



Sveriges statsskuld

31 januari 2019

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar	-41 154 513 199	1 119 086 516 736
Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp)	-81 113 059	27 908 655 194
Valutakurseffekter	3 123 101 603	29 588 401 625
B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar	-38 112 524 655	1 176 583 573 555
Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs	-19 038 917 870	28 355 986 348
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	-57 151 442 525	1 204 939 559 903

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	-2 082 790 350	-260 594 222 035
Förvaltningstillgångar	19 038 917 870	-28 355 986 348
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR	-40 195 315 005	915 989 351 520

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	0,1	0,1	0	98 550 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-02-02	1,8	1,8	0	96 053 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-14	3,3	3,1	0	103 630 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	4,8	4,6	0	81 885 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	6,3	5,8	1 000 000 000	62 376 000 000
SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	2015-05-22	7,8	7,5	0	59 164 000 000
SGB 1060 0.75% 12 May 28	2017-01-27	9,3	9,0	0	42 013 000 000
SGB 1061 0.75% 12 Nov 29	2018-06-01	10,8	10,4	1 500 000 000	32 900 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	13,3	11,7	500 000 000	19 500 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	20,2	15,5	0	45 250 450 000
		5,8	5,5	3 000 000 000	641 322 850 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19	2015-02-09	0,3	0,3	836 998 182	16 286 998 182	0	15 450 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-06	1,8	1,8	13 329 888 879	51 565 938 879	0	38 236 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-20	3,3	3,3	2 129 657 122	36 536 657 122	30 000 000	34 407 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	6,3	6,2	1 299 695 757	26 280 695 757	300 000 000	24 981 000 000
SGB IL 3112 0.125% 1 Jun 26	2016-02-15	7,3	7,3	858 293 240	16 890 293 240	0	16 032 000 000
SGB IL 3113 0.125% 1 Dec 27	2017-02-06	8,8	8,8	438 873 159	11 654 873 159	500 000 000	11 216 000 000
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	1998-06-26	9,8	8,8	348 621	1 348 621	0	1 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-22	9,8	8,8	7 963 222 434	35 404 512 434	0	27 441 290 000
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32	2015-04-30	13,3	13,3	1 051 677 799	17 559 677 799	-330 000 000	16 508 000 000
		5,7	5,7	27 908 655 194	212 180 995 194	500 000 000	184 272 340 000

Publika obligationer i utländsk valuta

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 1.125% 15 Mar 19	2016-03-15	0,1	0,1	2 000 000 000	18 090 100 000	0	16 938 600 000
EUB USD 1.500% 25 Jul 19	2017-07-25	0,5	0,5	2 750 000 000	24 873 887 500	0	22 781 550 000
EUB USD 1.125% 21 Oct 19	2016-10-21	0,7	0,7	3 000 000 000	27 135 150 000	0	26 488 500 000
EUB USD 1.625% 24 Mar 20	2015-03-24	1,1	1,1	2 000 000 000	18 090 100 000	0	17 267 112 500
EUB USD 1.625% 6 Apr 20	2017-04-06	1,2	1,2	2 000 000 000	18 090 100 000	0	17 711 600 000
EUB USD 1.875% 02 Nov 20	2017-11-02	1,8	1,7	2 500 000 000	22 612 625 000	0	20 573 750 000
EUB USD 2.375% 15 Feb 21	2018-02-15	2,0	2,0	3 000 000 000	27 135 150 000	0	24 086 400 000
EUB USD 1.25% 8 Sep 21	2016-09-08	2,6	2,6	2 000 000 000	18 090 100 000	0	17 080 800 000
EUB USD 2.375% 15 Feb 23	2018-01-11	4,0	3,9	3 000 000 000	27 135 150 000	0	24 396 900 000
EUB EUR 0.75% 2 May 19	2014-05-02	0,2	0,2	2 250 000 000	23 351 153 333	0	20 402 744 918
EUB EUR 0.05% 12 Feb 20	2015-02-12	1,0	1,0	1 500 000 000	15 567 435 555	0	14 156 448 840
EUB EUR 0.125% 24 Apr 23	2018-01-24	4,2	4,2	4 000 000 000	41 513 161 480	0	39 302 711 760
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	1996-04-09	7,9	6,4	60 101 210	623 747 809	0	534 099 996
		1,9	1,9		282 307 860 676	0	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 16 Jan 19	2018-10-26	-	-	-5 000 000 000	0
STB 20 Feb 19	2018-11-09	0,1	0,0	0	5 000 000 000
STB 20 Mar 19	2018-09-28	0,1	0,1	0	5 000 000 000
STB 17 Apr 19	2019-01-11	0,2	0,2	5 000 000 000	5 000 000 000
STB 19 Jun 19	2018-12-07	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	14 036	-109 497	14 036
Bankkonton, utländsk valuta	107 060 450	70 010 533	73 015 030
Banklån mm	14 120 000 000	-21 129 000 000	14 120 000 000
Banklån, konton mm	14 227 074 486	-21 059 098 965	14 193 029 066
Repor, andra värdepapper, enkla repor	0	-20 741 102 780	-20 741 102 780
Repor, andra värdepapper	0	-20 741 102 780	-20 741 102 780
Repor, Reala statsobligationer	307 507 465	4 852 214 787	307 507 465
Repor, Statsobligationer	16 252 283 390	-40 145 253 960	12 944 358 431
Repor, Statsskuldväxlar	0	79 190 239	-500 293 923
Repor, svenska statspapper	16 559 790 855	-35 213 848 934	12 751 571 973
Riksbankscertifikat, innehav	0	33 000 000 000	0
Värdepappersinnehav	0	33 000 000 000	0
	30 786 865 341	-44 014 050 679	6 203 498 259

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	419 400 000	-157 000 000	113 400 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	157 750 014	-406 994 941	-1 303 513 270
Marginalsäkerheter, Futures	0	-34 366 733	-122 596 706
Säkerheter under central motpartsclearing	3 776 849 490	-33 686 405	1 894 090 214
	4 353 999 504	-632 048 079	581 380 237

Summa: Penningmarknad

-44 646 098 758 26 784 878 497

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2014:1 0.8% 7 Maj 19	2014-04-30	0,3	0,3	2 100 000 000	-63 635 000	0	2 036 365 000
SLB 2014:2 0.6% 2 Dec 21	2014-11-26	2,8	2,8	2 900 000 000	-10 515 000	0	2 889 485 000
		1,8	1,8	5 000 000 000	-74 150 000	0	4 925 850 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-4 001 508	41 214 477
Riksgäldsspar, reallt	-1 320 445	18 178 964
	-5 321 953	59 393 442

Summa: Privatmarknad

-5 321 953 4 985 243 442

ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

-41 154 513 199 1 119 086 516 736

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och uppräkningsbelopp	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	595 651 437 279	595 651 437 279	5,50	5,25	65,0
Real kronskuld	184 290 518 964	212 199 174 159	5,73	5,70	23,2
Valutaskuld	95 744 424 893	108 138 740 083	1,89	0,00	11,8
	875 686 381 136	915 989 351 520	4,64	4,81	100,0

Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	641 322 850 000
Statsskuldväxlar	20 000 000 000
Likviditetsförvaltning	6 130 483 229
Privatmarknad	4 967 064 477
Valutaterminer, SEK	3 156 358 425
Säkerheter	2 007 556 147
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-81 932 875 000
	595 651 437 279

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	184 272 340 000	27 908 655 194	212 180 995 194
Riksgäldsspar, reall	18 178 964	0	18 178 964
	184 290 518 964	27 908 655 194	212 199 174 159

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	261 721 218 014	20 586 642 663	282 307 860 676
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	81 932 875 000	9 173 213 832	91 106 088 832
Likviditetsförvaltning	73 015 030	0	73 015 030
Övriga valutaskulder	-13 216	-463 157	-476 373
Säkerheter	-1 426 175 910	-0	-1 426 175 910
Valutaterminer, SEK	-3 156 358 425	-170 991 712	-3 327 350 137
Vidareutlåning	-243 400 135 600	-17 194 086 435	-260 594 222 035
	95 744 424 893	12 394 315 190	108 138 740 083

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	339 144 560 493	29 588 401 625	368 732 962 118
--------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

Swappar, nominellt belopp

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2019	13 350 000 000	3 167 125 000	16 517 125 000
2020	20 650 000 000	10 000 000 000	30 650 000 000
2021	33 200 000 000	11 250 000 000	44 450 000 000
2022	24 500 000 000	12 500 000 000	37 000 000 000
2023	8 000 000 000	5 000 000 000	13 000 000 000
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
	113 750 000 000	44 417 125 000	158 167 125 000

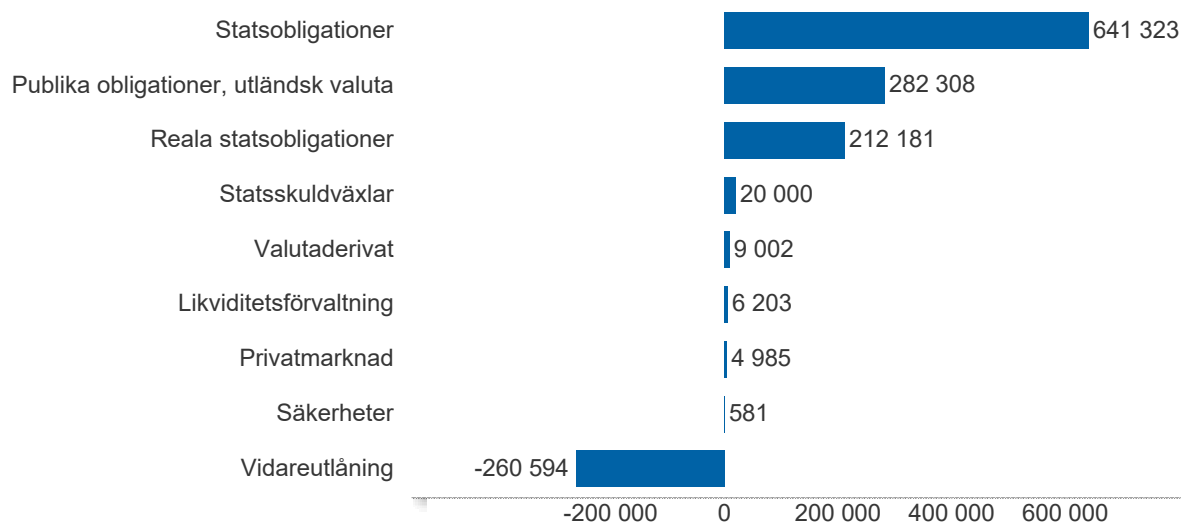
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	14 193 029 066	14 227 074 486	-34 045 419	-34 045 419
Credit Support Annex till ISDA	-1 190 113 270	577 150 014	-1 767 263 284	-1 767 263 284
Marginalsäkerheter, Futures	-122 596 706	0	-122 596 706	-122 596 706
Repör, andra värdepapper	-20 741 102 780	0	-20 741 102 780	-20 741 102 780
Repör, svenska statspapper	12 751 571 973	16 559 790 855	-3 808 218 882	-3 808 218 882
Säkerheter under central motparts clearing	1 894 090 214	3 776 849 490	-1 882 759 276	-1 882 759 276
	6 784 878 497	35 140 864 844	-28 355 986 348	-28 355 986 348

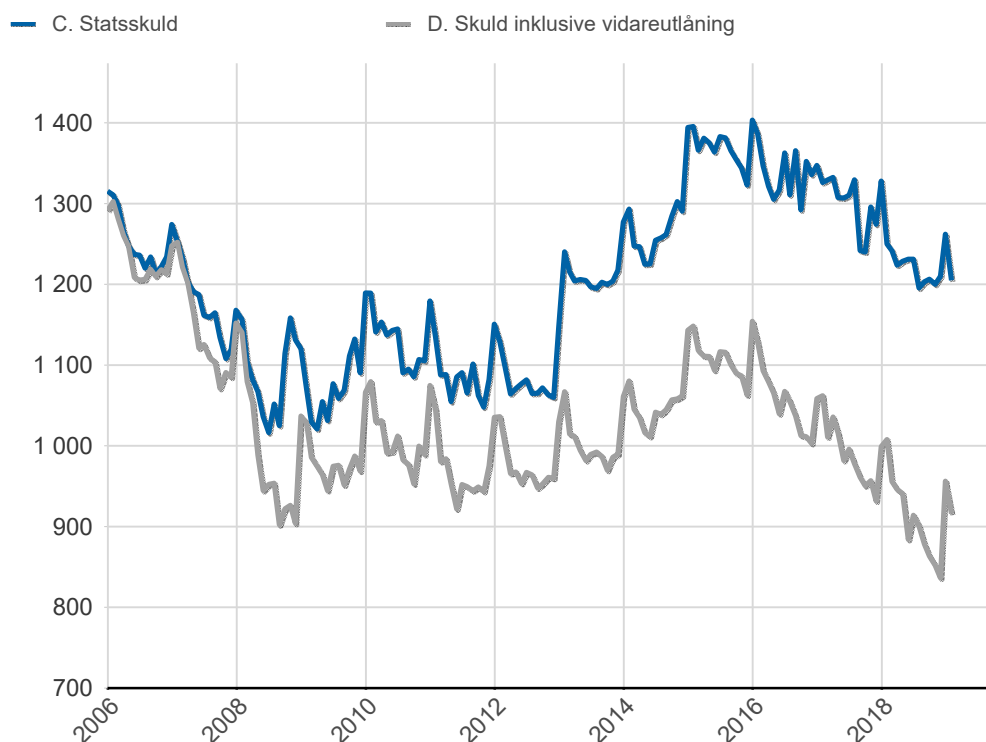
Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	D. Marknads-värde
Statsobligationer	641 323	641 323	54,5	5,8	5,5	641 323	641 323	70,0	719 988
Publika obligationer, utländsk valuta	261 721	282 308	24,0	1,9	1,9	282 308	282 308	30,8	282 323
Reala statsobligationer	184 272	212 181	18,0	5,7	5,7	212 181	212 181	23,2	252 781
Kapitalmarknad	1 087 316	1 135 812	96,5	4,8	4,7	1 135 812	1 135 812	124,0	1 255 091
Statsskuldväxlar	20 000	20 000	1,7	0,2	0,2	20 000	20 000	2,2	20 017
Likviditetsförvaltning	6 203	6 203	0,5	-0,1	-0,1	30 787	6 203	0,7	6 203
Säkerheter	581	581	0,0	0,0	0,0	4 354	581	0,1	706
Penningmarknad	26 785	26 785	2,3	0,1	0,1	55 141	26 785	2,9	26 926
Premieobligationer	4 926	4 926	0,4	1,8	1,8	4 926	4 926	0,5	5 009
Riksgäldsspar	59	59	0,0	0,8	0,8	59	59	0,0	60
Privatmarknad	4 985	4 985	0,4	1,8	1,7	4 985	4 985	0,5	5 068
Valutaderivat	-0	9 002	0,8	-	-24,8	9 002	9 002	1,0	4 760
Räntederivat	0	0	0,0	-	66,7	0	0	0,0	-5 340
Derivatmarknad	-0	9 002	0,8	-	818,4	9 002	9 002	1,0	-579
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-260 594	-28,4	-260 198
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-260 594	-28,4	-260 198
	1 119 087	1 176 584	100,0	4,6	4,2	1 204 940	915 989	100,0	1 026 308

D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr

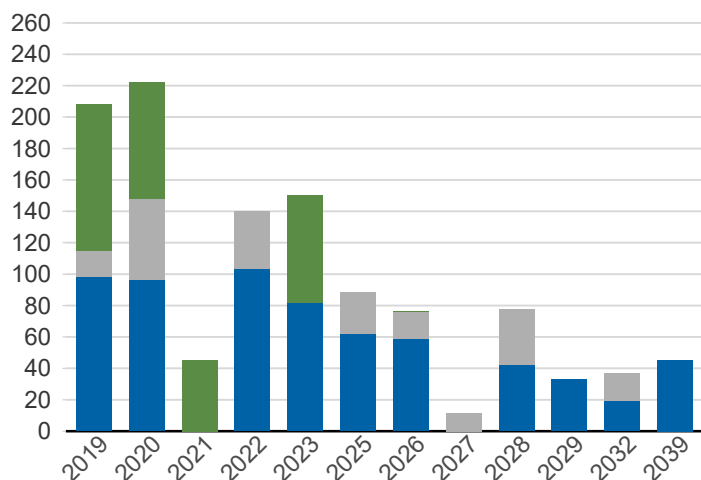


Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr



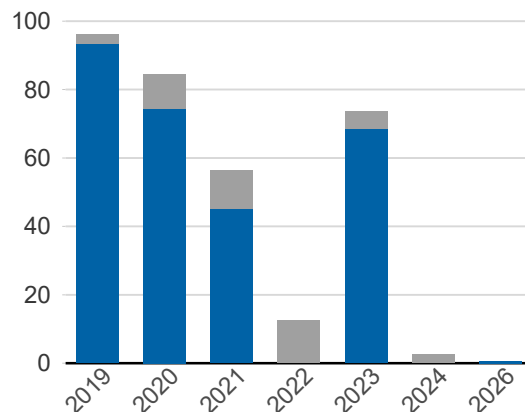
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr

■ Obligationer, utländsk valuta ■ Statsobligationer
■ Reala statsobligationer

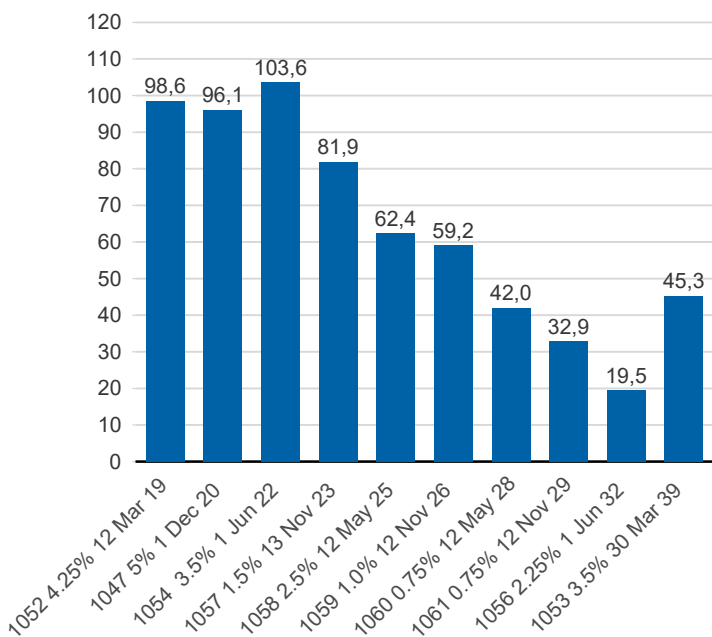


Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

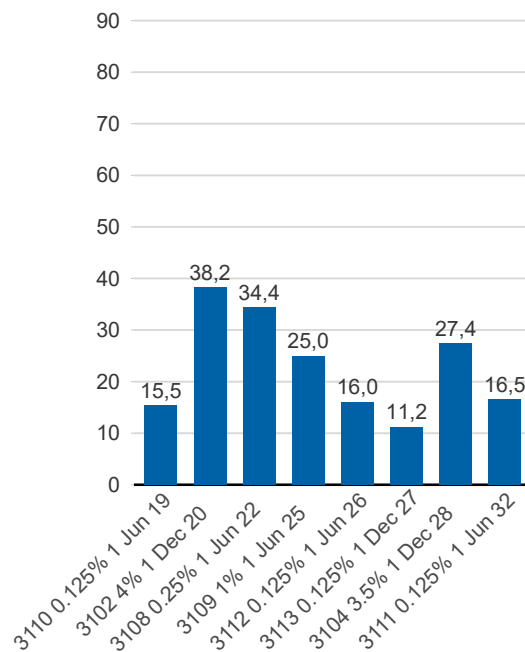
■ Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
■ Obligationer i utländsk valuta



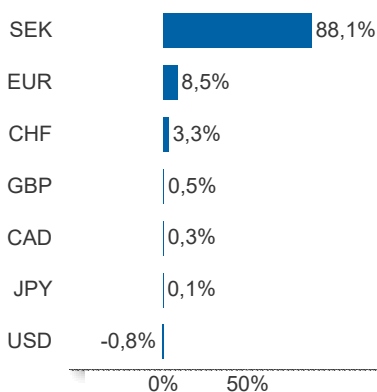
Statsobligationer, nominellt, mdkr



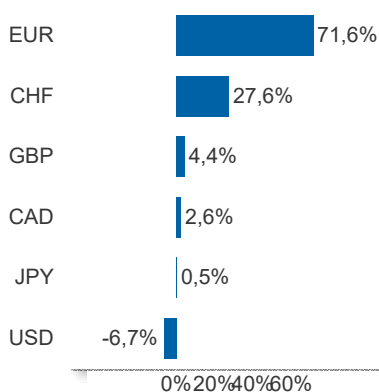
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



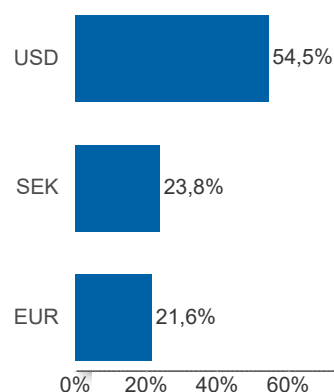
Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, %



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

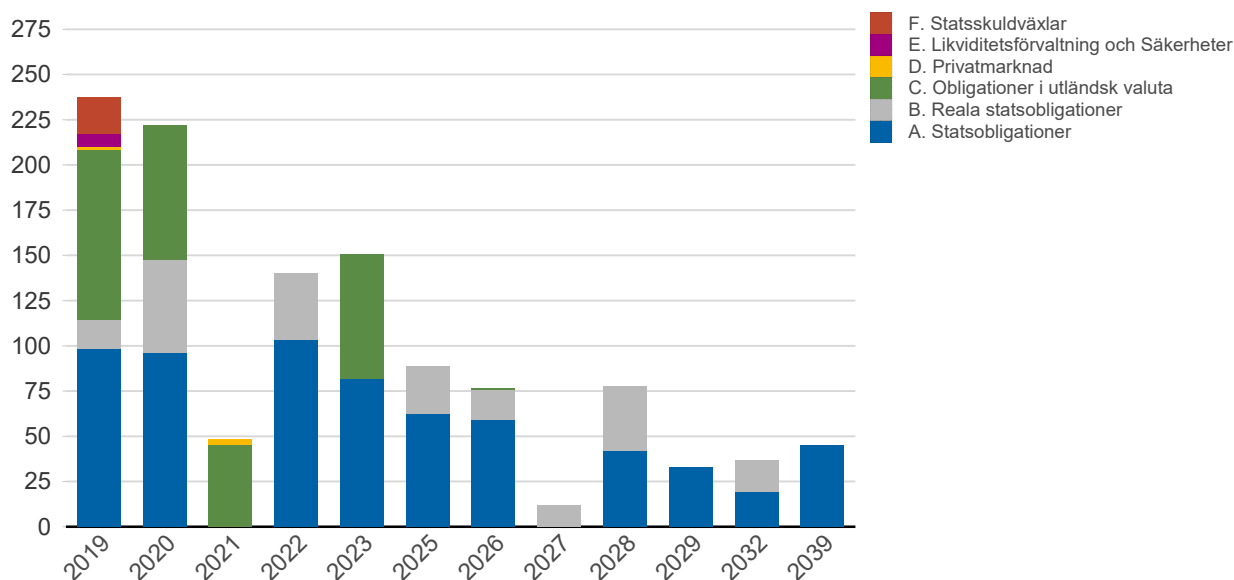


Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, %



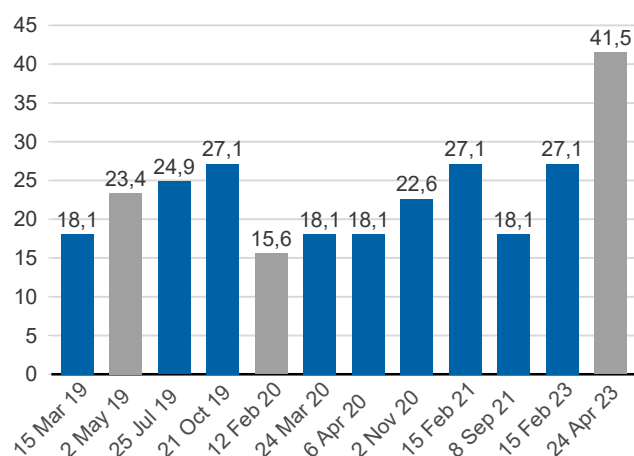
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.

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



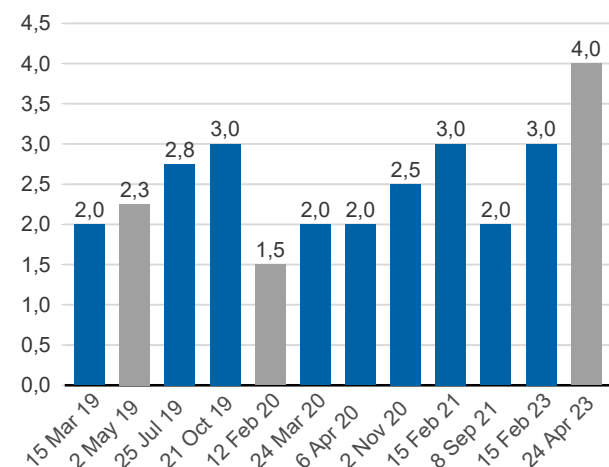
Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

EUR USD



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

EUR USD



Vidareutlåning

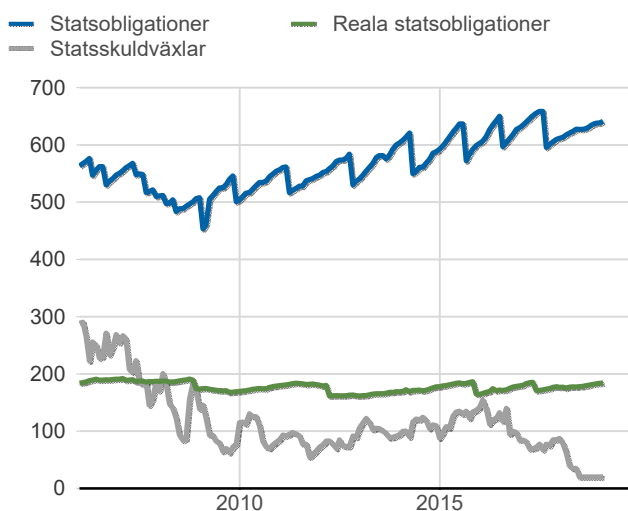
Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	22 500 000 000	243 400 135 600	260 594 222 035
	5 500 000 000	22 500 000 000	243 400 135 600	260 594 222 035

Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

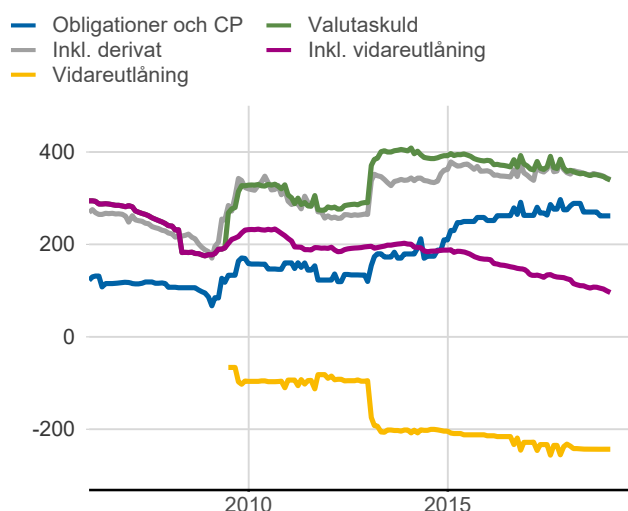
Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	0	260 594 222 035	260 594 222 035
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2019-03-15	0	16 938 600 000	16 938 600 000
2019-05-04	0	6 646 875 000	6 646 875 000
2019-05-09	0	6 622 500 000	6 622 500 000
2019-05-11	0	6 613 500 000	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

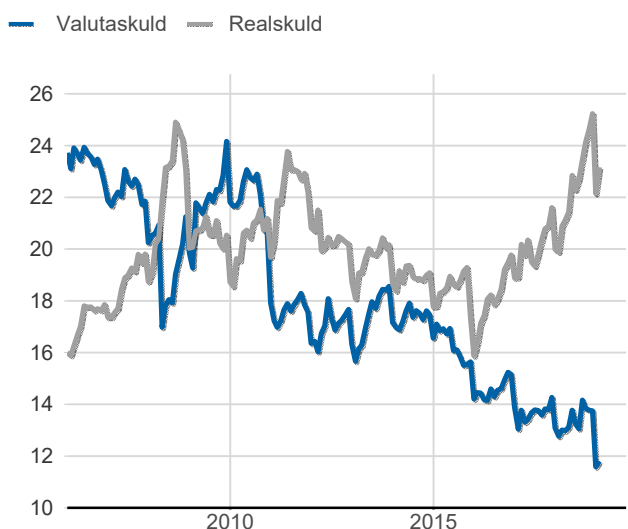
Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



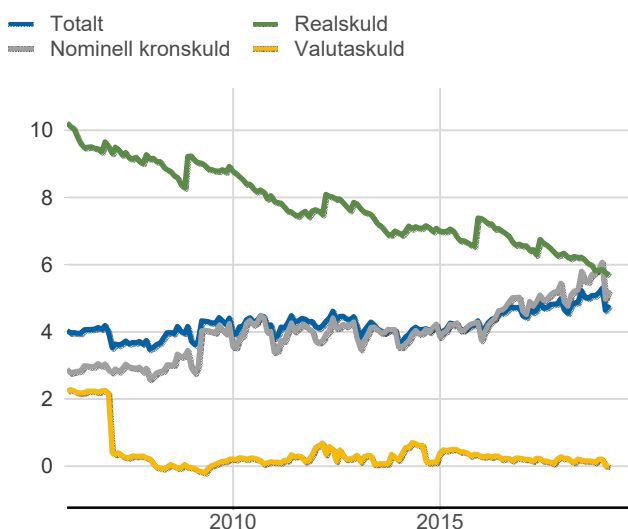
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



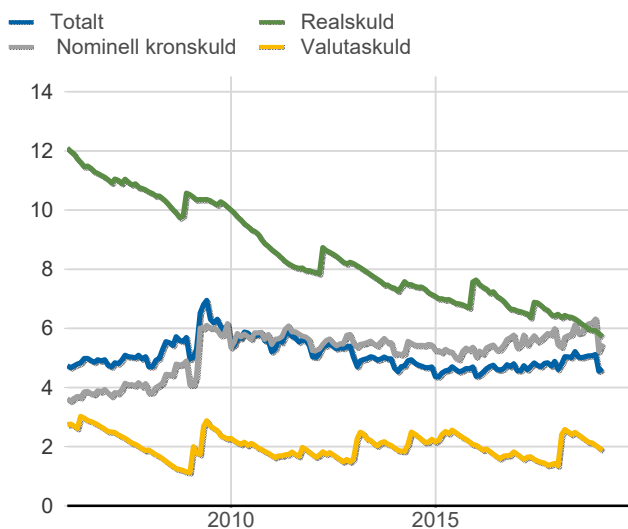
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



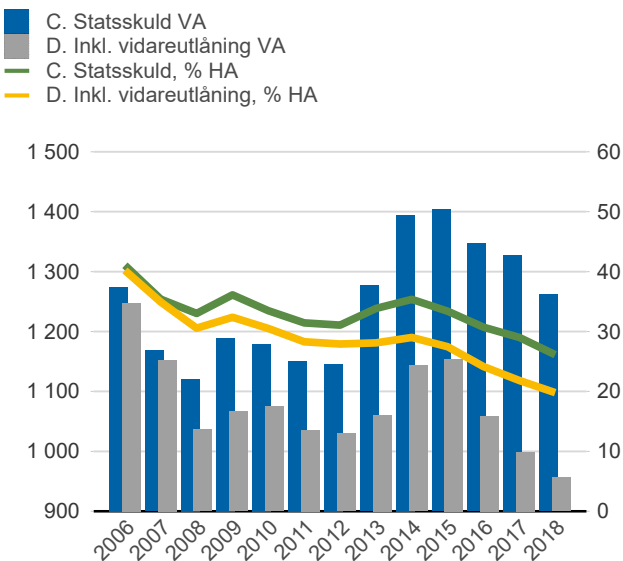
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år



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



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

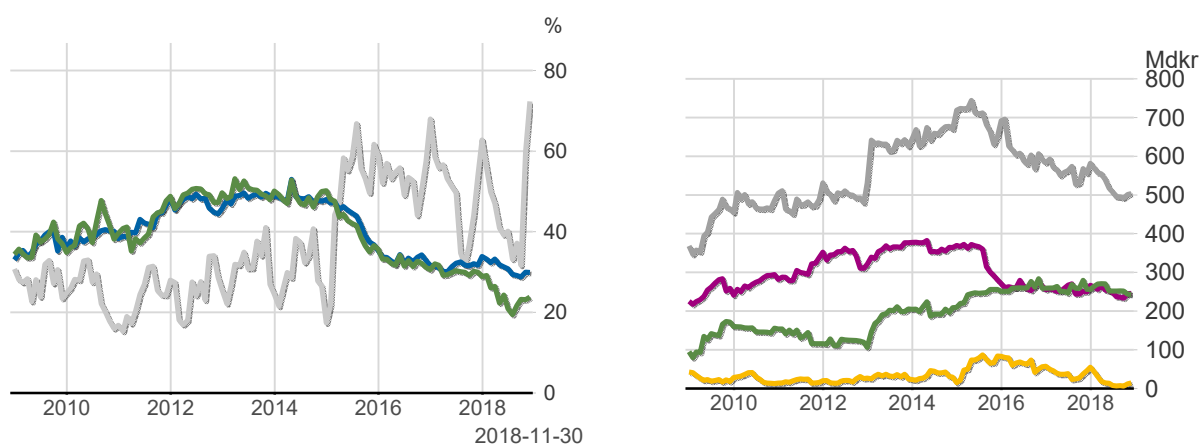
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	641 322 850 000	57,3	641 322 850 000	73,2	0
	Reala statsobligationer	184 271 340 000	16,5	184 271 340 000	21,0	0
	Statsskuldväxlar	20 000 000 000	1,8	20 000 000 000	2,3	0
	Likviditetsförvaltning	6 130 483 229	0,5	6 130 483 229	0,7	0
	Premieobligationer	4 925 850 000	0,4	4 925 850 000	0,6	0
	Säkerheter	2 007 556 147	0,2	2 007 556 147	0,2	0
	Riksgäldsspar	59 393 442	0,0	59 393 442	0,0	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	1 000 000	0,0	1 000 000	0,0	0
			858 718 472 818	76,7	858 718 472 818	98,1
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	261 721 218 014	23,4	18 321 082 414	2,1	243 400 135 600
	Likviditetsförvaltning	73 015 030	0,0	73 015 030	0,0	0
	Säkerheter	-1 426 175 910	-0,1	-1 426 175 910	-0,2	0
		260 368 057 134	23,3	16 967 921 534	1,9	243 400 135 600
		1 119 086 529 952	100,0	875 686 394 352	100,0	243 400 135 600

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 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	62 376 000 000
	SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	1059	SEK	SE0007125927	-	1	2015-05-22	2026-11-12	11,5	59 164 000 000
	SGB 1060 0.75% 12 May 28	1060	SEK	SE0009496367	-	0,75	2017-01-27	2028-05-12	11,3	42 013 000 000
	SGB 1061 0.75% 12 Nov 29	1061	SEK	SE0011281922	-	0,75	2018-06-01	2029-11-12	11,5	32 900 000 000
	SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	1056	SEK	SE0004517290	-	2,25	2012-03-20	2032-06-01	20,2	19 500 000 000
	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	38 236 050 000
	SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	3108	SEK	SE0004211084	-	0,25	2011-09-20	2022-06-01	10,7	34 407 000 000
	SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	3109	SEK	SE0005703550	-	1	2014-02-11	2025-06-01	11,3	24 981 000 000
	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	11 216 000 000
	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	27 441 290 000
	SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32	3111	SEK	SE0007045745	-	0,125	2015-04-30	2032-06-01	17,1	16 508 000 000
	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% 14 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	587 733 555 223	63,9	5,28
Real kronskuld	211 813 228 133	23,0	5,71
Valutaskuld	119 618 552 353	13,0	0,17
	919 165 335 708	100,0	4,79

Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt

Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 2019:

Kronskuld, inom intervallet: 4-6,5 år

Nominell kronskuld, inom intervallet: 4,5-6 år

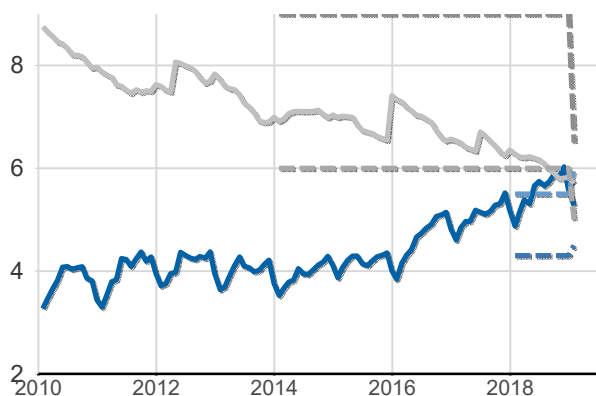
Real kronskuld, inom intervallet: 5-6,5 år

Valutaskuld: 0-1 år

- Kronskuld, år
- Övre riktvärdet, år
- Undre riktvärdet, år



- Nominell kronskuld, år
- Övre riktvärdet nominell skuld, år
- Undre riktvärdet nominell skuld, år
- Realskuld, år
- Övre riktvärdet realskuld, år
- Undre riktvärdet realskuld, år



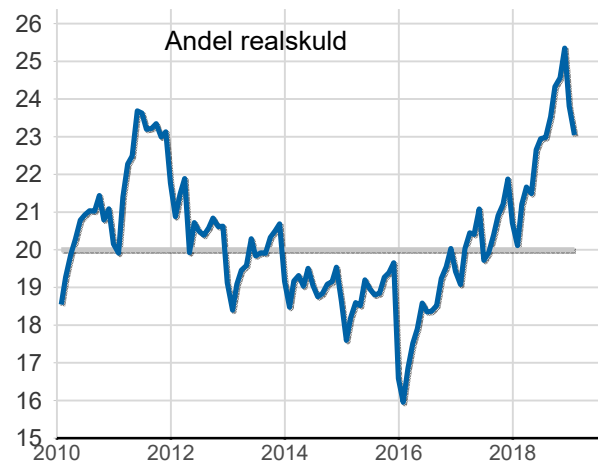
Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt

Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 2019:

Real kronskuld: 20 %

Valutaskuld: 20 mdkr lägre skuld i USD, EUR, CAD och GBP än föregående år exkl. valutakursförändringar

- Riktvärde för realskuden, %
- Realskuld, %



- Valutaskuld till ursprunglig valutakurs, mdkr
- Valutaskuld till aktuell valutakurs, mdkr

