

FINANSIELL RISKRAPPORT

VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

2022-10-31



VÄSTERÅS STAD

Sammanfattning skuld- och tillgångsförvaltning

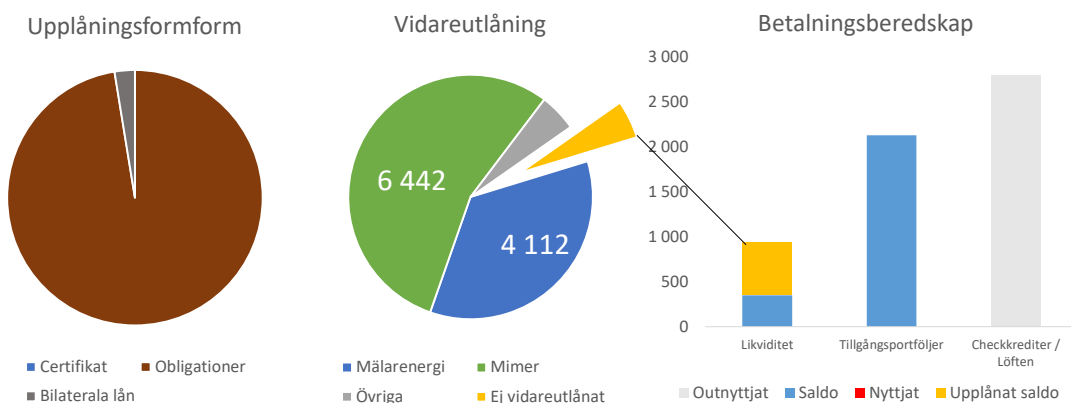
Samtliga regler för skuldförvaltning som anges i Västerås Stads Finanspolicy efterlevs



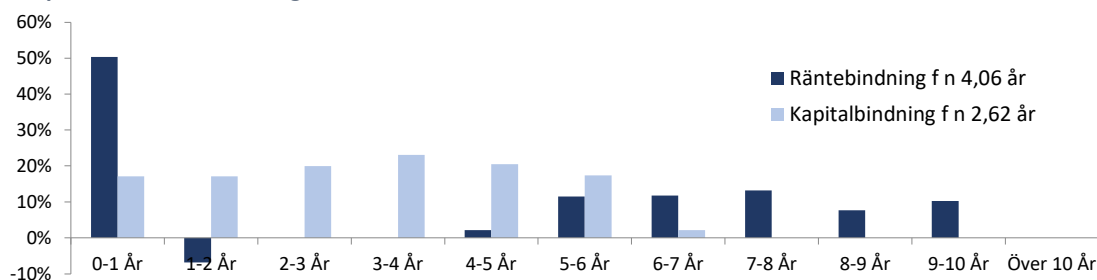
Skuldportföljens utveckling (mnr)	2022-10-31	2022-09-30	IB 2022
Koncernens externa upplåning	11 724	11 784	11 419
Snittränta extern upplåning (inkl derivat)	1,34%	1,23%	0,55%

Tillgångsportföljernas utveckling (mnr)		2022-10-31	utv. 1 mån	utv. i år
Pensionsportföljen	marknadsvärde	1 459	1,6%	-11,6%
Kulturfonden	marknadsvärde	162	2,6%	-11,6%
Asköviksfonden	marknadsvärde	3	2,9%	-9,8%
Likviditetsportfölj	marknadsvärde	503	0,4%	-7,4%
Tillgångsportföljer totalt		2 127		

Skuldförvaltning



Kapital- och räntebindning Västerås kommunkoncern



FINANSIELL RISKRAPPORT

VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

2022-10-31



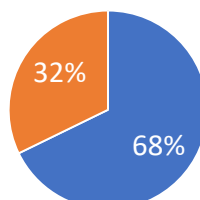
VÄSTERÅS STAD

Tillgångsförvaltning

Samtliga placeringsregler i Västerås Stads
Finanspolicy gällande etik och hållbarhet efterlevs

Samtliga allokeringsregler i Västerås Stads
Finanspolicy efterlevs

Allokering pensionsportföljen



■ Räntebärande värdepapper ■ Aktier ■ Likvida medel

Pensionsportföljen

Tillgångsslag	Marknadsvärde (mnr)	Utveckling 1 mån	Andel	Duration
Räntebärande värdepapper	989,2	0,1%	68%	1,3 år
Aktier	469,7		32%	
- varav svenska aktier	123,7	5,3%		
- varav utländska aktier	346,1	4,8%		
Likvida medel	0,0		0%	
Totalt	1 458,9	1,6%		

Marknadsvärde
pensionsportfölj
(insatt kapital: 935 mnr)



Under april månad 2022 flyttades 500 mnr från Likviditetsportfölj till Pensionsmedelsportfölj.