

Bjørnafjorden kommune

PORTEFØLJERAPPORT - risikoreport

Periode: 1. januar 2025 - 31. mai 2025

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

Sluttverdi

184,0 mill.

Resultat

1,5 mill.

Avvik budsjett

1,5 mill.

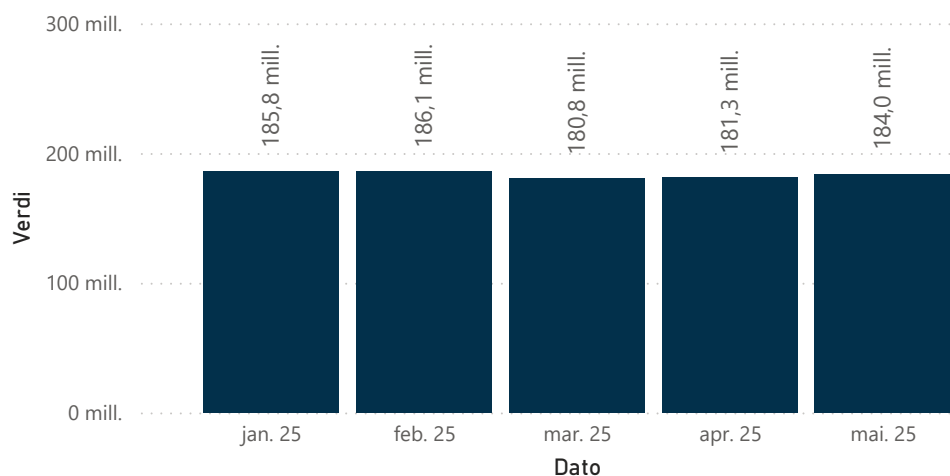
Avkastning mot benchmark

0,74 %

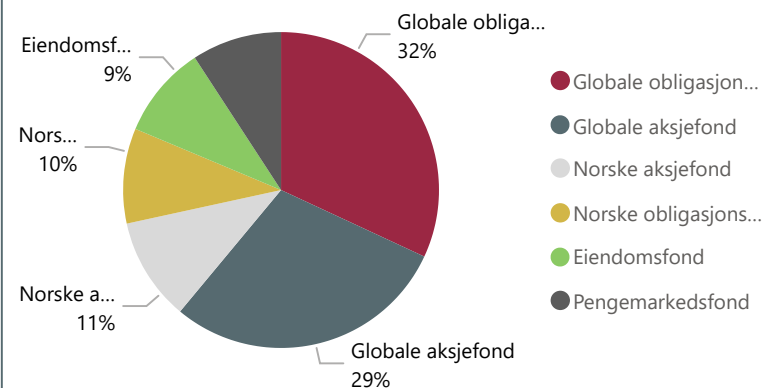
0,82 %

Sammendrag

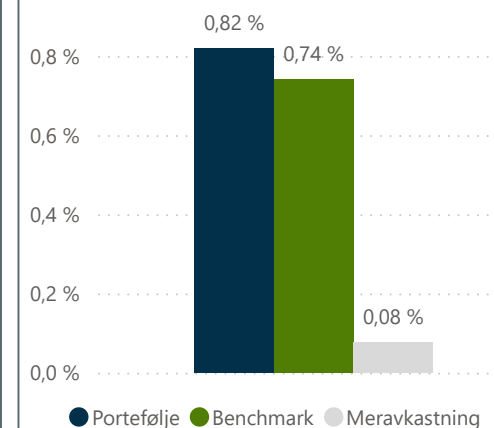
ID	Beskrivelse	Sluttverdi	Resultat	Avkastning	Benchmark	Meravk. %	Strategisk vekt	Faktisk andel	Avvik	Min	Min_avvik	Maks	Maks_avvik
BJFK1	Pengemarkedsfond	16 919 004	358 889	2,16 %	1,78 %	0,38 %	10 %	9,2 %	-0,8 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK2	Norske obligasjonsfond	17 916 489	368 638	2,10 %	2,38 %	-0,28 %	10 %	9,7 %	-0,3 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK3	Globale obligasjonsfond	58 740 027	1 380 848	2,41 %	1,89 %	0,52 %	30 %	31,9 %	1,9 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
BJFK4	Eiendomsfond	17 447 228	413 917	2,40 %	3,06 %	-0,65 %	10 %	9,5 %	-0,5 %	0 %	✓ 0 %	20 %	✓ 0 %
BJFK5	Norske aksjefond	19 409 400	1 809 022	10,32 %	10,38 %	-0,07 %	10 %	10,5 %	0,5 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK6	Globale aksjefond	53 572 160	-2 837 112	-5,06 %	-5,48 %	0,42 %	30 %	29,1 %	-0,9 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
Total	Total	184 004 308	1 494 202	0,82 %	0,74 %	0,08 %	100 %	100,0 %	0,0 %	100 %	✓ 0 %	100 %	✓ 0 %



Markedsverdi per portefølje



Avkastning



BJFK - Aktivaklasser

Total

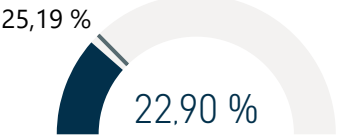
01.01.2023

31.05.2025

Resultat

34 292 315

Avkastning mot benchmark



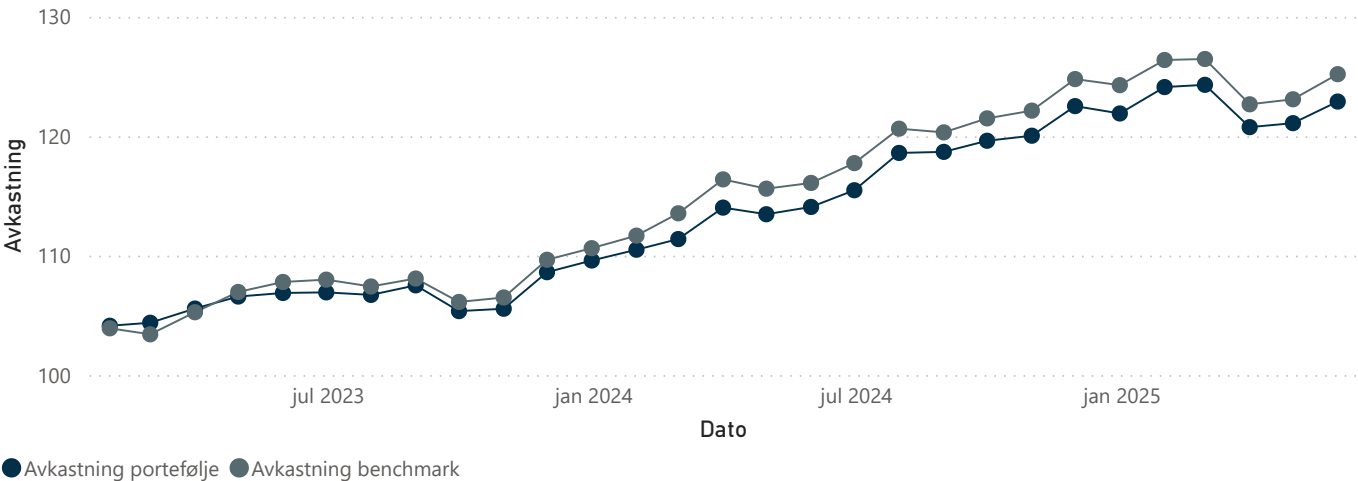
Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

Historisk avkastning

-1,13 %	-1,00 %
Siste 3 måneder	3 Mnd benchmark
0,31 %	0,33 %
Siste 6 måneder	6 Mnd benchmark
7,74 %	7,85 %
Siste 12 Månedeer	12 Mnd Benchmark
7,24 %	7,77 %
Siste 2 år	2 år benchmark
7,12 %	7,78 %
Siste 3 år	3 år benchmark
4,21 %	4,60 %
Siste 5 år	5 år benchmark

Verdiutvikling



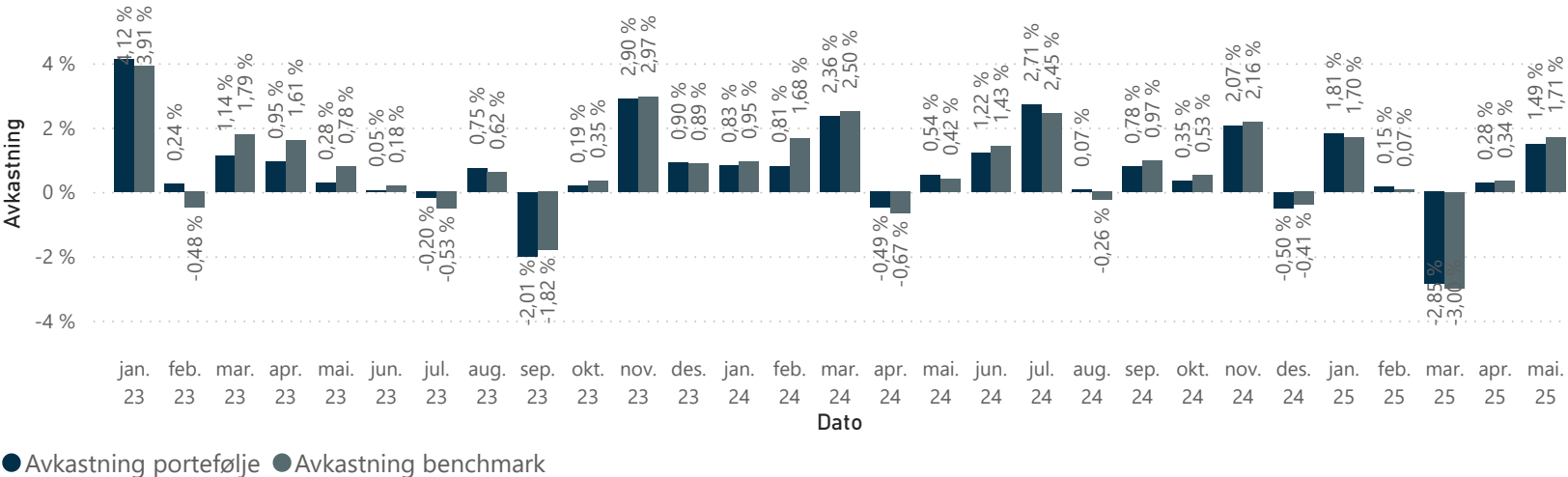
Avkastning per måned (inneværende år)

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	0,82 %	0,74 %	0,07 %	140 900

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	22,90 %	25,19 %	-1,83 %	-3 069 480
Totalt	22,90 %	25,19 %	-1,83 %	-3 069 480

Avkastning per måned



BJFK - Aktivaklasser

Total

01.01.2023

31.05.2025

Beste måned

0,73 %

Gjennomsnitt

-0,06 %

Verste måned

-0,87 %

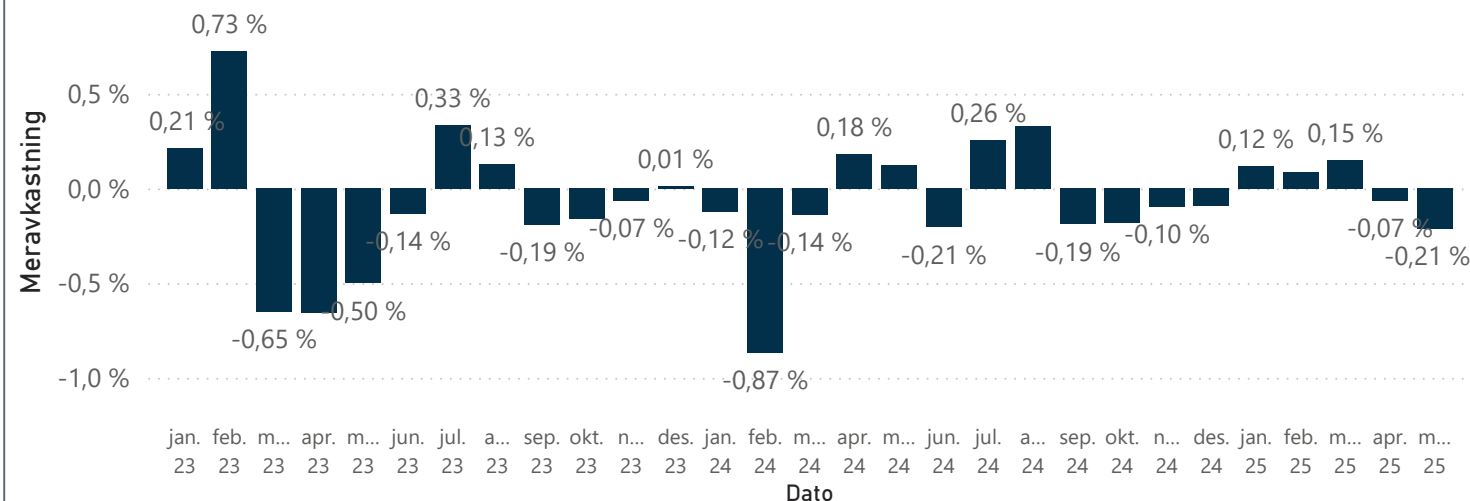
Median

-0,09 %

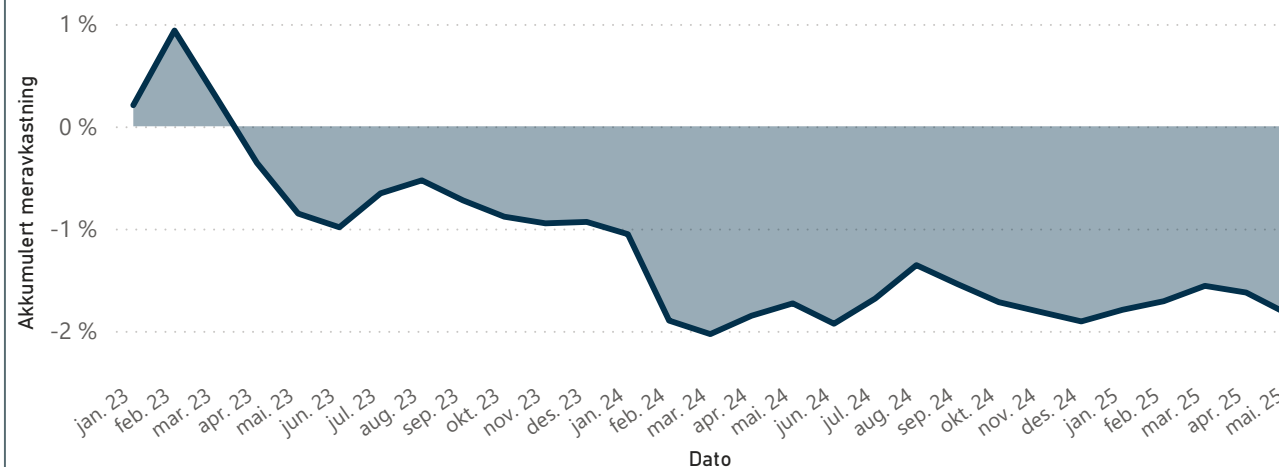
Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

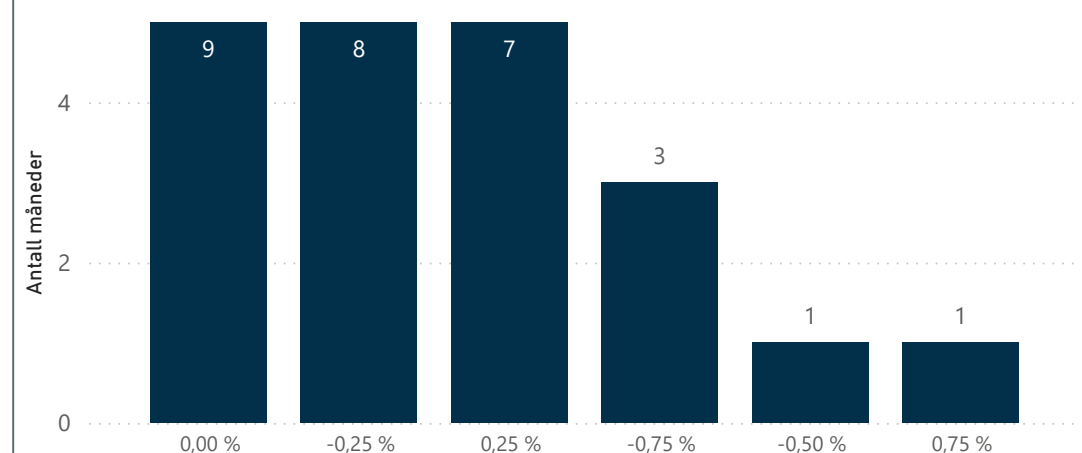
Meravkastning per måned



Akkumulert meravkastning



Fordeling av meravkastning



BJFK - Aktivaklasser

Total

01.01.2023

31.05.2025

-0,70

Information Ratio

1,02

SharpeRatio

1,12 %

Tracking Error

-0,44 %

Alfa

0,94

Beta

0,95

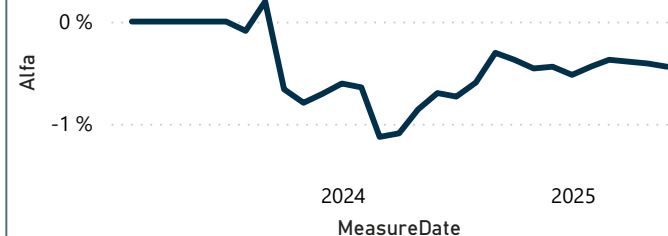
Determination

Standardavvik

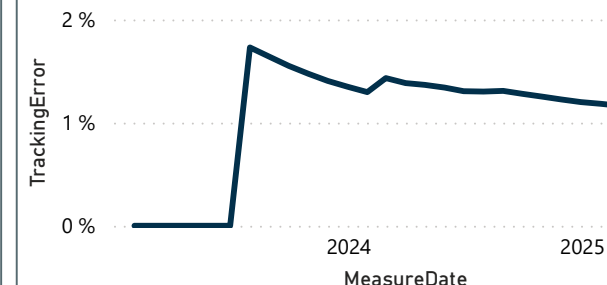
4,87 %

4,70 %

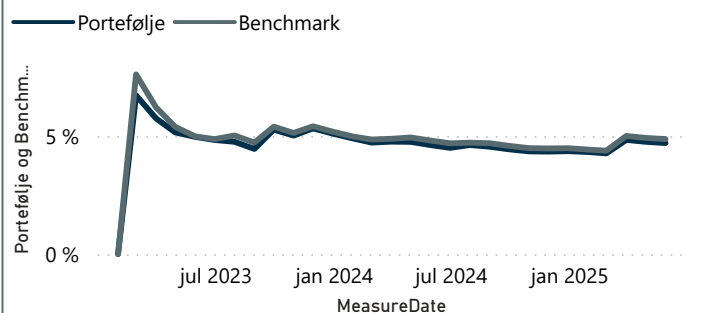
Alfa



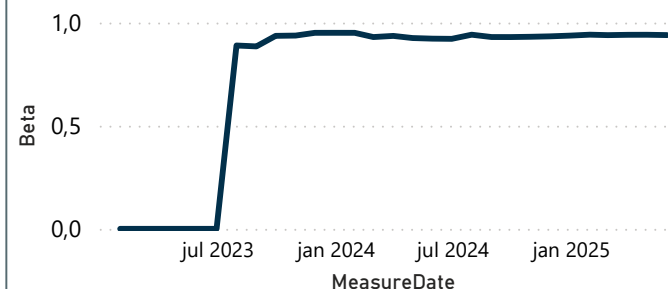
Tracking Error



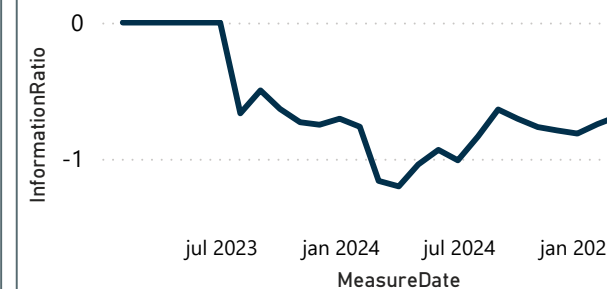
Standardavvik



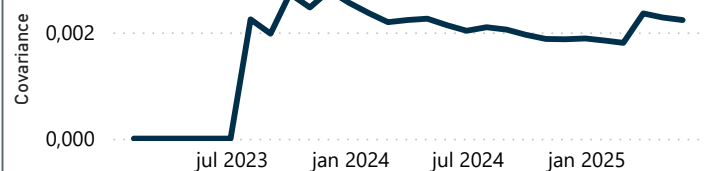
Beta



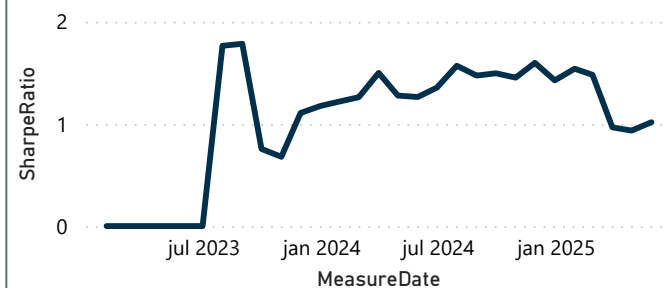
Information Ratio



Kovarians



Sharpe Ratio



Determination

