

2024-05-31

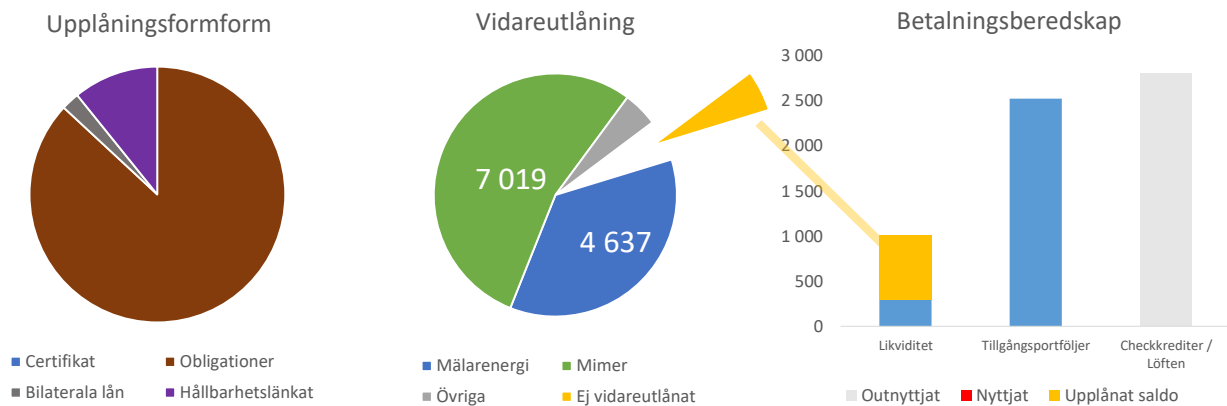
Sammanfattning skuld- och tillgångsförvaltning

Samtliga regler för skuldförvaltning som anges i Västerås Stads Finanspolicy efterlevs

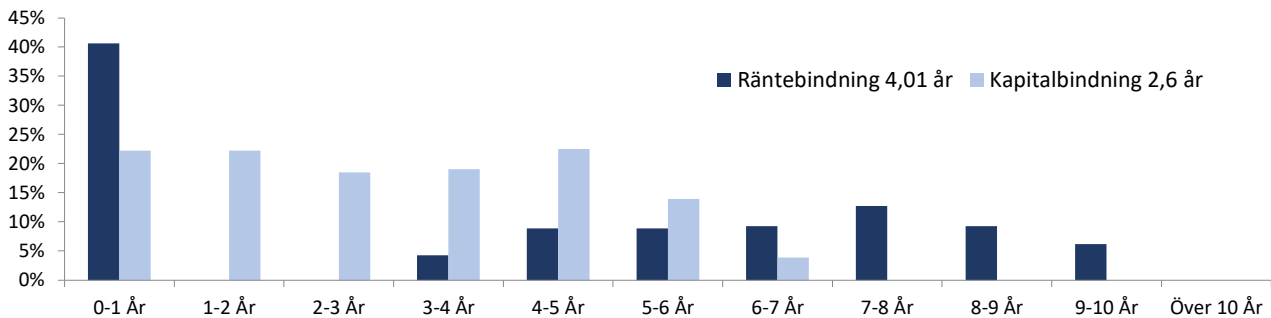
Skuldportföljens utveckling (mnkr)		2024-05-31	2024-04-30	IB 2024
Koncernens externa upplåning		12 973	12 873	12 523
Snittränta extern upplåning (inkl derivat)		2,57%	2,50%	2,46%

Tillgångsportföljernas utveckling (mnkr)		2024-05-31	utv. 1 mån	utv. i år
Pensionsportföljen	marknadsvärde	1 760	0,8%	9,3%
Kulturfonden	marknadsvärde	194	0,7%	7,3%
Asköviksfonden	marknadsvärde	3	0,9%	7,4%
Likviditetsportföljen	marknadsvärde	566	0,6%	4,5%
Tillgångsportföljer totalt		2 523		

Skuldförvaltning



Kapital- och räntebindning Västerås kommunkoncern



Räntekostnadsscenario kommunens del (mnkr)

År	%	Snittskuld	Marknad -1%	Huvudscenario	Marknad +1%
2025	2,4%	1 560	30	37	44
2026	2,2%	2 364	41	54	64
2027	2,2%	2 705	45	62	73
2028	2,2%	2 702	44	67	75

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.

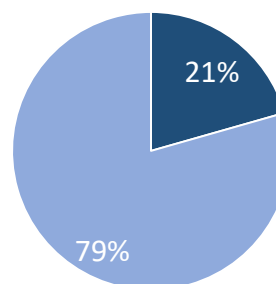


2024-05-31

Tillgångsförvaltning

Samtliga placeringsregler i Västerås Stads Finanspolicy gällande etik och hållbarhet efterlevs

Allokering pensionsportföljen



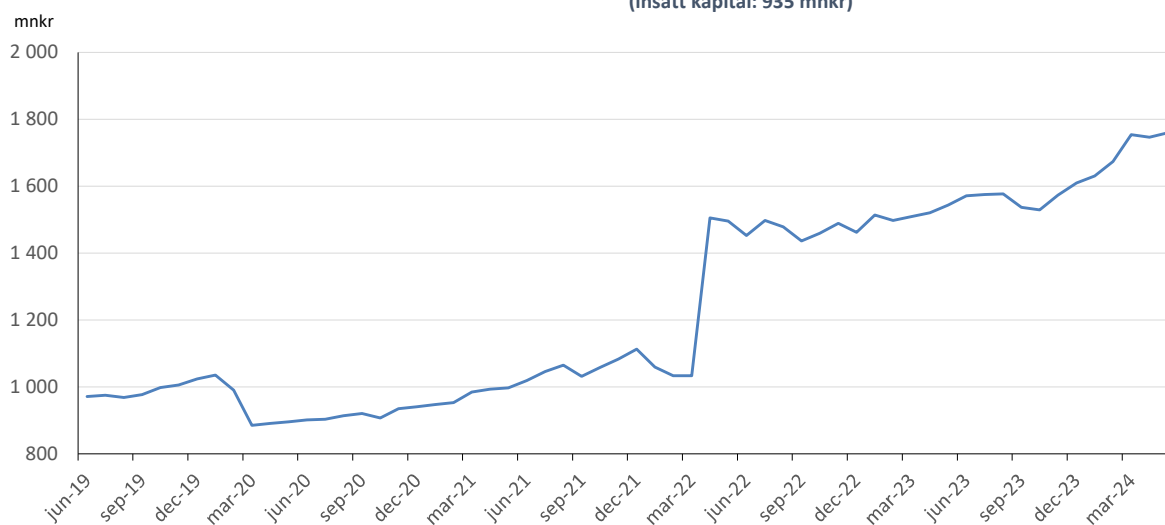
Samtliga allokeringsregler i Västerås Stads Finanspolicy efterlevs

Pensionsportföljen

Tillgångsslag	Marknadsvärde (mnkr)	Utveckling 1 mån	Andel	Duration
Räntebärande värdepapper	431,6	0,5%	21%	1,5 år
Aktier	1670,6		79%	
- varav svenska aktier	342,4	3,7%		
- varav utländska aktier	1 328,1	-0,2%		
Likvida medel	0,0		0%	
Totalt	2 102,2	0,8%		

■ Räntebärande värdepapper
■ Aktier
■ Likvida medel

Marknadsvärde pensionsportföljen
(insatt kapital: 935 mnkr)



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