

1a. BASFAKTA OCH NYCKELTAL (momentant)

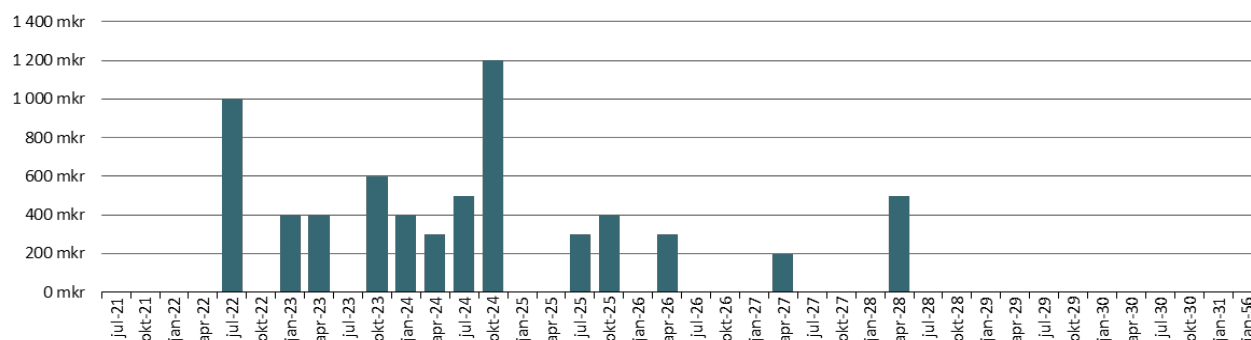
	Upplåning	Utlåning	Netto
Lånevolym (tkr)	6 786 724	3 993 522	2 793 202
Swapvolym (tkr)	2 575 000	0	2 575 000
Räntekostnad (tkr) exkl borgensavg	14 039	16 655	-2 617
Snittränta exkl borgensavg	0,21%	0,42%	-0,09%
Genomsnittlig marginal	0,12%	0,42%	-0,31%
Återstående räntebindningstid	1,19	0,71	1,86
Återstående kapitalbindningstid (exkl löften)	2,58	2,38	2,85
Andel räntejustering inom 12 mån	66%	80%	45%
Andel lån med förfall inom 12 mån (exkl löften)	24%	32%	13%

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	347mkr	OK
Likviditetsreserv (som lägst det högsta värdet av 300 mkr eller samlade låneförfall inom en 12-mån perio	2000 mkr	2901 mkr	OK
Genomsnittlig löptid utlåningsportföljen (i relation till löptid extern upplåning)	Max >1 år	-0,2 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

2a. EXTERN UPPLÅNING - FÖRFALLOPROFIL KAPITALBINDNING & UPPLÅNINGSRAMAR

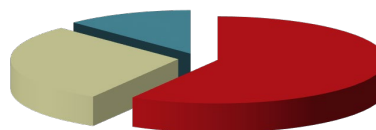


	Rambelopp (mkr)	2021-04-30
Ram för upplåning i Lunds kommuns namn	12 645	10 152
EVP	461	74
Certprogram	2 000	800
MTN-program	8 000	3 800

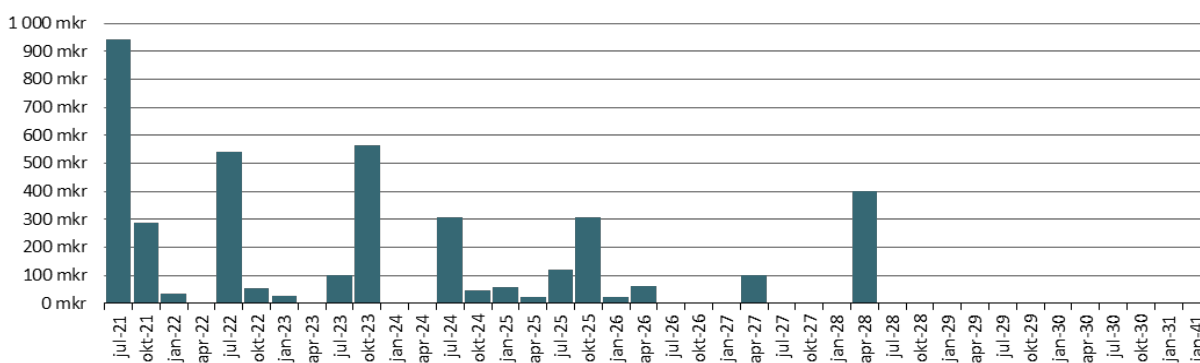
Diagramet visar förfalloprofil med hänsyn tagen till kreditlöften. Andelen korta förfall minskas därmed av outnyttjad löftesvolym förutsatt att löfterna har en längre löptid än kapitalförfallet. Kapitalförfallen får då kreditlöfternas förfalldatum.

2b. EXTERN UPPLÅNING - UPPLÅNINGSFORMER

Upplåningsform	Akt. skuld (tkr)	Antal pos	% av skuld
MTN	3 800 000	8	58%
KI	1 900 000	5	29%
CERT	800 000	5	12%
Check	0	1	0%
Summa	6 500 000	19	100%



■ MTN ■ KI ■ CERT ■ Check

3a. UTLÅNING - FÖRFALLOPROFIL KAPITALBINDNING & BESLUTAD RAM

Utlånings- och borgensramar

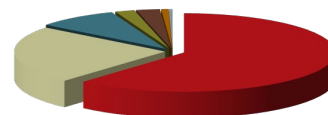
	Rambelopp (mkr)	2021-04-30
<i>Majoritetsägda bolag</i>		
LKF	7 000	5 550
LK Parkerings AB	400	284
Kraftringen	-	-
<i>Minoritetsägda bolag och kommunalförbund</i>		
VA Syd	1 600	949
Sydvatten	393	265
SVS	55	11

Koncernkontolimit

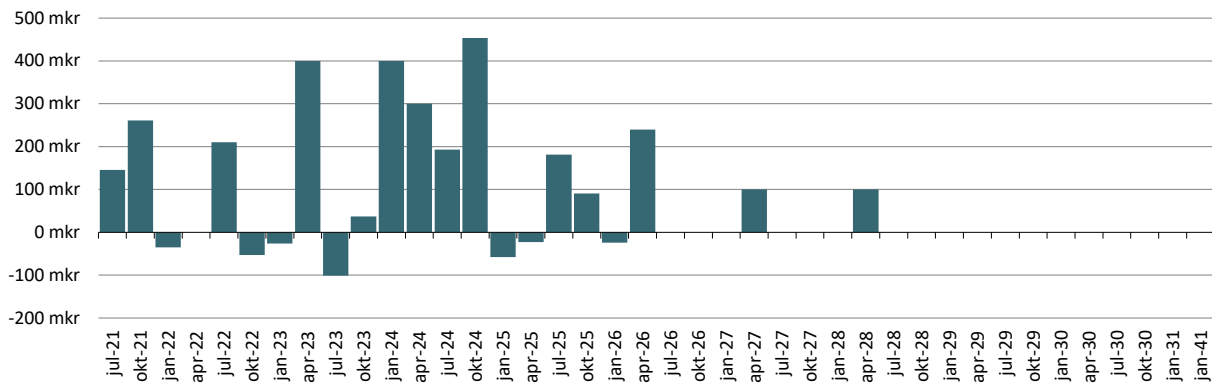
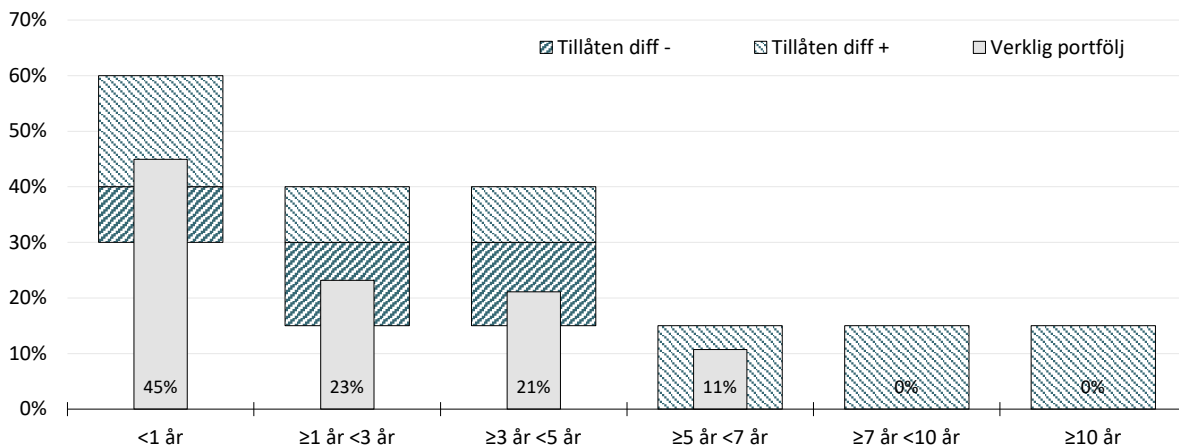
	Rambelopp (mkr)	2021-04-30
LKF	275	
LK Parkerings AB	100	84
Kraftringen AB	120	102

3b. UTLÅNING - LÅN PER LÅNTAGARE

Låntagare	Utlåning tkr	Kontosaldo tkr	Totalt tkr	%
LKF	2 450 000		2 450 000	61%
VA Syd	948 845		948 845	24%
Nordea		347 145	347 145	9%
LK Parkerings AB	83 508		83 508	2%
Kraftringen AB	101 543		101 543	3%
Fast. AB Lund Arena	30 000		30 000	1%
Kommuninvest		0	0	0%
Div föreningar	10 348		10 348	0%
Övriga banker		5 633	5 633	0%
AF Borgen AB	6 000		6 000	0%
SVS AB	10 500		10 500	0%
Summa	3 640 744	352 778	3 993 522	100%



■ LKF ■ VA Syd
 ■ Nordea ■ LK Parkerings AB
 ■ Kraftringen AB ■ Fast. AB Lund Arena
 ■ Kommuninvest ■ Div föreningar
 ■ Övriga banker

4a. NETTOPORTFÖLJ - FÖRFALLOPROFIL KAPITALBINDING

4b. NETTOPORTFÖLJ - FÖRFALLOPROFIL RÄNTEBINDNING

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

Motpart	Volym	Värde	Gräns	Antal pos	% av exp	Snittvolym
Swedbank	200	-0,3	-200	1	8%	200
SHB	575	0,7	-200	4	22%	144
SEB	300	1,6	-200	2	12%	150
Nordea	150	-0,6	-200	1	6%	150
Danske	1350	4,8	-200	10	52%	135
Summa	2 575	6,2		18	100%	143

4d. NETTOPORTFÖLJ - RÄNTEKOSTNADSPROGNOS

	2021	2022	2023	2024	2025
Bas	16,6	22,8	29,9	38,7	46,3
Hög	22,4	39,0	59,2	82,2	101,8
Låg	11,7	10,0	5,4	1,5	-3,2
varav löftesprovision	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

Utgående nettoskuldvolym	2 719	3 180	3 523	3 892	4 192	4 192
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

5. PLACERINGAR - PENSIONSENHETEN

Tillgångsslag	Anskaffnings- värde	Marknadsvärde 2020-12-31	Marknadsvärde 2021-04-30	%förändring från årskiftet	Fördeln %	Placeringslimiter	
						Lägst %	Högst %
Räntebärande placeringar							
Återlån till Lunds kommun		558 229 902	558 490 409	0,0%			
Avräkningsskuld till Lunds kommun		-203 413 155	-203 508 081	0,0%			
Summa räntebärande placeringar		354 816 747	354 982 328	0,0%	56	40	60
Aktierelaterade placeringar							
<u>Svenska aktiefonder</u>							
Robur Transition Sweden Mega	32 514 577	35 465 280	39 138 406	10,4%			
Öhman Sverige Hållbar B	40 684 102	44 558 479	51 332 822	15,2%			
SPP Sverige Plus B	25 346 204	29 411 308	33 712 794	14,6%			
Delsumma svenska fonder	98 544 883	109 435 067	124 184 022	13,5%	20		
<u>Globala aktiefonder</u>							
Robur Transition Global	24 854 694	40 191 096	44 513 813	10,8%			
Robur Global Impact	10 027 844	10 688 873	11 384 827	6,5%			
SHB Global Dynamisk 90 (A9)	31 990 946	38 949 109	43 865 179	12,6%			
SPP Global Plus A	10 064 621	18 375 906	20 784 778	13,1%			
Öhman Global Hållbar A	10 454 582	18 079 068	19 800 971	9,5%			
Delsumma globala fonder	87 392 687	126 284 052	140 349 567	11,1%	22		
<u>Strukturerade produkter</u>							
Garantum Global Hållbarhet	4 280 000	3 934 400,00	4 115 200	4,6%			
Consensus Autocall	3 400 000	2 996 760,00	3 097 740	3,4%			
Delsumma strukturerade prod	7 680 000	6 931 160	7 212 940	4,1%	1	0	25
Summa aktierelaterade placeringar	193 617 570	242 650 279	271 746 529	12,0%	43	30	50
Likvida medel							
Depåkonto Nordea		9 154 587	9 154 587				
Delsumma		9 154 587	9 154 587	0,0%	1	0	10
Summa Pensionsmedel		606 621 613	635 883 444	4,8%	100		

I marknadsvärde per 2021-04-30 för återlånet och för avräkningsskulden ingår kapital jämte upplupen ränta.