

NYCKELTAL

	Upplåning	Utlåning	Netto
Lånevolym (mkr)	7 019	4 052	2 966
Nominellt belopp swappar (mkr)	2 825	0	2 825
Volym kreditlöften > 180 dgr (mkr)			2 300
Bruttoräntekostnad (momentan) (tkr)	12 836	16 699	-3 863
Genomsnittlig ränta	0,18%	0,41%	-0,13%
Genomsnittlig lånemarginal (beräknad)	0,08%	0,32%	-0,23%
Löftesprovision	-	-	0,13%
Återstående räntebindningstid	1,06	0,81	1,41
Återstående kapitalbindningstid (exkl löften)	2,07	2,28	1,78
Andel räntjustering inom 12 mån	66%	77%	51%
Andel lån med förfall inom 12 mån (exkl löften)	35%	35%	35%

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

UPPFÖLJNING FINANSIELLA RIKTLINJER

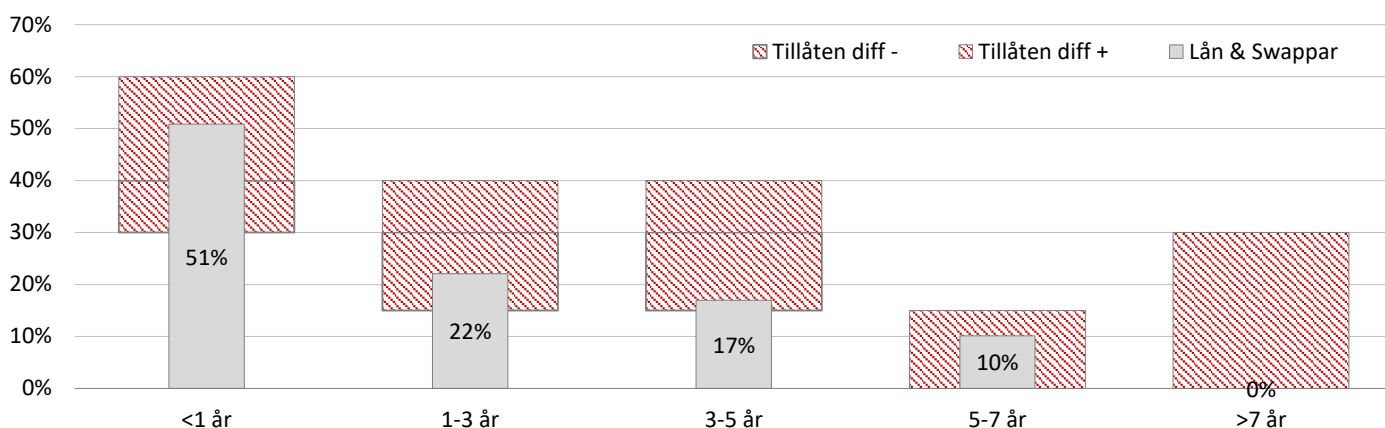
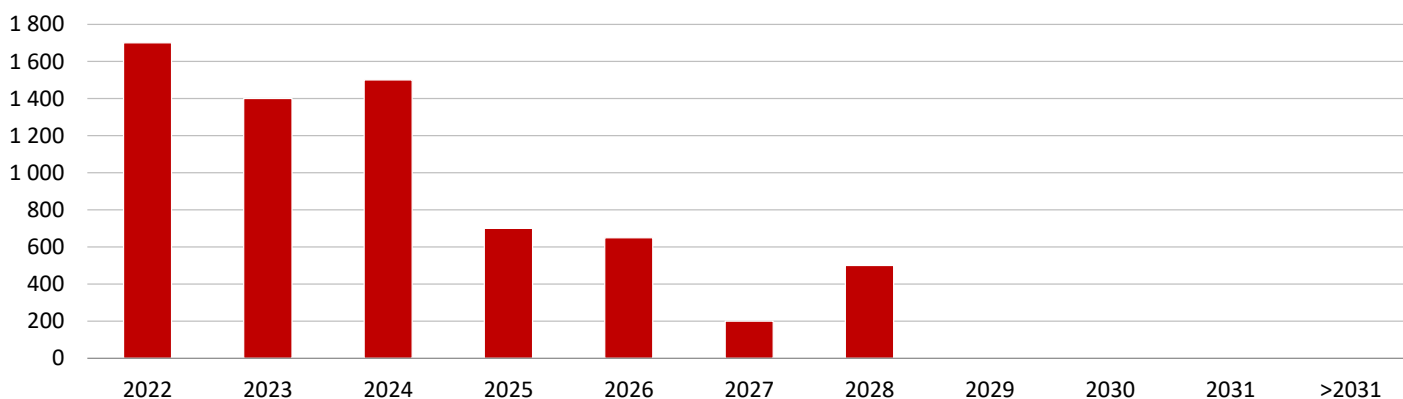
	Gräns	Utfall	OK?
Placering av överskottslikviditet per enskild motpart (mkr)	200	0	OK
Placering av överskottslikviditet (koncernkonto / svenska staten) (mkr)	500	291	OK
Likviditetsreserv (mkr)	2 523	2 876	OK
Max genomsnittlig löptid utlåning i relation till extern upplåning (år)	1,0	0,2	OK
Minst antal 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

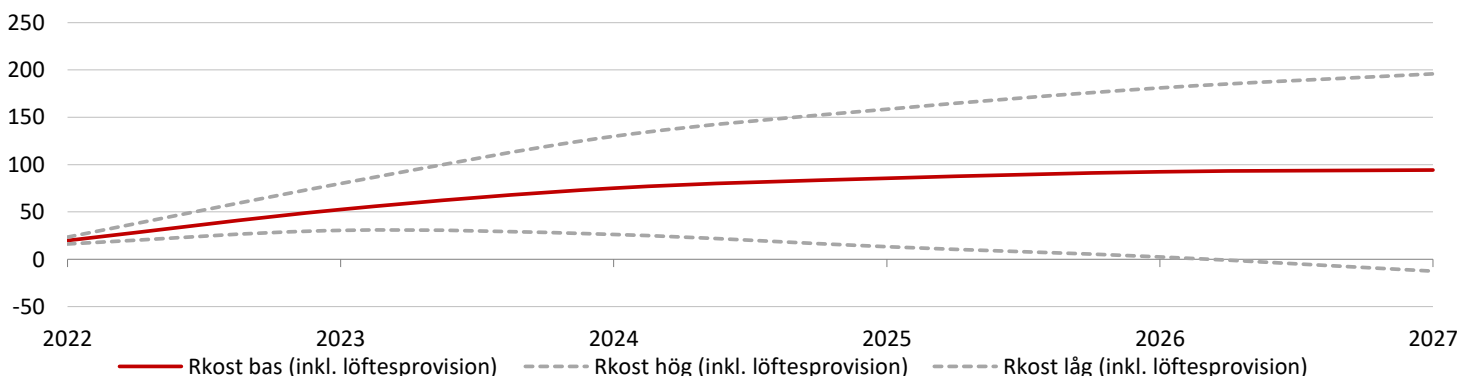
--

RAM UPPLÅNING

	Rambelopp (mkr)	2022-03-31
Ram för upplåning i Lunds kommuns namn	12 934	10 250
EVP	668	148
Certprogram	2 000	750
MTN-program	8 000	3 800

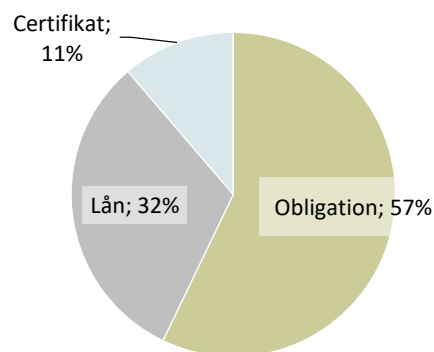
FÖRFALLOSTRUKTUR RÄNTEBINDNING INKL. NORMPORTFÖLJ - NETTOPORFÖLJ

FÖRFALLOSTRUKTUR KAPITALBINDNING EXKLUSIVE LÅNELÖFTEN- EXTERN UPPLÅNING

RÄNTEKOSTNADSPROGNOS BASERAT PÅ NORMPORTFÖLJ (mkr) - NETTOPORFÖLJ

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rkost bas (inkl. löftesprovision)		19,8	52,6	75,1	85,6	92,4	94,3
Rkost hög (inkl. löftesprovision)		23,4	80,0	129,9	158,5	181,1	195,9
Rkost låg (inkl. löftesprovision)		16,2	30,5	26,2	13,3	2,5	-12,5
Snittvolym:		3 027	3 547	3 979	4 222	4 222	3 659
Volym årsslut:	2 818	3 376	3 833	4 222	4 222	4 222	2 719
Snittränta (bas)		0,65%	1,48%	1,89%	2,03%	2,19%	2,58%
Snittränta (hög)		0,77%	2,26%	3,27%	3,76%	4,29%	5,36%
Snittränta (låg)		0,53%	0,86%	0,66%	0,31%	0,06%	-0,34%



EXPONERING PER UPPLÅNINGSTYP (MSEK) - EXTERN UPPLÅNING

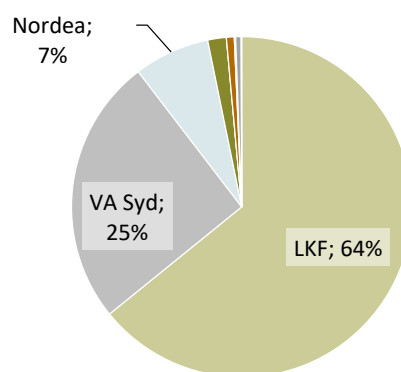
Långivare	Totalt	Andel
Obligation	3 800	57%
Lån	2 100	32%
Certifikat	750	11%
Checkkredit	0	0%
Summa	6 650	100%



MOTPARTSEXPONERING (MSEK) - UTLÅNING

Långivare	Totalt	Andel
LKF	2 600	64%
VA Syd	1 031	25%
Nordea	291	7%
LKP	72	2%
Kraftringen AB	0	0%
Lund Arena Fastighets AB	30	1%
Övriga banker	5	0%
SVS AB	21	1%
Övriga	2	0%
Summa	4 052	100%

Bankexponering avser kontosaldo



RAM UTLÅNING OCH BORGEN

Utlånings- och borgensramar	Rambelopp (mkr)	2022-03-31
<i>Majoritetsägda bolag</i>		
LKF	7 000	5 550
LKP	400	372
Kraftringen	-	-
<i>Minoritetsägda bolag och kommunalförbund</i>		
VA Syd	1 600	1 031
Sydvatten	393	281
SVS AB	55	21

Koncernkontolimit	Rambelopp (mkr)	2022-03-31
LKF	275	-266
LKP	110	72
Kraftringen AB	120	-63
Visit Lund AB		-28
Lunds Rådhus AB		2
Övriga interna bolag		-12
Lunds Kommun	395	4

PLACERINGAR - PENSIONSENHETEN

Tillgångsslag	Anskaffnings- värde	Marknadsvärde 2021-12-31	Marknadsvärde 2022-03-31	l år	Fördeln %	Limit Lägst	Högst
<u>Räntebärande placeringar</u>							
Återlån till Lunds kommun		649 691 902	650 568 986	0,1%			
Avräkningsskuld till Lunds kommun		-213 889 563	-214 178 314	0,1%			
Summa räntebärande placeringar		435 802 339	436 390 672	0,1%	59	40	60
<u>Aktierelaterade placeringar</u>							
<u>Svenska aktiefonder</u>							
Robur Transition Sweden Mega	33 408 345	44 736 316	37 834 838	-15,4%			
Öhman Sverige B	42 744 814	63 994 177	55 674 716	-13,0%			
SPP Sverige Plus B	27 110 879	39 841 001	34 166 049	-14,2%			
Delsumma svenska fonder	103 264 038	148 571 495	127 675 603	-14,1%	17		
<u>Globala aktiefonder</u>							
Robur Transition Global	25 135 684	55 051 407	51 927 952	-5,7%			
Robur Global Impact	10 056 264	12 426 311	12 289 721	-1,1%			
SHB Global Dynamisk 90 (A9)	31 990 946	52 309 363	49 498 115	-5,4%			
SPP Global Plus A	10 080 255	24 593 254	23 418 343	-4,8%			
Öhman Global A	10 617 081	22 554 916	21 434 935	-5,0%			
Delsumma globala fonder	87 880 229	166 935 250	158 569 066	-5,0%	21		
<u>Strukturerade produkter</u>							
Garantum Global Hållbarhet	4 280 000	4 515 600,00	4 442 400	-1,6%			
Delsumma strukturerade prod	4 280 000	4 515 600	4 442 400	-1,6%	1		
Summa aktierelaterade placeringar	195 424 267	320 022 345	290 687 069	-9,2%	39	30	50
<u>Likvida medel / alternativa placeringar</u>							
Depåkonto Nordea		12 214 587	12 214 587				
Delsumma		12 214 587	12 214 587	0,0%	2	0	10
<u>Summa Pensionsmedel</u>		768 039 271	739 292 329	-3,7%	100		

I marknadsvärde per 2022-03-31 för återlånet och för avräkningsskulden ingår kapital jämte upplupen ränta.