

Bjørnafjorden kommune

PORTEFØLJERAPPORT - risikorapport

Periode: 1. januar 2025 - 31. mars 2025

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

Sluttverdi

180,8 mill.

Resultat

-1,7 mill.

Avvik budsjett

-1,7 mill.

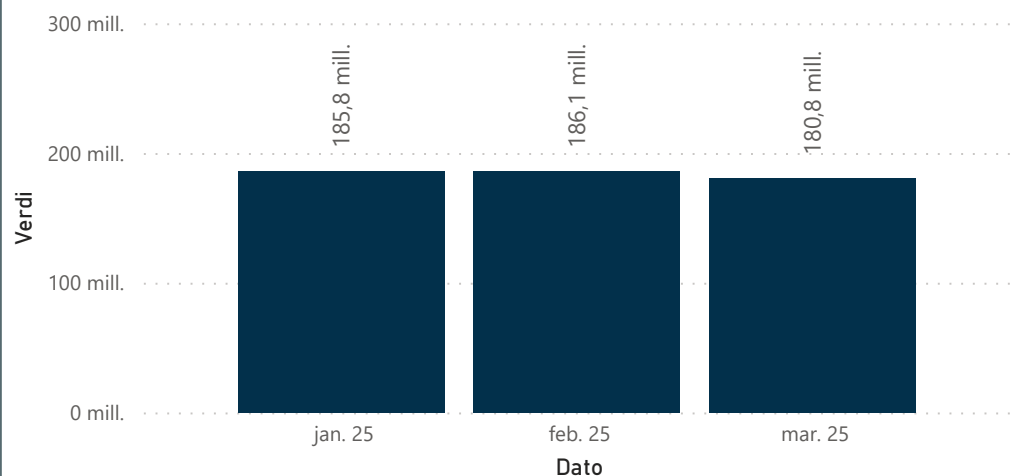
Avkastning mot benchmark

-1,29 %

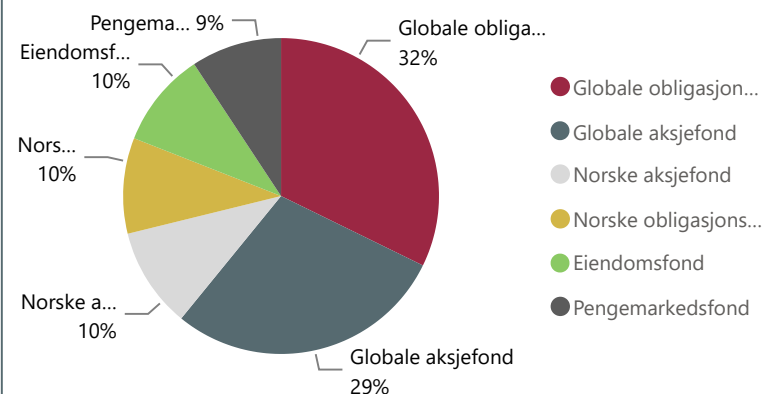
-0,94 %

Sammendrag

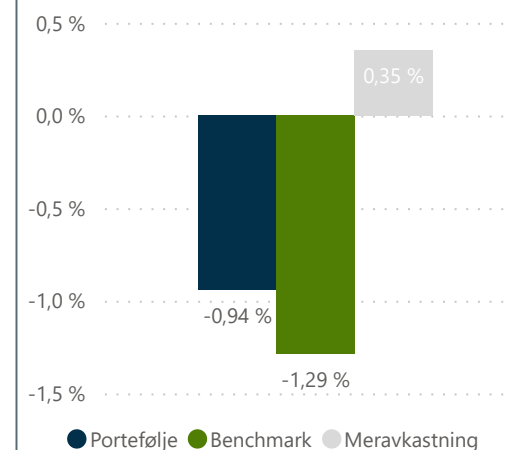
ID	Beskrivelse	Sluttverdi	Resultat	Avkastning	Benchmark	Meravk. %	Strategisk vekt	Faktisk andel	Avvik	Min	Min_avvik	Maks	Maks_avvik
BJFK1	Pengemarkedsfond	16 771 436	211 084	1,27 %	1,04 %	0,24 %	10 %	9,3 %	-0,7 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK2	Norske obligasjonsfond	17 717 848	169 998	0,97 %	1,07 %	-0,10 %	10 %	9,8 %	-0,2 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK3	Globale obligasjonsfond	58 296 733	937 554	1,63 %	1,23 %	0,41 %	30 %	32,2 %	2,2 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
BJFK4	Eiendomsfond	17 652 668	413 917	2,40 %	1,79 %	0,61 %	10 %	9,8 %	-0,2 %	0 %	✓ 0 %	20 %	✓ 0 %
BJFK5	Norske aksjefond	18 570 810	970 431	5,55 %	5,97 %	-0,42 %	10 %	10,3 %	0,3 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK6	Globale aksjefond	51 785 898	-4 417 934	-7,86 %	-8,84 %	0,98 %	30 %	28,6 %	-1,4 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
Total	Total	180 795 393	-1 714 950	-0,94 %	-1,29 %	0,35 %	100 %	100,0 %	0,0 %	100 %	✓ 0 %	100 %	✓ 0 %



Markedsverdi per portefølje



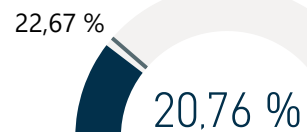
Avkastning



Resultat

31 083 164

Avkastning mot benchmark



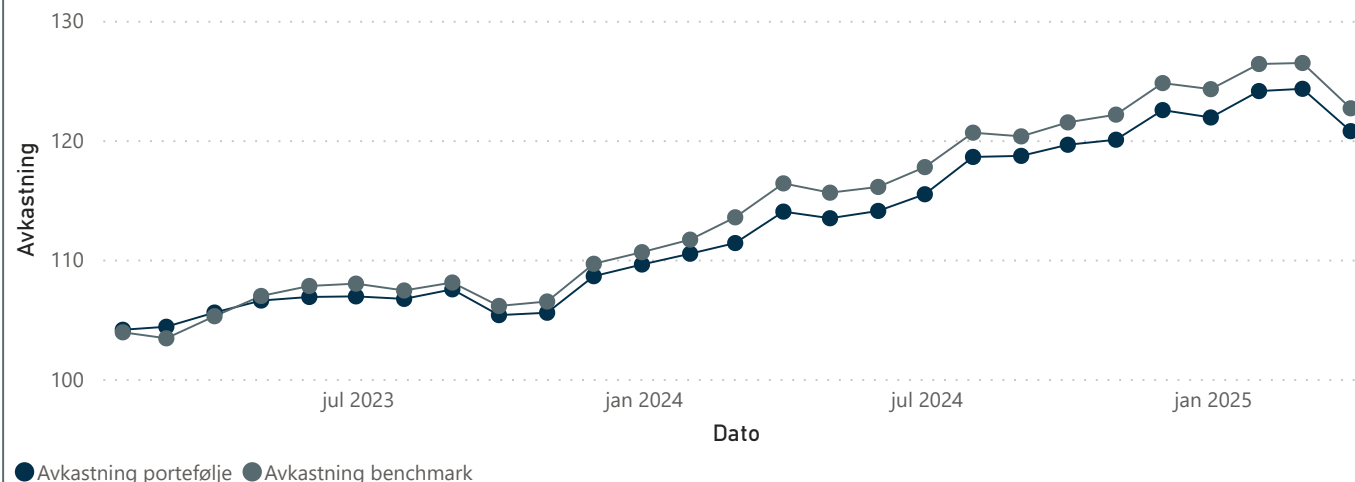
Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

Historisk avkastning

-0,94 %	-1,29 %
Siste 3 måneder	3 Mnd benchmark
0,95 %	0,97 %
Siste 6 måneder	6 Mnd benchmark
5,91 %	5,40 %
Siste 12 Månedeer	12 Mnd Benchmark
6,95 %	7,96 %
Siste 2 år	2 år benchmark
6,49 %	7,05 %
Siste 3 år	3 år benchmark
3,84 %	4,17 %
Siste 5 år	5 år benchmark

Verdiutvikling



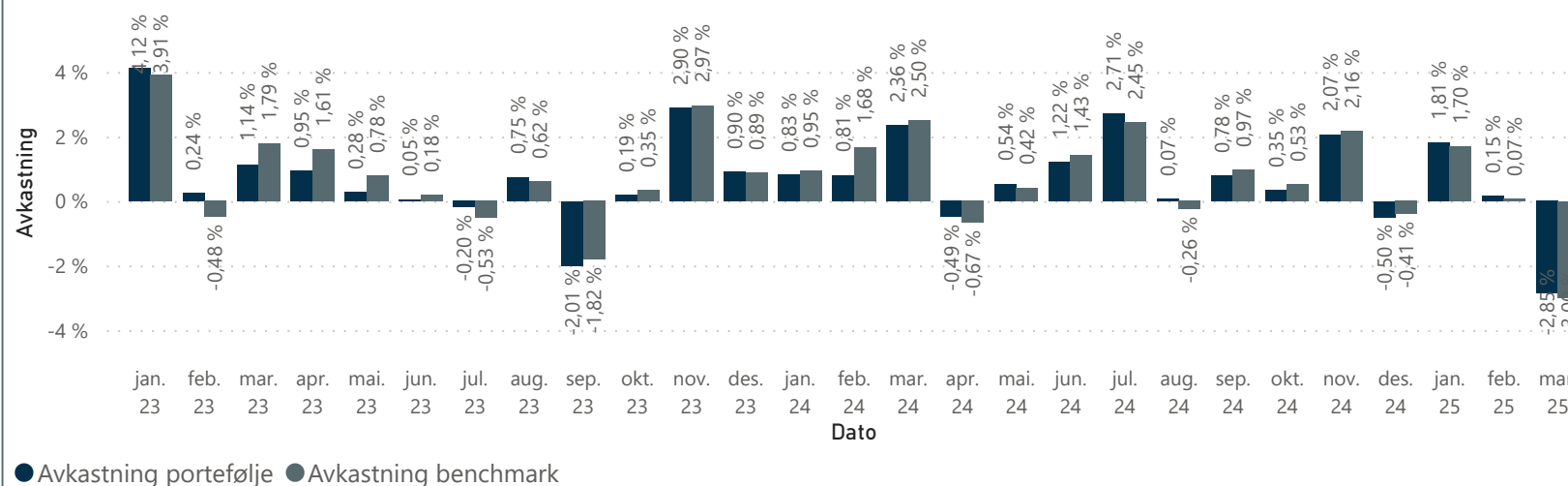
Avkastning per måned (inneværende år)

År	Faktisk	Benchmark	Meravk. %	Meravkastning
2023	9,59 %	10,62 %	-0,95 %	-1 535 933
2024	11,24 %	12,34 %	-1,00 %	-1 674 448
2025	-0,94 %	-1,29 %	0,35 %	649 353

Akkumulert avkastning

År	Faktisk	Benchmark	Meravk %	Meravkastning
2023	9,59 %	10,62 %	-0,93 %	-1 535 933
2024	21,90 %	24,27 %	-1,91 %	-3 210 380
2025	20,76 %	22,67 %	-1,56 %	-2 561 027
Totalt	20,76 %	22,67 %	-1,56 %	-2 561 027

Avkastning per måned



BJFK - Aktivaklasser

Total

01.01.2023

31.03.2025

Beste måned

0,73 %

Gjennomsnitt

-0,06 %

Verste måned

-0,87 %

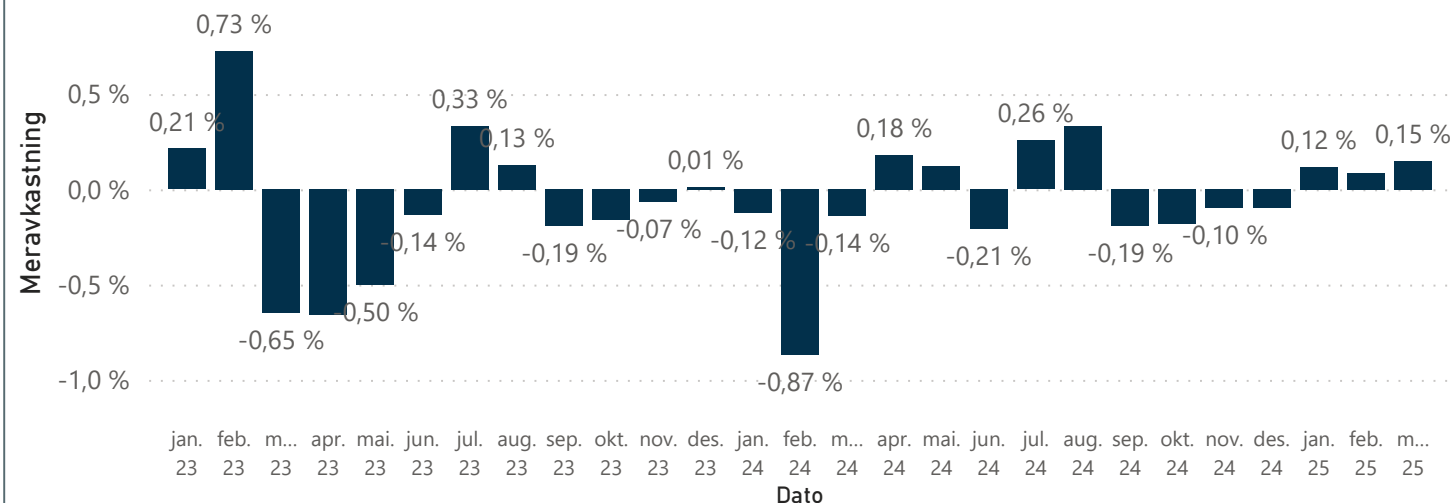
Median

-0,09 %

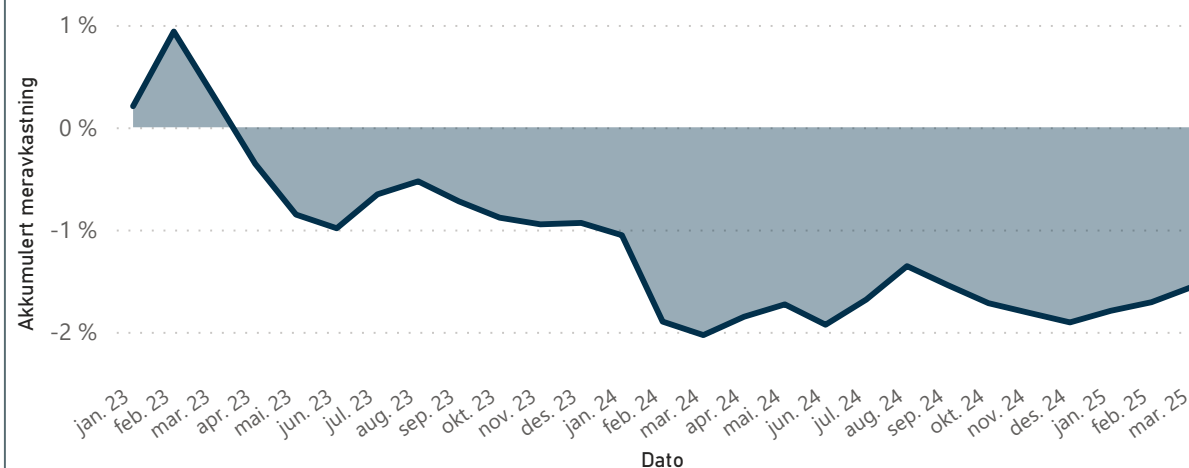
Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

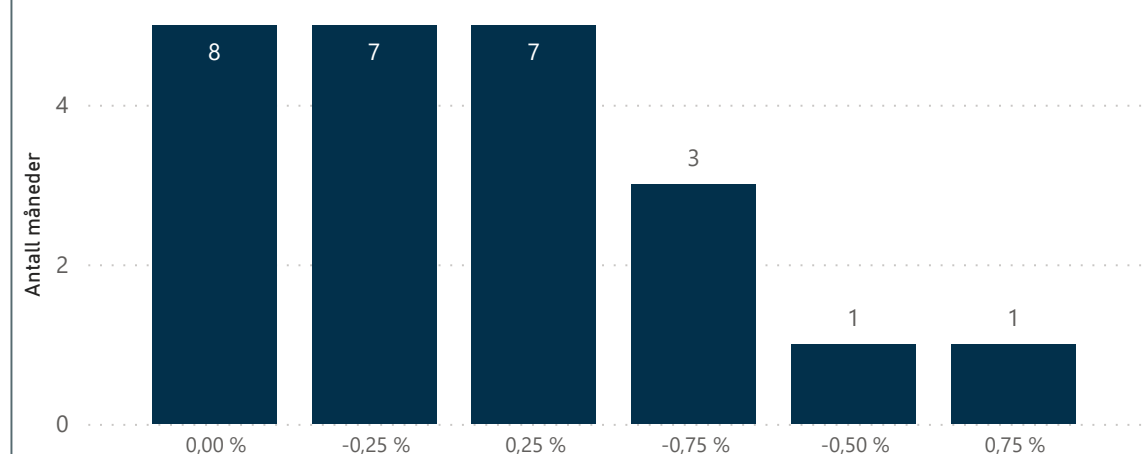
Meravkastning per måned



Akkumulert meravkastning



Fordeling av meravkastning



BJFK - Aktivaklasser

Total

01.01.2023

31.03.2025

-0,62

Information Ratio

0,97

SharpeRatio

1,15 %

Tracking Error

-0,39 %

Alfa

0,94

Beta

0,95

Determination

Standardavvik

5,00 %

4,83 %

Alfa

Alfa

0 %
-1 %

2024
MeasureDate 2025

Tracking Error

2 %
1 %
0 %

TrackingError

2024
MeasureDate 2025

Standardavvik

Portefølje Benchmark

Portefølje og Benchm...

5 %
0 %

jul 2023 jan 2024 jul 2024 jan 2025
MeasureDate

Beta

Beta

1,0
0,5
0,0

jul 2023 jan 2024 jul 2024 jan 2025
MeasureDate

Information Ratio

InformationRatio

0
-1

jul 2023 jan 2024 jul 2024 jan 2025
MeasureDate

Kovarians

Covariance

0,002
0,000

jul 2023 jan 2024 jul 2024 jan 2025

Sharpe Ratio

SharpeRatio

2
1
0

jul 2023 jan 2024 jul 2024 jan 2025
MeasureDate

Determination

Determination

1,0
0,5
0,0

jul 2023 jan 2024 jul 2024 jan 2025
MeasureDate