

FINANSIELL RISKRAPPORT

VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

2021-08-31



VÄSTERÅS STAD

Sammanfattning skuld- och tillgångsförvaltning

Samtliga regler för skuldförvaltning som anges i Västerås Stads Finanspolicy efterlevs

Skuldportföljens utveckling (mnr)	2021-08-31	2021-07-31	IB 2021
Koncernens externa upplåning	11 319	11 419	11 374
Snittränta extern upplåning (inkl derivat)	0,59%	0,60%	0,59%

Tillgångsportföljernas utveckling (mnr)	2021-08-31	utv. 1 mån	utv. i år
Pensionsportföljen	marknadsvärde 1 065	1,8%	13,3%
Kulturfonden	marknadsvärde 176	1,5%	11,7%
Asköviksfonden	marknadsvärde 2,77	1,4%	12,7%
Likviditetsportfölj	marknadsvärde 1 044	0,9%	4,3%
Tillgångsportföljer totalt	2 288		

Skuldförvaltning

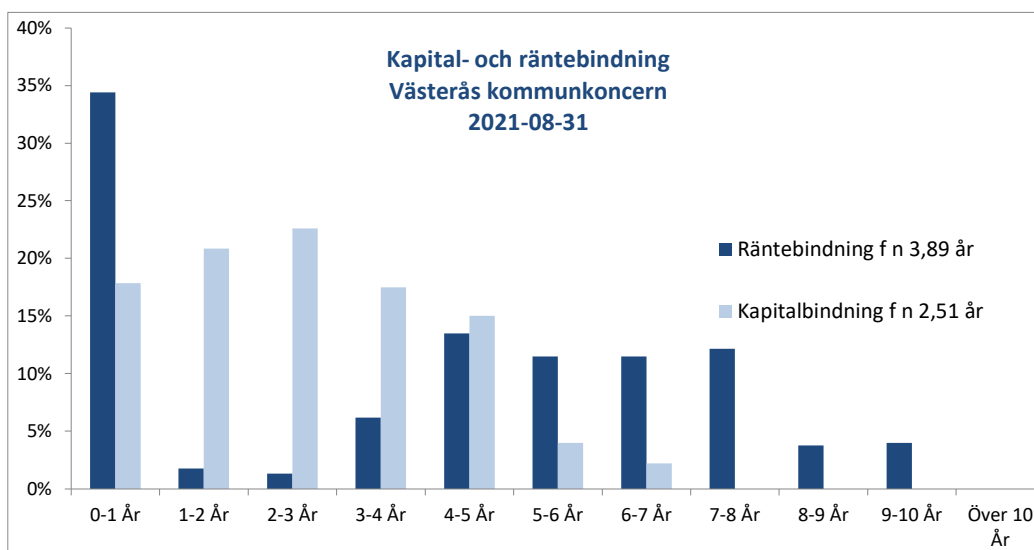
Internbanksverksamhetens balansräkning (mnr)

Tillgångar (Utlåning)		Skulder (Upplåning)	
Mälarenergi	4 098	Certifikat	450
Mimer	6 119	Obligationer	10 569
Övriga bolag	627	Bilaterala lån	300
Upplånad likviditet	476		
S:a tillgångar	11 319	S:a skulder	11 319

Betalningsberedskap (mnr)

	Avtalat	Saldo/utnyttjat	Tillgängligt
Likviditet		519	519
Checkkrediter / Löften	3 300	0	3 300
Tillgångsportföljer		2 288	2 288
Summa betalningsberedskap			6 107

Kapital- och räntebindning



FINANSIELL RISKRAPPORT

VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

2021-08-31



VÄSTERÅS STAD

Tillgångsförvaltning

Samtliga placeringsregler i Västerås Stads Finanspolicy gällande etik och hållbarhet efterlevs



Pensionsportföljen

Tillgångsslag	Marknadsvärde	Värdeutveckling	Avstämning mot policy	
	Värde (Mnkr) 2021-08-31	Värdeutv 1 mån	Andel av portfölj 2021-08-31	Inom limiter
Räntebärande värdepapper	288,2	0,1%	27%	<input checked="" type="checkbox"/>
- Genomsnittlig duration			1,1	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktier	776,6		73%	<input checked="" type="checkbox"/>
- varav svenska aktier	243,3	1,0%		<input checked="" type="checkbox"/>
- varav utländska aktier	533,3	3,2%		<input checked="" type="checkbox"/>
Likvida medel	0,5	n/a	0%	n/a
Totalt	1 065,3	1,8%		

