

Bjørnafjorden kommune

PORTEFØLJERAPPORT - risikoreport

Periode: 1. januar 2023 - 28. februar 2023

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

Alle

01.01.2023

28.02.2023

Sluttverdi

156,0 mill.

Resultat

6,3 mill.

Avvik budsjett

6,3 mill.

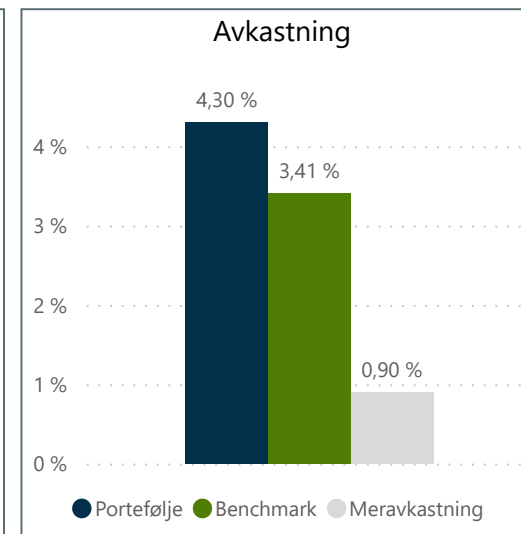
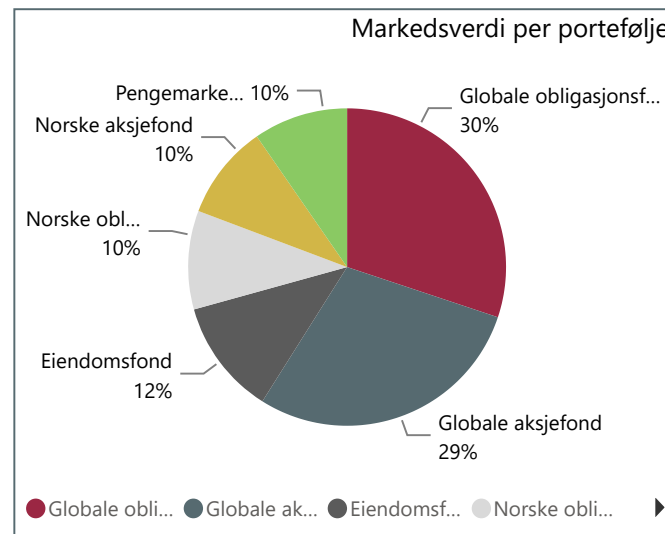
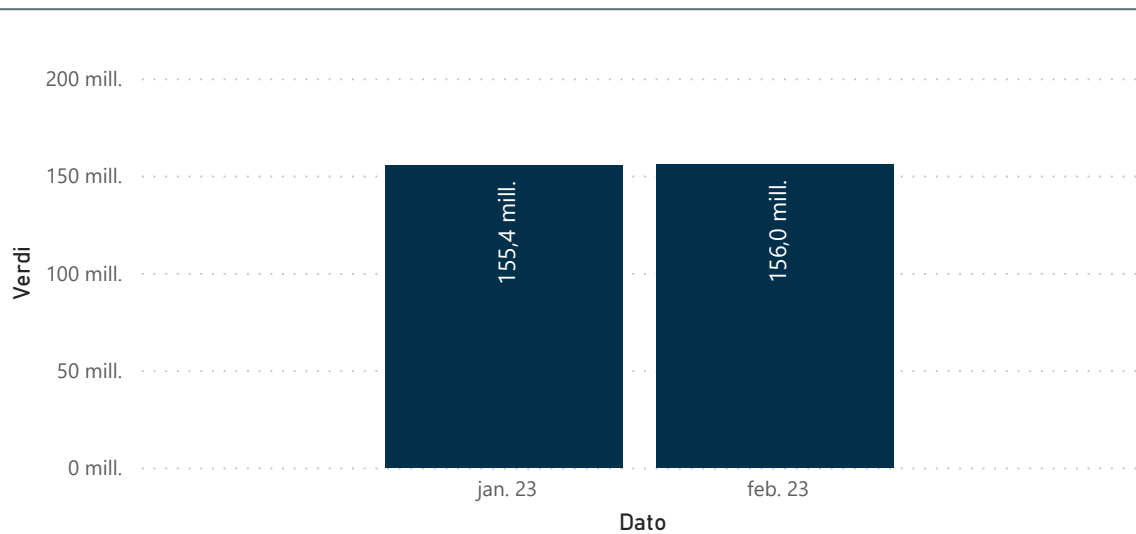
Avkastning mot benchmark

3,41 %

4,30 %

Sammendrag

ID	Beskrivelse	Sluttverdi	Resultat	Avkastning	Benchmark	Meravk. %	Strategisk vekt	Faktisk andel	Avvik	Min	Min_avvik	Maks	Maks_avvik
BJFK1	Pengemarkedsfond	15 000 548	68 516	0,54 %	0,45 %	0,09 %	10 %	9,6 %	-0,4 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK2	Norske obligasjonsfond	15 682 398	185 511	1,22 %	-0,52 %	1,74 %	10 %	10,1 %	0,1 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK3	Globale obligasjonsfond	46 996 017	612 925	1,21 %	0,36 %	0,85 %	30 %	30,1 %	0,1 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
BJFK4	Eiendomsfond	18 327 245	0	0,00 %	0,96 %	-0,96 %	10 %	11,7 %	1,7 %	0 %	✓ 0 %	20 %	✓ 0 %
BJFK5	Norske aksjefond	15 038 174	555 690	3,69 %	6,31 %	-2,62 %	10 %	9,6 %	-0,4 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK6	Globale aksjefond	44 970 284	4 911 419	9,80 %	8,91 %	0,89 %	30 %	28,8 %	-1,2 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
Total	Total	156 014 666	6 334 061	4,30 %	3,41 %	0,90 %	100 %	100,0 %	0,0 %	100 %	✓ 0 %	100 %	✓ 0 %



BJFK - Aktivaklasser

Total

01.01.2023

28.02.2023

Resultat

6 334 061

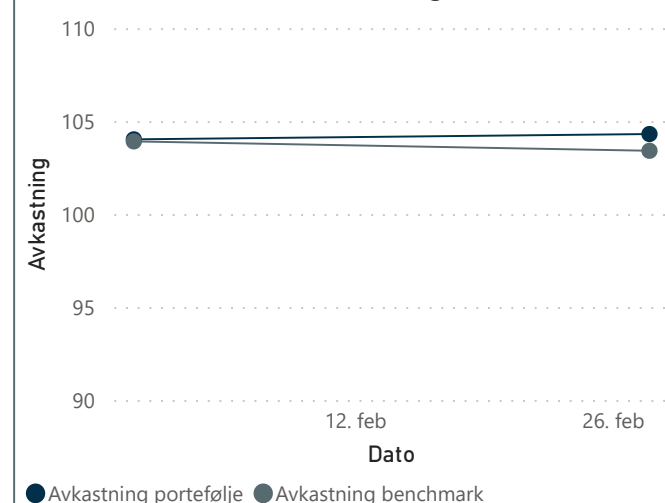
Avkastning mot benchmark



Historisk avkastning

4,30 %	3,41 %
Siste 3 måneder	3 Mnd benchmark
4,30 %	3,41 %
Siste 6 måneder	6 Mnd benchmark
4,30 %	3,41 %
Siste 12 Månedeer	12 Mnd Benchmark
2,13 %	1,69 %
Siste 2 år	2 år benchmark
1,41 %	1,12 %
Siste 3 år	3 år benchmark
0,85 %	0,67 %
Siste 5 år	5 år benchmark

Verdiutvikling



Avkastning per måned

Dato	Faktisk	Benchmark	Meravk. %	Meravkastning
jan. 23	4,02 %	3,91 %	0,11 %	164 871
feb. 23	0,27 %	-0,48 %	0,76 %	906 041

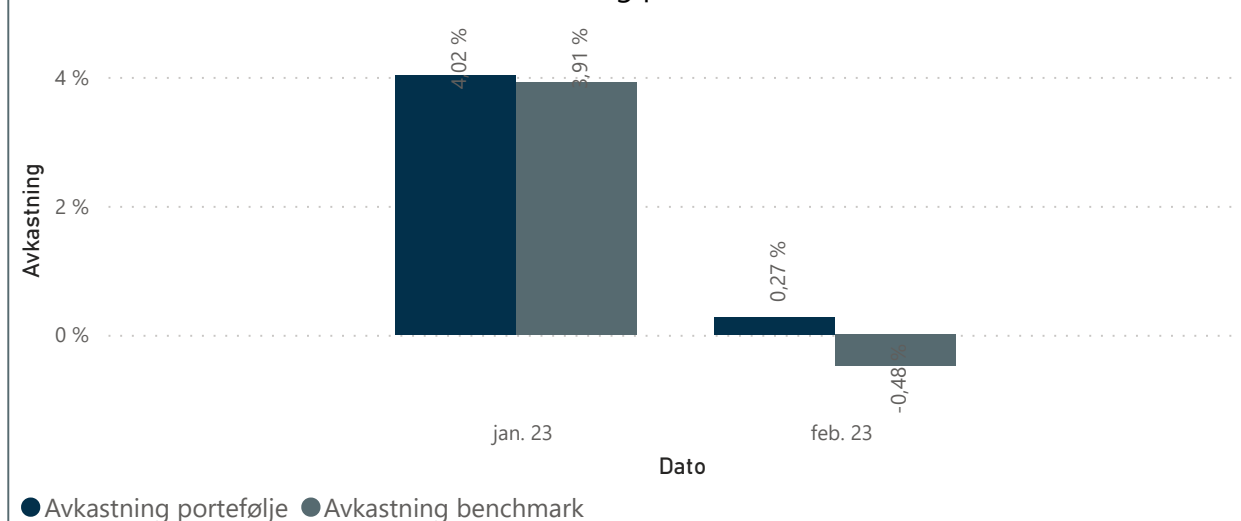
Akkumulert avkastning

Dato	Faktisk	Benchmark	Meravk. %	Meravkastning
jan. 23	4,02 %	3,91 %	0,11 %	164 871
feb. 23	4,30 %	3,41 %	0,90 %	1 070 911

Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

Avkastning per måned



BJFK - Aktivklasser

Total

01.02.2022

28.02.2023

Beste måned

0,76 %

Gjennomsnitt

0,43 %

Verste måned

0,11 %

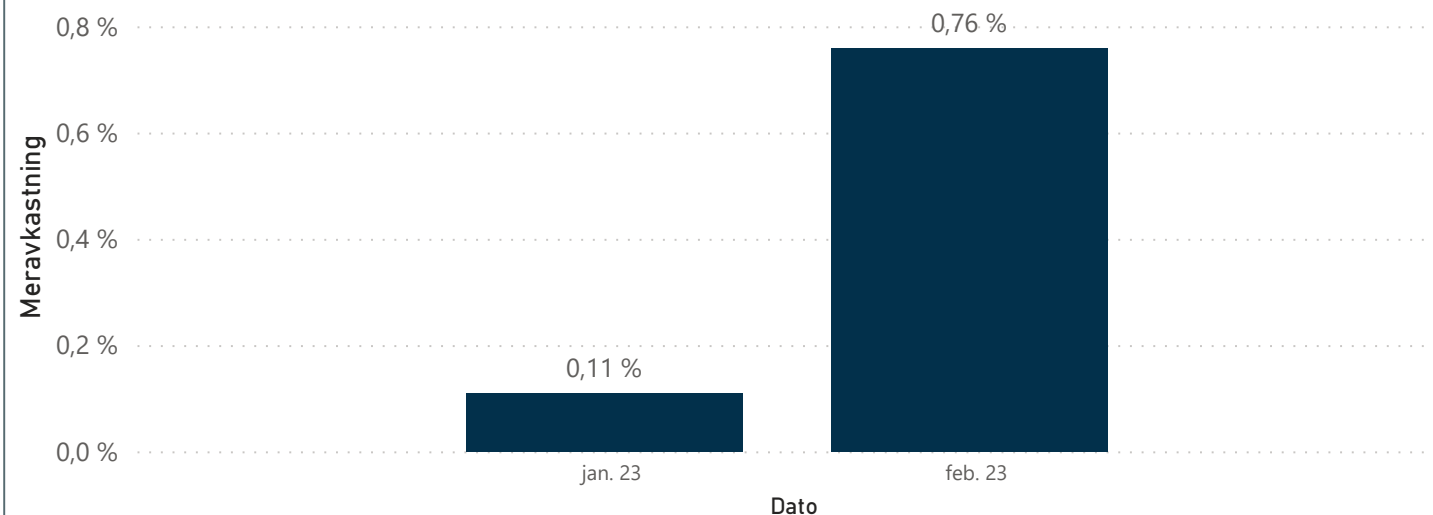
Median

0,43 %

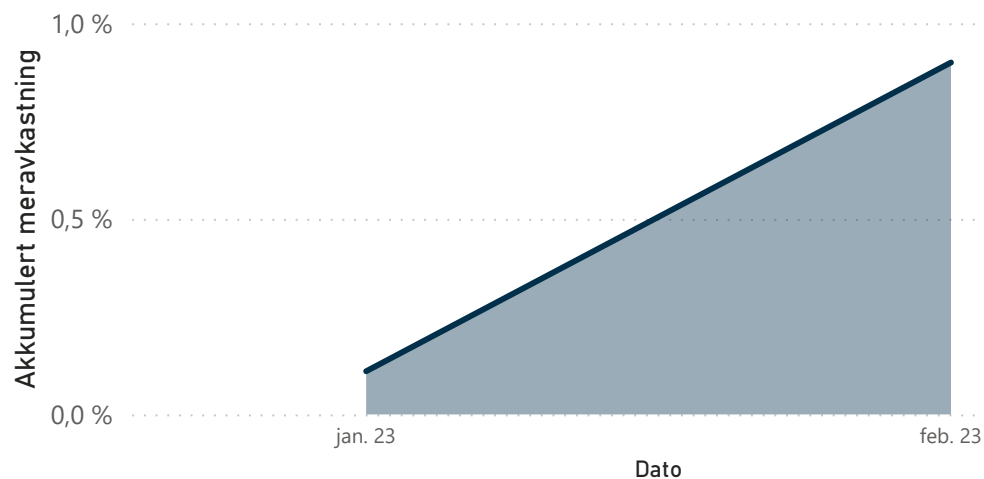
Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

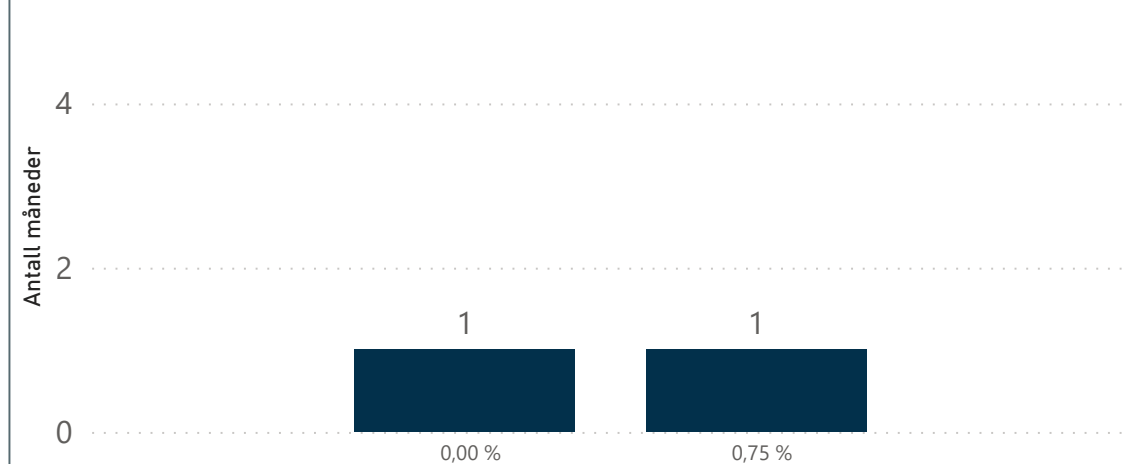
Meravkastning per måned



Akkumulert meravkastning



Fordeling av meravkastning



BJFK - Aktivklasser

Total

01.01.2023

28.02.2023

0,00
Information Ratio

0,00
SharpeRatio

0,00 %
Tracking Error

0,00 %
Alfa

0,00
Beta

0,00
Determination

