



Sveriges statsskuld

31 januari 2018

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar	13 042 992 971	1 216 034 389 496
Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp)	478 877 130	23 601 827 290
Valutakurseffekter	-12 269 256 490	-1 220 692 264
B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar	1 252 613 611	1 238 415 524 523
Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs	-79 084 888 294	11 678 783 347
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	-77 832 274 683	1 250 094 307 870

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	7 618 706 990	-230 513 762 360
Förvaltningstillgångar	79 084 888 294	-11 678 783 347
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR	8 871 320 601	1 007 901 762 163

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	1,1	1,1	0	98 550 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-02-02	2,8	2,7	0	96 053 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-14	4,3	4,0	0	103 630 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	5,8	5,6	0	84 477 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	7,3	6,7	0	59 376 000 000
SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	2015-05-22	8,8	8,4	0	61 891 000 000
SGB 1060 0,75% 12 May 28	2017-01-27	10,3	9,9	2 000 000 000	47 865 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	14,3	12,4	0	16 500 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	21,2	15,9	0	45 250 450 000
		6,5	5,9	2 000 000 000	613 593 850 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19	2015-02-09	1,3	1,3	667 460 034	20 562 460 034	750 000 000	19 895 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-06	2,8	2,7	12 287 460 621	50 419 510 621	0	38 132 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-20	4,3	4,3	1 305 871 929	33 063 871 929	-75 000 000	31 758 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	7,3	7,1	775 909 149	25 451 909 149	0	24 676 000 000
SGB IL 3112 0.125% 1 Jun 26	2016-02-15	8,3	8,3	475 148 205	14 907 148 205	-400 000 000	14 432 000 000
SGB IL 3113 0,125% 1 Dec 27	2017-02-06	9,8	9,8	154 407 363	8 368 407 363	-300 000 000	8 214 000 000
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	1998-06-26	10,8	9,5	966 703	3 966 703	0	3 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-22	10,8	9,5	7 435 046 414	35 497 336 414	266 000 000	28 062 290 000
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32	2015-04-30	14,3	14,3	499 556 872	12 145 556 872	7 000 000	11 646 000 000
		6,4	6,2	23 601 827 290	200 420 167 290	248 000 000	176 818 340 000

Publika obligationer i utländsk valuta

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 0.875% 23 Jan 18	2015-01-23	-	-	0	0	-20 280 125 000	0
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	0,1	0,1	3 000 000 000	23 560 800 000	0	18 877 500 000
EUB USD 1.125% 15 May 18	2015-05-13	0,3	0,3	2 250 000 000	17 670 600 000	0	18 447 975 000
EUB USD 1% 5 Oct 18	2015-10-05	0,7	0,7	1 000 000 000	7 853 600 000	0	8 420 700 000
EUB USD 1,125% 15 Mar 19	2016-03-15	1,1	1,1	2 000 000 000	15 707 200 000	0	16 938 600 000
EUB USD 1,500% 25 Jul 19	2017-07-25	1,5	1,5	2 750 000 000	21 597 400 000	0	22 781 550 000
EUB USD 1,125% 21 Oct 19	2016-10-21	1,7	1,7	3 000 000 000	23 560 800 000	0	26 488 500 000
EUB USD 1,625% 24 Mar 20	2015-03-24	2,1	2,1	2 000 000 000	15 707 200 000	0	17 267 112 500
EUB USD 1.625% 6 Apr 20	2017-04-06	2,2	2,2	2 000 000 000	15 707 200 000	0	17 711 600 000
EUB USD 1,875% 02 Nov 20	2017-11-02	2,8	2,7	2 500 000 000	19 634 000 000	0	20 573 750 000
EUB USD 1,25% 8 Sep 21	2016-09-08	3,6	3,6	2 000 000 000	15 707 200 000	0	17 080 800 000
EUB USD 2.375% 15 Feb 23	2018-01-11	5,0	4,8	3 000 000 000	23 560 800 000	24 396 900 000	24 396 900 000
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	-	-	0	0	-34 763 460 000	0
EUB EUR 0.75% 2 May 19	2014-05-02	1,2	1,2	2 250 000 000	22 012 266 420	0	20 402 744 918
EUB EUR 0.05% 12 Feb 20	2015-02-12	2,0	2,0	1 500 000 000	14 674 844 280	0	14 156 448 840
EUB 609 EUR 0,125% 24 Apr 23	2018-01-24	5,2	5,2	4 000 000 000	39 132 918 080	39 302 711 760	39 302 711 760
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	1996-04-09	8,9	7,0	60 101 210	587 983 932	0	534 099 996
		2,4	2,4		276 674 812 712	8 656 026 760	283 380 993 014

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 Jan 18	2017-10-13	-	-	-20 000 000 000	0
STB 21 Feb 18	2017-11-10	0,1	0,1	0	20 000 000 000
STB 21 Mar 18	2017-09-01	0,1	0,1	0	27 500 000 000
STB 18 Apr 18	2018-01-12	0,2	0,2	5 000 000 000	5 000 000 000
STB 16 May 18	2018-02-02	0,3	0,3	5 000 000 000	5 000 000 000
STB 20 Jun 18	2017-12-08	0,4	0,4	0	20 000 000 000
		0,2	0,2	-10 000 000 000	77 500 000 000

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	0	-20 913	0
Bankkonton, utländsk valuta	8 898 509 346	6 330 788 148	6 518 268 218
Banklån mm	6 584 000 000	-33 150 000 000	6 584 000 000
Banklån, konton mm	15 482 509 346	-26 819 232 765	13 102 268 218
Commercial paper, utländsk valuta	0	-4 202 675 000	0
Commercial paper, utländsk valuta	0	-4 202 675 000	0
Repor, Reala statsobligationer	1 107 808 434	2 682 467 765	1 107 808 434
Repor, Statsobligationer	41 548 593 273	-29 467 869 368	35 329 187 655
Repor, Statsskuldväxlar	0	2 476 955 057	0
Repor, svenska statspapper	42 656 401 707	-24 308 446 546	36 436 996 089
Bostadsobligationer, innehav	0	-1 000 000 000	-1 000 000 000
Riksbankscertifikat, innehav	0	70 000 000 000	0
Värdepappersinnehav	0	69 000 000 000	-1 000 000 000
	58 138 911 053	13 669 645 689	48 539 264 307

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	1 641 400 000	-202 000 000	1 641 400 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	2 020 236 896	-764 260 680	1 962 515 842
Marginalsäkerheter, Futures	0	44 483 489	-114 676 965
Säkerheter under central motpartsclearing	4 073 938 040	-603 708 633	2 167 199 458
	7 735 574 936	-1 525 485 824	5 656 438 334

Summa: Penningmarknad

2 144 159 865 131 695 702 641

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2013:1 0.7% 16 Maj 18	2013-05-22	0,3	0,3	2 100 000 000	-67 040 000	0	2 032 960 000
SLB 2016:1 0.1% 16 Maj 18	2016-05-09	0,3	0,3	1 400 000 000	-5 485 000	0	1 394 515 000
SLB 2013:2 1.0% 13 Nov 18	2013-11-12	0,8	0,8	2 100 000 000	-29 175 000	0	2 070 825 000
SLB 2014:1 0.8% 7 Maj 19	2014-04-30	1,3	1,2	2 100 000 000	-63 635 000	0	2 036 365 000
SLB 2014:2 0.6% 2 Dec 21	2014-11-26	3,8	3,8	2 900 000 000	-10 515 000	0	2 889 485 000
		1,6	1,5	10 600 000 000	-175 850 000	0	10 424 150 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-3 811 331	88 895 771
Riksgäldsspar, reallt	-1 382 323	32 458 070
	-5 193 654	121 353 841

Summa: Privatmarknad

-5 193 654 10 545 503 841

ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

13 042 992 971 1 216 034 389 496

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och uppräkningsbelopp	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	678 751 876 750	678 751 876 750	5,37	4,76	67,3
Real kronskuld	176 850 798 070	200 452 625 360	6,37	6,22	19,9
Valutaskuld	123 675 379 076	128 697 260 052	2,34	0,24	12,8
	979 278 053 896	1 007 901 762 163	4,80	4,55	100,0

Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	613 593 850 000
Statsskuldväxlar	77 500 000 000
Likviditetsförvaltning	42 020 996 089
Privatmarknad	10 513 045 771
Valutaterminer, SEK	4 365 322 847
Säkerheter	3 808 662 043
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-73 050 000 000
	678 751 876 750

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	176 818 340 000	23 601 827 290	200 420 167 290
Riksgäldsspar, realt	32 458 070	0	32 458 070
	176 850 798 070	23 601 827 290	200 452 625 360

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	282 846 893 018	-6 760 064 237	276 086 828 780
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	73 050 000 000	4 311 321 671	77 361 321 671
Likviditetsförvaltning	6 518 268 218	-2 970 000	6 515 298 218
Säkerheter	1 847 776 291	0	1 847 776 291
Övriga valutaskulder	534 099 996	121 382 205	655 482 201
Valutaterminer, SEK	-4 365 322 847	1 109 638 098	-3 255 684 748
Vidareutlåning	-236 756 335 600	6 242 573 240	-230 513 762 360
	123 675 379 076	5 021 880 976	128 697 260 052

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	360 431 714 676	-1 220 692 264	359 211 022 412
--------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2018	20 050 000 000	7 000 000 000	27 050 000 000
2019	14 600 000 000	26 300 000 000	40 900 000 000
2020	20 650 000 000	10 000 000 000	30 650 000 000
2021	26 450 000 000	11 250 000 000	37 700 000 000
2022	16 750 000 000	12 500 000 000	29 250 000 000
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
	120 300 000 000	74 550 000 000	194 850 000 000

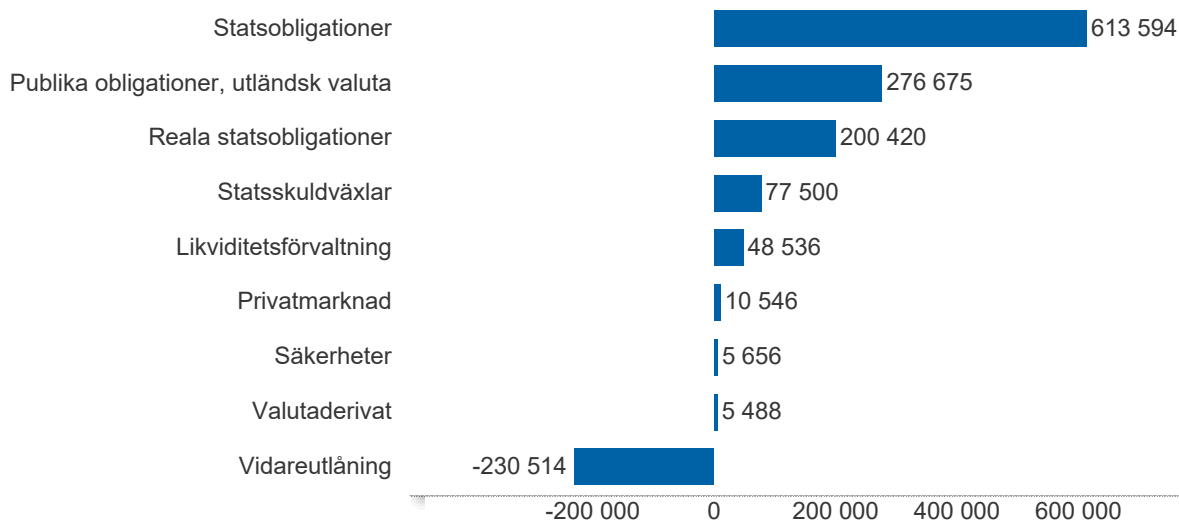
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	13 102 268 218	15 482 509 346	-2 380 241 128	-2 380 241 128
Credit Support Annex till ISDA	3 603 915 842	3 661 636 896	-57 721 054	-57 721 054
Marginalsäkerheter, Futures	-114 676 965	0	-114 676 965	-114 676 965
Repor, svenska statspapper	36 436 996 089	42 656 401 707	-6 219 405 618	-6 219 405 618
Säkerheter under central motpartsclearing	2 167 199 458	4 073 938 040	-1 906 738 582	-1 906 738 582
Värdepappersinnehav	-1 000 000 000	0	-1 000 000 000	-1 000 000 000
	54 195 702 641	65 874 485 989	-11 678 783 347	-11 678 783 347

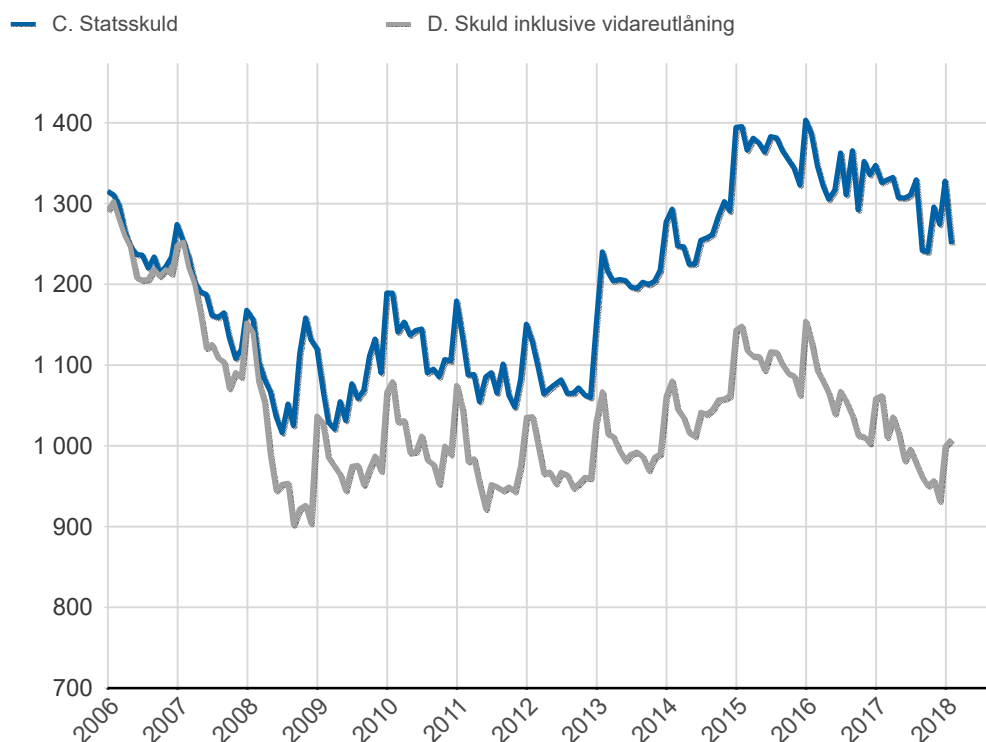
Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	D. Marknads-värde
Statsobligationer	613 594	613 594	49,5	6,5	5,9	613 594	613 594	60,9	692 205
Reala statsobligationer	176 818	200 420	16,2	6,4	6,2	200 420	200 420	19,9	241 220
Publika obligationer, utländsk valuta	283 381	276 675	22,3	2,4	2,4	276 675	276 675	27,5	274 848
Kapitalmarknad	1 073 793	1 090 689	88,1	5,4	5,2	1 090 689	1 090 689	108,2	1 208 274
Statsskuldväxlar	77 500	77 500	6,3	0,2	0,2	77 500	77 500	7,7	77 605
Likviditetsförvaltning	48 539	48 536	3,9	-0,0	-0,0	58 136	48 536	4,8	48 501
Säkerheter	5 656	5 656	0,5	0,0	0,0	7 736	5 656	0,6	5 779
Penningmarknad	131 696	131 693	10,6	0,1	0,1	143 372	131 693	13,1	131 885
Premieobligationer	10 424	10 424	0,8	1,6	1,5	10 424	10 424	1,0	10 581
Riksgäldsspar	121	121	0,0	1,1	1,0	121	121	0,0	122
Privatmarknad	10 546	10 546	0,9	1,6	1,5	10 546	10 546	1,0	10 703
Valutaderivat	-0	5 488	0,4	-	218,2	5 488	5 488	0,5	-890
Räntederivat	0	0	0,0	-	59,6	0	0	0,0	-7 211
Derivatmarknad	-0	5 488	0,4	-	77,0	5 488	5 488	0,5	-8 101
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-230 514	-22,9	-228 016
	1 216 034	1 238 416	100,0	4,8	4,2	1 250 094	1 007 902	100,0	1 114 746

D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr

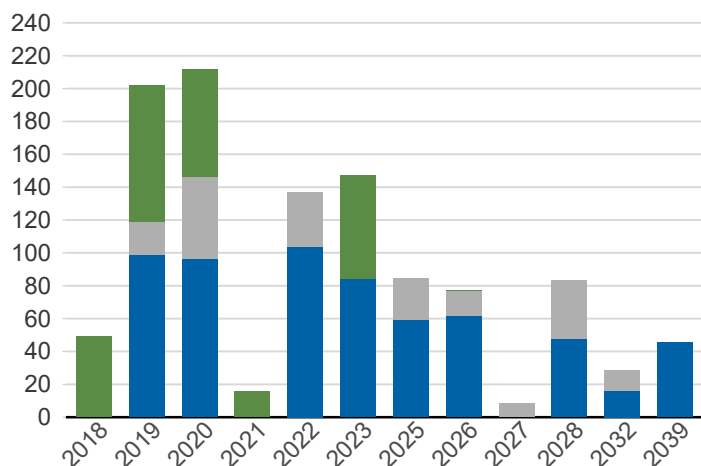


Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr



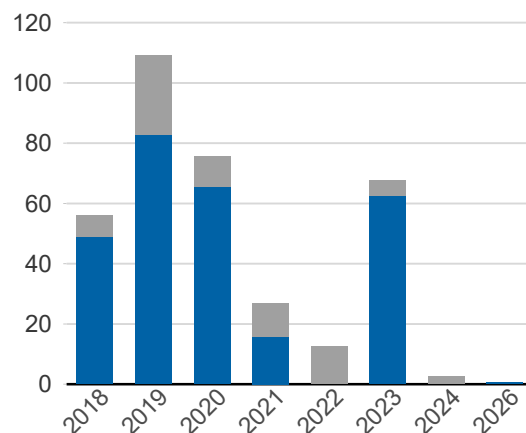
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr

■ Obligationer, utländsk valuta ■ Statsobligationer
■ Reala statsobligationer

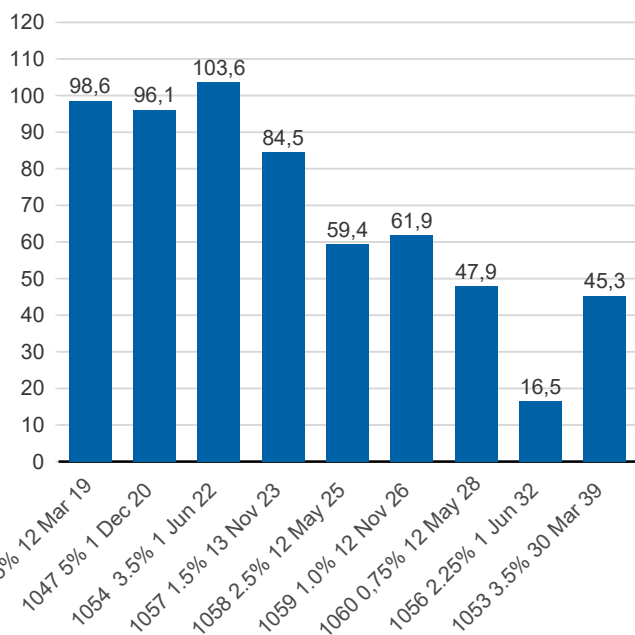


Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

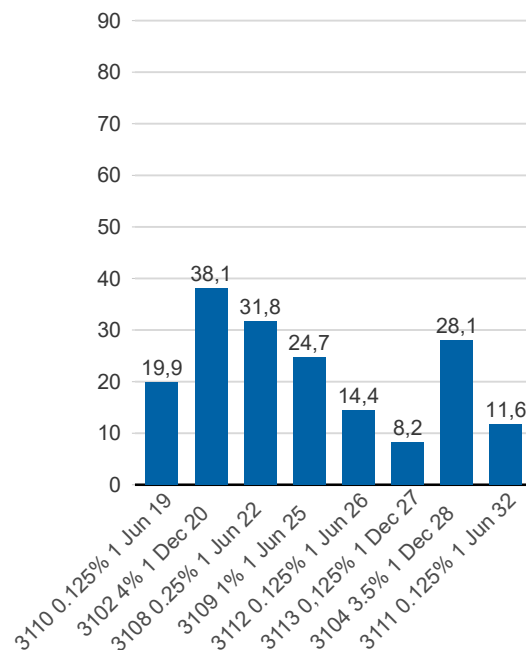
■ Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
■ Obligationer i utländsk valuta



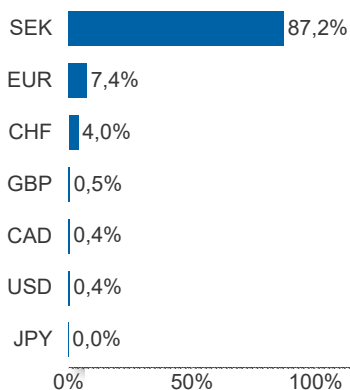
Statsobligationer, nominellt, mdkr



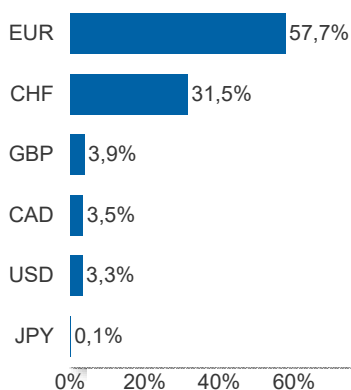
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



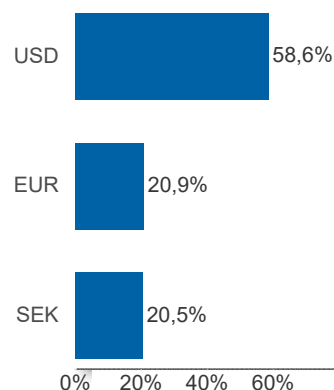
Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, %



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

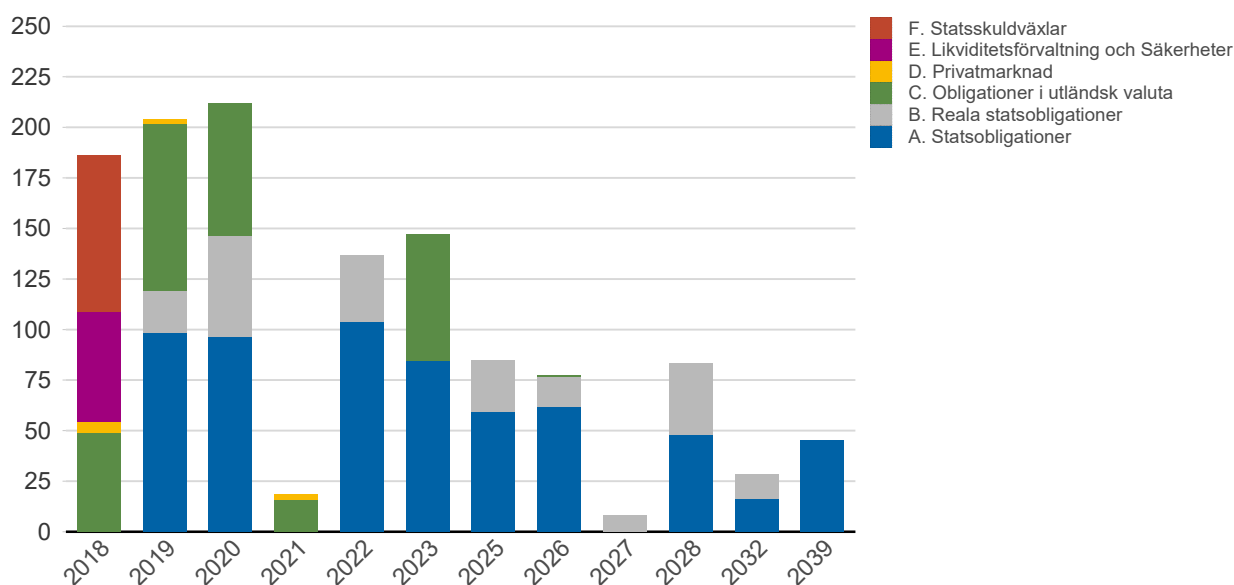


Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, %



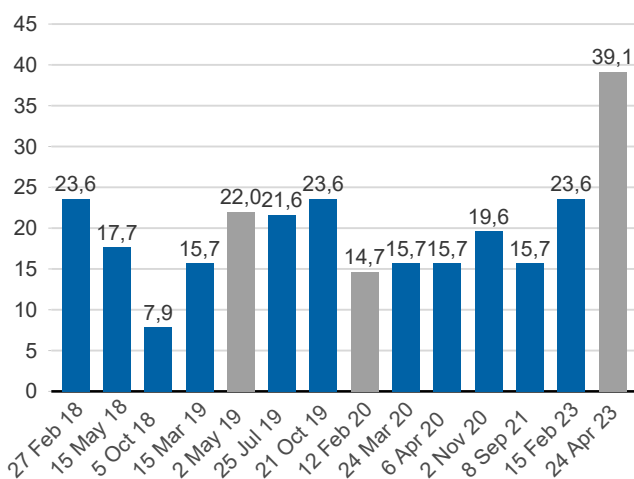
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.

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



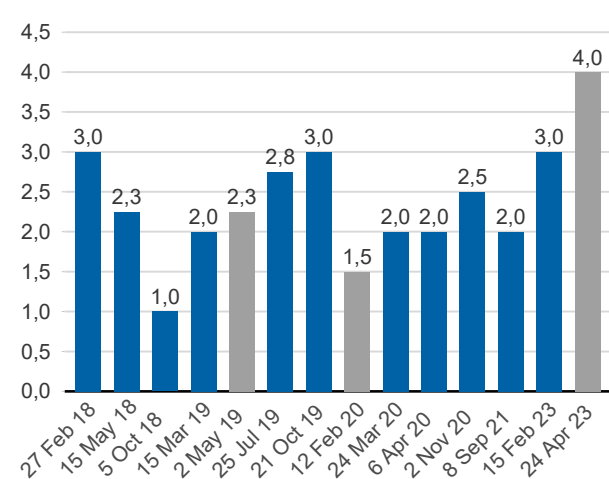
Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

■ EUR ■ USD



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

■ EUR ■ USD



Vidareutlåning

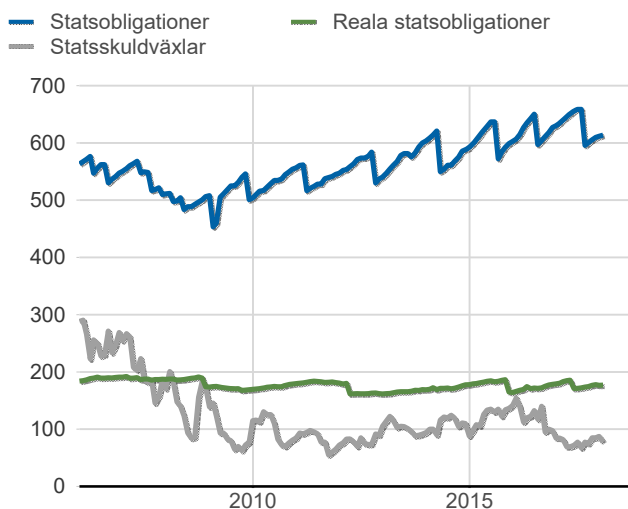
Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	22 500 000 000	236 756 335 600	230 513 762 360
	5 500 000 000	22 500 000 000	236 756 335 600	230 513 762 360

Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

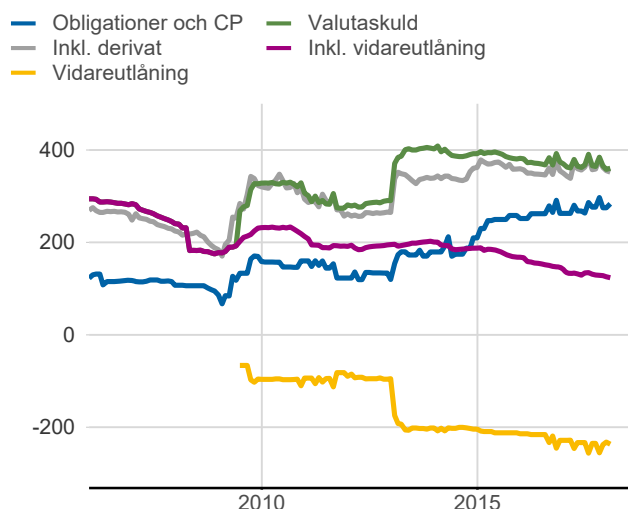
Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	0	230 513 762 360	230 513 762 360
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2018-02-27	0	18 877 500 000	18 877 500 000
2018-05-15	0	18 447 975 000	18 447 975 000
2019-03-15	0	16 938 600 000	16 938 600 000
2019-07-25	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
2021-09-08	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	236 756 335 600	236 756 335 600

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
2018-02-27	3 000 000 000	0
2018-05-15	2 250 000 000	0
2019-03-15	2 000 000 000	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
2021-09-08	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

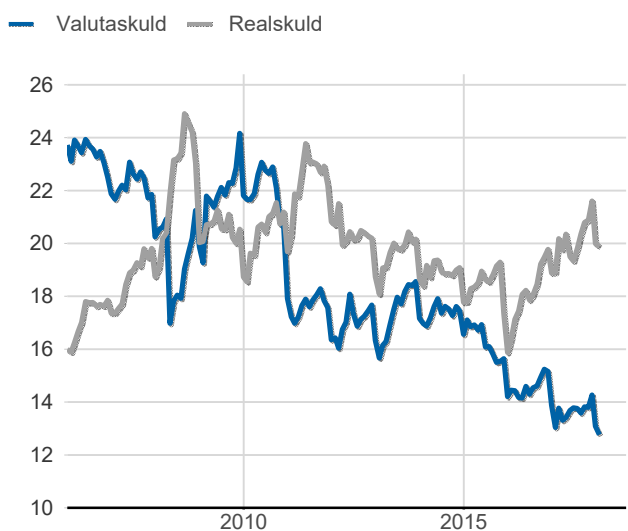
Statsobligationer, rea statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



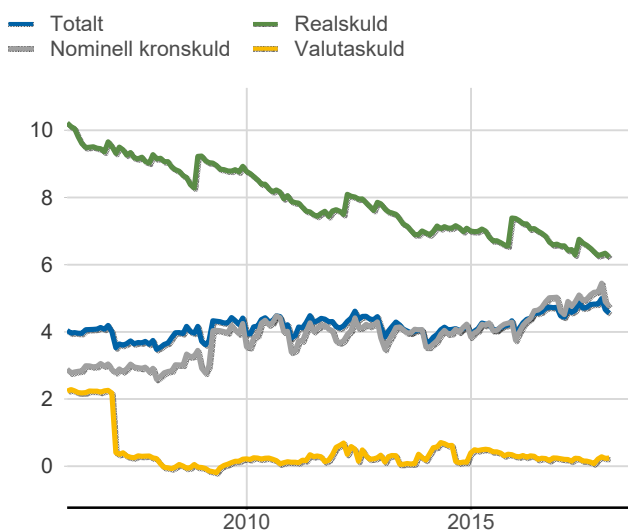
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



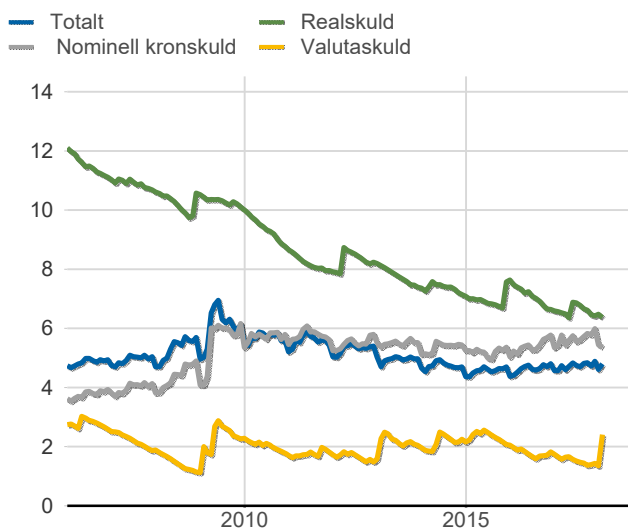
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



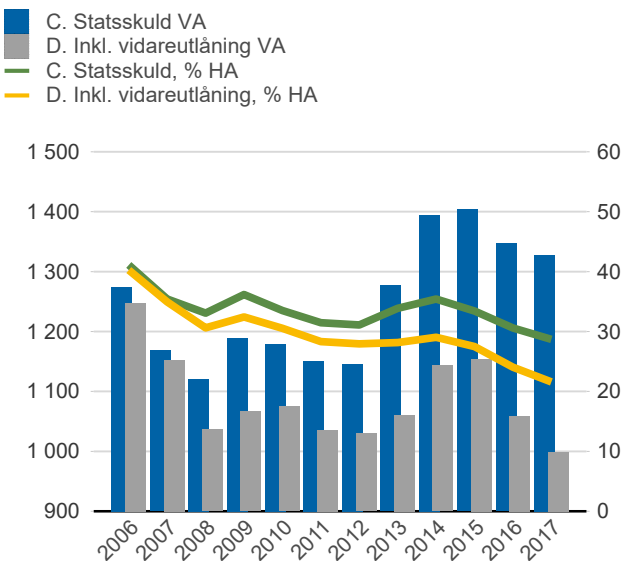
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



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.

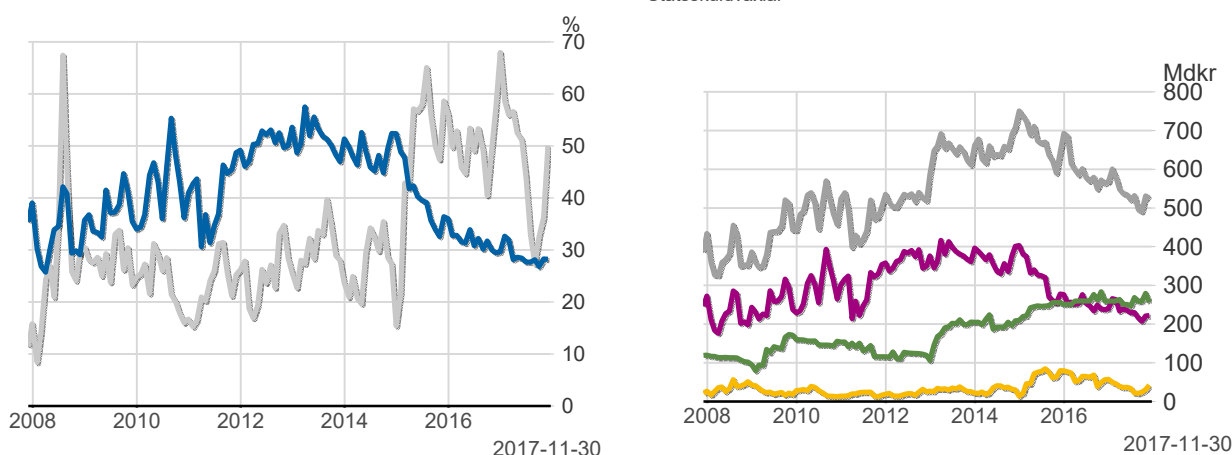
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	613 593 850 000	50,5	613 593 850 000	62,7	0
	Reala statsobligationer	176 815 340 000	14,5	176 815 340 000	18,1	0
	Statsskuldväxlar	77 500 000 000	6,4	77 500 000 000	7,9	0
	Likviditetsförvaltning	42 020 996 089	3,5	42 020 996 089	4,3	0
	Premieobligationer	10 424 150 000	0,9	10 424 150 000	1,1	0
	Säkerheter	3 808 662 043	0,3	3 808 662 043	0,4	0
	Riksgäldsspar	121 353 841	0,0	121 353 841	0,0	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	3 000 000	0,0	3 000 000	0,0	0
			924 287 351 974	76,0	924 287 351 974	94,4
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	283 380 993 014	23,3	46 624 657 414	4,8	236 756 335 600
	Likviditetsförvaltning	6 518 268 218	0,5	6 518 268 218	0,7	0
	Säkerheter	1 847 776 291	0,2	1 847 776 291	0,2	0
			291 747 037 522	24,0	54 990 701 922	5,6
		1 216 034 389 496	100,0	979 278 053 896	100,0	236 756 335 600

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 1047 5% 1 Dec 20	1047	SEK	SE0001149311	-	5	2004-02-02	2020-12-01	16,8	96 053 780 000	
	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 1053 3.5% 30 Mar 39	1053	SEK	SE0002829192	-	3,5	2009-03-30	2039-03-30	30,0	45 250 450 000	
	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 1056 2.25% 1 Jun 32	1056	SEK	SE0004517290	-	2,25	2012-03-20	2032-06-01	20,2	16 500 000 000	
	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	59 376 000 000	
	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	47 865 000 000	
	Reala statsobligationer	SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	3102	SEK	SE0000317943	-	4	1996-06-06	2020-12-01	24,5	38 132 050 000
		SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	3103	SEK	SE0000479453	-	3,5	1998-06-26	2028-12-01	30,5	3 000 000
		SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	3104	SEK	SE0000556599	-	3,5	1999-04-22	2028-12-01	29,6	28 062 290 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22		3108	SEK	SE0004211084	-	0,25	2011-09-20	2022-06-01	10,7	31 758 000 000	
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25		3109	SEK	SE0005703550	-	1	2014-02-11	2025-06-01	11,3	24 676 000 000	
SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19		3110	SEK	SE0006758736	-	0,125	2015-02-09	2019-06-01	4,3	19 895 000 000	
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32		3111	SEK	SE0007045745	-	0,125	2015-04-30	2032-06-01	17,1	11 646 000 000	
SGB IL 3112 0.125% 1 Jun 26		3112	SEK	SE0008014062	-	0,125	2016-02-15	2026-06-01	10,3	14 432 000 000	
SGB IL 3113 0.125% 1 Dec 27		3113	SEK	SE0009548704	-	0,125	2017-02-06	2027-12-01	10,8	8 214 000 000	
Publika obligationer, utländsk valuta	ESB EUR 9.405% 28 Dec 26		EUR	ES0273315038		9,405	1996-04-09	2026-12-28	30,7	60 101 210	
	EUB USD 1% 27 Feb 18		USD	XS0895508314	US87020DAF15	1	2013-02-27	2018-02-27	5,0	3 000 000 000	
	EUB EUR 0.75% 2 May 19		EUR	XS1062909384		0,75	2014-05-02	2019-05-02	5,0	2 250 000 000	
	EUB 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 1.125% 15 May 18		USD	XS1231271294	US87020DAU81	1,125	2015-05-13	2018-05-15	3,0	2 250 000 000	
	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 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 1.125% 21 Oct 19		USD	XS1506497574	US87020DAY04	1,125	2016-10-21	2019-10-21	3,0	3 000 000 000	
	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 1.500% 25 Jul 19		USD	XS1650589259	US87020DBA19	1,5	2017-07-25	2019-07-25	2,0	2 750 000 000	
	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 23		USD	XS1748232862	US87020DBC74	2,375	2018-01-11	2023-02-15	5,1	3 000 000 000	
	EUB 609 EUR 0,125% 24 Apr 23		EUR	XS1756338551	XS17563368202	0,125	2018-01-24	2023-04-24	5,2	4 000 000 000	

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.

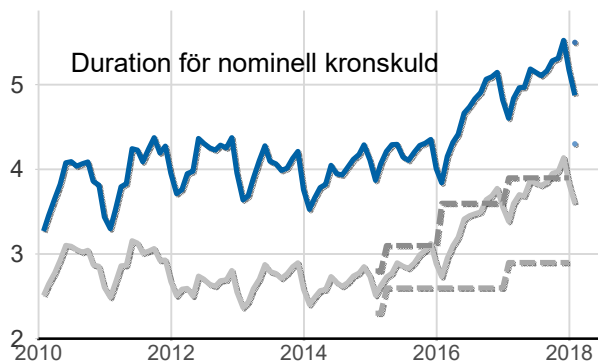
Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning

	Statsskulden	Andelar månadsgenomsnitt	Duration månadsgenomsnitt	Skuldmått riskstyrning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	687 877 958 365	54,2	4,88	678 751 876 750	66,8	4,88
Real kronskuld	200 452 625 360	15,4	6,27	200 452 625 360	20,1	6,27
Valutaskuld	361 763 724 145	30,5	0,25	128 659 627 840	13,0	0,16
	1 250 094 307 870	100,0	4,64	1 007 864 129 950	100,0	4,63

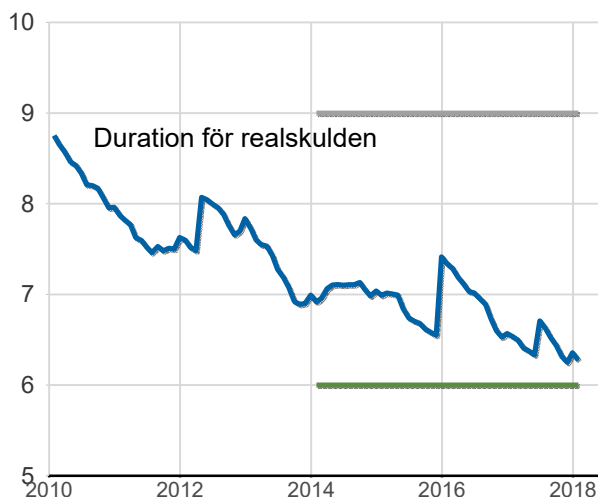
Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt

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



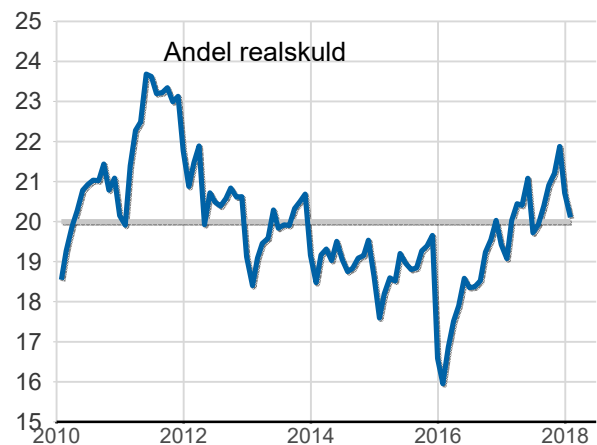
- Övre riktvärdet, år
- Undre riktvärdet, år
- Realskuld, år



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

