



Sveriges statsskuld

29 januari 2021

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningstillgångar	-8 426 366 723	1 220 865 611 854
Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp)	416 707 960	18 154 870 908
Valutakurseffekter	3 213 874 972	-989 474 113
B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar	-4 795 783 792	1 238 031 008 649
Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs	-5 502 301 301	32 062 675 597
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	-10 298 085 093	1 270 093 684 245

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	-2 452 759 470	-176 454 116 280
Förvaltningstillgångar	5 502 301 301	-32 062 675 597
D. Statens skuld inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar	-7 248 543 262	1 061 576 892 369

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 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-14	1,3	1,3	0	108 130 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	2,8	2,7	1 500 000 000	92 885 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	4,3	4,1	0	73 126 000 000
SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	2015-05-22	5,8	5,6	4 000 000 000	74 664 000 000
SGB 1060 0.75% 12 May 28	2017-01-27	7,3	7,1	0	53 513 000 000
SGB 1061 0.75% 12 Nov 29	2018-06-01	8,8	8,5	0	60 339 000 000
SGB 1062 0.125% 12 May 31	2020-03-27	10,3	10,2	3 500 000 000	38 640 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	11,3	10,1	1 000 000 000	23 500 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	18,2	14,4	0	43 213 450 000
SGB 1063 0,50% 24 Nov 45	2020-11-24	24,8	23,4	0	15 472 000 000
		6,7	6,5	10 000 000 000	583 482 950 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-20	1,3	1,3	2 535 875 109	33 133 875 109	1 034 000 000	30 598 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	4,3	4,2	2 276 295 468	33 538 295 468	800 000 000	31 262 000 000
SGB IL 3112 0.125% 1 Jun 26	2016-02-15	5,3	5,3	1 856 797 272	26 829 797 272	0	24 973 000 000
SGB IL 3113 0.125% 1 Dec 27	2017-02-06	6,8	6,8	1 169 047 186	20 764 047 186	500 000 000	19 595 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-22	7,8	7,1	8 550 682 914	35 636 972 914	550 000 000	27 086 290 000
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	1998-06-26	7,8	7,1	375 267	1 375 267	0	1 000 000
SGB IL 3114 0.125% 1 Jun 30	2020-02-10	9,3	9,3	20 821 061	9 774 821 061	259 000 000	9 754 000 000
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32	2015-04-30	11,3	11,3	1 744 976 631	22 340 976 631	162 000 000	20 596 000 000
		6,0	6,1	18 154 870 908	182 020 160 908	3 305 000 000	163 865 290 000

Gröna obligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB G SEK 0.125% 9 Sep 30	2020-09-09	9,6	9,5	0	20 000 000 000
		9,6	9,5	0	20 000 000 000

Publika obligationer i utländsk valuta

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 2.375% 15 Feb 21	2018-02-15	0,0	0,0	3 000 000 000	24 991 200 000	0	24 086 400 000
EUB USD 1.25% 8 Sep 21	2016-09-08	0,6	0,6	2 000 000 000	16 660 800 000	0	17 080 800 000
EUB USD 2,5% 28 Feb 22	2019-02-28	1,1	1,1	2 000 000 000	16 660 800 000	0	18 699 000 000
EUB USD 0.75% 30 Mar 22	2020-03-30	1,2	1,2	2 000 000 000	16 660 800 000	0	20 501 400 000
EUB USD 0.125% 14 Oct 22	2020-10-14	1,7	1,7	2 500 000 000	20 826 000 000	0	22 277 000 000
EUB USD 2.375% 15 Feb 23	2018-01-11	2,0	2,0	3 000 000 000	24 991 200 000	0	24 396 900 000
EUB EUR 0.125% 24 Apr 23	2018-01-24	2,2	2,2	4 000 000 000	40 482 411 840	0	39 302 711 760
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	1996-04-09	5,9	5,0	33 205 918	336 063 908	0	295 090 240
		1,4	1,4		161 609 275 748	0	166 639 302 000

Privatplaceringar i utländsk valuta m.m.

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

Summa: Kapitalmarknad

13 305 000 000

933 987 542 000

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 20 Jan 21	2020-10-02	-	-	-25 000 000 000	0
STB 17 Feb 21	2020-11-13	0,1	0,0	0	25 000 000 000
STB 17 Mar 21	2020-06-12	0,1	0,1	0	70 525 000 000
STB 21 Apr 21	2021-01-11	0,2	0,2	35 000 000 000	35 000 000 000
STB 16 Jun 21	2020-06-26	0,4	0,4	0	27 762 000 000
STB 15 Sep 21	2020-09-04	0,6	0,6	0	14 424 000 000
STB 15 Dec 21	2020-12-09	0,9	0,9	0	10 000 000 000
		0,3	0,2	10 000 000 000	182 711 000 000

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	0	-6 519	-296 855
Bankkonton, utländsk valuta	187 443	329 845 305	-19 155 694
Banklån mm	49 242 000 000	-32 224 000 000	49 242 000 000
Banklån, konton mm	49 242 187 443	-31 894 161 214	49 222 547 450
Commercial paper, utländsk valuta	43 706 891 205	12 310 050 000	43 706 891 205
Commercial paper, utländsk valuta	43 706 891 205	12 310 050 000	43 706 891 205
Repor, Reala statsobligationer	294 957 097	-1 167 192 699	-4 503 585 660
Repor, Statsobligationer	36 109 873 344	-8 809 559 610	36 109 873 344
Repor, Statsskuldväxlar	1 092 757 060	-1 572 604 961	-23 447 631 243
Repor, svenska statspapper	37 497 587 501	-11 549 357 270	8 158 656 441
	130 446 666 149	-31 133 468 484	101 088 095 096

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	301 000 000	-289 000 000	-174 000 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	385 594 973	-248 778 799	-770 177 885
Marginalsäkerheter, Futures	0	16 121 652	-87 098 411
Säkerheter under central motpartsclearing	2 208 291 172	-74 949 249	1 222 057 896
	2 894 886 145	-596 606 396	190 781 600

Summa: Penningmarknad

-21 730 074 881 283 989 876 696

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

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

Summa: Privatmarknad

0 2 889 485 000

ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

-8 426 366 723 1 220 865 611 854

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och uppräkningsbelopp	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	779 603 540 748	779 603 540 748	4,89	5,03	73,4
Real kronskuld	163 865 290 000	182 020 160 908	5,99	6,05	17,1
Valutaskuld	95 322 733 140	99 953 190 712	1,18	0,06	9,4
	1 038 791 563 889	1 061 576 892 369	4,42	4,79	100,0

Nominell kronskuld, inklusive förvaltningstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	583 482 950 000
Statsskuldväxlar	182 711 000 000
Likviditetsförvaltning	57 400 359 586
Gröna obligationer	20 000 000 000
Privatmarknad	2 889 485 000
Säkerheter	1 048 061 704
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-30 250 000 000
Valutaterminer, SEK	-37 678 315 541
	779 603 540 748

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	163 865 290 000	18 154 870 908	182 020 160 908
	163 865 290 000	18 154 870 908	182 020 160 908

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	166 639 302 000	-5 030 026 252	161 609 275 748
Likviditetsförvaltning	43 687 735 511	-619 146 765	43 068 588 746
Valutaterminer, SEK	37 678 315 541	-954 563 905	36 723 751 636
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	30 250 000 000	5 711 038 644	35 961 038 644
Räntederivat	-246 038	-1 271	-247 309
Övriga valutaskulder	-1 045 805	-96 774 564	-97 820 369
Säkerheter	-857 280 104	0	-857 280 104
Vidareutlåning	-182 074 047 965	5 619 931 685	-176 454 116 280
	95 322 733 140	4 630 457 572	99 953 190 712

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	277 396 781 105	-989 474 113	276 407 306 992
--------------------------------------	-----------------	--------------	-----------------

Swappar, nominellt belopp

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2021	31 450 000 000	10 250 000 000	41 700 000 000
2022	25 400 000 000	12 500 000 000	37 900 000 000
2023	12 800 000 000	5 000 000 000	17 800 000 000
2024	9 050 000 000	2 500 000 000	11 550 000 000
2025	6 900 000 000	0	6 900 000 000
2026	2 000 000 000	0	2 000 000 000
2027	400 000 000	0	400 000 000
	88 000 000 000	30 250 000 000	118 250 000 000

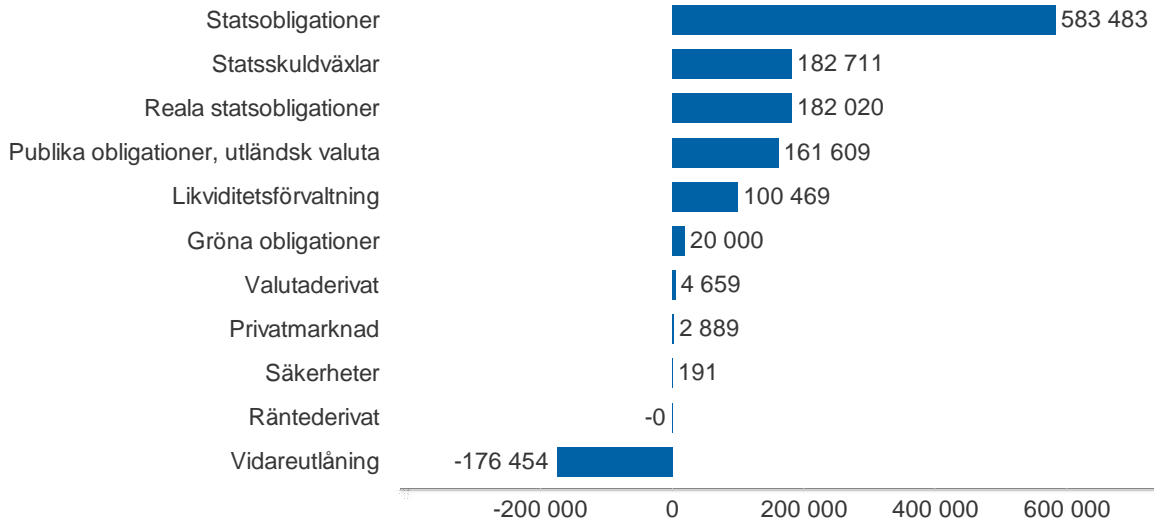
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	49 222 547 450	49 242 187 443	-19 639 992	-19 639 992
Commercial paper, utländsk valuta	43 706 891 205	43 706 891 205	0	0
Credit Support Annex till ISDA	-944 177 885	686 594 973	-1 630 772 858	-1 630 772 858
Marginalsäkerheter, Futures	-87 098 411	0	-87 098 411	-87 098 411
Repor, svenska statspapper	8 158 656 441	37 497 587 501	-29 338 931 060	-29 338 931 060
Säkerheter under central motpartsclearing	1 222 057 896	2 208 291 172	-986 233 276	-986 233 276
	101 278 876 696	133 341 552 293	-32 062 675 597	-32 062 675 597

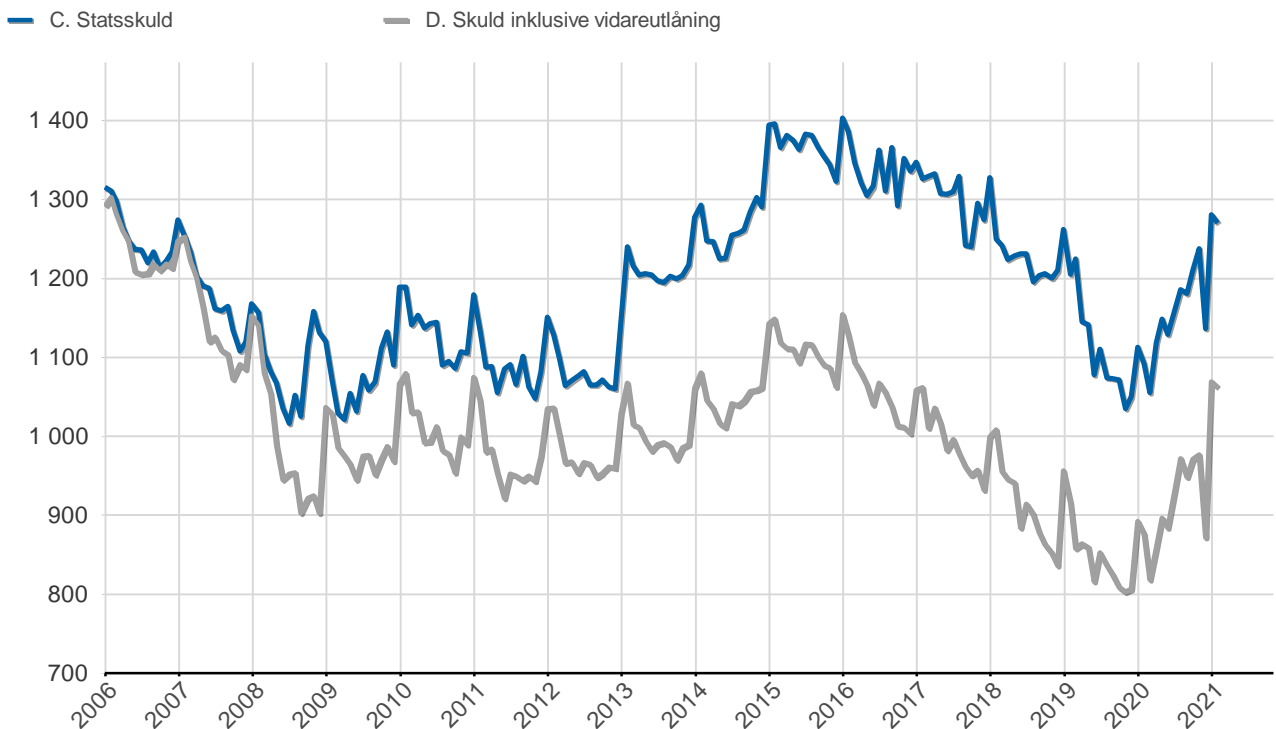
Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	D. Marknads-värde
Statsobligationer	583 483	583 483	47,1	6,7	6,5	583 483	583 483	55,0	650 805
Publika obligationer, utländsk valuta	166 639	161 609	13,1	1,4	1,4	161 609	161 609	15,2	165 043
Reala statsobligationer	163 865	182 020	14,7	6,0	6,1	182 020	182 020	17,1	215 724
Gröna obligationer	20 000	20 000	1,6	9,6	9,5	20 000	20 000	1,9	20 248
Kapitalmarknad	933 988	947 112	76,5	5,7	5,6	947 112	947 112	89,2	1 051 820
Statsskuldväxlar	182 711	182 711	14,8	0,3	0,2	182 711	182 711	17,2	182 793
Likviditetsförvaltning	101 088	100 469	8,1	0,1	0,1	129 828	100 469	9,5	100 519
Säkerheter	191	191	0,0	0,0	0,0	2 895	191	0,0	315
Penningmarknad	283 990	283 371	22,9	0,2	0,2	315 433	283 371	26,7	283 627
Premieobligationer	2 889	2 889	0,2	0,8	0,8	2 889	2 889	0,3	2 911
Privatmarknad	2 889	2 889	0,2	0,8	0,8	2 889	2 889	0,3	2 911
Räntederivat	-0	-0	-0,0	-	64,6	-0	-0	-0,0	-2 447
Valutaderivat	-1	4 659	0,4	-	-11,0	4 659	4 659	0,4	3 119
Derivatmarknad	-1	4 658	0,4	-	-286,8	4 658	4 658	0,4	671
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-176 454	-16,6	-179 742
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-176 454	-16,6	-179 742
	1 220 866	1 238 031	100,0	4,4	4,3	1 270 094	1 061 577	100,0	1 159 288

D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningstillgångar, mnkr

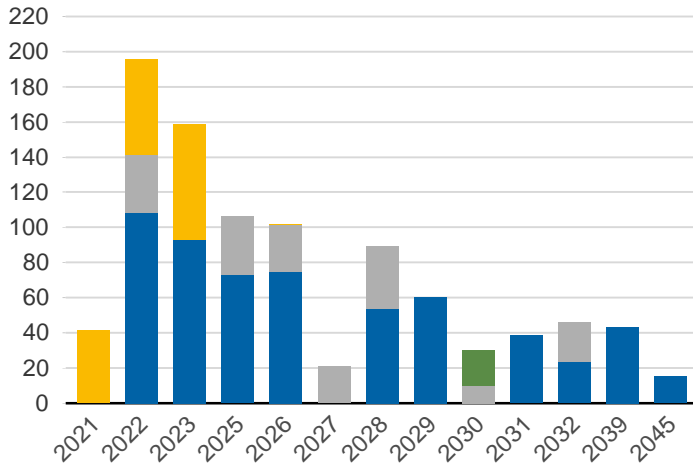


Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningstillgångar, mdkr



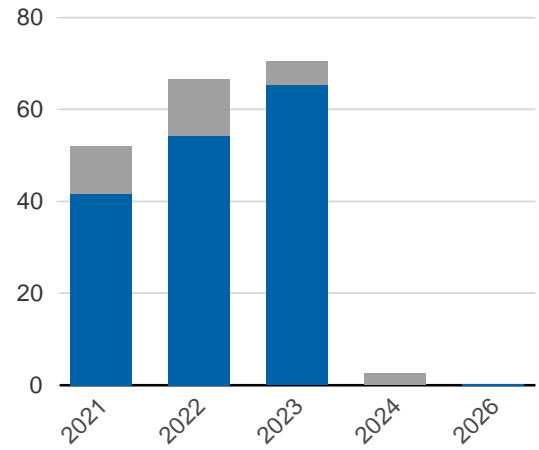
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr

■ Statsobligationer
■ Reala statsobligationer
■ Obligationer, utländsk valuta
■ Gröna obligationer

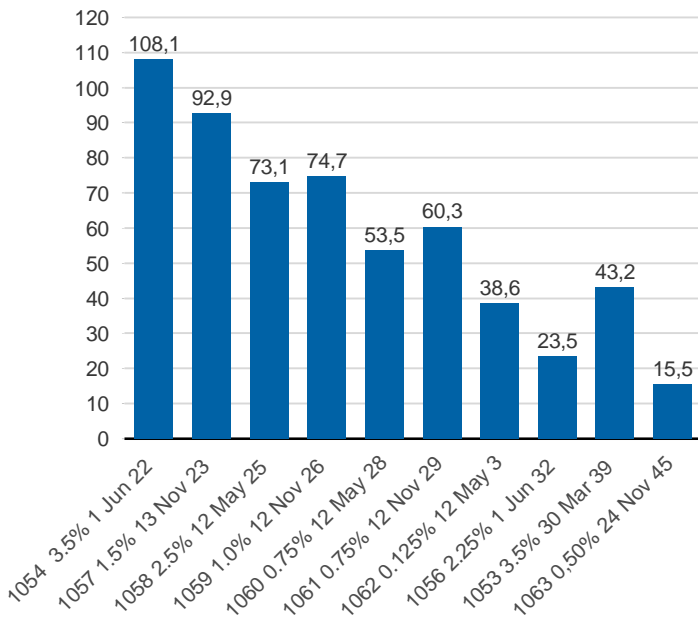


Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

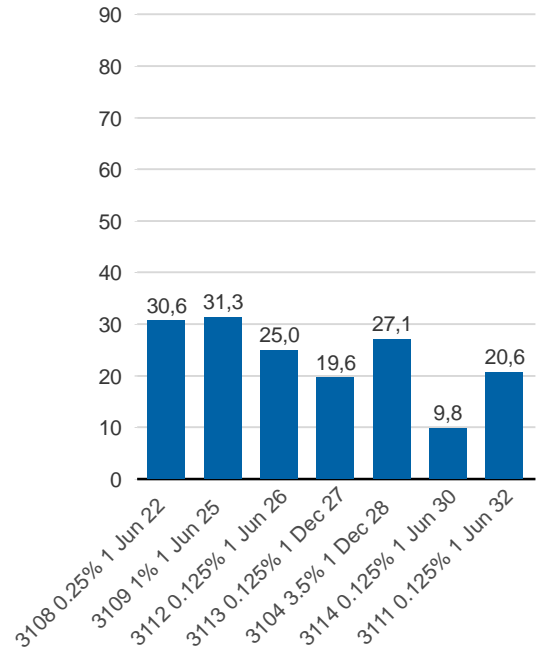
■ Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
■ Obligationer i utländsk valuta



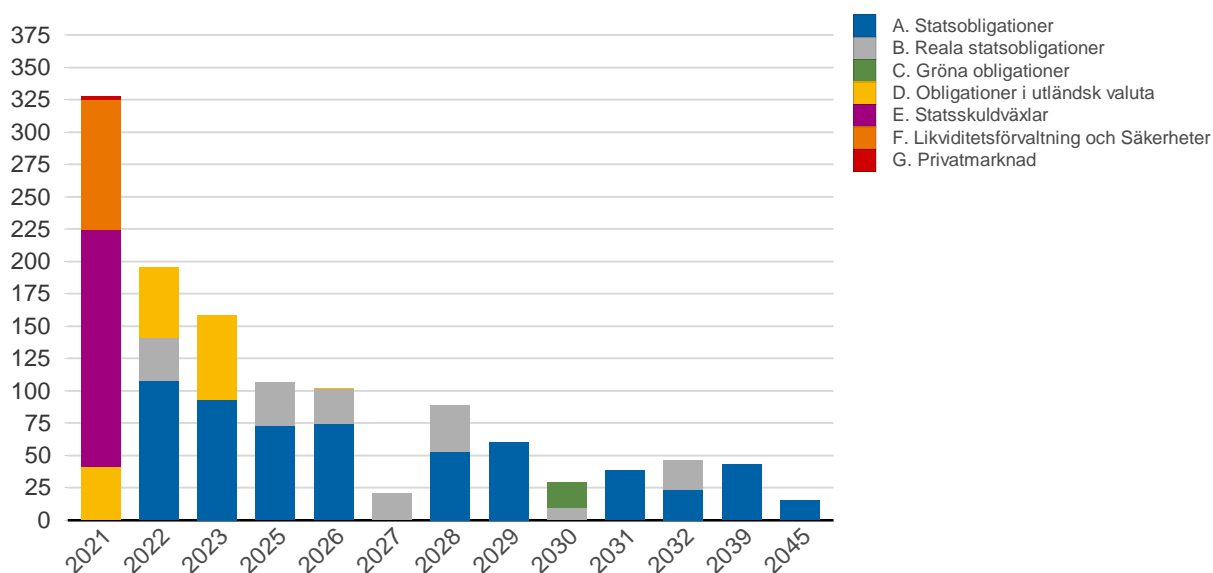
Statsobligationer, nominellt, mdkr



Reala statsobligationer, nominellt, mdkr

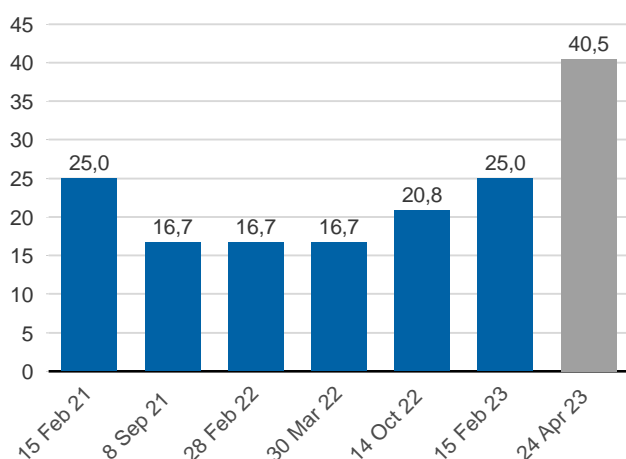


Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar, mdkr



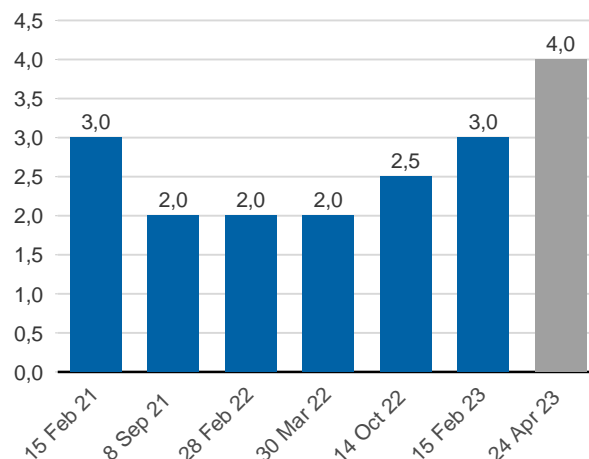
Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

EUR USD



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

EUR USD



Vidareutlåning

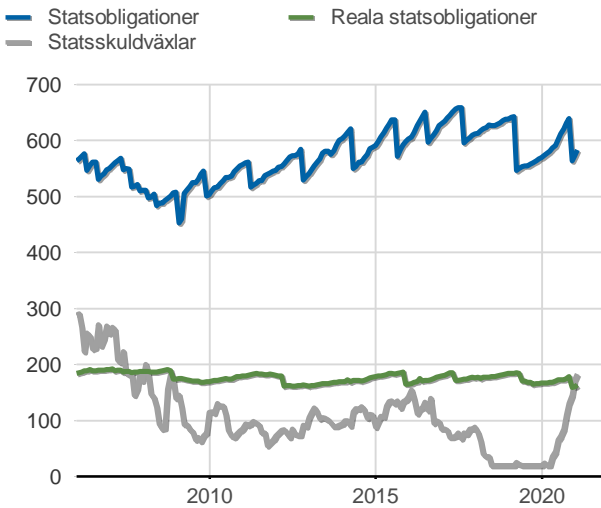
Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	4 000 000 000	14 500 000 000	166 344 211 760	161 273 211 840
Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad	1 500 000 000	0	15 729 836 205	15 180 904 440
	5 500 000 000	14 500 000 000	182 074 047 965	176 454 116 280

Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

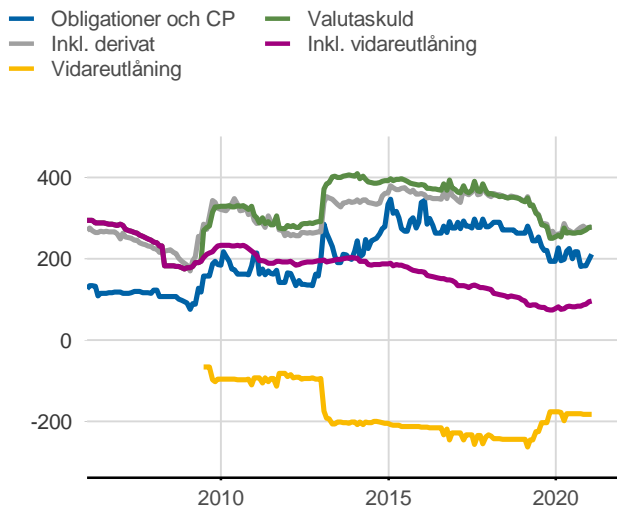
Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	15 180 904 440	161 273 211 840	176 454 116 280
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2021-02-15	0	24 086 400 000	24 086 400 000
2021-09-08	0	17 080 800 000	17 080 800 000
2021-10-04	15 729 836 205	0	15 729 836 205
2022-02-28	0	18 699 000 000	18 699 000 000
2022-03-30	0	20 501 400 000	20 501 400 000
2022-10-14	0	22 277 000 000	22 277 000 000
2023-02-15	0	24 396 900 000	24 396 900 000
2023-04-24	0	39 302 711 760	39 302 711 760
	15 729 836 205	166 344 211 760	182 074 047 965

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
2021-02-15	3 000 000 000	0
2021-09-08	2 000 000 000	0
2021-10-04	0	1 500 000 000
2022-02-28	2 000 000 000	0
2022-03-30	2 000 000 000	0
2022-10-14	2 500 000 000	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

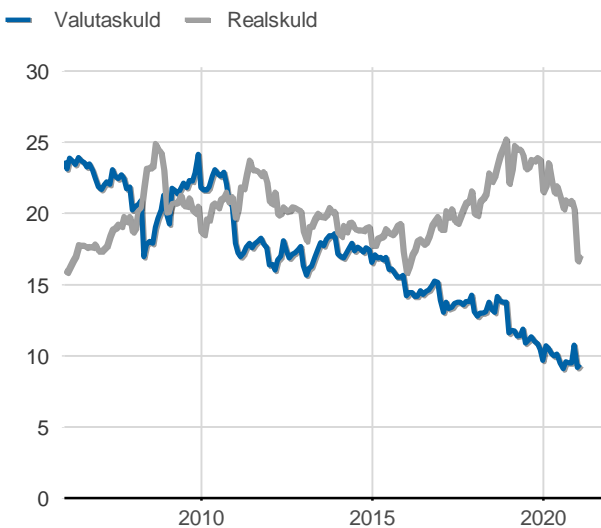
Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



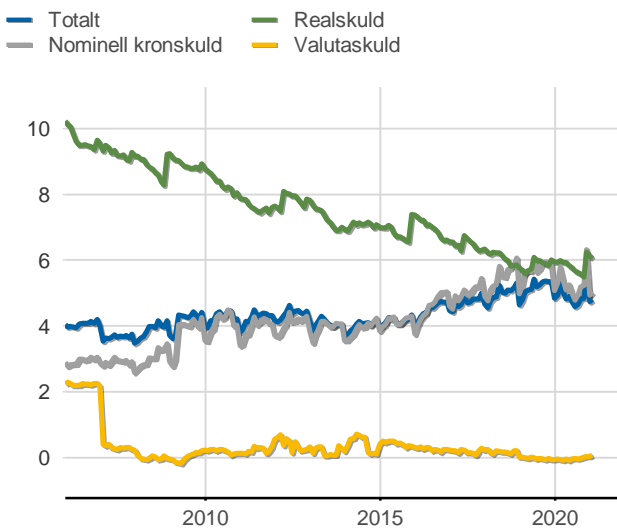
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



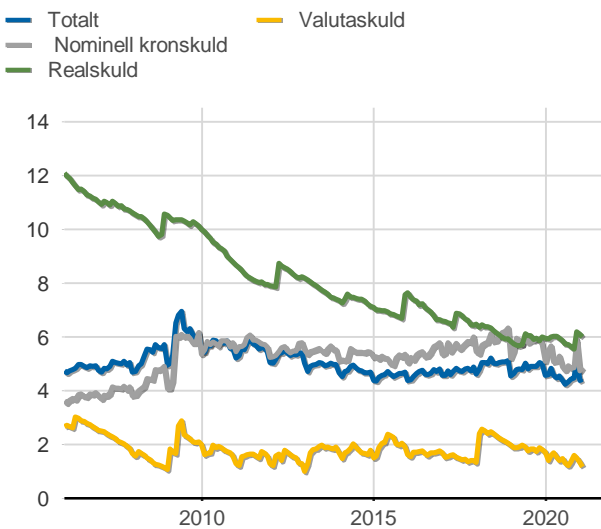
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



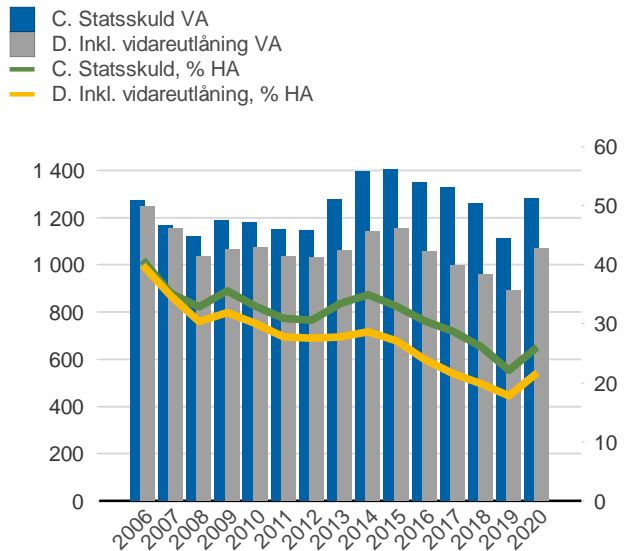
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



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.

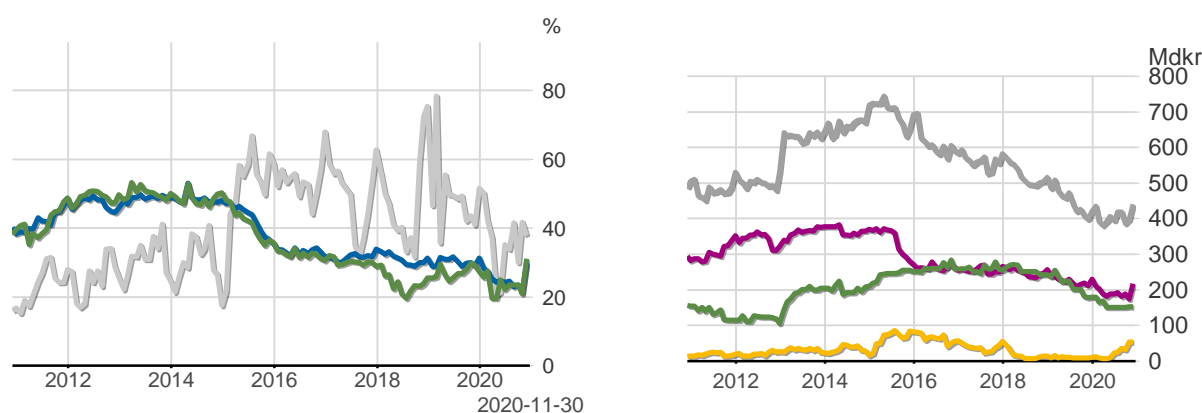
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	583 482 950 000	47,8	583 482 950 000	56,2	0
	Statsskuldväxlar	182 711 000 000	15,0	182 711 000 000	17,6	0
	Reala statsobligationer	163 864 290 000	13,4	163 864 290 000	15,8	0
	Likviditetsförvaltning	57 400 359 586	4,7	57 400 359 586	5,5	0
	Gröna obligationer	20 000 000 000	1,6	20 000 000 000	1,9	0
	Premieobligationer	2 889 485 000	0,2	2 889 485 000	0,3	0
	Säkerheter	1 048 061 704	0,1	1 048 061 704	0,1	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	1 000 000	0,0	1 000 000	0,0	0
			1 011 397 146 289	82,8	1 011 397 146 289	97,4
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	166 639 302 000	13,6	295 090 240	0,0	166 344 211 760
	Likviditetsförvaltning	43 687 735 511	3,6	27 957 899 306	2,7	15 729 836 205
	Säkerheter	-857 280 104	-0,1	-857 280 104	-0,1	0
		209 469 757 407	17,2	27 395 709 442	2,6	182 074 047 965
		1 220 866 903 696	100,0	1 038 792 855 731	100,0	182 074 047 965

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, obligationer i utländsk valuta och statsskuldsväxlar

Instrument	Obligationer	Serie	Valuta	ISIN-nummer	ISIN US 144A	Kupong-ränta	Utgivningsdag	Förfallodag	Ursprunglig löptid	Volym resp. valuta	
Statsobligationer	SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	1054	SEK	SE0003784461	-	3,5	2011-02-14	2022-06-01	11,3	108 130 500 000	
	SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	1057	SEK	SE0004869071	-	1,5	2012-10-22	2023-11-13	11,1	92 885 000 000	
	SGB 1058 2.5% 12 May 25	1058	SEK	SE0005676608	-	2,5	2014-02-03	2025-05-12	11,3	73 126 000 000	
	SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	1059	SEK	SE0007125927	-	1	2015-05-22	2026-11-12	11,5	74 664 000 000	
	SGB 1060 0.75% 12 May 28	1060	SEK	SE0009496367	-	0,75	2017-01-27	2028-05-12	11,3	53 513 000 000	
	SGB 1061 0.75% 12 Nov 29	1061	SEK	SE0011281922	-	0,75	2018-06-01	2029-11-12	11,5	60 339 000 000	
	SGB 1062 0.125% 12 May 31	1062	SEK	SE0013935319	-	0,125	2020-03-27	2031-05-12	11,1	38 640 000 000	
	SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	1056	SEK	SE0004517290	-	2,25	2012-03-20	2032-06-01	20,2	23 500 000 000	
	SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	1053	SEK	SE0002829192	-	3,5	2009-03-30	2039-03-30	30,0	43 213 450 000	
	SGB 1063 0.50% 24 Nov 45	1063	SEK	SE0015193313	-	0,5	2020-11-24	2045-11-24	25,0	15 472 000 000	
	Reala statsobligationer	SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	3108	SEK	SE0004211084	-	0,25	2011-09-20	2022-06-01	10,7	30 598 000 000
		SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	3109	SEK	SE0005703550	-	1	2014-02-11	2025-06-01	11,3	31 262 000 000
		SGB IL 3112 0.125% 1 Jun 26	3112	SEK	SE0008014062	-	0,125	2016-02-15	2026-06-01	10,3	24 973 000 000
		SGB IL 3113 0.125% 1 Dec 27	3113	SEK	SE0009548704	-	0,125	2017-02-06	2027-12-01	10,8	19 595 000 000
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 3104 3.5% 1 Dec 28		3104	SEK	SE0000556599	-	3,5	1999-04-22	2028-12-01	29,6	27 086 290 000	
SGB IL 3114 0.125% 1 Jun 30		3114	SEK	SE0013748258	-	0,125	2020-02-10	2030-06-01	10,3	9 754 000 000	
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32		3111	SEK	SE0007045745	-	0,125	2015-04-30	2032-06-01	17,1	20 596 000 000	
Publika obligationer, utländsk valuta		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 0.75% 30 Mar 22		USD	XS2148047272	US87020DBG88	0,75	2020-03-30	2022-03-30	2,0	2 000 000 000	
	EUB USD 0.125% 14 Oct 22		USD	XS2243306003	US87020D2B95	0,125	2020-10-14	2022-10-14	2,0	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 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	
	Statsskuldsväxlar	STB 17 Feb 21		SEK	SE0015194378	-	ZC	2020-11-13	2021-02-17	0,3	25 000 000 000
		STB 17 Mar 21		SEK	SE0014453890	-	ZC	2020-06-12	2021-03-17	0,8	70 525 000 000
STB 21 Apr 21			SEK	SE0015382064	-	ZC	2021-01-11	2021-04-21	0,3	35 000 000 000	
STB 16 Jun 21			SEK	SE0014555991	-	ZC	2020-06-26	2021-06-16	1,0	27 762 000 000	
STB 15 Sep 21			SEK	SE0014808747	-	ZC	2020-09-04	2021-09-15	1,0	14 424 000 000	
STB 15 Dec 21			SEK	SE0015244405	-	ZC	2020-12-09	2021-12-15	1,0	10 000 000 000	
Gröna obligationer	EUB G SEK 0.125% 9 Sep 30		SEK	XS2226974504	XS2226974413	0,125	2020-09-09	2030-09-09	10,0	20 000 000 000	

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 det skuldmått som används i riskstyrningen som ett månadsgenomsnitt.

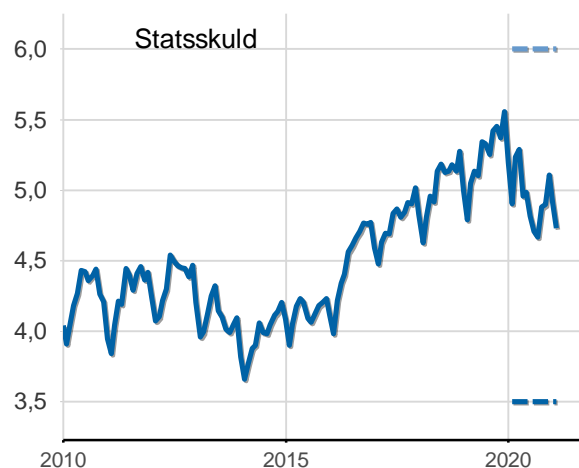
Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning

	Skuldmått riskstyrning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration
Nominell kronskuld	789 459 057 687	73,6	4,96
Real kronskuld	180 227 981 043	16,8	6,08
Valutaskuld	103 209 700 792	9,6	0,10
	1 072 896 739 522	100,0	4,73

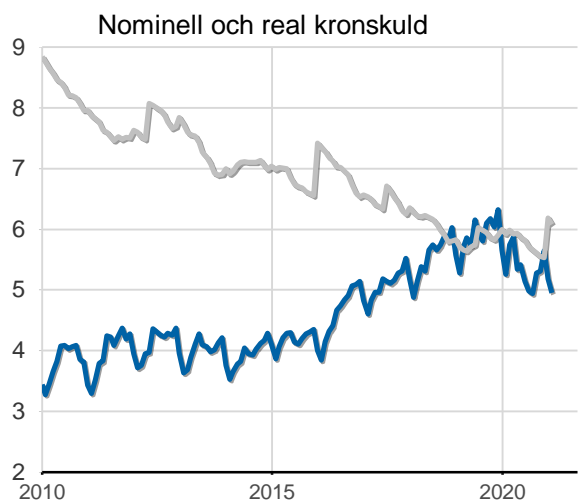
Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt

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

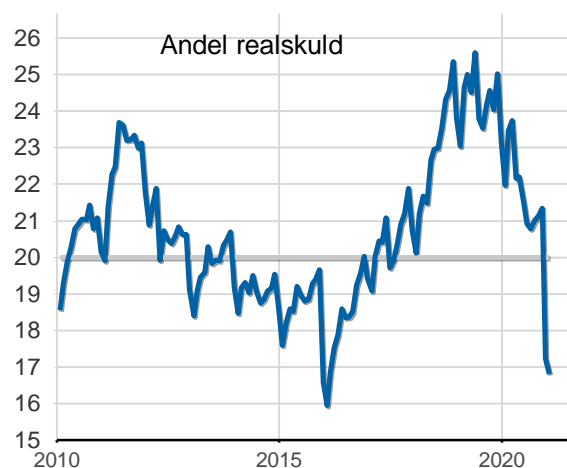


Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt

Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 2020: Real kronskuld: 20 %

Valutaskuld: Statsskuldens exponering i utländsk valuta ska vara oförändrad

— Riktvärde för realskuden, %
— Realskuld, %



— Valutaskuld till aktuell valutakurs, mdkr

