



Sveriges statsskuld

31 juli 2018

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar	-12 477 825 885	1 105 888 090 793
Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp)	533 294 708	26 033 501 483
Valutakurseffekter	-5 858 630 266	22 991 107 385
B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar	-17 803 161 443	1 154 912 699 661
Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs	-17 698 154 450	40 676 085 427
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	-35 501 315 893	1 195 588 785 088

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	4 492 211 350	-254 245 103 630
Förvaltningstillgångar	17 698 154 450	-40 676 085 427
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR	-13 310 950 093	900 667 596 031

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 förfalldag avser likviddag.

Statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-26	0,6	0,6	0	98 550 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-02-02	2,3	2,2	0	96 053 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-14	3,8	3,6	0	103 630 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	5,3	5,1	0	81 885 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	6,8	6,3	0	60 376 000 000
SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	2015-05-22	8,3	7,9	0	63 391 000 000
SGB 1060 0.75% 12 May 28	2017-01-27	9,8	9,5	0	49 318 000 000
SGB 1061 0.75% 12 Nov 29	2018-05-30	11,3	10,8	0	10 900 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	13,8	12,2	0	18 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	20,7	15,9	0	45 250 450 000
		6,1	5,7	0	627 354 850 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19	2015-02-09	0,8	0,8	705 850 236	16 155 850 236	0	15 450 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-06	2,3	2,2	12 789 692 253	50 655 742 253	175 000 000	37 866 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-20	3,8	3,8	1 804 512 370	35 631 512 370	376 000 000	33 827 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	6,8	6,7	1 042 341 541	24 973 341 541	0	23 931 000 000
SGB IL 3112 0.125% 1 Jun 26	2016-02-15	7,8	7,8	699 760 948	16 231 760 948	100 000 000	15 532 000 000
SGB IL 3113 0.125% 1 Dec 27	2017-02-06	9,3	9,3	270 950 066	9 078 950 066	-300 000 000	8 808 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-22	10,3	9,1	7 904 494 362	36 154 784 362	25 000 000	28 250 290 000
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	1998-06-26	10,3	9,1	1 013 284	4 013 284	0	3 000 000
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32	2015-04-30	13,8	13,8	814 886 423	15 592 886 423	-100 000 000	14 778 000 000
		6,1	6,0	26 033 501 483	204 478 841 483	276 000 000	178 445 340 000

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	0,2	0,2	1 000 000 000	8 786 600 000	0	8 420 700 000
EUB USD 1.125% 15 Mar 19	2016-03-15	0,6	0,6	2 000 000 000	17 573 200 000	0	16 938 600 000
EUB USD 1.500% 25 Jul 19	2017-07-25	1,0	1,0	2 750 000 000	24 163 150 000	0	22 781 550 000
EUB USD 1.125% 21 Oct 19	2016-10-21	1,2	1,2	3 000 000 000	26 359 800 000	0	26 488 500 000
EUB USD 1.625% 24 Mar 20	2015-03-24	1,6	1,6	2 000 000 000	17 573 200 000	0	17 267 112 500
EUB USD 1.625% 6 Apr 20	2017-04-06	1,7	1,7	2 000 000 000	17 573 200 000	0	17 711 600 000
EUB USD 1.875% 02 Nov 20	2017-11-02	2,3	2,2	2 500 000 000	21 966 500 000	0	20 573 750 000
EUB USD 2.375% 15 Feb 21	2018-02-15	2,5	2,5	3 000 000 000	26 359 800 000	0	24 086 400 000
EUB USD 1.25% 8 Sep 21	2016-09-08	3,1	3,1	2 000 000 000	17 573 200 000	0	17 080 800 000
EUB USD 2.375% 15 Feb 23	2018-01-11	4,5	4,3	3 000 000 000	26 359 800 000	0	24 396 900 000
EUB EUR 0.75% 2 May 19	2014-05-02	0,8	0,8	2 250 000 000	23 132 701 485	0	20 402 744 918
EUB EUR 0.05% 12 Feb 20	2015-02-12	1,5	1,5	1 500 000 000	15 421 800 990	0	14 156 448 840
EUB EUR 0.125% 24 Apr 23	2018-01-24	4,7	4,7	4 000 000 000	41 124 802 640	0	39 302 711 760
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	1996-04-09	8,4	6,5	60 101 210	617 912 600	0	534 099 996
		2,3	2,3		284 585 667 715	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 18 Jul 18	2018-04-03	-	-	-5 000 000 000	0
STB 15 Aug 18	2018-05-04	0,0	0,0	0	5 000 000 000
STB 19 Sep 18	2018-03-02	0,1	0,1	0	5 000 000 000
STB 17 Oct 18	2018-07-06	0,2	0,2	5 000 000 000	5 000 000 000
STB 19 Dec 18	2018-06-25	0,4	0,4	0	5 000 000 000
		0,2	0,2	0	20 000 000 000

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	0	-282 049	0
Bankkonton, utländsk valuta	5 595 946	-225 044 087	-83 285 288
Banklån mm	13 006 000 000	-15 541 000 000	13 006 000 000
Banklån, konton mm	13 011 595 946	-15 766 326 137	12 922 714 712
Repor, andra värdepapper, enkla repor	0	-10 590 151 467	-17 643 486 333
Repor, andra värdepapper, trepartsrepor	0	-8 000 000 000	-14 000 000 000
Repor, andra värdepapper	0	-18 590 151 467	-31 643 486 333
Repor, Reala statsobligationer	781 073 363	159 499 396	-1 448 634 294
Repor, Statsobligationer	24 435 497 995	-13 849 928 607	22 210 267 695
Repor, Statsskuldväxlar	53 016 494	311 704 786	-921 006 589
Repor, svenska statspapper	25 269 587 852	-13 378 724 425	19 840 626 812
Bostadsobligationer, innehav	0	0	-1 000 000 000
Riksbankscertifikat, innehav	0	35 000 000 000	0
Värdepappersinnehav	0	35 000 000 000	-1 000 000 000
	38 281 183 798	-12 735 202 029	119 855 191

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	938 400 000	-159 000 000	669 400 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	156 274 250	432 420 043	-260 114 377
Marginalsäkerheter, Futures	0	283 231	-15 056 408
Säkerheter under central motpartsclearing	4 161 418 411	-289 493 560	2 347 106 625
	5 256 092 661	-15 790 285	2 741 335 840

Summa: Penningmarknad

-12 750 992 314 22 861 191 031

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2013:2 1.0% 13 Nov 18	2013-11-12	0,3	0,3	2 100 000 000	-29 175 000	0	2 070 825 000
SLB 2014:1 0.8% 7 Maj 19	2014-04-30	0,8	0,7	2 100 000 000	-63 635 000	0	2 036 365 000
SLB 2014:2 0.6% 2 Dec 21	2014-11-26	3,3	3,3	2 900 000 000	-10 515 000	0	2 889 485 000
		1,7	1,7	7 100 000 000	-103 325 000	0	6 996 675 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-3 632 049	60 007 621
Riksgäldsspar, reallt	-555 470	24 387 698
	-4 187 519	84 395 319

Summa: Privatmarknad

-4 187 519 7 081 070 319

ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

-12 477 825 885 1 105 888 090 793

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och uppräkningsbelopp	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	578 581 666 017	578 581 666 017	5,86	5,49	64,2
Real kronskuld	178 469 727 698	204 503 229 181	6,14	6,03	22,7
Valutaskuld	105 436 561 478	117 582 700 833	2,32	0,16	13,1
	862 487 955 193	900 667 596 031	5,01	5,00	100,0

Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	627 354 850 000
Statsskuldväxlar	20 000 000 000
Valutaterminer, SEK	9 383 285 243
Privatmarknad	7 056 682 621
Säkerheter	3 016 582 674
Likviditetsförvaltning	203 140 479
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-88 432 875 000
	578 581 666 017

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	178 445 340 000	26 033 501 483	204 478 841 483
Riksgäldsspar, reall	24 387 698	0	24 387 698
	178 469 727 698	26 033 501 483	204 503 229 181

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	269 607 818 018	14 359 937 098	283 967 755 115
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	88 432 875 000	7 978 549 675	96 411 424 675
Övriga valutaskulder	537 821 425	428 369 908	966 191 333
Likviditetsförvaltning	-83 285 288	-0	-83 285 288
Säkerheter	-275 246 834	-0	-275 246 834
Valutaterminer, SEK	-9 383 285 243	224 250 704	-9 159 034 539
Vidareutlåning	-243 400 135 600	-10 844 968 030	-254 245 103 630
	105 436 561 478	12 146 139 355	117 582 700 833

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	348 836 697 078	22 991 107 385	371 827 804 463
--------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

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	3 000 000 000	13 050 000 000
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	28 950 000 000	11 250 000 000	40 200 000 000
2022	19 250 000 000	12 500 000 000	31 750 000 000
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
	115 300 000 000	50 667 125 000	165 967 125 000

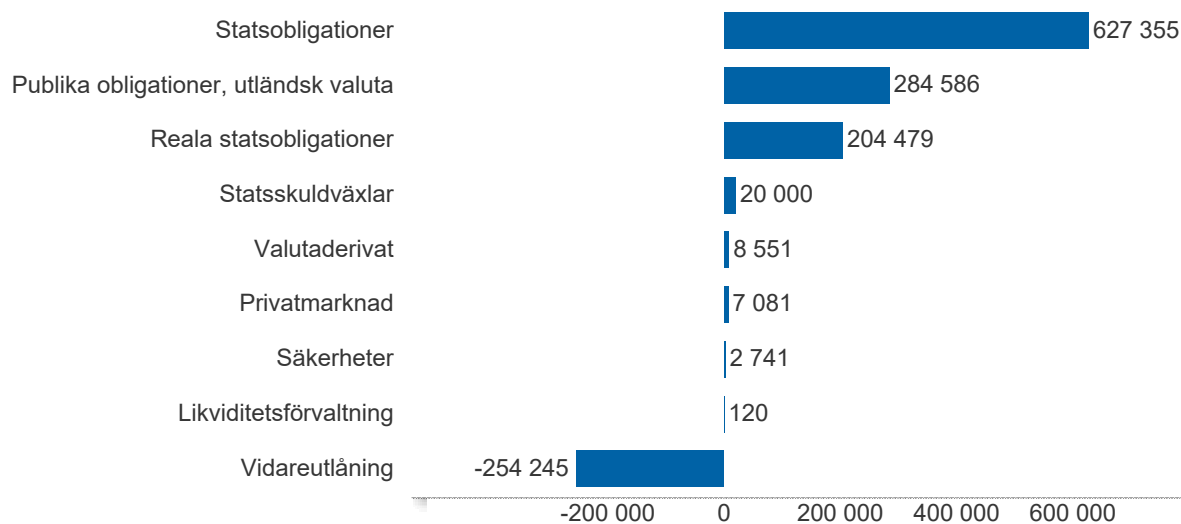
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	12 922 714 712	13 011 595 946	-88 881 234	-88 881 234
Credit Support Annex till ISDA	409 285 623	1 094 674 250	-685 388 627	-685 388 627
Marginalsäkerheter, Futures	-15 056 408	0	-15 056 408	-15 056 408
Repor, andra värdepapper	-31 643 486 333	0	-31 643 486 333	-31 643 486 333
Repor, svenska statspapper	19 840 626 812	25 269 587 852	-5 428 961 040	-5 428 961 040
Säkerheter under central motparts clearing	2 347 106 625	4 161 418 411	-1 814 311 786	-1 814 311 786
Värdepappersinnehav	-1 000 000 000	0	-1 000 000 000	-1 000 000 000
	2 861 191 031	43 537 276 459	-40 676 085 427	-40 676 085 427

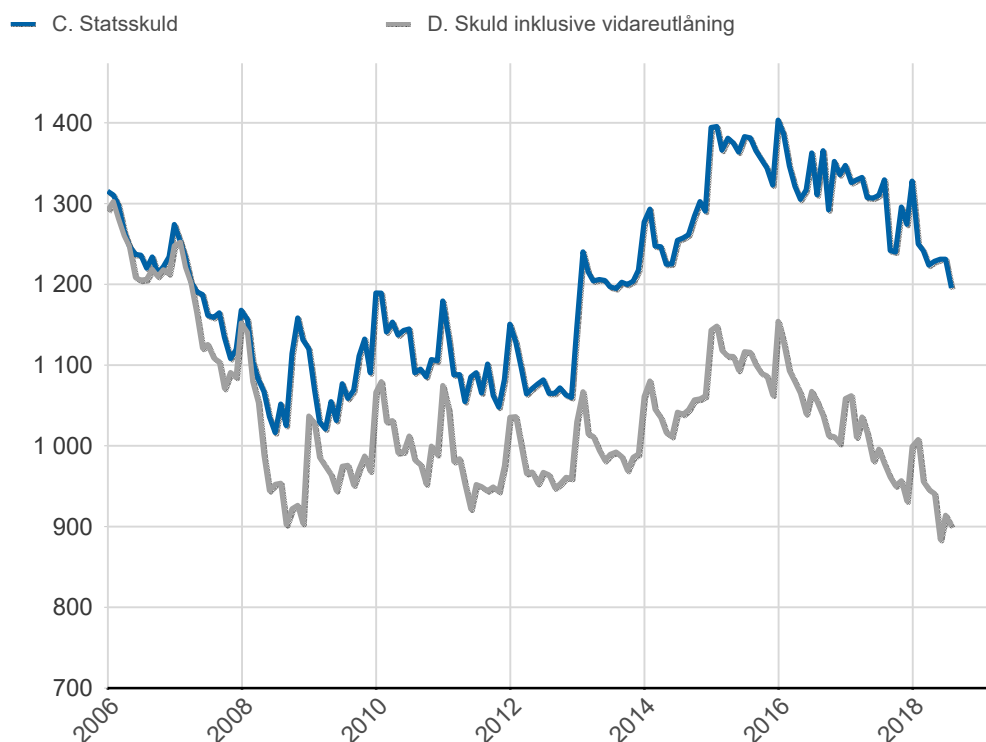
Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	D. Marknads-värde
Statsobligationer	627 355	627 355	54,3	6,1	5,7	627 355	627 355	69,7	706 194
Reala statsobligationer	178 445	204 479	17,7	6,1	6,0	204 479	204 479	22,7	250 384
Publika obligationer, utländsk valuta	270 142	284 586	24,6	2,3	2,3	284 586	284 586	31,6	282 302
Kapitalmarknad	1 075 942	1 116 419	96,7	5,1	5,0	1 116 419	1 116 419	124,0	1 238 881
Statsskuldväxlar	20 000	20 000	1,7	0,2	0,2	20 000	20 000	2,2	20 031
Likviditetsförvaltning	120	120	0,0	-9,5	-11,2	38 281	120	0,0	89
Säkerheter	2 741	2 741	0,2	0,0	0,0	5 256	2 741	0,3	2 866
Penningmarknad	22 861	22 861	2,0	0,1	0,1	63 537	22 861	2,5	22 985
Premieobligationer	6 997	6 997	0,6	1,7	1,7	6 997	6 997	0,8	7 117
Riksgäldsspar	84	84	0,0	1,0	1,0	84	84	0,0	85
Privatmarknad	7 081	7 081	0,6	1,7	1,7	7 081	7 081	0,8	7 202
Räntederivat	0	0	0,0	-	60,7	0	0	0,0	-6 298
Valutaderivat	4	8 551	0,7	-	-44,1	8 551	8 551	0,9	3 212
Derivatmarknad	4	8 551	0,7	-	169,8	8 551	8 551	0,9	-3 086
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-254 245	-28,2	-251 611
	1 105 888	1 154 913	100,0	5,0	4,5	1 195 589	900 668	100,0	1 014 371

D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr

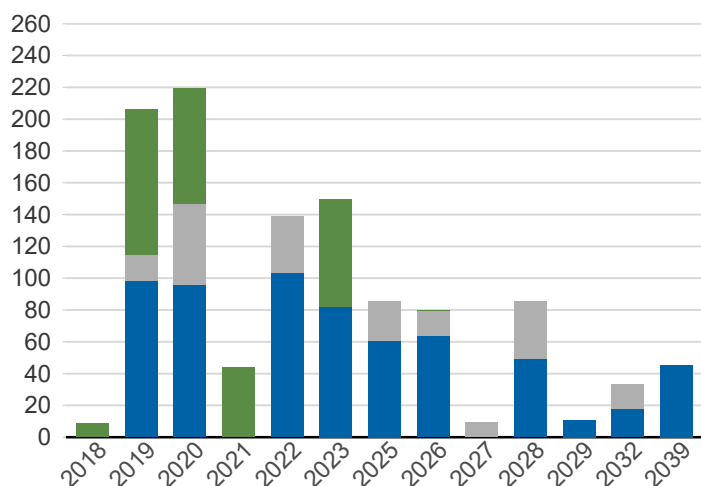


Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr



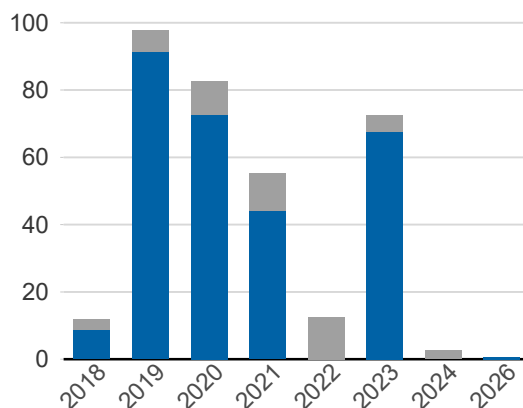
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr

Obligationer, utländsk valuta Statsobligationer
 Reala statsobligationer

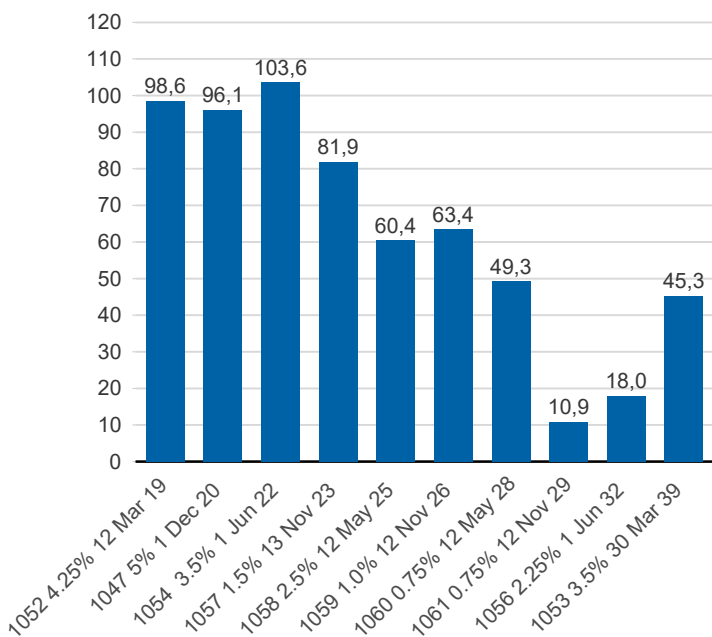


Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

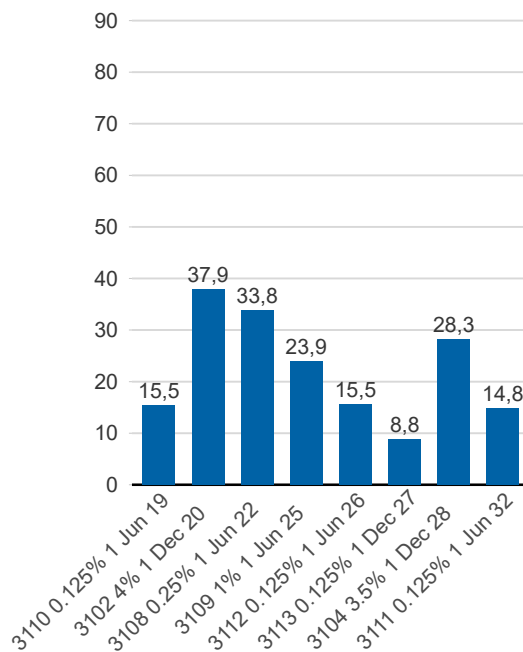
Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
 Obligationer i utländsk valuta



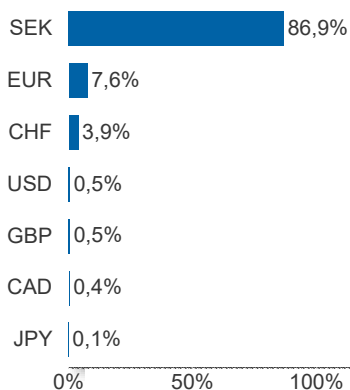
Statsobligationer, nominellt, mdkr



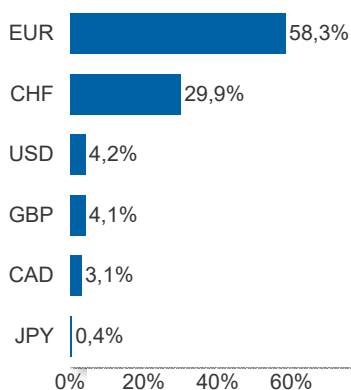
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



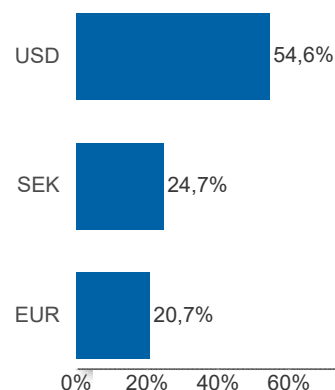
Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, %



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

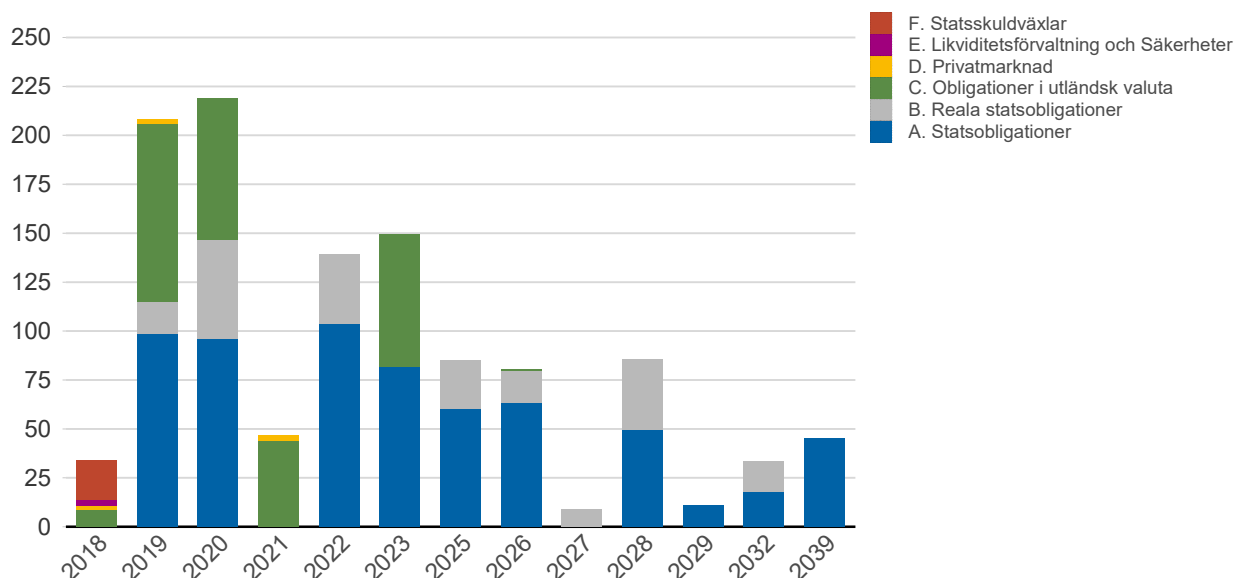


Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, %



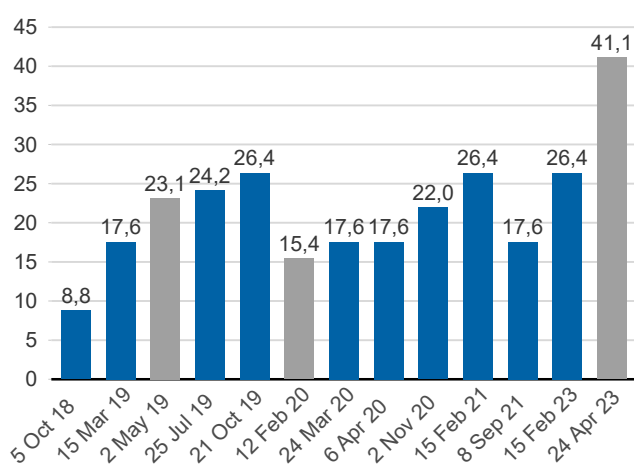
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.

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



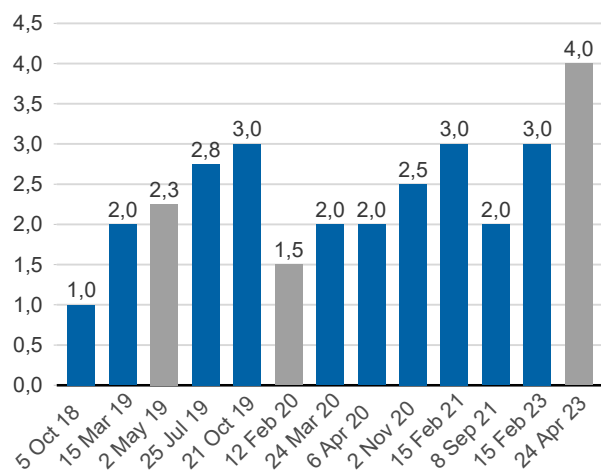
Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

■ EUR ■ USD



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

■ EUR ■ USD



Vidareutlåning

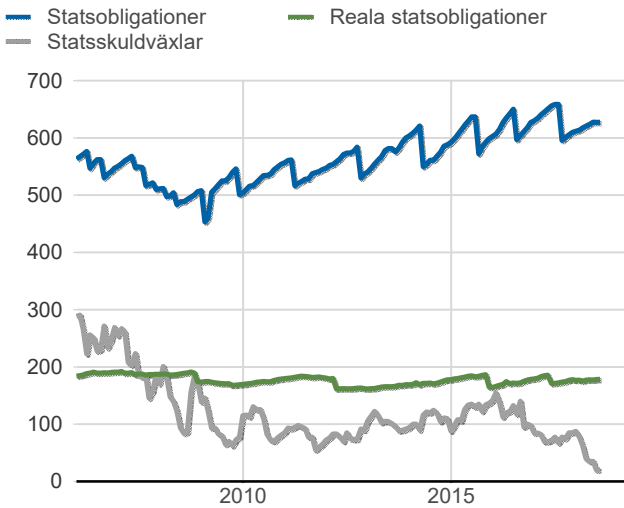
Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	22 500 000 000	243 400 135 600	254 245 103 630
	5 500 000 000	22 500 000 000	243 400 135 600	254 245 103 630

Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

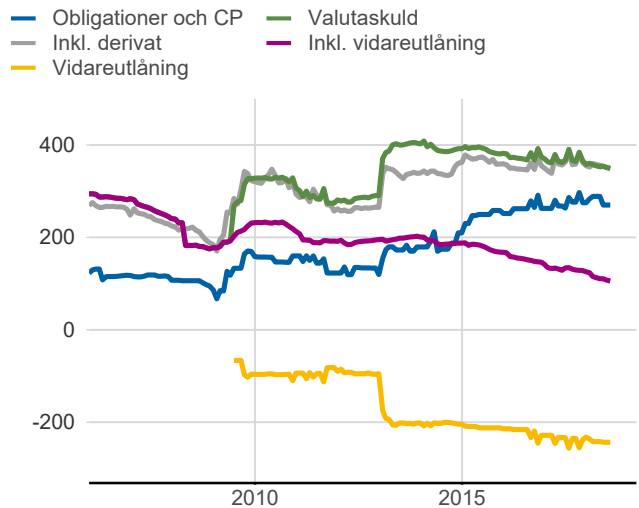
Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	0	254 245 103 630	254 245 103 630
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2019-03-15	0	16 938 600 000	16 938 600 000
2019-05-04	0	6 646 875 000	6 646 875 000
2019-05-09	0	6 622 500 000	6 622 500 000
2019-05-11	0	6 613 500 000	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

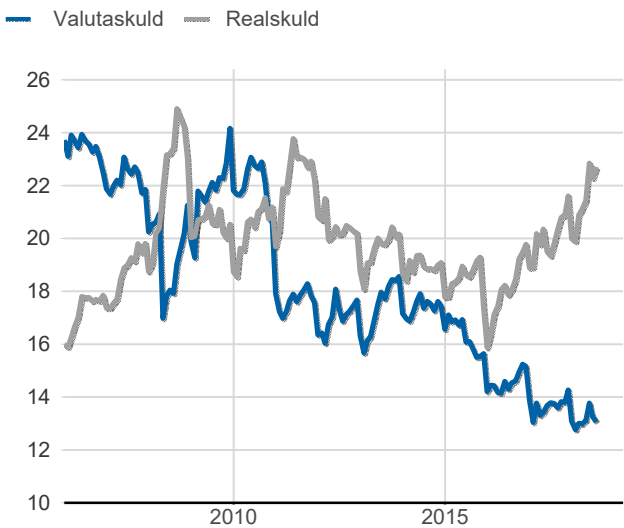
Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



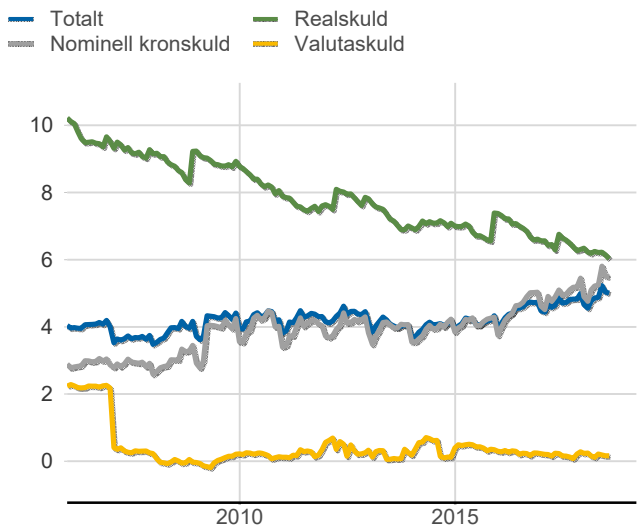
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



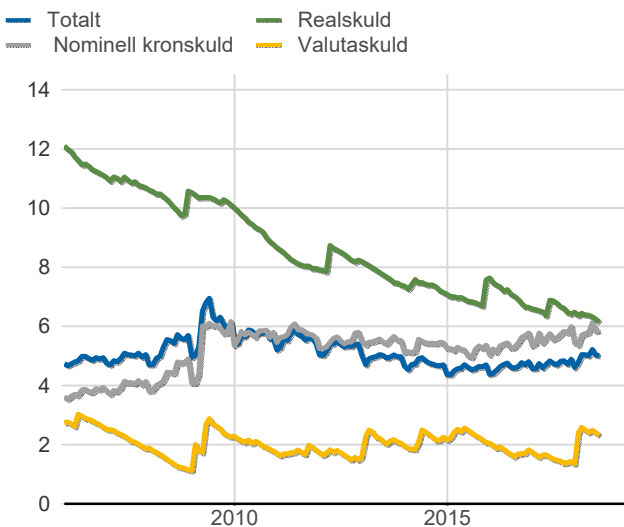
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



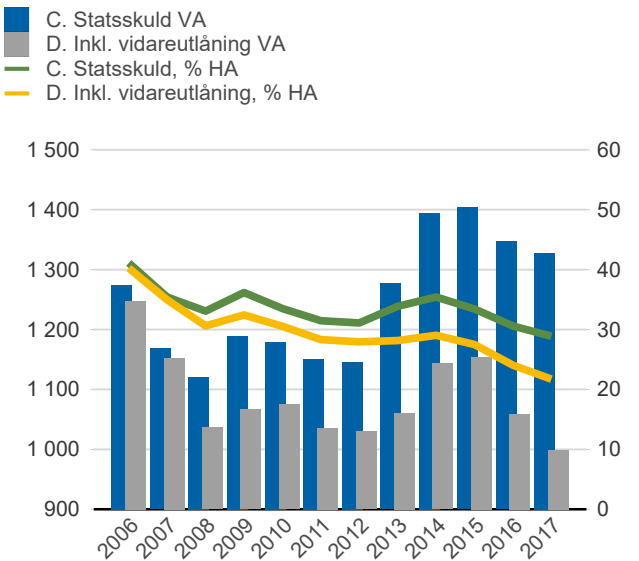
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



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.

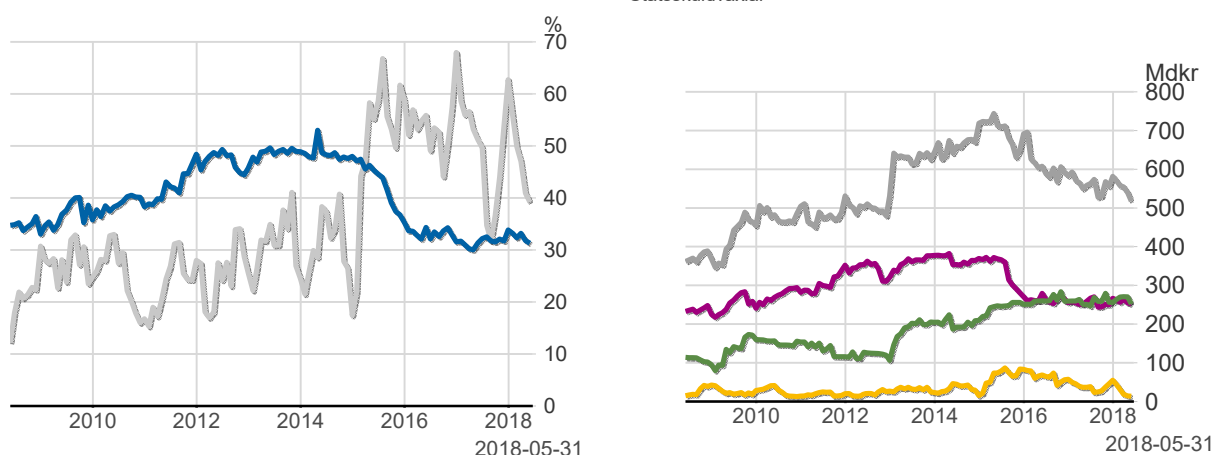
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	627 354 850 000	56,7	627 354 850 000	72,7	0
	Reala statsobligationer	178 442 340 000	16,1	178 442 340 000	20,7	0
	Statsskuldväxlar	20 000 000 000	1,8	20 000 000 000	2,3	0
	Premieobligationer	6 996 675 000	0,6	6 996 675 000	0,8	0
	Säkerheter	3 016 582 674	0,3	3 016 582 674	0,3	0
	Likviditetsförvaltning	203 140 479	0,0	203 140 479	0,0	0
	Riksgäldsspar	84 395 319	0,0	84 395 319	0,0	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	3 000 000	0,0	3 000 000	0,0	0
		836 100 983 472	75,6	836 100 983 472	96,9	0
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	270 141 918 014	24,4	26 741 782 414	3,1	243 400 135 600
	Säkerheter	-275 246 834	-0,0	-275 246 834	-0,0	0
	Likviditetsförvaltning	-83 285 288	-0,0	-83 285 288	-0,0	0
	269 783 385 892	24,4	26 383 250 292	3,1	243 400 135 600	
	1 105 884 369 364	100,0	862 484 233 764	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	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	49 318 000 000	
	SGB 1061 0.75% 12 Nov 29	1061	SEK	SE0011281922	-	0,75	2018-05-30	2029-11-12	11,5	10 900 000 000	
	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	15 450 000 000	
	SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	3102	SEK	SE0000317943	-	4	1996-06-06	2020-12-01	24,5	37 866 050 000	
	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	23 931 000 000	
Reala statsobligationer	SGB IL 3112 0.125% 1 Jun 26	3112	SEK	SE0008014062	-	0,125	2016-02-15	2026-06-01	10,3	15 532 000 000	
	SGB IL 3113 0.125% 1 Dec 27	3113	SEK	SE0009548704	-	0,125	2017-02-06	2027-12-01	10,8	8 808 000 000	
	SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	3104	SEK	SE0000556599	-	3,5	1999-04-22	2028-12-01	29,6	28 250 290 000	
	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	14 778 000 000	
	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.

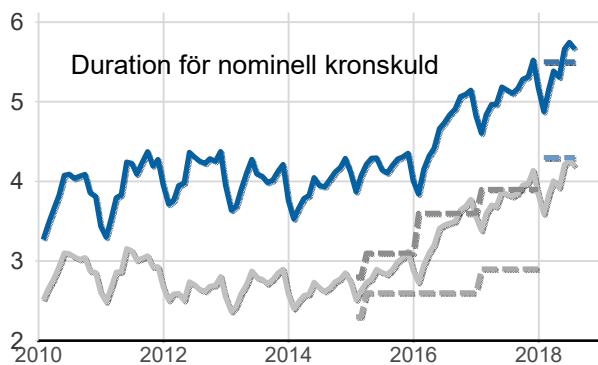
Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning

	Statsskulden	Andelar månadsgenomsnitt	Duration månadsgenomsnitt	Skuldmått riskstyrning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	618 737 349 127	52,2	5,67	580 433 684 659	63,9	5,66
Real kronskuld	204 503 229 181	16,9	6,09	204 503 229 181	23,0	6,09
Valutaskuld	372 348 206 780	30,9	0,16	115 746 139 358	13,2	0,16
	1 195 588 785 088	100,0	5,13	900 683 053 198	100,0	5,13

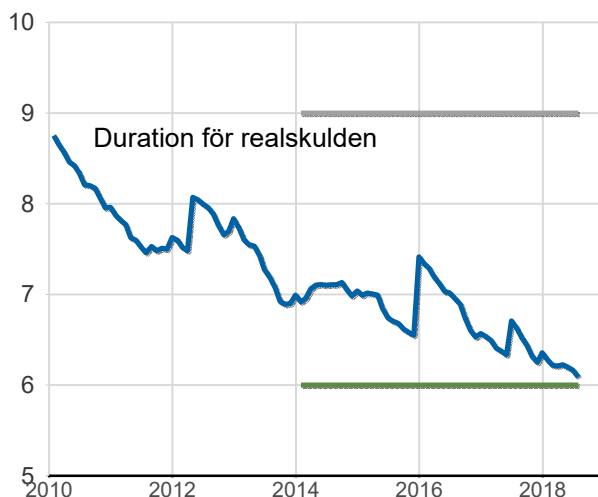
Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt

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



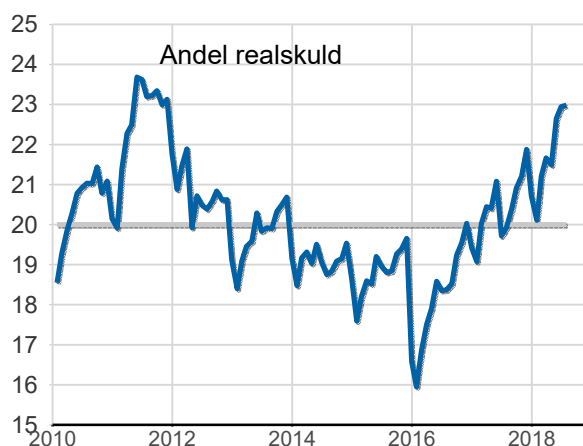
- Övre riktvärdet, år
- Undre riktvärdet, år
- Realskuld, år



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

