

FINANSIELL RISKRAPPORT

VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

2020-04-30



VÄSTERÅS STAD

Sammanfattning skuld- och tillgångsförvaltning

Samtliga regler för skuldförvaltning som anges i Västerås Stads Finanspolicy efterlevs



| Skuldportföljens utveckling (mnkr) | 2020-04-30 | 2020-03-31 | IB 2020 |
|--|------------|------------|---------|
| Koncernens externa upplåning | 11 434 | 10 934 | 10 749 |
| Snittränta extern upplåning (inkl derivat) | 0,73% | 0,73% | 0,70% |

| Tillgångsportföljernas utveckling (mnkr) | 2020-04-30 | utv. 1 mån | utv. i år | |
|--|-------------------------------|------------|-----------|--------|
| Pensionsportföljen | marknadsvärde inkl likv medel | 892 | 0,8% | -12,8% |
| Kulturfonden | marknadsvärde inkl likv medel | 149 | 1,1% | -11,8% |
| Asköviksfonden | marknadsvärde inkl likv medel | 2,32 | 1,2% | -10,9% |
| Likviditet | | 1 883 | | |

Skuldförvaltning

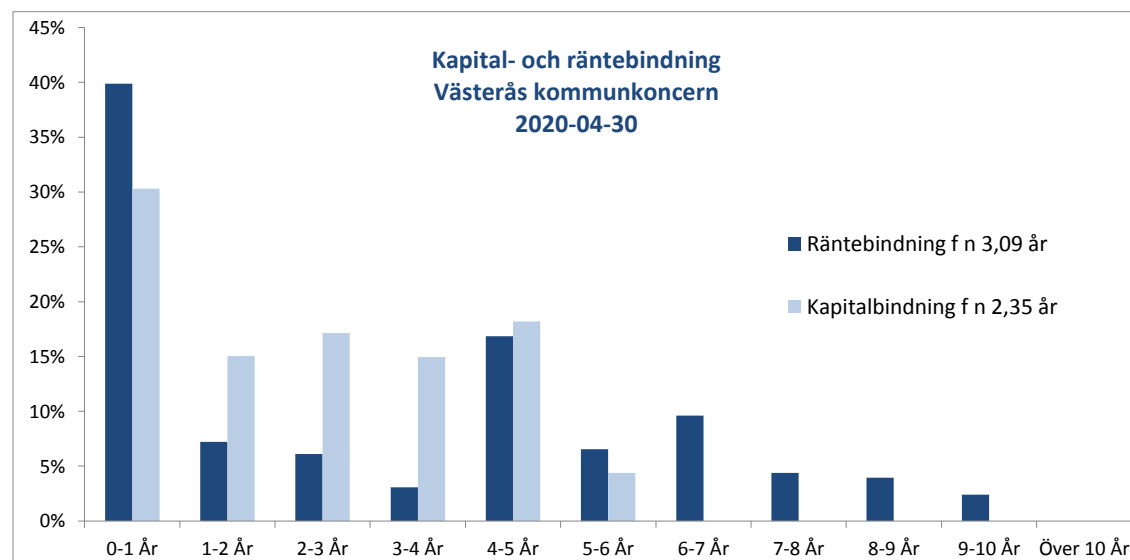
Internbanksverksamhetens balansräkning (mnkr)

| Tillgångar (Utlåning) | | Skulder (Upplåning) | |
|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Mälarenergi | 4 364 | Certifikat | 1 215 |
| Mimer | 5 748 | Obligationer | 9 919 |
| Övriga bolag | 673 | Bilaterala lån | 300 |
| Upplånad likviditet | 650 | | |
| S:a tillgångar | 11 434 | S:a skulder | 11 434 |

Betalningsberedskap (mnkr)

| | Avtalat | Saldo/utnyttjat | Tillgängligt |
|----------------------------------|---------|-----------------|--------------|
| Likviditet | | 1 883 | 1 883 |
| Checkkrediter / Löften | 3 900 | 0 | 3 900 |
| Övriga tillgångsportföljer | | 1 043 | 1 043 |
| Summa betalningsberedskap | | | 6 826 |

Kapital- och räntebindning



FINANSIELL RISKRAPPORT

VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

2020-04-30



VÄSTERÅS STAD

Tillgångsförvaltning

Samtliga placeringsregler i Västerås Stads Finanspolicy gällande etik och hållbarhet efterle

Pensionsportföljen

| Tillgångsslag | Marknadsvärde | Värdeutveckling | Avstämning mot policy | |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | Värde (Mnkr) 2020-04-30 | Värdeutv 1 mån | Andel av portfölj 2020-04-30 | Inom limiter |
| Räntebärande värdepapper | 849 | 0,4% | 95,3% | <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Genomsnittlig duration | | | 1,4 år | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aktier | 40 | | 4,4% | <input checked="" type="checkbox"/> |
| - varav svenska aktier | 12 | 8,8% | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| - varav utländska aktier | 28 | 8,4% | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Likvida medel | 3 | n/a | 0,3% | n/a |
| Totalt | 892 | 0,8% | | |

