

FINANSIELL RISKRAPPORT

VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

2021-11-30



VÄSTERÅS STAD

Sammanfattning skuld- och tillgångsförvaltning

Samtliga regler för skuldförvaltning som anges i Västerås Stads Finanspolicy efterlevs

Skuldportföljens utveckling (mnr)	2021-11-30	2021-10-31	IB 2021
Koncernens externa upplåning	11 219	11 669	11 374
Snittränta extern upplåning (inkl derivat)	0,55%	0,60%	0,59%

Tillgångsportföljernas utveckling (mnr)	2021-11-30	utv. 1 mån	utv. i år
Pensionsportföljen	marknadsvärde 1 083	2,3%	15,1%
Kulturfonden	marknadsvärde 179	2,0%	13,3%
Asköviksfonden	marknadsvärde 2,80	1,7%	13,9%
Likviditetsportfölj	marknadsvärde 1 051	1,1%	5,0%
Tillgångsportföljer totalt	2 315		

Skuldförvaltning

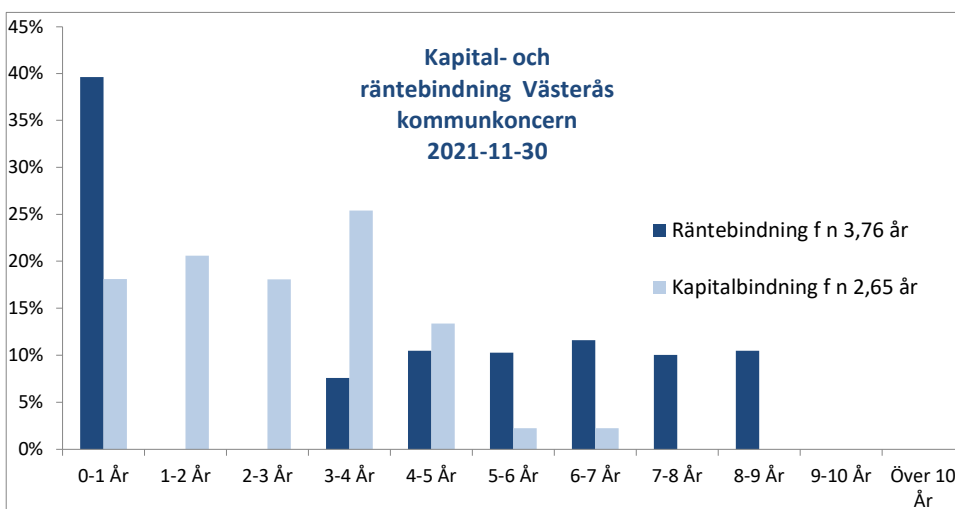
Internbanksverksamhetens balansräkning (mnr)

Tillgångar (Utlåning)		Skulder (Upplåning)	
Mälarenergi	4 118	Certifikat	300
Mimer	6 193	Obligationer	10 619
Övriga bolag	664	Bilaterala lån	300
Upplånad likviditet	244		
S:a tillgångar	11 219	S:a skulder	11 219

Betalningsberedskap (mnr)

	Avtalat	Saldo/utnyttjat	Tillgängligt
Likviditet		425	425
Checkkrediter / Löften	3 300	0	3 300
Tillgångsportföljer		2 315	2 315
Summa betalningsberedskap			6 040

Kapital- och räntebindning



FINANSIELL RISKRAPPORT

VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

2021-11-30



VÄSTERÅS STAD

Tillgångsförvaltning

Samtliga placeringsregler i Västerås Stads Finanspolicy gällande etik och hållbarhet efterlevs



Pensionsportföljen

Tillgångsslag	Marknadsvärde	Värdeutveckling	Avstämning mot policy	
	Värde (Mnkr) 2021-11-30	Värdeutv 1 mån	Andel av portfölj 2021-11-30	Inom limiter
Räntebärande värdepapper	287,3	0,0%	27%	<input checked="" type="checkbox"/>
- Genomsnittlig duration			1,1	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktier	794,1		73%	<input checked="" type="checkbox"/>
- varav svenska aktier	245,0	2,6%		<input checked="" type="checkbox"/>
- varav utländska aktier	549,1	3,5%		<input checked="" type="checkbox"/>
Likvida medel	1,3		0%	<input checked="" type="checkbox"/>
Totalt	1 082,7	2,3%		

