

# FINANSIELL RISKRAPPORT

## VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

### 2021-04-30



VÄSTERÅS STAD

#### Sammanfattning skuld- och tillgångsförvaltning

Samtliga regler för skuldförvaltning som anges i Västerås Stads Finanspolicy efterlevs



Skuldportföljens utveckling (mnkr)	2021-04-30	2021-03-31	IB 2021
Koncernens externa upplåning	11 319	11 419	11 374
Snittränta extern upplåning (inkl derivat)	0,62%	0,59%	0,59%

Tillgångsportföljernas utveckling (mnkr)	2021-04-30	utv. 1 mån	utv. i år
Pensionsportföljen	marknadsvärde 993	1,0%	5,6%
Kulturfonden	marknadsvärde 166	1,0%	5,2%
Asköviksfonden	marknadsvärde 2,62	0,8%	6,7%
Likviditetsportfölj	marknadsvärde 1 010		
Tillgångsportföljer totalt	2 172		

#### Skuldförvaltning

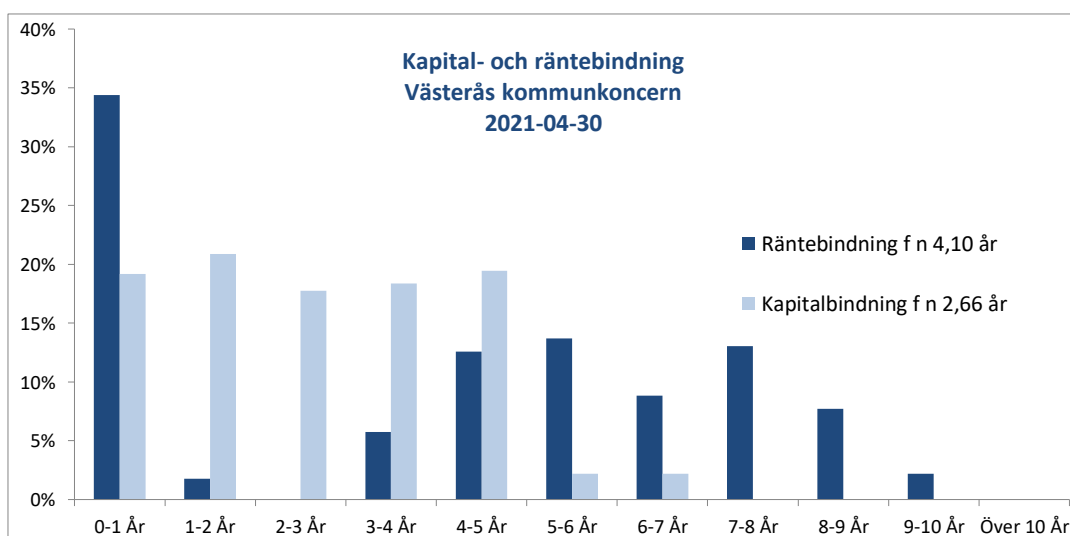
Internbanksverksamhetens balansräkning (mnkr)

Tillgångar (Utlåning)		Skulder (Upplåning)	
Mälarenergi	4 318	Certifikat	450
Mimer	6 149	Obligationer	10 569
Övriga bolag	689	Bilaterala lån	300
Upplånad likviditet	162		
<b>S:a tillgångar</b>	<b>11 319</b>	<b>S:a skulder</b>	<b>11 319</b>

Betalningsberedskap (mnkr)

	Avtalat	Saldo/utnyttjat	Tillgängligt
Likviditet		214	214
Checkkrediter / Löften	3 300	0	3 300
Tillgångsportföljer		2 172	2 172
<b>Summa betalningsberedskap</b>			<b>5 686</b>

Kapital- och räntebindning



# FINANSIELL RISKRAPPORT

## VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

### 2021-04-30



VÄSTERÅS STAD

#### Tillgångsförvaltning

Samtliga placeringsregler i Västerås Stads Finanspolicy gällande etik och hållbarhet efterlevs



#### Pensionsportföljen

	Marknadsvärde	Värdeutveckling	Avstämning mot policy	
	Värde (Mnkr) 2021-04-30	Värdeutv 1 mån	Andel av portfölj 2021-04-30	Inom limiter
Tillgångsslag				
Räntebärande värdepapper	433	0,1%	<b>44,0%</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Genomsnittlig duration			1,4	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktier	560		<b>56,0%</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
- varav svenska aktier	179	3,4%		<input checked="" type="checkbox"/>
- varav utländska aktier	381	1,0%		<input checked="" type="checkbox"/>
Likvida medel	0	n/a	<b>0,0%</b>	n/a
<b>Totalt</b>	<b>993</b>	<b>1,0%</b>		

