

Bjørnafjorden kommune

PORTEFØLJERAPPORT - risikorapport

Periode: 1. januar 2025 - 31. august 2025

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

Sluttverdi

190,0 mill.

Resultat

7,5 mill.

Avvik budsjett

7,5 mill.

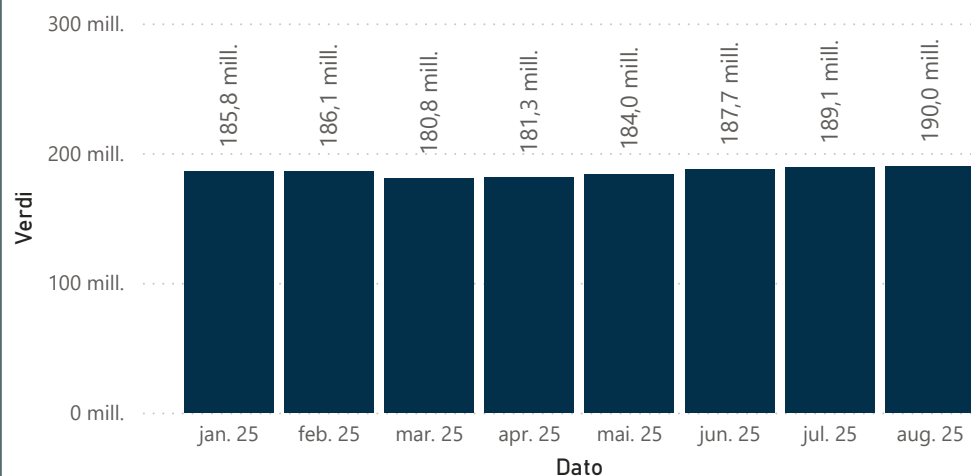
Avkastning mot benchmark

4,30 %

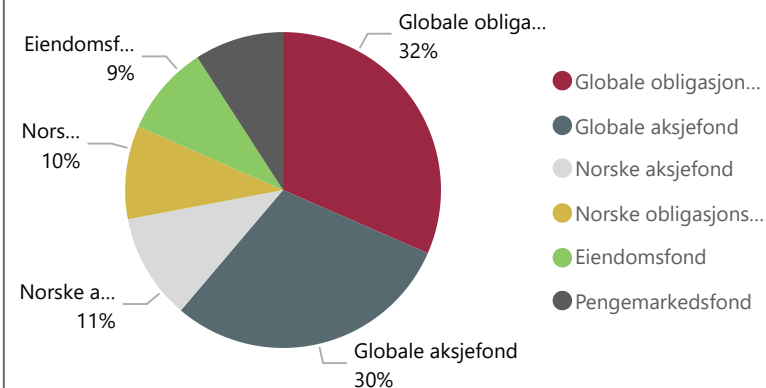
4,11 %

Sammendrag

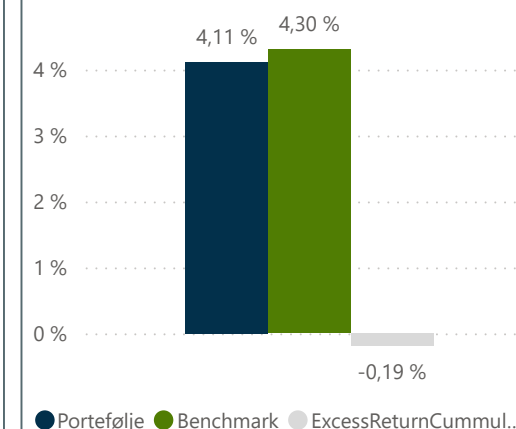
ID	Beskrivelse	Sluttverdi	Resultat	Avkastning	Benchmark	Meravk. %	Strategisk vekt	Faktisk andel	Avvik	Min	Min_avvik	Maks	Maks_avvik
BJFK1	Pengemarkedsfond	17 351 783	594 445	3,57 %	2,85 %	0,73 %	10 %	9,1 %	-0,9 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK2	Norske obligasjonsfond	18 154 657	606 806	3,46 %	4,10 %	-0,64 %	10 %	9,6 %	-0,4 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK3	Globale obligasjonsfond	59 959 429	2 600 250	4,53 %	3,29 %	1,24 %	30 %	31,6 %	1,6 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
BJFK4	Eiendomsfond	17 618 943	782 855	4,57 %	4,91 %	-0,35 %	10 %	9,3 %	-0,7 %	0 %	✓ 0 %	20 %	✓ 0 %
BJFK5	Norske aksjefond	20 596 327	2 995 949	17,06 %	17,48 %	-0,42 %	10 %	10,8 %	0,8 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK6	Globale aksjefond	56 329 399	-79 872	-0,17 %	0,93 %	-1,10 %	30 %	29,6 %	-0,4 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
Total	Total	190 010 540	7 500 433	4,11 %	4,30 %	-0,19 %	100 %	100,0 %	0,0 %	100 %	✓ 0 %	100 %	✓ 0 %



Markedsverdi per portefølje



Avkastning



BJFK - Aktivaklasser

Total

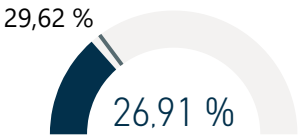
01.01.2023

31.08.2025

Resultat

40 298 547

Avkastning mot benchmark



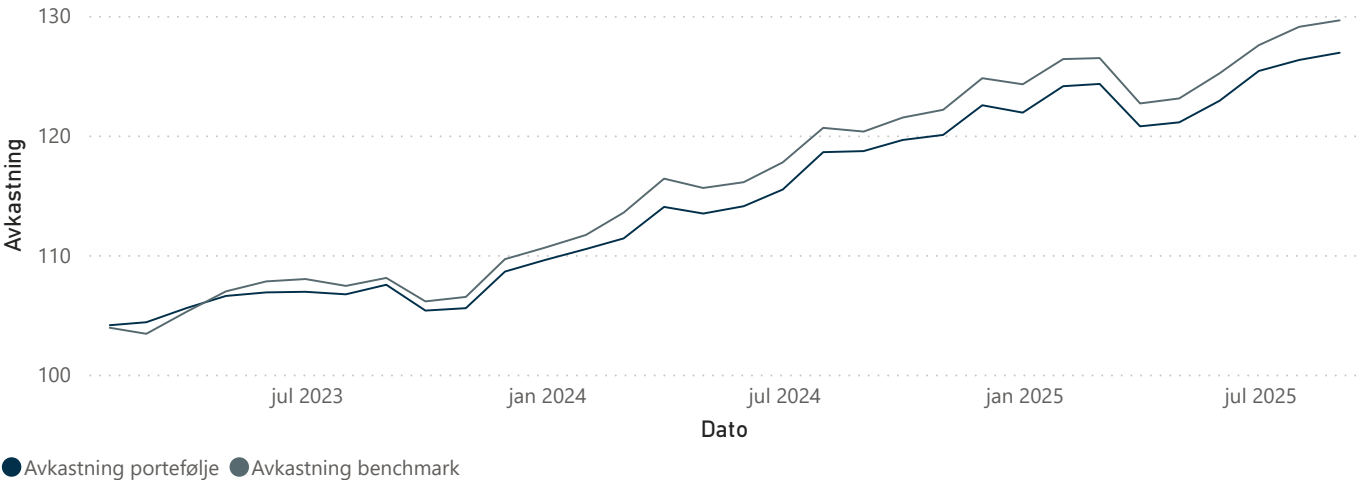
Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

Historisk avkastning

3,26 %	3,54 %
Siste 3 måneder	3 Mnd benchmark
2,10 %	2,50 %
Siste 6 måneder	6 Mnd benchmark
6,93 %	7,73 %
Siste 12 Månedeer	12 Mnd Benchmark
8,65 %	9,51 %
Siste 2 år	2 år benchmark
8,27 %	9,03 %
Siste 3 år	3 år benchmark
4,88 %	5,33 %
Siste 5 år	5 år benchmark

Verdiutvikling



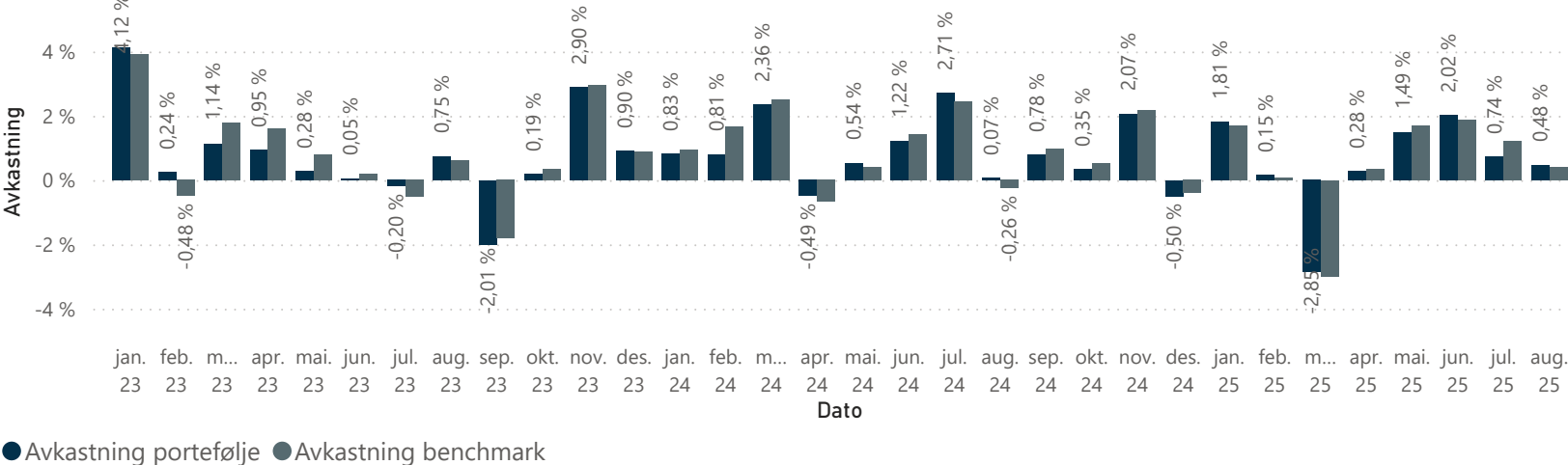
Avkastning per måned (inneværende år)

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	4,11 %	4,30 %	-0,19 %	-359 197

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	26,91 %	29,62 %	-2,71 %	-3 569 578
Totalt	26,91 %	29,62 %	-2,71 %	-3 569 578

Avkastning per måned



BJFK - Aktivaklasser

Total

01.01.2023

31.08.2025

Beste måned

0,73 %

Gjennomsnitt

-0,07 %

Verste måned

-0,87 %

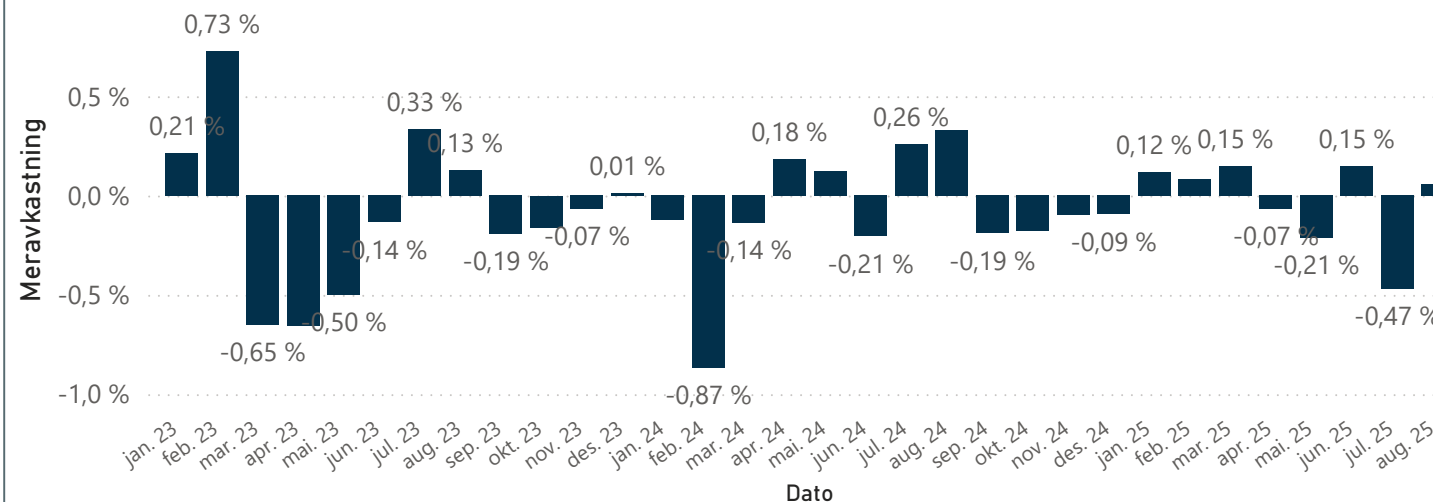
Median

-0,08 %

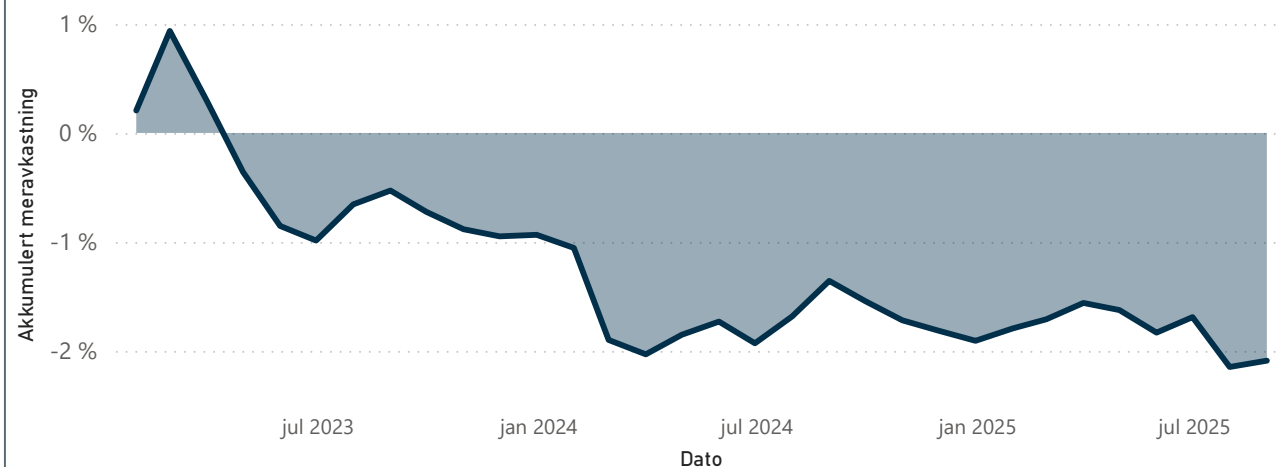
Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

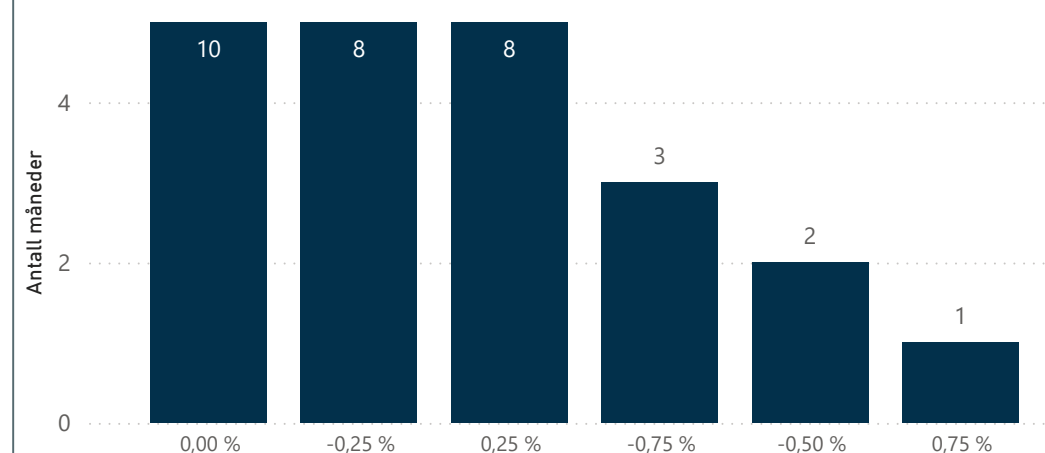
Meravkastning per måned



Akkumulert meravkastning



Fordeling av meravkastning



BJFK - Aktivaklasser

Total

01.01.2023

31.08.2025

-0,73

Information Ratio

1,13

SharpeRatio

1,10 %

Tracking Error

-0,45 %

Alfa

0,94

Beta

0,95

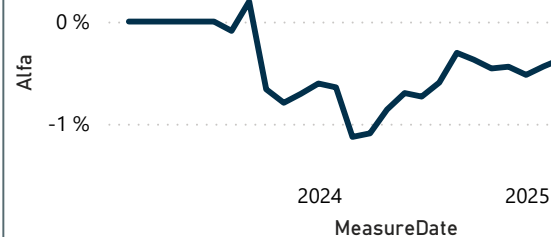
Determination

Standardavvik

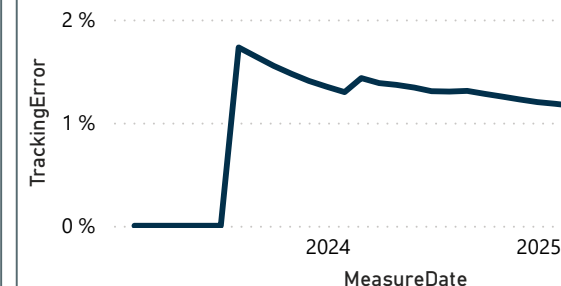
4,70 %

4,55 %

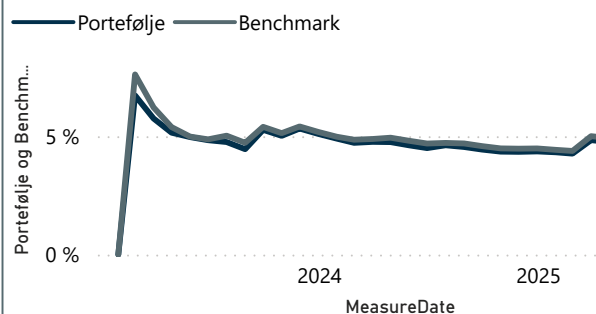
Alfa



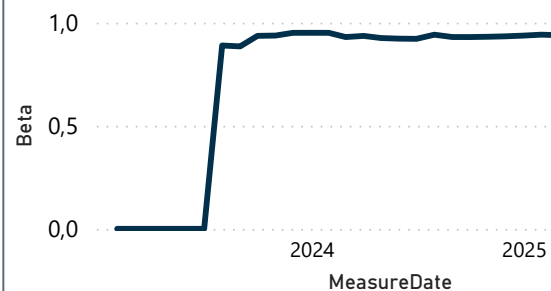
Tracking Error



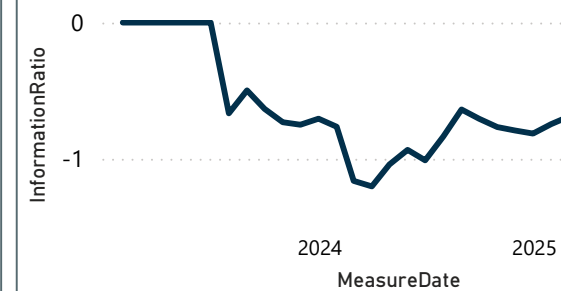
Standardavvik



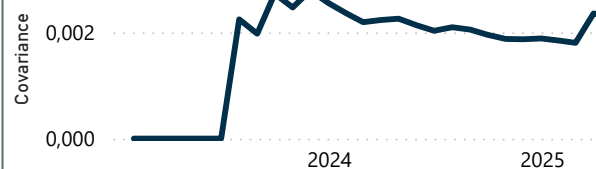
Beta



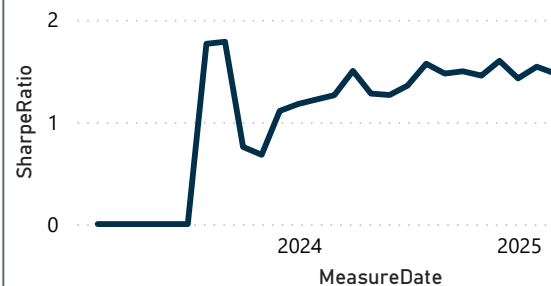
Information Ratio



Kovarians



Sharpe Ratio



Determination

