

FINANSIELL RISKRAPPORT

VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

2022-03-31



VÄSTERÅS STAD

Sammanfattning skuld- och tillgångsförvaltning

Samtliga regler för skuldförvaltning som anges i Västerås Stads Finanspolicy efterlevs



Skuldportföljens utveckling (mnkr)	2022-03-31	2022-02-28	IB 2022
Koncernens externa upplåning	11 099	11 419	11 419
Snittränta extern upplåning (inkl derivat)	0,54%	0,51%	0,55%

Tillgångsportföljernas utveckling (mnkr)	2022-03-31	utv. 1 mån	utv. i år
Pensionsportföljen	marknadsvärde 1 033	0,0%	-7,2%
Kulturfonden	marknadsvärde 171	0,6%	-6,7%
Asköviksfonden	marknadsvärde 3	0,3%	-5,2%
Likviditetsportfölj	marknadsvärde 1 020	-0,3%	-4,2%
Tillgångsportföljer totalt	2 226		

Skuldförvaltning

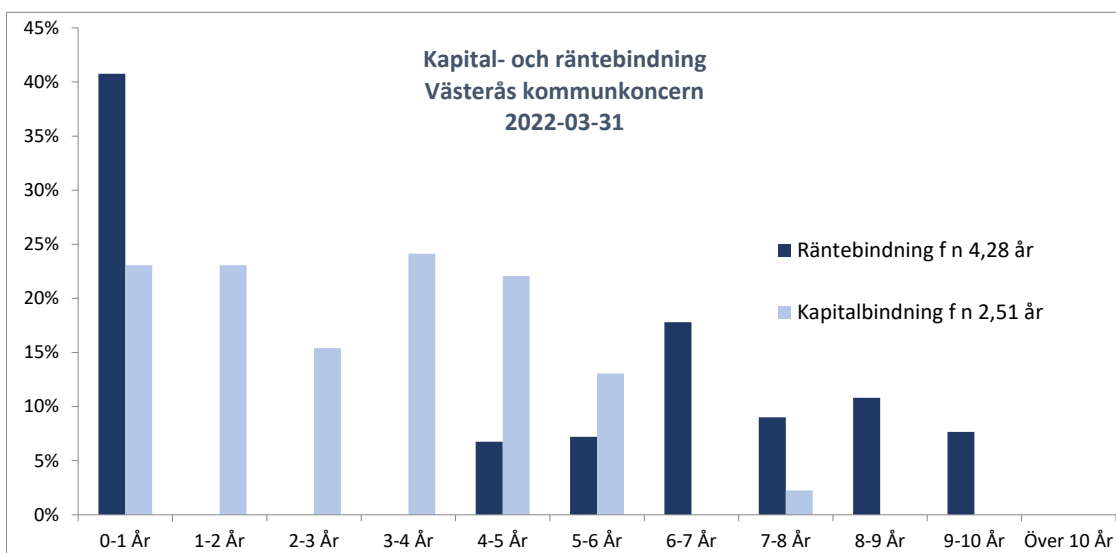
Internbanksverksamhetens balansräkning (mnkr)

Tillgångar (Utlåning)		Skulder (Upplåning)	
Mälarenergi	3 807	Certifikat	200
Mimer	6 259	Obligationer	10 599
Övriga bolag	619	Bilaterala lån	300
Upplånad likviditet	413		
S:a tillgångar	11 099	S:a skulder	11 099

Betalningsberedskap (mnkr)

	Avtalat	Saldo/utnyttjat	Tillgängligt
Likviditet		523	523
Checkkrediter / Löften	2 800	0	2 800
Tillgångsportföljer		2 226	2 226
Summa betalningsberedskap			5 549

Kapital- och räntebindning



FINANSIELL RISKRAPPORT

VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

2022-03-31



VÄSTERÅS STAD

Tillgångsförvaltning

Samtliga placeringsregler i Västerås Stads Finanspolicy gällande etik och hållbarhet efterlevs



Pensionsportföljen

Tillgångsslag	Marknadsvärde	Värdeutveckling	Avstämning mot policy	
	Värde (Mnkr) 2022-03-31	Värdeutv 1 mån	Andel av portfölj 2022-03-31	Inom limiter
Räntebärande värdepapper	566,5	-0,6%	48%	<input checked="" type="checkbox"/>
- Genomsnittlig duration			1,0	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktier	600,0		51%	<input checked="" type="checkbox"/>
- varav svenska aktier	135,7	3,4%		<input checked="" type="checkbox"/>
- varav utländska aktier	464,2	1,2%		<input checked="" type="checkbox"/>
Likvida medel	2,1		0%	<input checked="" type="checkbox"/>
Totalt	1 168,6	0,0%		

