

FINANSIELL RISKRAPPORT

VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

2022-02-28



VÄSTERÅS STAD

Sammanfattning skuld- och tillgångsförvaltning

Samtliga regler för skuldförvaltning som anges i Västerås Stads Finanspolicy efterlevs



Skuldportföljens utveckling (mnkr)	2022-02-28	2022-01-31	IB 2022
Koncernens externa upplåning	11 419	11 419	11 419
Snittränta extern upplåning (inkl derivat)	0,51%	0,55%	0,55%

Tillgångsportföljernas utveckling (mnkr)	2022-02-28	utv. 1 mån	utv. i år
Pensionsportföljen	marknadsvärde 1 033	-2,4%	-7,1%
Kulturfonden	marknadsvärde 170	-1,9%	-7,3%
Asköviksfonden	marknadsvärde 3	-2,3%	-5,4%
Likviditetsportfölj	marknadsvärde 1 023	-1,5%	-3,9%
Tillgångsportföljer totalt	2 229		

Skuldförvaltning

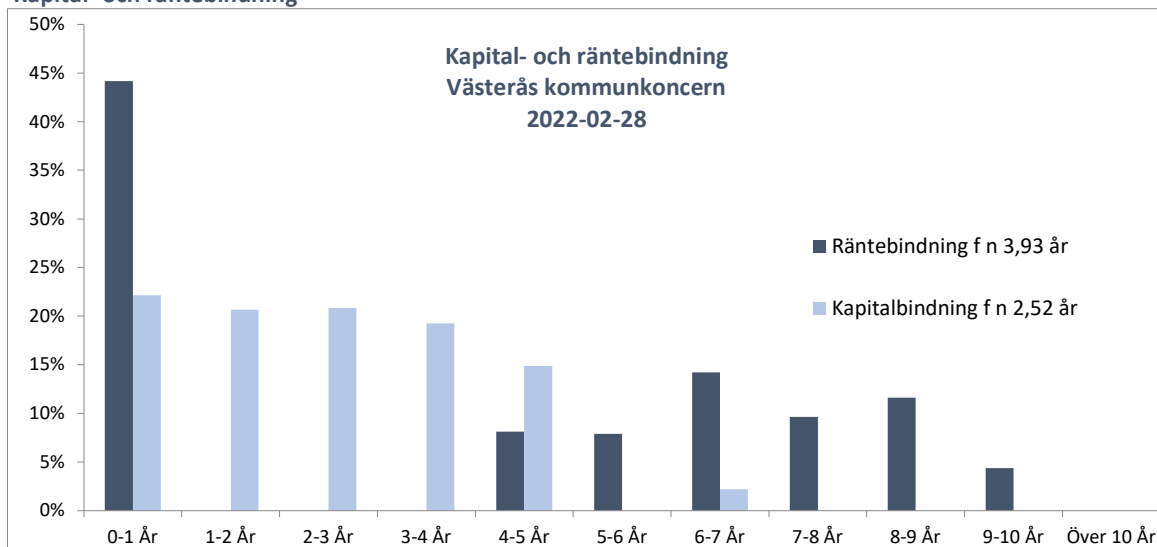
Internbanksverksamhetens balansräkning (mnkr)

Tillgångar (Utlåning)		Skulder (Upplåning)	
Mälarenergi	3 924	Certifikat	300
Mimer	6 241	Obligationer	10 856
Övriga bolag	652	Bilaterala lån	300
Upplånad likviditet	638		
S:a tillgångar	11 456	S:a skulder	11 456

Betalningsberedskap (mnkr)

	Avtalat	Saldo/utnyttjat	Tillgängligt
Likviditet		863	863
Checkkrediter / Löften	2 800	0	2 800
Tillgångsportföljer		2 229	2 229
Summa betalningsberedskap			5 892

Kapital- och räntebindning



FINANSIELL RISKRAPPORT

VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

2022-02-28



VÄSTERÅS STAD

Tillgångsförvaltning

Samtliga placeringsregler i Västerås Stads Finanspolicy gällande etik och hållbarhet efterlevs



Pensionsportföljen

Tillgångsslag	Marknadsvärde	Värdeutveckling	Avstämning mot policy	
	Värde (Mnkr) 2022-02-28	Värdeutv 1 mån	Andel av portfölj 2022-02-28	Inom limiter
Räntebärande värdepapper	388,0	-0,8%	32%	<input checked="" type="checkbox"/>
- Genomsnittlig duration			1,0	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktier	825,8		68%	<input checked="" type="checkbox"/>
- varav svenska aktier	182,6	-6,6%		<input checked="" type="checkbox"/>
- varav utländska aktier	643,2	-3,3%		<input checked="" type="checkbox"/>
Likvida medel	2,1		0%	<input checked="" type="checkbox"/>
Totalt	1 215,9	-2,4%		

