

Bjørnafjorden kommune

PORTEFØLJERAPPORT - risikoreport

Periode: 1. januar 2025 - 31. juli 2025

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

Sluttverdi

189,1 mill.

Resultat

6,6 mill.

Avvik budsjett

6,6 mill.

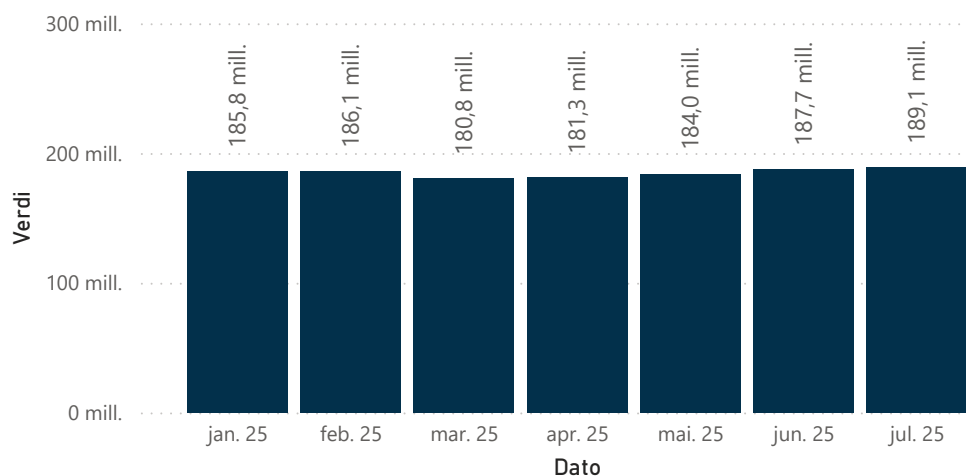
Avkastning mot benchmark

3,87 %

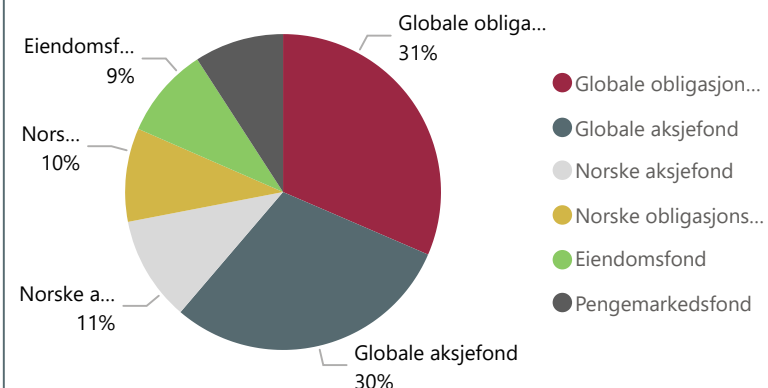
3,62 %

Sammendrag

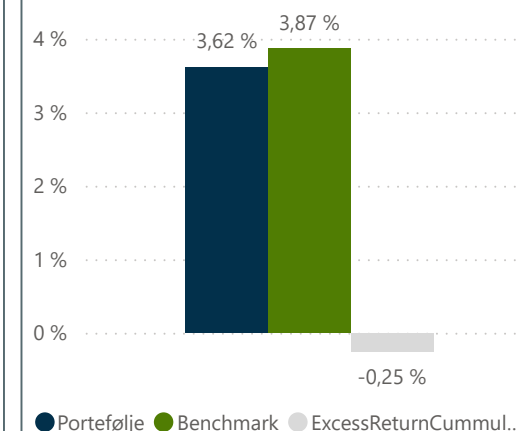
ID	Beskrivelse	Sluttverdi	Resultat	Avkastning	Benchmark	Meravk. %	Strategisk vekt	Faktisk andel	Avvik	Min	Min_avvik	Maks	Maks_avvik
BJFK1	Pengemarkedsfond	17 282 705	525 366	3,16 %	2,54 %	0,62 %	10 %	9,1 %	-0,9 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK2	Norske obligasjonsfond	18 104 828	556 978	3,17 %	3,69 %	-0,52 %	10 %	9,6 %	-0,4 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK3	Globale obligasjonsfond	59 532 222	2 173 043	3,79 %	2,75 %	1,04 %	30 %	31,5 %	1,5 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
BJFK4	Eiendomsfond	17 618 943	782 855	4,57 %	4,34 %	0,23 %	10 %	9,3 %	-0,7 %	0 %	✓ 0 %	20 %	✓ 0 %
BJFK5	Norske aksjefond	20 273 352	2 672 974	15,23 %	15,32 %	-0,09 %	10 %	10,7 %	0,7 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK6	Globale aksjefond	56 296 707	-112 565	-0,23 %	1,11 %	-1,34 %	30 %	29,8 %	-0,2 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
Total	Total	189 108 758	6 598 652	3,62 %	3,87 %	-0,25 %	100 %	100,0 %	0,0 %	100 %	✓ 0 %	100 %	✓ 0 %



Markedsverdi per portefølje



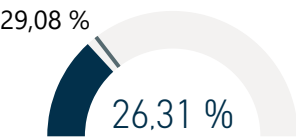
Avkastning



Resultat

39 396 766

Avkastning mot benchmark



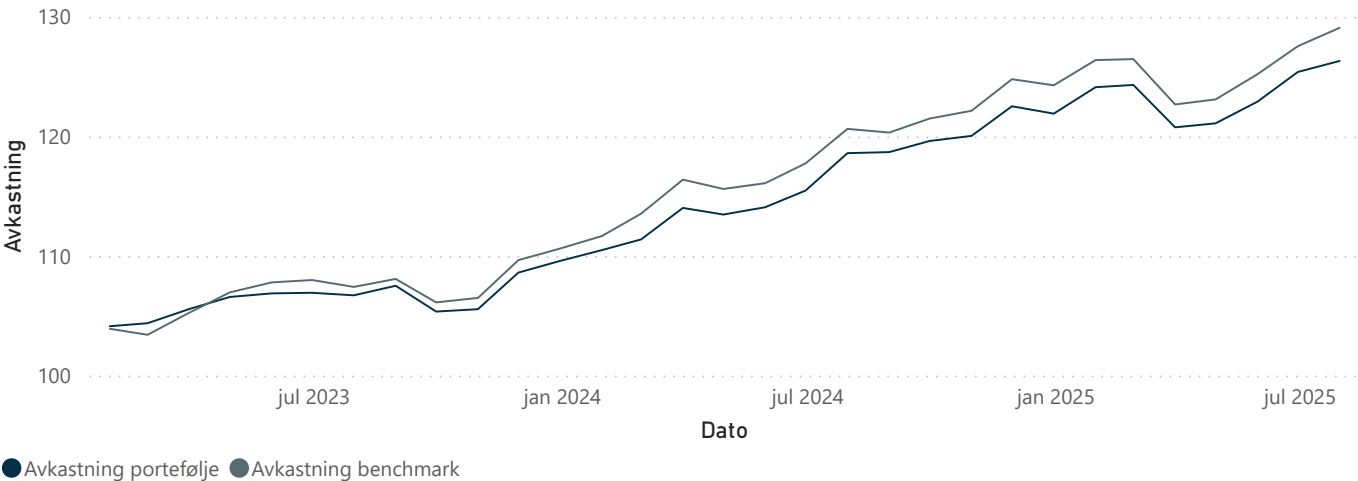
Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

Historisk avkastning

4,31 %	4,87 %
Siste 3 måneder	3 Mnd benchmark
1,77 %	2,14 %
Siste 6 måneder	6 Mnd benchmark
6,50 %	7,01 %
Siste 12 Månedeer	12 Mnd Benchmark
8,80 %	9,62 %
Siste 2 år	2 år benchmark
8,10 %	8,88 %
Siste 3 år	3 år benchmark
4,78 %	5,24 %
Siste 5 år	5 år benchmark

Verdiutvikling



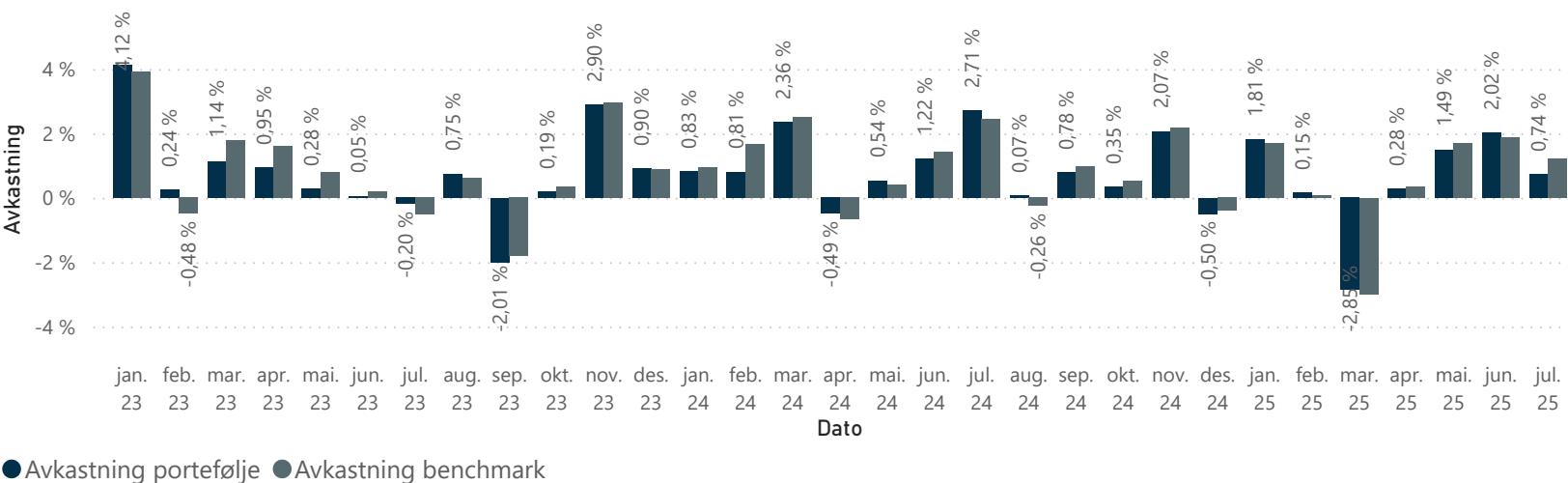
Avkastning per måned (inneværende år)

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	3,62 %	3,87 %	-0,25 %	-471 376

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	26,31 %	29,08 %	-2,77 %	-3 681 756
Totalt	26,31 %	29,08 %	-2,77 %	-3 681 756

Avkastning per måned



BJFK - Aktivaklasser

Total

01.01.2023

31.07.2025

Beste måned

0,73 %

Gjennomsnitt

-0,07 %

Verste måned

-0,87 %

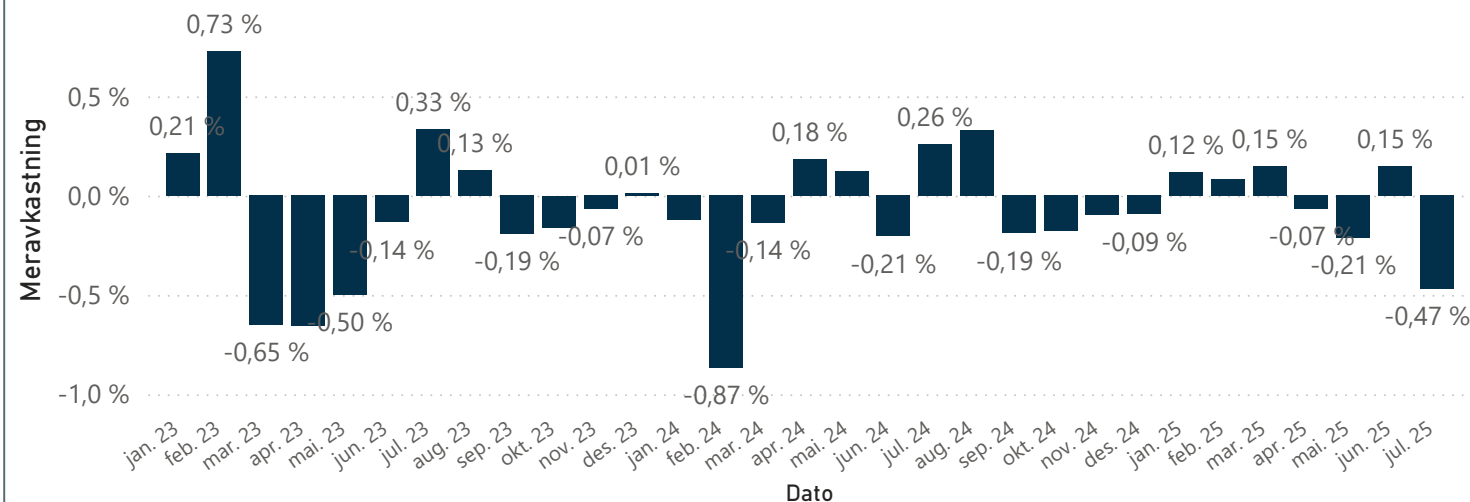
Median

-0,09 %

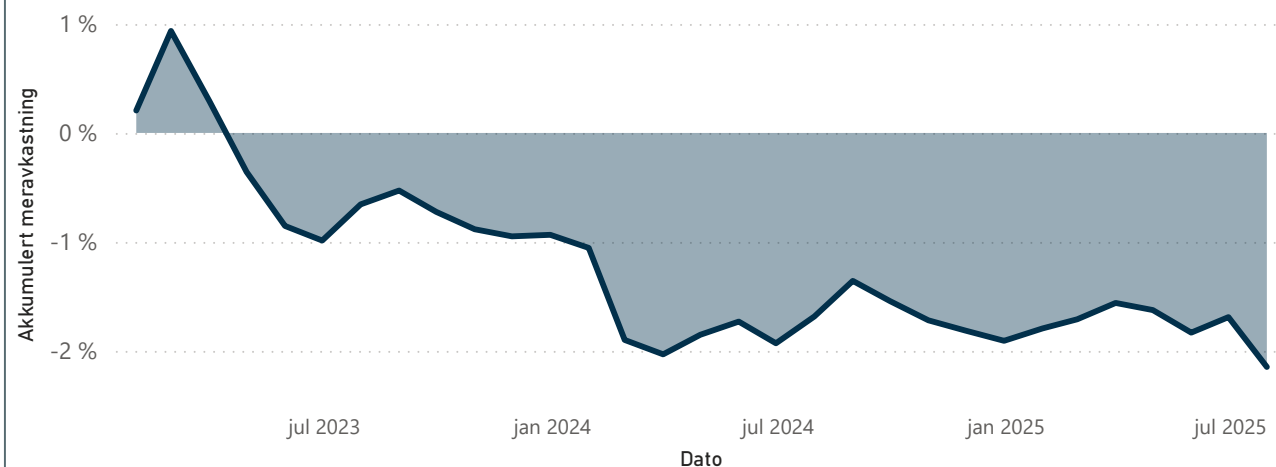
Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

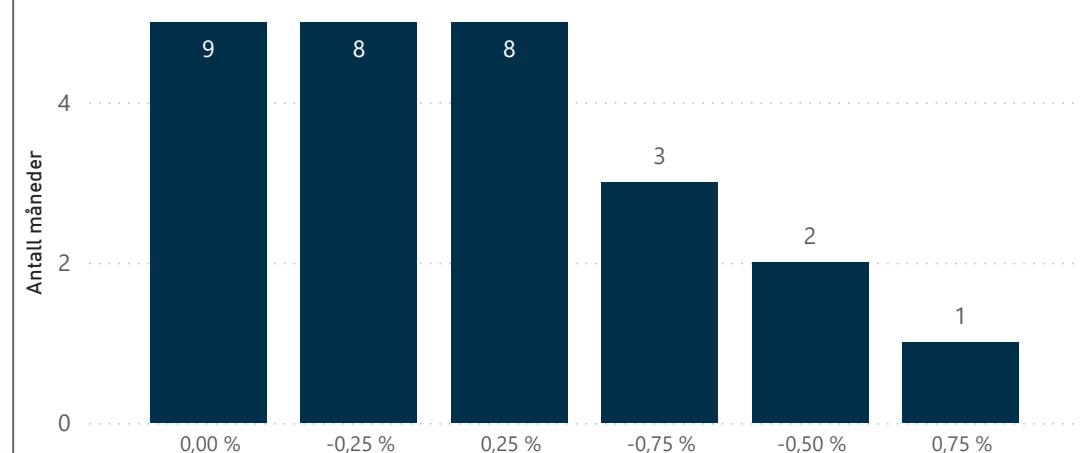
Meravkastning per måned



Akkumulert meravkastning



Fordeling av meravkastning



BJFK - Aktivaklasser

Total

01.01.2023

31.07.2025

-0,77

Information Ratio

1,14

SharpeRatio

1,12 %

Tracking Error

-0,50 %

Alfa

0,94

Beta

0,95

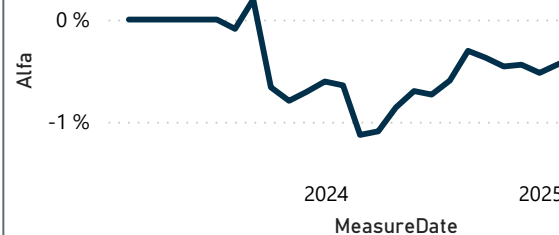
Determination

Standardavvik

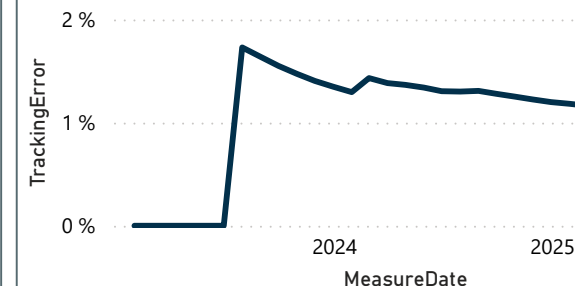
4,76 %

4,61 %

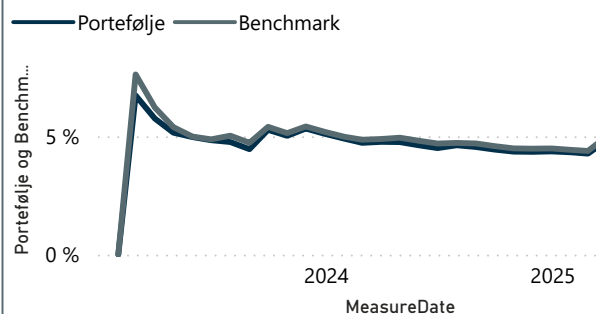
Alfa



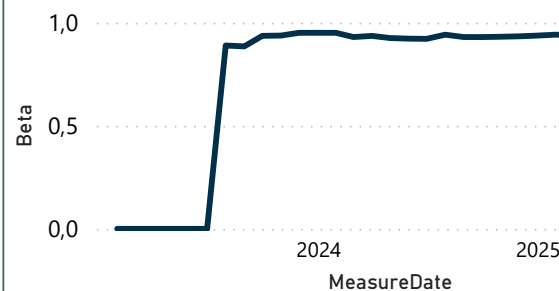
Tracking Error



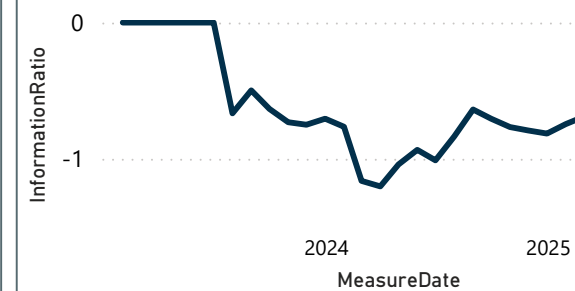
Standardavvik



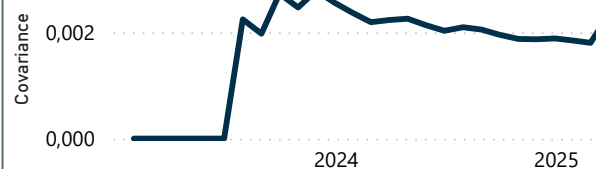
Beta



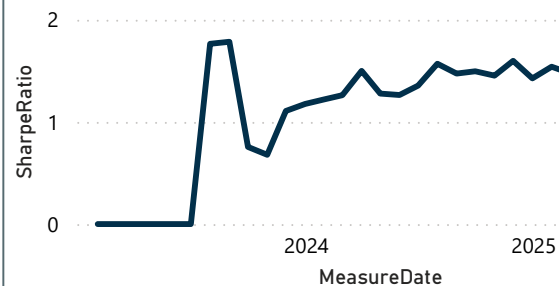
Information Ratio



Kovarians



Sharpe Ratio



Determination

