

2024-04-30

Sammanfattning skuld- och tillgångsförvaltning

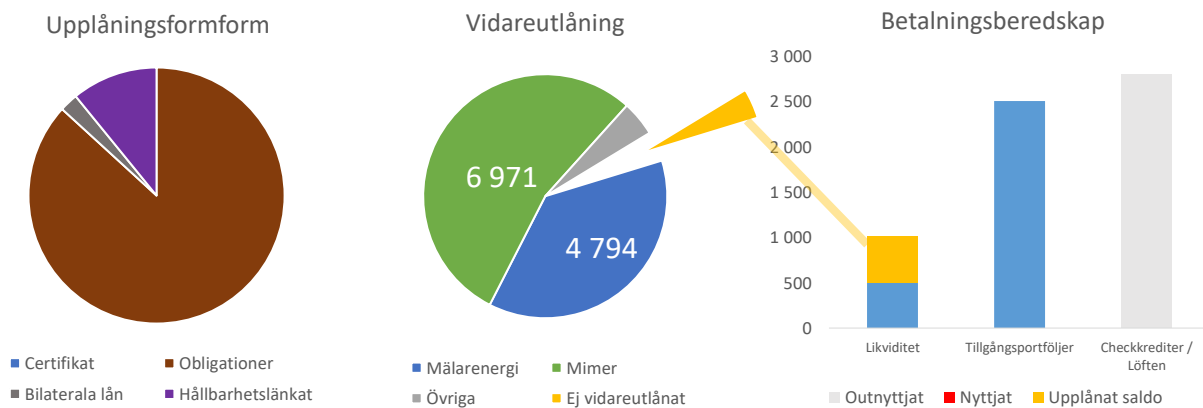
Samtliga regler för skuldförvaltning som anges i Västerås Stads Finanspolicy efterlevs



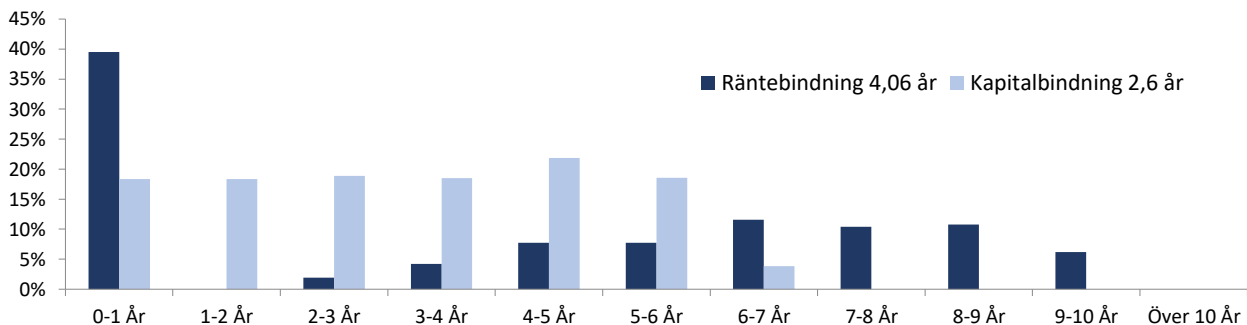
Skuldportföljens utveckling (mnkr)	2024-04-30	2024-03-31	IB 2024
Koncernens externa upplåning	12 873	12 873	12 523
Snittränta extern upplåning (inkl derivat)	2,50%	2,55%	2,46%

Tillgångsportföljernas utveckling (mnkr)	2024-04-30	utv. 1 mån	utv. i år
Pensionsportföljen	marknadsvärde 1 747	-0,5%	8,5%
Kulturfonden	marknadsvärde 193	-0,3%	6,6%
Asköviksfonden	marknadsvärde 3	-0,3%	6,4%
Likviditetsportföljen	marknadsvärde 562	-0,1%	3,9%
Tillgångsportföljer totalt	2 505		

Skuldförvaltning



Kapital- och räntebindning Västerås kommunkoncern



Räntekostnadsscenario kommunens del (mnkr)

År	%	Snittskuld	Marknad -1%	Huvudscenario	Marknad +1%
2025	2,3%	1 560	29	36	43
2026	2,1%	2 364	38	51	62
2027	2,1%	2 705	42	58	70
2028	2,1%	2 702	41	63	71

Stadens snittskuld är baserad på planunderlag samt framåtblickande prognoser från verksamheterna. Huvudscenariot beskriver räntemarknadens aktuella prissättning och Marknad +/- 1% motsvarar ett enprocentigt parallellskifte i marknadsräntorna. Staden har även intäkter relaterat till den upplånade likviditeten, intäkterna beror på dagsaktuella marknadsvillkor.

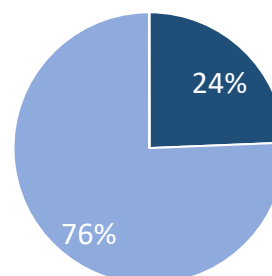
2024-04-30

Tillgångsförvaltning

Samtliga placeringsregler i Västerås Stads Finanspolicy gällande etik och hållbarhet efterlevs



Allokering pensionsportföljen



Samtliga allokeringsregler i Västerås Stads Finanspolicy efterlevs

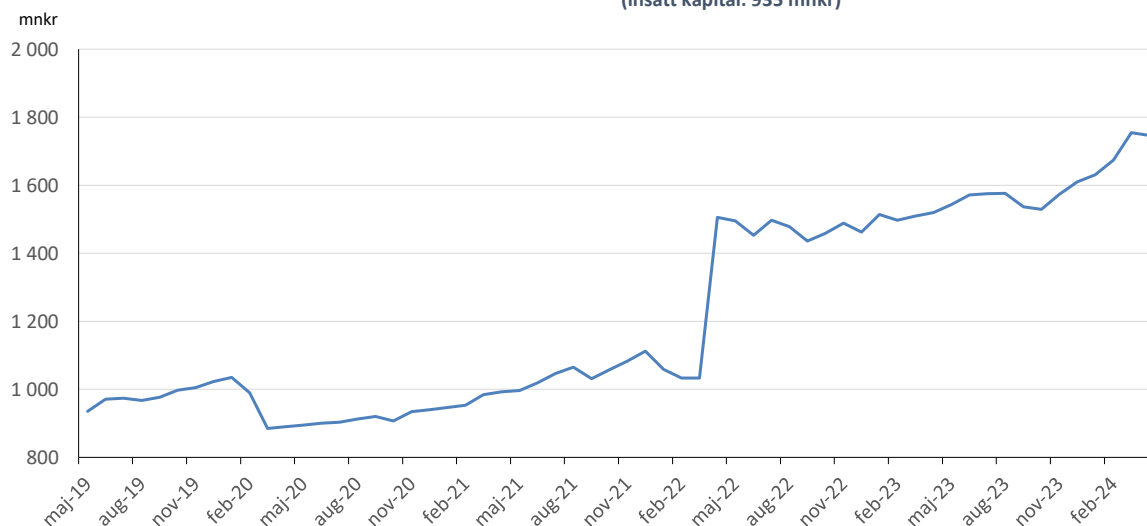


Pensionsportföljen

Tillgångsslag	Marknadsvärde (mnr)	Utveckling 1 mån	Andel	Duration
Räntebärande värdepapper	427,6	0,1%	24%	1,5 år
Aktier	1328,9		76%	
- varav svenska aktier	330,0	0,3%		
- varav utländska aktier	998,9	-0,9%		
Likvida medel	0,5		0%	
Totalt	1 757,0	-0,5%		

Marknadsvärde pensionsportföljen

(insatt kapital: 935 mnr)



Under april månad 2022 flyttades 500 mnr från Likviditetsportfölj till Pensionsmedelsportfölj.