



Sveriges statsskuld

31 maj 2018

STATSSKULD

| | Förändring från föregående månad | Utestående belopp, kr |
|---|----------------------------------|--------------------------|
| A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar | -54 463 823 626 | 1 091 583 499 073 |
| Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) | 554 491 517 | 24 695 823 779 |
| Valutakurseffekter | -1 985 253 202 | 23 336 398 683 |
| B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar | -55 894 585 312 | 1 139 615 721 535 |
| Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs | 58 413 619 728 | 91 558 506 339 |
| Officiellt mått på statens bruttoskuld: | | |
| C. STATSSKULD | 2 519 034 417 | 1 231 174 227 874 |

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

| | Förändring från föregående månad | Utestående belopp, kr |
|---|----------------------------------|------------------------|
| Vidareutlåning | -661 627 090 | -255 418 946 190 |
| Förvaltningstillgångar | -58 413 619 728 | -91 558 506 339 |
| D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR | -56 556 212 402 | 884 196 775 345 |

Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, 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 statsskulden (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 statsskulden (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 statsskulden 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 | 0,8 | 0,8 | 0 | 98 550 120 000 |
| SGB 1047 5% 1 Dec 20 | 2004-02-02 | 2,5 | 2,4 | 0 | 96 053 780 000 |
| SGB 1054 3.5% 1 Jun 22 | 2011-02-14 | 4,0 | 3,8 | 0 | 103 630 500 000 |
| SGB 1057 1.5% 13 Nov 23 | 2012-10-22 | 5,5 | 5,2 | 0 | 84 477 000 000 |
| SGB 1058 2.5% 12 May 25 | 2014-02-03 | 7,0 | 6,5 | 1 000 000 000 | 60 376 000 000 |
| SGB 1059 1.0% 12 Nov 26 | 2015-05-22 | 8,5 | 8,1 | 0 | 61 891 000 000 |
| SGB 1060 0.75% 12 May 28 | 2017-01-27 | 10,0 | 9,6 | -3 118 000 000 | 53 747 000 000 |
| SGB 1061 0.75% 12 Nov 29 | 2018-05-30 | 11,5 | 11,0 | 5 610 000 000 | 5 610 000 000 |
| SGB 1056 2.25% 1 Jun 32 | 2012-03-20 | 14,0 | 12,3 | 500 000 000 | 18 000 000 000 |
| SGB 1053 3.5% 30 Mar 39 | 2009-03-30 | 20,8 | 16,1 | 0 | 45 250 450 000 |
| | | 6,3 | 5,9 | 3 992 000 000 | 627 585 850 000 |

Reala statsobligationer

| Obligation | Utgivningsdag | Löptid | Duration | Inflationskompensation | Inkl. inflationskomp. | Förändring | Nominellt belopp, kr |
|-----------------------------|---------------|------------|------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19 | 2015-02-09 | 1,0 | 1,0 | 607 928 212 | 16 062 928 212 | -850 000 000 | 15 455 000 000 |
| SGB IL 3102 4% 1 Dec 20 | 1996-06-06 | 2,5 | 2,4 | 12 457 323 924 | 50 248 373 924 | 100 000 000 | 37 791 050 000 |
| SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22 | 2011-09-20 | 4,0 | 4,0 | 1 539 005 185 | 34 320 005 185 | 548 000 000 | 32 781 000 000 |
| SGB IL 3109 1% 1 Jun 25 | 2014-02-11 | 7,0 | 6,8 | 898 115 576 | 25 029 115 576 | -375 000 000 | 24 131 000 000 |
| SGB IL 3112 0.125% 1 Jun 26 | 2016-02-15 | 8,0 | 8,0 | 597 310 623 | 16 029 310 623 | 500 000 000 | 15 432 000 000 |
| SGB IL 3113 0.125% 1 Dec 27 | 2017-02-06 | 9,5 | 9,5 | 210 910 883 | 8 818 910 883 | -350 000 000 | 8 608 000 000 |
| SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28 | 1999-04-22 | 10,5 | 9,2 | 7 656 353 791 | 35 801 643 791 | -350 000 000 | 28 145 290 000 |
| SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28 | 1998-06-26 | 10,5 | 9,2 | 988 911 | 3 988 911 | 0 | 3 000 000 |
| SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32 | 2015-04-30 | 14,0 | 13,9 | 727 886 674 | 15 663 886 674 | 597 000 000 | 14 936 000 000 |
| | | 6,3 | 6,2 | 24 695 823 779 | 201 978 163 779 | -180 000 000 | 177 282 340 000 |

Publika obligationer i utländsk valuta

| Obligation | Utgivningsdag | Löptid | Duration | Utländsk valuta | Aktuell valutakurs | Förändring | Nominellt belopp, kr |
|--------------------------|---------------|------------|------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| EUB USD 1.125% 15 May 18 | 2015-05-13 | - | - | 0 | 0 | -18 447 975 000 | 0 |
| EUB USD 1% 5 Oct 18 | 2015-10-05 | 0,3 | 0,3 | 1 000 000 000 | 8 831 700 000 | 0 | 8 420 700 000 |
| EUB USD 1.125% 15 Mar 19 | 2016-03-15 | 0,8 | 0,8 | 2 000 000 000 | 17 663 400 000 | 0 | 16 938 600 000 |
| EUB USD 1.500% 25 Jul 19 | 2017-07-25 | 1,2 | 1,1 | 2 750 000 000 | 24 287 175 000 | 0 | 22 781 550 000 |
| EUB USD 1.125% 21 Oct 19 | 2016-10-21 | 1,4 | 1,4 | 3 000 000 000 | 26 495 100 000 | 0 | 26 488 500 000 |
| EUB USD 1.625% 24 Mar 20 | 2015-03-24 | 1,8 | 1,8 | 2 000 000 000 | 17 663 400 000 | 0 | 17 267 112 500 |
| EUB USD 1.625% 6 Apr 20 | 2017-04-06 | 1,9 | 1,8 | 2 000 000 000 | 17 663 400 000 | 0 | 17 711 600 000 |
| EUB USD 1.875% 02 Nov 20 | 2017-11-02 | 2,4 | 2,4 | 2 500 000 000 | 22 079 250 000 | 0 | 20 573 750 000 |
| EUB USD 2.375% 15 Feb 21 | 2018-02-15 | 2,7 | 2,6 | 3 000 000 000 | 26 495 100 000 | 0 | 24 086 400 000 |
| EUB USD 1.25% 8 Sep 21 | 2016-09-08 | 3,3 | 3,2 | 2 000 000 000 | 17 663 400 000 | 0 | 17 080 800 000 |
| EUB USD 2.375% 15 Feb 23 | 2018-01-11 | 4,7 | 4,5 | 3 000 000 000 | 26 495 100 000 | 0 | 24 396 900 000 |
| EUB EUR 0.75% 2 May 19 | 2014-05-02 | 0,9 | 0,9 | 2 250 000 000 | 23 197 784 805 | 0 | 20 402 744 918 |
| EUB EUR 0.05% 12 Feb 20 | 2015-02-12 | 1,7 | 1,7 | 1 500 000 000 | 15 465 189 870 | 0 | 14 156 448 840 |
| EUB EUR 0.125% 24 Apr 23 | 2018-01-24 | 4,9 | 4,9 | 4 000 000 000 | 41 240 506 320 | 0 | 39 302 711 760 |
| ESB EUR 9.405% 28 Dec 26 | 1996-04-09 | 8,6 | 6,7 | 60 101 210 | 619 651 083 | 0 | 534 099 996 |
| | | 2,5 | 2,4 | | 285 860 157 078 | -18 447 975 000 | 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 16 Maj 18 | 2018-02-02 | - | - | -5 000 000 000 | 0 |
| STB 20 Jun 18 | 2017-12-08 | 0,1 | 0,0 | 0 | 20 000 000 000 |
| STB 18 Jul 18 | 2018-04-03 | 0,1 | 0,1 | 0 | 5 000 000 000 |
| STB 15 Aug 18 | 2018-05-04 | 0,2 | 0,2 | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 |
| STB 19 Sep 18 | 2018-03-02 | 0,3 | 0,3 | 0 | 5 000 000 000 |
| | | 0,1 | 0,1 | 0 | 35 000 000 000 |

Likviditetsförvaltningsinstrument

| Instrument | Bruttoskuld, kr | Förändring | Nominellt belopp, kr |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Bankkonton, kronor | 353 214 | 544 088 | 353 214 |
| Bankkonton, utländsk valuta | 2 819 475 | -361 476 363 | -272 949 215 |
| Banklån mm | 24 655 000 000 | 15 809 000 000 | 24 655 000 000 |
| Banklån, konton mm | 24 658 172 689 | 15 448 067 725 | 24 382 403 999 |
| Repör, andra värdepapper, enkla repör | 0 | 4 494 026 108 | -1 021 922 222 |
| Repör, andra värdepapper, trepartsrepör | 0 | 2 953 720 242 | 0 |
| Repör, andra värdepapper | 0 | 7 447 746 350 | -1 021 922 222 |
| Repör, Reala statsobligationer | 779 833 474 | 231 731 557 | 779 833 474 |
| Repör, Statsobligationer | 34 288 996 950 | 4 667 330 929 | 28 591 529 868 |
| Repör, Statsskuldväxlar | 0 | -1 082 440 344 | -1 065 435 053 |
| Repör, svenska statspapper | 35 068 830 424 | 3 816 622 142 | 28 305 928 289 |
| Bostadsobligationer, innehav | 0 | 0 | -1 000 000 000 |
| Riksbankscertifikat, innehav | 0 | -64 000 000 000 | -80 000 000 000 |
| Värdepappersinnehav | 0 | -64 000 000 000 | -81 000 000 000 |
| | 59 727 003 113 | -37 287 563 783 | -29 333 589 934 |

Säkerheter

| Instrument | Bruttoskuld, kr | Förändring | Nominellt belopp, kr |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| Credit Support Annex till ISDA, SEK | 904 400 000 | -51 000 000 | 904 400 000 |
| Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta | 955 748 734 | 751 099 472 | 294 869 620 |
| Marginalsäkerheter, Futures | 0 | 44 826 | -15 223 703 |
| Säkerheter under central motpartsclearing | 4 451 985 059 | 186 874 530 | 2 630 174 583 |
| | 6 312 133 793 | 887 018 829 | 3 814 220 500 |

Summa: Penningmarknad

-36 400 544 955 9 480 630 566

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

| Obligation | Utgivningsdag | Löptid | Duration | Utgivet | Behållet | Förändring | Nominellt belopp, kr |
|---------------------------|---------------|------------|------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| SLB 2013:1 0.7% 16 Maj 18 | 2013-05-22 | - | - | 0 | 0 | -2 032 960 000 | 0 |
| SLB 2016:1 0.1% 16 Maj 18 | 2016-05-09 | - | - | 0 | 0 | -1 394 515 000 | 0 |
| SLB 2013:2 1.0% 13 Nov 18 | 2013-11-12 | 0,5 | 0,4 | 2 100 000 000 | -29 175 000 | 0 | 2 070 825 000 |
| SLB 2014:1 0.8% 7 Maj 19 | 2014-04-30 | 0,9 | 0,9 | 2 100 000 000 | -63 635 000 | 0 | 2 036 365 000 |
| SLB 2014:2 0.6% 2 Dec 21 | 2014-11-26 | 3,5 | 3,5 | 2 900 000 000 | -10 515 000 | 0 | 2 889 485 000 |
| | | 1,9 | 1,8 | 7 100 000 000 | -103 325 000 | -3 427 475 000 | 6 996 675 000 |

Riksgäldsspar

| Kontoform | Förändring | Nominellt belopp, kr |
|--------------------------|------------|----------------------|
| Riksgäldsspar, nominellt | 0 | 68 909 505 |
| Riksgäldsspar, reallt | 0 | 27 075 482 |
| | 0 | 95 984 987 |

Summa: Privatmarknad

-3 427 475 000 7 092 659 987

ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

-54 463 823 626 1 091 583 499 073

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar

| Skuldslag | Nominellt belopp | Aktuell valutakurs och uppräkningsbelopp | Löptid | Duration | Andel |
|--------------------|------------------------|--|-------------|-------------|--------------|
| Nominell kronskuld | 560 419 414 197 | 560 419 414 197 | 6,13 | 5,81 | 63,4 |
| Real kronskuld | 177 309 415 482 | 202 005 239 260 | 6,32 | 6,22 | 22,8 |
| Valutaskuld | 110 454 533 795 | 121 772 121 888 | 2,48 | 0,19 | 13,8 |
| | 848 183 363 473 | 884 196 775 345 | 5,22 | 5,23 | 100,0 |

Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar

| Instrument | Nominellt belopp, kr |
|--|------------------------|
| Statsobligationer | 627 585 850 000 |
| Statsskuldväxlar | 35 000 000 000 |
| Privatmarknad | 7 065 584 505 |
| Valutaterminer, SEK | 5 226 803 327 |
| Säkerheter | 3 534 692 084 |
| Likviditetsförvaltning | -29 060 640 719 |
| Swappar mellan SEK och utländsk valuta | -88 932 875 000 |
| | 560 419 414 197 |

Real kronskuld

| Instrument | Nominellt belopp, kr | Inflationskompensation, kr | Real kronskuld, kr |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| Reala statsobligationer | 177 282 340 000 | 24 695 823 779 | 201 978 163 779 |
| Riksgäldsspar, realt | 27 075 482 | 0 | 27 075 482 |
| | 177 309 415 482 | 24 695 823 779 | 202 005 239 260 |

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

| Instrument | Nominellt belopp, kr | Valutakurseffekter, kr | Valutaskuld, kr |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Publika obligationer, utländsk valuta | 269 607 818 018 | 15 632 687 978 | 285 240 505 995 |
| Swappar mellan SEK och utländsk valuta | 88 932 875 000 | 8 329 081 842 | 97 261 956 842 |
| Övriga valutaskulder | 534 200 503 | 995 630 084 | 1 529 830 587 |
| Säkerheter | 279 528 416 | 0 | 279 528 416 |
| Likviditetsförvaltning | -272 949 215 | 0 | -272 949 215 |
| Valutaterminer, SEK | -5 226 803 327 | -1 621 001 220 | -6 847 804 548 |
| Vidareutlåning | -243 400 135 600 | -12 018 810 590 | -255 418 946 190 |
| | 110 454 533 795 | 11 317 588 093 | 121 772 121 888 |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Valutaskuld exklusive vidareutlåning | 353 854 669 395 | 23 336 398 683 | 377 191 068 078 |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

| Förfalloår | Ränteswappar i kronor, kr | Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr | Ränteswappar totalt, kr |
|------------|---------------------------|--|-------------------------|
| 2018 | 10 050 000 000 | 3 500 000 000 | 13 550 000 000 |
| 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 | 26 950 000 000 | 11 250 000 000 | 38 200 000 000 |
| 2022 | 17 500 000 000 | 12 500 000 000 | 30 000 000 000 |
| 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 |
| | 111 550 000 000 | 51 167 125 000 | 162 717 125 000 |

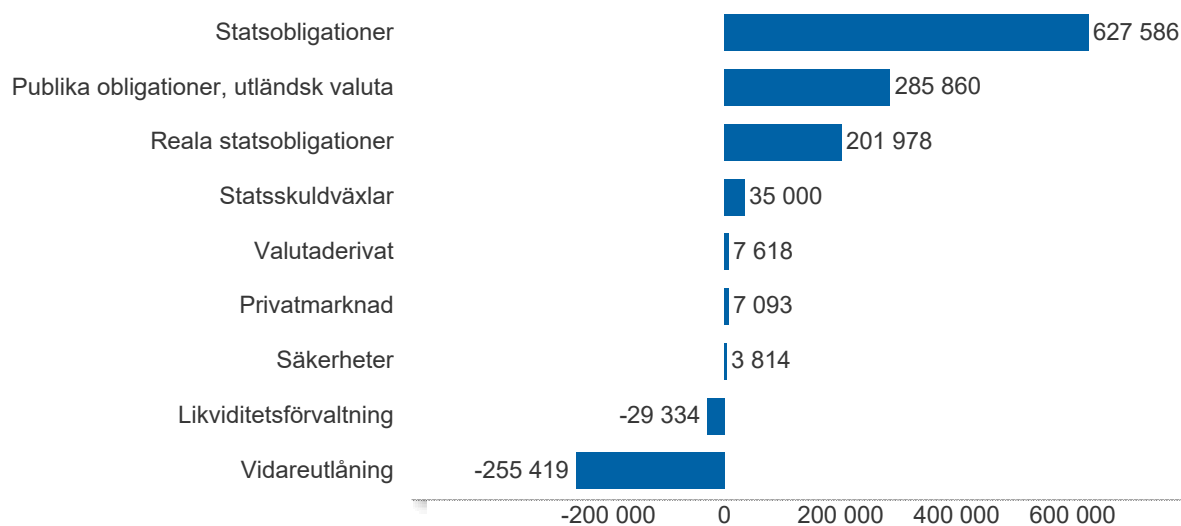
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

| Instrument | Nominellt belopp | Bruttoskuld | Tillgångar | Aktuell valutakurs |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Banklån, konton mm | 24 382 403 999 | 24 658 172 689 | -275 768 689 | -275 768 689 |
| Credit Support Annex till ISDA | 1 199 269 620 | 1 860 148 734 | -660 879 114 | -660 879 114 |
| Marginalsäkerheter, Futures | -15 223 703 | 0 | -15 223 703 | -15 223 703 |
| Repor, andra värdepapper | -1 021 922 222 | 0 | -1 021 922 222 | -1 021 922 222 |
| Repor, svenska statspapper | 28 305 928 289 | 35 068 830 424 | -6 762 902 135 | -6 762 902 135 |
| Säkerheter under central motparts clearing | 2 630 174 583 | 4 451 985 059 | -1 821 810 476 | -1 821 810 476 |
| Värdepappersinnehav | -81 000 000 000 | 0 | -81 000 000 000 | -81 000 000 000 |
| | -25 519 369 434 | 66 039 136 906 | -91 558 506 339 | -91 558 506 339 |

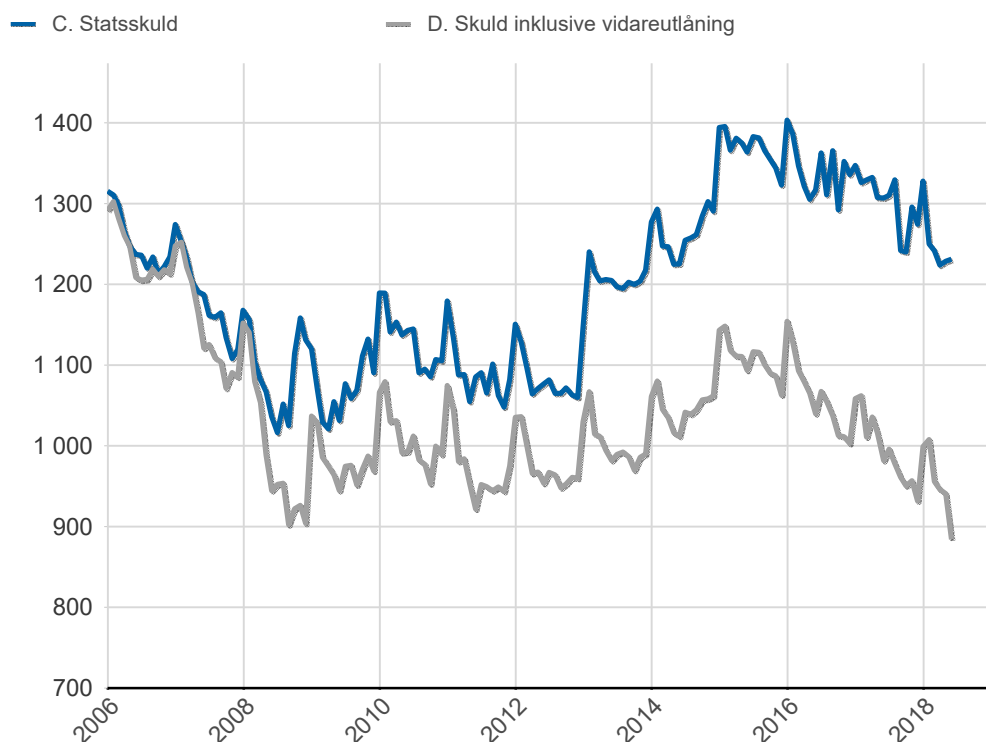
Översikt av statens skuld, mnkr

| | A. Nominellt belopp | B. Aktuella valutakurser | Andel % | Löptid år | Duration år | C. Stats-skuld | D. Inkl. vidareutlåning | Andel % | D. Marknads-värde |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|------------|--------------|------------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| Statsobligationer | 627 586 | 627 586 | 55,1 | 6,3 | 5,9 | 627 586 | 627 586 | 71,0 | 711 658 |
| Reala statsobligationer | 177 282 | 201 978 | 17,7 | 6,3 | 6,2 | 201 978 | 201 978 | 22,8 | 248 759 |
| Publika obligationer, utländsk valuta | 270 142 | 285 860 | 25,1 | 2,5 | 2,4 | 285 860 | 285 860 | 32,3 | 283 486 |
| Kapitalmarknad | 1 075 010 | 1 115 424 | 97,9 | 5,3 | 5,2 | 1 115 424 | 1 115 424 | 126,2 | 1 243 903 |
| Statsskuldväxlar | 35 000 | 35 000 | 3,1 | 0,1 | 0,1 | 35 000 | 35 000 | 4,0 | 35 031 |
| Likviditetsförvaltning | -29 334 | -29 334 | -2,6 | 0,1 | 0,1 | 59 727 | -29 334 | -3,3 | -29 385 |
| Säkerheter | 3 814 | 3 814 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 6 312 | 3 814 | 0,4 | 3 938 |
| Penningmarknad | 9 481 | 9 481 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 101 039 | 9 481 | 1,1 | 9 584 |
| Premieobligationer | 6 997 | 6 997 | 0,6 | 1,9 | 1,8 | 6 997 | 6 997 | 0,8 | 7 134 |
| Riksgäldsspar | 96 | 96 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 96 | 96 | 0,0 | 97 |
| Privatmarknad | 7 093 | 7 093 | 0,6 | 1,8 | 1,8 | 7 093 | 7 093 | 0,8 | 7 231 |
| Räntederivat | 0 | 0 | 0,0 | - | 60,7 | 0 | 0 | 0,0 | -6 515 |
| Valutaderivat | 0 | 7 618 | 0,7 | - | -79,5 | 7 618 | 7 618 | 0,9 | 1 941 |
| Derivatmarknad | 0 | 7 618 | 0,7 | - | 120,1 | 7 618 | 7 618 | 0,9 | -4 575 |
| Vidareutlåning | 0 | 0 | 0,0 | - | - | 0 | -255 419 | -28,9 | -252 690 |
| | 1 091 583 | 1 139 616 | 100,0 | 5,2 | 4,7 | 1 231 174 | 884 197 | 100,0 | 1 003 454 |

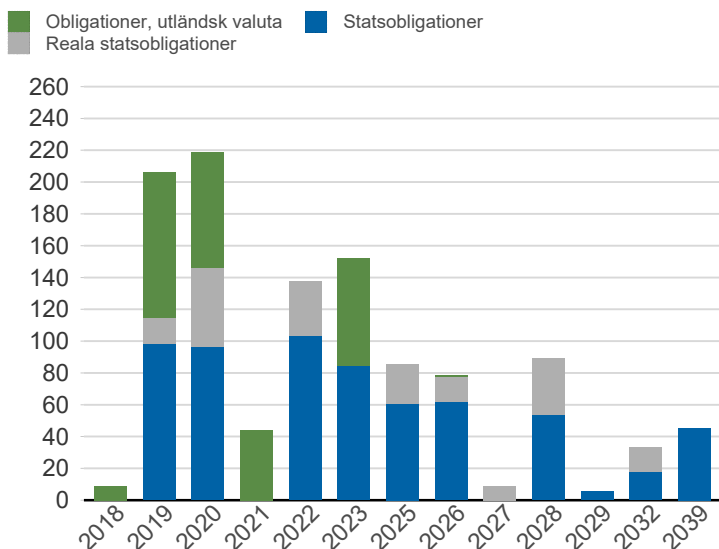
D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr



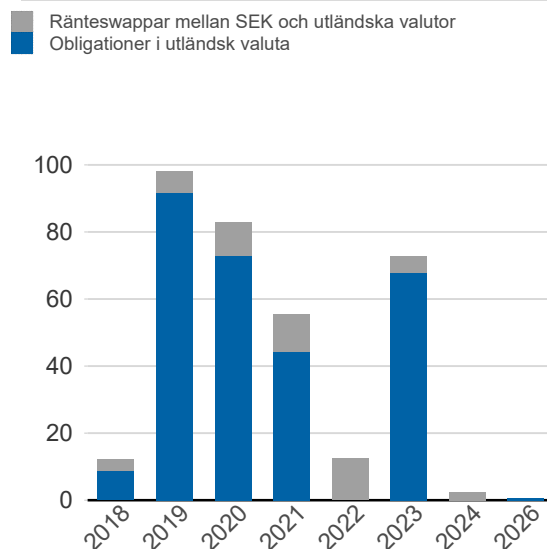
Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr



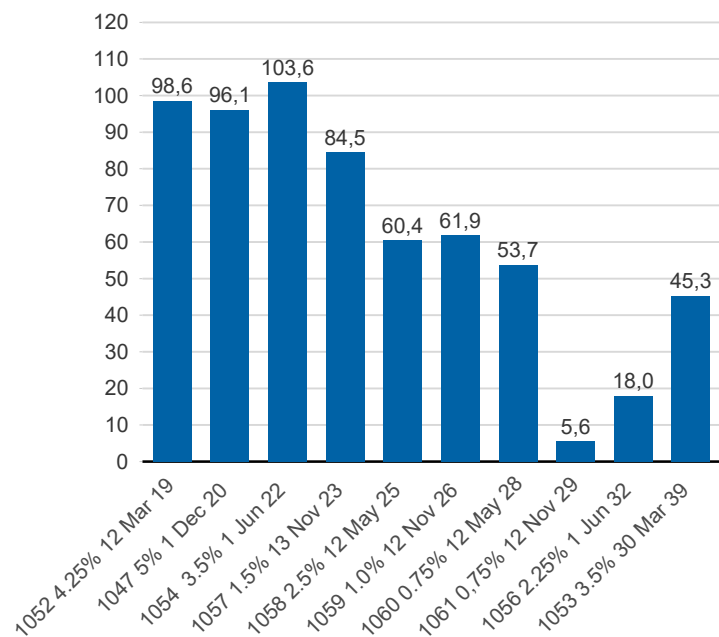
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr



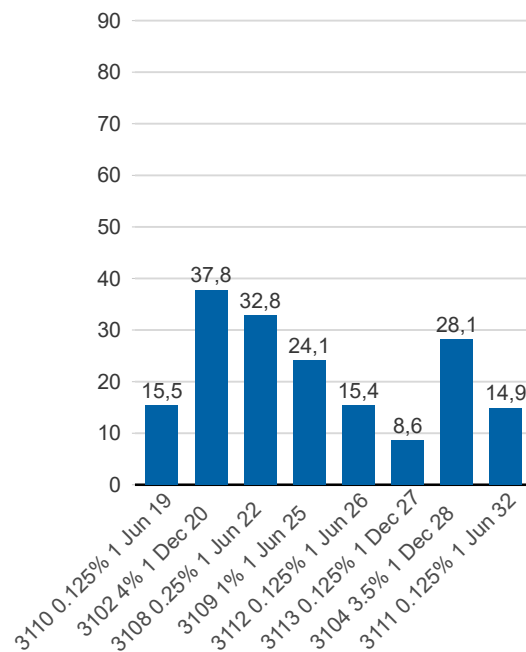
Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr



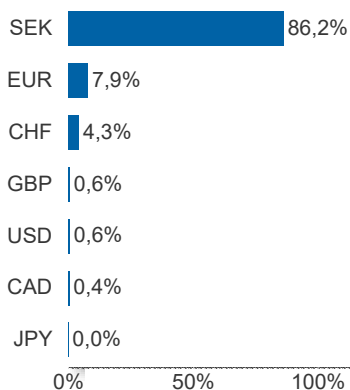
Statsobligationer, nominellt, mdkr



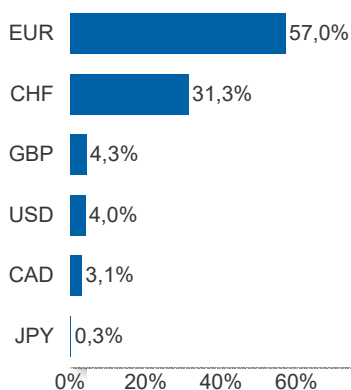
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



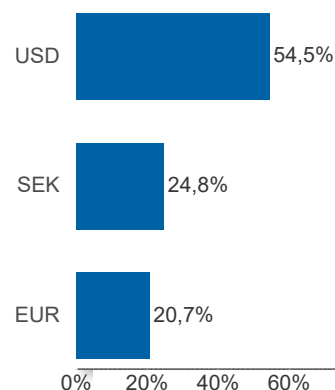
Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, %



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

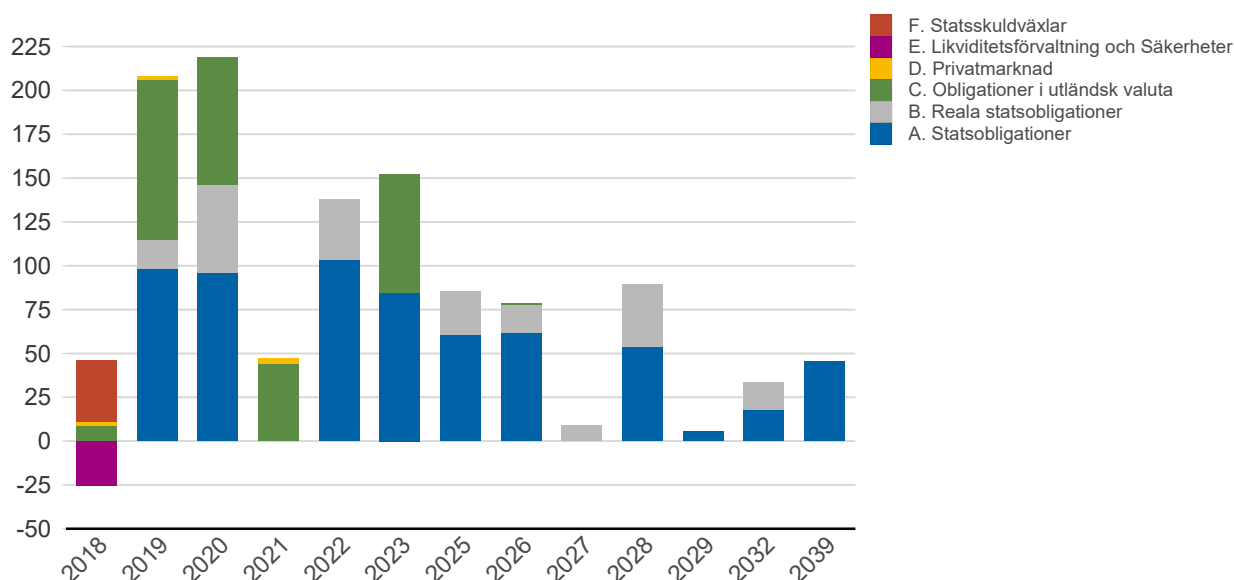


Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, %



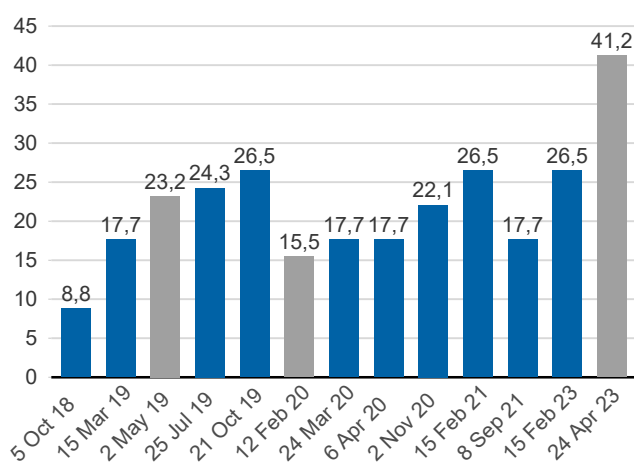
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.

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



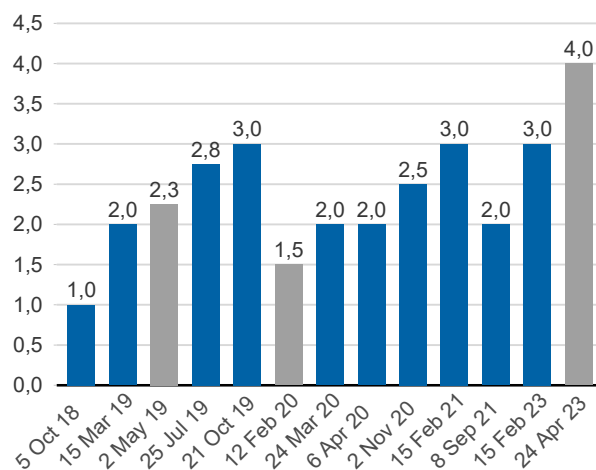
Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

■ EUR ■ USD



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

■ EUR ■ USD



Vidareutlåning

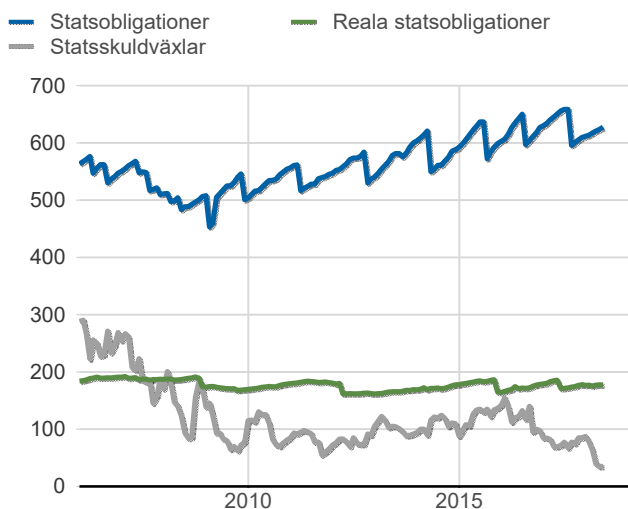
| Mottagare | EUR | USD | Nominellt belopp | Aktuell valutakurs |
|--|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad | 5 500 000 000 | 22 500 000 000 | 243 400 135 600 | 255 418 946 190 |
| | 5 500 000 000 | 22 500 000 000 | 243 400 135 600 | 255 418 946 190 |

Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

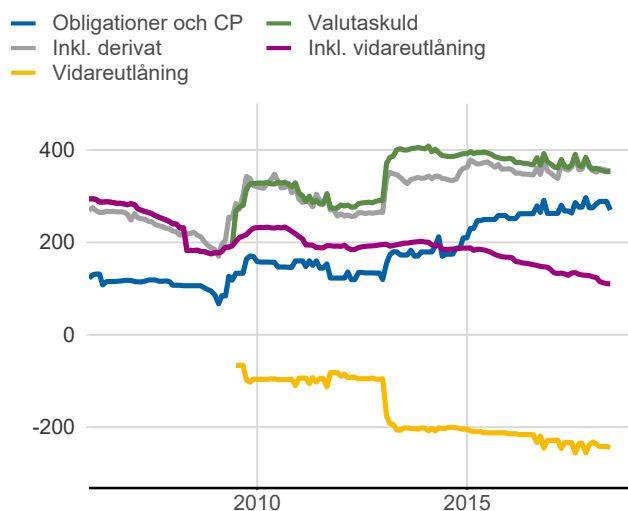
| Aktuell valutakurs, kr | Penningmarknad | Kapitalmarknad | Belopp, kr |
|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| | 0 | 255 418 946 190 | 255 418 946 190 |
| Nominellt belopp, kr | Penningmarknad | Kapitalmarknad | Belopp, kr |
| 2019-03-15 | 0 | 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 |

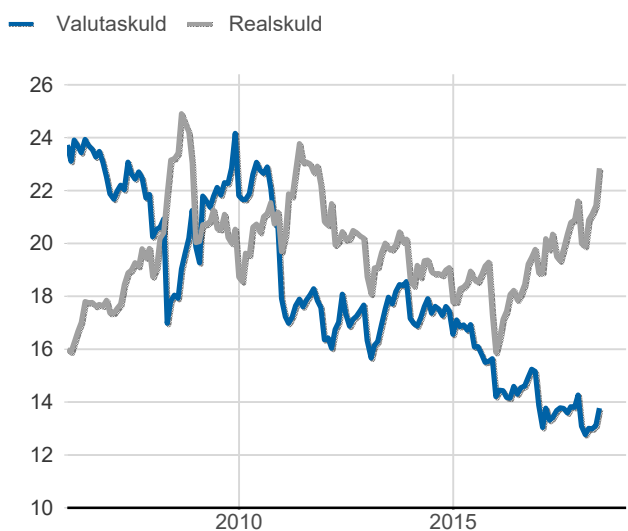
Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



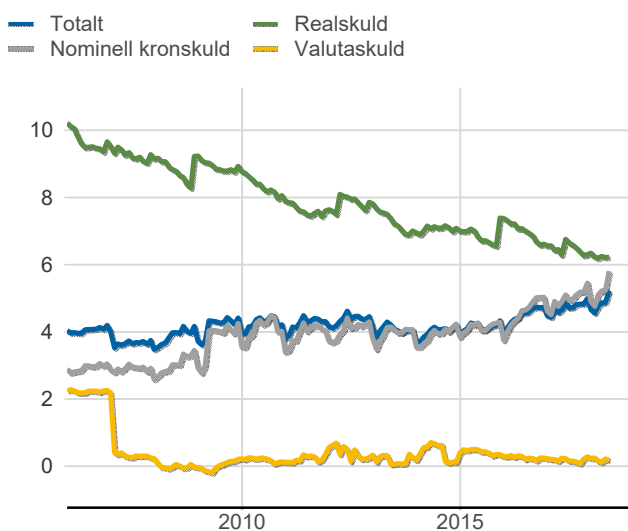
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



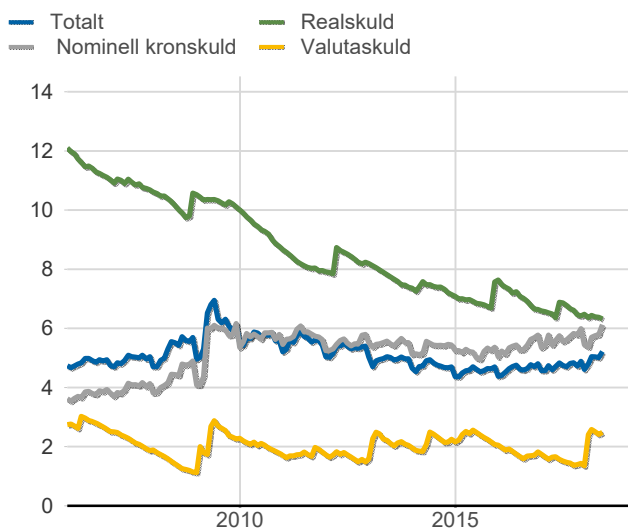
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



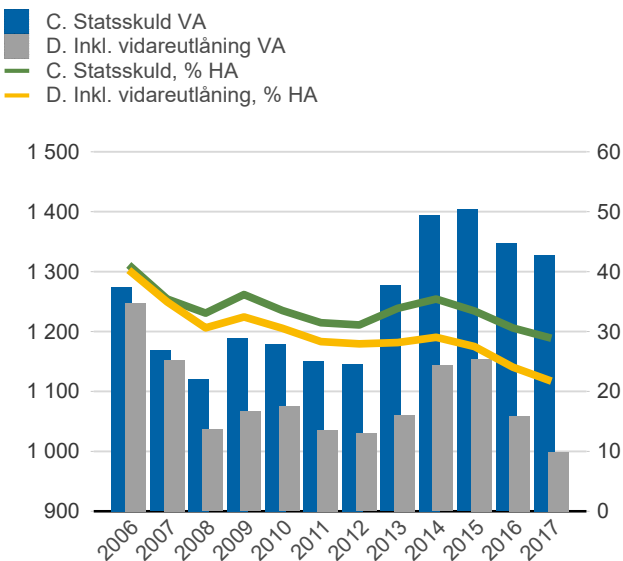
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



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.

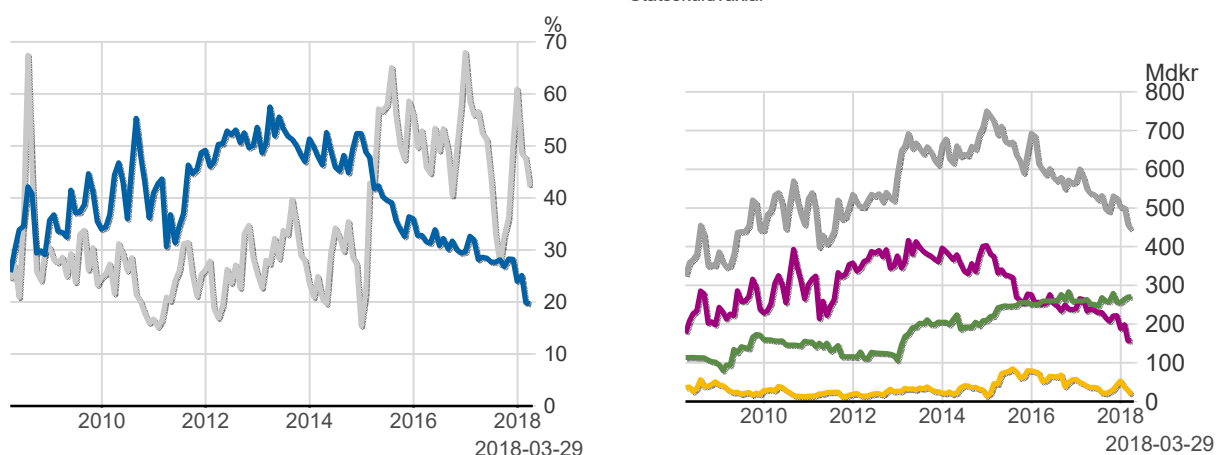
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

| Valuta | Instrument | Nominellt belopp | Procent | Exklusive vidareutlåning | Procent | Vidareutlåning | |
|--------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| Kronor | Statsobligationer | 627 585 850 000 | 57,5 | 627 585 850 000 | 74,0 | 0 | |
| | Reala statsobligationer | 177 279 340 000 | 16,2 | 177 279 340 000 | 20,9 | 0 | |
| | Statsskuldväxlar | 35 000 000 000 | 3,2 | 35 000 000 000 | 4,1 | 0 | |
| | Premieobligationer | 6 996 675 000 | 0,6 | 6 996 675 000 | 0,8 | 0 | |
| | Säkerheter | 3 534 692 084 | 0,3 | 3 534 692 084 | 0,4 | 0 | |
| | Riksgäldsspar | 95 984 987 | 0,0 | 95 984 987 | 0,0 | 0 | |
| | Övriga kapitalmarknadsskulder | 3 000 000 | 0,0 | 3 000 000 | 0,0 | 0 | |
| | Likviditetsförvaltning | -29 060 640 719 | -2,7 | -29 060 640 719 | -3,4 | 0 | |
| | | | 821 434 901 351 | 75,3 | 821 434 901 351 | 96,8 | 0 |
| | Utländsk valuta | Obligationer i utländsk valuta | 270 141 918 014 | 24,7 | 26 741 782 414 | 3,2 | 243 400 135 600 |
| | Säkerheter | 279 528 416 | 0,0 | 279 528 416 | 0,0 | 0 | |
| | Likviditetsförvaltning | -272 949 215 | -0,0 | -272 949 215 | -0,0 | 0 | |
| | | 270 148 497 215 | 24,7 | 26 748 361 615 | 3,2 | 243 400 135 600 | |
| | | 1 091 583 398 566 | 100,0 | 848 183 262 966 | 100,0 | 243 400 135 600 | |

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

— Statsskuldväxlar
— Obligationer, SEK

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



Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 2007 och 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 | 84 477 000 000 | |
| | 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 | 61 891 000 000 | |
| | SGB 1060 0.75% 12 May 28 | 1060 | SEK | SE0009496367 | - | 0,75 | 2017-01-27 | 2028-05-12 | 11,3 | 53 747 000 000 | |
| | SGB 1061 0.75% 12 Nov 29 | 1061 | SEK | SE0011281922 | - | 0,75 | 2018-05-30 | 2029-11-12 | 11,5 | 5 610 000 000 | |
| | 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 | |
| | SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19 | 3110 | SEK | SE0006758736 | - | 0,125 | 2015-02-09 | 2019-06-01 | 4,3 | 15 455 000 000 | |
| | SGB IL 3102 4% 1 Dec 20 | 3102 | SEK | SE0000317943 | - | 4 | 1996-06-06 | 2020-12-01 | 24,5 | 37 791 050 000 | |
| | SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22 | 3108 | SEK | SE0004211084 | - | 0,25 | 2011-09-20 | 2022-06-01 | 10,7 | 32 781 000 000 | |
| | SGB IL 3109 1% 1 Jun 25 | 3109 | SEK | SE0005703550 | - | 1 | 2014-02-11 | 2025-06-01 | 11,3 | 24 131 000 000 | |
| | SGB IL 3112 0.125% 1 Jun 26 | 3112 | SEK | SE0008014062 | - | 0,125 | 2016-02-15 | 2026-06-01 | 10,3 | 15 432 000 000 | |
| Reala statsobligationer | SGB IL 3113 0.125% 1 Dec 27 | 3113 | SEK | SE0009548704 | - | 0,125 | 2017-02-06 | 2027-12-01 | 10,8 | 8 608 000 000 | |
| | SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28 | 3104 | SEK | SE0000556599 | - | 3,5 | 1999-04-22 | 2028-12-01 | 29,6 | 28 145 290 000 | |
| | 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 3111 0.125% 1 Jun 32 | 3111 | SEK | SE0007045745 | - | 0,125 | 2015-04-30 | 2032-06-01 | 17,1 | 14 936 000 000 | |
| | 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 statsskulden respektive det skuldmått som används i riskstyrningen per den sista i månaden samt månadsgenomsnitt för skuldandelar och duration för de bägge måtten.

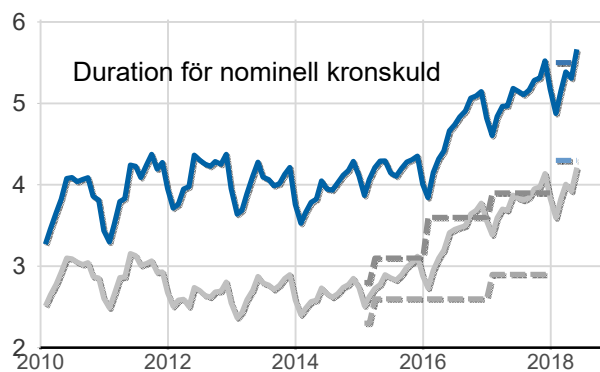
Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning

| | Statsskulden | Andelar månadsgenomsnitt | Duration månadsgenomsnitt | Skuldmått riskstyrning | Andelar månadsgenomsnitt | Duration månadsgenomsnitt |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Nominell kronskuld | 651 025 931 530 | 52,4 | 5,66 | 560 623 336 393 | 63,7 | 5,66 |
| Real kronskuld | 202 005 239 260 | 16,5 | 6,20 | 202 005 239 260 | 22,7 | 6,20 |
| Valutaskuld | 378 143 057 085 | 31,2 | 0,20 | 121 584 278 934 | 13,7 | 0,20 |
| | 1 231 174 227 874 | 100,0 | 5,13 | 884 212 854 587 | 100,0 | 5,13 |

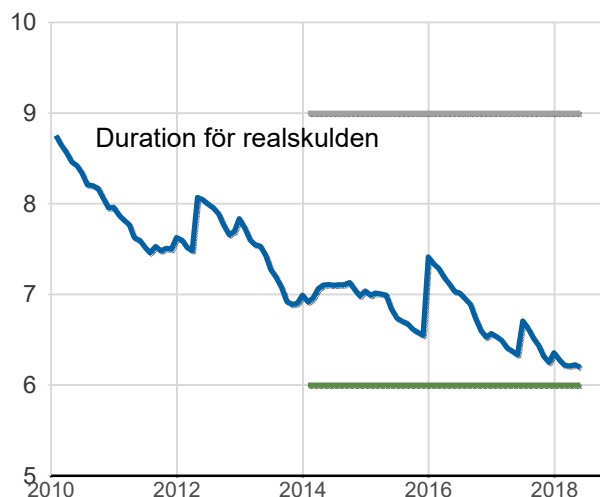
Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt

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



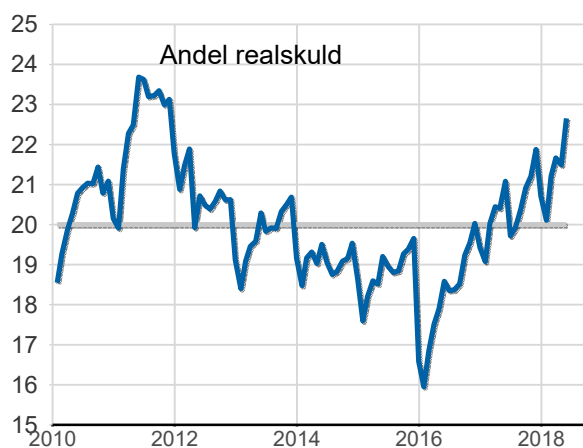
- Övre riktvärdet, år
- Undre riktvärdet, år
- Realskuld, år



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

