

NYCKELTAL

| | Upplåning | Utlåning | Netto |
|---|-----------|----------|---------------|
| Lånevolym (mkr) | 8 100 | 4 835 | 3 265 |
| Nominellt belopp swappar (mkr) | 2 525 | 0 | 2 525 |
| Volym kreditlöften > 180 dgr (mkr) | | | 2 900 |
| Bruttoräntekostnad (momentan) (tkr) | 211 736 | 148 616 | 63 120 |
| Genomsnittlig ränta | 2,61% | 3,07% | 1,93% |
| Genomsnittlig lånemarginal (beräknad) | -0,23% | -0,07% | -0,46% |
| Löftesprovision | - | - | 0,14% |
| Återstående räntebindningstid | 1,34 | 0,98 | 1,86 |
| Återstående kapitalbindningstid (exkl löften) | 1,90 | 2,17 | 1,48 |
| Andel räntejustering inom 12 mån | 68% | 75% | 57% |
| Andel lån med förfall inom 12 mån (exkl löften) | 48% | 43% | 54% |

Utlåning till föreningar (ca 10 mkr) samt AF-borgen (6 mkr) ej inkluderade i rapporten

UPPFÖLJNING FINANSIELLA RIKTLINJER

| | Gräns | Utfall | OK? |
|---|---|--------|-----|
| Placering av överskottslikviditet per enskild motpart (mkr) | 200 | | OK |
| Placering av överskottslikviditet (koncernkonto / svenska staten) (mkr) | 500 | 355 | OK |
| Likviditetsreserv (mkr) | 2 945 | 3 152 | OK |
| Max genomsnittlig löptid utlåning i relation till extern upplåning (år) | 1,0 | 0,3 | OK |
| Minst antal ISDA-avtal med derivatmotparter | 5 | 6 | OK |
| Ram extern upplåning | | | OK |
| Ram utlåning | | | OK |
| Mandat räntebindning | Se diagram förfallostruktur räntebindning - nettoportfölj | | OK |
| Motpartsrisk derivatkontrakt (per motpart) | Beroende på motpart | | OK |

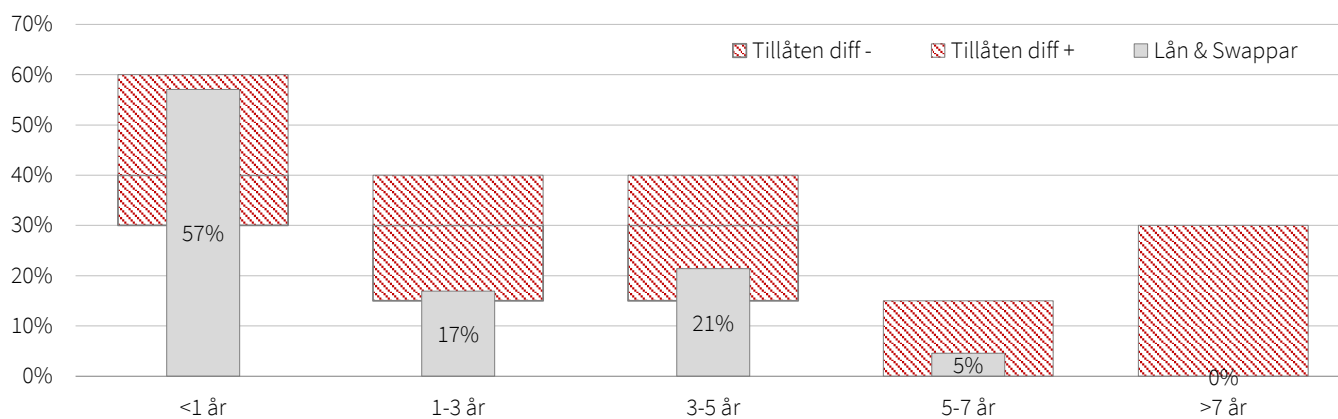
FÖRKLARING TILL EVENTUELL AVVIKELSE

| |
|--|
| |
|--|

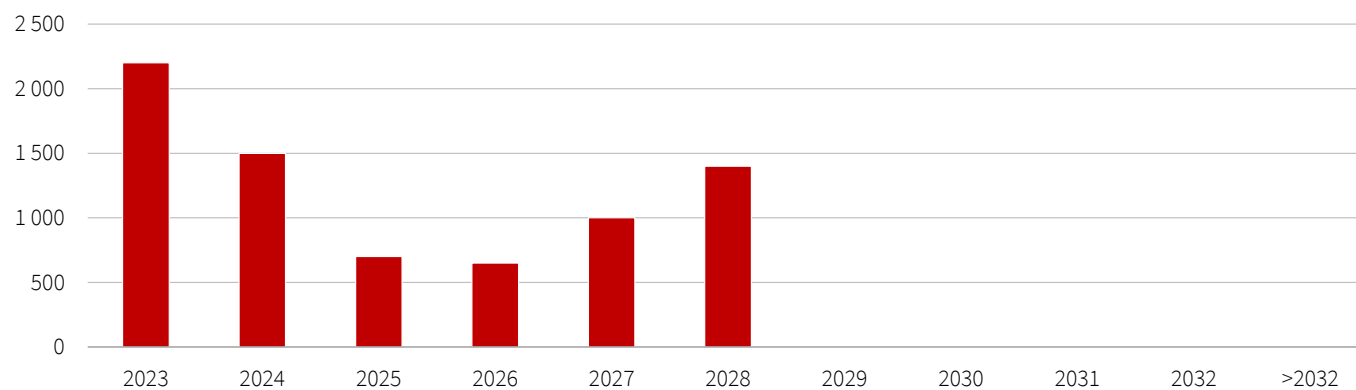
RAM UPPLÅNING

| | Rambelopp (mkr) | 2023-07-31 |
|--|-----------------|------------|
| Ram för upplåning i Lunds kommuns namn | 16 815 | 11 841 |
| EVP | 5 600 | 3 265 |
| Certprogram | 2 000 | 1 200 |
| MTN-program | 8 000 | 4 750 |

FÖRFALLOSTRUKTUR RÄNTEBINDNING INKL. NORMPORTFÖLJ - NETTOPORFÖLJ

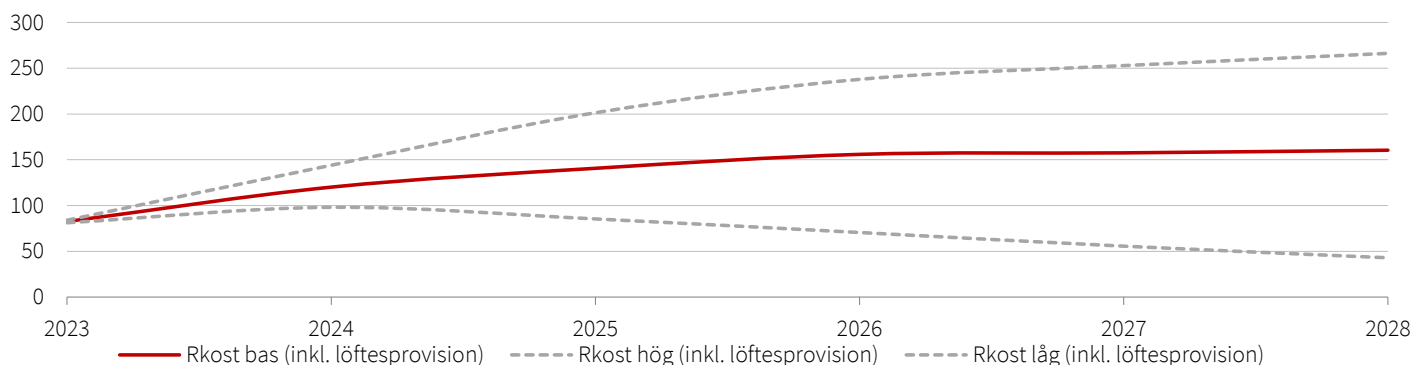


FÖRFALLOSTRUKTUR KAPITALBINDNING EXKLUSIVE LÅNELÖFTEN- EXTERN UPPLÅNING



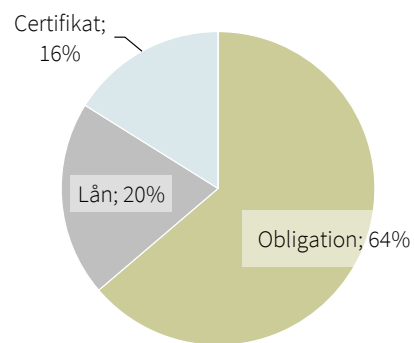
RÄNTEKOSTNADSPROGNOS BASERAT PÅ NORMPORTFÖLJ (mkr) - NETTOPORFÖLJ

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rkost bas (inkl. löftesprovision) | | 82,5 | 120,1 | 140,7 | 155,9 | 157,6 | 160,4 |
| Rkost hög (inkl. löftesprovision) | | 83,9 | 144,0 | 201,4 | 237,8 | 252,9 | 266,2 |
| Rkost låg (inkl. löftesprovision) | | 81,2 | 98,1 | 85,3 | 70,5 | 55,6 | 42,9 |
| Snittvolym: | | 3 433 | 3 989 | 4 833 | 5 390 | 5 390 | 5 390 |
| Volym årsslut: | 3 283 | 3 683 | 4 499 | 5 390 | 5 390 | 5 390 | 5 390 |
| Snittränta (bas) | | 2,40% | 3,01% | 2,91% | 2,89% | 2,92% | 2,98% |
| Snittränta (hög) | | 2,44% | 3,61% | 4,17% | 4,41% | 4,69% | 4,94% |
| Snittränta (låg) | | 2,36% | 2,46% | 1,77% | 1,31% | 1,03% | 0,80% |



EXPONERING PER UPPLÅNINGSTYP (MSEK) - EXTERN UPPLÅNING

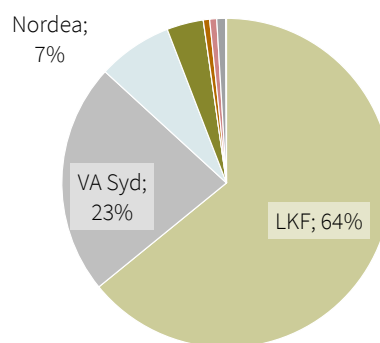
| Långivare | Totalt | Andel |
|--------------|--------------|-------------|
| Obligation | 4 750 | 64% |
| Lån | 1 500 | 20% |
| Certifikat | 1 200 | 16% |
| Checkkredit | 0 | 0% |
| Summa | 7 450 | 100% |



MOTPARTSEXPONERING (MSEK) - UTLÅNING

| Långivare | Totalt | Andel |
|--------------------------|--------------|-------------|
| LKF | 3 100 | 64% |
| VA Syd | 1 097 | 23% |
| Nordea | 355 | 7% |
| LKP | 174 | 4% |
| Kraftringen AB | 0 | 0% |
| Lund Arena Fastighets AB | 30 | 1% |
| Övriga banker | 33 | 1% |
| SVS AB | 42 | 1% |
| Övriga | 4 | 0% |
| Summa | 4 835 | 100% |

Bankexponering avser kontosaldo



RAM UTLÅNING OCH BORGEN

| Utlånings- och borgensramar | Rambelopp (mkr) | 2023-07-31 |
|---|-----------------|------------|
| <i>Majoritetsägda bolag</i> | | |
| LKF | 8 200 | 6 050 |
| LKP | 1 125 | 424 |
| Kraftringen | - | - |
| <i>Minoritetsägda bolag och kommunalförbund</i> | | |
| VA Syd | 1 860 | 1 097 |
| Sydvatten | 393 | 391 |
| SVS AB | 55 | 42 |

| Koncernkontolimit | Rambelopp (mkr) | 2023-07-31 |
|----------------------|-----------------|------------|
| LKF | 275 | -282 |
| LKP | 100 | 74 |
| Kraftringen AB | 120 | -347 |
| Visit Lund AB | | -20 |
| Lunds Rådhus AB | | 4 |
| Övriga interna bolag | | 0 |
| Lunds Kommun | 375 | 217 |

PLACERINGAR -PENSIONSENHETEN

| Tillgångsslag | Anskaffnings- | Marknadsvärde | Marknadsvärde | %-förändring | Fördeln | Placeringslimiter | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------|-----------|
| | värde | 2022-12-31 | 2023-07-31 | från årskiftet | % | Lägst % | Högst % |
| Räntebärande placeringar | | | | | | | |
| Återlån till Lunds kommun | | 674 743 902 | 683 875 313 | 1,4% | | | |
| Avräkningsskuld till Lunds kommun | | -225 949 849 | -229 007 662 | 1,4% | | | |
| Summa räntebärande placeringar | | 448 794 053 | 454 867 651 | 1,4% | 59 | 40 | 60 |
| Aktierelaterade placeringar | | | | | | | |
| <u>Svenska aktiefonder</u> | | | | | | | |
| Robur Sverige J | 35 530 220 | 35 928 430 | 39 619 375 | 10,3% | | | |
| Öhman Sverige B | 46 445 476 | 47 212 646 | 52 314 345 | 10,8% | | | |
| Storebrand Sverige Plus B | 30 284 299 | 30 121 891 | 32 908 756 | 9,3% | | | |
| Delsumma svenska fonder | 112 259 995 | 113 262 967 | 124 842 476 | 10,2% | 16 | | |
| <u>Globala aktiefonder</u> | | | | | | | |
| Robur Transition Global | 25 935 194 | 49 775 832 | 57 645 438 | 15,8% | | | |
| Robur Global Impact | 10 132 620 | 12 888 077 | 14 585 416 | 13,2% | | | |
| Robur Global Impact* | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 598 069 | 10,0% | | | |
| SHB Global Dynamisk 90 (A9) | 31 990 946 | 48 652 592 | 54 839 491 | 12,7% | | | |
| Storebrand Global Plus A | 10 122 081 | 22 514 120 | 26 671 486 | 18,5% | | | |
| Storebrand Global Plus A* | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 659 089 | 11,0% | | | |
| Öhman Global A | 10 874 165 | 20 779 037 | 24 887 302 | 19,8% | | | |
| Delsumma globala fonder | 101 055 006 | 166 609 658 | 191 886 292 | 15,2% | 25 | | |
| <u>Strukturerade produkter</u> | | | | | | | |
| Garantum Global Hållbarhet | 4 280 000 | 4 128 400,00 | 4 266 000 | 3,3% | | | |
| Delsumma strukturerade prod | 4 280 000 | 4 128 400 | 4 266 000 | 3,3% | 1 | 0 | 25 |
| Summa aktierelaterade placeringar | 217 595 000 | 284 001 025 | 320 994 768 | 13,0% | 41 | 30 | 50 |
| Likvida medel / alternativa placeringar | | | | | | | |
| Depåkonto Nordea | | 214 587 | 214 587 | | | | |
| Delsumma | | 214 587 | 214 587 | 0,0% | 0 | 0 | 10 |
| Summa Pensionsmedel | | 733 009 665 | 776 077 005 | 5,9% | 100 | | |

I marknadsvärde per 2023-07-31 för återlånet och för avräkningsskulden ingår kapital jämte upplupen ränta.

*Placering av likvida medel i befintliga fonder. Redovisas separat då det påverkar beräkning avkastning