

NYCKELTAL

	Upplåning	Utlåning	Netto
Lånevolym (mkr)	6 756	3 892	2 864
Nominellt belopp swappar (mkr)	2 775	0	2 775
Volym kreditlöften > 180 dgr (mkr)			2 600
Bruttoräntekostnad (momentan) (tkr)	65 890	55 349	10 541
Genomsnittlig ränta	0,98%	1,42%	0,37%
Genomsnittlig lånemarginal (beräknad)	-0,03%	0,16%	-0,29%
Löftesprovision	-	-	0,15%
Återstående räntebindningstid	1,15	0,96	1,40
Återstående kapitalbindningstid (exkl löften)	2,05	2,35	1,63
Andel räntejustering inom 12 mån	66%	74%	56%
Andel lån med förfall inom 12 mån (exkl löften)	27%	30%	23%

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

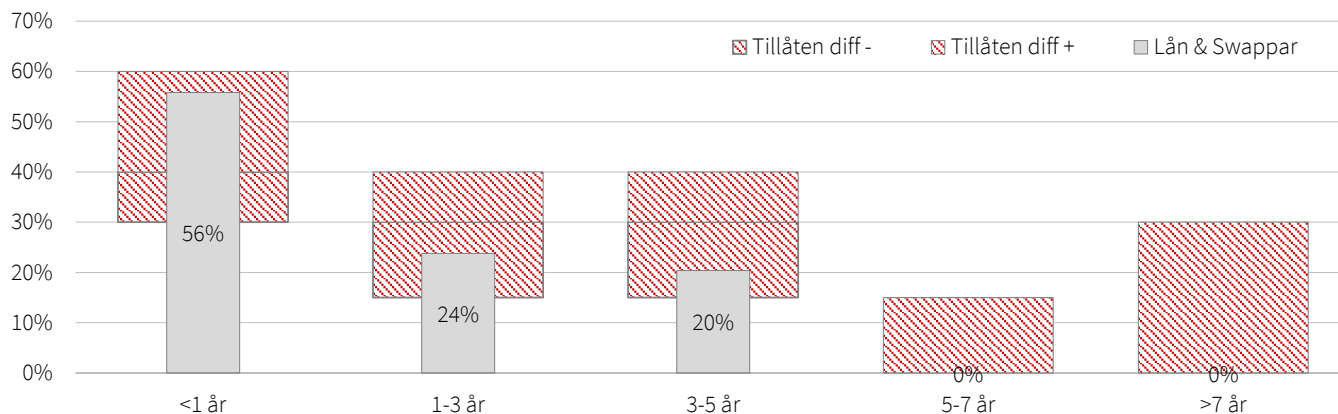
UPPFÖLJNING FINANSIELLA RIKTLINJER

	Gräns	Utfall	OK?
Placering av överskottslikviditet per enskild motpart (mkr)	200		OK
Placering av överskottslikviditet (koncernkonto / svenska staten) (mkr)	500	185	OK
Likviditetsreserv (mkr)	2 724	2 999	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

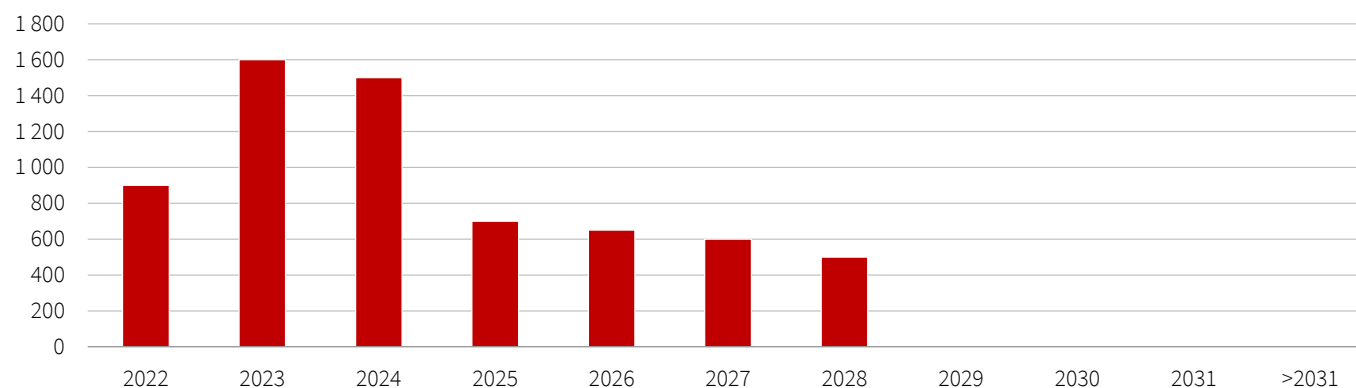
FÖRKLARING TILL EVENTUELL AVVIKELSE**RAM UPPLÅNING**

	Rambelopp (mkr)	2022-09-30
Ram för upplåning i Lunds kommuns namn	12 934	10 428
EVP	668	46
Certprogram	2 000	1 100
MTN-program	8 000	3 450

FÖRFALLOSTRUKTUR RÄNTEBINDNING INKL. NORMPORTFÖLJ - NETTOPORFÖLJ

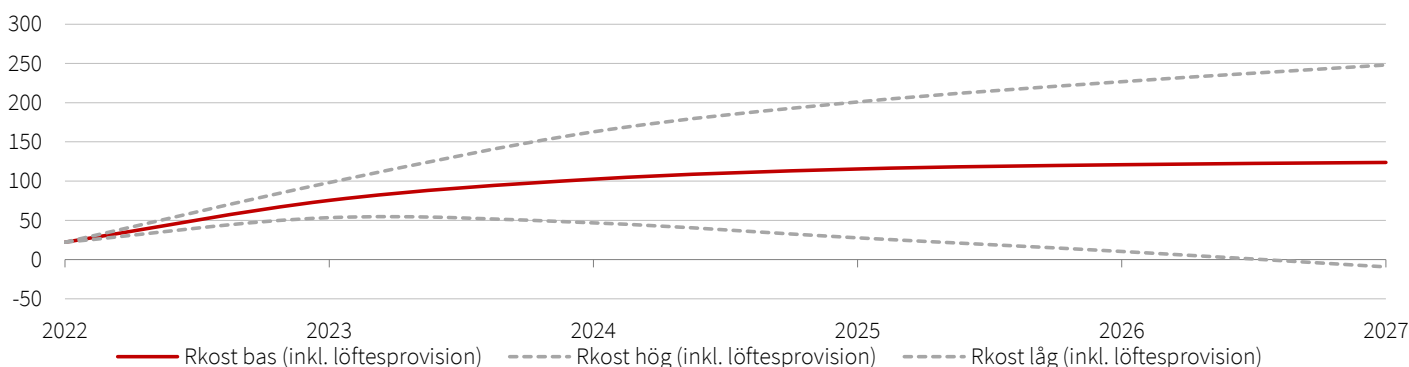


FÖRFALLOSTRUKTUR KAPITALBINDNING EXKLUSIVE LÅNELÖFTEN- EXTERN UPPLÅNING



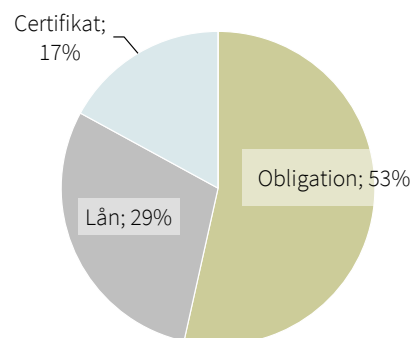
RÄNTEKOSTNADSPROGNOS BASERAT PÅ NORMPORTFÖLJ (mkr) - NETTOPORFÖLJ

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rkost bas (inkl. löftesprovision)		22,1	75,4	102,5	115,5	120,9	123,9
Rkost hög (inkl. löftesprovision)		22,1	98,2	162,8	200,9	226,8	248,1
Rkost låg (inkl. löftesprovision)		22,1	53,4	46,8	27,7	10,4	-9,3
Snittvolym:		2 911	3 237	3 669	3 912	3 912	3 912
Volym årsslut:	2 818	3 066	3 523	3 912	3 912	3 912	3 912
Snittränta (bas)		0,76%	2,33%	2,79%	2,95%	3,09%	3,17%
Snittränta (hög)		0,76%	3,03%	4,44%	5,14%	5,80%	6,34%
Snittränta (låg)		0,76%	1,65%	1,28%	0,71%	0,27%	-0,24%



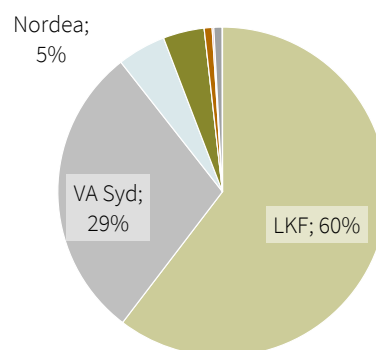
EXPONERING PER UPPLÅNINGSTYP (MSEK) - EXTERN UPPLÅNING

Långgivare	Totalt	Andel
Obligation	3 450	53%
Lån	1 900	29%
Certifikat	1 100	17%
Checkkredit	0	0%
Summa	6 450	100%



MOTPARTSEXPONERING (MSEK) - UTLÅNING

Långgivare	Totalt	Andel
LKF	2 350	60%
VA Syd	1 130	29%
Nordea	185	5%
LKP	157	4%
Kraftringen AB	0	0%
Lund Arena Fastighets AB	30	1%
Övriga banker	6	0%
SVS AB	32	1%
Övriga	1	0%
Summa	3 892	100%



Bankexponering avser kontosaldo

RAM UTLÅNING OCH BORGEN

Utlånings- och borgensramar	Rambelopp (mkr)	2022-09-30
<i>Majoritetsägda bolag</i>		
LKF	7 000	5 700
LKP	700	457
Kraftringen	-	-
<i>Minoritetsägda bolag och kommunalförbund</i>		
VA Syd	1 600	1 130
Sydvatten	393	322
SVS AB	55	32

Koncernkontolimit	Rambelopp (mkr)	2022-09-30
LKF	275	-227
LKP	130	107
Kraftringen AB	120	-49
Visit Lund AB		-17
Lunds Rådhus AB		1
Övriga interna bolag		-12
Lunds Kommun	395	12

PLACERINGAR -PENSIONSENHETEN

<u>Tillgångsslag</u>	Anskaffnings- värde	Marknadsvärde 2021-12-31	Marknadsvärde 2022-09-30	%-förändring från årskiftet	Fördeln %	Placeringslimiter Lägst % Högst %	
Räntebärande placeringar							
Återlån till Lunds kommun		649 691 902	655 948 976	1,0%			
Avräkningsskuld till Lunds kommun		-213 889 563	-215 949 498	1,0%			
Summa räntebärande placeringar		435 802 339	439 999 479	1,0%	62	40	60
Aktierelaterade placeringar							
<u>Svenska aktiefonder</u>							
Robur Sverige J	34 484 359,00	44 736 316	31 540 163,43	-29,5%			
Öhman Sverige B	44 399 885,38	63 994 177	42 916 778,56	-32,9%			
Storebrand Sverige Plus B	28 598 822,56	39 841 001	27 139 144,00	-31,9%			
Delsumma svenska fonder	107 483 066,94	148 571 495	101 596 085,98	-31,6%	14		
<u>Globala aktiefonder</u>							
Robur Transition Global	25 590 315,00	55 051 407	47 890 636,29	-13,0%			
Robur Global Impact	10 098 384,00	12 426 311	12 233 951,61	-1,5%			
SHB Global Dynamisk 90 (A9)	31 990 946,00	52 309 363	48 215 251,73	-7,8%			
Storebrand Global Plus A	10 097 539,82	24 593 254	21 642 482,41	-12,0%			
Öhman Global A	10 700 669,90	22 554 916	19 484 309,20	-13,6%			
Delsumma globala fonder	88 477 854,72	166 935 250	149 466 631,26	-10,5%	21		
<u>Strukturerade produkter</u>							
Garantum Global Hållbarhet	4 280 000	4 515 600,00	4 163 600	-7,8%			
Delsumma strukturerade prod	4 280 000	4 515 600	4 163 600	-7,8%	1	0	25
Summa aktierelaterade placeringar	200 240 922	320 022 345	255 226 317	-20,2%	36	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	707 440 383	-7,9%	100		

I marknadsvärde per 2022-09-30 för återlånet och för avräkningsskulden ingår kapital jämte upplupen ränta.