

FINANSIELL RISKRAPPORT

VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

2021-02-28



VÄSTERÅS STAD

Sammanfattning skuld- och tillgångsförvaltning

Samtliga regler för skuldförvaltning som anges i Västerås Stads Finanspolicy efterlevs



Skuldportföljens utveckling (mnkr)	2021-02-28	2021-01-31	IB 2021
Koncernens externa upplåning	11 424	11 424	11 374
Snittränta extern upplåning (inkl derivat)	0,55%	0,57%	0,59%

Tillgångsportföljernas utveckling (mnkr)	2021-02-28	utv. 1 mån	utv. i år
Pensionsportföljen	953	0,7%	1,4%
Kulturfonden	158	0,8%	0,4%
Asköviksfonden	2,50	0,8%	1,9%
Likviditetsportfölj	699		
Tillgångsportföljer totalt	1 813		

Skuldförvaltning

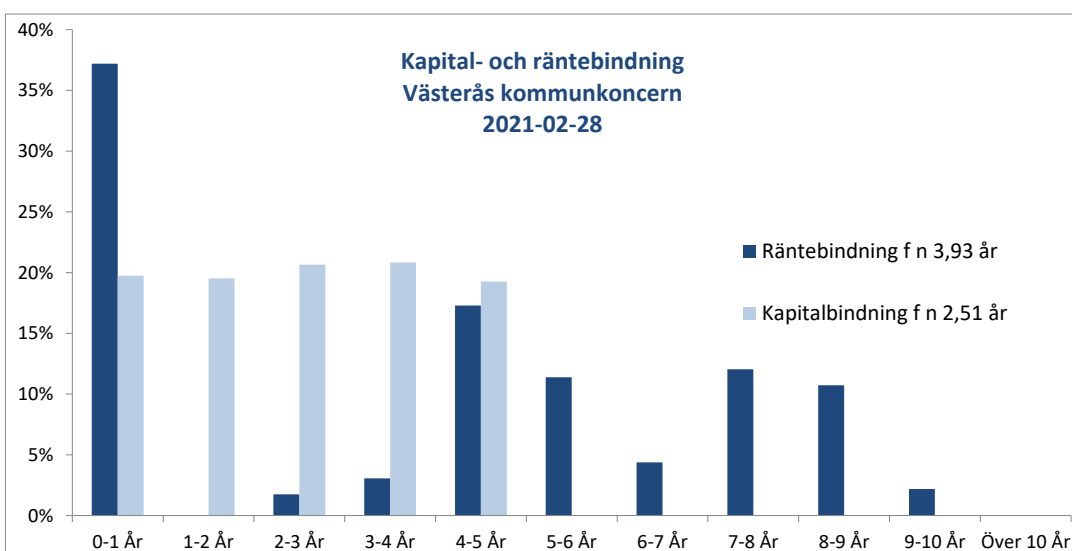
Internbanksverksamhetens balansräkning (mnkr)

Tillgångar (Utlåning)		Skulder (Upplåning)	
Mälarenergi	4 494	Certifikat	1 055
Mimer	6 071	Obligationer	10 069
Övriga bolag	680	Bilaterala lån	300
Upplånad likviditet	178		
S:a tillgångar	11 424	S:a skulder	11 424

Betalningsberedskap (mnkr)

	Avtalat	Saldo/utnyttjat	Tillgängligt
Likviditet		480	480
Checkkrediter / Löften	3 300	0	3 300
Tillgångsportföljer		1 813	1 813
Summa betalningsberedskap			5 593

Kapital- och räntebindning



FINANSIELL RISKRAPPORT

VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

2021-02-28



VÄSTERÅS STAD

Tillgångsförvaltning

Samtliga placeringsregler i Västerås Stads Finanspolicy gällande etik och hållbarhet efterlevs



Pensionsportföljen

Tillgångsslag	Marknadsvärde	Värdeutveckling	Avstämning mot policy	
	Värde (Mnkr) 2021-02-28	Värdeutv 1 mån	Andel av portfölj 2021-02-28	Inom limiter
Räntebärande värdepapper	506,4	-0,1%	53,0%	<input checked="" type="checkbox"/>
- Genomsnittlig duration			1,3	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktier	446,8		47,0%	<input checked="" type="checkbox"/>
- varav svenska aktier	141,3	2,4%		<input checked="" type="checkbox"/>
- varav utländska aktier	305,5	1,4%		<input checked="" type="checkbox"/>
Likvida medel	0,0	n/a	0,0%	n/a
Totalt	953,2	0,7%		

