

FINANSIELL RISKRAPPORT

VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

2020-10-31



VÄSTERÅS STAD

Sammanfattning skuld- och tillgångsförvaltning

Samtliga regler för skuldförvaltning som anges i Västerås Stads Finanspolicy efterlevs



Skuldportföljens utveckling (mnkr)	2020-10-31	2020-09-30	IB 2020
Koncernens externa upplåning	11 319	11 119	10 749
Snittränta extern upplåning (inkl derivat)	0,63%	0,65%	0,70%

Tillgångsportföljernas utveckling (mnkr)	2020-10-31	utv. 1 mån	utv. i år
Pensionsportföljen marknadsvärde inkl likv medel	907	-1,4%	-11,4%
Kulturfonden marknadsvärde inkl likv medel	151	-1,9%	-10,3%
Asköviksfonden marknadsvärde inkl likv medel	2,36	-2,0%	-9,5%
Likviditet	1 567		

Skuldförvaltning

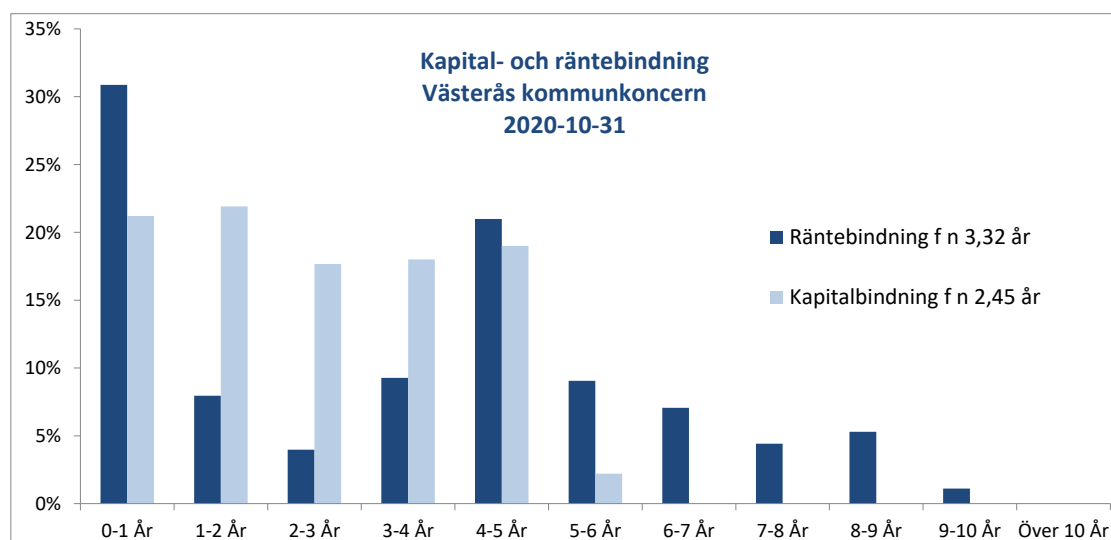
Internbanksverksamhetens balansräkning (mnkr)

Tillgångar (Utlåning)		Skulder (Upplåning)	
Mälarenergi	4 447	Certifikat	1 000
Mimer	5 812	Obligationer	10 019
Övriga bolag	688	Bilaterala lån	300
Upplånad likviditet	372		
S:a tillgångar	11 319	S:a skulder	11 319

Betalningsberedskap (mnkr)

	Avtalat	Saldo/utnyttjat	Tillgängligt
Likviditet		1 567	1 567
Checkkrediter / Löften	4 150	0	4 150
Övriga tillgångsportföljer		1 061	1 061
Summa betalningsberedskap			6 778

Kapital- och räntebindning



FINANSIELL RISKRAPPORT

VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

2020-10-31



VÄSTERÅS STAD

Tillgångsförvaltning

Samtliga placeringsregler i Västerås Stads Finanspolicy gällande etik och hållbarhet efterlevs



Pensionsportföljen

Tillgångsslag	Marknadsvärde	Värdeutveckling	Avstämning mot policy	
	Värde (Mnkr) 2020-10-31	Värdeutv 1 mån	Andel av portfölj 2020-10-31	Inom limiter
Räntebärande värdepapper	605	0,0%	66,7%	<input checked="" type="checkbox"/>
- Genomsnittlig duration			1,6	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktier	301		33,2%	<input checked="" type="checkbox"/>
- varav svenska aktier	93	-6,4%		<input checked="" type="checkbox"/>
- varav utländska aktier	208	-3,6%		<input checked="" type="checkbox"/>
Likvida medel	1	n/a	0,1%	n/a
Totalt	907	-1,4%		

