

FINANSIELL RISKRAPPORT

VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

2021-03-31



VÄSTERÅS STAD

Sammanfattning skuld- och tillgångsförvaltning

Samtliga regler för skuldförvaltning som anges i Västerås Stads Finanspolicy efterlevs



Skuldportföljens utveckling (mnkr)	2021-03-31	2021-02-28	IB 2021
Koncernens externa upplåning	11 419	11 424	11 374
Snittränta extern upplåning (inkl derivat)	0,59%	0,55%	0,59%

Tillgångsportföljernas utveckling (mnkr)	2021-03-31	utv. 1 mån	utv. i år
Pensionsportföljen	984	3,2%	4,6%
Kulturfonden	164	3,8%	4,2%
Asköviksfonden	2,60	3,9%	5,8%
Likviditetsportfölj	1 006		
Tillgångsportföljer totalt	2 157		

Skuldförvaltning

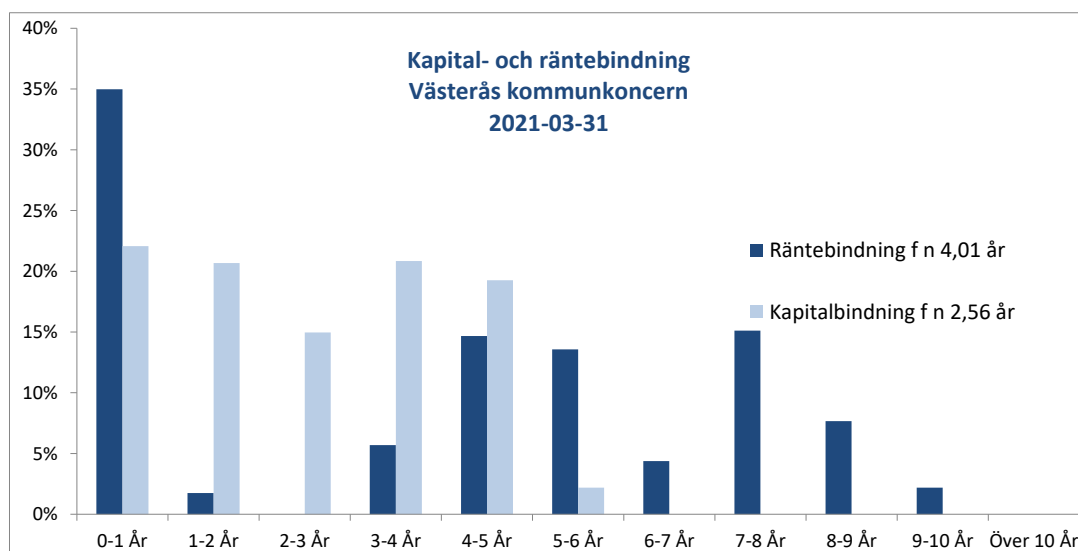
Internbanksverksamhetens balansräkning (mnkr)

Tillgångar (Utlåning)		Skulder (Upplåning)	
Mälarenergi	4 343	Certifikat	800
Mimer	6 093	Obligationer	10 319
Övriga bolag	661	Bilaterala lån	300
Upplånad likviditet	322		
S:a tillgångar	11 419	S:a skulder	11 419

Betalningsberedskap (mnkr)

	Avtalat	Saldo/utnyttjat	Tillgängligt
Likviditet		356	356
Checkkrediter / Löften	3 300	0	3 300
Tillgångsportföljer		2 157	2 157
Summa betalningsberedskap			5 813

Kapital- och räntebindning



FINANSIELL RISKRAPPORT

VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

2021-03-31



VÄSTERÅS STAD

Tillgångsförvaltning

Samtliga placeringsregler i Västerås Stads Finanspolicy gällande etik och hållbarhet efterlevs



Pensionsportföljen

Tillgångsslag	Marknadsvärde	Värdeutveckling	Avstämning mot policy	
	Värde (Mnkr) 2021-03-31	Värdeutv 1 mån	Andel av portfölj 2021-03-31	Inom limiter
Räntebärande värdepapper	482,5	0,1%	49,0%	<input checked="" type="checkbox"/>
- Genomsnittlig duration			1,4	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktier	501,2		51,0%	<input checked="" type="checkbox"/>
- varav svenska aktier	157,8	7,2%		<input checked="" type="checkbox"/>
- varav utländska aktier	343,4	6,3%		<input checked="" type="checkbox"/>
Likvida medel	0,0	n/a	0,0%	n/a
Totalt	983,7	3,2%		

