

1a. BASFAKTA OCH NYCKELTAL (momentant)

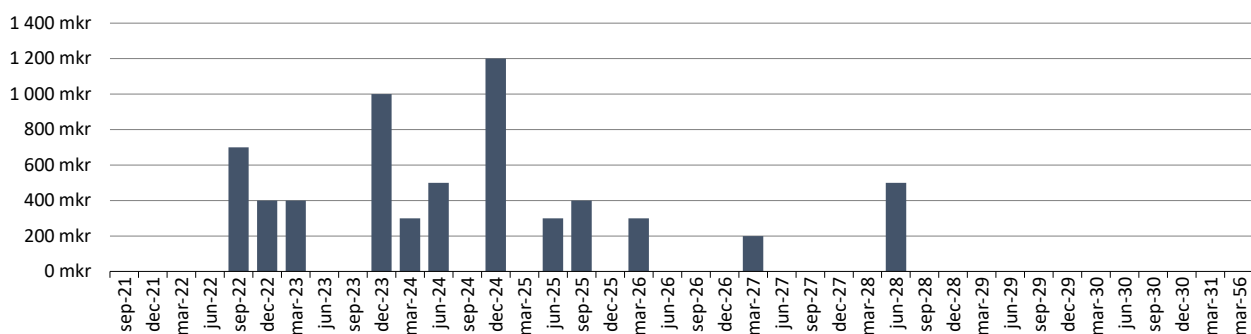
	Upplåning	Utlåning	Netto
Lånevolym (tkr)	6 547 707	3 866 653	2 681 053
Swapvolym (tkr)	2 575 000	0	2 575 000
Räntekostnad (tkr) exkl borgensavg	14 332	15 362	-1 031
Snittränta exkl borgensavg	0,22%	0,40%	-0,04%
Genomsnittlig marginal	0,12%	0,39%	-0,26%
Återstående räntebindningstid	1,24	0,82	1,84
Återstående kapitalbindningstid (exkl löften)	2,53	2,45	2,65
Andel räntjustering inom 12 mån	65%	78%	46%
Andel lån med förfall inom 12 mån (exkl löften)	33%	41%	21%

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	384mkr	OK
Likviditetsreserv (som lägst det högsta värdet av 300 mkr eller samlade låneförfall inom en 12-mån peric 2000 mkr)		2945 mkr	OK
Genomsnittlig löptid utlåningsportföljen (i relation till löptid extern upplåning)	Max >1 år	-0,1 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

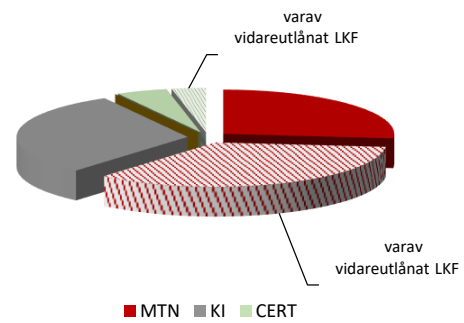
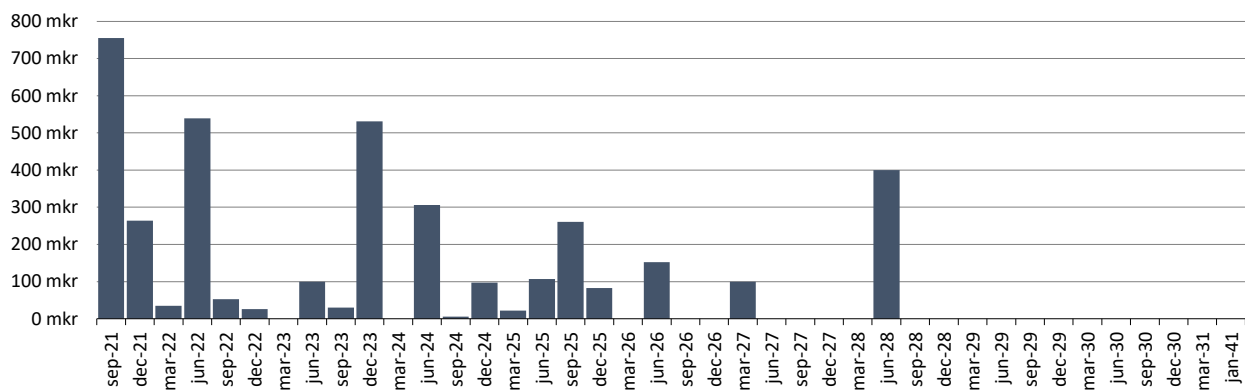


	Rambelopp (mkr)	2021-06-30
Ram för upplåning i Lunds kommuns namn	12 645	9 941
EVP	461	-38
Certprogram	2 000	500
MTN-program	8 000	3 800

Diagramet visar förfalloprofil med hänsyn tagen till kreditlöften. Andelen korta förfall minskar 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	8	61%
varav vidareutlånat LKF	2 150 000		
KI	1 900 000	5	31%
varav vidareutlånat LKF	0		
CERT	500 000	4	8%
varav vidareutlånat LKF	200 000		
Check	0	1	0%
Summa	6 200 000	18	100%


3a. UTLÅNING - FÖRFALLOPROFIL KAPITALBINDNING & BESLUTAD RAM

Utlånings- och borgensramar

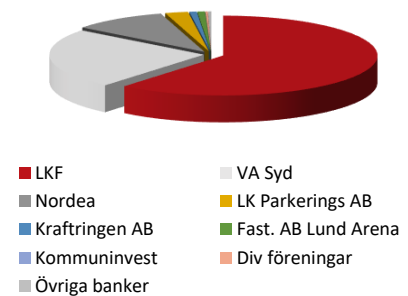
	Rambelopp (mkr)	2021-06-30
<i>Majoritetsägda bolag</i>		
LKF	7 000	5 450
LK Parkerings AB	400	293
Kraftringen	-	-
<i>Minoritetsägda bolag och kommunalförbund</i>		
VA Syd	1 600	940
Sydvatten	393	281
SVS	55	11

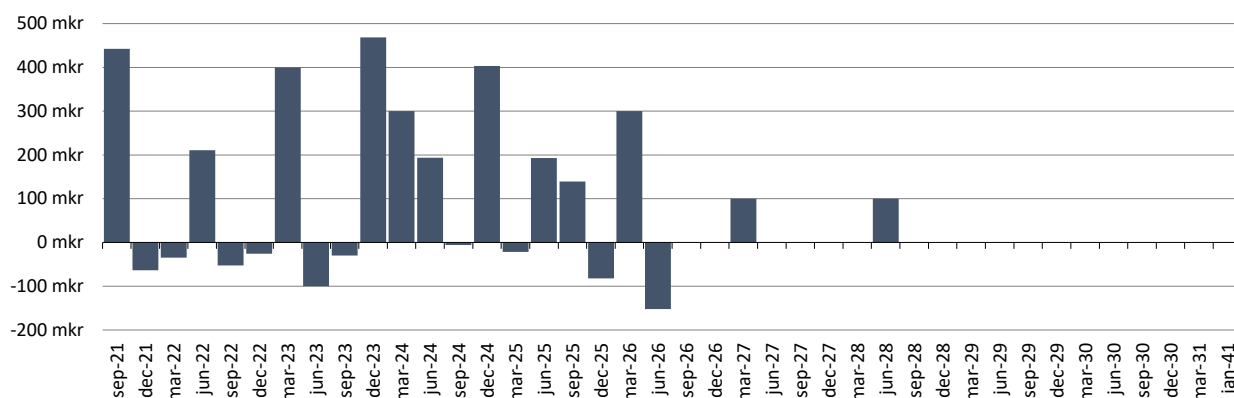
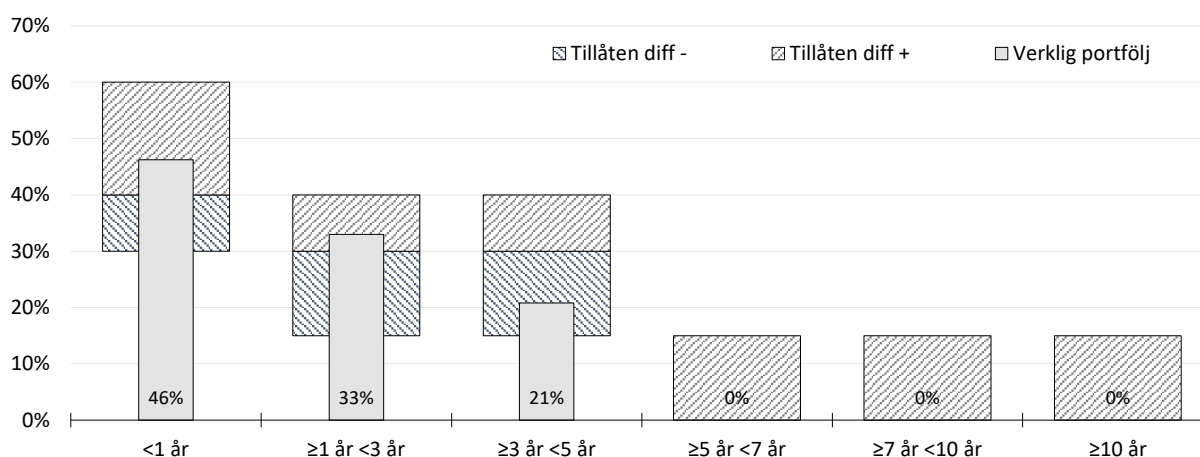
Koncernkontolimit

	Rambelopp (mkr)	2021-06-30
LKF	275	
LK Parkerings AB	100	68
Kraftringen AB	120	30

3b. UTLÅNING - LÅN PER LÅNTAGARE

Låntagare	Utlåning tkr	Kontosaldo tkr	Totalt tkr	%
LKF	2 350 000		2 350 000	61%
VA Syd	940 057		940 057	24%
Nordea		383 763	383 763	10%
LK Parkerings AB	92 959		92 959	2%
Kraftringen AB	30 078		30 078	1%
Fast. AB Lund Arena	30 000		30 000	1%
Kommuninvest		0	0	0%
Div föreningar	10 141		10 141	0%
Övriga banker		13 156	13 156	0%
AF Borgen AB	6 000		6 000	0%
SVS AB	10 500		10 500	0%
Summa	3 469 734	396 919	3 866 653	100%



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	-0,4	-200	1	8%	200
SHB	575	0,2	-200	4	22%	144
SEB	300	1,1	-200	2	12%	150
Nordea	150	-0,8	-200	1	6%	150
Danske	1350	3,1	-200	10	52%	135
Summa	2 575	4,5		18	100%	143

4d. NETTOPORTFÖLJ - RÄNTEKOSTNADSPROGNOS

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bas		16,9	23,5	29,7	37,7	44,7
Hög		20,6	34,3	53,2	75,8	95,0
Låg		13,2	14,1	11,0	7,4	2,5
varav löftesprovision		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

Utgående nettoskuldvolym	2 719	3 128	3 471	3 840	4 140	4 140
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

5. PLACERINGAR - PENSIONSENHETEN

Tillgångsslag	Anskaffnings- värde	Marknadsvärde 2020-12-31	Marknadsvärde 2021-06-30	%förändring från årskiftet	Fördeln %	Placeringslimiter	
						Lägst %	Högst %
Räntebärande placeringar							
Återlån till Lunds kommun		558 229 902	558 735 100	0,1%			
Avräkningsskuld till Lunds kommun		-203 413 155	-203 597 244	0,1%			
Summa räntebärande placeringar		354 816 747	355 137 856	0,1%	55	40	60
Aktierelaterade placeringar							
<u>Svenska aktiefonder</u>							
Robur Transition Sweden Mega	33 371 755	35 465 280	40 540 359	14,3%			
Öhman Sverige Hållbar B	42 336 677	44 558 479	53 478 191	20,0%			
SPP Sverige Plus B	27 101 960	29 411 308	34 925 699	18,7%			
Delsumma svenska fonder	102 810 392	109 435 067	128 944 249	17,8%	20		
<u>Globala aktiefonder</u>							
Robur Transition Global	25 035 588	40 191 096	46 946 827	16,8%			
Robur Global Impact	10 046 335	10 688 873	11 751 440	9,9%			
SHB Global Dynamisk 90 (A9)	31 990 946	38 949 109	46 104 358	18,4%			
SPP Global Plus A	10 069 396	18 375 906	21 654 909	17,8%			
Öhman Global Hållbar A	10 491 800	18 079 068	20 189 374	11,7%			
Delsumma globala fonder	87 634 064	126 284 052	146 646 908	16,1%	23		
<u>Strukturerade produkter</u>							
Garantum Global Hållbarhet	4 280 000	3 934 400	4 190 800	6,5%			
Delsumma strukturerade prod	4 280 000	3 934 400	4 190 800	6,5%	1	0	25
Summa aktierelaterade placeringar	194 724 456	239 653 519	279 781 957	16,7%	43	30	50
Likvida medel							
Depåkonto Nordea		12 151 347	12 214 587				
Delsumma		12 151 347	12 214 587	0,5%	2	0	10
Summa Pensionsmedel		606 621 613	647 134 400	6,7%	100		

I marknadsvärde per 2021-06-30 för återlånet och för avräkningsskulden ingår kapital jämte upplupen ränta.