

FINANSIELL RISKRAPPORT

VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

2021-09-30



VÄSTERÅS STAD

Sammanfattning skuld- och tillgångsförvaltning

Samtliga regler för skuldförvaltning som anges i Västerås Stads Finanspolicy efterlevs

Skuldportföljens utveckling (mnr)	2021-09-30	2021-08-31	IB 2021
Koncernens externa upplåning	11 169	11 319	11 374
Snittränta extern upplåning (inkl derivat)	0,59%	0,59%	0,59%

Tillgångsportföljernas utveckling (mnr)	2021-09-30	utv. 1 mån	utv. i år
Pensionsportföljen	marknadsvärde 1 031	-3,3%	9,6%
Kulturfonden	marknadsvärde 172	-2,5%	8,9%
Asköviksfonden	marknadsvärde 2,70	-2,5%	9,9%
Likviditetsportfölj	marknadsvärde 1 027	-1,6%	2,7%
Tillgångsportföljer totalt	2 232		

Skuldförvaltning

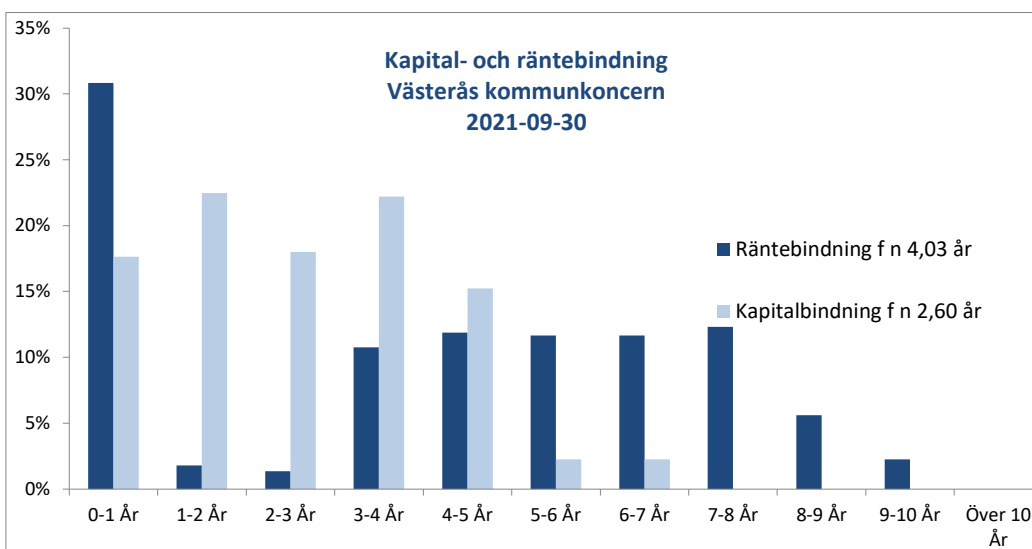
Internbanksverksamhetens balansräkning (mnr)

Tillgångar (Utlåning)		Skulder (Upplåning)	
Mälarenergi	3 975	Certifikat	0
Mimer	6 124	Obligationer	10 869
Övriga bolag	653	Bilaterala lån	300
Upplånad likviditet	416		
S:a tillgångar	11 169	S:a skulder	11 169

Betalningsberedskap (mnr)

	Avtalat	Saldo/utnyttjat	Tillgängligt
Likviditet		445	445
Checkkrediter / Löften	3 300	0	3 300
Tillgångsportföljer		2 232	2 232
Summa betalningsberedskap			5 978

Kapital- och räntebindning



FINANSIELL RISKRAPPORT

VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

2021-09-30



VÄSTERÅS STAD

Tillgångsförvaltning

Samtliga placeringsregler i Västerås Stads Finanspolicy gällande etik och hållbarhet efterlevs



Pensionsportföljen

Tillgångsslag	Marknadsvärde	Värdeutveckling	Avstämning mot policy	
	Värde (Mnkr) 2021-09-30	Värdeutv 1 mån	Andel av portfölj 2021-09-30	Inom limiter
Räntebärande värdepapper	288,0	-0,1%	28%	<input checked="" type="checkbox"/>
- Genomsnittlig duration			1,1	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktier	742,1		72%	<input checked="" type="checkbox"/>
- varav svenska aktier	226,2	-7,0%		<input checked="" type="checkbox"/>
- varav utländska aktier	515,9	-3,3%		<input checked="" type="checkbox"/>
Likvida medel	0,5	n/a	0%	n/a
Totalt	1 030,6	-3,3%		

