



Sveriges statsskuld

28 september 2018

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar	-11 639 778 173	1 066 621 755 403
Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp)	1 174 407 768	27 802 749 912
Valutakurseffekter	-11 453 206 569	25 926 565 294
B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar	-21 918 576 974	1 120 351 070 608
Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs	25 061 960 925	86 098 670 474
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	3 143 383 951	1 206 449 741 082

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	7 143 782 125	-256 932 538 475
Förvaltningstillgångar	-25 061 960 925	-86 098 670 474
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR	-14 774 794 849	863 418 532 133

Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning.

Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till valutakursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer (Uppräknat belopp). Dessa mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen.

Det officiella måttet på statskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet adderas finansiella förvaltningstillgångar till måttet B.

Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara förvaltningstillgångar utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. Vidareutlåning utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter.

Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. Notera dock att utgivnings- och förfallodag avser likviddag.

Statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-26	0,5	0,4	0	98 550 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-02-02	2,2	2,0	0	96 053 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-14	3,7	3,5	0	103 630 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	5,1	4,9	0	81 885 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	6,6	6,2	0	60 376 000 000
SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	2015-05-22	8,1	7,8	0	63 391 000 000
SGB 1060 0.75% 12 May 28	2017-01-27	9,6	9,3	2 500 000 000	53 318 000 000
SGB 1061 0.75% 12 Nov 29	2018-05-30	11,1	10,6	500 000 000	11 400 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	13,7	12,0	0	18 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	20,5	15,7	0	45 250 450 000
		6,0	5,6	3 000 000 000	631 854 850 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19	2015-02-09	0,7	0,7	825 156 270	16 275 156 270	0	15 450 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-06	2,2	2,1	13 507 933 498	52 363 983 498	990 000 000	38 856 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-20	3,7	3,6	2 067 640 238	35 894 640 238	0	33 827 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	6,7	6,5	1 221 635 816	25 052 635 816	0	23 831 000 000
SGB IL 3112 0.125% 1 Jun 26	2016-02-15	7,7	7,6	846 012 685	16 878 012 685	500 000 000	16 032 000 000
SGB IL 3113 0.125% 1 Dec 27	2017-02-06	9,2	9,1	375 678 298	10 165 678 298	-50 000 000	9 790 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-22	10,2	8,9	8 026 859 840	35 777 149 840	-500 000 000	27 750 290 000
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	1998-06-26	10,2	8,9	1 042 921	4 042 921	0	3 000 000
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32	2015-04-30	13,7	13,5	930 790 346	15 720 790 346	12 000 000	14 790 000 000
		6,0	5,8	27 802 749 912	208 132 089 912	952 000 000	180 329 340 000

Publika obligationer i utländsk valuta

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 1% 5 Oct 18	2015-10-05	0,0	0,0	1 000 000 000	8 894 100 000	0	8 420 700 000
EUB USD 1.125% 15 Mar 19	2016-03-15	0,5	0,5	2 000 000 000	17 788 200 000	0	16 938 600 000
EUB USD 1.500% 25 Jul 19	2017-07-25	0,8	0,8	2 750 000 000	24 458 775 000	0	22 781 550 000
EUB USD 1.125% 21 Oct 19	2016-10-21	1,1	1,1	3 000 000 000	26 682 300 000	0	26 488 500 000
EUB USD 1.625% 24 Mar 20	2015-03-24	1,5	1,5	2 000 000 000	17 788 200 000	0	17 267 112 500
EUB USD 1.625% 6 Apr 20	2017-04-06	1,5	1,5	2 000 000 000	17 788 200 000	0	17 711 600 000
EUB USD 1.875% 02 Nov 20	2017-11-02	2,1	2,1	2 500 000 000	22 235 250 000	0	20 573 750 000
EUB USD 2.375% 15 Feb 21	2018-02-15	2,4	2,3	3 000 000 000	26 682 300 000	0	24 086 400 000
EUB USD 1.25% 8 Sep 21	2016-09-08	2,9	2,9	2 000 000 000	17 788 200 000	0	17 080 800 000
EUB USD 2.375% 15 Feb 23	2018-01-11	4,4	4,2	3 000 000 000	26 682 300 000	0	24 396 900 000
EUB EUR 0.75% 2 May 19	2014-05-02	0,6	0,6	2 250 000 000	23 242 618 013	0	20 402 744 918
EUB EUR 0.05% 12 Feb 20	2015-02-12	1,4	1,4	1 500 000 000	15 495 078 675	0	14 156 448 840
EUB EUR 0.125% 24 Apr 23	2018-01-24	4,6	4,5	4 000 000 000	41 320 209 800	0	39 302 711 760
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	1996-04-09	8,3	6,4	60 101 210	620 848 652	0	534 099 996
		2,2	2,1		287 466 580 139	0	270 141 918 014

Privatplaceringar i utländsk valuta m.m.

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs inkl. infl. kompensation	Förändring	Nominellt belopp, kr

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 19 Sep 18	2018-03-02	-	-	-5 000 000 000	0
STB 17 Oct 18	2018-07-06	0,1	0,0	0	5 000 000 000
STB 21 Nov 18	2018-08-31	0,1	0,1	0	5 000 000 000
STB 19 Dec 18	2018-06-25	0,2	0,2	0	5 000 000 000
STB 20 Mar 19	2018-09-28	0,5	0,5	5 000 000 000	5 000 000 000
		0,2	0,2	0	20 000 000 000

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	385 165	175 903	385 165
Bankkonton, utländsk valuta	7 371 670	145 343 781	-150 682 088
Banklån mm	8 225 000 000	-5 719 000 000	8 225 000 000
Banklån, konton mm	8 232 756 835	-5 573 480 316	8 074 703 078
Repor, andra värdepapper, trepartsrepor	0	5 000 000 000	-20 000 000 000
Repor, andra värdepapper	0	5 000 000 000	-20 000 000 000
Repor, Reala statsobligationer	1 284 568 985	825 578 014	1 284 568 985
Repor, Statsobligationer	29 214 475 863	13 141 878 954	27 473 775 158
Repor, Statsskuldväxlar	0	-115 189 583	0
Repor, svenska statspapper	30 499 044 848	13 852 267 385	28 758 344 143
Bostadsobligationer, innehav	0	0	-1 000 000 000
Riksbankscertifikat, innehav	0	-30 000 000 000	-60 000 000 000
Värdepappersinnehav	0	-30 000 000 000	-61 000 000 000
	38 731 801 683	-16 721 212 931	-44 166 952 779

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	695 400 000	534 000 000	359 400 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	127 059 645	1 191 466 694	-756 159 839
Marginalsäkerheter, Futures	0	-26 957 175	-42 608 873
Säkerheter under central motpartsclearing	3 761 256 670	-567 620 037	1 823 169 016
	4 583 716 315	1 130 889 482	1 383 800 304

Summa: Penningmarknad

-15 590 323 449 -22 783 152 476

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2013:2 1.0% 13 Nov 18	2013-11-12	0,1	0,1	2 100 000 000	-29 175 000	0	2 070 825 000
SLB 2014:1 0.8% 7 Maj 19	2014-04-30	0,6	0,6	2 100 000 000	-63 635 000	0	2 036 365 000
SLB 2014:2 0.6% 2 Dec 21	2014-11-26	3,2	3,1	2 900 000 000	-10 515 000	0	2 889 485 000
		1,5	1,5	7 100 000 000	-103 325 000	0	6 996 675 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	0	57 966 787
Riksgäldsspar, reallt	0	24 001 709
	0	81 968 497

Summa: Privatmarknad

0 7 078 643 497

ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

-11 639 778 173 1 066 621 755 403

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och uppräkningsbelopp	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	535 682 493 289	535 682 493 289	6,16	5,76	62,0
Real kronskuld	180 353 341 709	208 156 091 622	5,97	5,82	24,1
Valutaskuld	107 185 784 804	119 579 947 223	2,16	0,12	13,8
	823 221 619 803	863 418 532 133	5,07	5,08	100,0

Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	631 854 850 000
Statsskuldväxlar	20 000 000 000
Privatmarknad	7 054 641 787
Valutaterminer, SEK	5 789 450 120
Säkerheter	2 182 697 073
Likviditetsförvaltning	-44 016 270 692
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-87 182 875 000
	535 682 493 289

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	180 329 340 000	27 802 749 912	208 132 089 912
Riksgäldsspar, realt	24 001 709	0	24 001 709
	180 353 341 709	27 802 749 912	208 156 091 622

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	270 141 918 014	17 324 662 126	287 466 580 139
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	87 182 875 000	8 602 592 528	95 785 467 528
Övriga valutaskulder	156 368	402 952 489	403 108 857
Likviditetsförvaltning	-150 682 088	-0	-150 682 088
Säkerheter	-798 896 769	0	-798 896 769
Valutaterminer, SEK	-5 789 450 120	-403 641 849	-6 193 091 969
Vidareutlåning	-243 400 135 600	-13 532 402 875	-256 932 538 475
	107 185 784 804	12 394 162 419	119 579 947 223

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	350 585 920 404	25 926 565 294	376 512 485 698
--------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2018	3 050 000 000	1 750 000 000	4 800 000 000
2019	14 600 000 000	6 417 125 000	21 017 125 000
2020	20 650 000 000	10 000 000 000	30 650 000 000
2021	30 950 000 000	11 250 000 000	42 200 000 000
2022	22 250 000 000	12 500 000 000	34 750 000 000
2023	7 750 000 000	5 000 000 000	12 750 000 000
2024	5 000 000 000	2 500 000 000	7 500 000 000
2025	6 650 000 000	0	6 650 000 000
2026	2 000 000 000	0	2 000 000 000
2027	400 000 000	0	400 000 000
	113 300 000 000	49 417 125 000	162 717 125 000

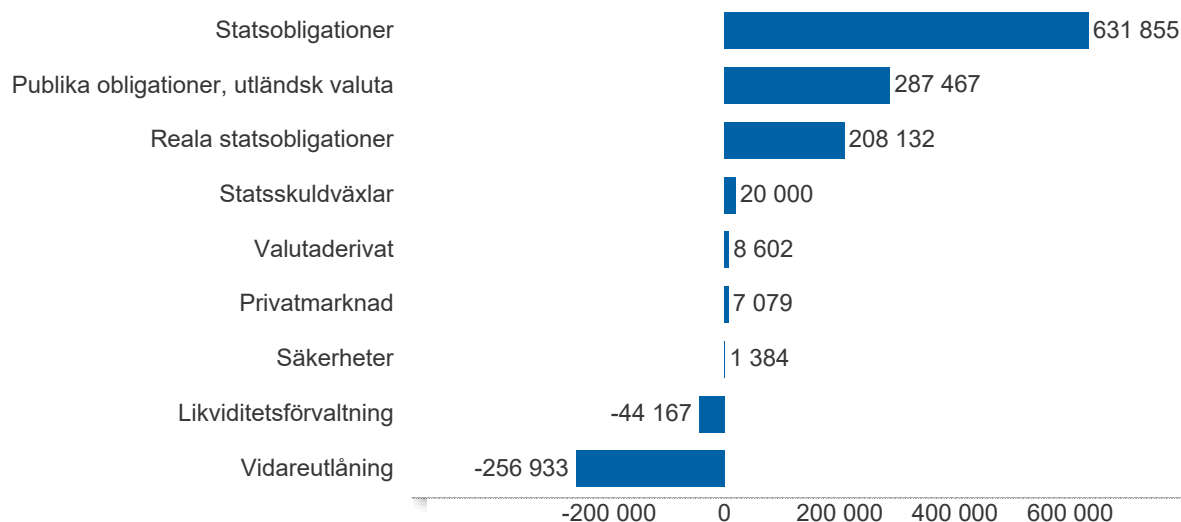
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	8 074 703 078	8 232 756 835	-158 053 757	-158 053 757
Credit Support Annex till ISDA	-396 759 839	822 459 645	-1 219 219 484	-1 219 219 484
Marginalsäkerheter, Futures	-42 608 873	0	-42 608 873	-42 608 873
Repör, andra värdepapper	-20 000 000 000	0	-20 000 000 000	-20 000 000 000
Repör, svenska statspapper	28 758 344 143	30 499 044 848	-1 740 700 705	-1 740 700 705
Säkerheter under central motparts clearing	1 823 169 016	3 761 256 670	-1 938 087 654	-1 938 087 654
Värdepappersinnehav	-61 000 000 000	0	-61 000 000 000	-61 000 000 000
	-42 783 152 476	43 315 517 998	-86 098 670 474	-86 098 670 474

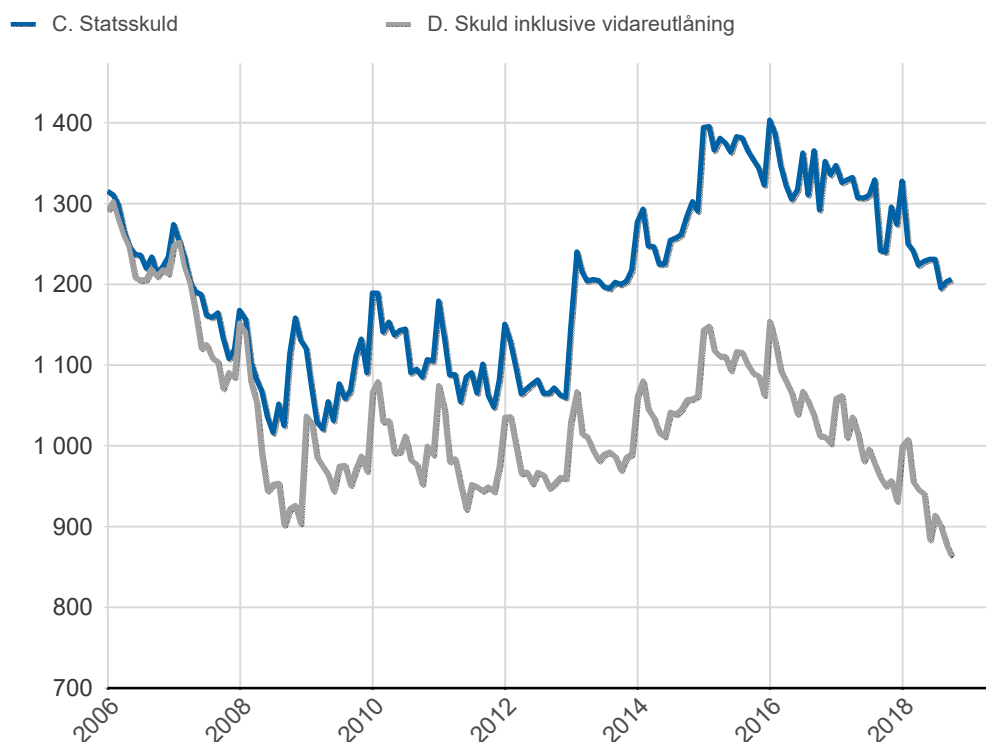
Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	D. Marknads-värde
Statsobligationer	631 855	631 855	56,4	6,0	5,6	631 855	631 855	73,2	708 510
Reala statsobligationer	180 329	208 132	18,6	6,0	5,8	208 132	208 132	24,1	251 955
Publika obligationer, utländsk valuta	270 142	287 467	25,7	2,2	2,1	287 467	287 467	33,3	284 633
Kapitalmarknad	1 082 326	1 127 454	100,6	5,0	4,8	1 127 454	1 127 454	130,6	1 245 097
Statsskuldväxlar	20 000	20 000	1,8	0,2	0,2	20 000	20 000	2,3	20 033
Likviditetsförvaltning	-44 167	-44 167	-3,9	0,0	0,0	38 732	-44 167	-5,1	-44 198
Säkerheter	1 384	1 384	0,1	0,0	0,0	4 584	1 384	0,2	1 510
Penningmarknad	-22 783	-22 783	-2,0	-0,1	-0,2	63 316	-22 783	-2,6	-22 655
Premieobligationer	6 997	6 997	0,6	1,5	1,5	6 997	6 997	0,8	7 084
Riksgäldsspar	82	82	0,0	0,8	0,8	82	82	0,0	82
Privatmarknad	7 079	7 079	0,6	1,5	1,5	7 079	7 079	0,8	7 166
Räntederivat	0	0	0,0	-	69,9	0	0	0,0	-5 361
Valutaderivat	0	8 602	0,8	-	-37,6	8 602	8 602	1,0	3 619
Derivatmarknad	0	8 602	0,8	-	293,2	8 602	8 602	1,0	-1 743
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-256 933	-29,8	-253 893
	1 066 622	1 120 351	100,0	5,1	4,5	1 206 450	863 419	100,0	973 972

D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr

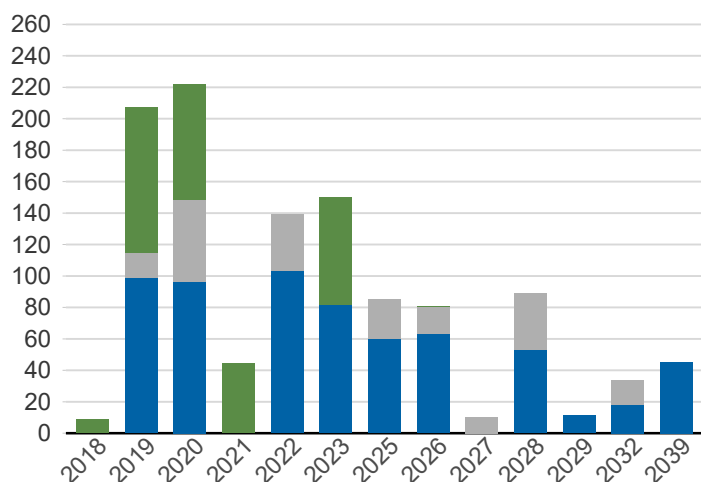


Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr



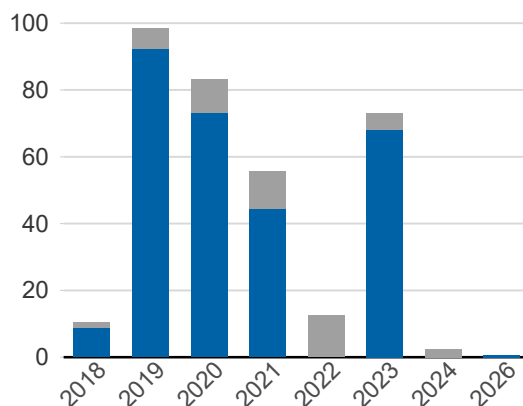
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr

■ Obligationer, utländsk valuta ■ Statsobligationer
■ Reala statsobligationer

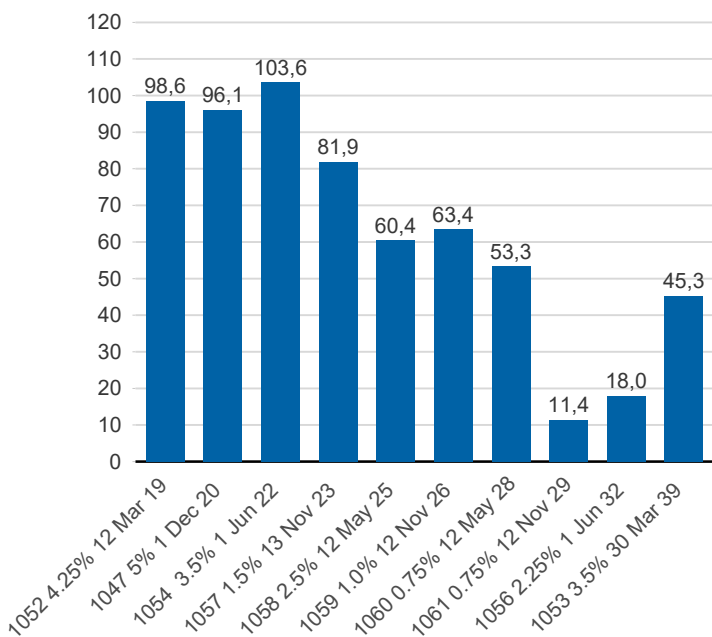


Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

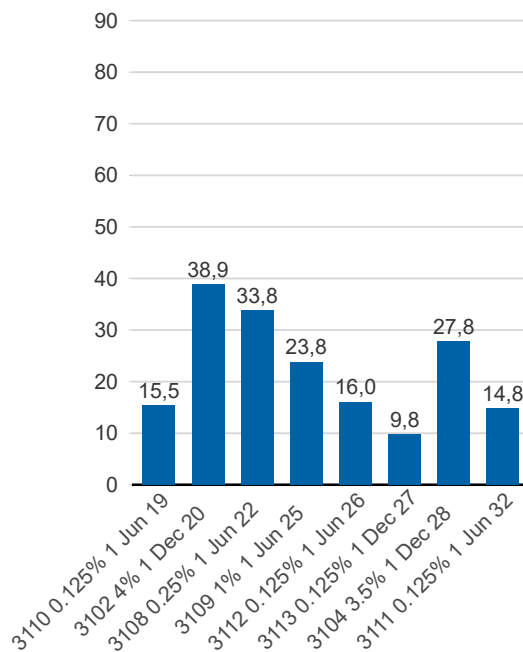
■ Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
■ Obligationer i utländsk valuta



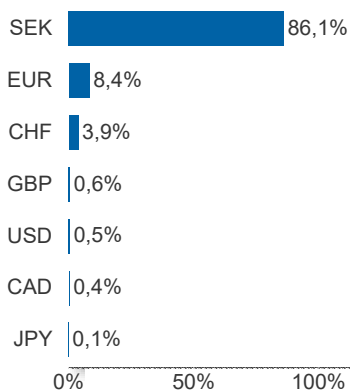
Statsobligationer, nominellt, mdkr



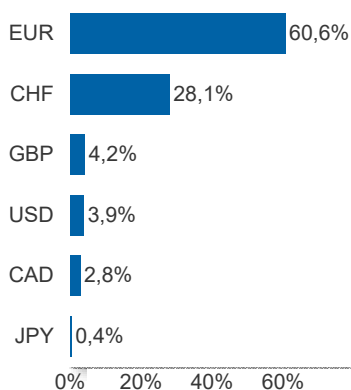
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



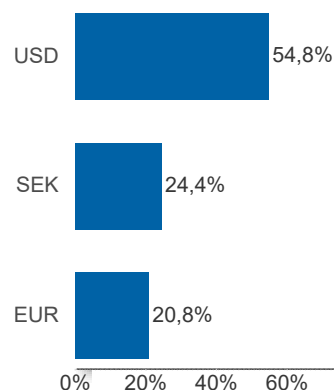
Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, %



Valutaexponering i valutaskulden, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, %

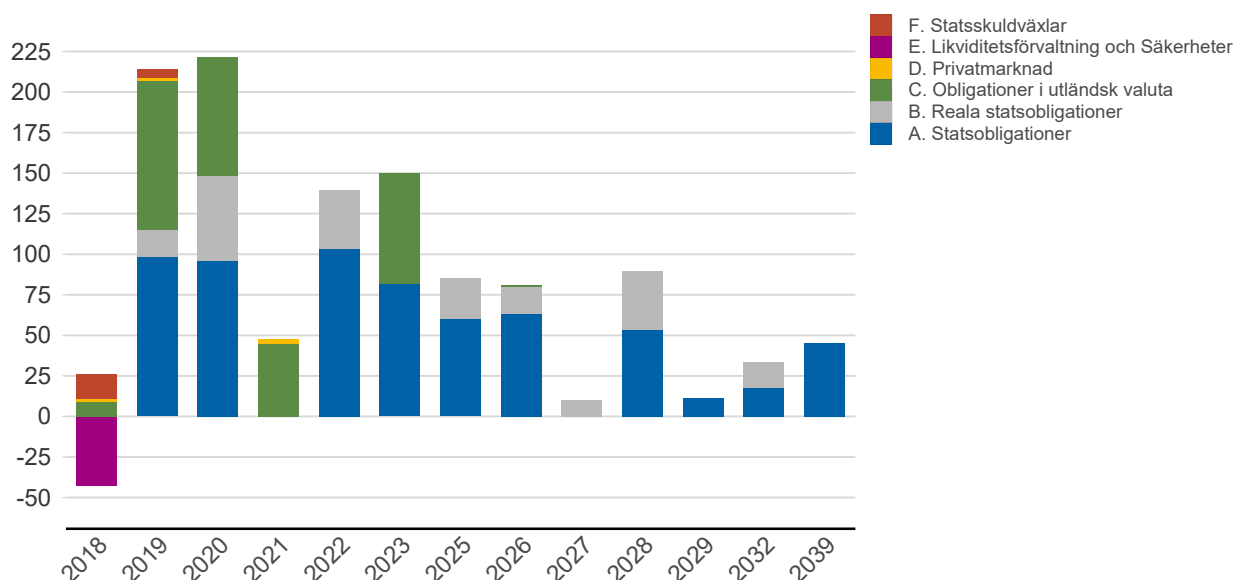


Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, %



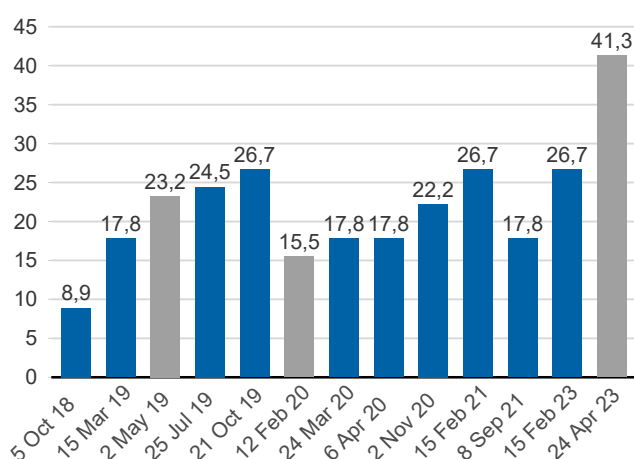
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.

Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar, mdkr



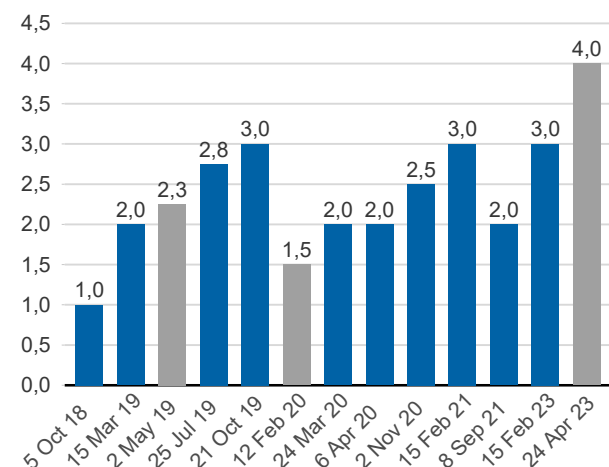
Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

■ EUR ■ USD



Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta

■ EUR ■ USD



Vidareutlåning

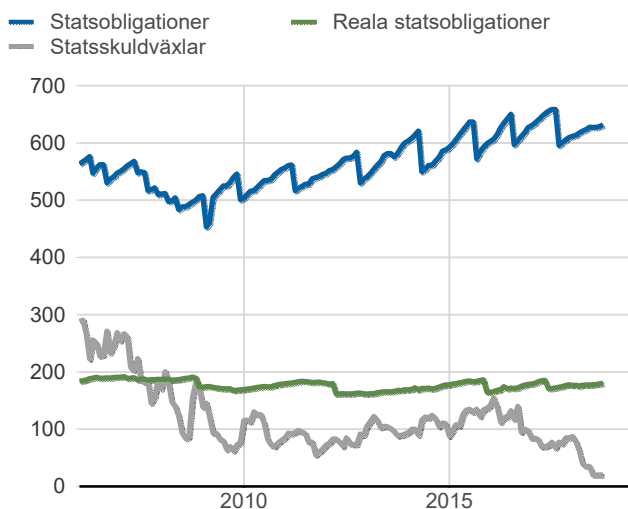
Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	22 500 000 000	243 400 135 600	256 932 538 475
	5 500 000 000	22 500 000 000	243 400 135 600	256 932 538 475

Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

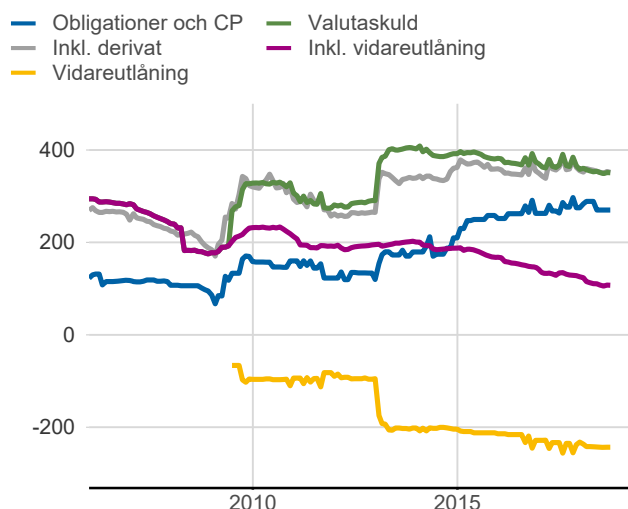
Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	0	256 932 538 475	256 932 538 475
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2019-03-15	0	16 938 600 000	16 938 600 000
2019-05-04	0	6 646 875 000	6 646 875 000
2019-05-09	0	6 622 500 000	6 622 500 000
2019-05-11	0	6 613 500 000	6 613 500 000
2019-07-25	0	22 781 550 000	22 781 550 000
2019-10-21	0	26 488 500 000	26 488 500 000
2020-02-12	0	14 156 448 840	14 156 448 840
2020-04-06	0	17 711 600 000	17 711 600 000
2020-11-02	0	20 573 750 000	20 573 750 000
2021-02-15	0	24 086 400 000	24 086 400 000
2021-09-08	0	17 080 800 000	17 080 800 000
2023-02-15	0	24 396 900 000	24 396 900 000
2023-04-24	0	39 302 711 760	39 302 711 760
	0	243 400 135 600	243 400 135 600

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
2019-03-15	2 000 000 000	0
2019-05-04	750 000 000	0
2019-05-09	750 000 000	0
2019-05-11	750 000 000	0
2019-07-25	2 750 000 000	0
2019-10-21	3 000 000 000	0
2020-02-12	0	1 500 000 000
2020-04-06	2 000 000 000	0
2020-11-02	2 500 000 000	0
2021-02-15	3 000 000 000	0
2021-09-08	2 000 000 000	0
2023-02-15	3 000 000 000	0
2023-04-24	0	4 000 000 000
	22 500 000 000	5 500 000 000

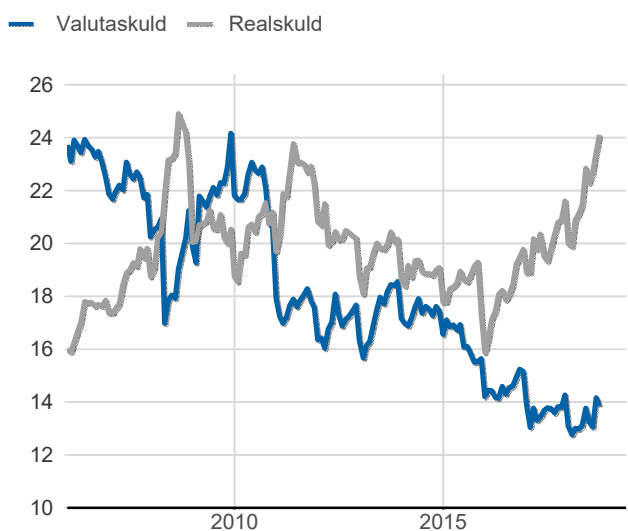
Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



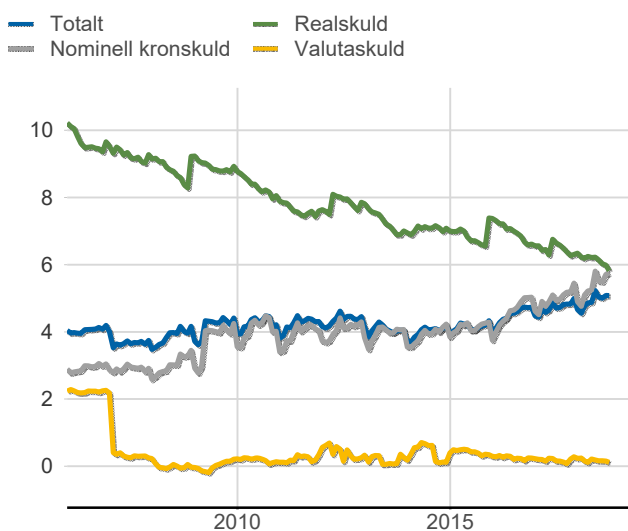
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



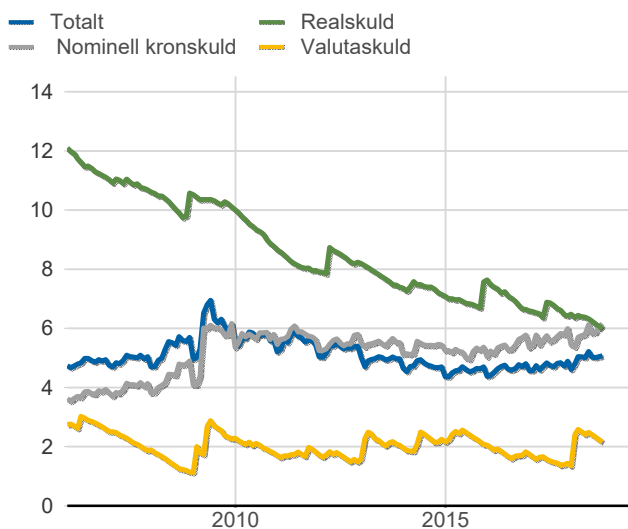
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



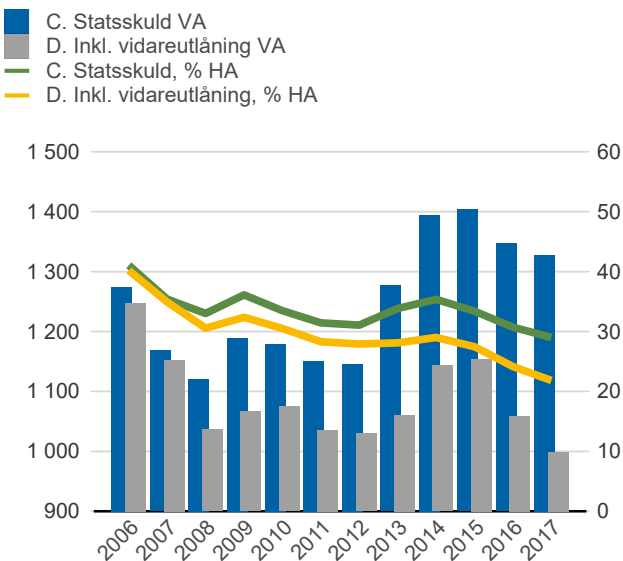
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år



Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP



Anm: Återstående löptid till förfall för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper.

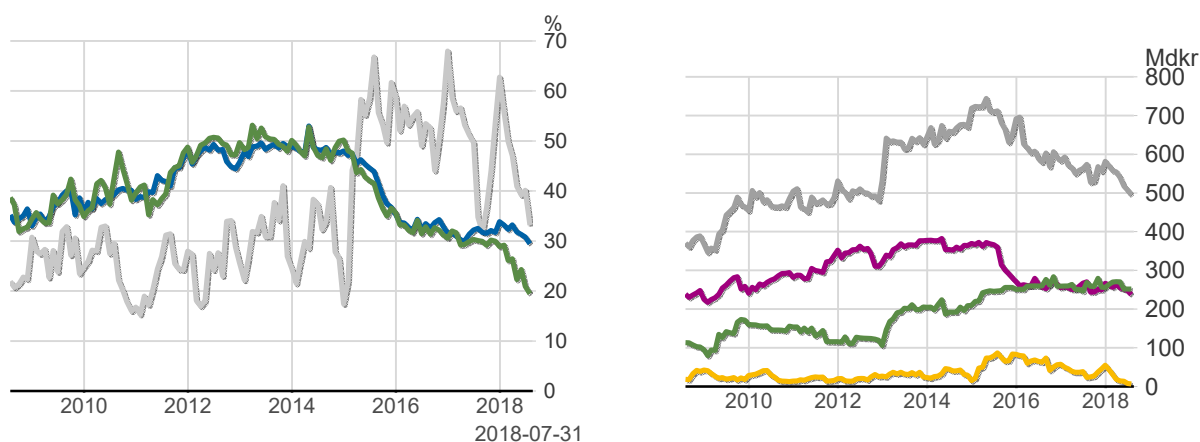
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	631 854 850 000	59,2	631 854 850 000	76,8	0
	Reala statsobligationer	180 326 340 000	16,9	180 326 340 000	21,9	0
	Statsskuldväxlar	20 000 000 000	1,9	20 000 000 000	2,4	0
	Premieobligationer	6 996 675 000	0,7	6 996 675 000	0,8	0
	Säkerheter	2 182 697 073	0,2	2 182 697 073	0,3	0
	Riksgäldsspar	81 968 497	0,0	81 968 497	0,0	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	3 000 000	0,0	3 000 000	0,0	0
	Likviditetsförvaltning	-44 016 270 692	-4,1	-44 016 270 692	-5,3	0
		797 429 259 878	74,8	797 429 259 878	96,9	0
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	270 141 918 014	25,3	26 741 782 414	3,2	243 400 135 600
	Säkerheter	-798 896 769	-0,1	-798 896 769	-0,1	0
	Likviditetsförvaltning	-150 682 088	-0,0	-150 682 088	-0,0	0
		269 192 339 156	25,2	25 792 203 556	3,1	243 400 135 600
		1 066 621 599 034	100,0	823 221 463 434	100,0	243 400 135 600

Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr

— Statsskuldväxlar
 — Obligationer före repotransaktioner, SEK
 — Obligationer efter repotransaktioner, SEK

— Uppskattad summa värdepapper
 — Statsobligationer
 — Obligationer, utl. valuta, uppskattat
 — Statsskuldväxlar



Anm: Uppgifterna för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade.
 Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden

Statsobligationer, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta

Instrument	Obligationer	Serie	Valuta	ISIN-nummer	ISIN US 144A	Kupong-ränta	Utgivningsdag	Förfallodag	Ursprunglig löptid	Volym resp. valuta	
Statsobligationer	SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	1052	SEK	SE0002241083	-	4,25	2007-11-26	2019-03-12	11,3	98 550 120 000	
	SGB 1047 5% 1 Dec 20	1047	SEK	SE0001149311	-	5	2004-02-02	2020-12-01	16,8	96 053 780 000	
	SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	1054	SEK	SE0003784461	-	3,5	2011-02-14	2022-06-01	11,3	103 630 500 000	
	SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	1057	SEK	SE0004869071	-	1,5	2012-10-22	2023-11-13	11,1	81 885 000 000	
	SGB 1058 2.5% 12 May 25	1058	SEK	SE0005676608	-	2,5	2014-02-03	2025-05-12	11,3	60 376 000 000	
	SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	1059	SEK	SE0007125927	-	1	2015-05-22	2026-11-12	11,5	63 391 000 000	
	SGB 1060 0.75% 12 May 28	1060	SEK	SE0009496367	-	0,75	2017-01-27	2028-05-12	11,3	53 318 000 000	
	SGB 1061 0.75% 12 Nov 29	1061	SEK	SE0011281922	-	0,75	2018-05-30	2029-11-12	11,5	11 400 000 000	
	SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	1056	SEK	SE0004517290	-	2,25	2012-03-20	2032-06-01	20,2	18 000 000 000	
	SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	1053	SEK	SE0002829192	-	3,5	2009-03-30	2039-03-30	30,0	45 250 450 000	
	Reala statsobligationer	SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19	3110	SEK	SE0006758736	-	0,125	2015-02-09	2019-06-01	4,3	15 450 000 000
		SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	3102	SEK	SE0000317943	-	4	1996-06-06	2020-12-01	24,5	38 856 050 000
		SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	3108	SEK	SE0004211084	-	0,25	2011-09-20	2022-06-01	10,7	33 827 000 000
		SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	3109	SEK	SE0005703550	-	1	2014-02-11	2025-06-01	11,3	23 831 000 000
SGB IL 3112 0.125% 1 Jun 26		3112	SEK	SE0008014062	-	0,125	2016-02-15	2026-06-01	10,3	16 032 000 000	
SGB IL 3113 0.125% 1 Dec 27		3113	SEK	SE0009548704	-	0,125	2017-02-06	2027-12-01	10,8	9 790 000 000	
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28		3103	SEK	SE0000479453	-	3,5	1998-06-26	2028-12-01	30,5	3 000 000	
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28		3104	SEK	SE0000556599	-	3,5	1999-04-22	2028-12-01	29,6	27 750 290 000	
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32		3111	SEK	SE0007045745	-	0,125	2015-04-30	2032-06-01	17,1	14 790 000 000	
Publika obligationer, utländsk valuta		EUB USD 1% 5 Oct 18		USD	XS1301030810	US87020DAV64	1	2015-10-05	2018-10-05	3,0	1 000 000 000
	EUB USD 1.125% 15 Mar 19		USD	XS1379422675	US87020DAW48	1,125	2016-03-15	2019-03-15	3,0	2 000 000 000	
	EUB EUR 0.75% 2 May 19		EUR	XS1062909384	-	0,75	2014-05-02	2019-05-02	5,0	2 250 000 000	
	EUB USD 1.500% 25 Jul 19		USD	XS1650589259	US87020DBA19	1,5	2017-07-25	2019-07-25	2,0	2 750 000 000	
	EUB USD 1.125% 21 Oct 19		USD	XS1506497574	US87020DAY04	1,125	2016-10-21	2019-10-21	3,0	3 000 000 000	
	EUB EUR 0.05% 12 Feb 20		EUR	XS1189262345	XS1189262428	0,05	2015-02-12	2020-02-12	5,0	1 500 000 000	
	EUB USD 1.625% 24 Mar 20		USD	XS1207317428	US87020DAT19	1,625	2015-03-24	2020-03-24	5,0	2 000 000 000	
	EUB USD 1.625% 6 Apr 20		USD	XS1590796436	US87020DAZ78	1,625	2017-04-06	2020-04-06	3,0	2 000 000 000	
	EUB USD 1.875% 02 Nov 20		USD	XS1709538356	US87020DBB91	1,875	2017-11-02	2020-11-02	3,0	2 500 000 000	
	EUB USD 2.375% 15 Feb 21		USD	XS1771768428	US87020DBE31	2,375	2018-02-15	2021-02-15	3,0	3 000 000 000	
	EUB USD 1.25% 8 Sep 21		USD	XS1485745886	US87020DAX21	1,25	2016-09-08	2021-09-08	5,0	2 000 000 000	
	EUB USD 2.375% 15 Feb 23		USD	XS1748232862	US87020DBC74	2,375	2018-01-11	2023-02-15	5,1	3 000 000 000	
	EUB EUR 0.125% 24 Apr 23		EUR	XS1756338551	XS1756368202	0,125	2018-01-24	2023-04-24	5,2	4 000 000 000	
	ESB EUR 9.405% 28 Dec 26		EUR	ES0273315038	-	9,405	1996-04-09	2026-12-28	30,7	60 101 210	

SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN

Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och Valutaskuld.

Det skuldmått som används vid riskstyrningen är statens uppräknade skuldbelopp till aktuell valutakurs inklusive fordringar i vidareutlåning och förvaltningstillgångar. Positioner som tas i derivat för att aktivt ändra exponeringen i skulden ingår inte i beräkningarna. Derivattransaktioner som påverkar fördelningen mellan skuldslagen ingår däremot.

Löptiden mäts med duration (Macaulay). Tabellen visar det skuldmått som används i riskstyrningen som ett månadsgenomsnitt.

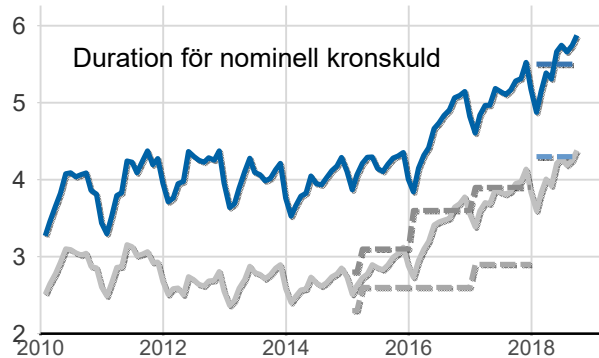
Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning

	Skuldmått riskstyrning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration
Nominell kronskuld	526 418 302 899	61,9	5,87
Real kronskuld	207 003 866 103	24,3	5,91
Valutaskuld	117 489 394 001	13,8	0,14
	850 911 563 002	100,0	5,18

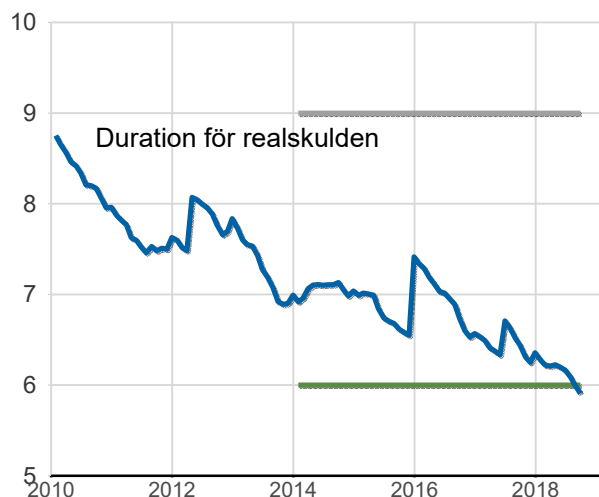
Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt

Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 2018:
Nominell kronskuld, inom intervallet: 4,3-5,5 år
Real kronskuld, inom intervallet: 6-9 år
Valutaskuld: 0-1 år

- Nominell kronskuld, år
- Nominell kronskuld kortare än 12 år
- Övre riktvärdet, from 2018
- Undre riktvärdet, from 2018
- Övre riktvärdet (kronskuld kortare än 12 år), tom 2017
- Undre riktvärdet (kronskuld kortare än 12 år), tom 2017



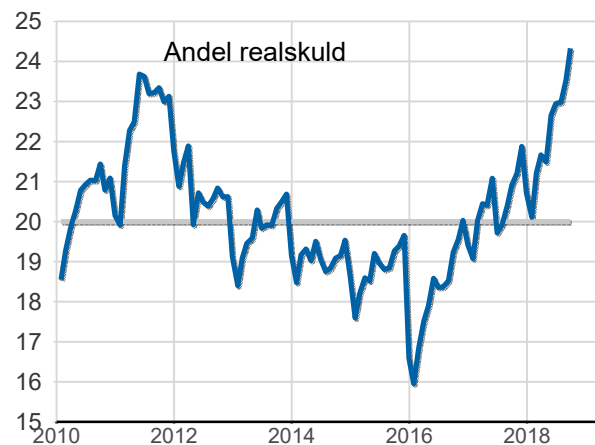
- Övre riktvärdet, år
- Undre riktvärdet, år
- Realskuld, år



Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt

Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 2018:
Real kronskuld: 20 %
Valutaskuld: 20 mdkr lägre skuld i USD, EUR, CAD, CHF och GBP än föregående år exkl. valutakursförändringar

- Riktvärde för realskulden, %
- Realskuld, %



- Valutaskuld till ursprunglig valutakurs, mdkr
- Valutaskuld till aktuell valutakurs, mdkr

