

FINANSIELL RISKRAPPORT

VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

2020-09-30



VÄSTERÅS STAD

Sammanfattning skuld- och tillgångsförvaltning

Samtliga regler för skuldförvaltning som anges i Västerås Stads Finanspolicy efterlevs



Skuldportföljens utveckling (mnkr)	2020-09-30	2020-08-31	IB 2020
Koncernens externa upplåning	11 119	11 069	10 749
Snittränta extern upplåning (inkl derivat)	0,65%	0,67%	0,70%

Tillgångsportföljernas utveckling (mnkr)	2020-09-30	utv. 1 mån	utv. i år
Pensionsportföljen marknadsvärde inkl likv medel	920	0,8%	-10,1%
Kulturfonden marknadsvärde inkl likv medel	154	0,9%	-8,6%
Asköviksfonden marknadsvärde inkl likv medel	2,41	0,9%	-7,7%
Likviditet	1 472		

Skuldförvaltning

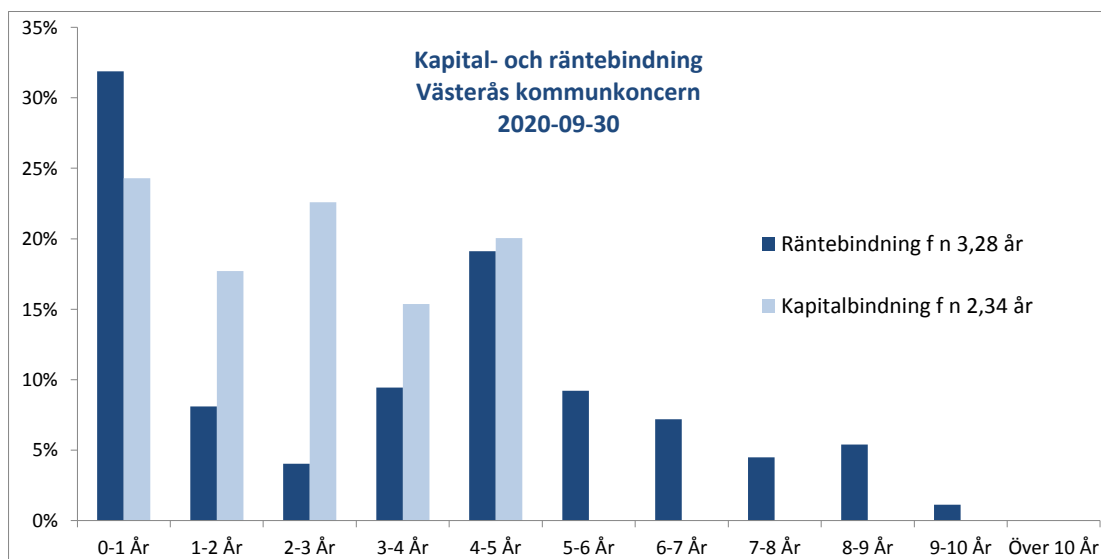
Internbanksverksamhetens balansräkning (mnkr)

Tillgångar (Utlåning)		Skulder (Upplåning)	
Mälarenergi	4 410	Certifikat	1 100
Mimer	5 830	Obligationer	9 719
Övriga bolag	696	Bilaterala lån	300
Upplånad likviditet	183		
S:a tillgångar	11 119	S:a skulder	11 119

Betalningsberedskap (mnkr)

	Avtalat	Saldo/utnyttjat	Tillgängligt
Likviditet		1 472	1 472
Checkkrediter / Löften	3 900	0	3 900
Övriga tillgångsportföljer		1 077	1 077
Summa betalningsberedskap			6 449

Kapital- och räntebindning



FINANSIELL RISKRAPPORT

VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

2020-09-30



VÄSTERÅS STAD

Tillgångsförvaltning

Samtliga placeringsregler i Västerås Stads Finanspolicy gällande etik och hållbarhet efterlevs



Pensionsportföljen

Tillgångslag	Marknadsvärde	Värdeutveckling	Avstämning mot policy	
	Värde (Mnkr) 2020-09-30	Värdeutv 1 mån	Andel av portfölj 2020-09-30	Inom limiter
Räntebärande värdepapper	641,0	0,2%	69,6%	<input checked="" type="checkbox"/>
- Genomsnittlig duration			1,5 år	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktier	278,7		30,3%	<input checked="" type="checkbox"/>
- varav svenska aktier	89,6	4,8%		<input checked="" type="checkbox"/>
- varav utländska aktier	189,1	1,1%		<input checked="" type="checkbox"/>
Likvida medel	0,6	n/a	0,1%	n/a
Totalt	920,3	0,8%		

