



Sveriges statsskuld

30 januari 2015

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar	2 809 996 598	1 323 710 136 422
Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp)	-245 524 005	24 691 768 493
Valutakurseffekter	13 894 203 650	43 901 375 331
B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar	16 458 676 243	1 392 303 280 245
Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs	-15 244 098 394	3 224 952 368
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	1 214 577 849	1 395 528 232 613

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	-11 323 202 692	-243 990 839 569
Förvaltningstillgångar	15 244 098 394	-3 224 952 368
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR	5 135 473 551	1 148 312 440 676

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.

KAPITALMARKNAD

Statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB 1049 4.5% 12 Aug 15	2004-09-06	0,5	0,5	0	72 490 115 000
SGB 1050 3% 12 Jul 16	2005-09-19	1,4	1,4	0	53 238 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	2,5	2,4	0	65 525 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	4,1	3,8	0	79 300 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	5,8	5,2	0	83 553 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	7,3	6,6	1 750 000 000	67 380 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	8,8	8,3	1 650 000 000	63 164 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	10,3	9,2	3 500 000 000	59 310 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	17,3	14,6	0	11 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	24,2	17,8	0	43 750 450 000
		6,7	6,1	6 900 000 000	598 713 640 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	1999-04-28	0,8	0,8	5 216 361 678	28 502 121 678	0	23 285 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	2,3	2,3	1 351 806 823	39 906 806 823	250 000 000	38 555 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	5,8	5,3	8 221 369 555	37 641 419 555	0	29 420 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	7,3	7,3	215 122 280	29 170 122 280	700 000 000	28 955 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	10,3	9,8	-30 449 784	15 722 550 216	500 000 000	15 753 000 000
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	1998-06-23	13,8	11,7	838 344	3 838 344	0	3 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	13,8	11,7	9 702 158 615	53 012 448 615	-98 000 000	43 310 290 000
		7,0	7,0	24 677 207 512	203 959 307 512	1 352 000 000	179 282 100 000

Publika obligationer i utländsk valuta

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 0.375% 18 May 15	2012-05-18	0,3	0,3	2 250 000 000	18 617 962 500	0	15 584 850 000
USB USD 11.125% 1 Jun 15	1985-06-12	0,3	0,3	67 081 000	555 071 797	0	470 658 005
EUB USD 0.375% 22 Dec 15	2012-10-29	0,9	0,9	1 000 000 000	8 274 650 000	0	6 580 200 000
EUB USD 0,375% 29 Mar 16	2013-03-28	1,2	1,1	1 000 000 000	8 274 650 000	0	6 481 000 000
EUB USD 0.625% 19 Sep 16	2014-09-19	1,6	1,6	2 000 000 000	16 549 300 000	0	14 223 000 000
EUB USD 1% 15 Nov 16	2013-08-30	1,8	1,8	3 000 000 000	24 823 950 000	0	19 541 100 000
EUB USD 0.75% 12 Apr 17	2014-03-25	2,2	2,2	2 000 000 000	16 549 300 000	0	12 660 600 000
EUB USD 0.875% 15 Aug 17	2014-05-28	2,5	2,5	1 500 000 000	12 411 975 000	0	9 863 025 000
EUB USD 1% 13 Nov 17	2014-11-13	2,8	2,7	3 000 000 000	24 823 950 000	0	22 146 600 000
EUB USD 0.875% 23 Jan 18	2015-01-23	3,0	3,0	2 500 000 000	20 686 625 000	20 280 125 000	20 280 125 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	3,1	3,0	3 000 000 000	24 823 950 000	0	18 877 500 000
EUB EUR 0.625% 20 Feb 15	2012-02-20	0,1	0,0	1 500 000 000	14 006 293 185	0	13 183 164 000
EUB EUR 0,25% 27 Nov 16	2013-11-27	1,8	1,8	1 000 000 000	9 337 528 790	0	8 933 918 540
EUB EUR 0.13% 25 Jun 17	2014-06-25	2,4	2,4	500 000 000	4 668 764 395	0	4 500 720 290
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	3,0	3,0	4 000 000 000	37 350 115 160	0	34 763 460 000
EUB EUR 0.75% 2 May 19	2014-05-02	4,3	4,2	2 250 000 000	21 009 439 778	0	20 402 744 918
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	1996-04-09	11,9	8,9	60 101 210	561 196 779	0	534 099 996
EUB AUD 5.75% 3 Mar 15	2005-03-03	0,1	0,1	200 000 000	1 289 355 962	0	1 121 528 800
		2,3	2,3		264 614 078 345	20 280 125 000	230 148 294 549

Privatplaceringar i utländsk valuta m.m.

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs inkl. infl. kompensation	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 0.25% 15 Jan 15	-	-	0	0	-9 720 000 000	0
EU FRN USD 14 Mar 15	0,1	0,0	1 000 000 000	8 274 650 000	0	6 437 700 000
EUB USD 8.0763% 1 Jun 15	0,3	0,3	101 270 000	837 973 805	0	737 397 505
Privatplaceringar, utländsk valuta	0,1	0,1		9 112 623 805	-9 720 000 000	7 175 097 505
Övertagna obligationer	0,8	0,8	0	79 560 981	0	65 000 000
	0,1	0,1		9 192 184 787	-9 720 000 000	7 240 097 505

Summa: Kapitalmarknad

18 812 125 000 1 015 384 132 054

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 21 Jan 15	2014-10-10	-	-	-15 196 000 000	0
STB 18 Feb 15	2014-11-07	0,1	0,0	0	20 050 000 000
STB 18 Mar 15	2014-09-12	0,1	0,1	0	36 984 000 000
STB 15 Apr 15	2015-01-09	0,2	0,2	20 000 000 000	20 000 000 000
STB 17 Jun 15	2014-12-05	0,4	0,4	5 000 000 000	20 910 000 000
		0,2	0,2	9 804 000 000	97 944 000 000

Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,1	0,1	15 095 000 000	124 905 841 750	-8 238 123 500	115 529 280 050
	0,1	0,1		124 905 841 750	-8 238 123 500	115 529 280 050

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	230 242	556 847	230 242
Bankkonton, utländsk valuta	13 824 879	-287 758 715	-405 813 885
Banklån mm	25 936 000 000	-15 362 000 000	25 936 000 000
Banklån, konton mm	25 950 055 122	-15 649 201 869	25 530 416 357
Repor, Reala statsobligationer	273 073 284	6 776 958 787	273 073 284
Repor, Statsobligationer	55 477 035	-10 270 758 753	55 477 035
Repor, Statsskuldväxlar	546 958 241	1 830 789 942	546 958 241
Repor, svenska statspapper	875 508 560	-1 663 010 024	875 508 560
	26 825 563 682	-17 312 211 893	26 405 924 917

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	17 484 400 000	1 560 000 000	17 484 400 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	12 130 383 651	-2 007 555 631	11 292 807 319
Marginalsäkerheter, Futures	23 768 847	36 903 865	-118 676 126
Säkerheter under central motpartsclearing	5 556 248 512	605 650 223	3 730 956 215
	35 194 801 010	194 998 456	32 389 487 407

Summa: Penningmarknad

-15 551 336 937 272 268 692 374

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2011:1 1.5% 8 Apr 15	2011-05-03	0,2	0,2	3 900 000 000	-65 690 000	0	3 834 310 000
SLB 2009:2 1.6% 10 Nov 15	2009-11-12	0,8	0,8	5 400 000 000	-84 580 000	0	5 315 420 000
SLB 2010:1 1.6% 6 Apr 16	2010-04-06	1,2	1,2	4 500 000 000	-33 025 000	0	4 466 975 000
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	2,2	2,2	2 000 000 000	-61 735 000	0	1 938 265 000
SLB 2013:1 0.7% 16 Maj 18	2013-05-22	3,3	3,2	2 100 000 000	-67 040 000	0	2 032 960 000
SLB 2013:2 1.0% 13 Nov 18	2013-11-12	3,8	3,7	2 100 000 000	-29 175 000	0	2 070 825 000
SLB 2014:1 0.8% 7 Maj 19	2014-04-30	4,3	4,2	2 100 000 000	-63 635 000	0	2 036 365 000
SLB 2014:2 0.6% 2 Dec 21	2014-11-26	6,8	6,7	2 900 000 000	-10 515 000	0	2 889 485 000
		2,3	2,3	25 000 000 000	-415 395 000	0	24 584 605 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-422 378 123	11 271 298 979
Riksgäldsspar, reallt	-5 256 051	220 546 151
	-427 634 175	11 491 845 130

Summa: Privatmarknad

-427 634 175 36 076 450 130

ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

2 809 996 598 1 323 710 136 422

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och uppräkningsbelopp	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	747 899 590 142	747 649 590 142	5,25	3,98	65,1
Real kronskuld	179 567 646 151	204 259 414 644	7,00	6,99	17,8
Valutaskuld	187 881 841 803	196 403 435 891	1,52	0,49	17,1
	1 115 349 078 096	1 148 312 440 676	4,36	4,03	100,0

Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	598 713 640 000
Valutaterminer, SEK	111 258 857 362
Statsskuldväxlar	97 944 000 000
Privatmarknad	35 855 903 979
Likviditetsförvaltning	26 811 738 802
Säkerheter	21 215 449 999
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-143 900 000 000
	747 899 590 142

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	179 279 100 000	24 676 369 168	203 955 469 168
Riksgäldsspar, realt	220 546 151	0	220 546 151
Övertagna reala obligationer	65 000 000	14 560 981	79 560 981
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	3 000 000	838 344	3 838 344
	179 567 646 151	24 691 768 493	204 259 414 644

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	229 143 536 548	34 354 273 222	263 497 809 770
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	143 900 000 000	616 209 743	144 516 209 743
Commercial paper, utländsk valuta	115 529 280 050	9 376 561 700	124 905 841 750
Övriga valutaskulder	8 178 842 251	9 349 262 111	17 528 104 362
Säkerheter	11 174 037 408	-0	11 174 037 408
Räntederivat	-18 124 880	-363 791	-18 488 671
Likviditetsförvaltning	-405 813 885	-0	-405 813 885
Valutaterminer, SEK	-111 258 857 362	-9 544 567 655	-120 803 425 016
Vidareutlåning	-208 361 058 326	-35 629 781 243	-243 990 839 569
	187 881 841 803	8 521 594 088	196 403 435 891
Valutaskuld exklusive vidareutlåning	396 242 900 129	44 151 375 331	440 394 275 460

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2015	16 000 000 000	9 500 000 000	25 500 000 000
2016	16 250 000 000	21 500 000 000	37 750 000 000
2017	15 750 000 000	23 050 000 000	38 800 000 000
2018	20 550 000 000	7 750 000 000	28 300 000 000
2019	14 600 000 000	26 300 000 000	40 900 000 000
2020	17 450 000 000	10 000 000 000	27 450 000 000
2021	23 250 000 000	11 250 000 000	34 500 000 000
2022	12 750 000 000	12 500 000 000	25 250 000 000
2023	4 700 000 000	5 000 000 000	9 700 000 000
2024	1 750 000 000	2 500 000 000	4 250 000 000
2025	1 500 000 000	0	1 500 000 000
	144 550 000 000	129 350 000 000	273 900 000 000

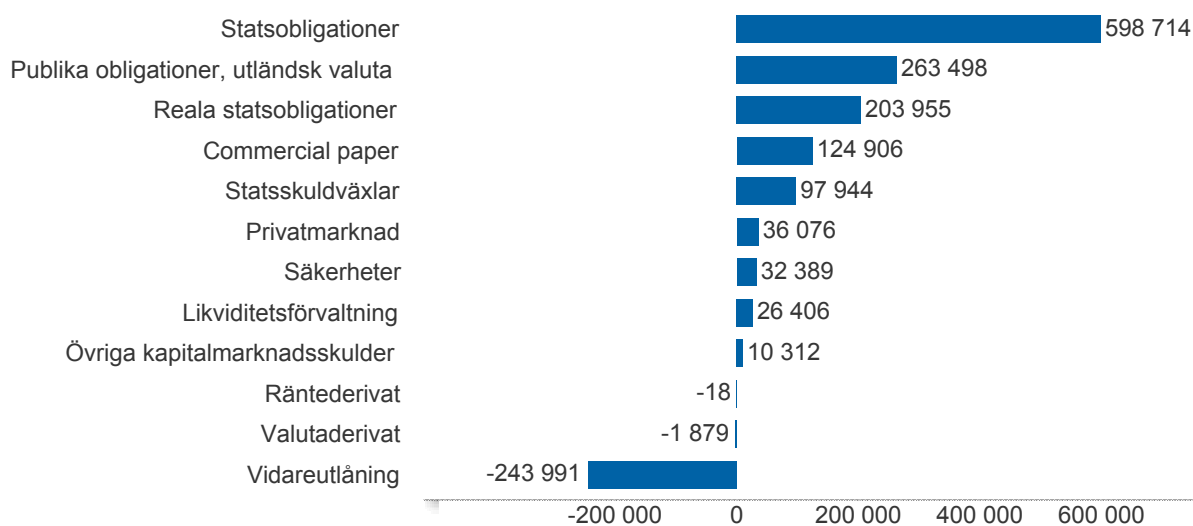
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	25 530 416 357	25 950 055 122	-419 638 765	-419 638 765
Credit Support Annex till ISDA	28 777 207 319	29 614 783 651	-837 576 332	-837 576 332
Marginalsäkerheter, Futures	-118 676 126	23 768 847	-142 444 973	-142 444 973
Repor, svenska statspapper	875 508 560	875 508 560	0	0
Säkerheter under central motparts clearing	3 730 956 215	5 556 248 512	-1 825 292 297	-1 825 292 297
	58 795 412 324	62 020 364 692	-3 224 952 368	-3 224 952 368

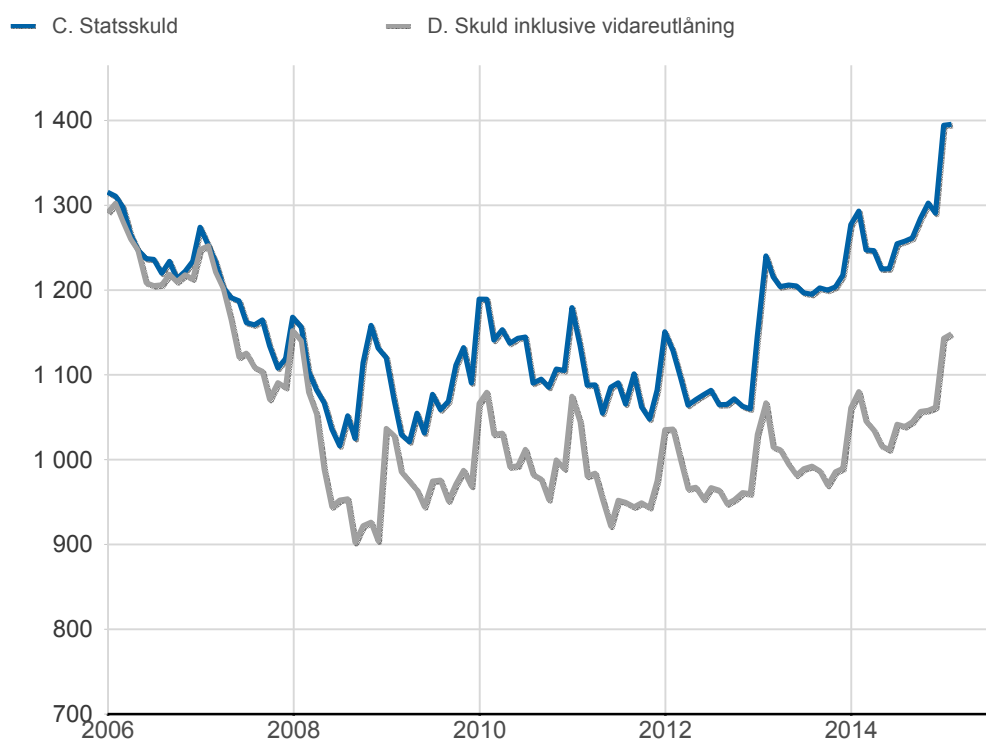
Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	E. Marknads-värde
Statsobligationer	598 714	598 714	43,0	6,7	6,1	598 714	598 714	52,1	712 892
Reala statsobligationer	179 279	203 955	14,6	7,0	7,0	203 955	203 955	17,8	250 409
Publika obligationer, utländsk valuta	229 144	263 498	18,9	2,3	2,3	263 498	263 498	22,9	265 537
Övriga kapitalmarknadsskulder	8 248	10 312	0,7	0,8	1,0	10 312	10 312	0,9	10 941
Kapitalmarknad	1 015 384	1 076 479	77,3	5,6	5,4	1 076 479	1 076 479	93,7	1 239 778
Statsskuldväxlar	97 944	97 944	7,0	0,2	0,2	97 944	97 944	8,5	97 937
Commercial paper, utländsk valuta	115 529	124 906	9,0	0,1	0,1	124 906	124 906	10,9	124 877
Säkerheter	32 389	32 389	2,3	0,0	0,0	35 195	32 389	2,8	32 513
Likviditetsförvaltning	26 406	26 406	1,9	0,0	0,0	26 826	26 406	2,3	26 406
Penningmarknad	272 269	281 645	20,2	0,1	0,1	284 870	281 645	24,5	281 733
Premieobligationer	24 585	24 585	1,8	2,3	2,3	24 585	24 585	2,1	25 050
Riksgäldsspar	11 492	11 492	0,8	1,5	1,5	11 492	11 492	1,0	11 503
Privatmarknad	36 076	36 076	2,6	2,1	2,1	36 076	36 076	3,1	36 553
Valutaderivat	-1	-1 879	-0,1	-	28,5	-1 879	-1 879	-0,2	-18 658
Räntederivat	-18	-18	-0,0	-	40,2	-18	-18	-0,0	-16 316
Derivatmarknad	-19	-1 898	-0,1	-	33,9	-1 898	-1 898	-0,2	-34 974
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-243 991	-21,2	0
	1 323 710	1 392 303	100,0	4,4	3,7	1 395 528	1 148 312	100,0	1 523 090

D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr

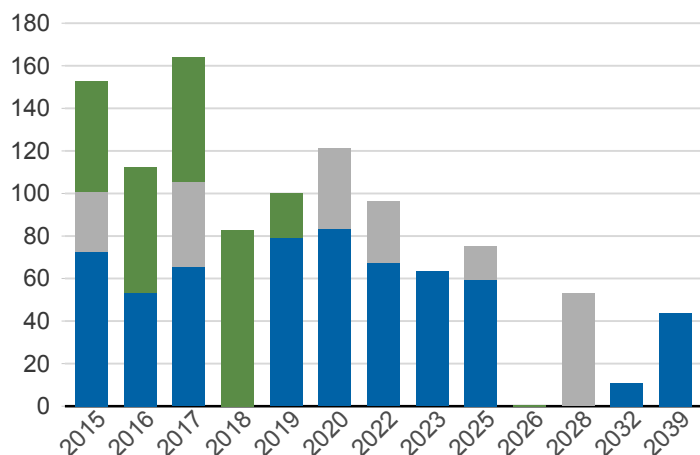


Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr



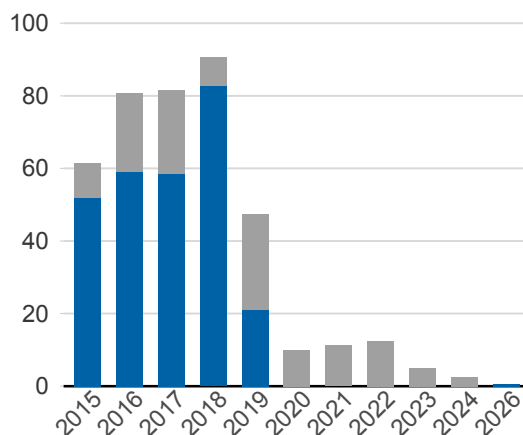
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr

■ Obligationer, utländsk valuta ■ Statsobligationer
■ Reala statsobligationer

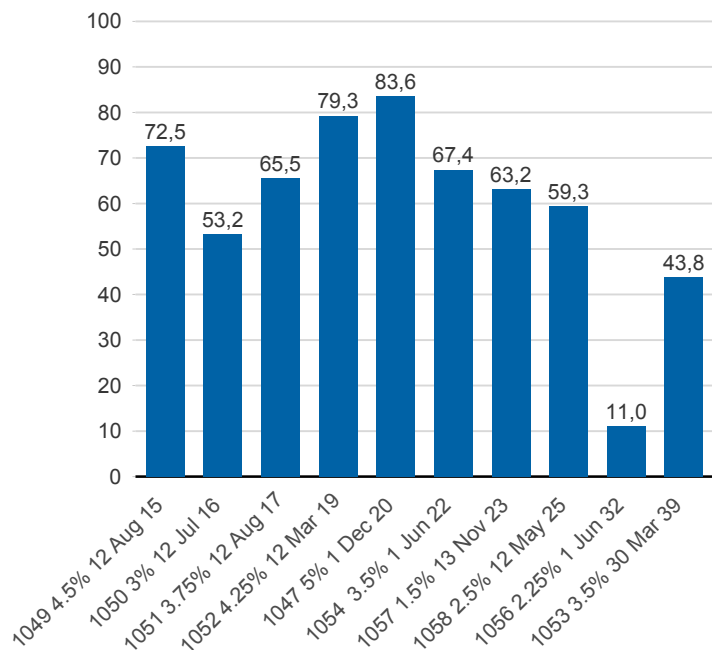


Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

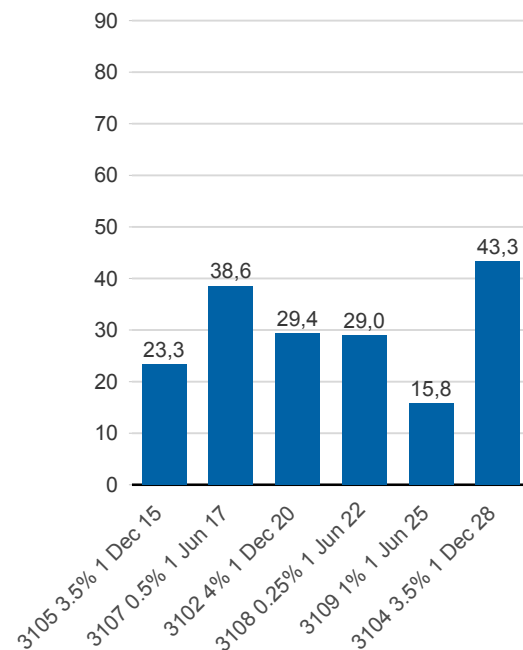
■ Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
■ Obligationer i utländsk valuta



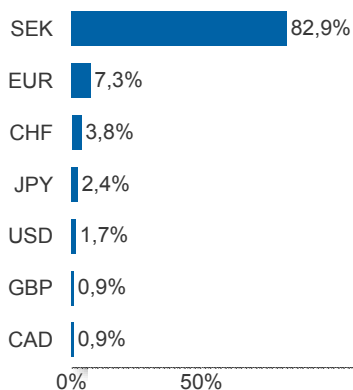
Statsobligationer, nominellt, mdkr



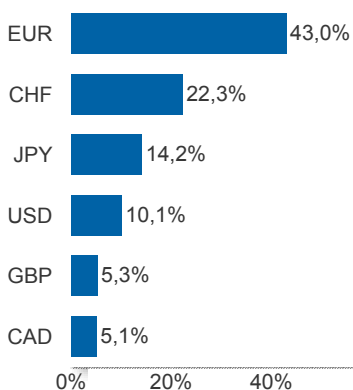
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



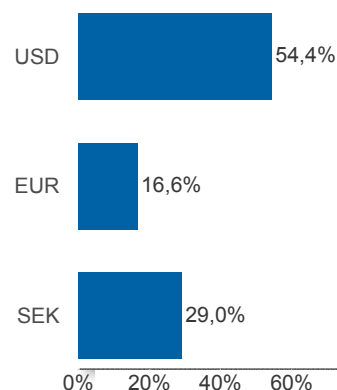
Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, %



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

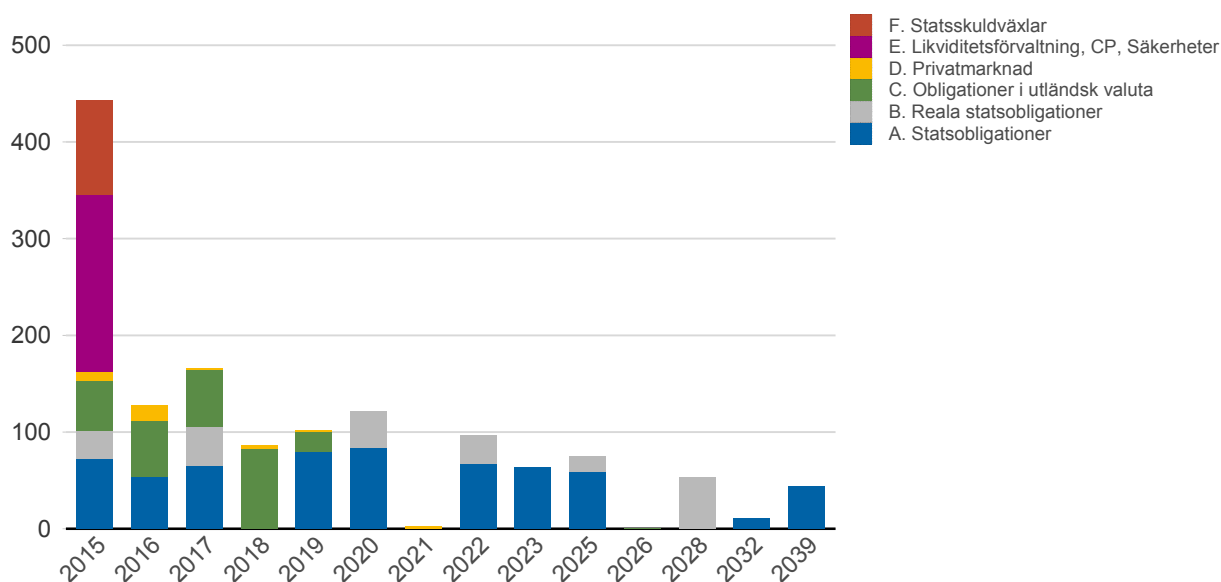


Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, %



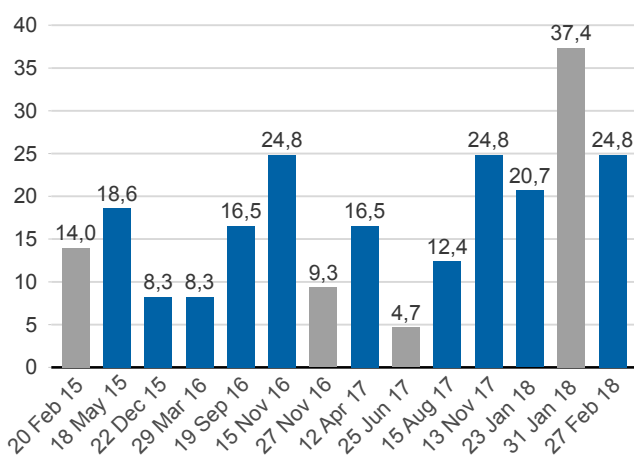
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.

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



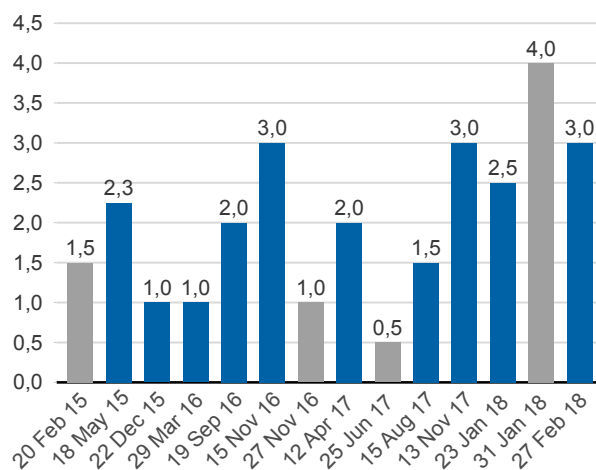
Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

■ EUR ■ USD



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

■ EUR ■ USD



Vidareutlåning

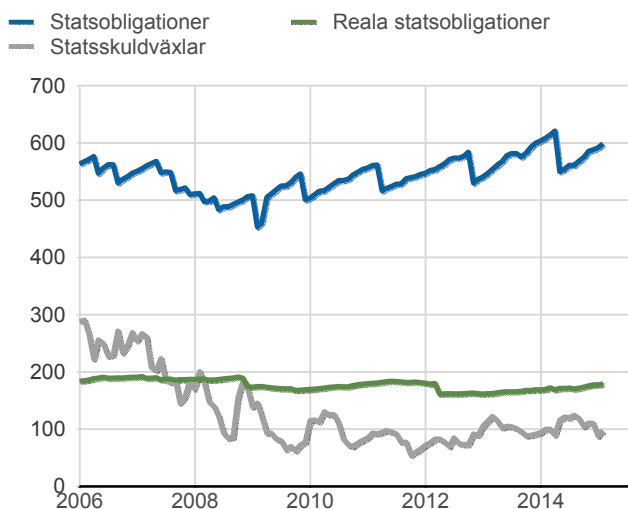
Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Irland	600 000 000	0	5 242 515 794	5 602 517 274
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	22 603 000 000	203 118 542 532	238 388 322 295
	6 100 000 000	22 603 000 000	208 361 058 326	243 990 839 569

Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

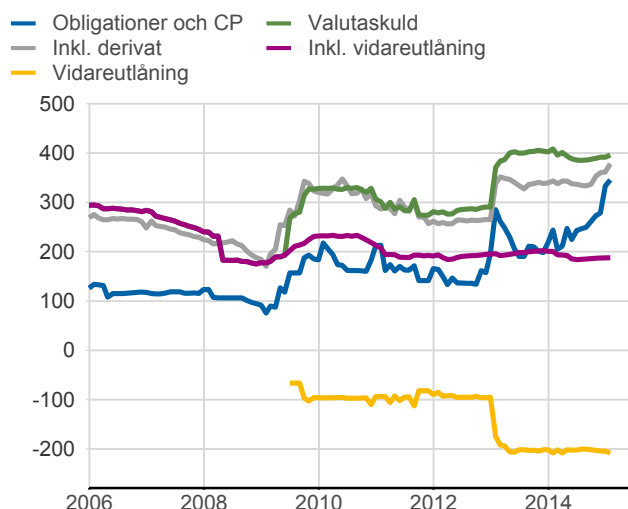
Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	0	238 388 322 295	238 388 322 295
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2015-02-20	0	13 183 164 000	13 183 164 000
2015-05-18	0	15 584 850 000	15 584 850 000
2015-12-22	0	6 580 200 000	6 580 200 000
2016-03-29	0	6 481 000 000	6 481 000 000
2016-09-19	0	14 223 000 000	14 223 000 000
2016-11-15	0	19 541 100 000	19 541 100 000
2016-11-27	0	8 933 918 532	8 933 918 532
2017-04-12	0	12 660 600 000	12 660 600 000
2017-08-15	0	9 863 025 000	9 863 025 000
2017-11-13	0	22 146 600 000	22 146 600 000
2018-01-23	0	20 280 125 000	20 280 125 000
2018-01-31	0	34 763 460 000	34 763 460 000
2018-02-27	0	18 877 500 000	18 877 500 000
	0	203 118 542 532	203 118 542 532

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
2015-02-20	0	1 500 000 000
2015-05-18	2 250 000 000	0
2015-12-22	1 000 000 000	0
2016-03-29	1 000 000 000	0
2016-09-19	2 000 000 000	0
2016-11-15	3 000 000 000	0
2016-11-27	1 353 000 000	0
2017-04-12	2 000 000 000	0
2017-08-15	1 500 000 000	0
2017-11-13	3 000 000 000	0
2018-01-23	2 500 000 000	0
2018-01-31	0	4 000 000 000
2018-02-27	3 000 000 000	0
	22 603 000 000	5 500 000 000

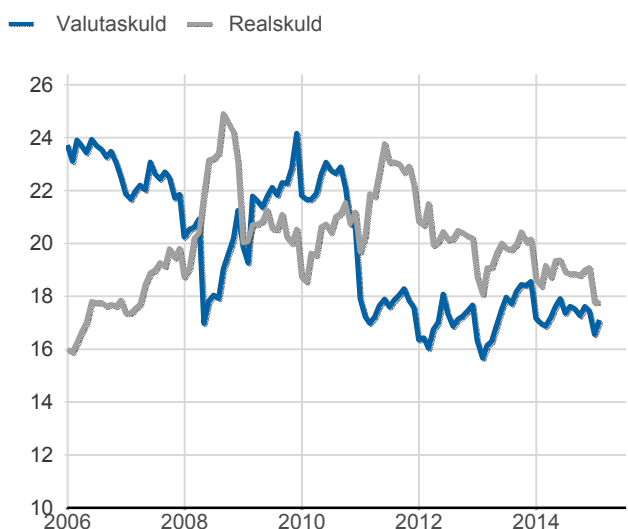
Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



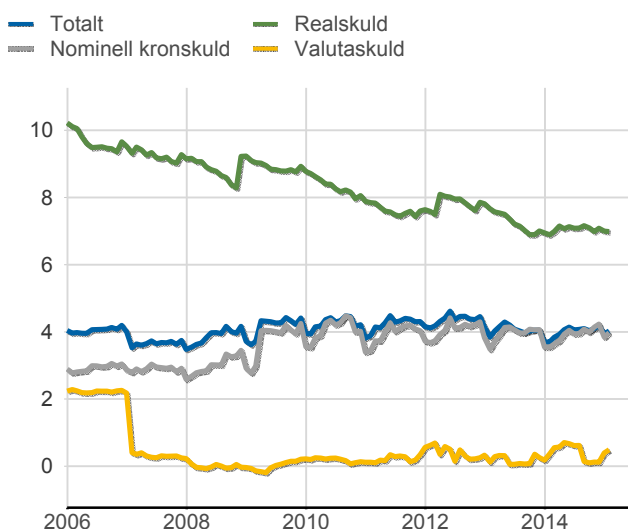
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



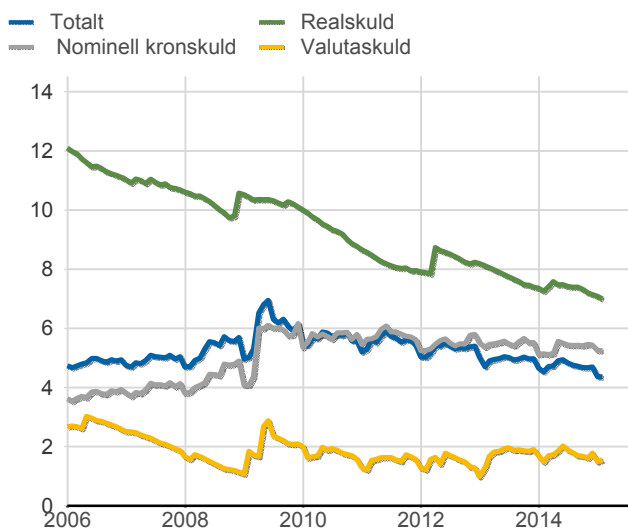
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



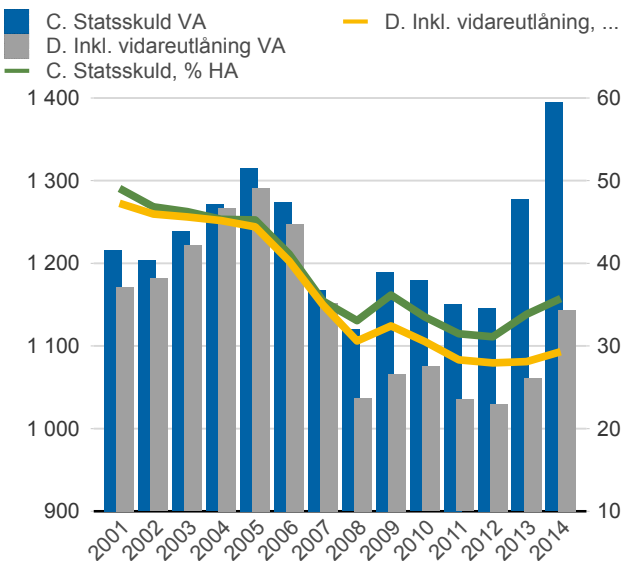
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år



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



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

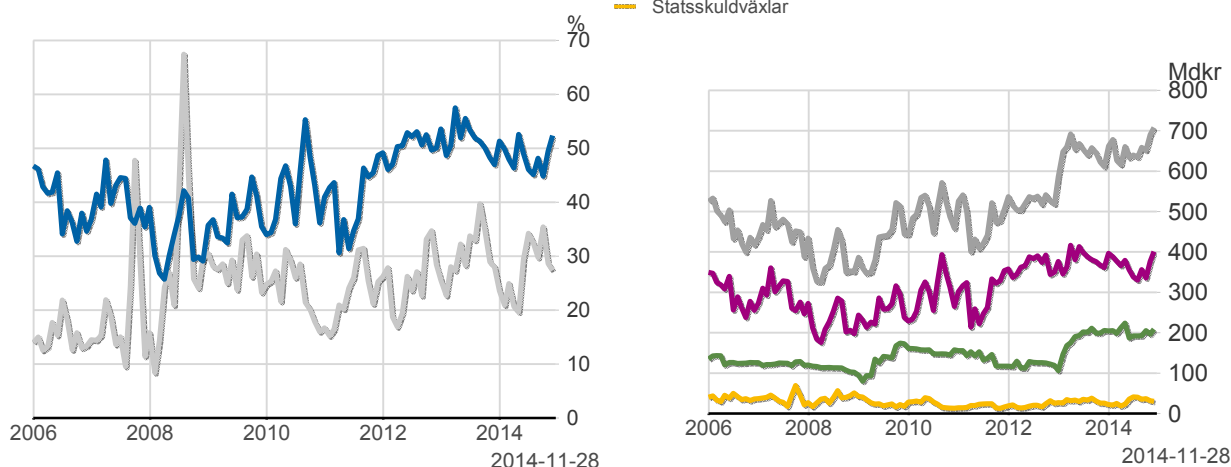
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	598 713 640 000	45,2	593 471 124 207	53,2	5 242 515 794
	Reala statsobligationer	179 279 100 000	13,5	179 279 100 000	16,1	0
	Statsskuldväxlar	97 944 000 000	7,4	97 944 000 000	8,8	0
	Säkerheter	21 215 449 999	1,6	21 215 449 999	1,9	0
	Likviditetsförvaltning	26 811 738 802	2,0	26 811 738 802	2,4	0
	Premieobligationer	24 584 605 000	1,9	24 584 605 000	2,2	0
	Riksgäddsspar	11 491 845 130	0,9	11 491 845 130	1,0	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	68 000 000	0,0	68 000 000	0,0	0
			960 108 378 931	72,5	954 865 863 138	85,6
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	237 323 392 054	17,9	34 204 849 522	3,1	203 118 542 532
	Commercial paper	115 529 280 050	8,7	115 529 280 050	10,4	0
	Säkerheter	11 174 037 408	0,8	11 174 037 408	1,0	0
	Likviditetsförvaltning	-405 813 885	-0,0	-405 813 885	-0,0	0
			363 620 895 626	27,5	160 502 353 094	14,4
		1 323 729 274 558	100,0	1 115 368 216 232	100,0	208 361 058 326

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	2004-01-28	2020-12-01	16,9	83 553 780 000
	SGB 1049 4.5% 12 Aug 15	1049	SEK	SE0001250135	-	4,5	2004-09-06	2015-08-12	10,9	72 490 115 000
	SGB 1050 3% 12 Jul 16	1050	SEK	SE0001517699	-	3	2005-09-19	2016-07-12	10,8	53 238 900 000
	SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	1051	SEK	SE0001811399	-	3,75	2006-09-15	2017-08-12	10,9	65 525 775 000
	SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	1052	SEK	SE0002241083	-	4,25	2007-11-21	2019-03-12	11,3	79 300 120 000
	SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	1053	SEK	SE0002829192	-	3,5	2009-03-30	2039-03-30	30,0	43 750 450 000
	SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	1054	SEK	SE0003784461	-	3,5	2011-02-09	2022-06-01	11,3	67 380 500 000
	SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	1056	SEK	SE0004517290	-	2,25	2012-03-20	2032-06-01	20,2	11 000 000 000
	SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	1057	SEK	SE0004869071	-	1,5	2012-10-22	2023-11-13	11,1	63 164 000 000
	SGB 1058 2.5% 12 May 25	1058	SEK	SE0005676608	-	2,5	2014-02-03	2025-05-12	11,3	59 310 000 000
	SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	3102	SEK	SE0000317943	-	4	1996-06-03	2020-12-01	24,5	29 420 050 000
	SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	3103	SEK	SE0000479453	-	3,5	1998-06-23	2028-12-01	30,5	3 000 000
	SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	3104	SEK	SE0000556599	-	3,5	1999-04-19	2028-12-01	29,6	43 310 290 000
	SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	3105	SEK	SE0000555955	-	3,5	1999-04-28	2015-12-01	16,6	23 285 760 000
	SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	3107	SEK	SE0003524669	-	0,5	2010-09-23	2017-06-01	6,7	38 555 000 000
	SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	3108	SEK	SE0004211084	-	0,25	2011-09-15	2022-06-01	10,7	28 955 000 000
	SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	3109	SEK	SE0005703550	-	1	2014-02-11	2025-06-01	11,3	15 753 000 000
Publika obligationer, utländsk valuta	USB USD 11.125% 1 Jun 15		USD	US870200CA83	-	11,125	1985-06-12	2015-06-01	30,0	67 081 000
	ESB EUR 9.405% 28 Dec 26		EUR	ES0273315038	-	9,405	1996-04-09	2026-12-28	30,7	60 101 210
	EUB AUD 5.75% 3 Mar 15		AUD	XS0213526246	-	5,75	2005-03-03	2015-03-03	10,0	200 000 000
	EUB EUR 0.625% 20 Feb 15		EUR	XS0747754892	-	0,625	2012-02-20	2015-02-20	3,0	1 500 000 000
	EUB USD 0.375% 18 May 15		USD	XS0783021602	US87020DAB01	0,375	2012-05-18	2015-05-18	3,0	2 250 000 000
	EUB USD 0.375% 22 Dec 15		USD	XS0849423917	US87020DAC83	0,375	2012-10-29	2015-12-22	3,1	1 000 000 000
	EUB EUR 0.875% 31 Jan 18		EUR	XS0882814386	XS0883993825	0,875	2013-01-31	2018-01-31	5,0	4 000 000 000
	EUB USD 1% 27 Feb 18		USD	XS0895508314	US87020DAF15	1	2013-02-27	2018-02-27	5,0	3 000 000 000
	EUB USD 0.375% 29 Mar 16		USD	XS0909792649	US87020DAG97	0,375	2013-03-28	2016-03-29	3,0	1 000 000 000
	EUB USD 1% 15 Nov 16		USD	XS0966306465	US87020DAL82	1	2013-08-30	2016-11-15	3,2	3 000 000 000
	EUB EUR 0.25% 27 Nov 16		EUR	XS0997474639	-	0,25	2013-11-27	2016-11-27	3,0	1 000 000 000
	EUB USD 0.75% 12 Apr 17		USD	XS1048518945	US87020DAM65	0,75	2014-03-25	2017-04-12	3,1	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 0.875% 15 Aug 17		USD	XS1071827643	US87020DAN49	0,875	2014-05-28	2017-08-15	3,2	1 500 000 000
	EUB EUR 0.13% 25 Jun 17		EUR	XS1081254465	-	0,13	2014-06-25	2017-06-25	3,0	500 000 000
	EUB USD 0.625% 19 Sep 16		USD	XS1111084809	US87020DAP96	0,625	2014-09-19	2016-09-19	2,0	2 000 000 000
	EUB USD 1% 13 Nov 17		USD	XS1135379656	US87020DAQ79	1	2014-11-13	2017-11-13	3,0	3 000 000 000
EUB USD 0.875% 23 Jan 18		USD	XS1171709857	US87020DAR52	0,875	2015-01-23	2018-01-23	3,0	2 500 000 000	
EUB USD 8.0763% 1 Jun 15		USD	-	-	8,0763	1995-06-01	2015-06-01	20,0	101 270 000	
Privatplaceringar, utländsk valuta	EU FRN USD 14 Mar 15		USD	XS0899755226	-	Floating	2013-03-14	2015-03-14	2,0	1 000 000 000

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). Statsobligationer med löptid längre än tolv år exkluderas vid durationsberäkningen.

Tabellen visar statsskulden respektive det skuldmått som används i riskstyrningen per den sista i månaden samt månadsgenomsnitt för skuldandelar och duration för de bägge mätten.

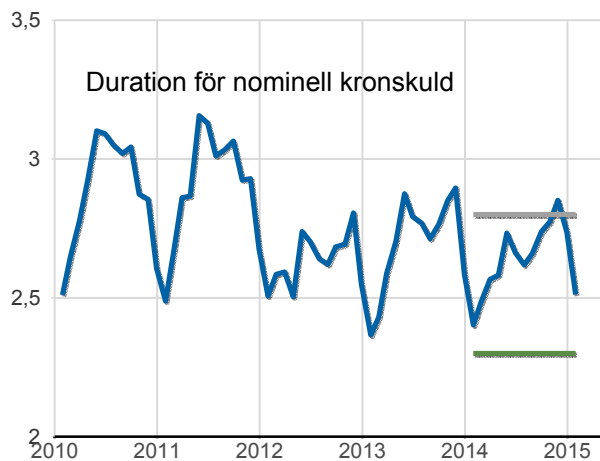
Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning

	Statsskulden	Andelar månadsgenomsnitt	Duration månadsgenomsnitt	Skuldmått riskstyrning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration
Nominell kronskuld	749 474 788 655	54,0	3,87	747 649 590 142	65,5	2,51
Real kronskuld	204 259 414 644	14,4	6,99	204 259 414 644	17,6	6,99
Valutaskuld	441 794 029 315	31,6	0,46	196 509 377 318	16,9	0,11
	1 395 528 232 613	100,0	3,95	1 148 418 382 103	100,0	3,04

Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt

Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 2015:
Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,3-2,8 år
Real kronskuld, inom intervallet: 6-9 år
Valutaskuld: 0,125 år

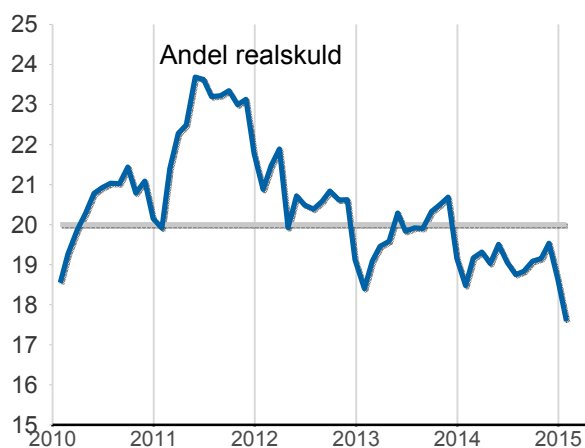
- Nominell kronskuld, år
- Övre riktvärdet, år
- Undre riktvärdet, år



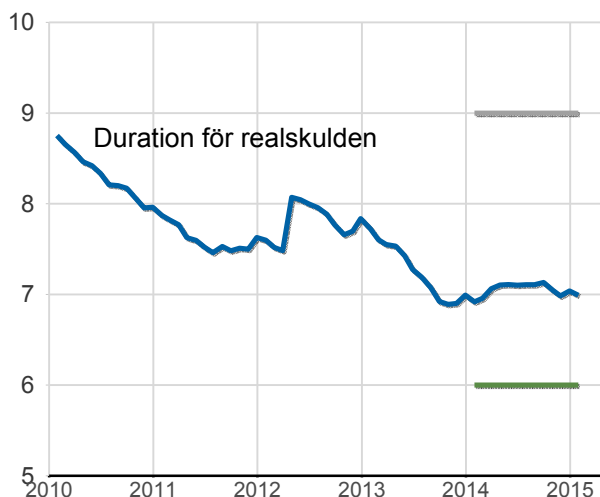
Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt

Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 2015:
Real kronskuld: 20 %
Valutaskuld: Max. 30 mdkr lägre än föregående år exkl. valutakursförändringar

- Riktvärde för realskulden, %
- Realskuld, %



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



- Genomsnitt för valutaskulden, mdkr
- Minimivärde för valutaskulden, mdkr
- Valutaskuld till ursprunglig valutakurs, mdkr

