

FINANSIELL RISKRAPPORT

VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

2020-03-31



VÄSTERÅS STAD

Sammanfattning skuld- och tillgångsförvaltning

Samtliga regler för skuldförvaltning som anges i Västerås Stads Finanspolicy efterlevs



Skuldportföljens utveckling (mnkr)	2020-03-31	2020-02-29	IB 2020
Koncernens externa upplåning	10 934	10 634	10 749
Snittränta extern upplåning (inkl derivat)	0,73%	0,74%	0,70%

Tillgångsportföljernas utveckling (mnkr)		2020-03-31	utv. 1 mån	utv. i år
Pensionsportföljen	marknadsvärde inkl likv medel	885	-10,6%	-13,5%
Kulturfonden	marknadsvärde inkl likv medel	147	-9,2%	-12,8%
Asköviksfonden	marknadsvärde inkl likv medel	2,23	-11,5%	-14,4%
Likviditet		1 339		

Skuldförvaltning

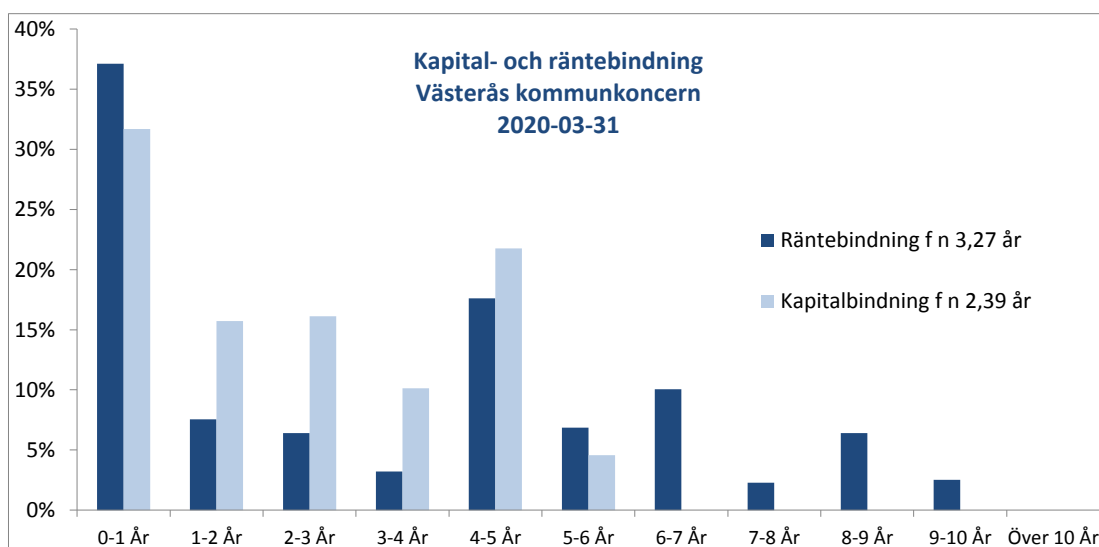
Internbanksverksamhetens balansräkning (mnkr)

Tillgångar (Utlåning)		Skulder (Upplåning)	
Mälarenergi	4 361	Certifikat	1 215
Mimer	5 727	Obligationer	9 419
Övriga bolag	657	Bilaterala lån	300
Upplånad likviditet	189		
S:a tillgångar	10 934	S:a skulder	10 934

Betalningsberedskap (mnkr)

	Avtalat	Saldo/utnyttjat	Tillgängligt
Likviditet		1 339	1 339
Checkkrediter / Löften	3 900	0	3 900
Övriga tillgångsportföljer			1 034
Summa betalningsberedskap			6 273

Kapital- och räntebindning



FINANSIELL RISKRAPPORT

VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

2020-03-31



VÄSTERÅS STAD

Tillgångsförvaltning

Samtliga placeringsregler i Västerås Stads Finanspolicy gällande etik och hållbarhet efterlevs



Pensionsportföljen	Värdeutveckling		Avstämning mot policy	
	Värde (Mnkr)	Värdeutv	Andel av portfölj	
Tillgångsslag	2020-03-31	1 mån	2020-03-31	Inom limiter
Räntebärande värdepapper	846	-1,7%	96%	<input checked="" type="checkbox"/>
- Genomsnittlig duration			1,5 år	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktier	37		4%	<input checked="" type="checkbox"/>
- varav svenska aktier	11	-28,0%	varav 29% svenska aktier	<input checked="" type="checkbox"/>
- varav utländska aktier	26	-26,2%	varav 71% utl. aktier	<input checked="" type="checkbox"/>
Likvida medel	2			
Totalt	885	-10,6%		

