



Sveriges statsskuld

31 oktober 2018

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar	-10 867 368 826	1 055 752 528 606
Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp)	-267 634 091	27 535 115 822
Valutakurseffekter	5 320 075 484	31 246 640 778
B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar	-5 814 927 432	1 114 534 285 206
Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs	-600 196 004	85 498 474 470
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	-6 415 123 436	1 200 032 759 676

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	-5 665 826 040	-262 598 364 515
Förvaltningstillgångar	600 196 004	-85 498 474 470
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR	-11 480 753 472	851 935 920 691

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	0,4	0,4	0	98 550 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-02-02	2,1	2,0	0	96 053 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-14	3,6	3,4	0	103 630 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	5,0	4,8	0	81 885 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	6,5	6,1	0	60 376 000 000
SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	2015-05-22	8,0	7,7	0	63 391 000 000
SGB 1060 0.75% 12 May 28	2017-01-27	9,5	9,2	0	53 318 000 000
SGB 1061 0.75% 12 Nov 29	2018-06-01	11,0	10,5	4 500 000 000	15 900 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	13,6	11,9	0	18 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	20,4	15,6	0	45 250 450 000
		5,9	5,5	4 500 000 000	636 354 850 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19	2015-02-09	0,6	0,6	794 295 031	16 244 295 031	0	15 450 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-06	2,1	2,0	13 639 846 937	53 165 896 937	670 000 000	39 526 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-20	3,6	3,6	1 997 802 832	35 794 802 832	-30 000 000	33 797 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	6,6	6,4	1 174 130 565	25 005 130 565	0	23 831 000 000
SGB IL 3112 0.125% 1 Jun 26	2016-02-15	7,6	7,6	814 008 300	16 846 008 300	0	16 032 000 000
SGB IL 3113 0.125% 1 Dec 27	2017-02-06	9,1	9,1	362 372 329	10 316 372 329	164 000 000	9 954 000 000
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	1998-06-26	10,1	8,8	1 035 255	4 035 255	0	3 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-22	10,1	8,8	7 728 137 748	34 673 427 748	-805 000 000	26 945 290 000
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32	2015-04-30	13,6	13,5	1 023 486 823	17 824 486 823	2 011 000 000	16 801 000 000
		5,9	5,8	27 535 115 822	209 874 455 822	2 010 000 000	182 339 340 000

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	-8 420 700 000	0
EUB USD 1.125% 15 Mar 19	2016-03-15	0,4	0,4	2 000 000 000	18 278 600 000	0	16 938 600 000
EUB USD 1.500% 25 Jul 19	2017-07-25	0,7	0,7	2 750 000 000	25 133 075 000	0	22 781 550 000
EUB USD 1.125% 21 Oct 19	2016-10-21	1,0	1,0	3 000 000 000	27 417 900 000	0	26 488 500 000
EUB USD 1.625% 24 Mar 20	2015-03-24	1,4	1,4	2 000 000 000	18 278 600 000	0	17 267 112 500
EUB USD 1.625% 6 Apr 20	2017-04-06	1,4	1,4	2 000 000 000	18 278 600 000	0	17 711 600 000
EUB USD 1.875% 02 Nov 20	2017-11-02	2,0	2,0	2 500 000 000	22 848 250 000	0	20 573 750 000
EUB USD 2.375% 15 Feb 21	2018-02-15	2,3	2,3	3 000 000 000	27 417 900 000	0	24 086 400 000
EUB USD 1.25% 8 Sep 21	2016-09-08	2,9	2,8	2 000 000 000	18 278 600 000	0	17 080 800 000
EUB USD 2.375% 15 Feb 23	2018-01-11	4,3	4,1	3 000 000 000	27 417 900 000	0	24 396 900 000
EUB EUR 0.75% 2 May 19	2014-05-02	0,5	0,5	2 250 000 000	23 303 501 393	0	20 402 744 918
EUB EUR 0.05% 12 Feb 20	2015-02-12	1,3	1,3	1 500 000 000	15 535 667 595	0	14 156 448 840
EUB EUR 0.125% 24 Apr 23	2018-01-24	4,5	4,5	4 000 000 000	41 428 446 920	0	39 302 711 760
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	1996-04-09	8,2	6,3	60 101 210	622 474 947	0	534 099 996
		2,1	2,1		284 239 515 855	-8 420 700 000	261 721 218 014

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 17 Oct 18	2018-07-06	-	-	-5 000 000 000	0
STB 21 Nov 18	2018-08-31	0,1	0,1	0	5 000 000 000
STB 19 Dec 18	2018-06-25	0,1	0,1	0	5 000 000 000
STB 16 Jan 19	2018-10-26	0,2	0,2	5 000 000 000	5 000 000 000
STB 20 Mar 19	2018-09-28	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	-502 621	-117 456
Bankkonton, utländsk valuta	17 046 576	140 034 481	-10 647 607
Banklån mm	6 299 000 000	-1 926 000 000	6 299 000 000
Banklån, konton mm	6 316 046 576	-1 786 468 140	6 288 234 937
Repor, andra värdepapper, trepartsrepor	0	5 000 000 000	-15 000 000 000
Repor, andra värdepapper	0	5 000 000 000	-15 000 000 000
Repor, Reala statsobligationer	704 111 775	-580 457 210	704 111 775
Repor, Statsobligationer	21 284 703 489	-6 450 427 780	21 023 347 378
Repor, Statsskuldväxlar	477 678 089	162 067 031	162 067 031
Repor, svenska statspapper	22 466 493 353	-6 868 817 959	21 889 526 184
Bostadsobligationer, innehav	0	0	-1 000 000 000
Riksbankscertifikat, innehav	0	-5 000 000 000	-65 000 000 000
Värdepappersinnehav	0	-5 000 000 000	-66 000 000 000
	28 782 539 929	-8 655 286 099	-52 822 238 879

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	1 122 400 000	225 000 000	584 400 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	114 963 940	-494 979 258	-1 251 139 097
Marginalsäkerheter, Futures	0	797 283	-41 811 590
Säkerheter under central motpartsclearing	3 735 815 914	-35 134 137	1 788 034 879
	4 973 179 854	-304 316 112	1 079 484 192

Summa: Penningmarknad

-8 959 602 211 -31 742 754 687

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2013:2 1.0% 13 Nov 18	2013-11-12	0,0	0,0	2 100 000 000	-29 175 000	0	2 070 825 000
SLB 2014:1 0.8% 7 Maj 19	2014-04-30	0,5	0,5	2 100 000 000	-63 635 000	0	2 036 365 000
SLB 2014:2 0.6% 2 Dec 21	2014-11-26	3,1	3,0	2 900 000 000	-10 515 000	0	2 889 485 000
		1,4	1,4	7 100 000 000	-103 325 000	0	6 996 675 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	0	56 619 012
Riksgäldsspar, reallt	0	23 491 514
	0	80 110 526

Summa: Privatmarknad

0 7 076 785 526

ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

-10 867 368 826 1 055 752 528 606

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och uppräkningsbelopp	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	524 686 864 989	524 686 864 989	6,18	5,86	61,6
Real kronskuld	182 362 831 514	209 897 947 335	5,94	5,82	24,6
Valutaskuld	105 302 696 504	117 351 108 367	2,14	0,21	13,8
	812 352 393 006	851 935 920 691	5,08	5,16	100,0

Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	636 354 850 000
Statsskuldväxlar	20 000 000 000
Privatmarknad	7 053 294 012
Säkerheter	2 372 542 557
Valutaterminer, SEK	-2 599 355 308
Likviditetsförvaltning	-52 811 591 272
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-85 682 875 000
	524 686 864 989

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	182 339 340 000	27 535 115 822	209 874 455 822
Riksgäldsspar, realt	23 491 514	0	23 491 514
	182 362 831 514	27 535 115 822	209 897 947 335

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	261 721 218 014	22 518 297 841	284 239 515 855
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	85 682 875 000	9 302 952 277	94 985 827 277
Valutaterminer, SEK	2 599 355 308	-710 386 934	1 888 968 374
Övriga valutaskulder	3 089 754	135 777 594	138 867 348
Likviditetsförvaltning	-10 647 607	0	-10 647 607
Säkerheter	-1 293 058 365	0	-1 293 058 365
Vidareutlåning	-243 400 135 600	-19 198 228 915	-262 598 364 515
	105 302 696 504	12 048 411 863	117 351 108 367

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	348 702 832 104	31 246 640 778	379 949 472 882
--------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2018	2 050 000 000	250 000 000	2 300 000 000
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	31 950 000 000	11 250 000 000	43 200 000 000
2022	23 500 000 000	12 500 000 000	36 000 000 000
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
	114 550 000 000	47 917 125 000	162 467 125 000

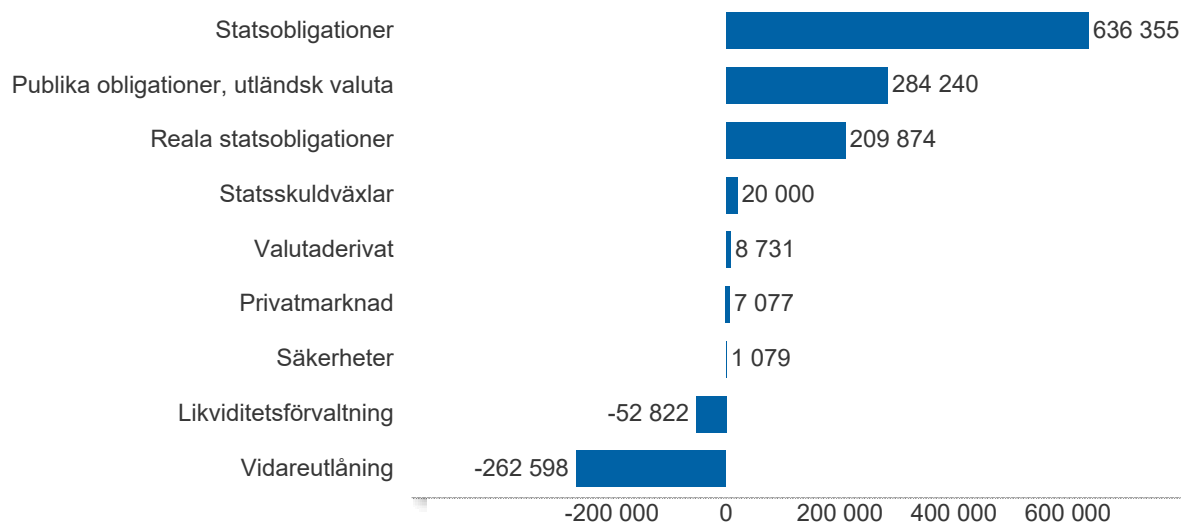
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	6 288 234 937	6 316 046 576	-27 811 639	-27 811 639
Credit Support Annex till ISDA	-666 739 097	1 237 363 940	-1 904 103 037	-1 904 103 037
Marginalsäkerheter, Futures	-41 811 590	0	-41 811 590	-41 811 590
Repor, andra värdepapper	-15 000 000 000	0	-15 000 000 000	-15 000 000 000
Repor, svenska statspapper	21 889 526 184	22 466 493 353	-576 967 169	-576 967 169
Säkerheter under central motparts clearing	1 788 034 879	3 735 815 914	-1 947 781 035	-1 947 781 035
Värdepappersinnehav	-66 000 000 000	0	-66 000 000 000	-66 000 000 000
	-51 742 754 687	33 755 719 783	-85 498 474 470	-85 498 474 470

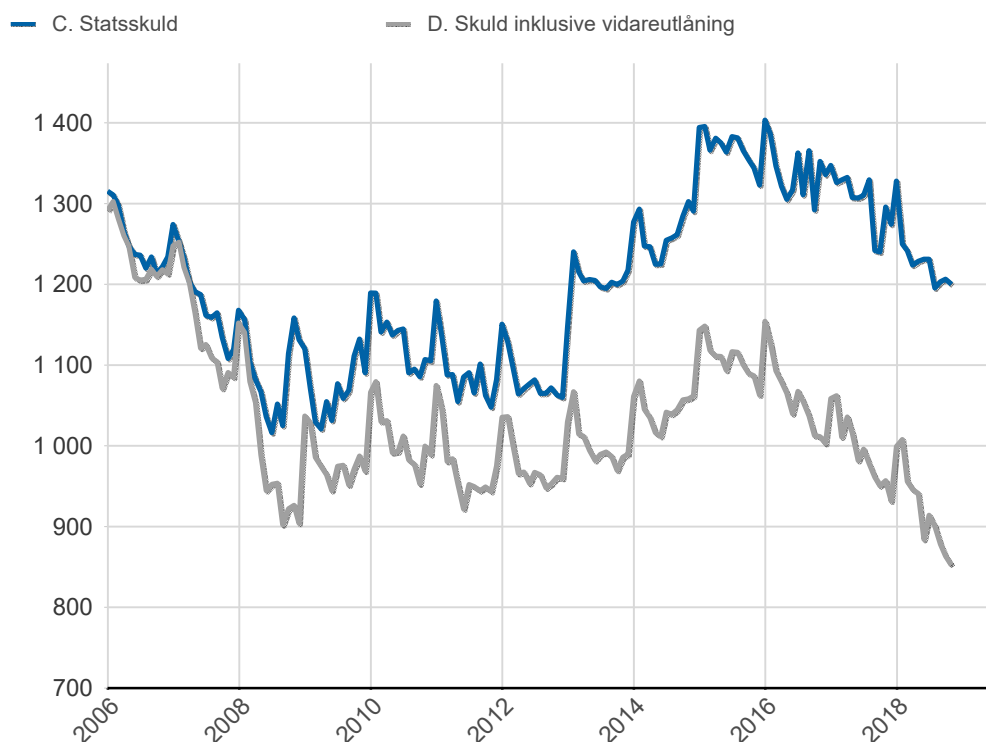
Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats- skuld	D. Inkl. vidare- utlåning	Andel %	D. Marknads- värde
Statsobligationer	636 355	636 355	57,1	5,9	5,5	636 355	636 355	74,7	713 828
Reala statsobligationer	182 339	209 874	18,8	5,9	5,8	209 874	209 874	24,6	255 121
Publika obligationer, utländsk valuta	261 721	284 240	25,5	2,1	2,1	284 240	284 240	33,4	281 335
Kapitalmarknad	1 080 415	1 130 469	101,4	5,0	4,8	1 130 469	1 130 469	132,7	1 250 284
Statsskuldväxlar	20 000	20 000	1,8	0,2	0,2	20 000	20 000	2,3	20 030
Likviditetsförvaltning	-52 822	-52 822	-4,7	0,0	0,0	28 783	-52 822	-6,2	-52 859
Säkerheter	1 079	1 079	0,1	0,0	0,0	4 973	1 079	0,1	1 205
Penningmarknad	-31 743	-31 743	-2,8	-0,1	-0,1	53 756	-31 743	-3,7	-31 624
Premieobligationer	6 997	6 997	0,6	1,4	1,4	6 997	6 997	0,8	7 080
Riksgäldsspar	80	80	0,0	0,8	0,8	80	80	0,0	81
Privatmarknad	7 077	7 077	0,6	1,4	1,4	7 077	7 077	0,8	7 161
Räntederivat	0	0	0,0	-	70,0	0	0	0,0	-5 189
Valutaderivat	3	8 731	0,8	-	-31,1	8 731	8 731	1,0	4 117
Derivatmarknad	3	8 731	0,8	-	457,6	8 731	8 731	1,0	-1 073
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-262 598	-30,8	-259 556
	1 055 753	1 114 534	100,0	5,1	4,5	1 200 033	851 936	100,0	965 192

D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr

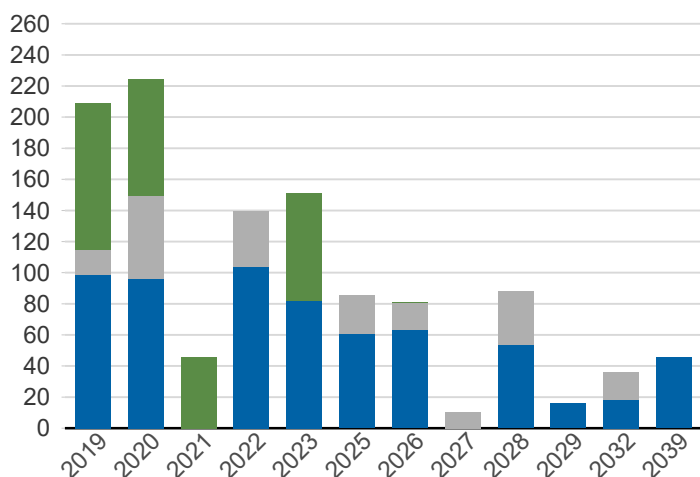


Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr



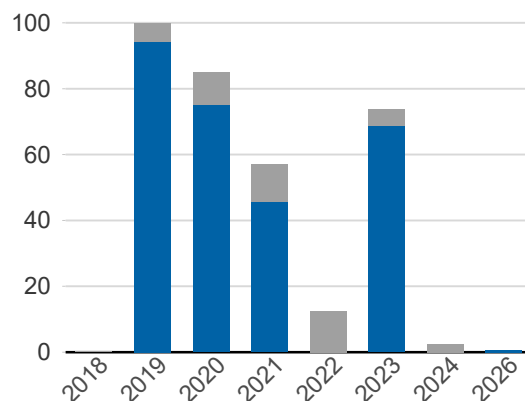
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr

Obligationer, utländsk valuta Statsobligationer
 Reala statsobligationer

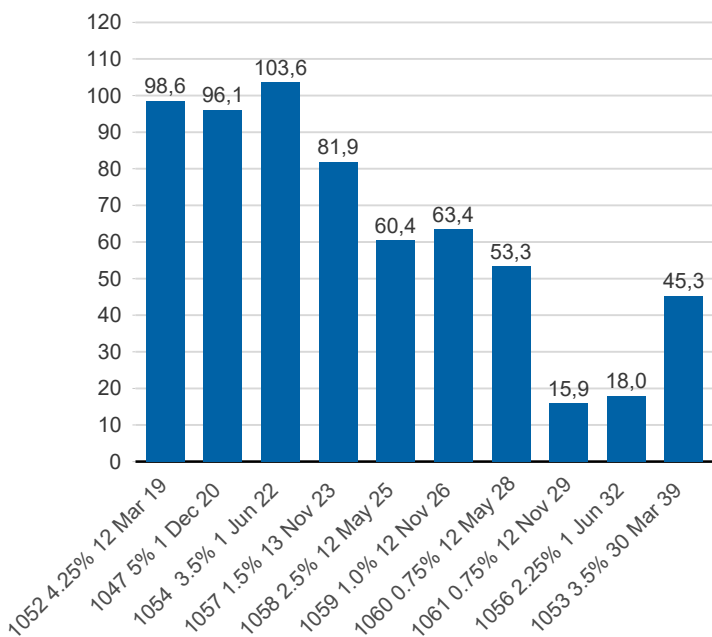


Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

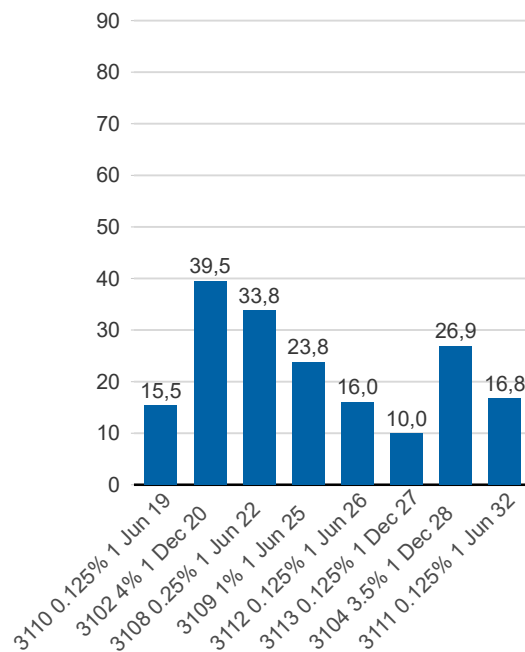
Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
 Obligationer i utländsk valuta



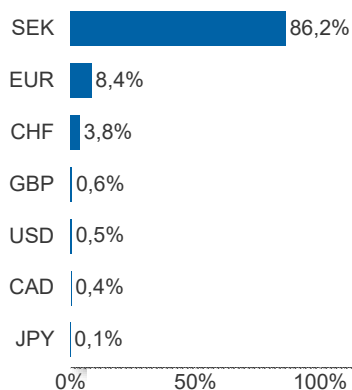
Statsobligationer, nominellt, mdkr



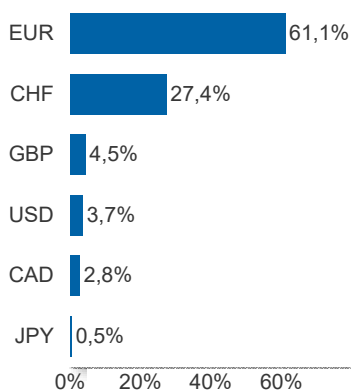
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



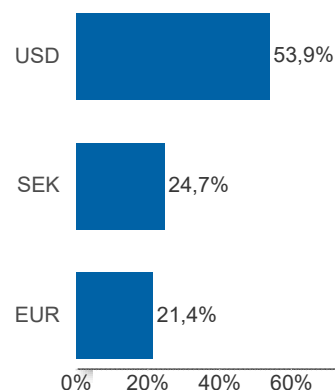
Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, %



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

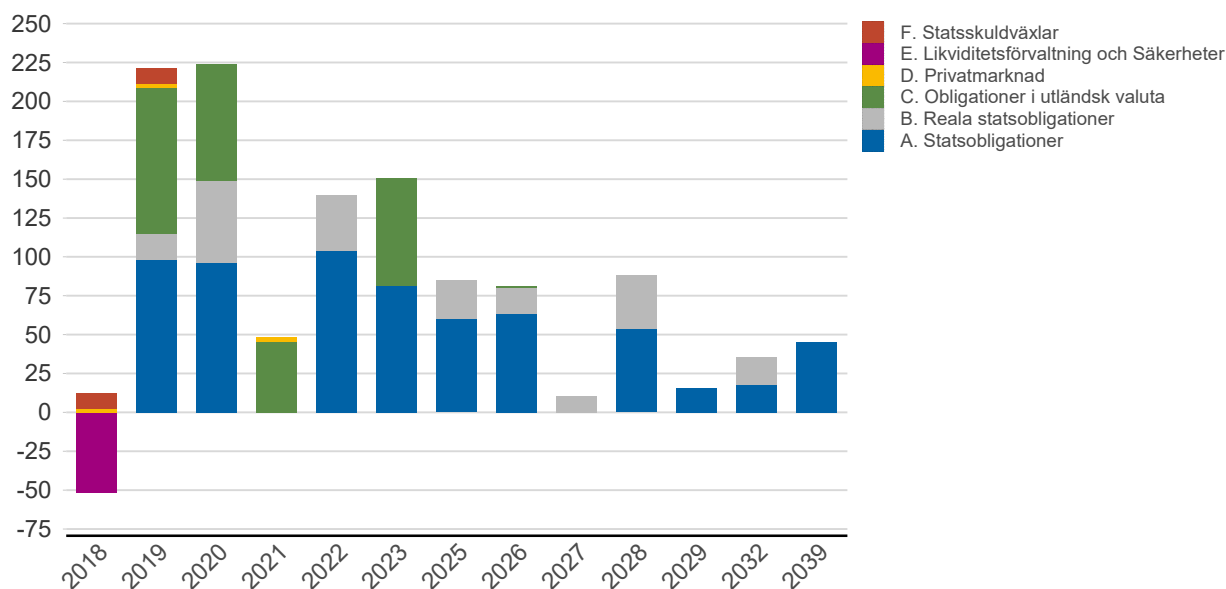


Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, %



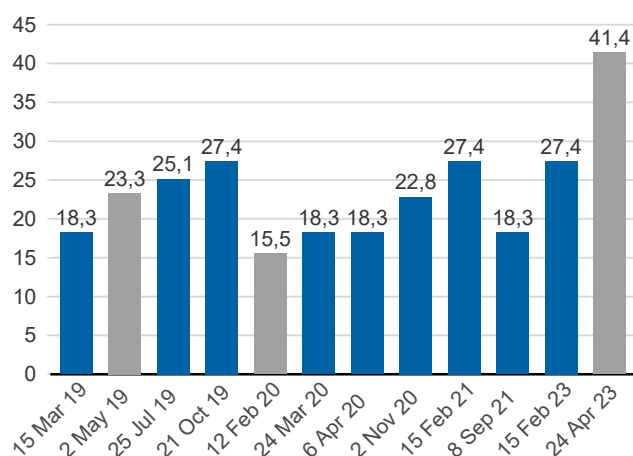
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.

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



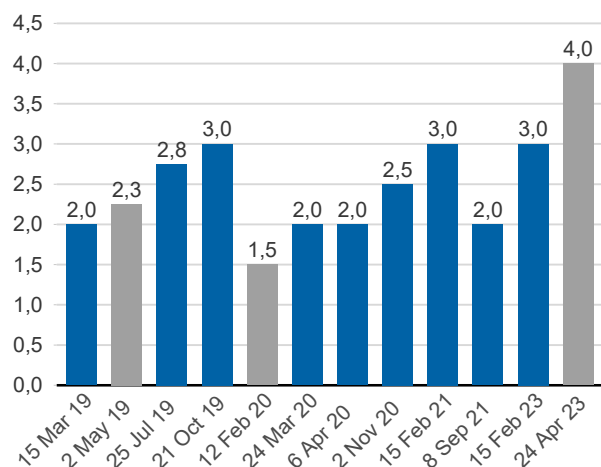
Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

■ EUR ■ USD



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

■ EUR ■ USD



Vidareutlåning

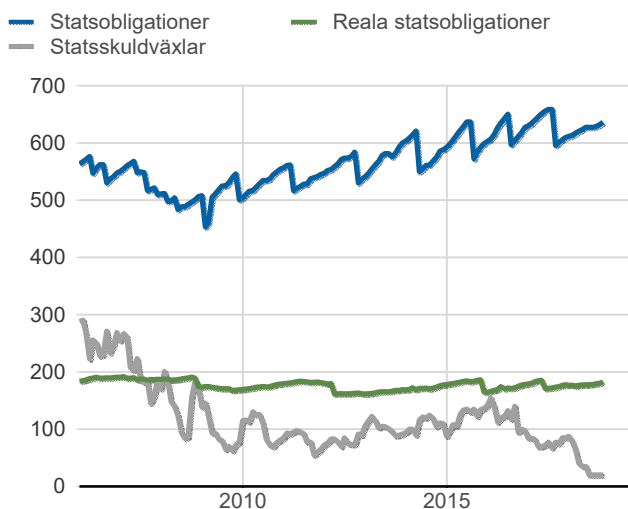
Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	22 500 000 000	243 400 135 600	262 598 364 515
	5 500 000 000	22 500 000 000	243 400 135 600	262 598 364 515

Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

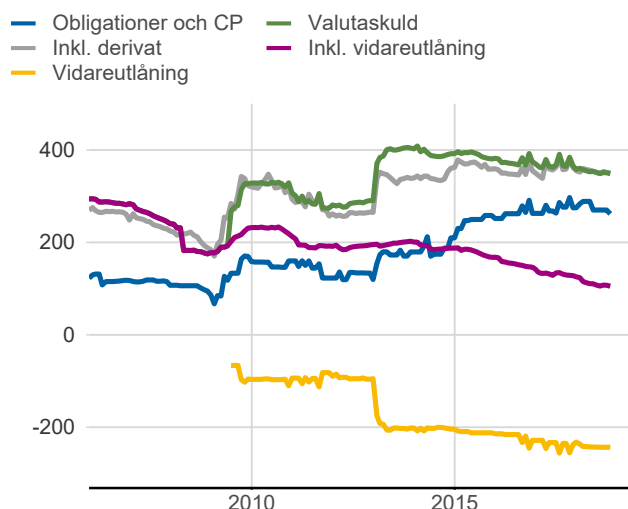
Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	0	262 598 364 515	262 598 364 515
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2019-03-15	0	16 938 600 000	16 938 600 000
2019-05-04	0	6 646 875 000	6 646 875 000
2019-05-09	0	6 622 500 000	6 622 500 000
2019-05-11	0	6 613 500 000	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

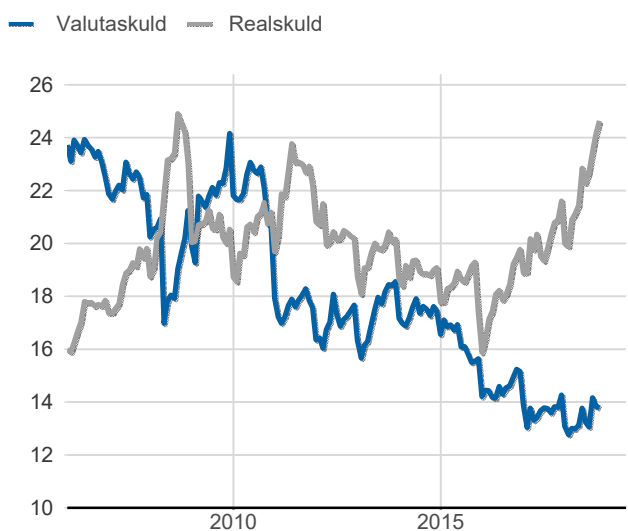
Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



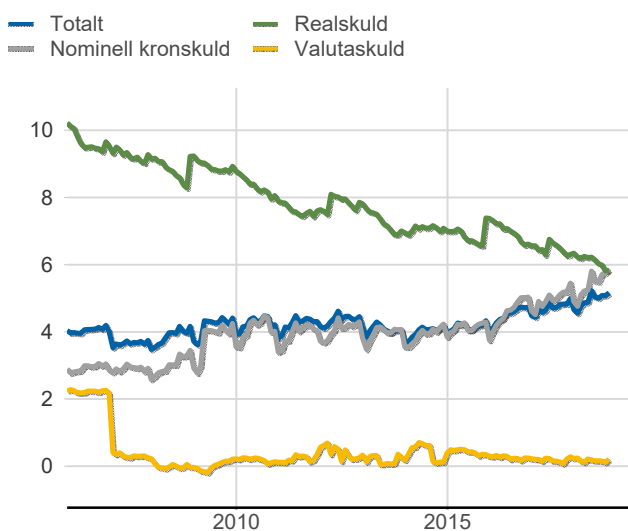
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



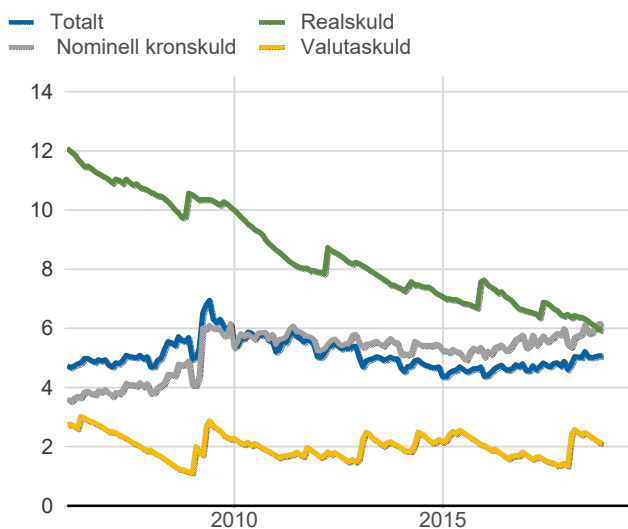
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



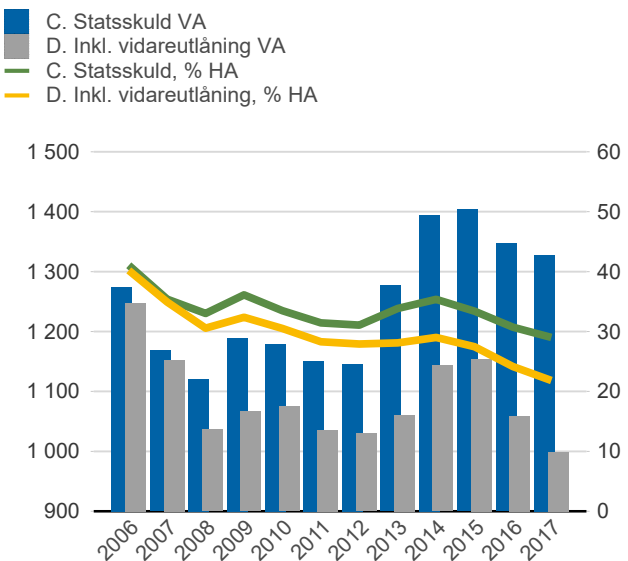
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år



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



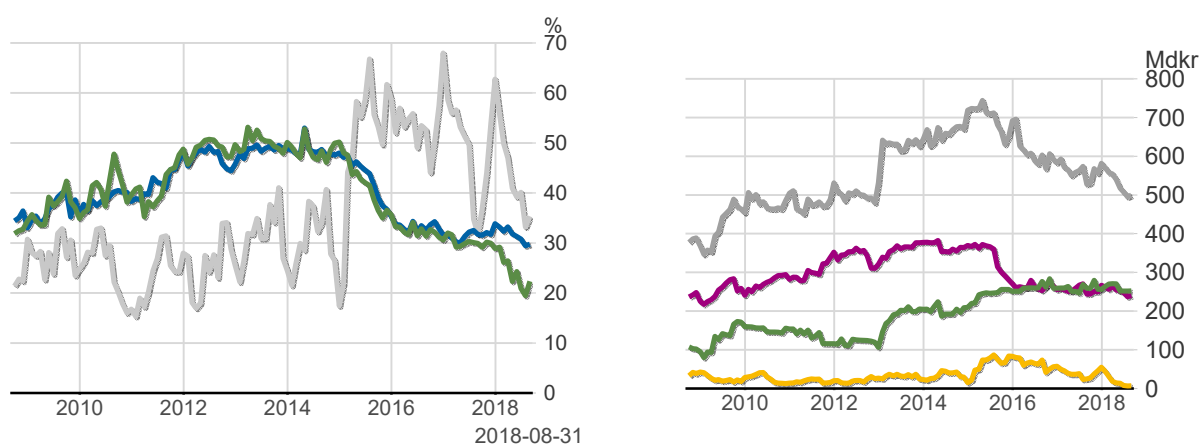
Anm: Återstående löptid till förfall för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper.

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

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	636 354 850 000	60,3	636 354 850 000	78,3	0
	Reala statsobligationer	182 336 340 000	17,3	182 336 340 000	22,4	0
	Statsskuldväxlar	20 000 000 000	1,9	20 000 000 000	2,5	0
	Premieobligationer	6 996 675 000	0,7	6 996 675 000	0,9	0
	Säkerheter	2 372 542 557	0,2	2 372 542 557	0,3	0
	Riksgäldsspar	80 110 526	0,0	80 110 526	0,0	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	3 000 000	0,0	3 000 000	0,0	0
	Likviditetsförvaltning	-52 811 591 272	-5,0	-52 811 591 272	-6,5	0
		795 331 926 811	75,3	795 331 926 811	97,9	0
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	261 721 218 014	24,8	18 321 082 414	2,3	243 400 135 600
	Säkerheter	-1 293 058 365	-0,1	-1 293 058 365	-0,2	0
	Likviditetsförvaltning	-10 647 607	-0,0	-10 647 607	-0,0	0
		260 417 512 042	24,7	17 017 376 442	2,1	243 400 135 600
		1 055 749 438 853	100,0	812 349 303 253	100,0	243 400 135 600

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

- Statsskuldväxlar
- Uppskattad summa värdepapper
- Obligationer före repotransaktioner, SEK
- Statsobligationer
- Obligationer efter repotransaktioner, SEK
- 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	2018-06-01	2029-11-12	11,5	15 900 000 000
	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	39 526 050 000
	SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	3108	SEK	SE0004211084	-	0,25	2011-09-20	2022-06-01	10,7	33 797 000 000
	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
Reala statsobligationer	SGB IL 3113 0.125% 1 Dec 27	3113	SEK	SE0009548704	-	0,125	2017-02-06	2027-12-01	10,8	9 954 000 000
	SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	3104	SEK	SE0000556599	-	3,5	1999-04-22	2028-12-01	29,6	26 945 290 000
	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	16 801 000 000
	Publika obligationer, utländsk valuta	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	XS1756338202	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.

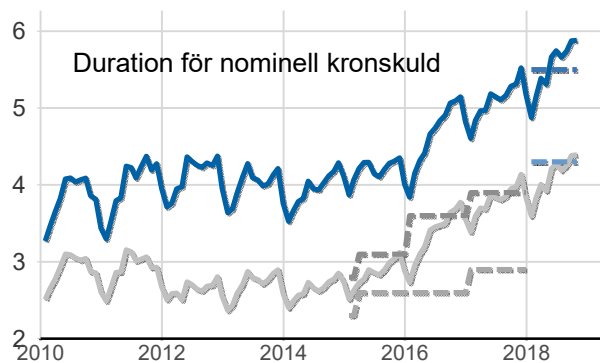
Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning

	Skuldmått riskstyrning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration
Nominell kronskuld	521 129 218 943	61,6	5,88
Real kronskuld	208 957 351 316	24,7	5,80
Valutaskuld	115 648 755 408	13,7	0,11
	845 735 325 667	100,0	5,16

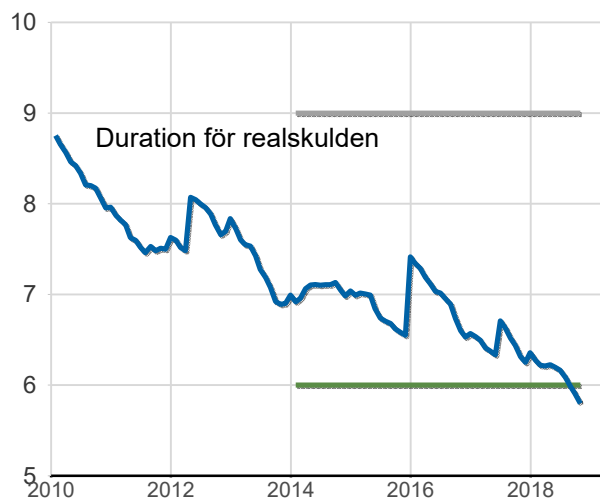
Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt

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

