

1a. BASFAKTA OCH NYCKELTAL (momentant)

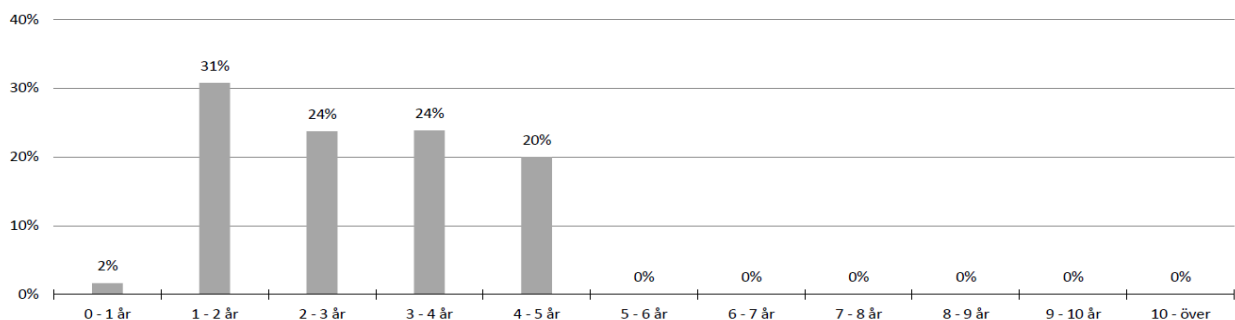
	Upplåning	Utlåning	Netto
Lånevolym (tkr)	6 640 651	3 923 738	2 716 913
Swapvolym (tkr)	1 725 000	0	1 725 000
Räntekostnad (tkr) exkl borgensavg	27 227	21 359	5 868
Snittränta exkl borgensavg	0,41%	0,54%	0,22%
Genomsnittlig marginal	0,16%	0,47%	-0,29%
Återstående räntebindningstid	1,08	0,77	1,53
Återstående kapitalbindningstid (exkl löften)	1,89	1,87	1,92
Andel räntjustering inom 12 mån	62%	68%	53%
Andel lån med förfall inom 12 mån (exkl löften)	43%	38%	50%

1b. UPPFÖLJNING AV DE FINANSIELLA RIKTLINJERNA

	Gräns	Utfall	OK/EJ OK
Placering av överskottslikviditet per enskild motpart	200 mkr		OK
Placering av överskottslikviditet på koncernkonto eller svenska staten	500 mkr	293 mkr	OK
Likviditetsreserv (som lägst det högsta värdet av 300 mkr eller låneförfall + 50 % nyupplåning 12 mån)	3 055 mkr	3 829 mkr	OK
Genomsnittlig löptid utlåningsportföljen (i relation till löptid extern upplåning)	Max >1 år	0 år	OK
Minst antal ISDA-avtal med derivatmotparter	5	6	OK
Ram extern upplåning (se punkt 2a)			OK
Ram utlåning (se punkt 3a)			OK
Mandat räntebindning (se punkt 4b)			OK
Motpartsrisk derivatkontrakt (per motpart)		Beroende på motpart	OK

1c. FÖRKLARING TILL EVENTUELL AVVIKELSE

Inga avvikelser.

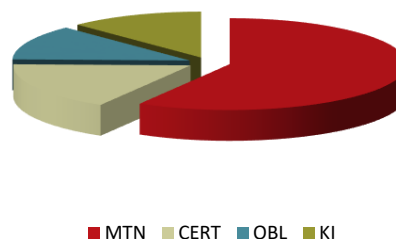
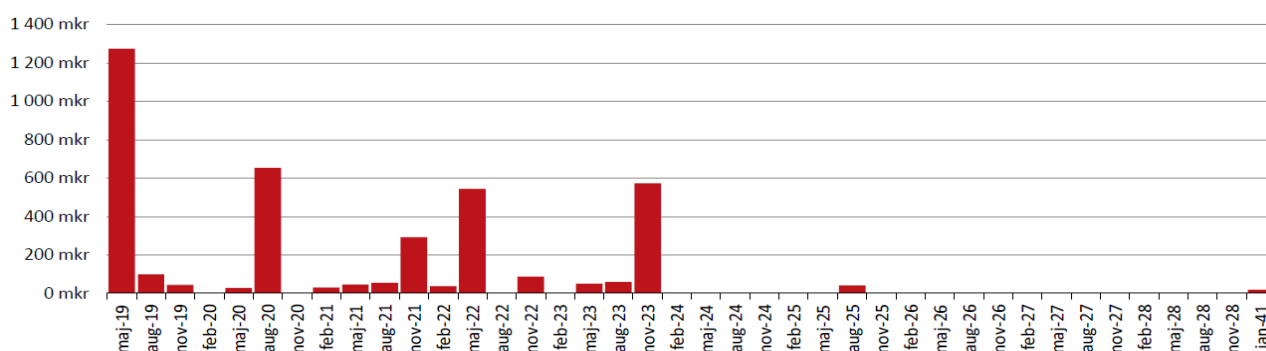
2a. EXTERN UPPLÅNING - FÖRFALLOPROFIL KAPITALBINDNING & UPPLÅNINGSRAMAR


	Rambelopp (mkr)	2019-04-30
Ram för upplåning i Lunds kommuns namn	11 799	8 134
EVP	581	300
Certprogram	2 000	1 100
MTN-program	8 000	3 800

Diagrammet visar förfalloprofil med hänsyn tagen till kreditlöften. Andelen korta förfall minskas därmed av outnyttjad löftesvolym förutsatt att löftena har en längre löptid än kapitalförfallet. Kapitalförfallen får då kreditlöfternas förfalldatum.

2b. EXTERN UPPLÅNING - UPPLÅNINGSFORMER

Upplåningsform	Akt. skuld (tkr)	Antal pos	% av skuld
MTN	3 800 000	6	58%
CERT	1 100 000	13	17%
OBL	800 000	1	12%
KI	800 000	2	12%
CHECK	0	0	0%
Summa	6 500 000	22	100%


3a. UTLÅNING - FÖRFALLOPROFIL KAPITALBINDNING & BESLUTAD RAM


Andel förfäll

Utlånings- och borgensramar

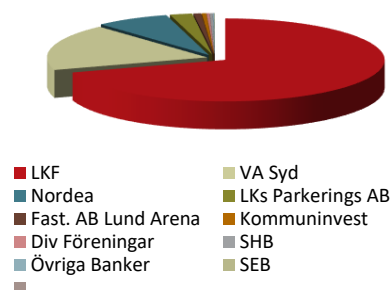
	Rambelopp (mkr)	2019-04-30
<i>Majoritetsägda bolag</i>		
LKF	7 000	4 550
LK Parkering	400	89
Kraftringen	-	-
<i>Minoritetsägda bolag och kommunalförbund</i>		
VA Syd	1 000	712
Sydvatten	322	243
SVS	55	0

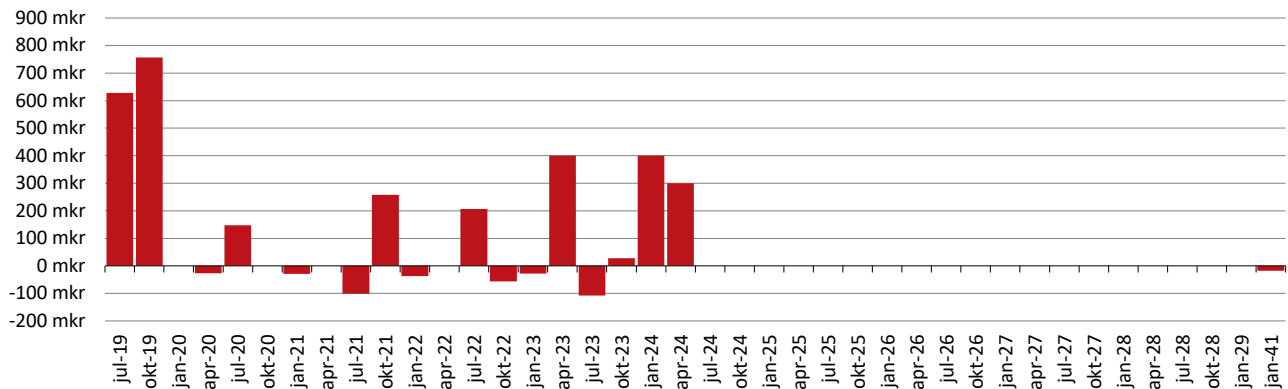
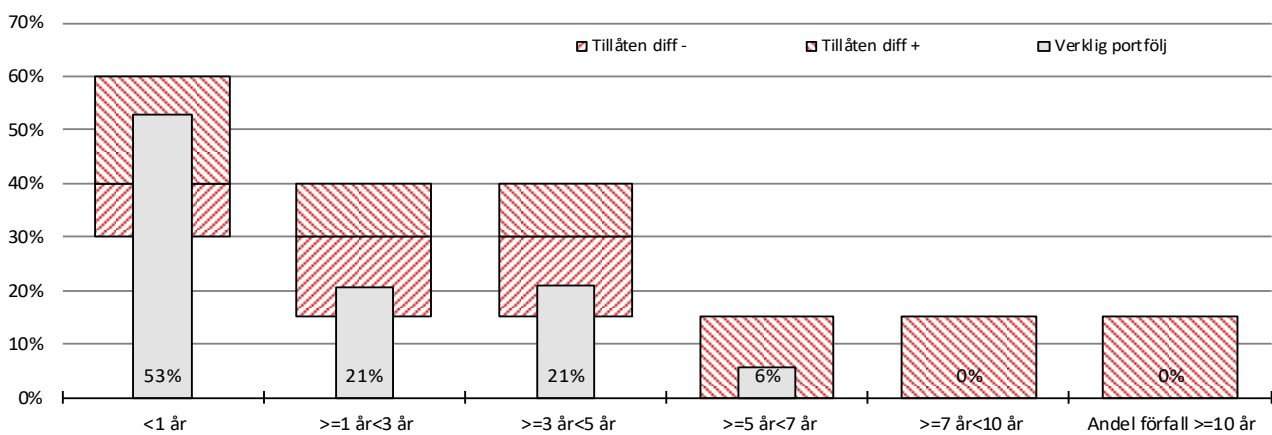
Koncernkontolimit

	Rambelopp (mkr)	2019-04-30
LKF	175	
LKs Parkerings AB	100	89
Kraftringen	120	0

3b. UTLÅNING - LÅN PER LÅNTAGARE

Låntagare	Utlåning tkr	Kontosaldo tkr	Totalt tkr	%
LKF	2 750 000		2 750 000	70%
VA Syd	712 330		712 330	18%
Nordea		293 471	293 471	7%
LKs Parkerings AB	88 729		88 729	2%
Fast. AB Lund Arena	30 000		30 000	1%
Kommuninvest	18 300		18 300	0%
Div Föreningar	11 812		11 812	0%
SHB		11 413	11 413	0%
Övriga Banker		5 733	5 733	0%
SEB		1 951	1 951	0%
Summa	3 611 171	312 568	3 923 739	100%



4a. NETTOPORTFÖLJ - FÖRFALLOPROFIL KAPITALBINDNING

4b. NETTOPORTFÖLJ - FÖRFALLOPROFIL RÄNTEBINDNING

4c. NETTOPORTFÖLJ - MARKNADSVÄRDE DERIVAT PER MOTPART (mkr)

Motpart	Volym	Värde	Gräns	Antal pos	% av exp	Snittvolym
Swedbank	125	0,3	-200	1	7%	125
SHB	150	2,5	-200	1	9%	150
SEB	150	0,5	-200	1	9%	150
Nordea	400	23,0	-200	2	23%	200
Danske	900	7,4	-199	7	52%	129
Summa	1 725	33,7		12	100%	144

4d. NETTOPORTFÖLJ - RÄNTEKOSTNADSPROGNOS

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bas		23,3	22,5	29,0	34,0	36,9
Hög		23,9	28,1	44,2	60,4	73,5
Låg		22,6	17,6	16,4	11,7	5,3
varav löftesprovision						
varav borgensavgift (intäkt)						
Utgående nettoskuldvolym	2 417	2 998	3 488	3 922	3 922	3 922

5. PLACERINGAR - pensionsenheten

<u>Tillgångsslag</u>	<i>Bokfört värde</i>	<i>Marknadsvärde 2018-12-31</i>	<i>Marknadsvärde 2019-04-30</i>	<i>%-förändring från årskiftet</i>	<i>Fördeln %</i>	<i>Placeringslimiter</i>	
						<i>Lägst %</i>	<i>Högst %</i>
Räntebärande placeringar							
Återlån till Lunds kommun	440 649 902	440 649 902	441 149 305	0,1%			
Avräkningsskuld till Lunds kommun	-169 242 708	-169 242 708	-169 434 516	0,1%			
<u>Summa räntebärande placeringar</u>	271 407 194	271 407 194	271 714 789	0,1%	56	40	60
Aktierelaterade placeringar							
<u>Svenska aktiefonder</u>							
Robur Ethica Sverige	22 912 671	24 901 590	30 407 922	22,1%			
Öhman Sverige Hållbar A	31 144 650	32 084 994	38 423 322	19,8%			
SPP Sverige Plus	10 010 987	11 067 366	13 378 099	20,9%			
Delsumma svenska fonder	64 068 308	68 053 951	82 209 342	20,8%	17		
<u>Globala aktiefonder</u>							
Robur Ethica global	24 274 825	25 537 819	31 469 243	23,2%			
SHB Global 90	22 000 000	23 469 070	27 740 013	18,2%			
SPP Global Plus	10 028 193	12 838 091	15 819 325	23,2%			
Öhman Global Hållbar A	10 182 981	12 111 161	15 127 257	24,9%			
Delsumma globala fonder	66 485 998	73 956 141	90 155 838	21,9%	18		
<u>Strukturerade produkter</u>							
Garantum Vatten	3 300 000	3 129 600,00	3 687 000	17,8%			
Garantum Ny Energi	3 300 000	2 684 400,00	3 145 200	17,2%			
Garantum Global Hållbarhet	4 280 000	3 836 000,00	4 078 800	6,3%			
Consensus Autocall	3 400 000	2 975 680,00	3 009 680	1,1%			
Delsumma strukturerade prod	14 280 000	12 625 680	13 920 680	10,3%	3	0	25
<u>Summa aktierelaterade placeringar</u>	144 834 307	154 635 772	186 285 860	20,5%	38	30	50
Likvida medel							
Depåkonto Handelsbanken		31 099 587	31 099 587				
Delsumma		31 099 587	31 099 587		6	0	10
Summa Pensionsmedel		457 142 553	489 100 236	7,0%	100		

I marknadsvärde per 2019-04-30 för återlånet och för avräkningsskuden ingår kapital jämte upplupen ränta.