



Sveriges statsskuld

31 juli 2024

STATSSKULD

| | Förändring från föregående månad | Utestående belopp, kr |
|---|----------------------------------|--------------------------|
| A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningstillgångar | -6 216 832 315 | 973 694 893 563 |
| Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) | 346 082 856 | 64 526 919 682 |
| Valutakurseffekter | 1 371 962 651 | 1 601 780 709 |
| B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar | -4 498 786 807 | 1 039 823 593 953 |
| Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs | -7 706 487 027 | 5 791 201 205 |
| Officiellt mått på statens bruttoskuld: | | |
| C. STATSSKULD | -12 205 273 834 | 1 045 614 795 158 |

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

| | Förändring från föregående månad | Utestående belopp, kr |
|---|----------------------------------|-----------------------|
| Vidareutlåning | -1 272 079 365 | -4 187 685 659 |
| Förvaltningstillgångar | 7 706 487 027 | -5 791 201 205 |
| D. Statens skuld inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar | -5 770 866 172 | 1 035 635 908 294 |

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 1058 2.5% 12 May 25 | 2014-02-03 | 0,8 | 0,8 | | 0 | 83 126 000 000 |
| SGB 1059 1.0% 12 Nov 26 | 2015-05-22 | 2,3 | 2,2 | | 0 | 83 914 000 000 |
| SGB 1060 0.75% 12 May 28 | 2017-01-27 | 3,8 | 3,7 | | 0 | 75 013 000 000 |
| SGB 1061 0.75% 12 Nov 29 | 2018-06-01 | 5,3 | 5,2 | | 0 | 73 339 000 000 |
| SGB 1062 0.125% 12 May 31 | 2020-03-27 | 6,8 | 6,7 | | 0 | 57 140 000 000 |
| SGB 1056 2.25% 1 Jun 32 | 2012-03-20 | 7,8 | 7,2 | | 0 | 47 669 000 000 |
| SGB 1065 1,75% 11 Nov 33 | 2022-05-06 | 9,3 | 8,5 | | 0 | 58 122 000 000 |
| SGB 1066 2.25% 11 May 35 | 2024-02-02 | 10,8 | 9,7 | | 0 | 16 250 000 000 |
| SGB 1053 3.5% 30 Mar 39 | 2009-03-30 | 14,7 | 11,9 | | 0 | 43 105 450 000 |
| SGB 1063 0.5% 24 Nov 45 | 2020-11-24 | 21,3 | 19,9 | | 0 | 17 972 000 000 |
| SGB 1064 1,375% 23 Jun 71 | 2021-06-23 | 46,9 | 32,4 | | 0 | 10 000 000 000 |
| | | 6,9 | 6,0 | | 0 | 565 650 450 000 |

Reala statsobligationer

| Obligation | Utgivningsdag | Löptid | Duration | Inflationskompensation | Inkl. inflationskomp. | Förändring | Nominellt belopp, kr |
|-----------------------------|---------------|--------|----------|------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| SGB IL 3109 1.0% 1 Jun 25 | 2014-02-11 | 0,8 | 0,8 | 10 725 927 647 | 43 775 927 647 | 0 | 33 050 000 000 |
| SGB IL 3112 0.125% 1 Jun 26 | 2016-02-15 | 1,8 | 1,8 | 11 003 508 806 | 44 711 508 806 | -150 000 000 | 33 708 000 000 |
| SGB IL 3113 0.125% 1 Dec 27 | 2017-02-06 | 3,3 | 3,3 | 9 007 210 445 | 38 223 210 445 | 0 | 29 216 000 000 |
| SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28 | 1999-04-22 | 4,3 | 4,0 | 17 480 670 754 | 45 476 960 754 | 0 | 27 996 290 000 |
| SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28 | 1998-06-26 | 4,3 | 4,0 | 697 957 | 1 697 957 | 0 | 1 000 000 |
| SGB IL 3114 0.125% 1 Jun 30 | 2020-02-10 | 5,8 | 5,8 | 5 443 292 651 | 28 384 292 651 | 0 | 22 941 000 000 |
| SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32 | 2015-04-30 | 7,8 | 7,8 | 9 019 925 806 | 35 608 425 806 | 35 000 000 | 26 588 500 000 |
| SGB IL 3115 0.125% 1 Jun 39 | 2021-09-06 | 14,8 | 14,7 | 1 845 685 615 | 10 262 185 615 | 0 | 8 416 500 000 |
| | | 4,3 | 4,1 | 64 526 919 682 | 246 444 209 682 | -115 000 000 | 181 917 290 000 |

Gröna obligationer

| Obligation | Utgivningsdag | Löptid | Duration | | Förändring | Nominellt belopp, kr |
|---------------------------|---------------|--------|----------|--|------------|----------------------|
| EUB G SEK 0.125% 9 Sep 30 | 2020-09-09 | 6,1 | 6,1 | | 0 | 20 000 000 000 |
| | | 6,1 | 6,1 | | 0 | 20 000 000 000 |

Publika obligationer i utländsk valuta

| Obligation | Utgivningsdag | Löptid | Duration | Utländsk valuta | Aktuell valutakurs | Förändring | Nominellt belopp, kr |
|--------------------------|---------------|--------|----------|-----------------|--------------------|------------|----------------------|
| EUB USD 4.375% 30 Jan 26 | 2024-01-30 | 1,5 | 1,5 | 2 000 000 000 | 21 431 500 000 | 0 | 20 902 400 000 |
| ESB EUR 9.405% 28 Dec 26 | 1996-04-09 | 2,4 | 2,2 | 33 205 918 | 385 128 609 | 0 | 295 090 240 |
| | | 1,5 | 1,5 | | 21 816 628 609 | 0 | 21 197 490 240 |

Privatplaceringar i utländsk valuta m.m.

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

Summa: Kapitalmarknad

-115 000 000

788 765 230 240

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

| Statsskuldväxel | Utgivningsdag | Löptid | Duration | Förändring | Nominellt belopp, kr |
|-----------------|---------------|--------|----------|-----------------|----------------------|
| STB 17 Jul 24 | 2024-04-05 | - | - | -15 000 000 000 | 0 |
| STB 21 Aug 24 | 2024-05-17 | 0,1 | 0,1 | 0 | 17 500 000 000 |
| STB 18 Sep 24 | 2023-09-08 | 0,1 | 0,1 | 0 | 35 000 000 000 |
| STB 16 Oct 24 | 2024-07-05 | 0,2 | 0,2 | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 |
| STB 18 Dec 24 | 2023-12-01 | 0,4 | 0,4 | 0 | 15 000 000 000 |
| STB 19 Mar 25 | 2024-03-08 | 0,6 | 0,6 | 0 | 7 500 000 000 |
| STB 18 Jun 25 | 2024-06-14 | 0,9 | 0,9 | 0 | 7 500 000 000 |
| | | 0,3 | 0,3 | -10 000 000 000 | 87 500 000 000 |

Likviditetsförvaltningsinstrument

| Instrument | Bruttoskuld, kr | Förändring | Nominellt belopp, kr |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|
| Bankkonton, kronor | 0 | 519 949 | 280 241 |
| Bankkonton, utländsk valuta | 1 316 780 | 8 308 164 | -543 610 |
| Banklån mm | 32 766 000 000 | -13 596 000 000 | 32 766 000 000 |
| Interimspost, bankkonton kronor | 0 | -519 949 | -280 447 |
| Interimspost, bankkonton utländsk valuta | 476 062 702 | 468 964 321 | 473 310 847 |
| Interimspost, konton i Riksbanken | 15 462 556 488 | 22 161 835 811 | 15 462 556 488 |
| Banklån, konton mm | 48 705 935 970 | 9 043 108 296 | 48 701 323 518 |
| Commercial paper, utländsk valuta | 47 436 294 791 | -5 857 798 209 | 47 436 294 791 |
| Commercial paper, utländsk valuta | 47 436 294 791 | -5 857 798 209 | 47 436 294 791 |
| Repor, Reala statsobligationer | 0 | 2 909 951 538 | -982 129 354 |
| Repor, Statsobligationer | 5 882 106 878 | -2 369 960 162 | 2 023 687 286 |
| Repor, Statsskuldväxlar | 570 961 955 | 437 971 372 | 570 961 955 |
| Repor, svenska statspapper | 6 453 068 833 | 977 962 748 | 1 612 519 887 |
| | 102 595 299 594 | 4 163 272 835 | 97 750 138 196 |

Anm: Saldon på bankkonton redovisas likviddagsmässigt. Interimsposten innehåller belopp på väg till eller från bankkontot som ännu inte betalats och därför ligger på så kallade avräkningskonton i Riksgäldens redovisning. Det är summan av bankkontots saldo och interimsposten som avgör om en bankkontobehållning klassas som skuld eller tillgång.

Säkerheter

| Instrument | Bruttoskuld, kr | Förändring | Nominellt belopp, kr |
|---|-----------------|--------------|----------------------|
| Credit Support Annex till ISDA, SEK | 184 500 000 | -187 600 000 | 135 800 000 |
| Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta | 441 427 188 | -240 155 293 | 221 757 431 |
| Marginalsäkerheter, Futures | 0 | -13 282 190 | -99 382 428 |
| Säkerheter under central motpartsclearing | 186 019 | 176 480 605 | -578 101 605 |
| | 626 113 207 | -264 556 878 | -319 926 601 |

Anm: Saldon på bankkonton redovisas likviddagsmässigt. Interimsposten innehåller belopp på väg till eller från bankkontot som ännu inte betalats och därför ligger på så kallade avräkningskonton i Riksgäldens redovisning. Det är summan av bankkontots saldo och interimsposten som avgör om en bankkontobehållning klassas som skuld eller tillgång.

Summa: Penningmarknad

-6 101 284 042 184 930 211 596

ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

-6 216 832 315 973 694 893 563

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar

| Skuldslag | Nominellt belopp | Aktuell valutakurs och uppräkningsbelopp | Löptid | Duration | Andel |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|-------|
| Nominell kronskuld | 727 144 635 532 | 727 144 635 532 | 5,59 | 4,80 | 70,2 |
| Real kronskuld | 181 917 290 000 | 246 444 209 682 | 4,26 | 4,12 | 23,8 |
| Valutaskuld | 60 445 282 372 | 62 047 063 081 | 0,52 | 0,12 | 6,0 |
| | 969 507 207 904 | 1 035 635 908 294 | 4,97 | 4,35 | 100,0 |

Nominell kronskuld, inklusive förvaltningstillgångar

| Instrument | Nominellt belopp, kr |
|------------------------|----------------------|
| Statsobligationer | 565 650 450 000 |
| Statsskuldväxlar | 87 500 000 000 |
| Likviditetsförvaltning | 49 841 076 169 |
| Gröna obligationer | 20 000 000 000 |
| Valutaterminer, SEK | 4 595 410 968 |
| Säkerheter | -442 301 605 |
| | 727 144 635 532 |

Real kronskuld

| Instrument | Nominellt belopp, kr | Inflationskompensation, kr | Real kronskuld, kr |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|
| Reala statsobligationer | 181 917 290 000 | 64 526 919 682 | 246 444 209 682 |
| | 181 917 290 000 | 64 526 919 682 | 246 444 209 682 |

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

| Instrument | Nominellt belopp, kr | Valutakurseffekter, kr | Valutaskuld, kr |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| Likviditetsförvaltning | 47 909 062 028 | 860 179 822 | 48 769 241 850 |
| Publika obligationer, utländsk valuta | 21 197 490 240 | 619 138 369 | 21 816 628 609 |
| Övriga valutaskulder | -548 272 | 306 012 546 | 305 464 274 |
| Säkerheter | 122 375 004 | 0 | 122 375 004 |
| Vidareutlåning | -4 187 685 659 | -0 | -4 187 685 659 |
| Valutaterminer, SEK | -4 595 410 968 | -183 550 028 | -4 778 960 995 |
| | 60 445 282 372 | 1 601 780 709 | 62 047 063 081 |

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Valutaskuld exklusive vidareutlåning | 64 632 968 032 | 1 601 780 709 | 66 234 748 740 |
|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|

Swappar, nominellt belopp

| Förfalloår | Ränteswappar i kronor, kr | Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr | Ränteswappar totalt, kr |
|------------|---------------------------|--|-------------------------|
| 2024 | 4 100 000 000 | 0 | 4 100 000 000 |
| 2025 | 11 650 000 000 | 0 | 11 650 000 000 |
| 2026 | 3 465 000 000 | 0 | 3 465 000 000 |
| 2027 | 1 600 000 000 | 0 | 1 600 000 000 |
| 2028 | 1 135 000 000 | 0 | 1 135 000 000 |
| 2029 | 1 350 000 000 | 0 | 1 350 000 000 |
| 2030 | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 |
| 2032 | 1 850 000 000 | 0 | 1 850 000 000 |
| 2033 | 300 000 000 | 0 | 300 000 000 |
| 2034 | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 |
| | 25 750 000 000 | 0 | 25 750 000 000 |

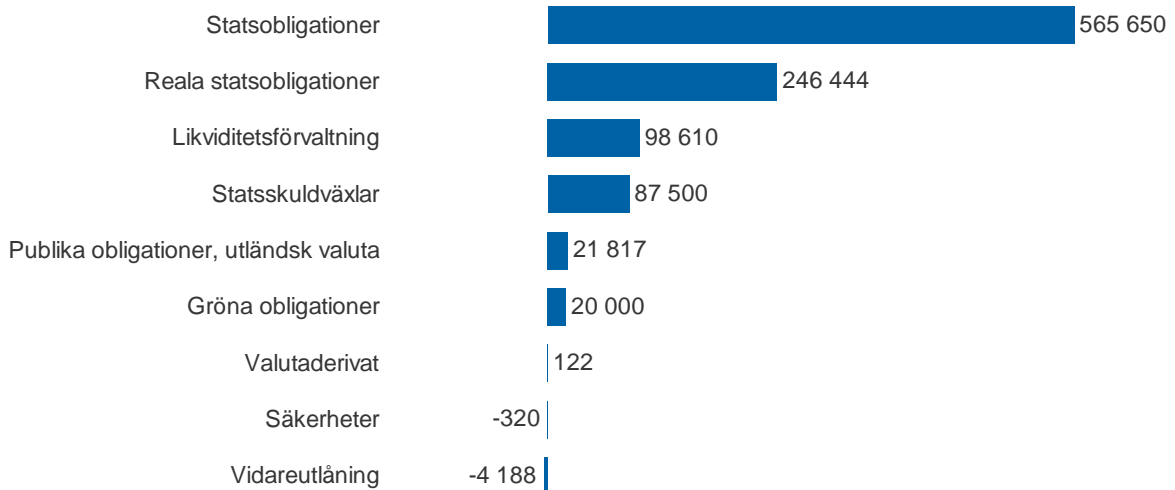
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

| Instrument | Nominellt belopp | Bruttoskuld | Tillgångar | Aktuell valutakurs |
|---|------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Banklån, konton mm | 48 701 323 518 | 48 705 935 970 | -4 612 451 | -4 612 451 |
| Commercial paper, utländsk valuta | 47 436 294 791 | 47 436 294 791 | 0 | 0 |
| Credit Support Annex till ISDA | 357 557 431 | 625 927 188 | -268 369 757 | -268 369 757 |
| Marginalsäkerheter, Futures | -99 382 428 | 0 | -99 382 428 | -99 382 428 |
| Repor, svenska statspapper | 1 612 519 887 | 6 453 068 833 | -4 840 548 946 | -4 840 548 946 |
| Säkerheter under central motpartsclearing | -578 101 605 | 186 019 | -578 287 624 | -578 287 624 |
| | 97 430 211 596 | 103 221 412 801 | -5 791 201 205 | -5 791 201 205 |

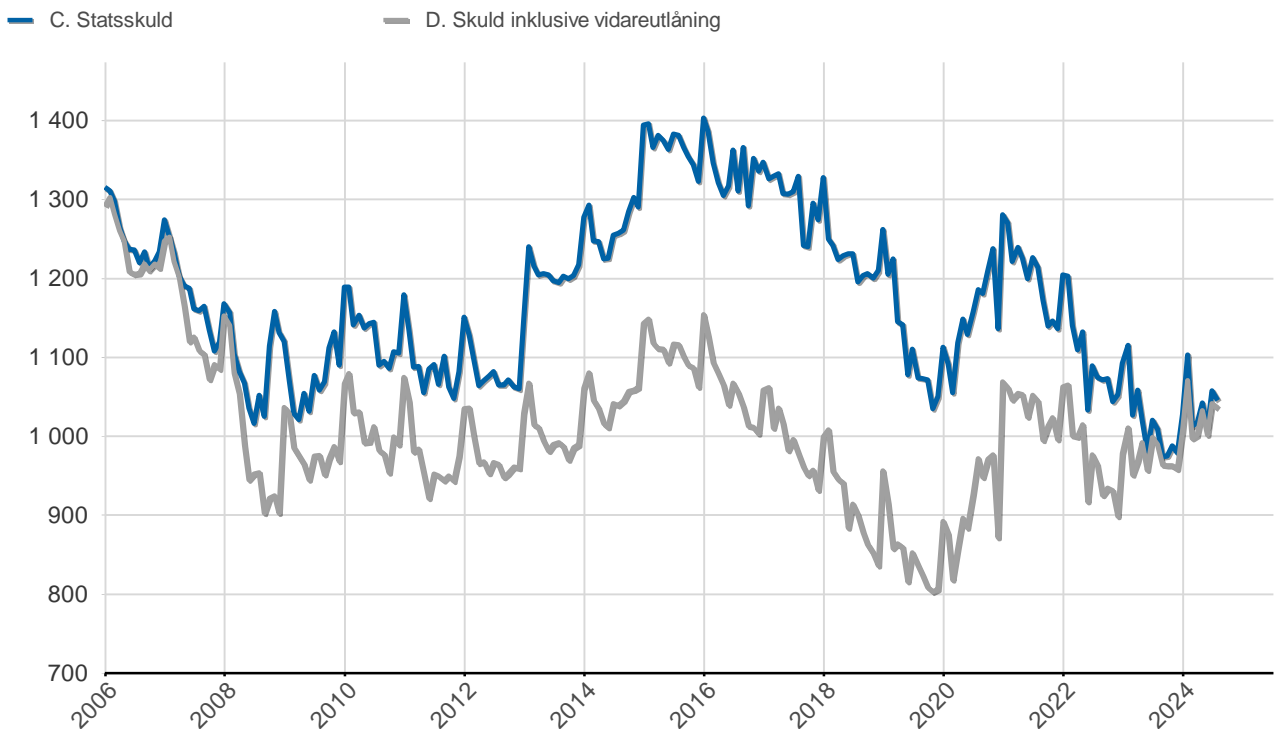
Översikt av statens skuld, mnkr

| | A. Nominellt belopp | B. Aktuella valutakurser | Andel % | Löptid år | Duration år | C. Stats-skuld | D. Inkl. vidareutlåning | Andel % | D. Marknads-värde |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|------------|-------------|------------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| Statsobligationer | 565 650 | 565 650 | 54,4 | 6,9 | 6,0 | 565 650 | 565 650 | 54,6 | 552 573 |
| Reala statsobligationer | 181 917 | 246 444 | 23,7 | 4,3 | 4,1 | 246 444 | 246 444 | 23,8 | 248 594 |
| Publika obligationer, utländsk valuta | 21 197 | 21 817 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 21 817 | 21 817 | 2,1 | 21 867 |
| Gröna obligationer | 20 000 | 20 000 | 1,9 | 6,1 | 6,1 | 20 000 | 20 000 | 1,9 | 18 016 |
| Kapitalmarknad | 788 765 | 853 911 | 82,1 | 6,1 | 5,3 | 853 911 | 853 911 | 82,5 | 841 051 |
| Statsskuldväxlar | 87 500 | 87 500 | 8,4 | 0,3 | 0,3 | 87 500 | 87 500 | 8,4 | 86 760 |
| Likviditetsförvaltning | 97 750 | 98 610 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 103 455 | 98 610 | 9,5 | 98 447 |
| Säkerheter | -320 | -320 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 626 | -320 | -0,0 | -213 |
| Penningmarknad | 184 930 | 185 790 | 17,9 | 0,1 | 0,1 | 191 582 | 185 790 | 17,9 | 184 993 |
| Valutaderivat | -1 | 122 | 0,0 | - | - | 122 | 122 | 0,0 | 304 |
| Räntederivat | 0 | 0 | 0,0 | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 243 |
| Derivatmarknad | -1 | 122 | 0,0 | - | - | 122 | 122 | 0,0 | 546 |
| Vidareutlåning | 0 | 0 | 0,0 | - | - | 0 | -4 188 | -0,4 | -4 189 |
| Vidareutlåning | 0 | 0 | 0,0 | - | - | 0 | -4 188 | -0,4 | -4 189 |
| | 973 695 | 1 039 824 | 100,0 | 5,0 | 4,4 | 1 045 615 | 1 035 636 | 100,0 | 1 022 401 |

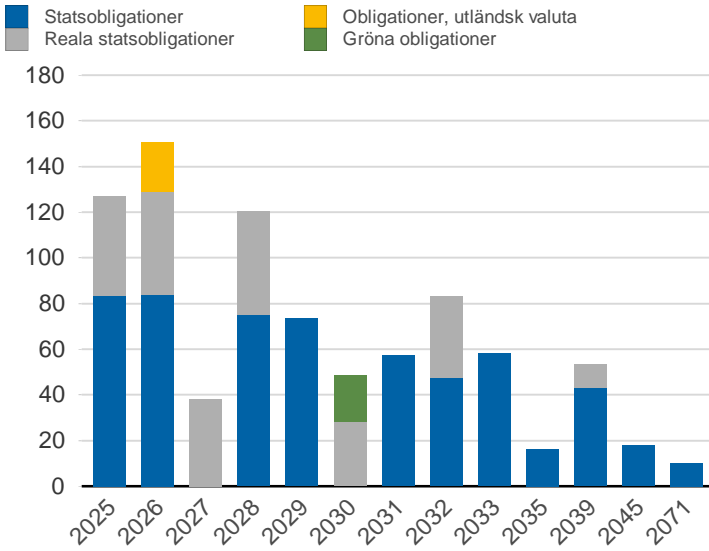
D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningstillgångar, mnkr



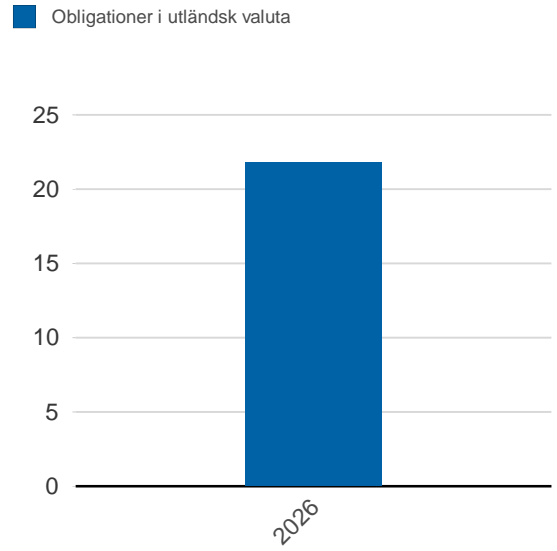
Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningstillgångar, mnkr



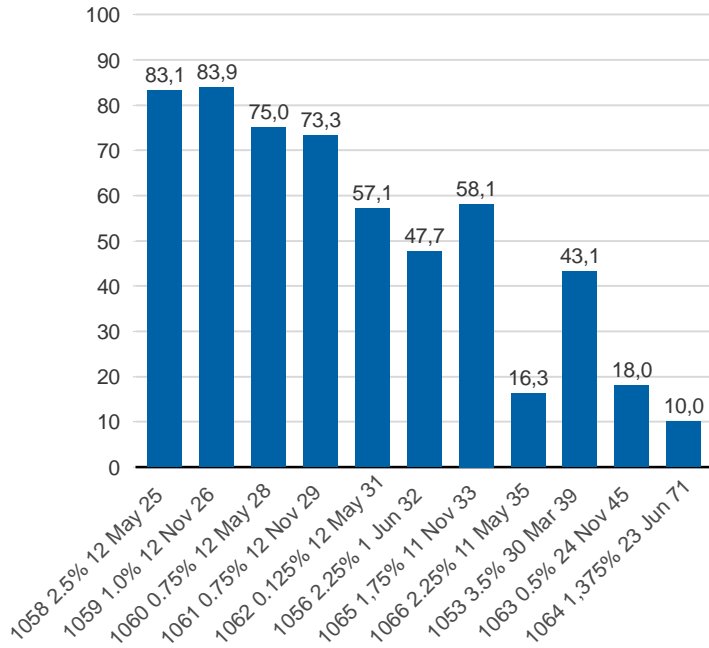
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr



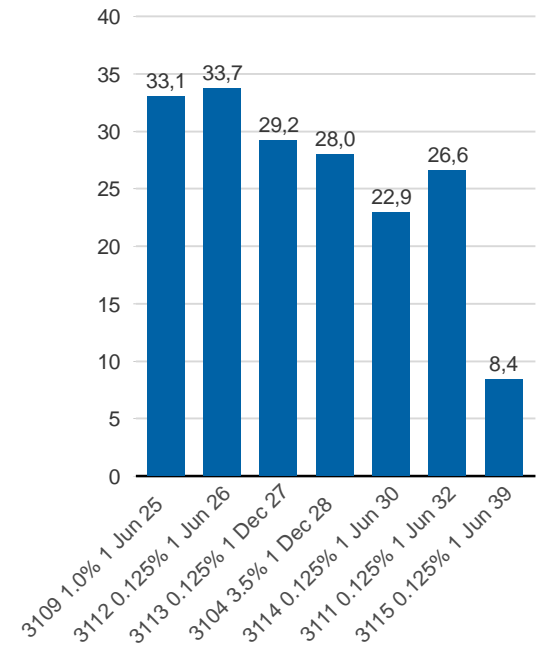
Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr



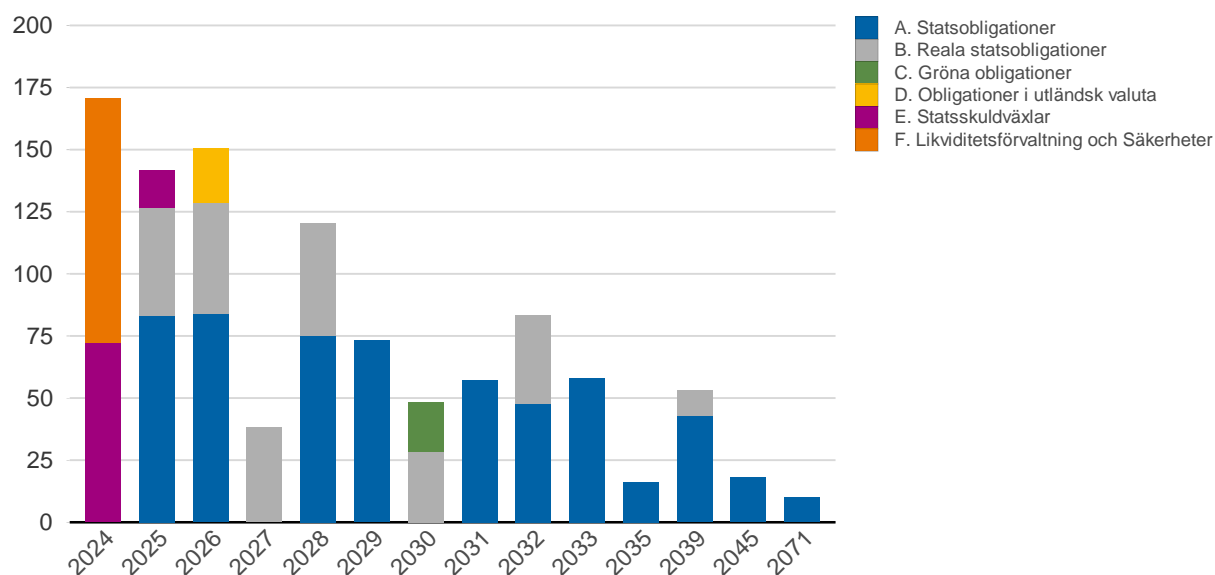
Statsobligationer, nominellt, mdkr



Reala statsobligationer, nominellt, mdkr

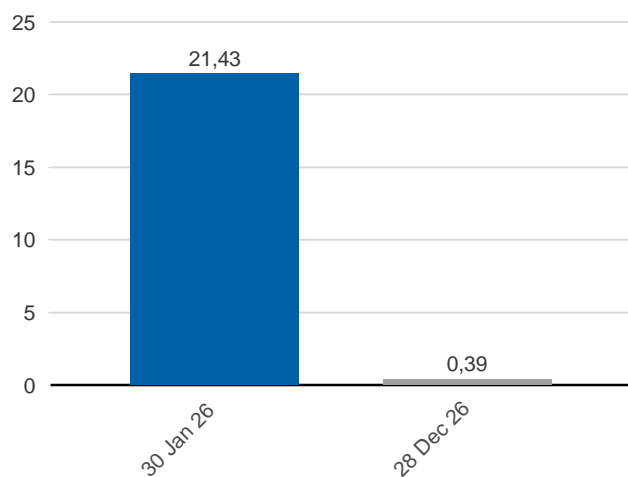


Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar, mdkr



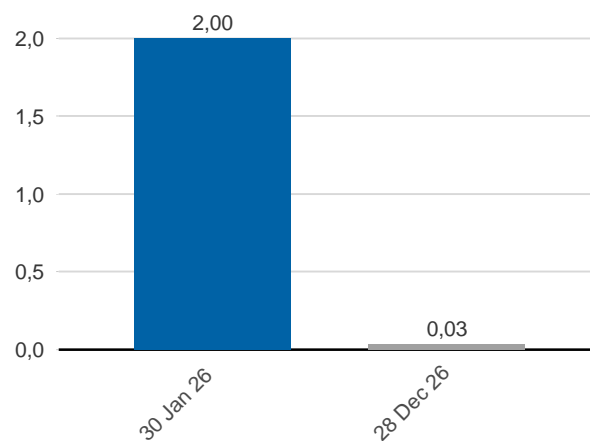
Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

EUR USD



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

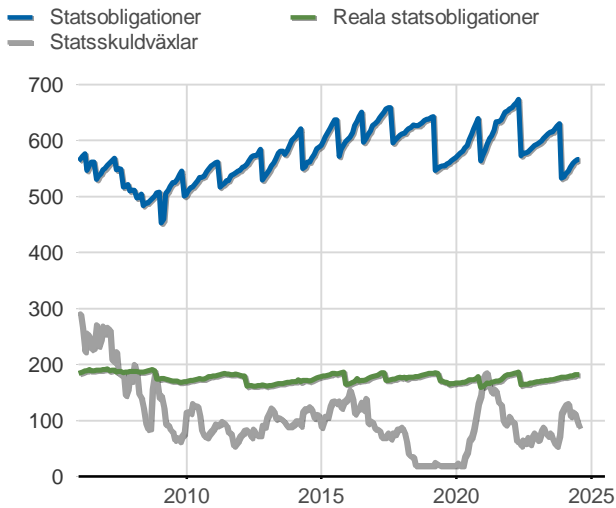
EUR USD



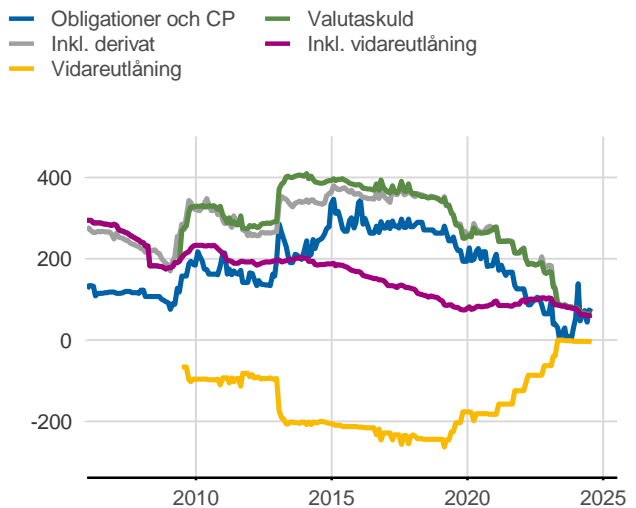
Vidareutlåning

| Mottagare | EUR | SDR | USD | Nominellt belopp | Aktuell valutakurs |
|-------------------------------------|-----|-------------|-----|------------------|--------------------|
| Vidareutlåning till Riksbanken, IMF | 0 | 294 182 000 | 0 | 4 187 685 659 | 4 187 685 659 |
| | 0 | 294 182 000 | 0 | 4 187 685 659 | 4 187 685 659 |

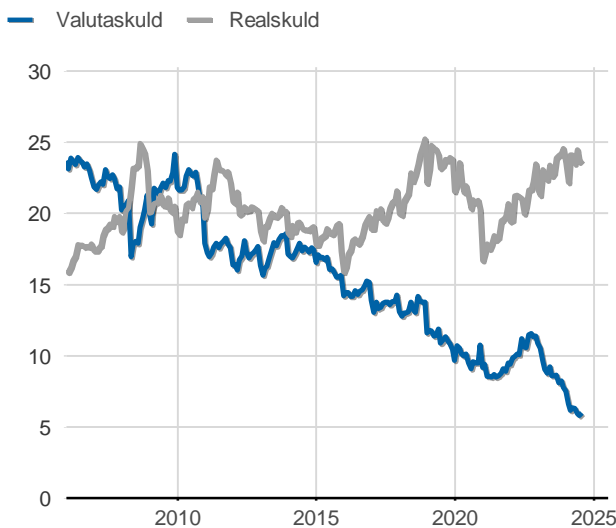
Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



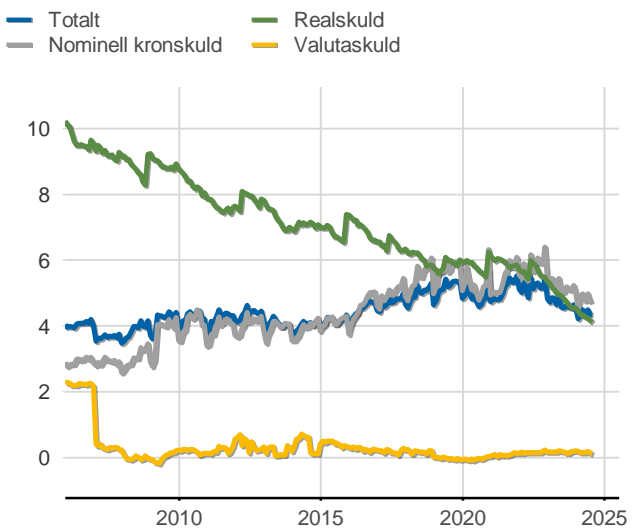
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



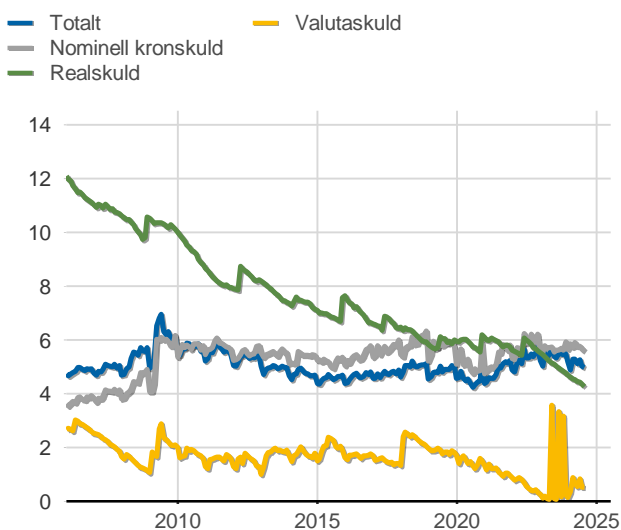
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



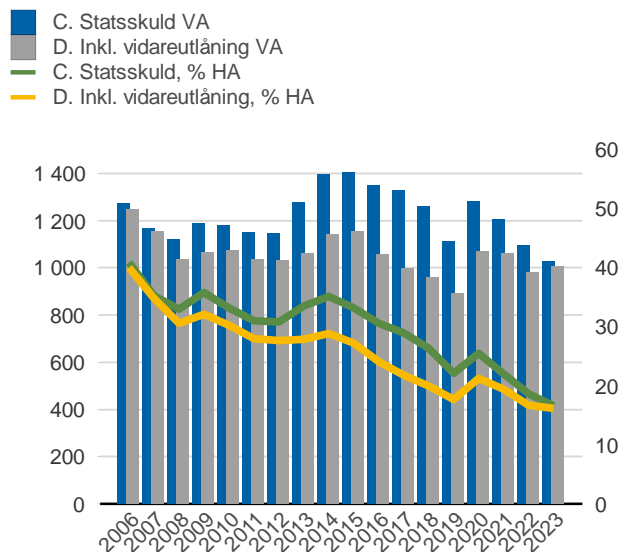
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



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 | 565 650 450 000 | 58,1 | 565 650 450 000 | 58,3 | 0 |
| | Reala statsobligationer | 181 916 290 000 | 18,7 | 181 916 290 000 | 18,8 | 0 |
| | Likviditetsförvaltning | 49 841 076 169 | 5,1 | 49 841 076 169 | 5,1 | 0 |
| | Statsskuldväxlar | 87 500 000 000 | 9,0 | 87 500 000 000 | 9,0 | 0 |
| | Gröna obligationer | 20 000 000 000 | 2,1 | 20 000 000 000 | 2,1 | 0 |
| | Övriga kapitalmarknadsskulder | 1 000 000 | 0,0 | 1 000 000 | 0,0 | 0 |
| | Säkerheter | -442 301 605 | -0,0 | -442 301 605 | -0,0 | 0 |
| | | 904 466 514 564 | 92,9 | 904 466 514 564 | 93,3 | 0 |
| Utländsk valuta | Likviditetsförvaltning | 47 909 062 028 | 4,9 | 47 909 062 028 | 4,9 | 0 |
| | Obligationer i utländsk valuta | 21 197 490 240 | 2,2 | 21 197 490 240 | 2,2 | 0 |
| | Säkerheter | 122 375 004 | 0,0 | 122 375 004 | 0,0 | 0 |
| | Vidareutlåning | 0 | 0,0 | -4 187 685 659 | -0,4 | 4 187 685 659 |
| | | 69 228 927 272 | 7,1 | 65 041 241 612 | 6,7 | 4 187 685 659 |
| | 973 695 441 836 | 100,0 | 969 507 756 176 | 100,0 | 4 187 685 659 | |

Statsobligationer, reala statsobligationer, obligationer i utländsk valuta och statsskuldväxlar

| Instrument | Obligationer | Serie | Valuta | ISIN-nummer | ISIN US 144A | Kupong-ränta | Utgivningsdag | Förfallodag | Ursprunglig löptid | Volym resp. valuta | |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Statsobligationer | SGB 1058 2.5% 12 May 25 | 1058 | SEK | SE0005676608 | - | 2,5 | 2014-02-03 | 2025-05-12 | 11,3 | 83 126 000 000 | |
| | SGB 1059 1.0% 12 Nov 26 | 1059 | SEK | SE0007125927 | - | 1 | 2015-05-22 | 2026-11-12 | 11,5 | 83 914 000 000 | |
| | SGB 1060 0.75% 12 May 28 | 1060 | SEK | SE0009496367 | - | 0,75 | 2017-01-27 | 2028-05-12 | 11,3 | 75 013 000 000 | |
| | SGB 1061 0.75% 12 Nov 29 | 1061 | SEK | SE0011281922 | - | 0,75 | 2018-06-01 | 2029-11-12 | 11,5 | 73 339 000 000 | |
| | SGB 1062 0.125% 12 May 31 | 1062 | SEK | SE0013935319 | - | 0,125 | 2020-03-27 | 2031-05-12 | 11,1 | 57 140 000 000 | |
| | SGB 1056 2.25% 1 Jun 32 | 1056 | SEK | SE0004517290 | - | 2,25 | 2012-03-20 | 2032-06-01 | 20,2 | 47 669 000 000 | |
| | SGB 1065 1,75% 11 Nov 33 | 1065 | SEK | SE0017830730 | - | 1,75 | 2022-05-06 | 2033-11-11 | 11,5 | 58 122 000 000 | |
| | SGB 1066 2.25% 11 May 35 | 1066 | SEK | SE0021308541 | - | 2,25 | 2024-02-02 | 2035-05-11 | 11,3 | 16 250 000 000 | |
| | SGB 1053 3.5% 30 Mar 39 | 1053 | SEK | SE0002829192 | - | 3,5 | 2009-03-30 | 2039-03-30 | 30,0 | 43 105 450 000 | |
| | SGB 1063 0.5% 24 Nov 45 | 1063 | SEK | SE0015193313 | - | 0,5 | 2020-11-24 | 2045-11-24 | 25,0 | 17 972 000 000 | |
| | SGB 1064 1,375% 23 Jun 71 | 1064 | SEK | SE0016102115 | - | 1,375 | 2021-06-23 | 2071-06-23 | 50,0 | 10 000 000 000 | |
| | Reala statsobligationer | SGB IL 3109 1.0% 1 Jun 25 | 3109 | SEK | SE0005703550 | - | 1 | 2014-02-11 | 2025-06-01 | 11,3 | 33 050 000 000 |
| | | SGB IL 3112 0.125% 1 Jun 26 | 3112 | SEK | SE0008014062 | - | 0,125 | 2016-02-15 | 2026-06-01 | 10,3 | 33 708 000 000 |
| | | SGB IL 3113 0.125% 1 Dec 27 | 3113 | SEK | SE0009548704 | - | 0,125 | 2017-02-06 | 2027-12-01 | 10,8 | 29 216 000 000 |
| | | 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 | 27 996 290 000 |
| | | SGB IL 3114 0.125% 1 Jun 30 | 3114 | SEK | SE0013748258 | - | 0,125 | 2020-02-10 | 2030-06-01 | 10,3 | 22 941 000 000 |
| SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32 | | 3111 | SEK | SE0007045745 | - | 0,125 | 2015-04-30 | 2032-06-01 | 17,1 | 26 588 500 000 | |
| SGB IL 3115 0.125% 1 Jun 39 | | 3115 | SEK | SE0016786560 | - | 0,125 | 2021-09-06 | 2039-06-01 | 17,7 | 8 416 500 000 | |
| Publika obligationer, utländsk valuta | EUB USD 4.375% 30 Jan 26 | | USD | XS2756364795 | US87020D2C78 | 4,375 | 2024-01-30 | 2026-01-30 | 2,0 | 2 000 000 000 | |
| | ESB EUR 9.405% 28 Dec 26 | | EUR | ES0273315038 | | 9,405 | 1996-04-09 | 2026-12-28 | 30,7 | 33 205 918 | |
| Statsskuldväxlar | STB 21 Aug 24 | | SEK | SE0022088225 | | - | ZC | 2024-05-17 | 2024-08-21 | 0,3 | 17 500 000 000 |
| | STB 18 Sep 24 | | SEK | SE0020847325 | | - | ZC | 2023-09-08 | 2024-09-18 | 1,0 | 35 000 000 000 |
| | STB 16 Oct 24 | | SEK | SE0022421475 | | - | ZC | 2024-07-05 | 2024-10-16 | 0,3 | 5 000 000 000 |
| | STB 18 Dec 24 | | SEK | SE0021148723 | | - | ZC | 2023-12-01 | 2024-12-18 | 1,0 | 15 000 000 000 |
| | STB 19 Mar 25 | | SEK | SE0021628484 | | - | ZC | 2024-03-08 | 2025-03-19 | 1,0 | 7 500 000 000 |
| | STB 18 Jun 25 | | SEK | SE0022243051 | | - | ZC | 2024-06-14 | 2025-06-18 | 1,0 | 7 500 000 000 |
| | 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.

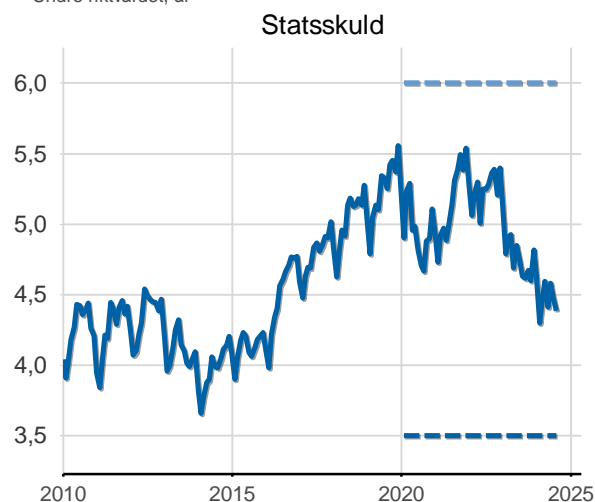
Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning

| | Skuldmått riskstyrning | Andelar månadsgenomsnitt | Duration månadsgenomsnitt |
|--------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Nominell kronskuld | 710 644 842 447 | 69,1 | 4,90 |
| Real kronskuld | 246 330 928 222 | 23,9 | 4,15 |
| Valutaskuld | 71 725 862 186 | 7,0 | 0,21 |
| | 1 028 701 632 854 | 100,0 | 4,39 |

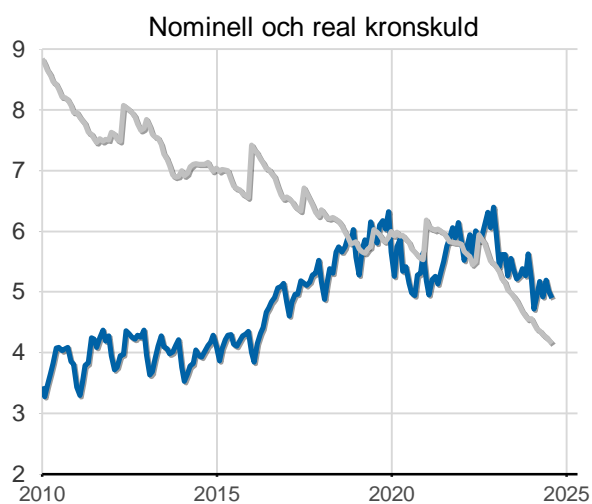
Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt

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

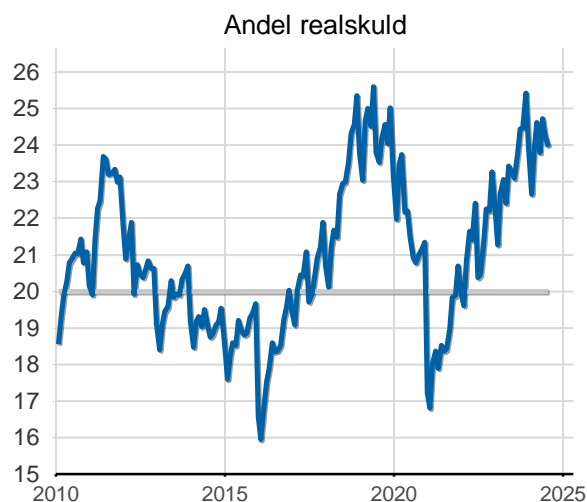


Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt

Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 2023: Real kronskuld: 20 %

Valutaexponering: Statsskuldens strategiska exponering i utländsk valuta ska avvecklas successivt och anta riktvärdet noll från och med 2027

— Riktvärde för realskulden, %
— Realskuld, %



— Valutaskuld till aktuell valutakurs, mdkr

