

Bjørnafjorden kommune

PORTEFØLJERAPPORT - risikoreport

Periode: 1. januar 2026 - 31. august 2026

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

Sluttverdi

207,0 mill.

Resultat

10,1 mill.

Avvik budsjett

10,1 mill.

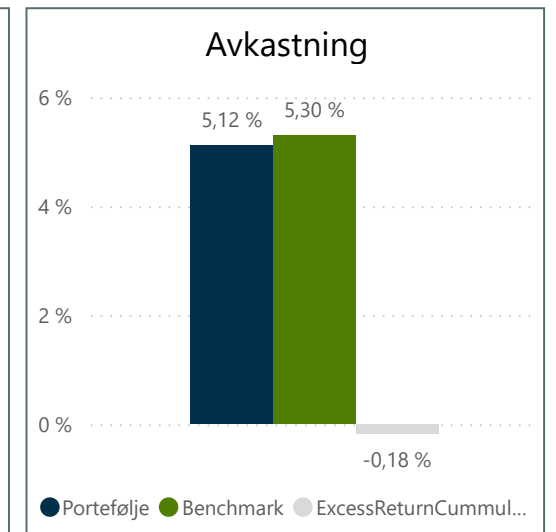
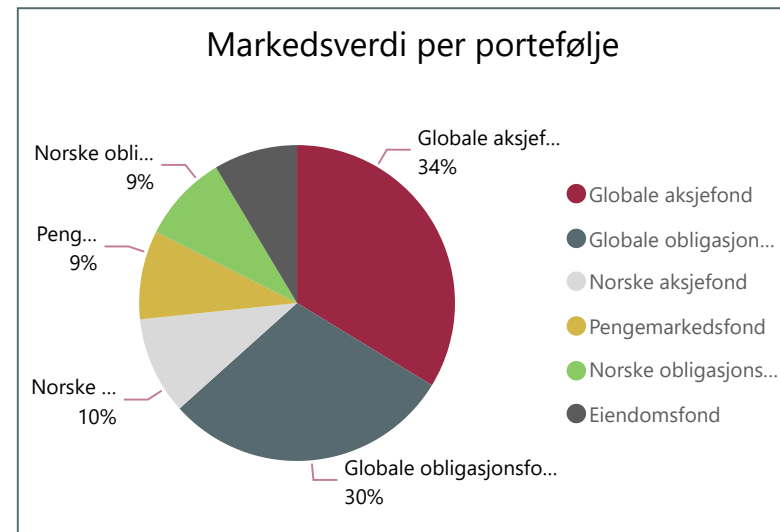
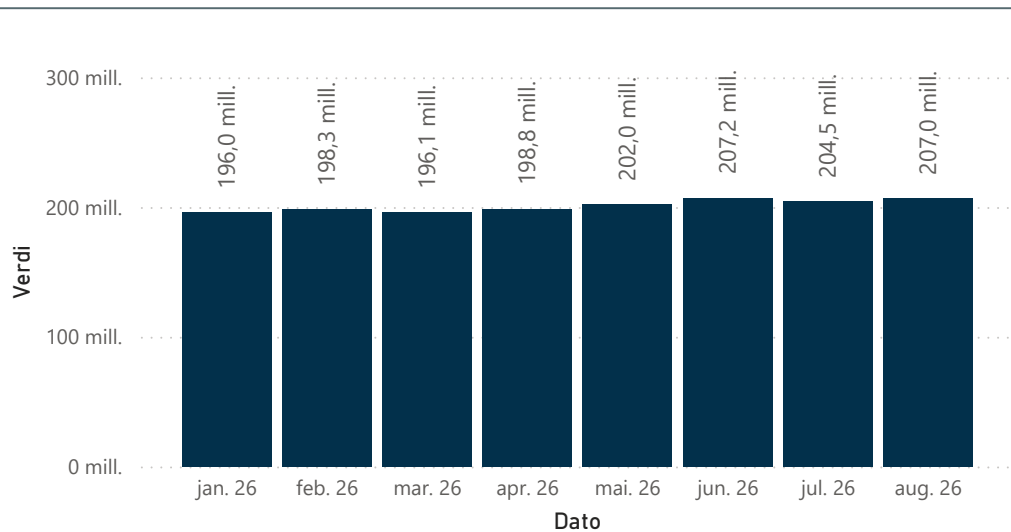
Avkastning mot benchmark

5,30 %

5,12 %

Sammendrag

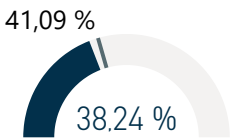
ID	Beskrivelse	Sluttverdi	Resultat	Avkastning	Benchmark	Meravk. %	Strategisk vekt	Faktisk andel	Avvik	Min	Min_avvik	Maks	Maks_avvik
BJFK1	Pengemarkedsfond	18 787 575	584 931	3,26 %	2,70 %	0,55 %	10 %	9,1 %	-0,9 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK2	Norske obligasjonsfond	18 618 496	185 203	1,00 %	1,50 %	-0,50 %	10 %	9,0 %	-1,0 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK3	Globale obligasjonsfond	61 365 254	307 384	0,50 %	0,43 %	0,08 %	30 %	29,6 %	-0,4 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
BJFK4	Eiendomsfond	17 754 577	317 993	1,78 %	4,77 %	-2,99 %	10 %	8,6 %	-1,4 %	0 %	✓ 0 %	20 %	✓ 0 %
BJFK5	Norske aksjefond	20 687 018	4 433 605	22,17 %	24,40 %	-2,23 %	10 %	10,0 %	-0,0 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK6	Globale aksjefond	69 773 503	4 245 622	6,00 %	5,90 %	0,10 %	30 %	33,7 %	3,7 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
Total	Total	206 986 422	10 074 737	5,12 %	5,30 %	-0,18 %	100 %	100,0 %	0,0 %	100 %	✓ 0 %	100 %	✓ 0 %



Resultat

57 263 209

Avkastning mot benchmark



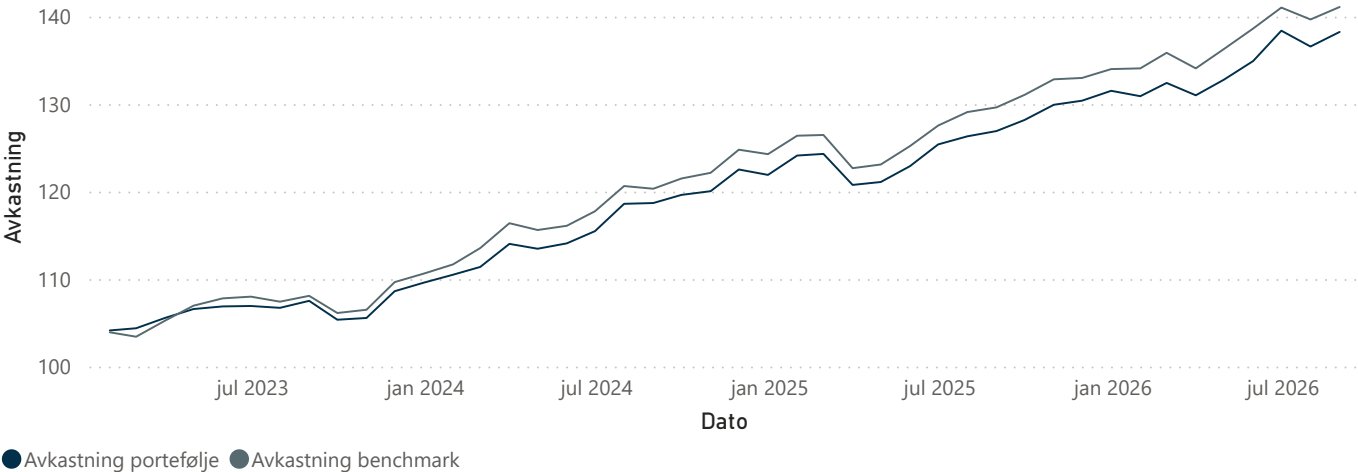
Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

Historisk avkastning

2,47 %	1,78 %
Siste 3 måneder	3 Mnd benchmark
4,40 %	3,85 %
Siste 6 måneder	6 Mnd benchmark
8,93 %	8,85 %
Siste 12 Månedeer	12 Mnd Benchmark
7,92 %	8,29 %
Siste 2 år	2 år benchmark
8,74 %	9,29 %
Siste 3 år	3 år benchmark
6,69 %	7,13 %
Siste 5 år	5 år benchmark

Verdiutvikling



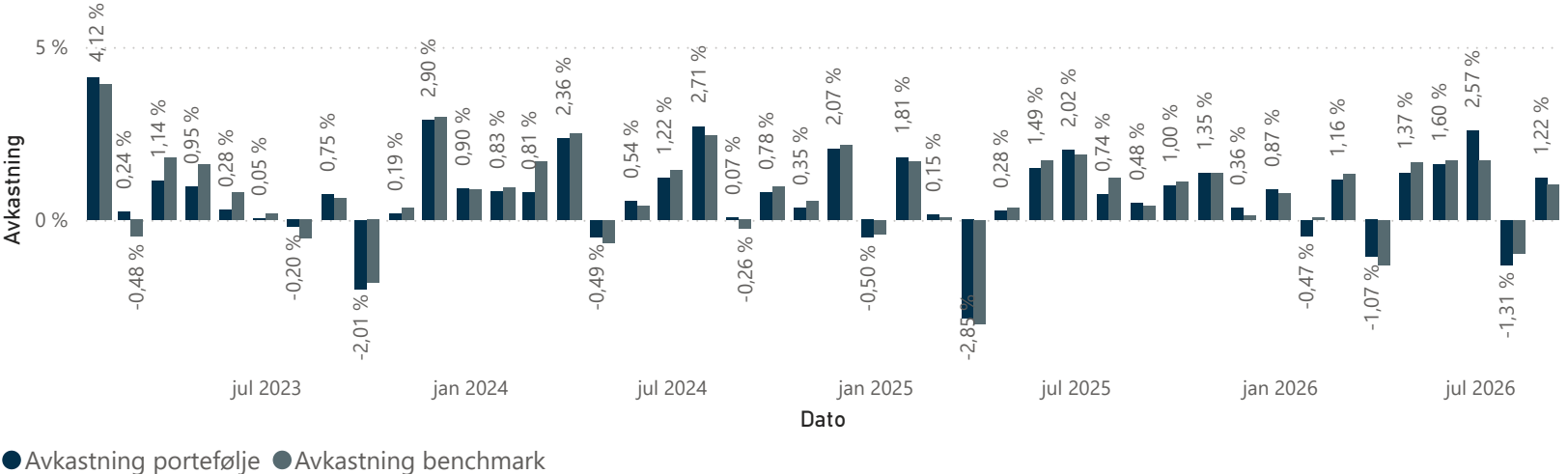
Avkastning per måned (inneværende år)

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	7,88 %	7,82 %	0,06 %	118 647
2026	5,12 %	5,30 %	-0,18 %	-283 917

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	38,24 %	41,09 %	-2,85 %	-3 375 650
Totalt	38,24 %	41,09 %	-2,85 %	-3 375 650

Avkastning per måned



BJFK - Aktivaklasser

Total

01.01.2023

31.08.2026

Beste måned

0,84 %

Gjennomsnitt

-0,05 %

Verste måned

-0,87 %

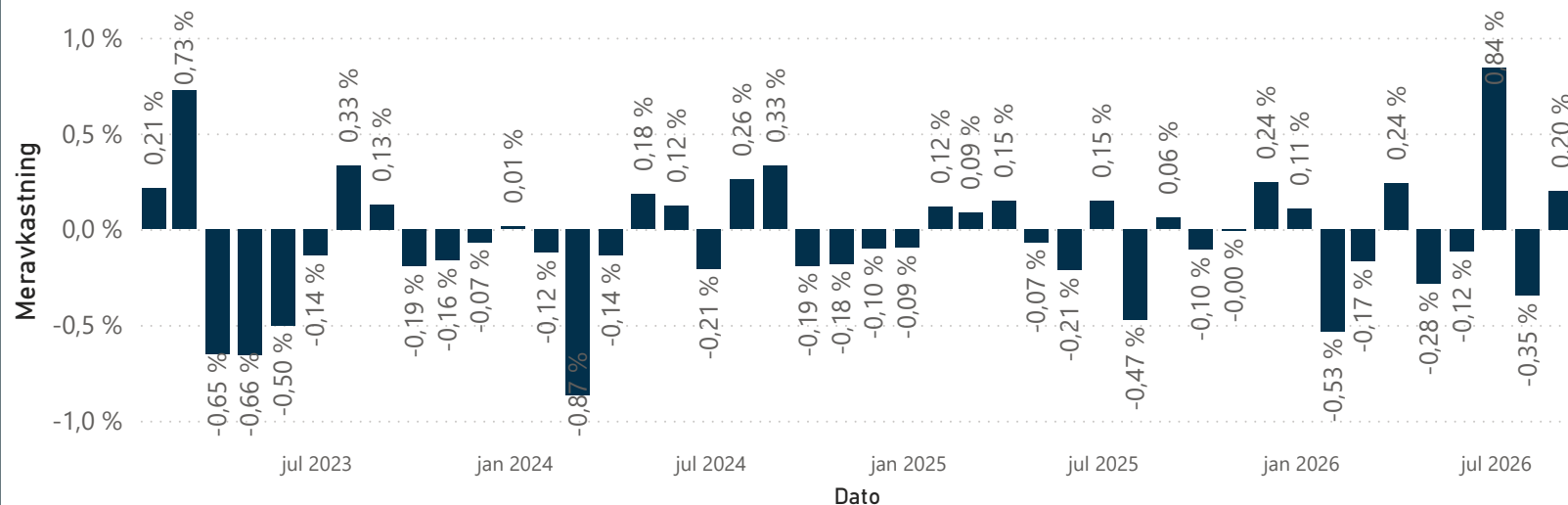
Median

-0,08 %

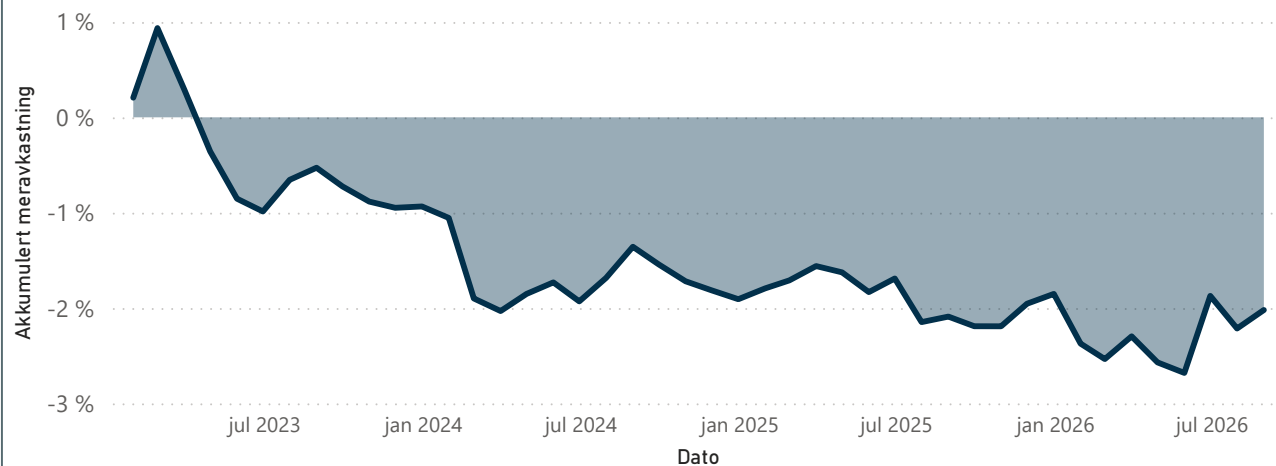
Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

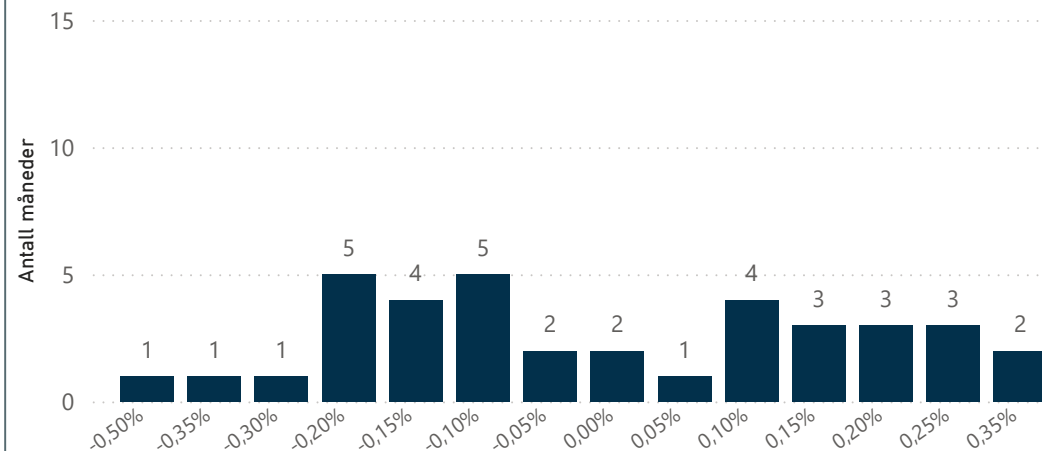
Meravkastning per måned



Akkumulert meravkastning



Fordeling av meravkastning



BJFK - Aktivaklasser

Total

01.01.2023

31.08.2026

-0,50

Information Ratio

1,15

SharpeRatio

1,13 %

Tracking Error

-0,34 %

Alfa

0,96

Beta

0,93

Determination

Standardavvik

4,39 %

4,35 %

Alfa

Alfa

0 %

-1 %

2024

2025

2026

MeasureDate

Tracking Error

2 %

TrackingError

1 %

0 %

2024

2025

2026

MeasureDate

Standardavvik

Portefølje Benchmark

Portefølje og Benchm...

5 %

0 %

2024

2025

2026

MeasureDate

Beta

1,0

0,5

0,0

2024

2025

2026

MeasureDate

Information Ratio

InformationRatio

0

-1

2024

2025

2026

MeasureDate

Kovarians

Covariance

0,002

0,000

2024

2025

2026

Sharpe Ratio

2

1

0

2024

2025

2026

MeasureDate

Determination

1,0

Determination

0,5

0,0

2024

2025

2026

MeasureDate