

# FINANSIELL RISKRAPPORT

## VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

### 2021-05-31



VÄSTERÅS STAD

#### Sammanfattning skuld- och tillgångsförvaltning

Samtliga regler för skuldförvaltning som anges i Västerås Stads Finanspolicy efterlevs

Skuldportföljens utveckling (mnr)	2021-05-31	2021-04-30	IB 2021
Koncernens externa upplåning	11 319	11 319	11 374
Snittränta extern upplåning (inkl derivat)	0,63%	0,62%	0,59%

Tillgångsportföljernas utveckling (mnr)	2021-05-31	utv. 1 mån	utv. i år
Pensionsportföljen	marknadsvärde 997	0,3%	6,0%
Kulturfonden	marknadsvärde 166	0,0%	5,2%
Asköviksfonden	marknadsvärde 2,62	-0,2%	6,5%
Likviditetsportfölj	marknadsvärde 1 012		
Tillgångsportföljer totalt	2 177		

#### Skuldförvaltning

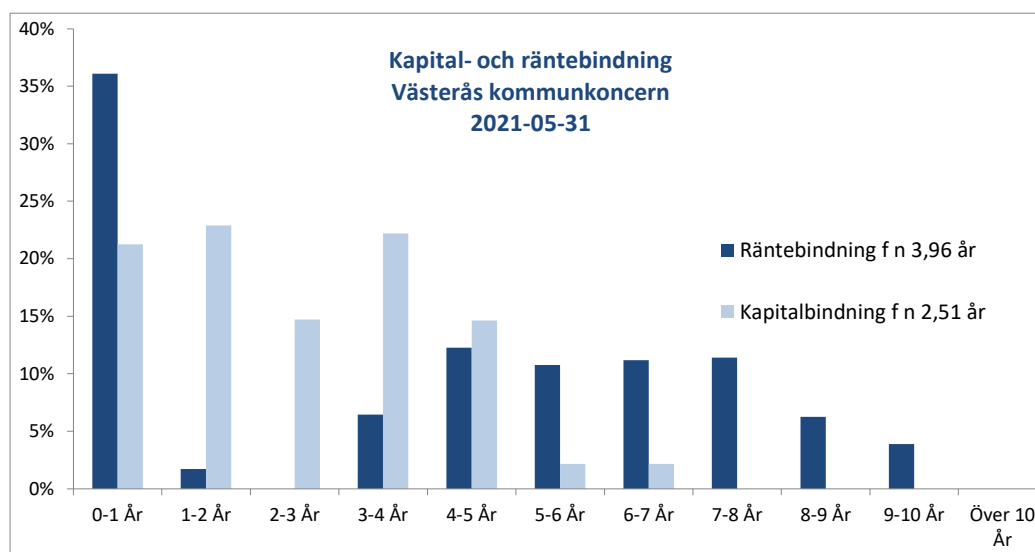
##### Internbanksverksamhetens balansräkning (mnr)

Tillgångar (Utlåning)		Skulder (Upplåning)	
Mälarenergi	4 234	Certifikat	450
Mimer	6 222	Obligationer	10 569
Övriga bolag	666	Bilaterala lån	300
Upplånad likviditet	197		
<b>S:a tillgångar</b>	<b>11 319</b>	<b>S:a skulder</b>	<b>11 319</b>

##### Betalningsberedskap (mnr)

	Avtalat	Saldo/utnyttjat	Tillgängligt
Likviditet		348	348
Checkkrediter / Löften	3 300	0	3 300
Tillgångsportföljer		2 177	2 177
<b>Summa betalningsberedskap</b>			<b>5 825</b>

#### Kapital- och räntebindning



# FINANSIELL RISKRAPPORT

## VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

### 2021-05-31



VÄSTERÅS STAD

#### Tillgångsförvaltning

Samtliga placeringsregler i Västerås Stads Finanspolicy gällande etik och hållbarhet efterlevs



#### Pensionsportföljen

	Marknadsvärde	Värdeutveckling	Avstämning mot policy	
	Värde (Mnkr) 2021-05-31	Värdeutv 1 mån	Andel av portfölj 2021-05-31	Inom limiter
Tillgångsslag				
Räntebärande värdepapper	388,6	0,0%	<b>39,0%</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Genomsnittlig duration			1,4	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktier	607,3		<b>61,0%</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
- varav svenska aktier	195,0	2,7%		<input checked="" type="checkbox"/>
- varav utländska aktier	412,3	-0,5%		<input checked="" type="checkbox"/>
Likvida medel	0,8	n/a	<b>0,0%</b>	n/a
<b>Totalt</b>	<b>996,7</b>	<b>0,3%</b>		

