

# Bjørnafjorden kommune

PORTEFØLJERAPPORT - risikoreport

Periode: 1. januar 2023 - 31. mai 2023

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

Alle

01.01.2023

31.05.2023

Sluttverdi

159,9 mill.

Resultat

10,2 mill.

Avvik budsjett

10,2 mill.

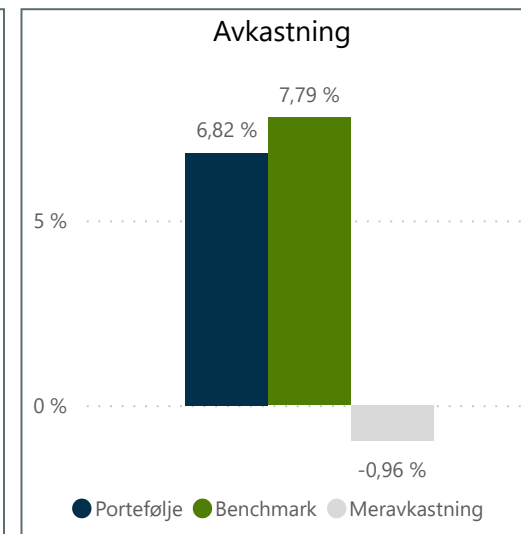
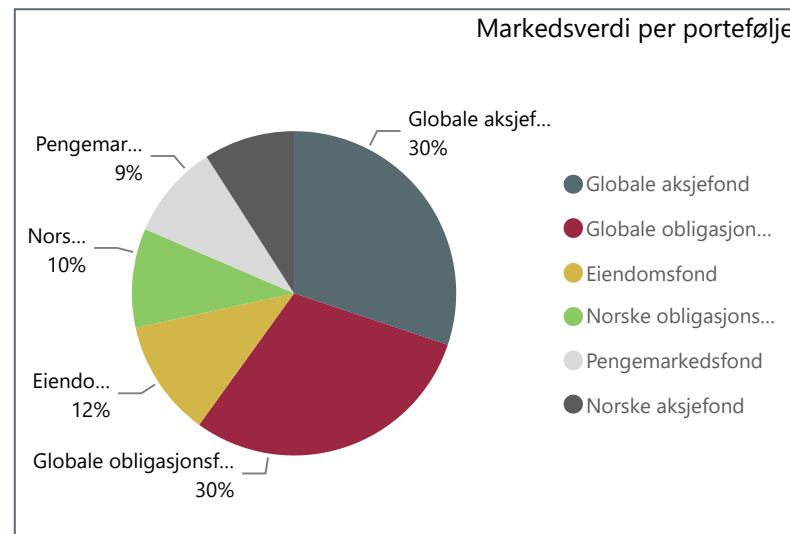
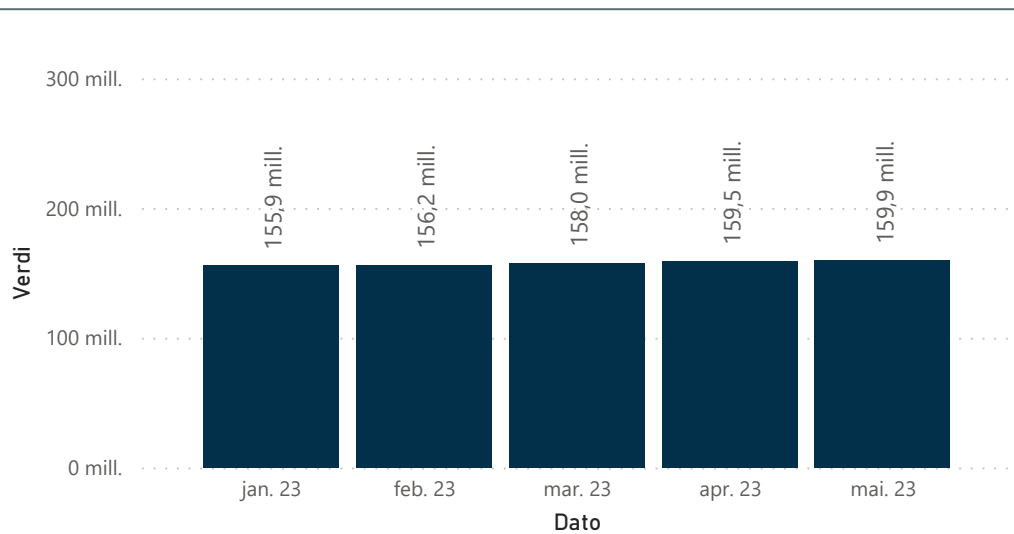
Avkastning mot benchmark

7,79 %

6,82 %

### Sammendrag

ID	Beskrivelse	Sluttverdi	Resultat	Avkastning	Benchmark	Meravk. %	Strategisk vekt	Faktisk andel	Avvik	Min	Min_avvik	Maks	Maks_avvik
BJFK1	Pengemarkedsfond	15 128 796	352 117	2,27 %	1,20 %	1,07 %	10 %	9,5 %	-0,5 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK2	Norske obligasjonsfond	15 815 892	320 431	2,09 %	0,34 %	1,75 %	10 %	9,9 %	-0,1 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK3	Globale obligasjonsfond	47 678 983	1 444 239	2,59 %	2,22 %	0,37 %	30 %	29,8 %	-0,2 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
BJFK4	Eiendomsfond	18 600 096	116 694	0,63 %	2,46 %	-1,83 %	10 %	11,6 %	1,6 %	0 %	✓ 0 %	20 %	✓ 0 %
BJFK5	Norske aksjefond	14 502 537	35 424	0,10 %	4,55 %	-4,44 %	10 %	9,1 %	-0,9 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK6	Globale aksjefond	48 206 287	7 951 112	19,28 %	21,72 %	-2,44 %	30 %	30,1 %	0,1 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
Total	Total	159 932 591	10 220 017	6,82 %	7,79 %	-0,96 %	100 %	100,0 %	0,0 %	100 %	✓ 0 %	100 %	✓ 0 %



BJFK - Aktivklasser

Total

01.01.2023

31.05.2023

Resultat

**10 220 017**

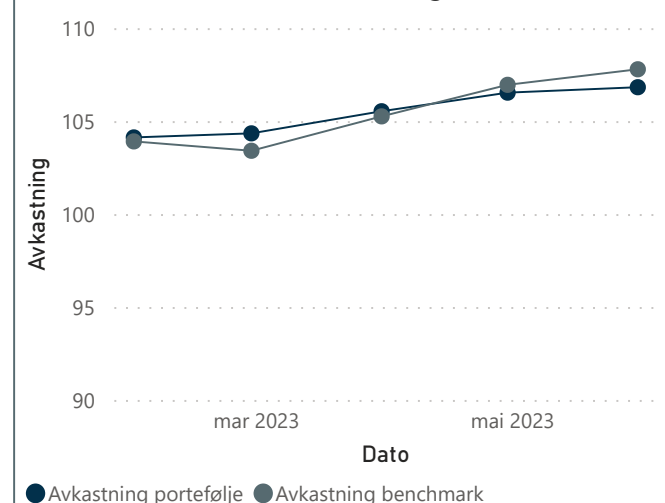
Avkastning mot benchmark



Historisk avkastning

2,38 %	4,24 %
Siste 3 måneder	3 Mnd benchmark
6,82 %	7,79 %
Siste 6 måneder	6 Mnd benchmark
6,82 %	7,79 %
Siste 12 Månedeer	12 Mnd Benchmark
3,36 %	3,82 %
Siste 2 år	2 år benchmark
2,22 %	2,53 %
Siste 3 år	3 år benchmark
1,33 %	1,51 %
Siste 5 år	5 år benchmark

Verdiutvikling



Avkastning per måned

Dato	Faktisk	Benchmark	Meravk. %	Meravkastning
jan. 23	4,12 %	3,91 %	0,21 %	320 099
feb. 23	0,21 %	-0,48 %	0,70 %	1 083 690
mar. 23	1,14 %	1,79 %	-0,65 %	-1 014 366
apr. 23	0,95 %	1,61 %	-0,66 %	-1 048 991
mai. 23	0,27 %	0,78 %	-0,51 %	-809 897

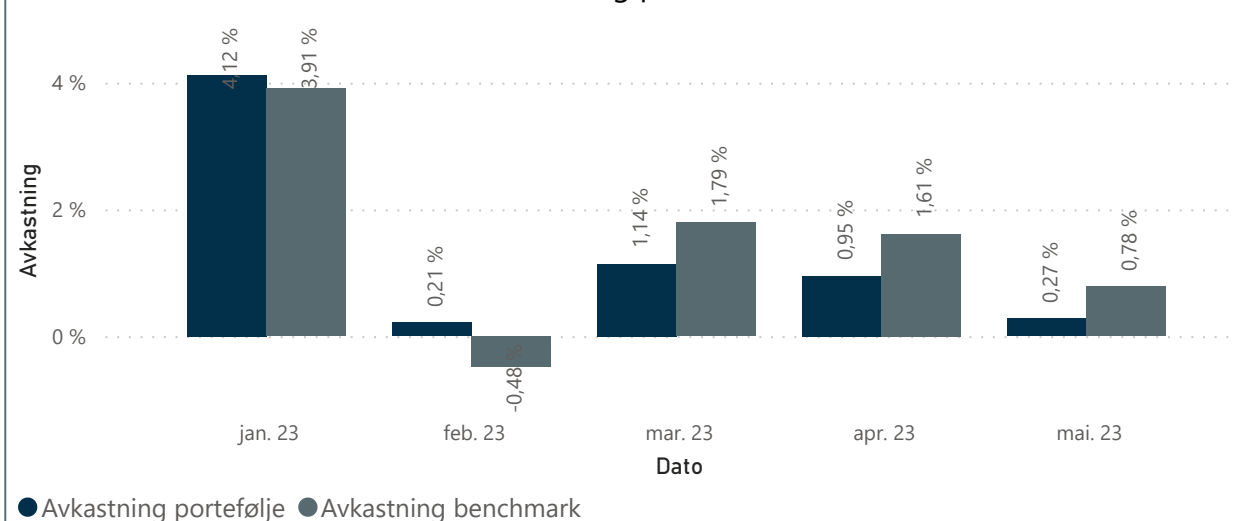
Akkumulert avkastning

Dato	Faktisk	Benchmark	Meravk %	Meravkastning
jan. 23	4,12 %	3,91 %	0,21 %	320 099
feb. 23	4,34 %	3,41 %	0,94 %	1 403 789
mar. 23	5,53 %	5,26 %	0,28 %	389 423
apr. 23	6,53 %	6,95 %	-0,42 %	-659 568
mai. 23	6,82 %	7,79 %	-0,96 %	-1 469 465

Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

Avkastning per måned



BJFK - Aktivklasser

Total

01.01.2023

31.05.2023

Beste måned

0,70 %

Gjennomsnitt

-0,18 %

Verste måned

-0,66 %

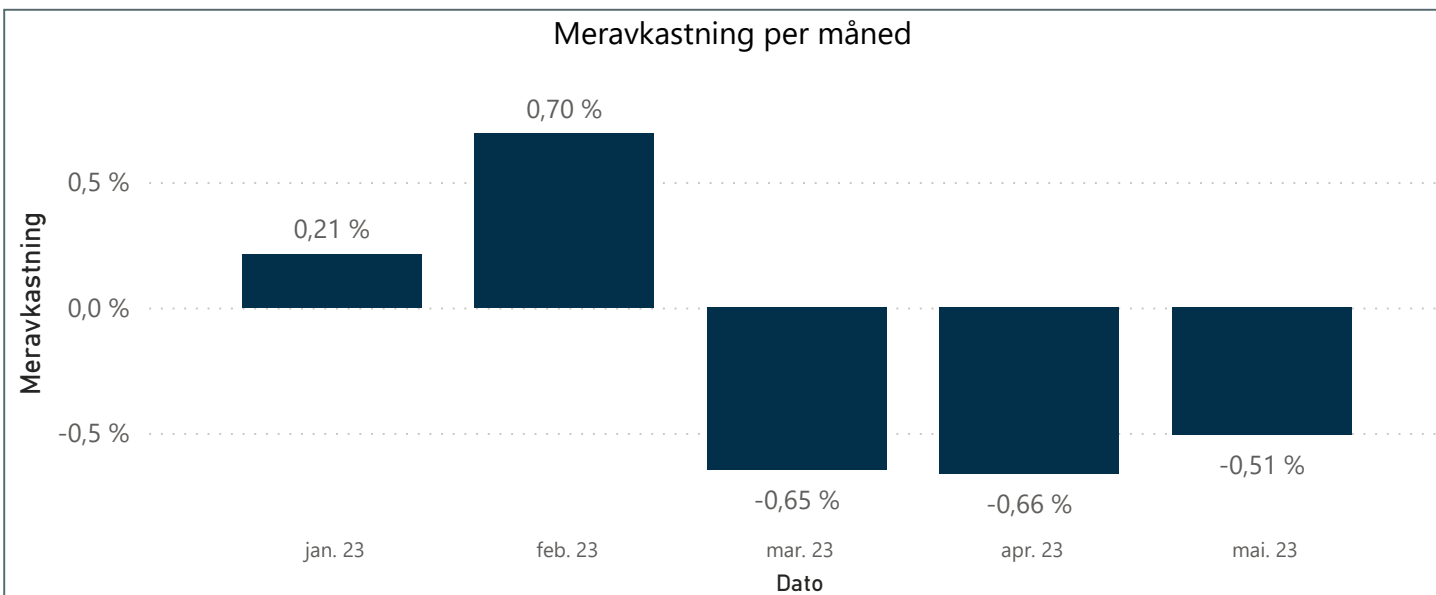
Median

-0,51 %

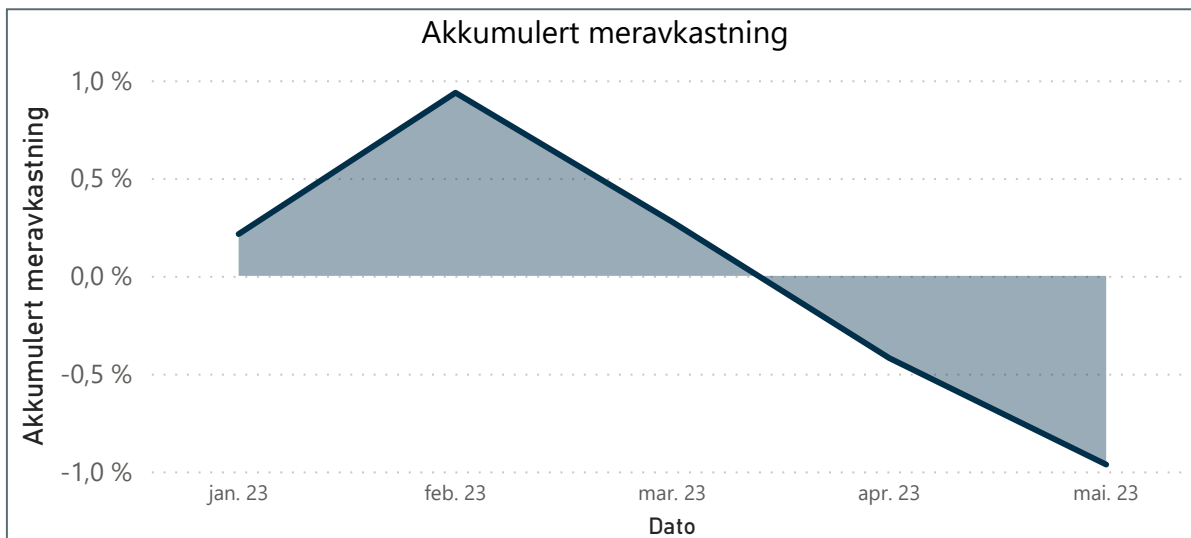
Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

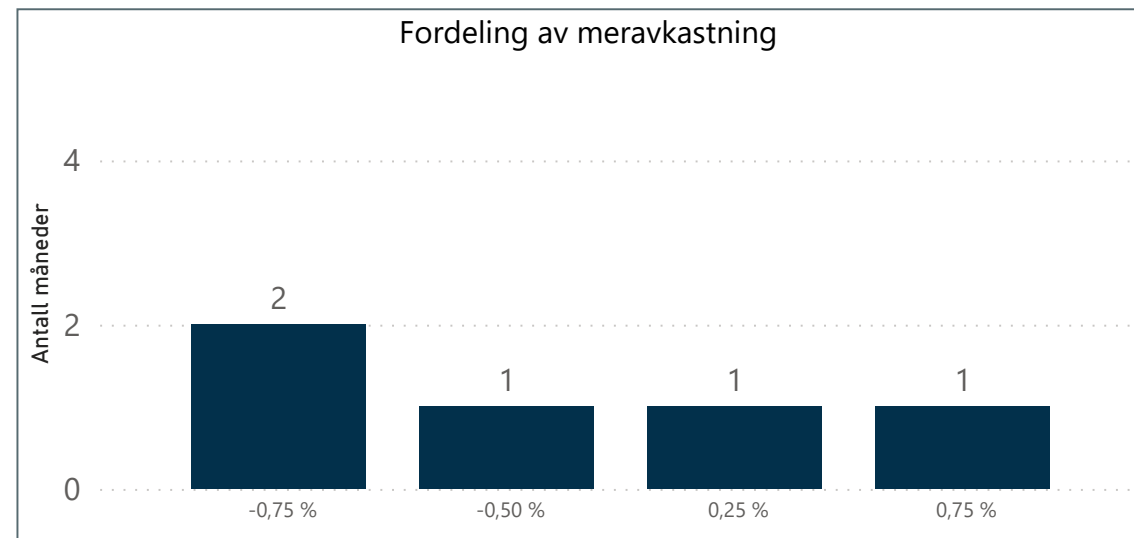
Meravkastning per måned



Akkumulert meravkastning



Fordeling av meravkastning



BJFK - Aktivklasser

Total

01.01.2023

31.05.2023

0,00  
Information Ratio

0,00  
SharpeRatio

0,00 %  
Tracking Error

0,00 %  
Alfa

0,00  
Beta

0,00  
Determination

