

# FINANSIELL RISKRAPPORT

## VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

### 2020-05-31



VÄSTERÅS STAD

#### Sammanfattning skuld- och tillgångsförvaltning

Samtliga regler för skuldförvaltning som anges i Västerås Stads Finanspolicy efterlevs



Skuldportföljens utveckling (mnkr)	2020-05-31	2020-04-30	IB 2020
Koncernens externa upplåning	11 419	11 434	10 749
Snittränta extern upplåning (inkl derivat)	0,75%	0,73%	0,70%

Tillgångsportföljernas utveckling (mnkr)	2020-05-31	utv. 1 mån	utv. i år
Pensionsportföljen	marknadsvärde inkl likv medel 895	0,3%	-12,6%
Kulturfonden	marknadsvärde inkl likv medel 149	-0,2%	-12,0%
Asköviksfonden	marknadsvärde inkl likv medel 2,39	-0,3%	-8,2%
Likviditet	1 845		

#### Skuldförvaltning

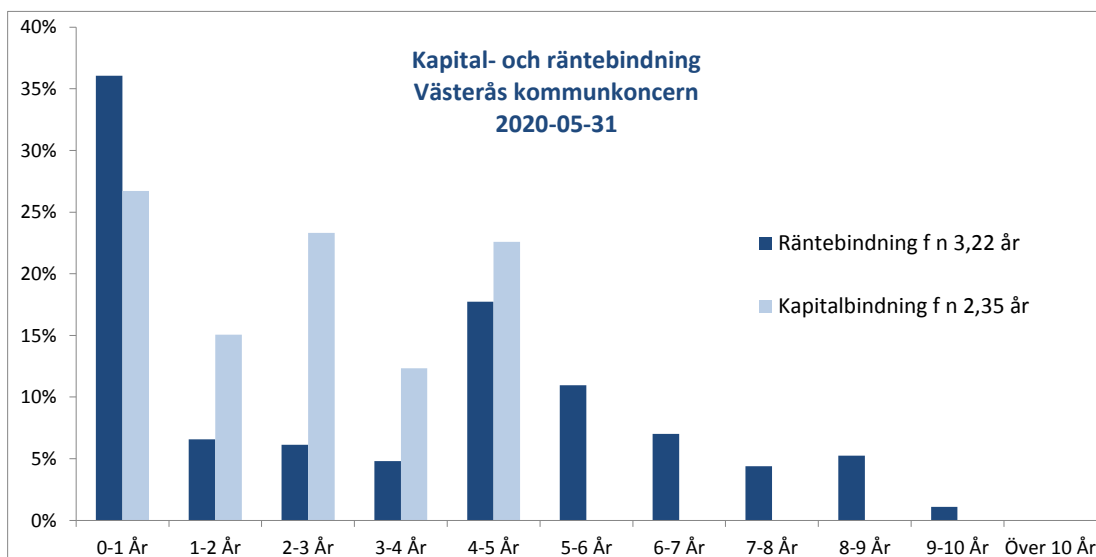
##### Internbanksverksamhetens balansräkning (mnkr)

Tillgångar (Utlåning)		Skulder (Upplåning)	
Mälarenergi	4 353	Certifikat	800
Mimer	5 749	Obligationer	10 319
Övriga bolag	641	Bilaterala lån	300
Upplånad likviditet	676		
<b>S:a tillgångar</b>	<b>11 419</b>	<b>S:a skulder</b>	<b>11 419</b>

##### Betalningsberedskap (mnkr)

	Avtalat	Saldo/utnyttjat	Tillgängligt
Likviditet		1 845	1 845
Checkkrediter / Löften	3 900	0	3 900
Övriga tillgångsportföljer		1 046	1 046
<b>Summa betalningsberedskap</b>			<b>6 790</b>

#### Kapital- och räntebindning



# FINANSIELL RISKRAPPORT

## VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

### 2020-05-31



VÄSTERÅS STAD

#### Tillgångsförvaltning

Samtliga placeringsregler i Västerås Stads Finanspolicy gällande etik och hållbarhet efterlevs



#### Pensionsportföljen

Tillgångsslag	Marknadsvärde	Värdeutveckling	Avstämning mot policy	
	Värde (Mnkr) 2020-05-31	Värdeutv 1 mån	Andel av portfölj 2020-05-31	Inom limiter
Räntebärande värdepapper	818	0,2%	<b>91,0%</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Genomsnittlig duration			1,5 år	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktier	50		<b>6,0%</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
- varav svenska aktier	13	6,6%		<input checked="" type="checkbox"/>
- varav utländska aktier	37	0,4%		<input checked="" type="checkbox"/>
Likvida medel	27	n/a	<b>3,0%</b>	n/a
<b>Totalt</b>	<b>895</b>	<b>0,3%</b>		

