

NYCKELTAL

	Upplåning	Utlåning	Netto
Lånevolym (mkr)	7 244	4 315	2 928
Nominellt belopp swappar (mkr)	2 825	0	2 825
Volym kreditlöften > 180 dgr (mkr)			2 300
Bruttoräntekostnad (momentan) (tkr)	15 218	18 291	-3 072
Genomsnittlig ränta	0,21%	0,42%	-0,10%
Genomsnittlig lånemarginal (beräknad)	0,08%	0,31%	-0,25%
Löftesprovision	-	-	0,13%
Återstående räntebindningstid	1,02	0,75	1,42
Återstående kapitalbindningstid (exkl löften)	1,95	2,09	1,73
Andel räntjustering inom 12 mån	67%	79%	50%
Andel lån med förfall inom 12 mån (exkl löften)	37%	39%	34%

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	535	NOK
Likviditetsreserv (mkr)	2 514	3 033	OK
Max genomsnittlig löptid utlåning i relation till extern upplåning (år)	1,0	0,1	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

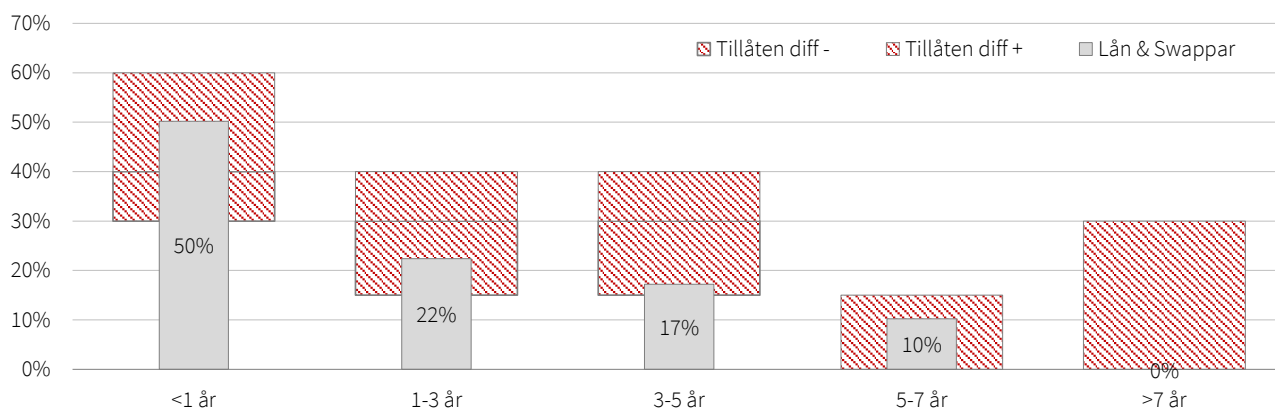
FÖRKLARING TILL EVENTUELL AVVIKELSE

Saldot på koncernvalutakontot överstiger för närvarande gränsen då Kraftringen har erhållit elkompensation från staten som successivt ska betalas ut till deras kunder.

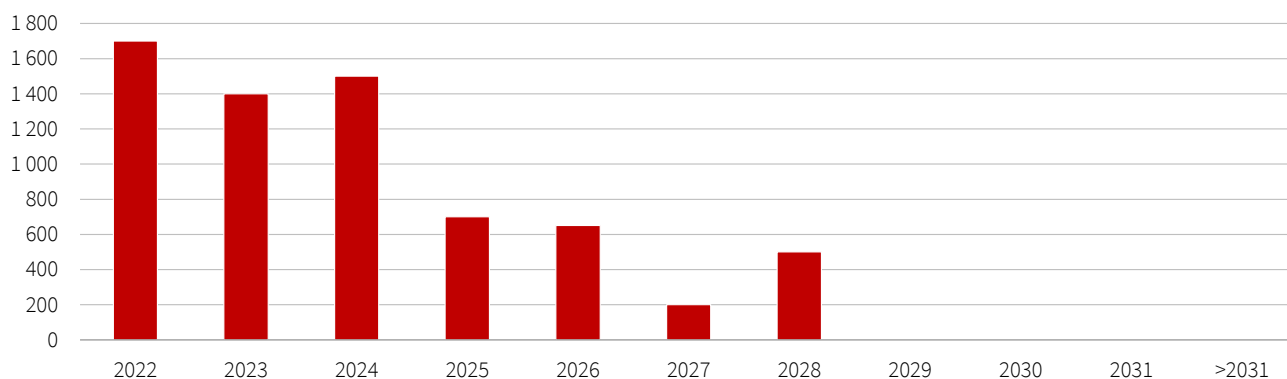
RAM UPPLÅNING

	Rambelopp (mkr)	2022-04-30
Ram för upplåning i Lunds kommuns namn	12 934	10 475
EVP	668	110
Certprogram	2 000	750
MTN-program	8 000	3 800

FÖRFALLOSTRUKTUR RÄNTEBINDNING INKL. NORMPORTFÖLJ - NETTOPORFÖLJ

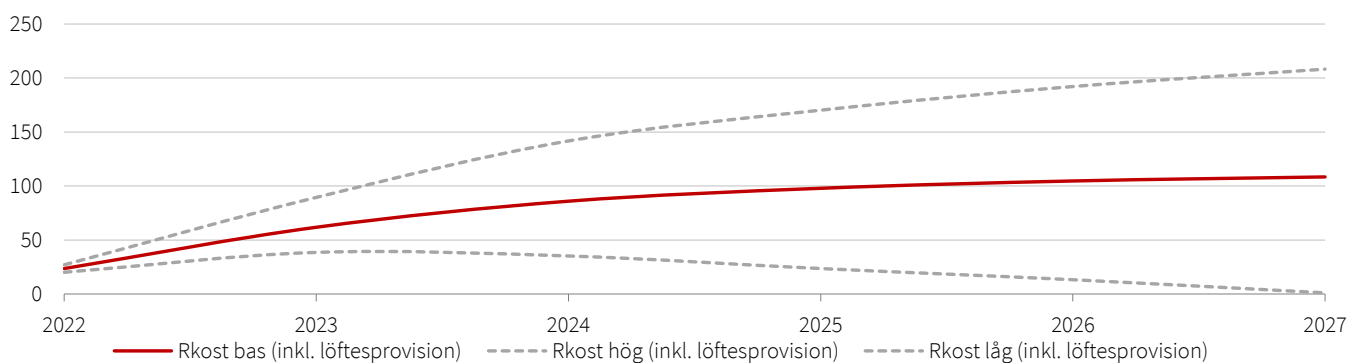


FÖRFALLOSTRUKTUR KAPITALBINDNING EXKLUSIVE LÅNELÖFTEN- EXTERN UPPLÅNING



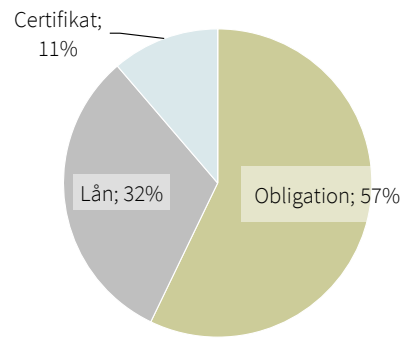
RÄNTEKOSTNADSPROGNOS BASERAT PÅ NORMPORTFÖLJ (mkr) - NETTOPORFÖLJ

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rkost bas (inkl. löftesprovision)		23,6	61,8	85,9	97,9	104,7	108,4
Rkost hög (inkl. löftesprovision)		27,0	89,5	141,7	170,2	192,1	208,2
Rkost låg (inkl. löftesprovision)		20,1	38,5	35,2	23,6	13,2	1,0
Snittvolym:		3 027	3 547	3 979	4 222	4 222	4 222
Volym årsslut:	2 818	3 376	3 833	4 222	4 222	4 222	4 222
Snittränta (bas)		0,78%	1,74%	2,16%	2,32%	2,48%	2,57%
Snittränta (hög)		0,89%	2,52%	3,56%	4,03%	4,55%	4,93%
Snittränta (låg)		0,66%	1,09%	0,88%	0,56%	0,31%	0,02%



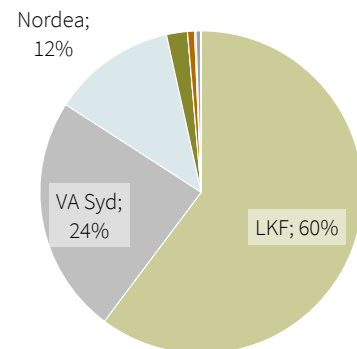
EXPONERING PER UPPLÅNINGSTYP (MSEK) - EXTERN UPPLÅNING

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



MOTPARTSEXPONERING (MSEK) - UTLÅNING

Långgivare	Totalt	Andel
LKF	2 600	60%
VA Syd	1 031	24%
Nordea	535	12%
LKP	91	2%
Kraftringen AB	0	0%
Lund Arena Fastighets AB	30	1%
Övriga banker	6	0%
SVS AB	21	0%
Övriga	2	0%



Summa 4 315 100%

Bankexponering avser kontosaldo

RAM UTLÅNING OCH BORGEN

Utlånings- och borgensramar	Rambelopp (mkr)	2022-04-30
<i>Majoritetsägda bolag</i>		
LKF	7 000	5 550
LKP	700	391
Kraftringen	-	-
<i>Minoritetsägda bolag och kommunalförbund</i>		
VA Syd	1 600	1 031
Sydvatten	393	281
SVS AB	55	21

Koncernkontolimit	Rambelopp (mkr)	2022-04-30
LKF	275	-218
LKP	100	91
Kraftringen AB	120	-334
Visit Lund AB		-30
Lunds Rådhus AB		2
Övriga interna bolag		-12
Lunds Kommun	395	-33

PLACERINGAR -PENSIONSENHETEN

<u>Tillgångsslag</u>	Anskaffnings- värde	Marknadsvärde 2021-12-31	Marknadsvärde 2022-04-30	%-förändring från årskiftet	Fördeln %	Placeringslimiter Lägst % Högst %	
Räntebärande placeringar							
Återlån till Lunds kommun		649 691 902	651 272 819	0,2%			
Avräkningsskuld till Lunds kommun		-213 889 563	-214 410 028	0,2%			
Summa räntebärande placeringar		435 802 339	436 862 791	0,2%	60	40	60
Aktierelaterade placeringar							
<u>Svenska aktiefonder</u>							
Robur Transition Sweden Mega	33 408 345	44 736 316	37 361 876	-16,5%			
Öhman Sverige B	42 874 831	63 994 177	52 432 048	-18,1%			
SPP Sverige Plus B	27 119 944	39 841 001	32 577 447	-18,2%			
Delsumma svenska fonder	103 403 120	148 571 495	122 371 371	-17,6%	17		
<u>Globala aktiefonder</u>							
Robur Transition Global	25 135 684	55 051 407	50 669 036	-8,0%			
Robur Global Impact	10 056 264	12 426 311	12 235 107	-1,5%			
SHB Global Dynamisk 90 (A9)	31 990 946	52 309 363	48 961 645	-6,4%			
SPP Global Plus A	10 091 957	24 593 254	22 586 804	-8,2%			
Öhman Global A	10 659 649	22 554 916	20 826 996	-7,7%			
Delsumma globala fonder	87 934 499	166 935 250	155 279 588	-7,0%	21		
<u>Strukturerade produkter</u>							
Garantum Global Hållbarhet	4 280 000	4 515 600,00	4 403 600	-2,5%			
Delsumma strukturerade prod	4 280 000	4 515 600	4 403 600	-2,5%	1	0	25
Summa aktierelaterade placeringar	195 617 619	320 022 345	282 054 560	-11,9%	39	30	50
Likvida medel / alternativa placeringar							
Depåkonto Nordea		12 214 587	12 214 587				
Delsumma		12 214 587	12 214 587	0,0%	2	0	10
Summa Pensionsmedel		768 039 271	731 131 938	-4,8%	100		

I marknadsvärde per 2022-04-30 för återlånet och för avräkningsskulden ingår kapital jämte upplupen ränta.