

Bjørnafjorden kommune

PORTEFØLJERAPPORT - risikoreport

Periode: 1. januar 2026 - 31. mars 2026

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

Alle

01.01.2026

31.03.2026

Sluttverdi

196,1 mill.

Resultat

-0,8 mill.

Avvik budsjett

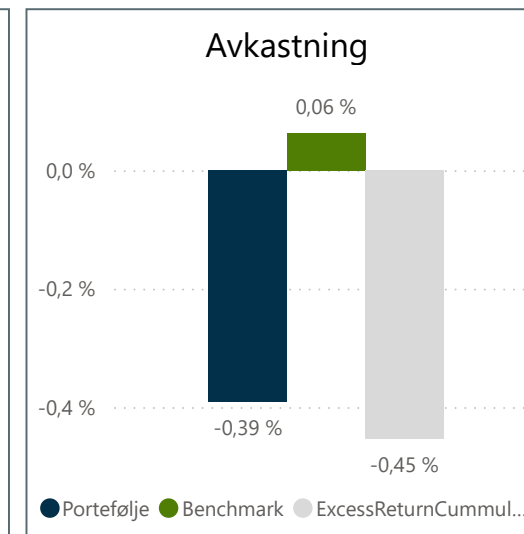
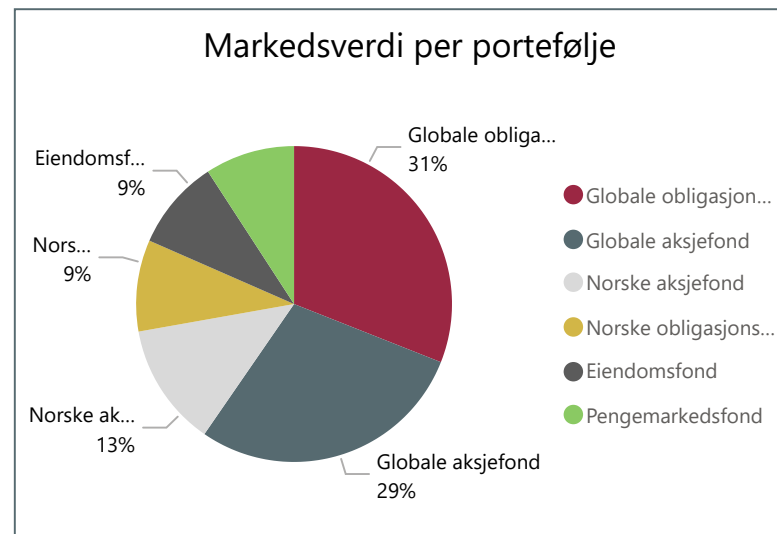
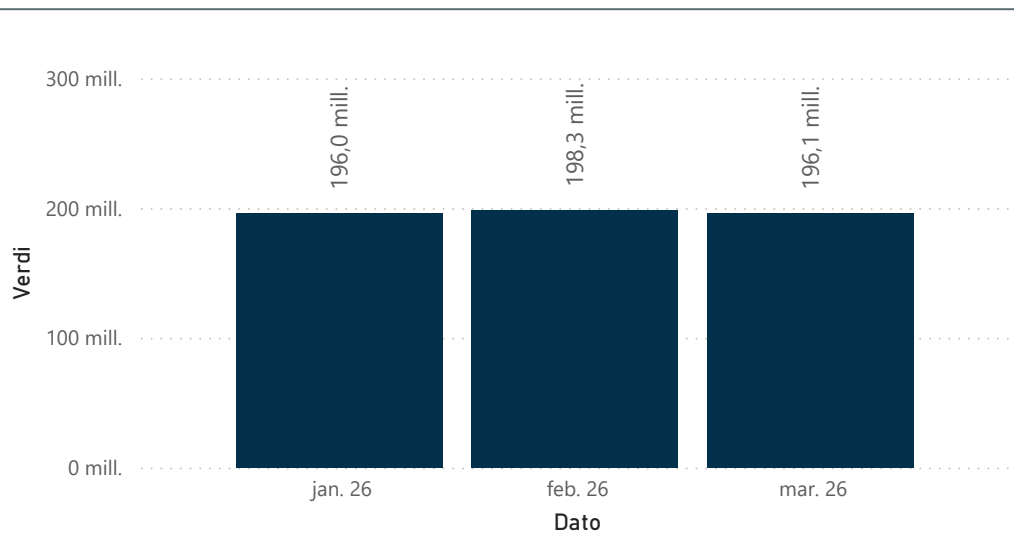
-0,8 mill.

Avkastning mot benchmark

0,06 % -0,39 %

Sammendrag

ID	Beskrivelse	Sluttverdi	Resultat	Avkastning	Benchmark	Meravk. %	Strategisk vekt	Faktisk andel	Avvik	Min	Min_avvik	Maks	Maks_avvik
BJFK1	Pengemarkedsfond	17 995 334	178 204	1,00 %	0,97 %	0,03 %	10 %	9,2 %	-0,8 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK2	Norske obligasjonsfond	18 371 696	-61 598	-0,33 %	-0,68 %	0,35 %	10 %	9,4 %	-0,6 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK3	Globale obligasjonsfond	60 806 533	-251 337	-0,41 %	-0,19 %	-0,22 %	30 %	31,0 %	1,0 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
BJFK4	Eiendomsfond	18 150 502	328 404	1,84 %	1,72 %	0,12 %	10 %	9,3 %	-0,7 %	0 %	✓ 0 %	20 %	✓ 0 %
BJFK5	Norske aksjefond	24 710 052	3 485 149	16,42 %	20,79 %	-4,37 %	10 %	12,6 %	2,6 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK6	Globale aksjefond	56 108 071	-4 448 319	-7,35 %	-6,67 %	-0,68 %	30 %	28,6 %	-1,4 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
Total	Total	196 142 188	-769 497	-0,39 %	0,06 %	-0,45 %	100 %	100,0 %	0,0 %	100 %	✓ 0 %	100 %	✓ 0 %



BJFK - Aktivklasser

Total

01.01.2023

31.03.2026

Resultat

46 418 975

Avkastning mot benchmark

34,08 %

31,00 %

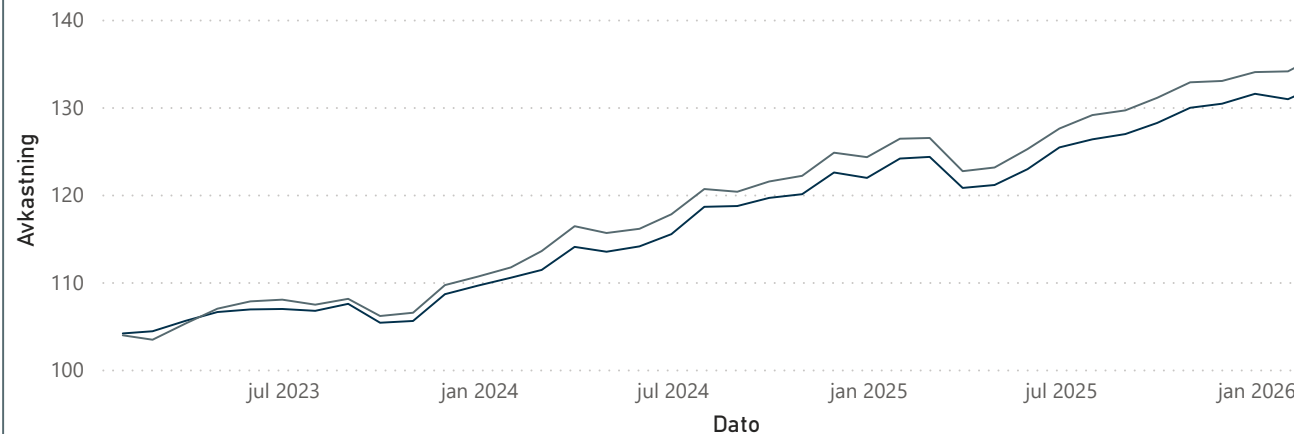
Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

Historisk avkastning

-0,39 %	0,06 %
Siste 3 måneder	3 Mnd benchmark
2,20 %	2,31 %
Siste 6 måneder	6 Mnd benchmark
8,48 %	9,30 %
Siste 12 Månedeer	12 Mnd Benchmark
7,19 %	7,33 %
Siste 2 år	2 år benchmark
7,46 %	8,40 %
Siste 3 år	3 år benchmark
5,55 %	6,04 %
Siste 5 år	5 år benchmark

Verdiutvikling

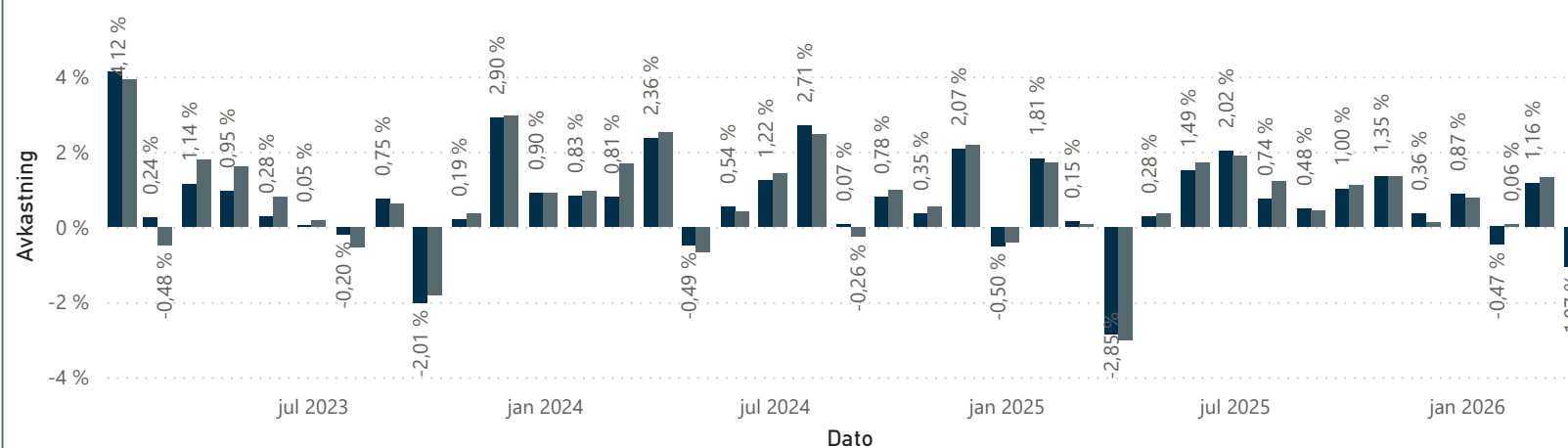


● Avkastning portefølje ● Avkastning benchmark

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	-0,39 %	0,06 %	-0,45 %	-897 639

Avkastning per måned



● Avkastning portefølje ● Avkastning benchmark

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	31,00 %	34,08 %	-3,08 %	-3 989 372
Totalt	31,00 %	34,08 %	-3,08 %	-3 989 372

BJFK - Aktivklasser

Total

01.01.2023

31.03.2026

Beste måned

0,73 %

Gjennomsnitt

-0,06 %

Verste måned

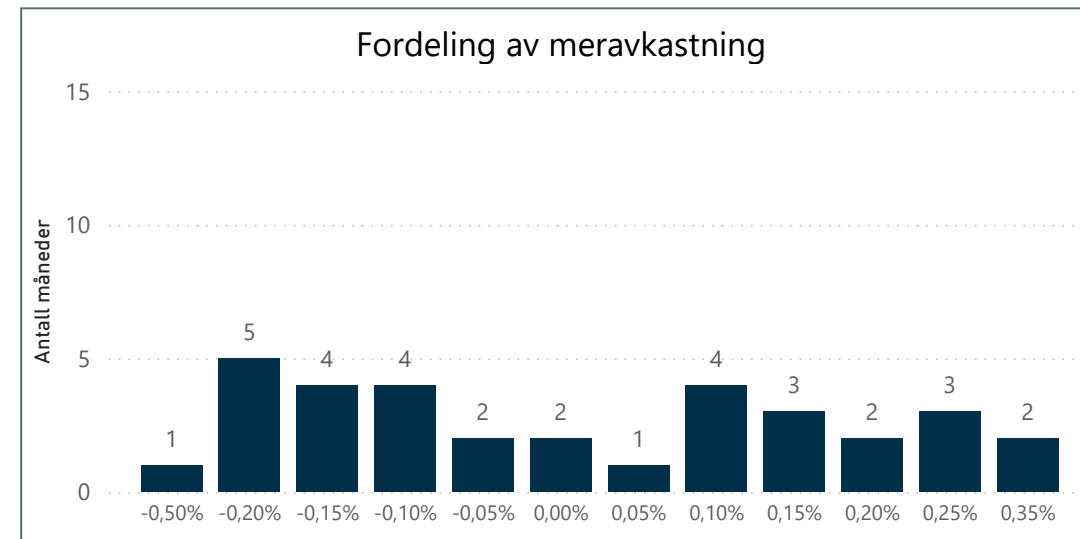
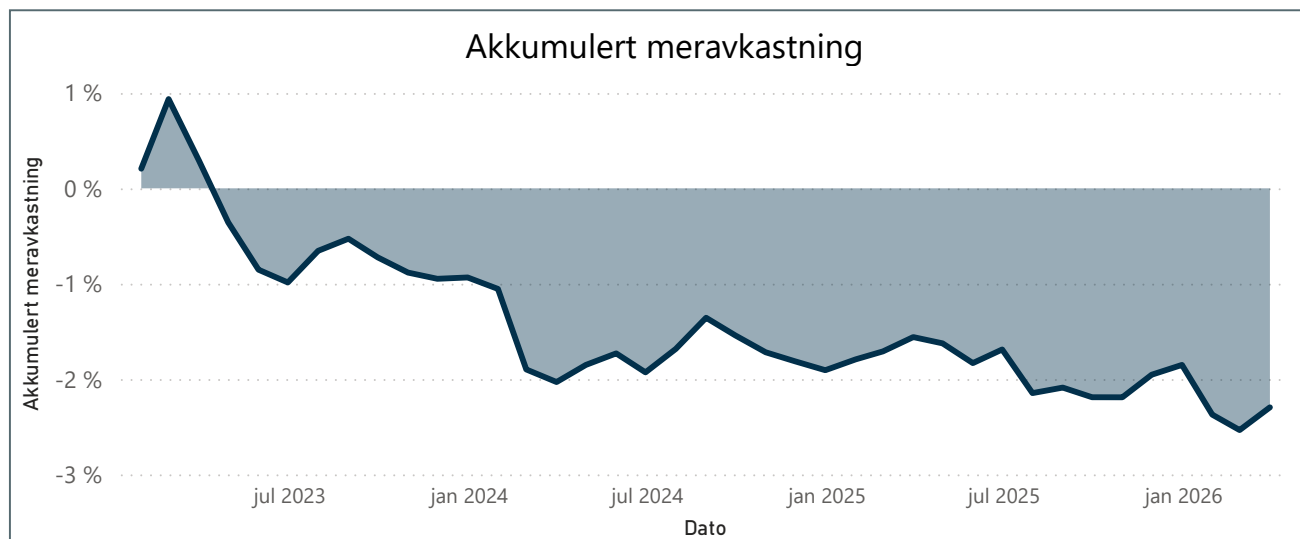
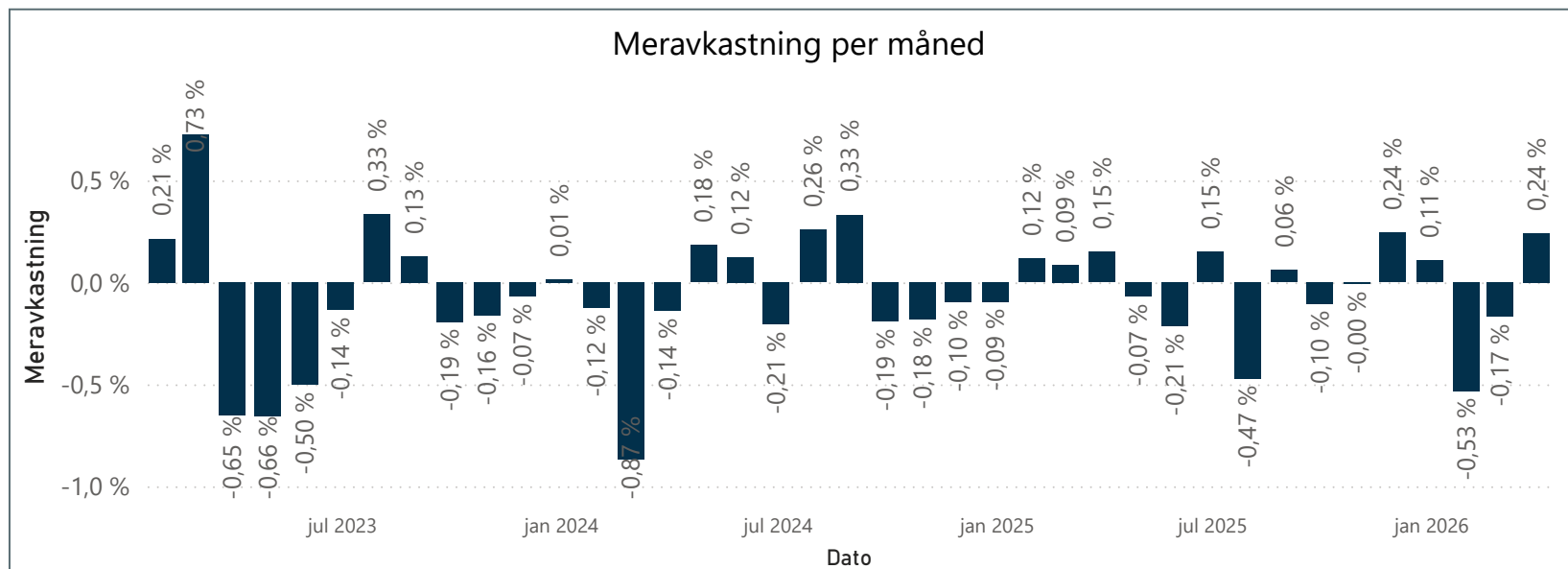
-0,87 %

Median

-0,07 %

Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje



BJFK - Aktivklasser

Total

01.01.2023

31.03.2026

-0,68

Information Ratio

1,05

SharpeRatio

1,06 %

Tracking Error

-0,40 %

Alfa

0,94

Beta

0,94

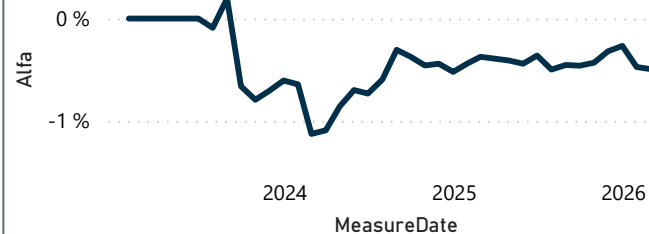
Determination

Standardavvik

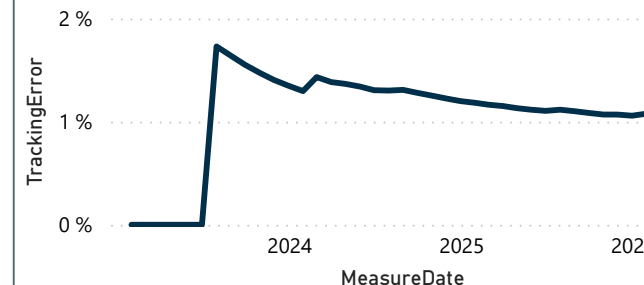
4,47 %

4,32 %

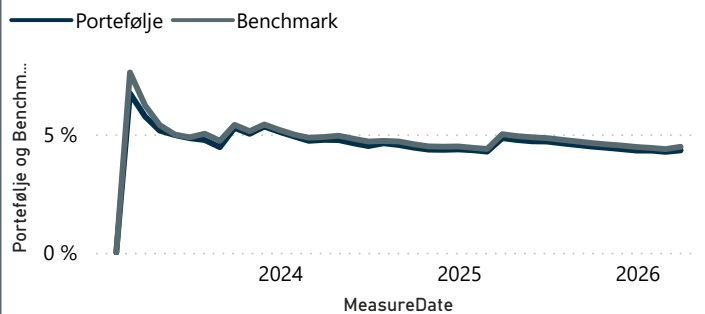
Alfa



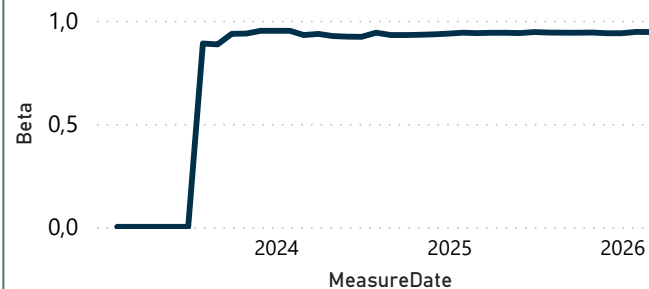
Tracking Error



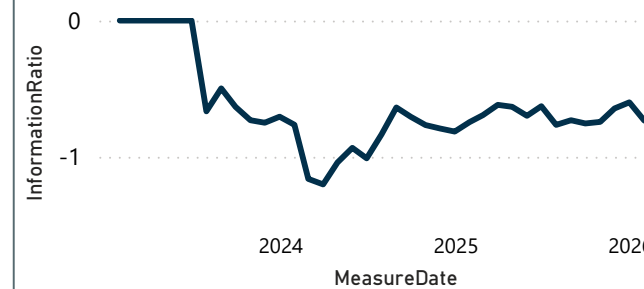
Standardavvik



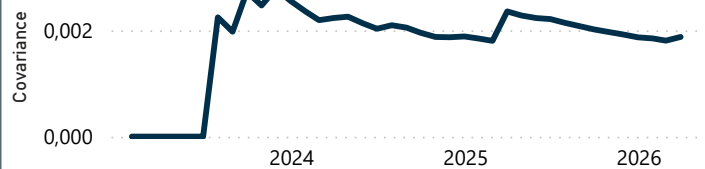
Beta



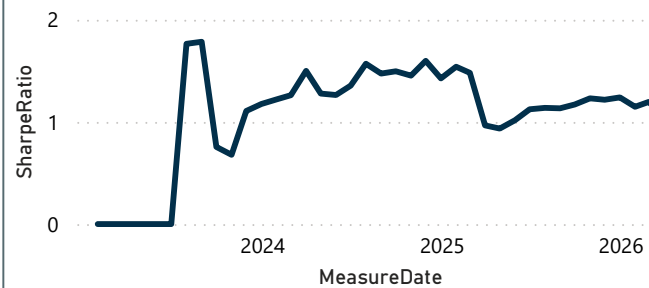
Information Ratio



Kovarians



Sharpe Ratio



Determination

