

Bjørnafjorden kommune

PORTEFØLJERAPPORT - risikoreport

Periode: 1. januar 2026 - 31. mai 2026

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

Sluttverdi

202,0 mill.

Resultat

5,0 mill.

Avvik budsjett

5,0 mill.

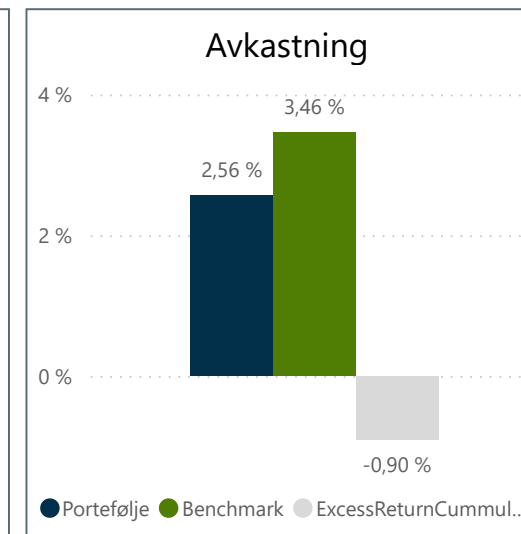
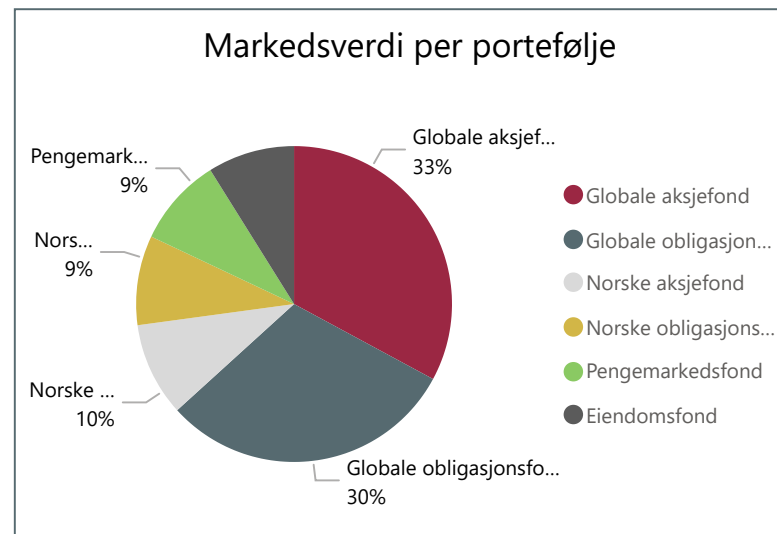
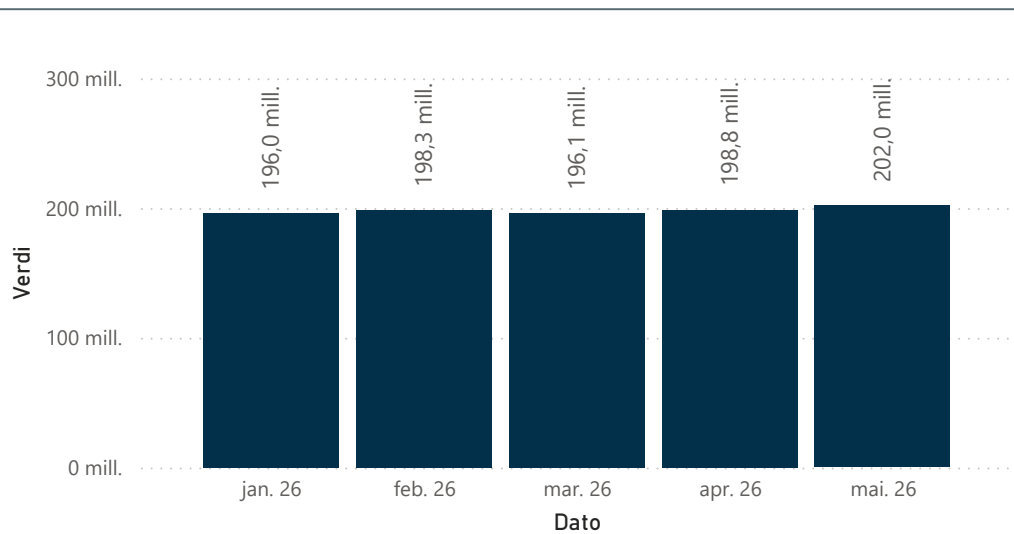
Avkastning mot benchmark

3,46 %

2,56 %

Sammendrag

ID	Beskrivelse	Sluttverdi	Resultat	Avkastning	Benchmark	Meravk. %	Strategisk vekt	Faktisk andel	Avvik	Min	Min_avvik	Maks	Maks_avvik
BJFK1	Pengemarkedsfond	18 357 880	344 554	1,93 %	1,57 %	0,36 %	10 %	9,1 %	-0,9 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK2	Norske obligasjonsfond	18 510 437	77 144	0,42 %	0,51 %	-0,10 %	10 %	9,2 %	-0,8 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK3	Globale obligasjonsfond	61 363 840	305 970	0,50 %	0,78 %	-0,28 %	30 %	30,4 %	0,4 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
BJFK4	Eiendomsfond	17 954 305	328 404	1,84 %	2,84 %	-0,99 %	10 %	8,9 %	-1,1 %	0 %	✓ 0 %	20 %	✓ 0 %
BJFK5	Norske aksjefond	19 371 690	3 118 277	14,40 %	18,51 %	-4,11 %	10 %	9,6 %	-0,4 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK6	Globale aksjefond	66 395 457	867 576	0,87 %	2,82 %	-1,95 %	30 %	32,9 %	2,9 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
Total	Total	201 953 609	5 041 924	2,56 %	3,46 %	-0,90 %	100 %	100,0 %	0,0 %	100 %	✓ 0 %	100 %	✓ 0 %



BJFK - Aktivklasser

Total

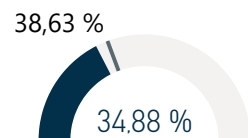
01.01.2023

31.05.2026

Resultat

52 230 395

Avkastning mot benchmark



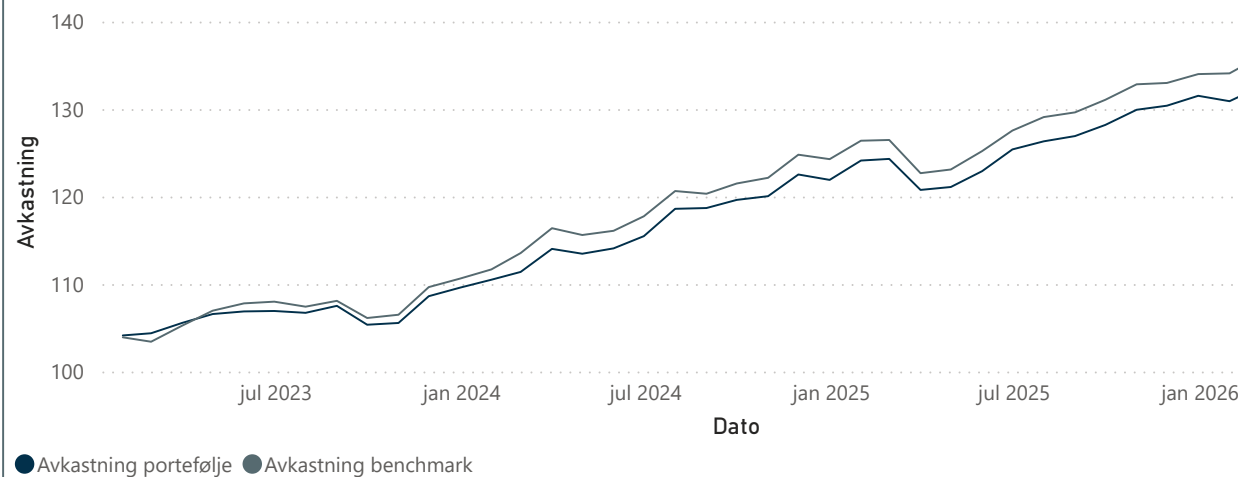
Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

Historisk avkastning

1,86 %	2,04 %
Siste 3 måneder	3 Mnd benchmark
3,45 %	4,25 %
Siste 6 måneder	6 Mnd benchmark
9,75 %	10,73 %
Siste 12 Månedeer	12 Mnd Benchmark
8,74 %	9,28 %
Siste 2 år	2 år benchmark
8,07 %	8,75 %
Siste 3 år	3 år benchmark
6,17 %	6,75 %
Siste 5 år	5 år benchmark

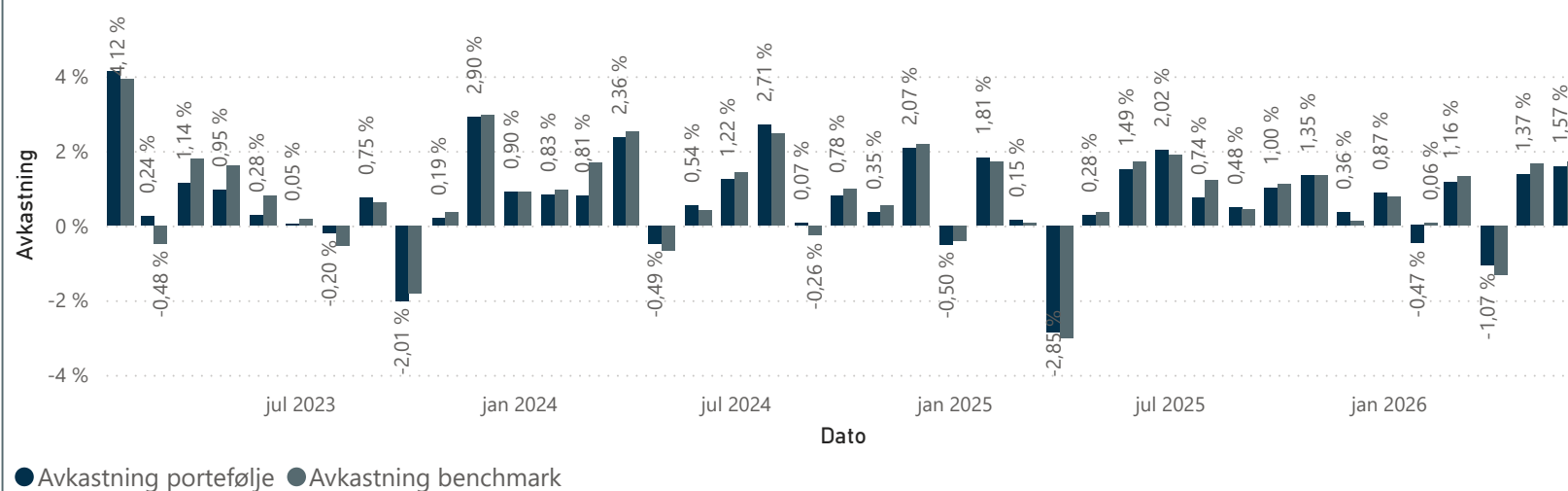
Verdiutvikling



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	2,56 %	3,46 %	-0,90 %	-1 734 289

Avkastning per måned



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	34,88 %	38,63 %	-3,75 %	-4 826 022
Totalt	34,88 %	38,63 %	-3,75 %	-4 826 022

BJFK - Aktivklasser

Total

01.01.2023

31.05.2026

Beste måned

0,73 %

Gjennomsnitt

-0,07 %

Verste måned

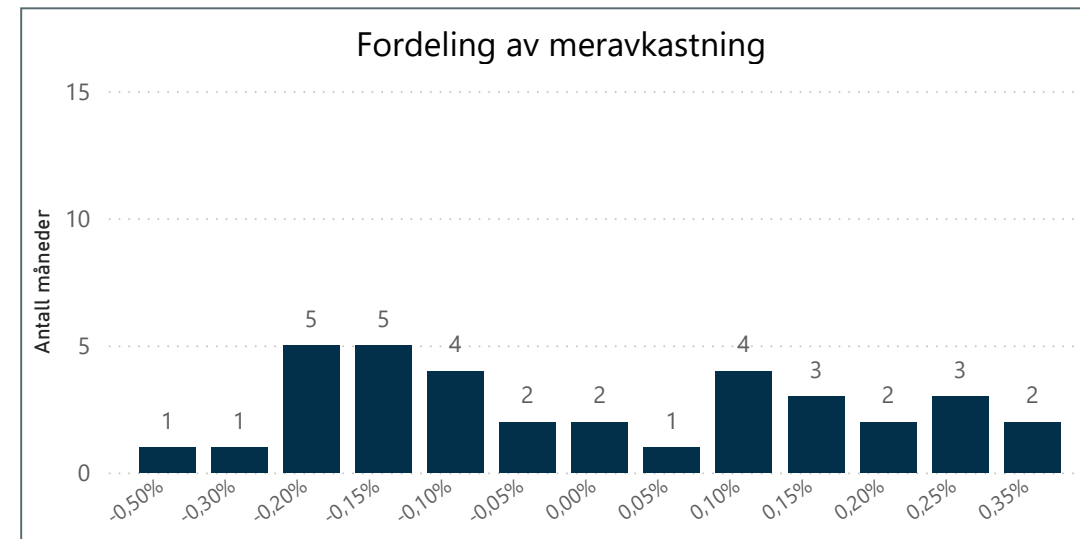
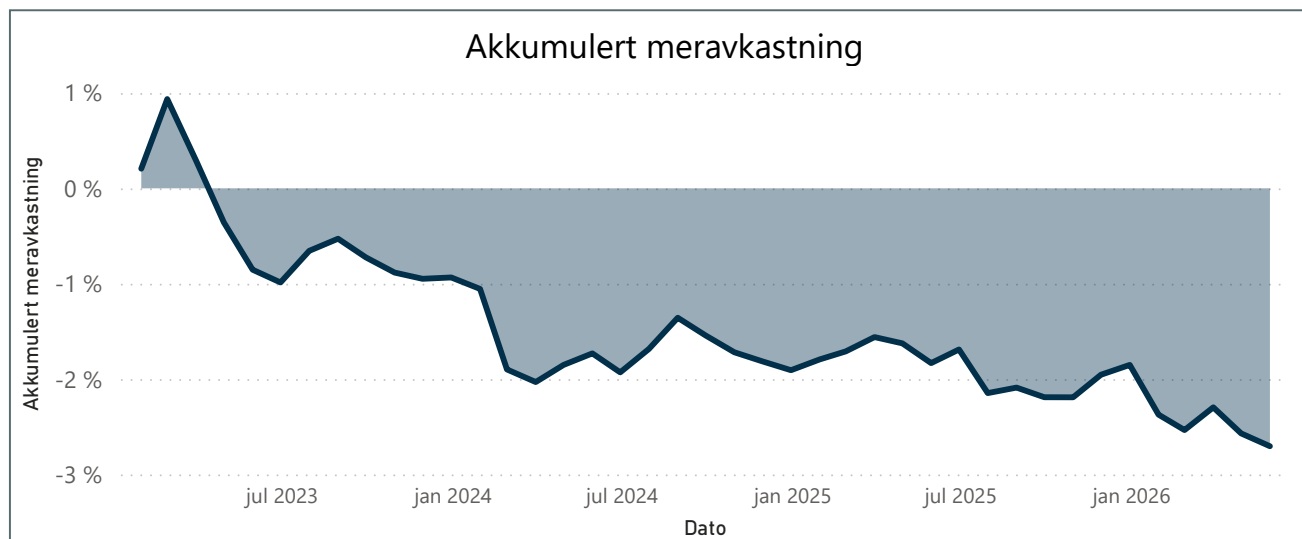
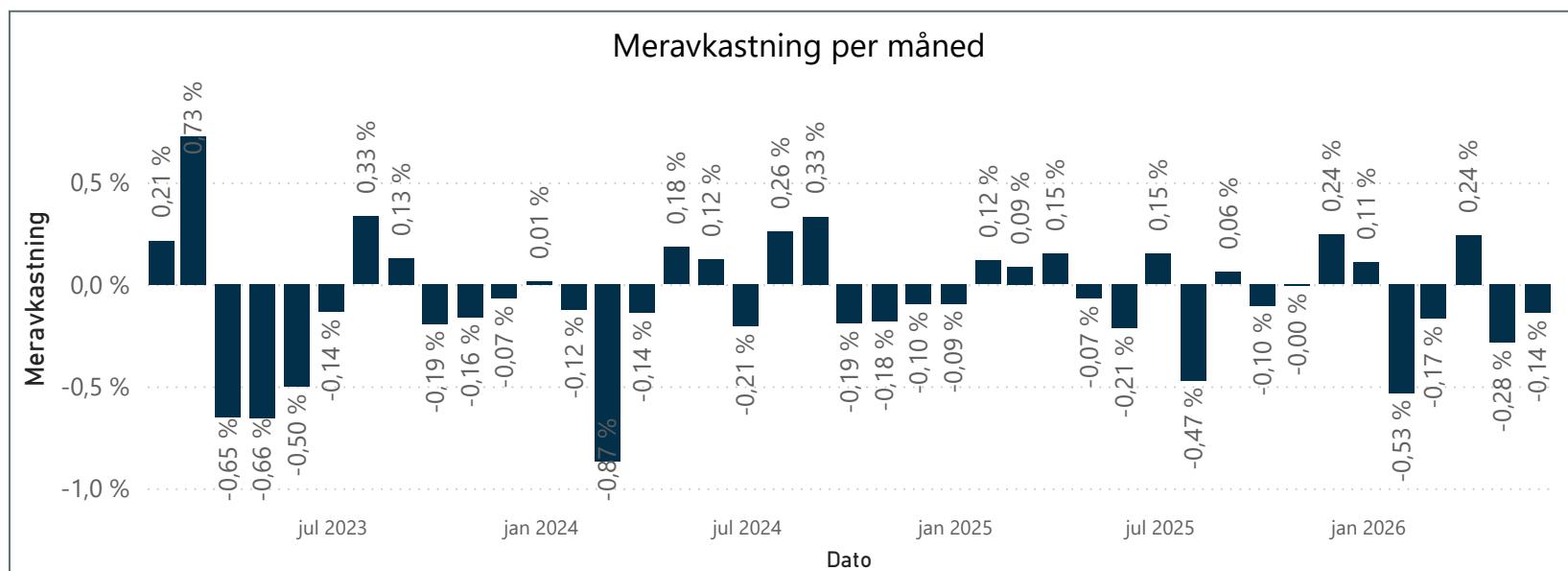
-0,87 %

Median

-0,09 %

Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje



BJFK - Aktivklasser

Total

01.01.2023

31.05.2026

-0,78
Information Ratio

1,17
SharpeRatio

1,05 %
Tracking Error

-0,44 %
Alfa

0,94
Beta

0,94
Determination

