



Sveriges statsskuld

31 januari 2020

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningstillgångar	-19 148 004 975	1 014 116 297 263
Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp)	258 675 558	26 254 971 162
Valutakurseffekter	8 384 415 815	34 284 025 222
B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar	-10 504 913 601	1 074 655 293 648
Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs	-10 496 799 465	17 138 575 393
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	-21 001 713 067	1 091 793 869 041

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	-5 904 510 665	-198 464 968 775
Förvaltningstillgångar	10 496 799 465	-17 138 575 393
D. Statens skuld inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar	-16 409 424 266	876 190 324 873

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.

KAPITALMARKNAD

Statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-02-02	0,8	0,8	0	96 053 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-14	2,3	2,2	0	103 630 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	3,8	3,7	1 000 000 000	85 385 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	5,3	4,9	0	65 126 000 000
SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	2015-05-22	6,8	6,6	0	60 164 000 000
SGB 1060 0.75% 12 May 28	2017-01-27	8,3	8,0	0	45 513 000 000
SGB 1061 0.75% 12 Nov 29	2018-06-01	9,8	9,5	3 000 000 000	51 150 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	12,3	11,0	0	21 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	19,2	15,1	0	45 750 450 000
		5,9	5,8	4 000 000 000	573 772 730 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-06	0,8	0,8	8 706 376 288	32 055 606 288	0	23 349 230 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-20	2,3	2,3	2 399 465 112	32 024 465 112	-1 600 000 000	29 625 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	5,3	5,2	2 036 716 881	30 743 716 881	-86 000 000	28 707 000 000
SGB IL 3112 0.125% 1 Jun 26	2016-02-15	6,3	6,3	1 616 113 568	23 912 113 568	800 000 000	22 296 000 000
SGB IL 3113 0.125% 1 Dec 27	2017-02-06	7,8	7,8	882 018 107	16 137 018 107	1 000 000 000	15 255 000 000
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	1998-06-26	8,8	8,0	372 876	1 372 876	0	1 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-22	8,8	8,0	9 057 542 454	37 958 832 454	0	28 901 290 000
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32	2015-04-30	12,3	12,3	1 556 365 876	20 344 365 876	386 000 000	18 788 000 000
		5,9	5,9	26 254 971 162	193 177 491 162	500 000 000	166 922 520 000

Publika obligationer i utländsk valuta

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 1.625% 24 Mar 20	2015-03-24	0,1	0,1	2 000 000 000	19 273 800 000	0	17 267 112 500
EUB USD 1.625% 6 Apr 20	2017-04-06	0,2	0,2	2 000 000 000	19 273 800 000	0	17 711 600 000
EUB USD 1.875% 02 Nov 20	2017-11-02	0,8	0,7	2 500 000 000	24 092 250 000	0	20 573 750 000
EUB USD 2.375% 15 Feb 21	2018-02-15	1,0	1,0	3 000 000 000	28 910 700 000	0	24 086 400 000
EUB USD 1.25% 8 Sep 21	2016-09-08	1,6	1,6	2 000 000 000	19 273 800 000	0	17 080 800 000
EUB USD 2,5% 28 Feb 22	2019-02-28	2,1	2,0	2 000 000 000	19 273 800 000	0	18 699 000 000
EUB USD 2.375% 15 Feb 23	2018-01-11	3,0	2,9	3 000 000 000	28 910 700 000	0	24 396 900 000
EUB EUR 0.05% 12 Feb 20	2015-02-12	0,0	0,0	1 500 000 000	16 017 250 575	0	14 156 448 840
EUB EUR 0.125% 24 Apr 23	2018-01-24	3,2	3,2	4 000 000 000	42 712 668 200	0	39 302 711 760
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	1996-04-09	6,9	5,7	33 205 918	354 578 336	0	295 090 240
		1,6	1,6		218 093 347 111	0	193 569 813 340

Privatplaceringar i utländsk valuta m.m.

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

Summa: Kapitalmarknad

4 500 000 000

934 265 063 340

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 15 Jan 20	2019-10-04	-	-	-5 000 000 000	0
STB 19 Feb 20	2019-11-15	0,1	0,0	4 500 000 000	9 500 000 000
STB 18 Mar 20	2019-09-06	0,1	0,1	0	5 000 000 000
STB 15 Apr 20	2020-01-10	0,2	0,2	5 000 000 000	5 000 000 000
STB 17 Jun 20	2019-12-13	0,4	0,4	0	5 000 000 000
		0,2	0,2	4 500 000 000	24 500 000 000

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	432 403	521 543	432 403
Bankkonton, utländsk valuta	104 900 403	217 405 634	86 046 564
Banklån mm	16 737 000 000	-38 834 000 000	16 737 000 000
Banklån, konton mm	16 842 332 806	-38 616 072 823	16 823 478 967
Commercial paper, utländsk valuta	33 037 775 000	33 037 775 000	33 037 775 000
Commercial paper, utländsk valuta	33 037 775 000	33 037 775 000	33 037 775 000
Repor, andra värdepapper, enkla repor	0	4 144 095 553	0
Repor, andra värdepapper	0	4 144 095 553	0
Repor, Reala statsobligationer	40 271 632	-2 424 072 886	-5 575 612 945
Repor, Statsobligationer	16 372 843 344	-32 569 379 412	11 657 442 763
Repor, Statsskuldväxlar	0	-1 872 537 674	-1 972 601 465
Repor, svenska statspapper	16 413 114 976	-36 865 989 972	4 109 228 353
Riksbankscertifikat, innehav	0	10 808 000 000	0
Värdepappersinnehav	0	10 808 000 000	0
	66 293 222 782	-27 492 192 242	53 970 482 320

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	0	-36 000 000	-472 000 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	417 516 332	-663 995 870	-2 384 434 702
Marginalsäkerheter, Futures	0	-8 542 360	-148 883 427
Säkerheter under central motpartsclearing	2 863 964 507	54 783 601	1 470 964 037
	3 281 480 839	-653 754 630	-1 534 354 093

Summa: Penningmarknad

-23 645 946 872 76 936 128 227

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2014:2 0.6% 2 Dec 21	2014-11-26	1,8	1,8	2 900 000 000	-10 515 000	0	2 889 485 000
		1,8	1,8	2 900 000 000	-10 515 000	0	2 889 485 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-953 550	20 825 644
Riksgäldsspar, reallt	-945 964	6 923 156
	-1 899 515	27 748 800

Summa: Privatmarknad

-1 899 515 2 917 233 800

ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

-19 148 004 975 1 014 116 297 263

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och uppräkningsbelopp	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	589 060 712 318	589 060 712 318	5,49	5,30	67,2
Real kronskuld	166 929 443 156	193 184 414 318	5,93	5,95	22,0
Valutaskuld	82 118 531 190	93 945 198 237	1,43	-0,05	10,7
	838 108 686 663	876 190 324 873	4,59	4,94	100,0

Nominell kronskuld, inklusive förvaltningstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	573 772 730 000
Statsskuldväxlar	24 500 000 000
Likviditetsförvaltning	20 846 660 756
Valutaterminer, SEK	4 281 969 513
Privatmarknad	2 910 310 644
Säkerheter	999 041 405
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-38 250 000 000
	589 060 712 318

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	166 922 520 000	26 254 971 162	193 177 491 162
Riksgäldsspar, reall	6 923 156	0	6 923 156
	166 929 443 156	26 254 971 162	193 184 414 318

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	193 569 813 340	24 523 533 771	218 093 347 111
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	38 250 000 000	9 430 992 142	47 680 992 142
Likviditetsförvaltning	33 123 821 564	691 375 000	33 815 196 564
Övriga valutaskulder	-2 128 104	401 439 514	399 311 410
Säkerheter	-2 533 395 497	-0	-2 533 395 497
Valutaterminer, SEK	-4 281 969 513	-763 315 205	-5 045 284 718
Vidareutlåning	-176 007 610 600	-22 457 358 175	-198 464 968 775
	82 118 531 190	11 826 667 047	93 945 198 237

Valutaskuld exklusive vidareutlåning 258 126 141 790 34 284 025 222 292 410 167 012

Swappar, nominellt belopp

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2020	20 150 000 000	9 000 000 000	29 150 000 000
2021	33 200 000 000	11 250 000 000	44 450 000 000
2022	25 400 000 000	12 500 000 000	37 900 000 000
2023	11 850 000 000	5 000 000 000	16 850 000 000
2024	5 200 000 000	2 500 000 000	7 700 000 000
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
	104 850 000 000	40 250 000 000	145 100 000 000

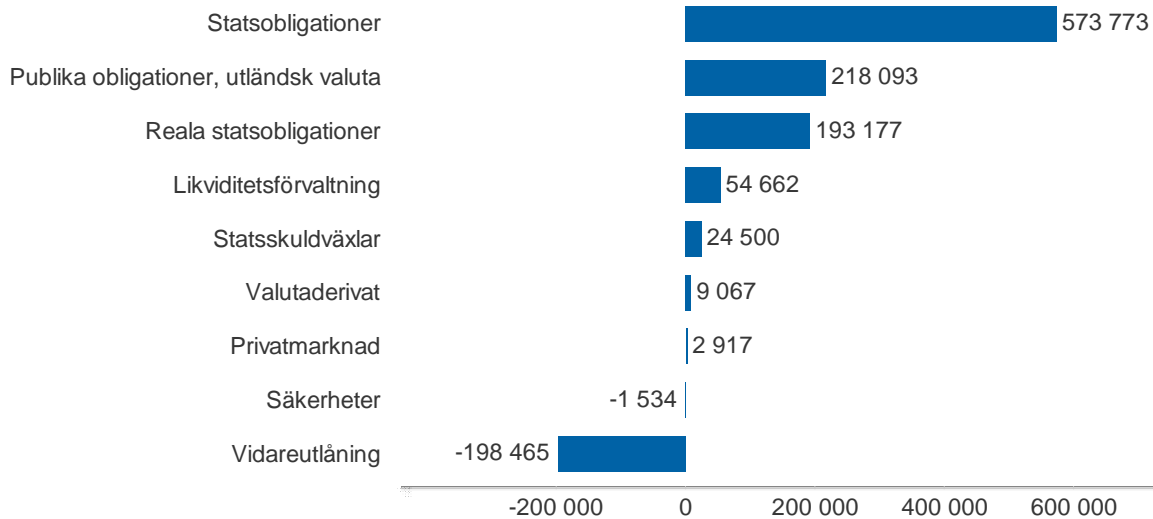
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	16 823 478 967	16 842 332 806	-18 853 839	-18 853 839
Commercial paper, utländsk valuta	33 037 775 000	33 037 775 000	0	0
Credit Support Annex till ISDA	-2 856 434 702	417 516 332	-3 273 951 034	-3 273 951 034
Marginalsäkerheter, Futures	-148 883 427	0	-148 883 427	-148 883 427
Repor, svenska statspapper	4 109 228 353	16 413 114 976	-12 303 886 623	-12 303 886 623
Säkerheter under central motparts clearing	1 470 964 037	2 863 964 507	-1 393 000 470	-1 393 000 470
	52 436 128 227	69 574 703 621	-17 138 575 393	-17 138 575 393

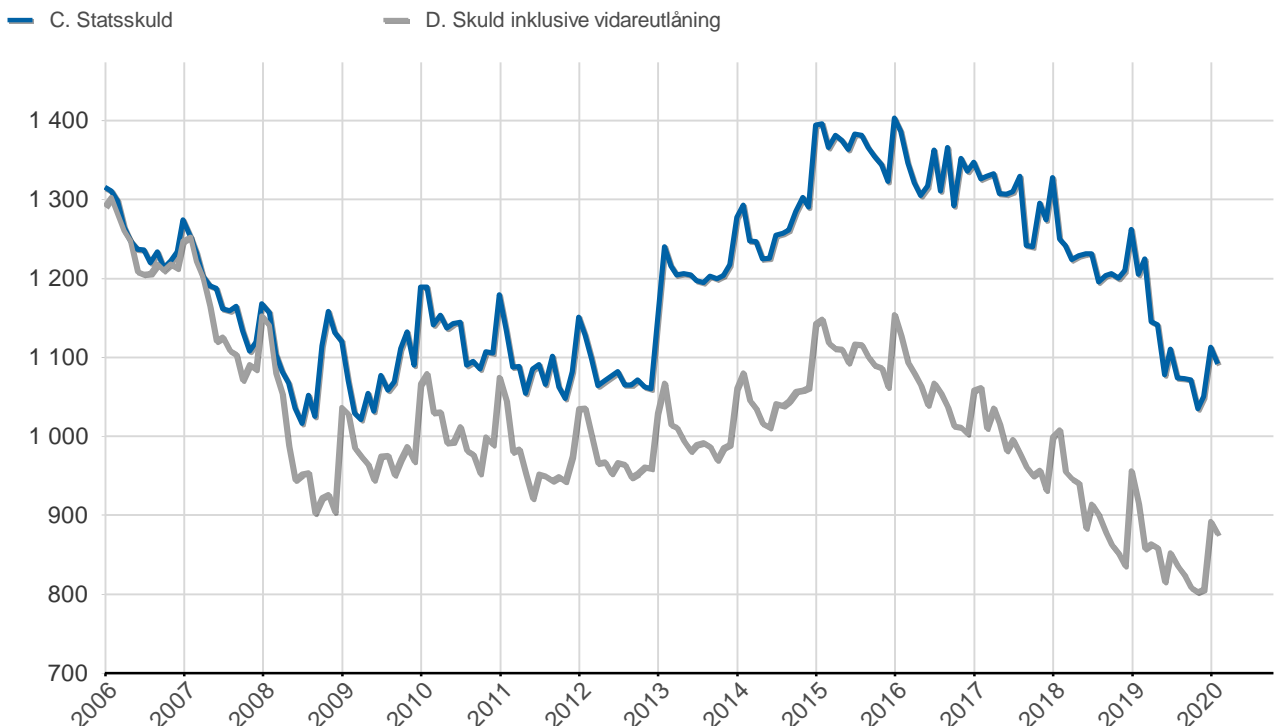
Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	D. Marknads-värde
Statsobligationer	573 773	573 773	53,4	5,9	5,8	573 773	573 773	65,5	654 706
Publika obligationer, utländsk valuta	193 570	218 093	20,3	1,6	1,6	218 093	218 093	24,9	221 839
Reala statsobligationer	166 923	193 177	18,0	5,9	5,9	193 177	193 177	22,0	232 018
Kapitalmarknad	934 265	985 044	91,7	5,0	5,0	985 044	985 044	112,4	1 108 563
Statsskuldväxlar	24 500	24 500	2,3	0,2	0,2	24 500	24 500	2,8	24 509
Likviditetsförvaltning	53 970	54 662	5,1	0,0	0,0	66 985	54 662	6,2	54 652
Säkerheter	-1 534	-1 534	-0,1	0,0	0,0	3 281	-1 534	-0,2	-1 409
Penningmarknad	76 936	77 628	7,2	0,1	0,1	94 766	77 628	8,9	77 752
Premieobligationer	2 889	2 889	0,3	1,8	1,8	2 889	2 889	0,3	2 941
Riksgäldsspar	28	28	0,0	0,4	0,3	28	28	0,0	28
Privatmarknad	2 917	2 917	0,3	1,8	1,8	2 917	2 917	0,3	2 969
Valutaderivat	-2	9 067	0,8	-	-10,5	9 067	9 067	1,0	6 568
Räntederivat	0	0	0,0	-	65,4	0	0	0,0	-3 752
Derivatmarknad	-2	9 067	0,8	-	-111,7	9 067	9 067	1,0	2 816
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-198 465	-22,7	-201 857
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-198 465	-22,7	-201 857
	1 014 116	1 074 655	100,0	4,6	4,4	1 091 794	876 190	100,0	990 243

D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningstillgångar, mnkr

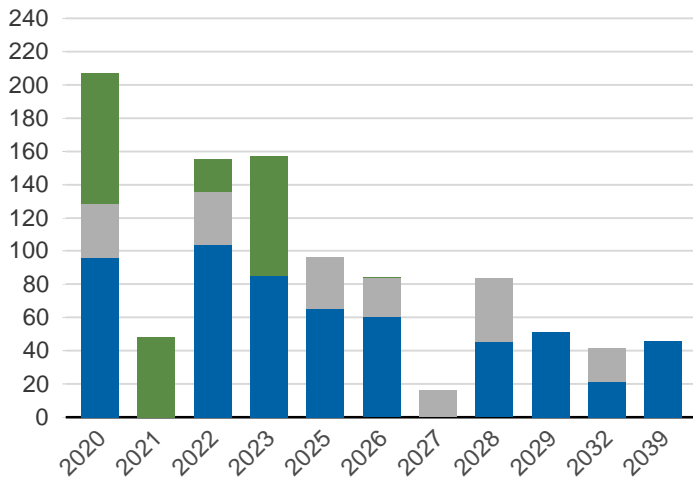


Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningstillgångar, mnkr



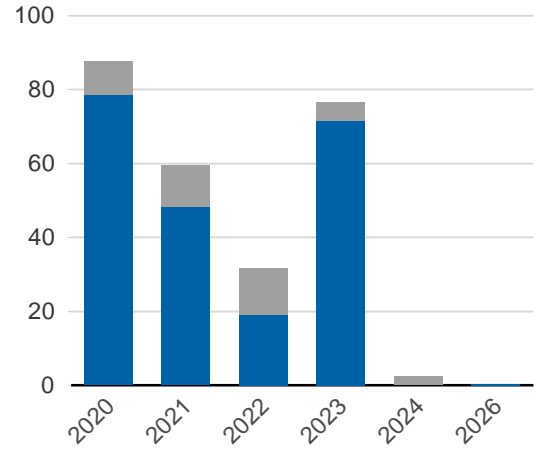
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr

■ Obligationer, utländsk valuta ■ Statsobligationer
■ Reala statsobligationer

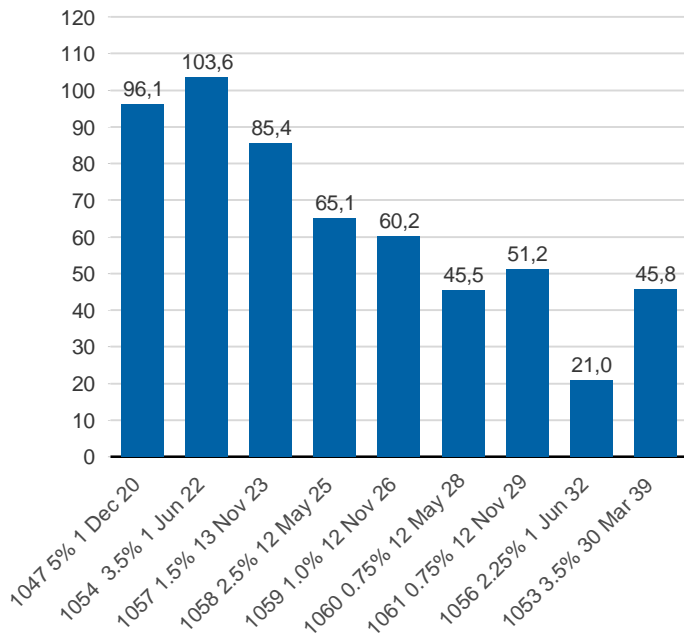


Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

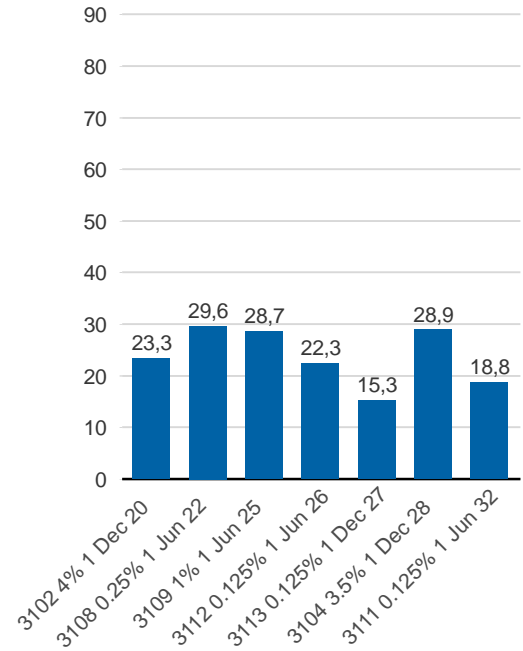
■ Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
■ Obligationer i utländsk valuta



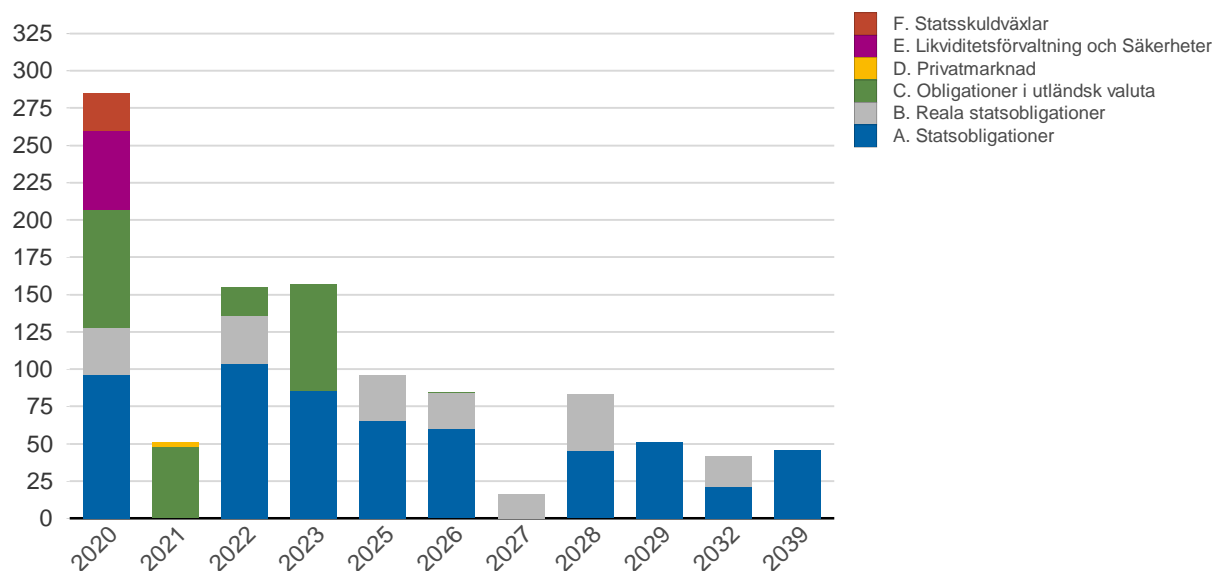
Statsobligationer, nominellt, mdkr



Reala statsobligationer, nominellt, mdkr

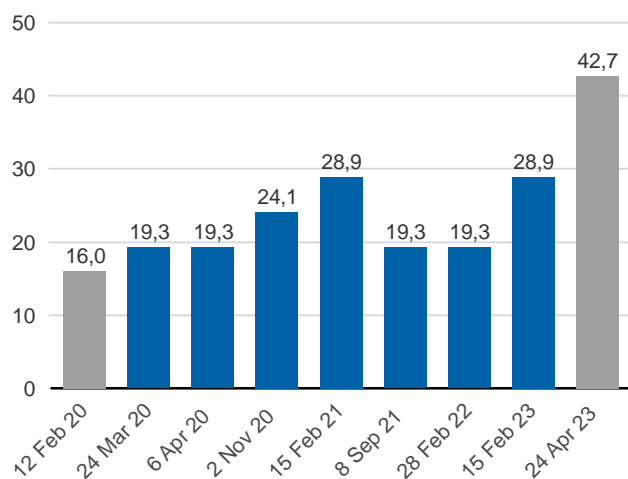


Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar, mdkr



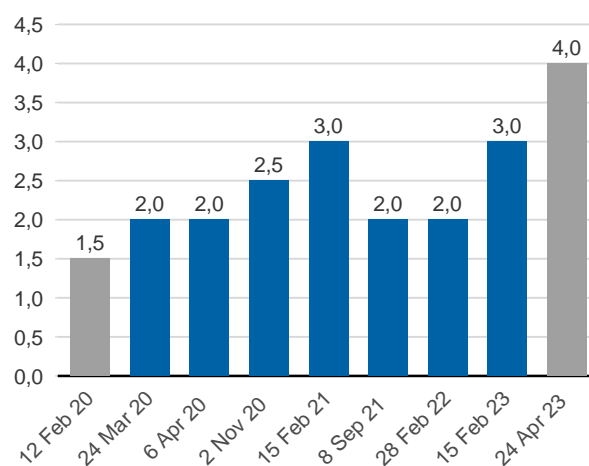
Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

EUR USD



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

EUR USD



Vidareutlåning

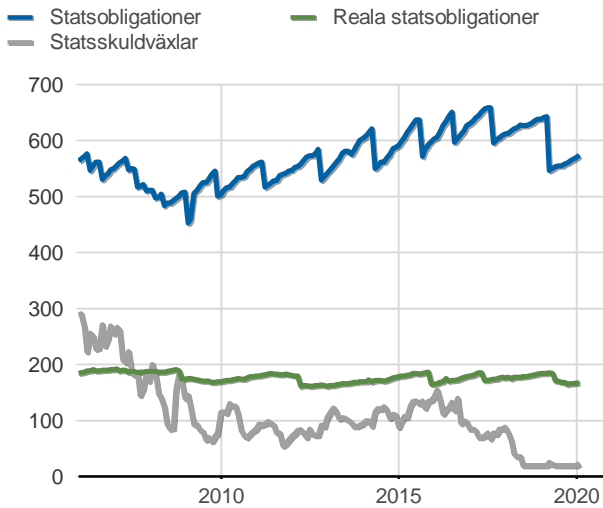
Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	14 500 000 000	176 007 610 600	198 464 968 775
	5 500 000 000	14 500 000 000	176 007 610 600	198 464 968 775

Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

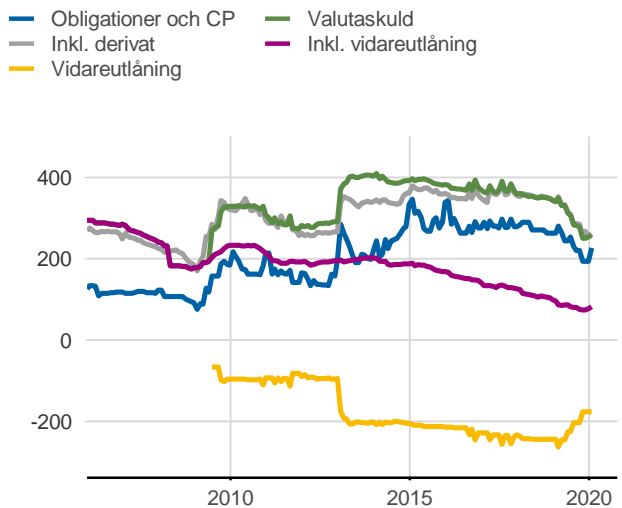
Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	0	198 464 968 775	198 464 968 775
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2020-02-12	0	14 156 448 840	14 156 448 840
2020-04-06	0	17 711 600 000	17 711 600 000
2020-11-02	0	20 573 750 000	20 573 750 000
2021-02-15	0	24 086 400 000	24 086 400 000
2021-09-08	0	17 080 800 000	17 080 800 000
2022-02-28	0	18 699 000 000	18 699 000 000
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	176 007 610 600	176 007 610 600

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
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
2022-02-28	2 000 000 000	0
2023-02-15	3 000 000 000	0
2023-04-24	0	4 000 000 000
	14 500 000 000	5 500 000 000

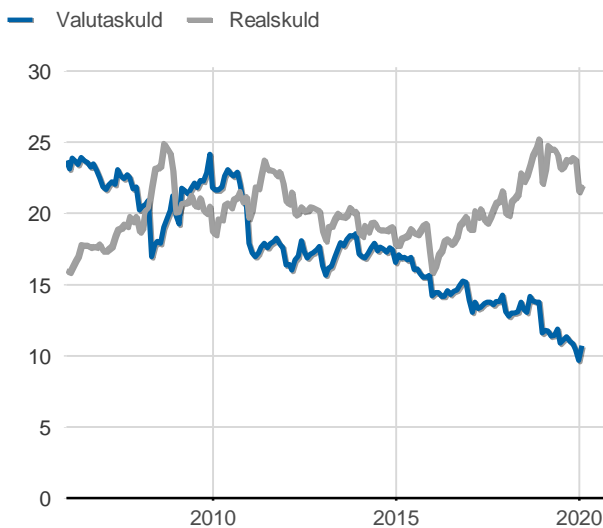
Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



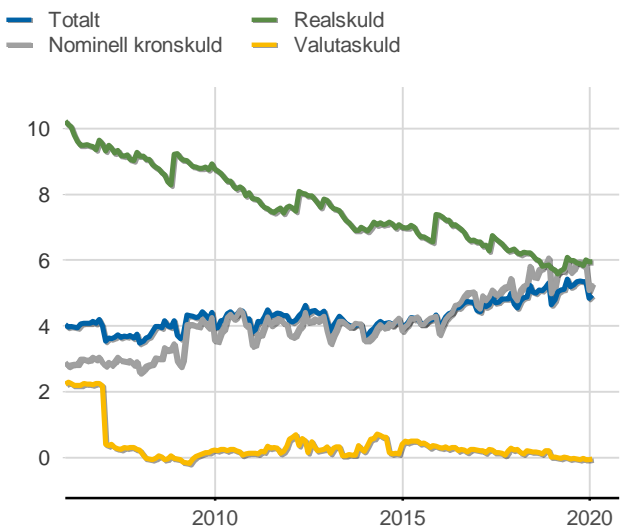
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



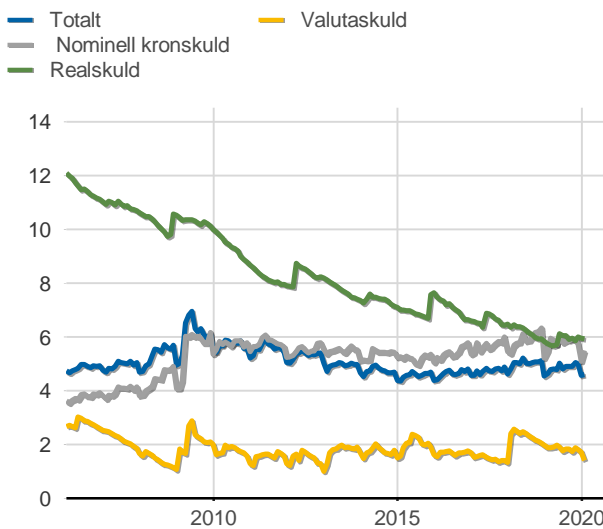
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



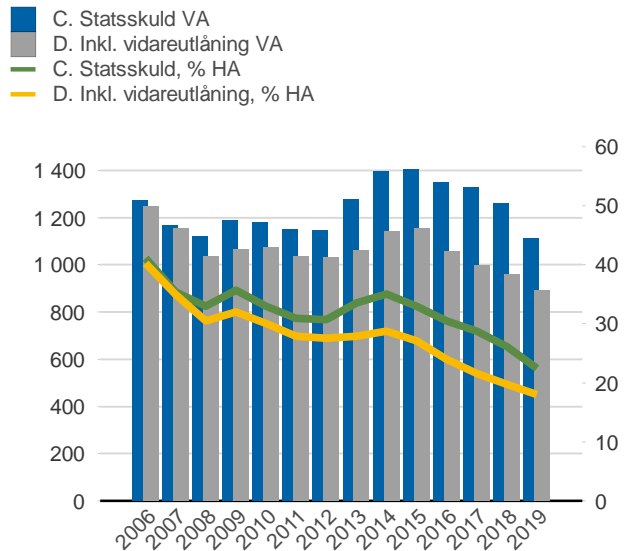
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år



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



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

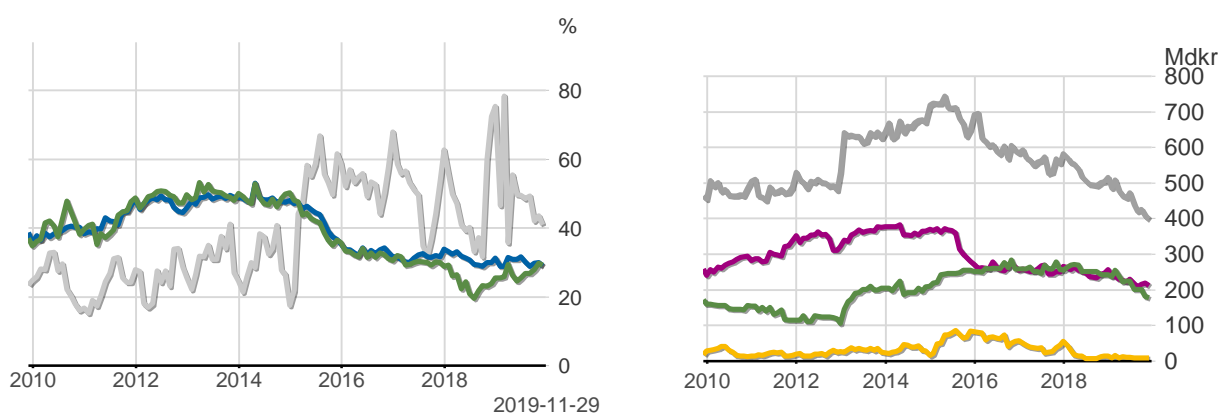
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	573 772 730 000	56,6	573 772 730 000	68,5	0
	Reala statsobligationer	166 921 520 000	16,5	166 921 520 000	19,9	0
	Likviditetsförvaltning	20 846 660 756	2,1	20 846 660 756	2,5	0
	Statsskuldväxlar	24 500 000 000	2,4	24 500 000 000	2,9	0
	Premieobligationer	2 889 485 000	0,3	2 889 485 000	0,3	0
	Riksgäldsspar	27 748 800	0,0	27 748 800	0,0	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	1 000 000	0,0	1 000 000	0,0	0
	Säkerheter	999 041 405	0,1	999 041 405	0,1	0
		789 958 185 961	77,9	789 958 185 961	94,3	0
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	193 569 813 340	19,1	17 562 202 740	2,1	176 007 610 600
	Likviditetsförvaltning	33 123 821 564	3,3	33 123 821 564	4,0	0
	Säkerheter	-2 533 395 497	-0,2	-2 533 395 497	-0,3	0
		224 160 239 407	22,1	48 152 628 807	5,7	176 007 610 600
		1 014 118 425 367	100,0	838 110 814 767	100,0	176 007 610 600

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 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	85 385 000 000
	SGB 1058 2.5% 12 May 25	1058	SEK	SE0005676608	-	2,5	2014-02-03	2025-05-12	11,3	65 126 000 000
	SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	1059	SEK	SE0007125927	-	1	2015-05-22	2026-11-12	11,5	60 164 000 000
	SGB 1060 0.75% 12 May 28	1060	SEK	SE0009496367	-	0,75	2017-01-27	2028-05-12	11,3	45 513 000 000
	SGB 1061 0.75% 12 Nov 29	1061	SEK	SE0011281922	-	0,75	2018-06-01	2029-11-12	11,5	51 150 000 000
	SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	1056	SEK	SE0004517290	-	2,25	2012-03-20	2032-06-01	20,2	21 000 000 000
	SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	1053	SEK	SE0002829192	-	3,5	2009-03-30	2039-03-30	30,0	45 750 450 000
	SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	3102	SEK	SE0000317943	-	4	1996-06-06	2020-12-01	24,5	23 349 230 000
	SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	3108	SEK	SE0004211084	-	0,25	2011-09-20	2022-06-01	10,7	29 625 000 000
	SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	3109	SEK	SE0005703550	-	1	2014-02-11	2025-06-01	11,3	28 707 000 000
	SGB IL 3112 0.125% 1 Jun 26	3112	SEK	SE0008014062	-	0,125	2016-02-15	2026-06-01	10,3	22 296 000 000
	SGB IL 3113 0.125% 1 Dec 27	3113	SEK	SE0009548704	-	0,125	2017-02-06	2027-12-01	10,8	15 255 000 000
Publika obligationer, utländsk valuta	SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	3104	SEK	SE0000556599	-	3,5	1999-04-22	2028-12-01	29,6	28 901 290 000
	SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	3103	SEK	SE0000479453	-	3,5	1998-06-26	2028-12-01	30,5	1 000 000
	SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32	3111	SEK	SE0007045745	-	0,125	2015-04-30	2032-06-01	17,1	18 788 000 000
	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 2.5% 28 Feb 22		USD	XS1957338640	US87020DBF06	2,5	2019-02-28	2022-02-28	3,0	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	33 205 918

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.

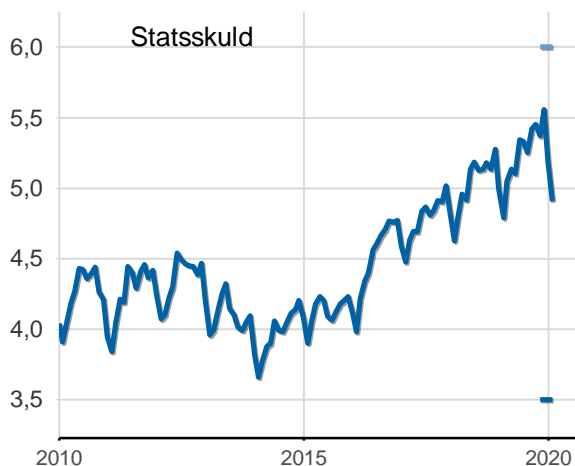
Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning

	Skuldmått riskstyrning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	586 813 510 515	66,9	5,26
Real kronskuld	192 708 891 619	22,0	5,93
Valutaskuld	97 400 183 587	11,1	0,09
	876 922 585 721	100,0	4,90

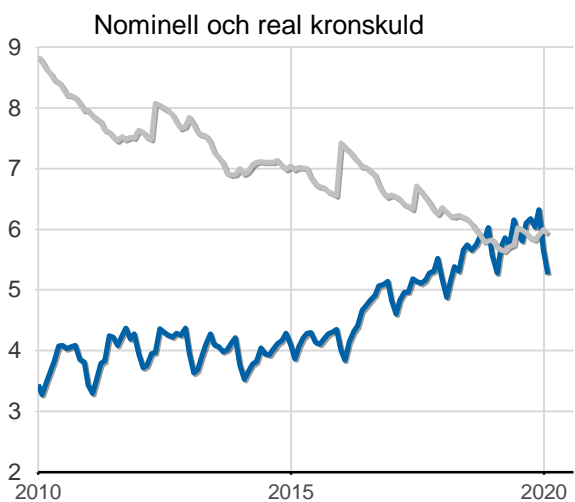
Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt

Riktvärdet för löptiden (duration) är fr.o.m. 2020:
Statsskuld, inom intervallet: 3,5-6 år

— Statsskuld, år
— Övre riktvärdet, år
— Undre riktvärdet, år



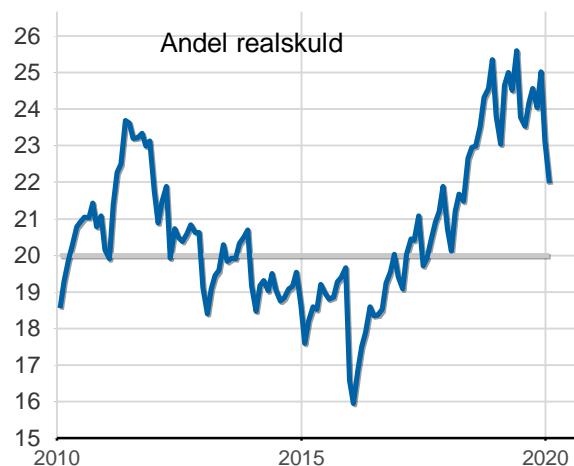
— Nominell kronskuld, år
— Realskuld, år



Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt

Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 2020:
Real kronskuld: 20 %
Valutaskuld: Statsskuldens exponering i utländsk valuta ska vara oförändrad

— Riktvärde för realskulden, %
— Realskuld, %



— Valutaskuld till aktuell valutakurs, mdkr

