

## **Bjørnafjorden kommune**

PORTEFØLJERAPPORT - risikoreport

Periode: 1. januar 2024 - 31. mai 2024

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

Alle

01.01.2024

31.05.2024

Sluttverdi

170,8 mill.

Resultat

6,7 mill.

Avvik budsjett

6,7 mill.

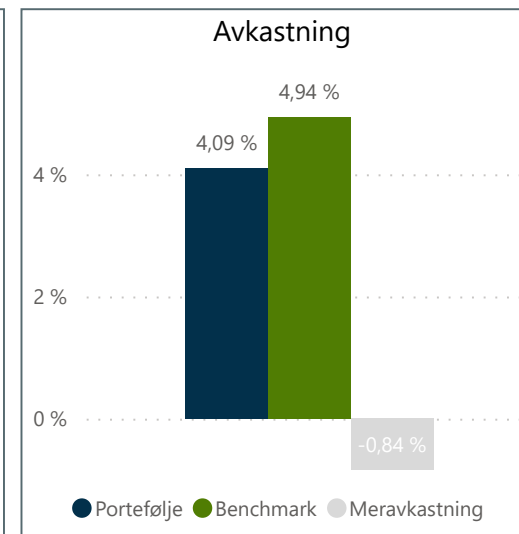
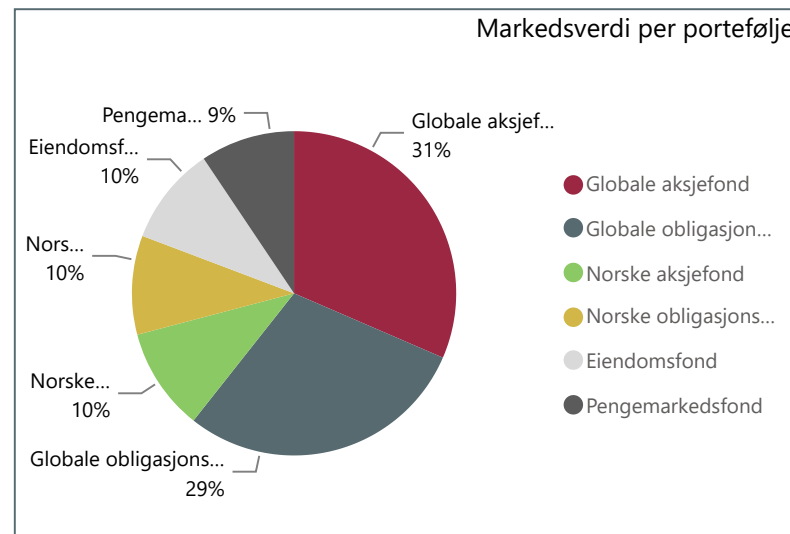
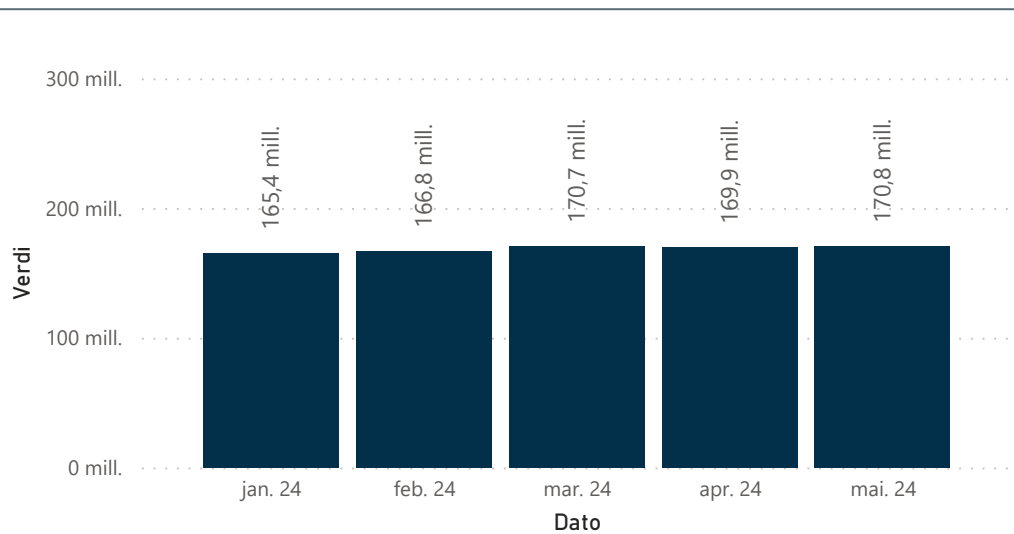
Avkastning mot benchmark

4,94 %

4,09 %

### Sammendrag

ID	Beskrivelse	Sluttverdi	Resultat	Avkastning	Benchmark	Meravk. %	Strategisk vekt	Faktisk andel	Avvik	Min	Min_avvik	Maks	Maks_avvik
BJFK1	Pengemarkedsfond	16 063 453	408 039	2,58 %	1,80 %	0,78 %	10 %	9,4 %	-0,6 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK2	Norske obligasjonsfond	16 853 442	163 520	0,98 %	0,56 %	0,42 %	10 %	9,9 %	-0,1 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK3	Globale obligasjonsfond	49 788 466	-128 454	-0,26 %	-1,19 %	0,93 %	30 %	29,2 %	-0,8 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
BJFK4	Eiendomsfond	16 798 246	107 609	0,64 %	3,07 %	-2,44 %	10 %	9,8 %	-0,2 %	0 %	✓ 0 %	20 %	✓ 0 %
BJFK5	Norske aksjefond	17 500 871	1 616 179	10,17 %	12,14 %	-1,97 %	10 %	10,2 %	0,2 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK6	Globale aksjefond	53 786 642	4 551 551	9,24 %	11,42 %	-2,17 %	30 %	31,5 %	1,5 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
Total	Total	170 791 120	6 718 445	4,09 %	4,94 %	-0,84 %	100 %	100,0 %	0,0 %	100 %	✓ 0 %	100 %	✓ 0 %



BJFK - Aktivklasser

Total

01.01.2023

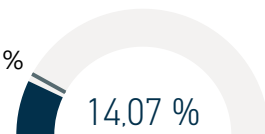
31.05.2024

### Resultat

# 21 078 547

### Avkastning mot benchmark

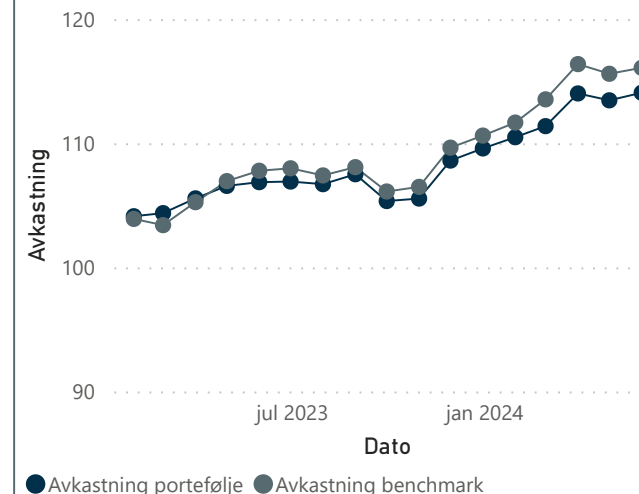
16,08 %



### Historisk avkastning

2,42 %	2,24 %
Siste 3 måneder	3 Mnd benchmark
5,03 %	5,87 %
Siste 6 måneder	6 Mnd benchmark
6,74 %	7,70 %
Siste 12 Månedeer	12 Mnd Benchmark
6,81 %	7,74 %
Siste 2 år	2 år benchmark
4,49 %	5,10 %
Siste 3 år	3 år benchmark
2,67 %	3,03 %
Siste 5 år	5 år benchmark

### Verdiutvikling



### Avkastning per måned

Dato	Faktisk	Benchmark	Meravk. %	Meravkastning
jan. 23	4,12 %	3,91 %	0,21 %	320 393
feb. 23	0,24 %	-0,48 %	0,73 %	1 130 515
mar. 23	1,14 %	1,79 %	-0,65 %	-1 015 157
apr. 23	0,95 %	1,61 %	-0,66 %	-1 040 423
mai. 23	0,28 %	0,78 %	-0,50 %	-805 037
jun. 23	0,05 %	0,18 %	-0,14 %	-216 507
jul. 23	-0,20 %	-0,53 %	0,33 %	533 864
aug. 23	0,75 %	0,62 %	0,13 %	205 278
sep. 23	-2,01 %	-1,82 %	-0,19 %	-311 006
okt. 23	0,19 %	0,35 %	-0,16 %	-254 095
nov. 23	2,90 %	2,97 %	-0,07 %	-106 880
des. 23	0,90 %	0,89 %	0,01 %	23 122
jan. 24	0,83 %	0,95 %	-0,12 %	-200 750
feb. 24	0,81 %	1,68 %	-0,87 %	-1 435 858
mar. 24	2,36 %	2,50 %	-0,14 %	-230 002
apr. 24	-0,49 %	-0,67 %	0,18 %	310 902
mai. 24	0,54 %	0,42 %	0,12 %	210 010

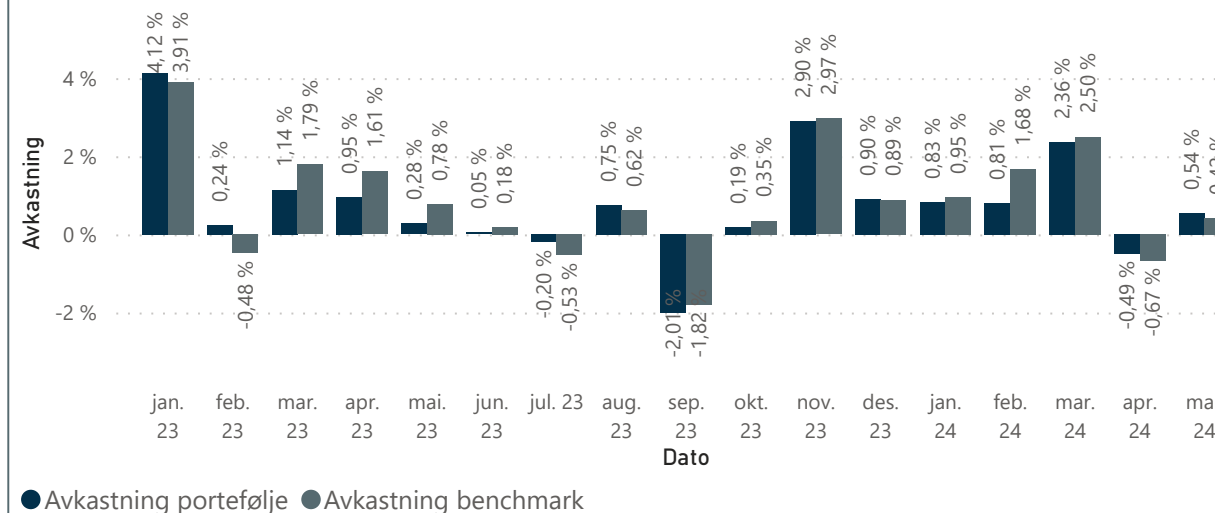
### Akkumulert avkastning

Dato	Faktisk	Benchmark	Meravk. %	Meravkastning
jan. 23	4,12 %	3,91 %	0,21 %	320 393
feb. 23	4,37 %	3,41 %	0,97 %	1 450 907
mar. 23	5,56 %	5,26 %	0,31 %	435 750
apr. 23	6,57 %	6,95 %	-0,38 %	-604 673
mai. 23	6,87 %	7,79 %	-0,92 %	-1 409 710
jun. 23	6,92 %	7,98 %	-1,07 %	-1 626 217
jul. 23	6,71 %	7,41 %	-0,70 %	-1 092 352
aug. 23	7,51 %	8,08 %	-0,57 %	-887 074
sep. 23	5,35 %	6,12 %	-0,77 %	-1 198 080
okt. 23	5,55 %	6,49 %	-0,94 %	-1 452 174
nov. 23	8,61 %	9,65 %	-1,04 %	-1 559 055
des. 23	9,59 %	10,62 %	-1,03 %	-1 535 933
jan. 24	10,49 %	11,67 %	-1,18 %	-1 736 682
feb. 24	11,38 %	13,54 %	-2,16 %	-3 172 541
mar. 24	14,02 %	16,38 %	-2,36 %	-3 402 543
apr. 24	13,46 %	15,60 %	-2,14 %	-3 091 642
mai. 24	14,07 %	16,08 %	-2,01 %	-2 881 631

### Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

### Avkastning per måned



BJFK - Aktivaklasser

Total

01.01.2023

31.05.2024

Beste måned

0,73 %

Gjennomsnitt

-0,10 %

Verste måned

-0,87 %

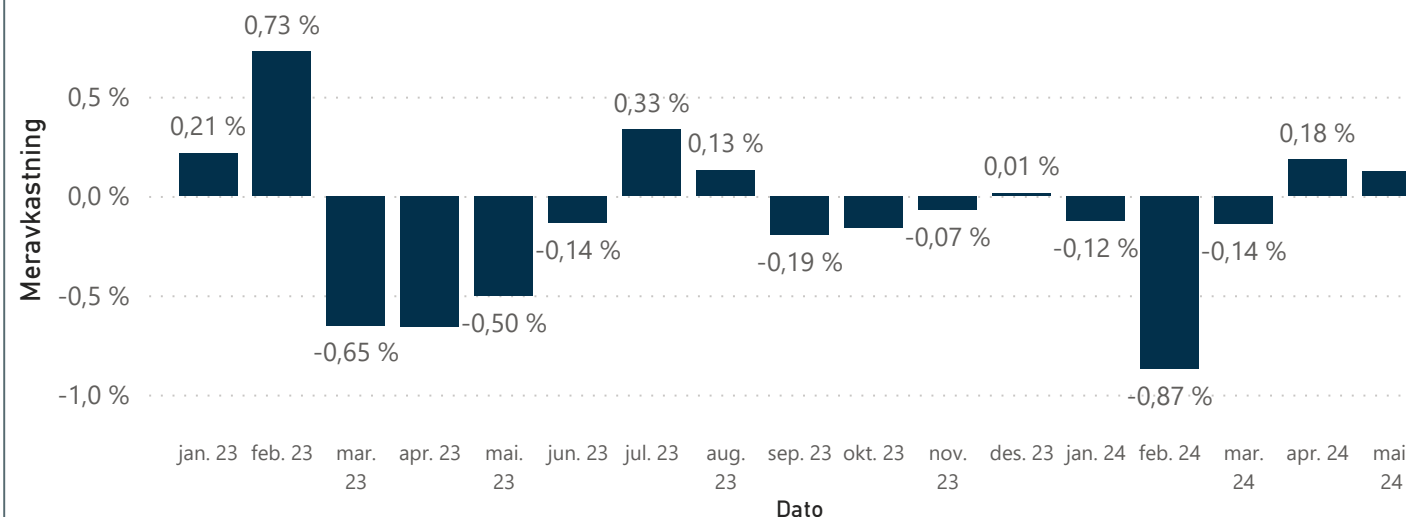
Median

-0,12 %

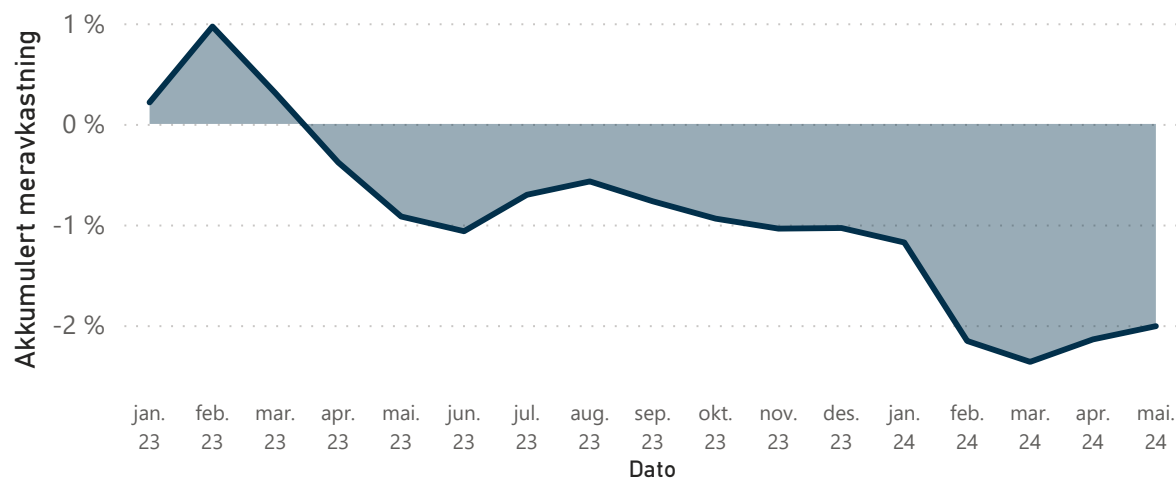
Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

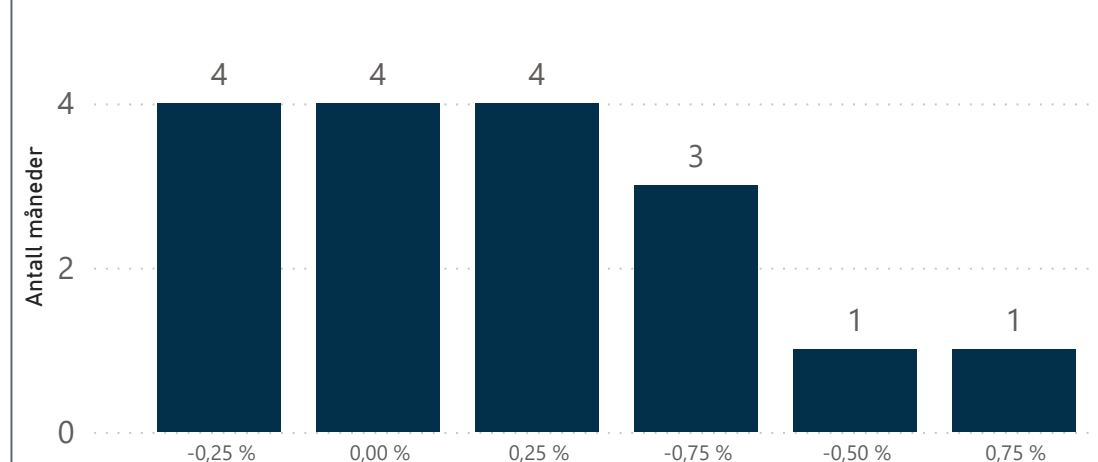
Meravkastning per måned



Akkumulert meravkastning



Fordeling av meravkastning



BJFK - Aktivklasser

Total

01.01.2023

31.05.2024

-0,93  
Information Ratio

1,26  
SharpeRatio

1,34 %  
Tracking Error

-0,70 %  
Alfa

0,92  
Beta

0,92  
Determination

