

FINANSIELL RISKRAPPORT

VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

2021-10-31



VÄSTERÅS STAD

Sammanfattning skuld- och tillgångsförvaltning

Samtliga regler för skuldförvaltning som anges i Västerås Stads Finanspolicy efterlevs

Skuldportföljens utveckling (mnr)	2021-10-31	2021-09-30	IB 2021
Koncernens externa upplåning	11 669	11 169	11 374
Snittränta extern upplåning (inkl derivat)	0,60%	0,59%	0,59%

Tillgångsportföljernas utveckling (mnr)	2021-10-31	utv. 1 mån	utv. i år
Pensionsportföljen	marknadsvärde 1 058	2,7%	12,5%
Kulturfonden	marknadsvärde 175	2,1%	11,1%
Asköviksfonden	marknadsvärde 2,75	2,0%	12,0%
Likviditetsportfölj	marknadsvärde 1 039	1,2%	3,9%
Tillgångsportföljer totalt	2 275		

Skuldförvaltning

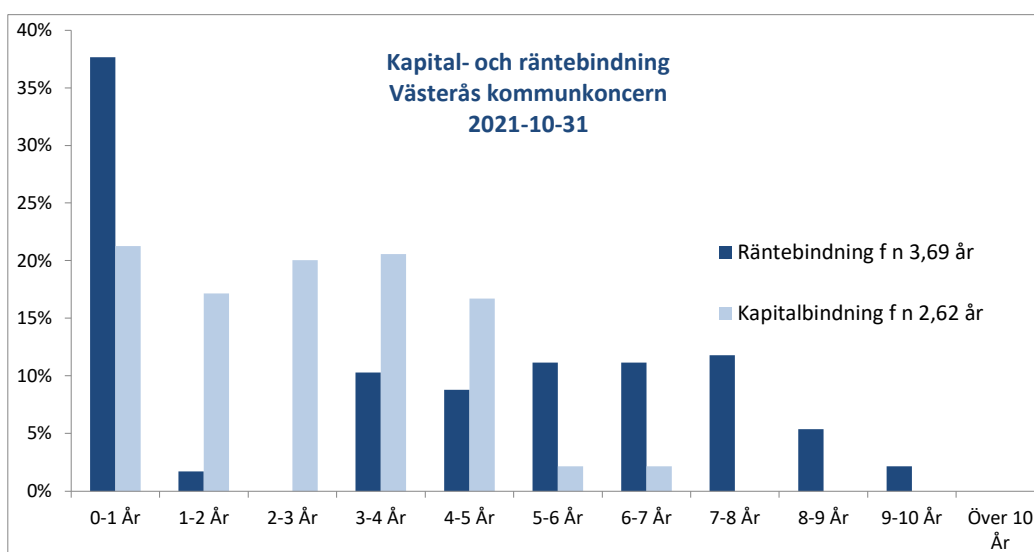
Internbanksverksamhetens balansräkning (mnr)

Tillgångar (Utlåning)		Skulder (Upplåning)	
Mälarenergi	3 998	Certifikat	0
Mimer	6 157	Obligationer	11 369
Övriga bolag	645	Bilaterala lån	300
Upplånad likviditet	868		
S:a tillgångar	11 669	S:a skulder	11 669

Betalningsberedskap (mnr)

	Avtalat	Saldo/utnyttjat	Tillgängligt
Likviditet		997	997
Checkkrediter / Löften	3 300	0	3 300
Tillgångsportföljer		2 275	2 275
Summa betalningsberedskap			6 573

Kapital- och räntebindning



FINANSIELL RISKRAPPORT

VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

2021-10-31



VÄSTERÅS STAD

Tillgångsförvaltning

Samtliga placeringsregler i Västerås Stads Finanspolicy gällande etik och hållbarhet efterlevs



Pensionsportföljen

	Marknadsvärde	Värdeutveckling	Avstämning mot policy	
	Värde (Mnkr) 2021-10-31	Värdeutv 1 mån	Andel av portfölj 2021-10-31	Inom limiter
Tillgångsslag				
Räntebärande värdepapper	287,4	-0,2%	27%	<input checked="" type="checkbox"/>
- Genomsnittlig duration			1,1	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktier	769,3		73%	<input checked="" type="checkbox"/>
- varav svenska aktier	238,7	5,5%		<input checked="" type="checkbox"/>
- varav utländska aktier	530,6	2,9%		<input checked="" type="checkbox"/>
Likvida medel	1,3		0%	n/a
Totalt	1 058,0	2,7%		

