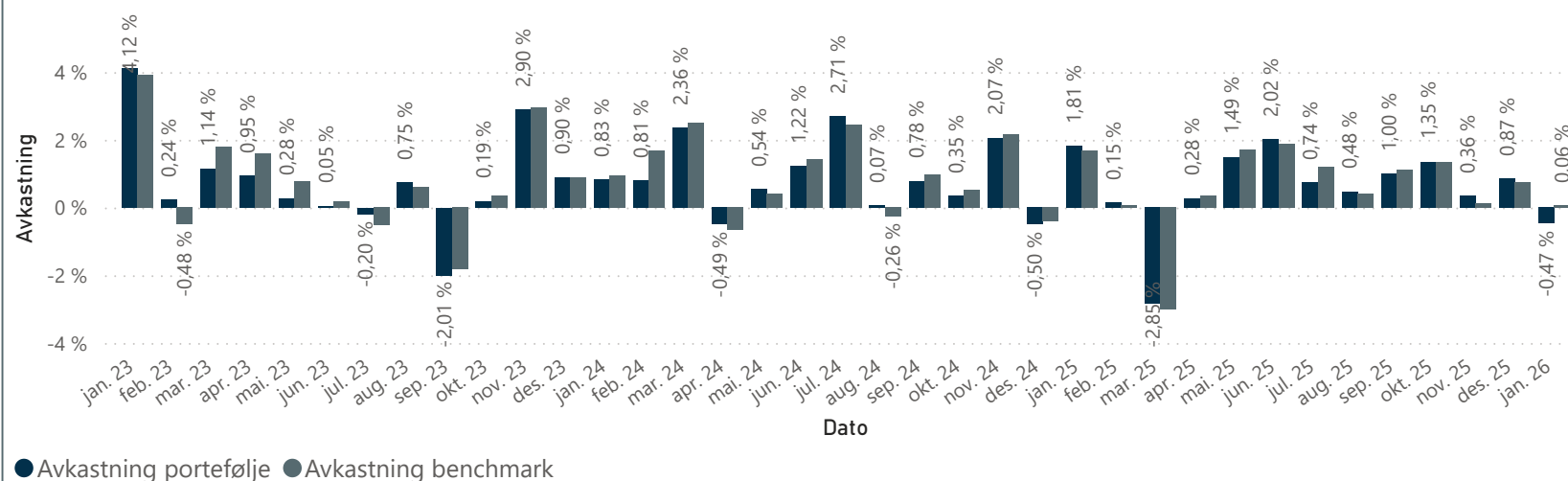
Verdiutvikling



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	-0,47 %	0,06 %	-0,53 %	-1 046 938

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	30,90 %	34,08 %	-3,18 %	-4 138 671
Totalt	30,90 %	34,08 %	-3,18 %	-4 138 671

BJFK - Aktivaklasser

Total

01.01.2023

31.01.2026

Beste måned

0,73 %

Gjennomsnitt

-0,07 %

Verste måned

-0,87 %

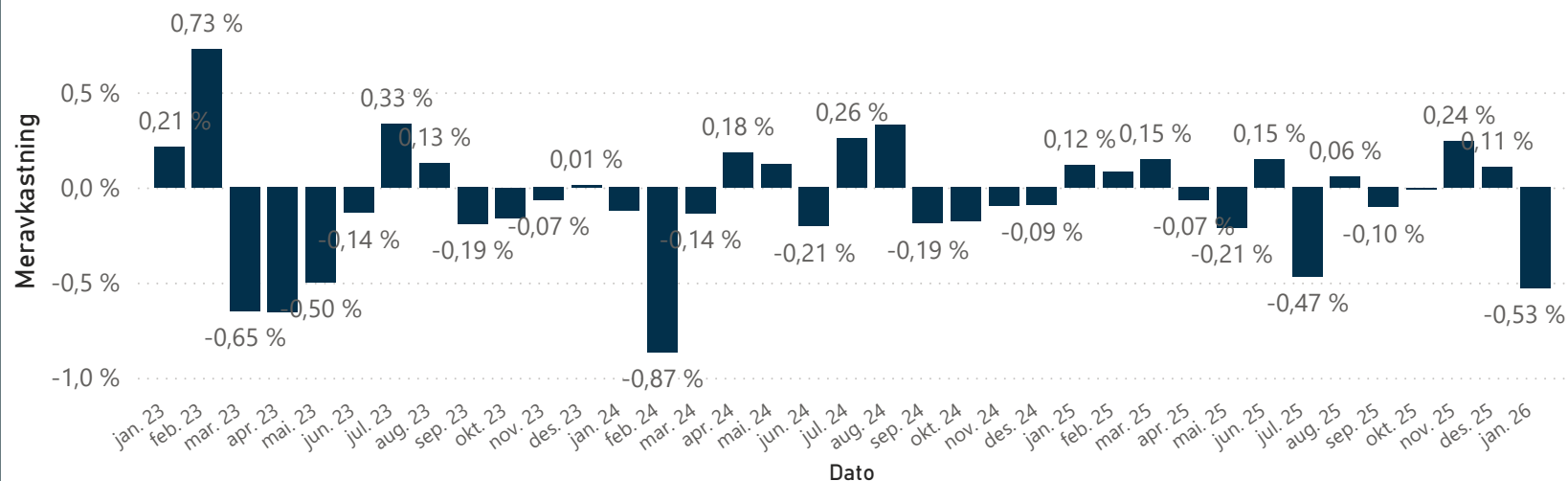
Median

-0,07 %

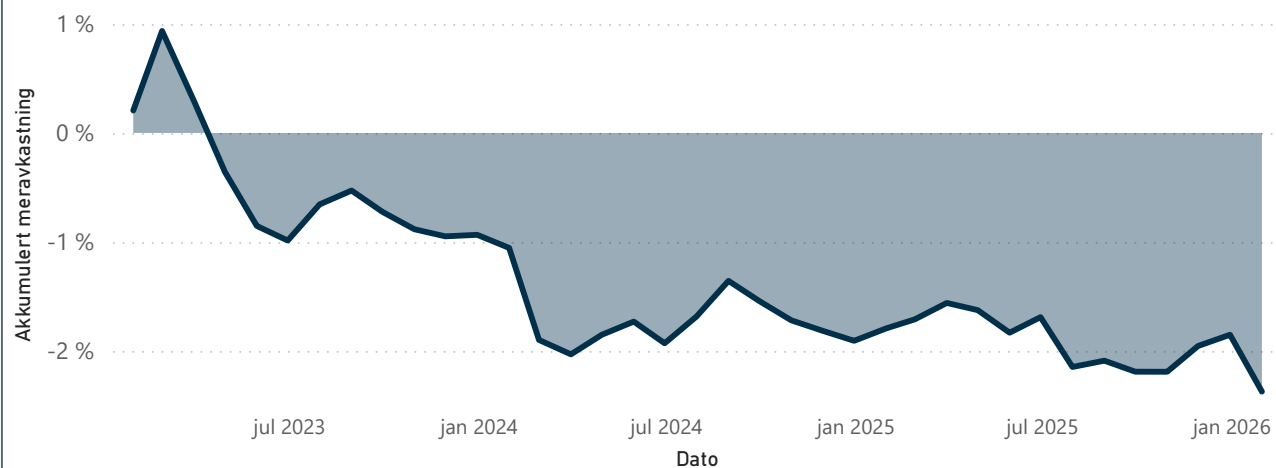
Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

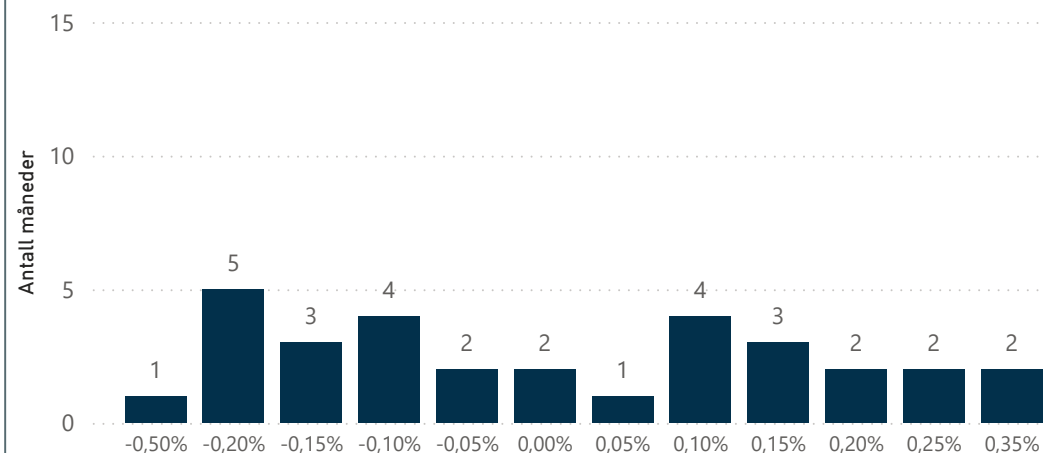
Meravkastning per måned



Akkumulert meravkastning



Fordeling av meravkastning



BJFK - Aktivaklasser

Total

01.01.2023

31.01.2026

-0,73

Information Ratio

1,15

SharpeRatio

1,08 %

Tracking Error

-0,47 %

Alfa

0,94

Beta

0,94

Determination

Standardavvik

4,42 %

4,31 %

Alfa

Alfa

2024

2025

2026

MeasureDate

Tracking Error

TrackingError

2024

2025

2026

MeasureDate

Standardavvik

Portefølje Benchmark

Portefølje og Benchm...

2024

2025

2026

MeasureDate

Beta

Beta

2024

2025

2026

MeasureDate

Information Ratio

InformationRatio

2024

2025

2026

MeasureDate

Kovarians

Covariance

2024

2025

2026

MeasureDate

Sharpe Ratio

SharpeRatio

2024

2025

2026

MeasureDate

Determination

Determination

2024

2025

2026

MeasureDate