

Sekretariat og Kommunikation
Publicering, Kommunikation

Senest revideret:
11-09-2017

Renter og valutakurser

- 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet
- 1 Indhold
- 2 Tid
- 3 Pålidelighed og usikkerhed
- 4 Sammenlignelighed
- 5 Tilgængelighed
- 6 Supplerende dokumentation

0 Administrative oplysninger om statistikproduktet

0.1 Navn

Renter og valutakurser.

0.2 Emnegruppe

Rentestatistik
Valutakurser
Penge- og kapitalmarked.

0.3 Ansvarlig myndighed, kontor, person mv.

Danmarks Nationalbank, Sekretariat og Kommunikation, Publicering
Kommunikation, tlf. 33 63 70 00, e-mail: kommunikation@nationalbanken.dk

0.4 Formål og historie

Statistikken bruges som referenceramme ved indgåelse af aftaler indeholdende veksling af valuta og/eller rentebærende aktiver og passiver.

Nationalbanken har historisk indsamlet oplysningerne.

0.5 Brugere og anvendelsesområder

Pengeinstitutter, andre finansielle virksomheder, ikke-finansielle virksomheder, privatpersoner, interesseorganisationer.

0.6 Kilder

Nationalbanken.

0.7 Indsamlingshjemmel

Indsamles som led i Nationalbankens almindelige virke.

0.8 Respondentbyrde

Ingen – indsamles som led i Nationalbankens almindelige virke.

0.9 EU-regulering

Ingen.

1 Indhold

1.1 Indholdsbeskrivelse

Statistikken indeholder de officielle rentesatser og valutakurser fastsat af Nationalbanken eller observeret på pengemarkedet.

1.2 Statistiske begreber

Foliokonti

På foliokonti indsætter pengeinstitutterne overskydende likviditet på anfordring.

Indskudsbeviser

Indskudsbeviser, som normalt sælges sidste bankdag i ugen og har en løbetid på 7 dage, bærer ikke rente, men sælges til underkurs, således at det implicitte afkast udgør indskudsbevisrenten. Ved annoncerede tilbagekøb af indskudsbeviser beregner Nationalbanken sig normalt et beskedent rentetillæg i forhold til de viste satser.

Udlånsforretninger

I de ugentlige markedsoperationer kan modparterne låne i 7 dage mod sikkerhed eller placere likviditet i 7 dage ved køb af indskudsbeviser. I de månedlige markedsoperationer kan modparterne låne i 6 måneder mod sikkerhed. Renten på 6-måneders udlån er variabel, fastsat til Nationalbankens 7-dages udlånsrente.

Pengemarkedsrenter

Tomorrow/next-renten er en interbank-sats for usikrede pengemarkedsudlån beregnet som et omsætningsvægtet gennemsnit af 12 indberettes satser.

Valutakurser

De viste valutakurser afspejler markedskurserne kl. 14.15 fra og med januar 2002. Indtil udgangen af december 2001 afspejledes markedskurserne kl. 11.30. De anvendte betegnelser er de internationale ISO-koder og dækker over følgende valutaer:

Euro	EUR	Kroatiske kuna	HRK
Amerikanske dollar	USD	Malaysiske ringgit	MYR
Britiske pund	GBP	Mexicanske peso	MXN
Australske dollar	AUD	New Zealandske dollar	NZD
Brasilianske real	BRL	Poliske zloty	PLN
Bulgarske lev	BGN	Rumænske lei	RON
Canadiske dollar	CAD	Russiske rubel	RUB
Filipinske peso	PHP	Singapore dollar	SGD
Hongkong dollar	HKD	Japanske yen	JPY
Indiske rupee	INR	Sydafrikanske rand	ZAR
Indonesiske rupiah	IDR	Sydkoreanske won	KRW
Israelske shekel	ILS	Thailandske baht	THB
Svenske kroner	SEK	Tjekkiske koruna	CZK
Norske kroner	NOK	Tyrkiske lira	TRY
Schweiziske franc	CHF	Ungarske forint	HUF
Kinesiske yuan renminbi	CNY	SDR	XDR

Nominel effektiv kronekurs

Indekset for den nominelle effektive kronekurs er en geometrisk sammenvejning af udviklingen i 27 af Danmarks vigtigste handelspartners valutaer over for den danske krone, og beregningen foretages på basis af valutakurserne kl. 14.15 hver bankdag. Fra januar 2015 er vægtgrundlaget baseret på industrivarehandlen i 2014. De anvendte forbrugerprisindeks er nationale indeks beregnet af de nationale statistikbureauer.

I beregningen af forbrugerpriser i udlandet samt den reale effektive kronekurs baseret på henholdsvis forbrugerpriser og timelønninger indgår kun 25 lande.

En stigning i et kronekursindeks er udtryk for en nominel eller real appreciering af kronen.

2 Tid

2.1 Referencetid

Statistikken opgøres dagligt, månedlig og årligt. Enkelte kurser opgøres endvidere på kvartalsbasis.

2.2 Udgivelsestid

Data opdateres dagligt.

For renter

- Månedssdata offentliggøres 2. bankdag efter månedsafslutning.
- Årsdata offentliggøres 2. bankdag efter årets afslutning.
- Kvartalsdata offentliggøres 2. bankdag efter kvartalets afslutning.

For valutakurser

- Månedssdata offentliggøres 1. bankdag efter månedsafslutning.
- Årsdata offentliggøres 1. bankdag efter årets afslutning.
- Kvartalsdata offentliggøres 1. bankdag efter kvartalets afslutning.

2.3 Punktlighed

Statistikken offentliggøres til annonceret tid.

2.4 Hyppighed

Der offentliggøres nye tal ved hver offentliggørelse uanset frekvens.

3 Pålidelighed og usikkerhed

3.1 Samlet pålidelighed

Høj. Nationalbanken offentliggør de officielle tal for både rentesatser og valutakurser.

3.2 Usikkerhedskilder

Ingen.

3.3 Tal for usikkerhed

Der foretages ingen usikkerhedsberegning.

4 Sammenlignelighed

4.1 Sammenlignelighed over tid

Der findes ikke tidligere opgørelser.

4.2 Sammenlignelighed med anden statistik

Kan sammenlignes med andre centralbankens valutakurser.

4.3 Forhold mellem foreløbige og endelige tal

Der offentliggøres kun endelige tal.

5 Tilgængelighed

5.1 Distributionskanaler

Offentliggøres på:

www.nationalbanken.dk

<http://nationalbanken.statistikbank.dk> - for renter

<http://nationalbanken.statistikbank.dk> - for valutakurser

www.statistikbanken.dk

Se også Danmarks Nationalbank, [Beretning og regnskab](#).

Diverse historiske rentesatser kan findes på [Arkiv DNRENTD.csv](#)

5.2 Grundmateriale: Lagring og anvendelsesmuligheder

Materialet lagres i Nationalbankens statistisk afdelings database.

5.3 Dokumentation

Ingen.

5.4 Øvrige oplysninger

Ingen.

6 Supplerende dokumentation

Ingen.