



Sveriges statsskuld

30 december 2016

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar	55 165 750 841	1 260 833 850 081
Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp)	730 028 687	20 524 676 334
Valutakurseffekter	-4 800 500 293	40 075 353 064
B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar	51 095 279 236	1 321 433 879 479
Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs	-39 653 424 836	25 818 631 074
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	11 441 854 400	1 347 252 510 553

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	4 434 436 310	-262 853 466 660
Förvaltningstillgångar	39 653 424 836	-25 818 631 074
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR	55 529 715 546	1 058 580 412 819

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 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	0,6	0,6	0	65 525 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	2,2	2,1	0	98 550 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	3,9	3,7	1 000 000 000	96 053 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	5,4	5,0	0	94 630 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	6,9	6,6	0	77 477 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	8,4	7,6	0	66 372 000 000
SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	2015-05-22	9,9	9,4	2 000 000 000	73 647 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	15,4	13,2	0	12 500 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	22,3	16,6	0	45 250 450 000
		6,6	6,0	3 000 000 000	630 006 625 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	0,4	0,4	742 378 651	15 700 378 651	0	14 958 000 000
SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19	2015-02-09	2,4	2,4	315 447 293	22 559 447 293	-475 000 000	22 244 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	3,9	3,7	10 632 311 459	46 376 361 459	0	35 744 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	5,4	5,4	637 939 883	30 158 939 883	-10 000 000	29 521 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	8,4	8,1	287 741 354	24 037 741 354	450 000 000	23 750 000 000
SGB IL 3112 0.125% 1 Jun 26	2016-02-15	9,4	9,4	196 111 926	14 651 111 926	465 000 000	14 455 000 000
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	1998-06-23	11,9	10,4	892 370	3 892 370	0	3 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	11,9	10,4	7 540 869 284	38 799 159 284	246 000 000	31 258 290 000
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32	2015-04-30	15,4	15,3	170 984 114	7 492 984 114	111 000 000	7 322 000 000
		6,6	6,6	20 524 676 334	199 780 016 334	787 000 000	179 255 340 000

Publika obligationer i utländsk valuta

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 0.75% 12 Apr 17	2014-03-25	0,3	0,3	2 000 000 000	18 169 000 000	0	12 660 600 000
EUB USD 0.875% 15 Aug 17	2014-05-28	0,6	0,6	1 500 000 000	13 626 750 000	0	9 863 025 000
EUB USD 1% 13 Nov 17	2014-11-13	0,9	0,9	3 000 000 000	27 253 500 000	0	22 146 600 000
EUB USD 0.875% 23 Jan 18	2015-01-23	1,1	1,1	2 500 000 000	22 711 250 000	0	20 280 125 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	1,2	1,1	3 000 000 000	27 253 500 000	0	18 877 500 000
EUB USD 1.125% 15 May 18	2015-05-13	1,4	1,4	2 250 000 000	20 440 125 000	0	18 447 975 000
EUB USD 1% 5 Oct 18	2015-10-05	1,8	1,7	1 000 000 000	9 084 500 000	0	8 420 700 000
EUB USD 1,125% 15 Mar 19	2016-03-15	2,2	2,2	2 000 000 000	18 169 000 000	0	16 938 600 000
EUB USD 1,125% 21 Oct 19	2016-10-21	2,8	2,8	3 000 000 000	27 253 500 000	0	26 488 500 000
EUB USD 1,625% 24 Mar 20	2015-03-24	3,2	3,2	2 000 000 000	18 169 000 000	0	17 267 112 500
EUB USD 1,25% 8 Sep 21	2016-09-08	4,7	4,6	2 000 000 000	18 169 000 000	0	17 080 800 000
EUB EUR 0.13% 25 Jun 17	2014-06-25	0,5	0,5	500 000 000	4 791 165 300	0	4 500 720 290
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	1,1	1,1	4 000 000 000	38 329 322 400	0	34 763 460 000
EUB EUR 0.75% 2 May 19	2014-05-02	2,3	2,3	2 250 000 000	21 560 243 850	0	20 402 744 918
EUB EUR 0.05% 12 Feb 20	2015-02-12	3,1	3,1	1 500 000 000	14 373 495 900	0	14 156 448 840
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	1996-04-09	10,0	7,8	60 101 210	575 909 664	0	534 099 996
		1,8	1,8		299 929 262 114	0	262 829 011 544

Privatplaceringar i utländsk valuta m.m.

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs inkl. infl. kompensation	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 0.75% 16 Mar 17	0,2	0,2	1 500 000 000	13 626 750 000	0	12 612 250 000
Privatplaceringar, utländsk valuta	0,2	0,2		13 626 750 000	0	12 612 250 000
	0,2	0,2		13 626 750 000	0	12 612 250 000

Summa: Kapitalmarknad

3 787 000 000 1 084 703 226 544

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 21 Dec 16	2016-06-03	-	-	-32 500 000 000	0
STB 18 Jan 17	2016-10-14	0,1	0,0	0	20 000 000 000
STB 15 Feb 17	2016-11-11	0,1	0,1	0	20 000 000 000
STB 15 Mar 17	2016-09-02	0,2	0,2	5 000 000 000	30 000 000 000
STB 21 Jun 17	2016-12-09	0,5	0,5	14 385 000 000	14 385 000 000
		0,2	0,2	-13 115 000 000	84 385 000 000

Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,2	0,1	1 250 000 000	11 355 625 000	0	11 538 375 000
	0,2	0,1		11 355 625 000	0	11 538 375 000

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	0	332 506	-108 973
Bankkonton, utländsk valuta	3 999 449	-3 157 491 933	-3 222 287 678
Banklån mm	14 394 543 458	-3 030 456 542	14 394 543 458
Banklån, konton mm	14 398 542 907	-6 187 615 969	11 172 146 807
Repor, Reala statsobligationer	228 387 108	-10 645 877 004	-12 463 730 159
Repor, Statsobligationer	54 737 670 811	25 264 144 590	51 003 672 984
Repor, Statsskuldväxlar	2 631 686 393	2 257 281 221	2 631 686 393
Repor, svenska statspapper	57 597 744 312	16 875 548 807	41 171 629 218
Bostadsobligationer, innehav	0	0	-4 000 000 000
Riksbankscertifikat, innehav	0	55 000 000 000	0
Värdepappersinnehav	0	55 000 000 000	-4 000 000 000
	71 996 287 219	65 687 932 838	48 343 776 025

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	5 277 400 000	-1 602 000 000	5 277 400 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	7 983 039 623	657 350 396	7 983 039 623
Marginalsäkerheter, Futures	0	25 516 447	-164 113 575
Säkerheter under central motpartsclearing	5 489 195 345	-263 149 990	3 487 189 039
	18 749 634 968	-1 182 283 147	16 583 515 087

Summa: Penningmarknad

51 390 649 691 160 850 666 112

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2015:1 0.1% 19 Apr 17	2015-05-13	0,3	0,3	1 300 000 000	-82 975 000	0	1 217 025 000
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	0,3	0,3	2 000 000 000	-61 735 000	0	1 938 265 000
SLB 2015:2 0.1% 1 Nov 17	2015-11-27	0,8	0,8	1 500 000 000	-95 100 000	0	1 404 900 000
SLB 2016:1 0.1% 16 Maj 18	2016-05-09	1,4	1,4	1 400 000 000	-5 485 000	0	1 394 515 000
SLB 2013:1 0.7% 16 Maj 18	2013-05-22	1,4	1,4	2 100 000 000	-67 040 000	0	2 032 960 000
SLB 2013:2 1.0% 13 Nov 18	2013-11-12	1,9	1,8	2 100 000 000	-29 175 000	0	2 070 825 000
SLB 2014:1 0.8% 7 Maj 19	2014-04-30	2,4	2,3	2 100 000 000	-63 635 000	0	2 036 365 000
SLB 2014:2 0.6% 2 Dec 21	2014-11-26	4,9	4,8	2 900 000 000	-10 515 000	0	2 889 485 000
		2,0	2,0	15 400 000 000	-415 660 000	0	14 984 340 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-5 594 934	205 900 179
Riksgäldsspar, reallt	-6 303 915	89 717 245
	-11 898 849	295 617 425

Summa: Privatmarknad

-11 898 849 15 279 957 425

ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

55 165 750 841 1 260 833 850 081

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och uppräkningsbelopp	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	711 765 384 352	711 765 384 352	5,35	4,62	67,2
Real kronskuld	179 345 057 245	199 869 733 580	6,59	6,56	18,9
Valutaskuld	141 238 883 849	146 945 294 886	1,65	0,22	13,9
	1 032 349 325 447	1 058 580 412 819	4,57	4,48	100,0

Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	630 006 625 000
Statsskuldväxlar	84 385 000 000
Likviditetsförvaltning	48 637 520 245
Valutaterminer, SEK	22 181 362 803
Privatmarknad	15 190 240 179
Säkerheter	8 764 636 125
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-97 400 000 000
	711 765 384 352

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	179 255 340 000	20 524 676 334	199 780 016 334
Riksgäldsspar, realt	89 717 245	0	89 717 245
	179 345 057 245	20 524 676 334	199 869 733 580

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	262 294 911 548	37 058 440 903	299 353 352 450
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	97 400 000 000	2 488 481 293	99 888 481 293
Övriga valutaskulder	13 146 349 996	1 437 142 000	14 583 491 997
Commercial paper, utländsk valuta	11 538 375 000	-182 750 000	11 355 625 000
Säkerheter	7 818 878 962	0	7 818 878 962
Likviditetsförvaltning	-293 744 220	-4 326 485	-298 070 705
Valutaterminer, SEK	-22 181 362 803	-721 634 647	-22 902 997 450
Vidareutlåning	-228 484 524 634	-34 368 942 027	-262 853 466 660
	141 238 883 849	5 706 411 037	146 945 294 886

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	369 723 408 483	40 075 353 064	409 798 761 546
--------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
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	18 950 000 000	10 000 000 000	28 950 000 000
2021	25 750 000 000	11 250 000 000	37 000 000 000
2022	16 250 000 000	12 500 000 000	28 750 000 000
2023	7 750 000 000	5 000 000 000	12 750 000 000
2024	4 750 000 000	2 500 000 000	7 250 000 000
2025	5 150 000 000	0	5 150 000 000
2026	1 550 000 000	0	1 550 000 000
	131 050 000 000	98 350 000 000	229 400 000 000

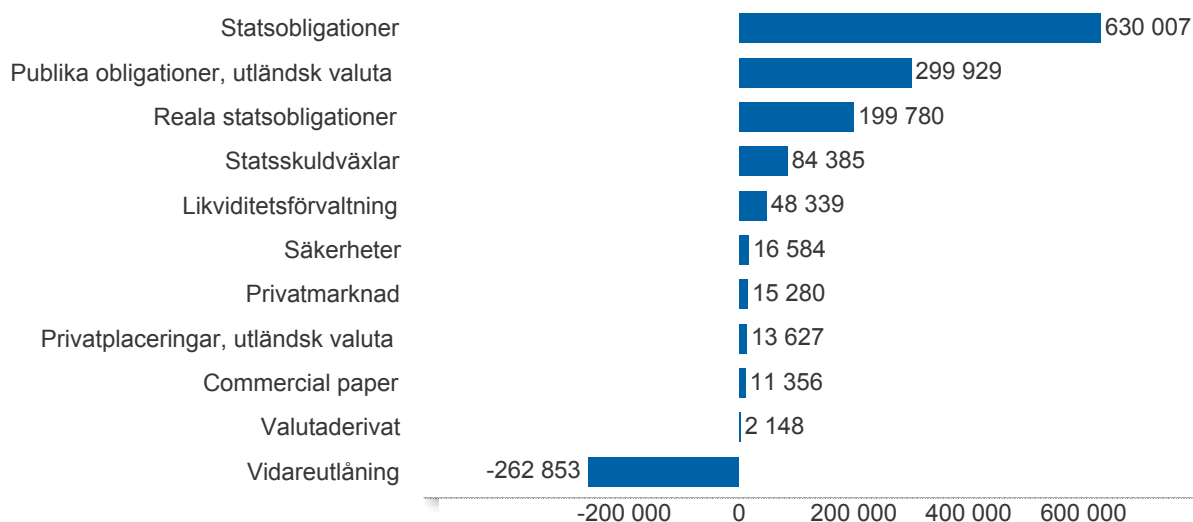
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	11 172 146 807	14 398 542 907	-3 226 396 100	-3 226 396 100
Credit Support Annex till ISDA	13 260 439 623	13 260 439 623	0	0
Marginalsäkerheter, Futures	-164 113 575	0	-164 113 575	-164 113 575
Repor, svenska statspapper	41 171 629 218	57 597 744 312	-16 426 115 094	-16 426 115 094
Säkerheter under central motpartsclearing	3 487 189 039	5 489 195 345	-2 002 006 306	-2 002 006 306
Värdepappersinnehav	-4 000 000 000	0	-4 000 000 000	-4 000 000 000
	64 927 291 112	90 745 922 187	-25 818 631 074	-25 818 631 074

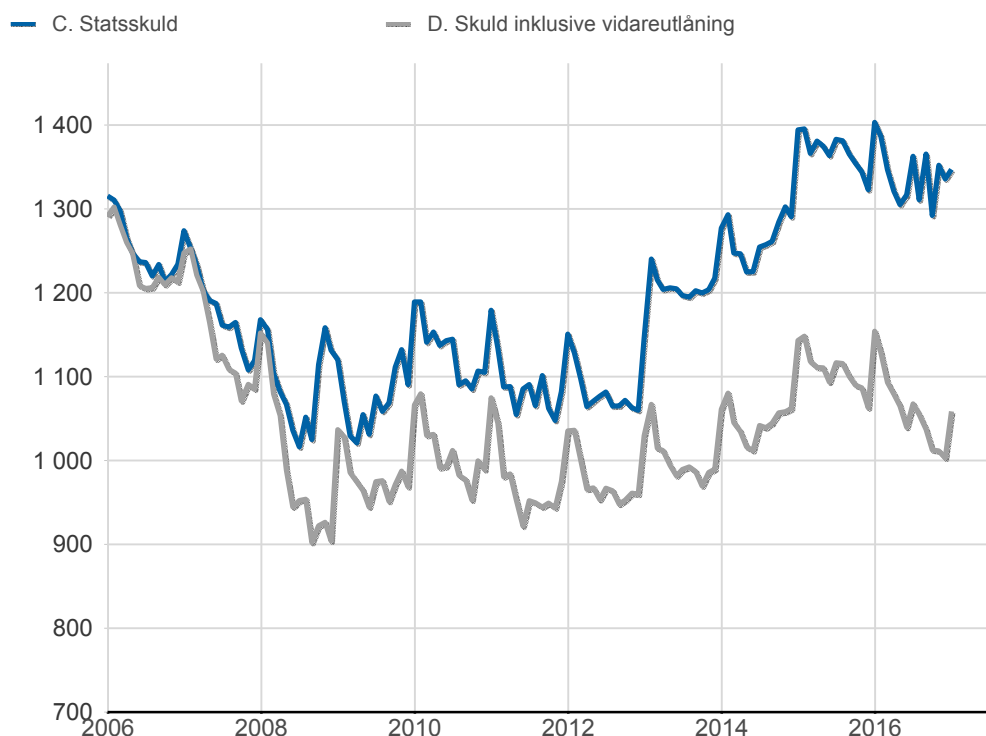
Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	D. Marknads-värde
Statsobligationer	630 007	630 007	47,7	6,6	6,0	630 007	630 007	59,5	732 575
Reala statsobligationer	179 255	199 780	15,1	6,6	6,6	199 780	199 780	18,9	248 084
Publika obligationer, utländsk valuta	262 829	299 929	22,7	1,8	1,8	299 929	299 929	28,3	301 080
Privatplacering, utländsk valuta	12 612	13 627	1,0	0,2	0,2	13 627	13 627	1,3	13 655
Kapitalmarknad	1 084 703	1 143 343	86,5	5,2	5,1	1 143 343	1 143 343	108,0	1 295 393
Statsskuldväxlar	84 385	84 385	6,4	0,2	0,2	84 385	84 385	8,0	84 520
Commercial paper, utländsk valuta	11 538	11 356	0,9	0,2	0,1	11 356	11 356	1,1	11 343
Säkerheter	16 584	16 584	1,3	0,0	0,0	18 750	16 584	1,6	16 702
Likviditetsförvaltning	48 344	48 339	3,7	-0,0	-0,0	71 992	48 339	4,6	48 097
Penningmarknad	160 851	160 664	12,2	0,1	0,1	186 482	160 664	15,2	160 662
Premieobligationer	14 984	14 984	1,1	2,0	2,0	14 984	14 984	1,4	15 320
Riksgäldsspar	296	296	0,0	1,3	1,2	296	296	0,0	298
Privatmarknad	15 280	15 280	1,2	2,0	2,0	15 280	15 280	1,4	15 618
Valutaderivat	0	2 148	0,2	-	36,6	2 148	2 148	0,2	-8 136
Räntederivat	0	0	0,0	-	52,1	0	0	0,0	-11 504
Derivatmarknad	0	2 148	0,2	-	45,7	2 148	2 148	0,2	-19 641
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-262 853	-24,8	0
	1 260 834	1 321 434	100,0	4,6	3,9	1 347 253	1 058 580	100,0	1 452 033

D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr

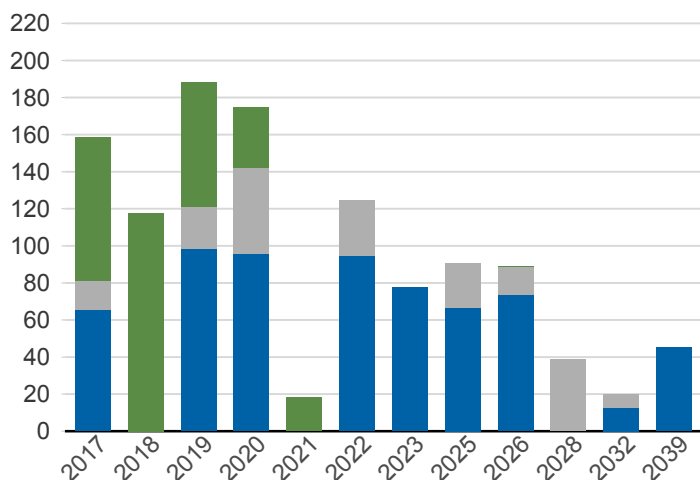


Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr



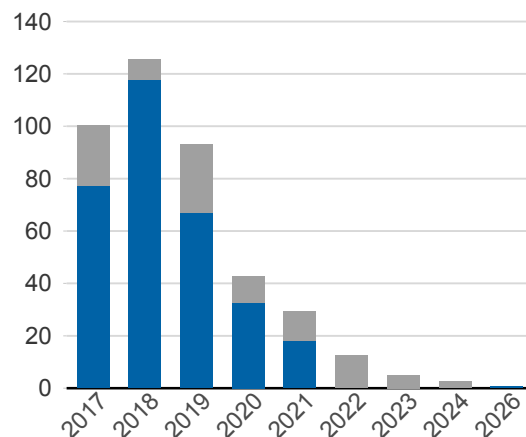
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr

Obligationer, utländsk valuta Statsobligationer
 Reala statsobligationer

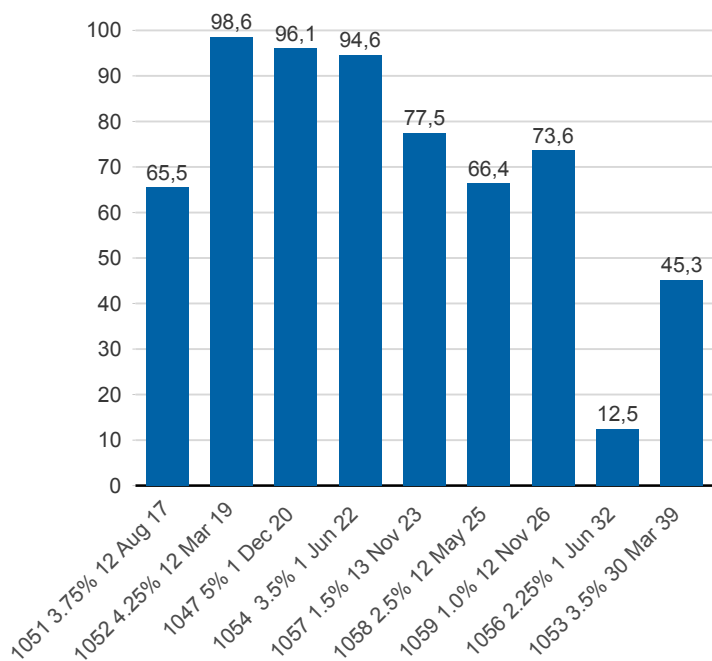


Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

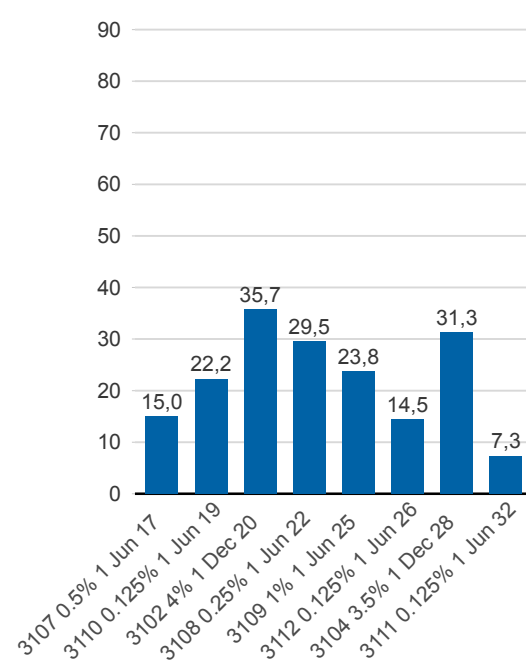
Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
 Obligationer i utländsk valuta



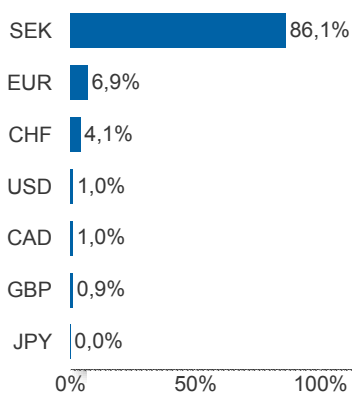
Statsobligationer, nominellt, mdkr



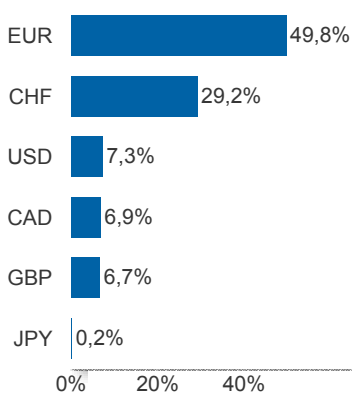
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



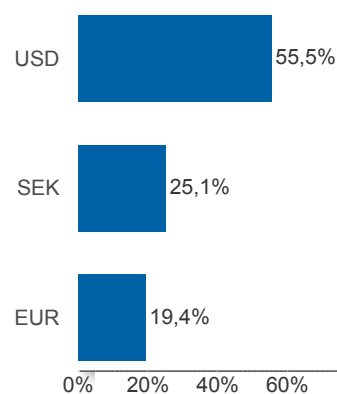
Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, %



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

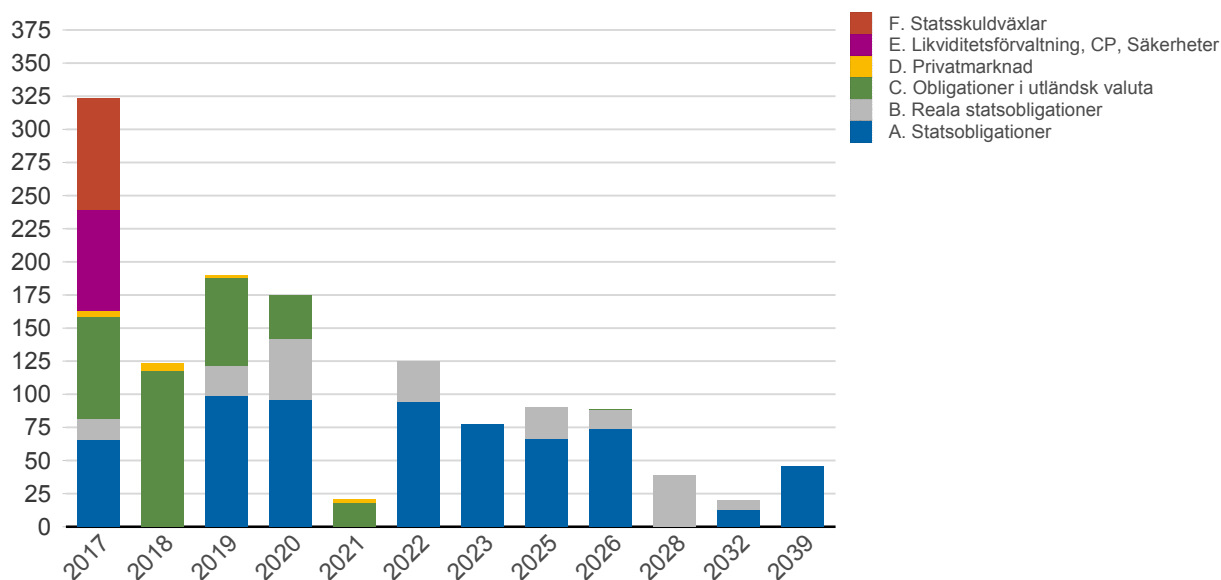


Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, %



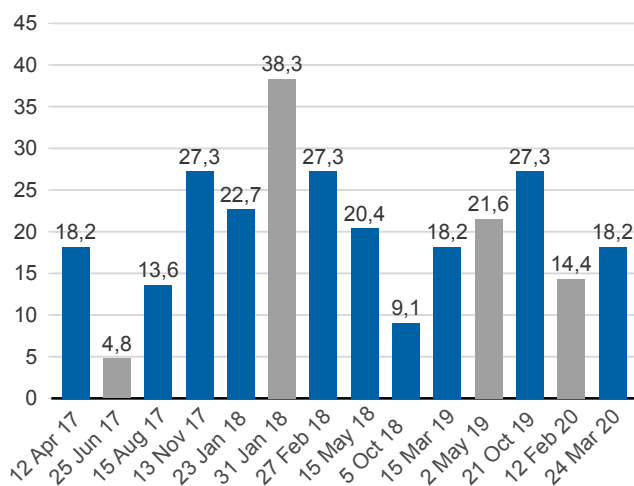
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.

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



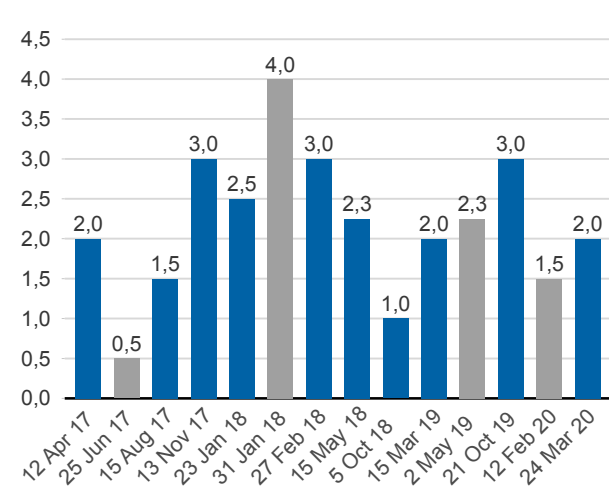
Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

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	5 749 398 360
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	21 250 000 000	211 703 633 840	245 748 443 300
Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad	0	1 250 000 000	11 538 375 000	11 355 625 000
Totalt	6 100 000 000	22 500 000 000	228 484 524 634	262 853 466 660

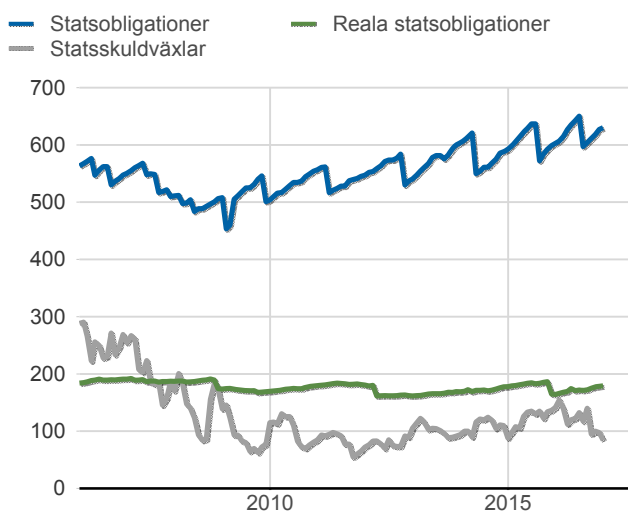
Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	11 355 625 000	245 748 443 300	257 104 068 300

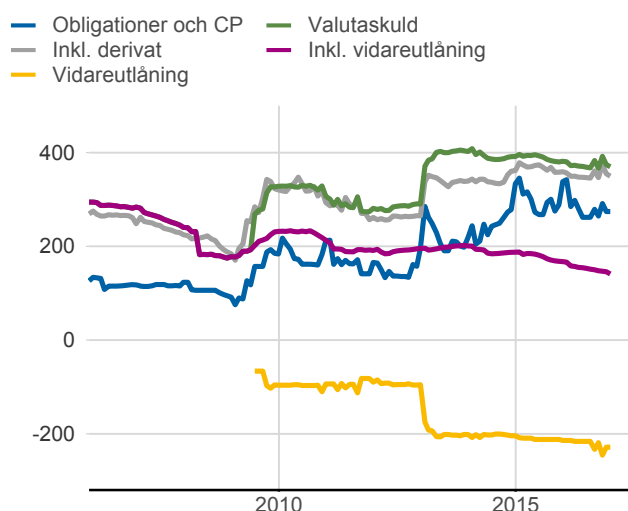
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2017-02-23	11 538 375 000	0	11 538 375 000
2017-04-12	0	12 660 600 000	12 660 600 000
2017-08-15	0	9 863 025 000	9 863 025 000
2017-11-13	0	22 146 600 000	22 146 600 000
2018-01-23	0	20 280 125 000	20 280 125 000
2018-01-31	0	34 763 460 000	34 763 460 000
2018-02-27	0	18 877 500 000	18 877 500 000
2018-05-15	0	18 447 975 000	18 447 975 000
2019-03-15	0	16 938 600 000	16 938 600 000
2019-10-21	0	26 488 500 000	26 488 500 000
2020-02-12	0	14 156 448 840	14 156 448 840
2021-09-08	0	17 080 800 000	17 080 800 000
Totalt	11 538 375 000	211 703 633 840	223 242 008 840

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
2017-02-23	1 250 000 000	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
2018-05-15	2 250 000 000	0
2019-03-15	2 000 000 000	0
2019-10-21	3 000 000 000	0
2020-02-12	0	1 500 000 000
2021-09-08	2 000 000 000	0
Totalt	22 500 000 000	5 500 000 000

Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



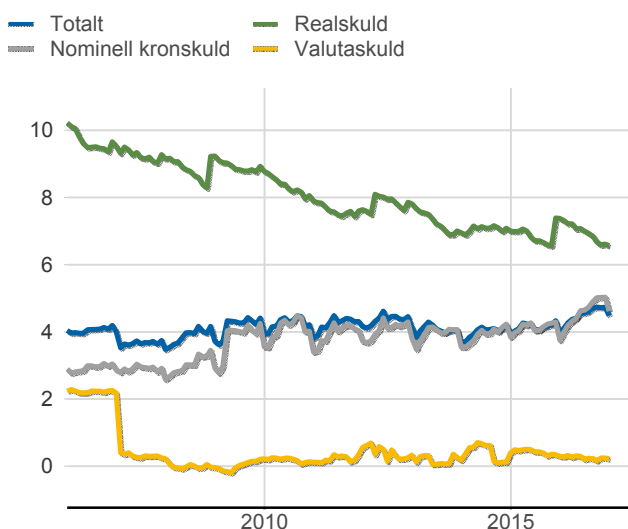
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



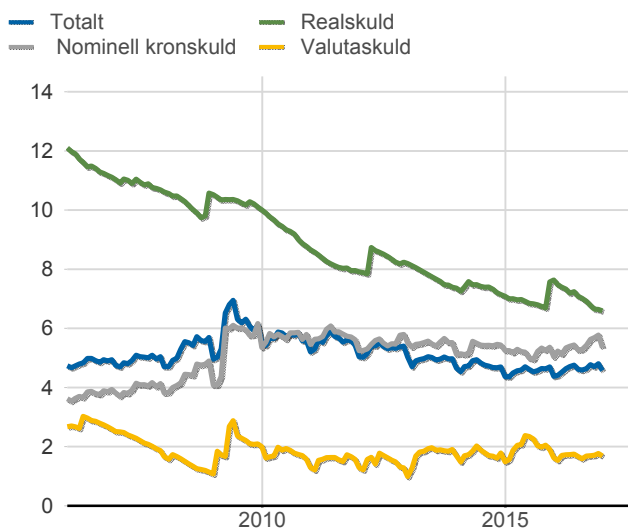
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



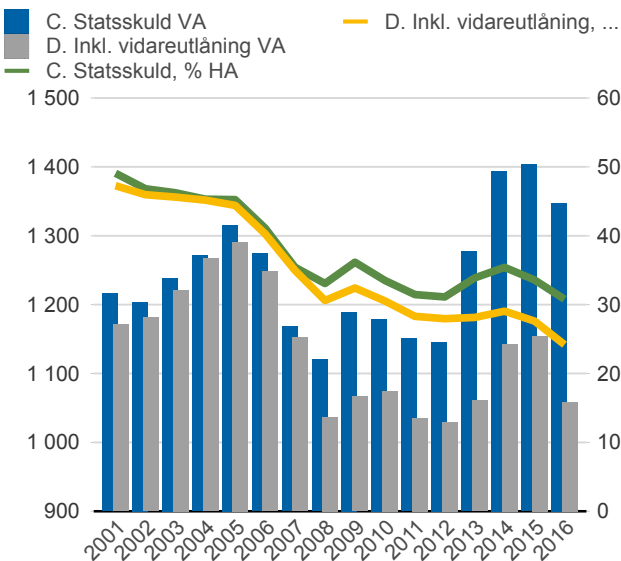
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år



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



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

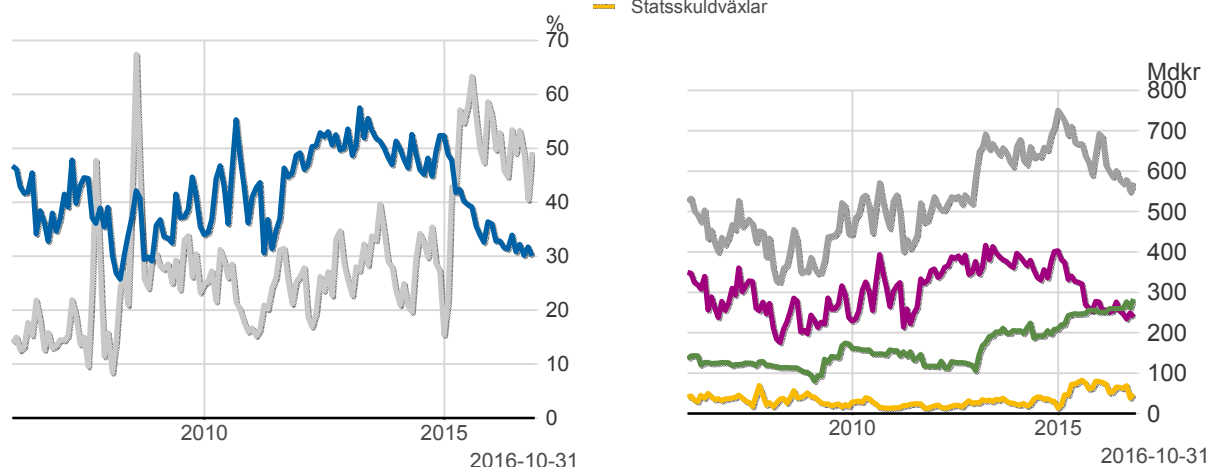
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	630 006 625 000	50,0	624 764 109 207	60,5	5 242 515 794
	Reala statsobligationer	179 252 340 000	14,2	179 252 340 000	17,4	0
	Statsskuldväxlar	84 385 000 000	6,7	84 385 000 000	8,2	0
	Likviditetsförvaltning	48 637 520 245	3,9	48 637 520 245	4,7	0
	Säkerheter	8 764 636 125	0,7	8 764 636 125	0,8	0
	Premieobligationer	14 984 340 000	1,2	14 984 340 000	1,5	0
	Riksgäldsspar	295 617 425	0,0	295 617 425	0,0	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	3 000 000	0,0	3 000 000	0,0	0
			966 329 078 795	76,6	961 086 563 001	93,1
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	275 441 261 544	21,8	63 737 627 704	6,2	211 703 633 840
	Likviditetsförvaltning	-293 744 220	-0,0	-293 744 220	-0,0	0
	Säkerheter	7 818 878 962	0,6	7 818 878 962	0,8	0
	Commercial paper	11 538 375 000	0,9	0	0,0	11 538 375 000
		294 504 771 286	23,4	71 262 762 446	6,9	223 242 008 840
		1 260 833 850 081	100,0	1 032 349 325 447	100,0	228 484 524 634

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	96 053 780 000
	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	98 550 120 000
	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 1054 3.5% 1 Jun 22	1054	SEK	SE0003784461	-	3,5	2011-02-09	2022-06-01	11,3	94 630 500 000
	SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	1056	SEK	SE0004517290	-	2,25	2012-03-20	2032-06-01	20,2	12 500 000 000
	SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	1057	SEK	SE0004869071	-	1,5	2012-10-22	2023-11-13	11,1	77 477 000 000
	SGB 1058 2.5% 12 May 25	1058	SEK	SE0005676608	-	2,5	2014-02-03	2025-05-12	11,3	66 372 000 000
	SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	1059	SEK	SE0007125927	-	1	2015-05-22	2026-11-12	11,5	73 647 000 000
	Reala statsobligationer	SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	3102	SEK	SE0000317943	-	4	1996-06-03	2020-12-01	24,5
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	31 258 290 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17		3107	SEK	SE0003524669	-	0,5	2010-09-23	2017-06-01	6,7	14 958 000 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22		3108	SEK	SE0004211084	-	0,25	2011-09-15	2022-06-01	10,7	29 521 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25		3109	SEK	SE0005703550	-	1	2014-02-11	2025-06-01	11,3	23 750 000 000
SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19		3110	SEK	SE0006758736	-	0,125	2015-02-09	2019-06-01	4,3	22 244 000 000
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32		3111	SEK	SE0007045745	-	0,125	2015-04-30	2032-06-01	17,1	7 322 000 000
SGB IL 3112 0.125% 1 Jun 26		3112	SEK	SE0008014062	-	0,125	2016-02-15	2026-06-01	10,3	14 455 000 000
Publika obligationer, utländsk valuta		ESB EUR 9.405% 28 Dec 26		EUR	ES0273315038		9,405	1996-04-09	2026-12-28	30,7
	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 0.75% 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 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 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% 24 Mar 20		USD	XS1207317428	US87020DAT19	1,625	2015-03-24	2020-03-24	5,0	2 000 000 000
	EUB USD 1.125% 15 May 18		USD	XS1231271294	US87020DAU81	1,125	2015-05-13	2018-05-15	3,0	2 250 000 000
	EUB USD 1% 5 Oct 18		USD	XS1301030810	US87020DAV64	1	2015-10-05	2018-10-05	3,0	1 000 000 000
	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 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 1,125% 21 Oct 19		USD	XS1506497574	US87020DAY04	1,125	2016-10-21	2019-10-21	3,0	3 000 000 000	
Privatplaceringar, ...	EUB USD 0.75% 16 Mar 17		USD	XS1202015902	US87020DAS36	0,75	2015-03-16	2017-03-16	2,0	1 500 000 000

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 måtten.

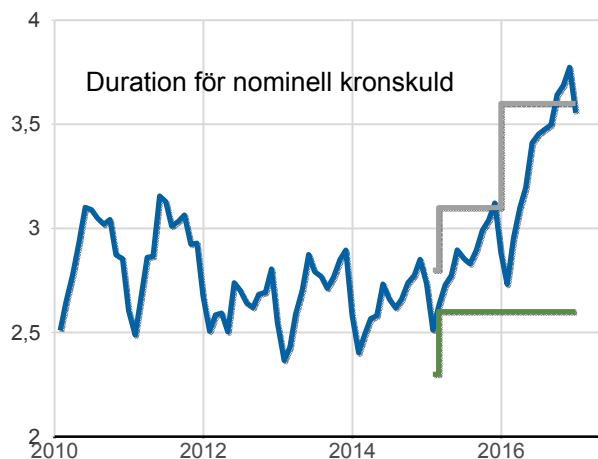
Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning

	Statsskulden	Andelar månadsgenomsnitt	Duration månadsgenomsnitt	Skuldmått riskstyrning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration
Nominell kronskuld	734 193 567 639	54,0	4,82	711 765 384 352	65,9	3,56
Real kronskuld	199 869 733 580	14,8	6,57	199 869 733 580	19,4	6,57
Valutaskuld	413 189 209 334	31,1	0,24	146 966 888 857	14,6	0,17
	1 347 252 510 553	100,0	4,60	1 058 602 006 789	100,0	3,77

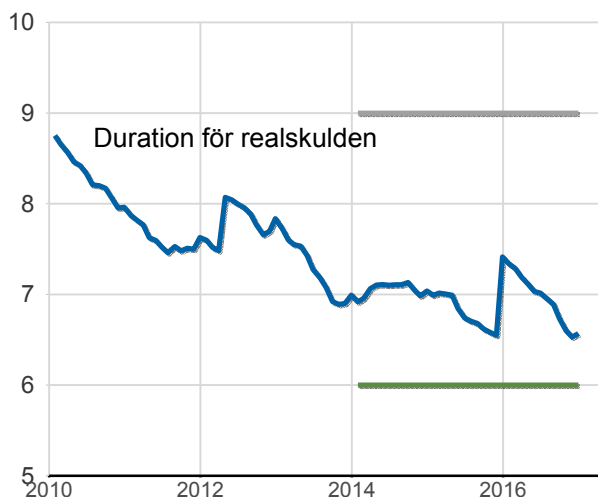
Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt

Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 2016:
Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,6-3,6 år
Real kronskuld, inom intervallet: 6-9 år
Valutaskuld: 0-1 år

— Nominell kronskuld, år
— Övre riktvärdet, år
— Undre riktvärdet, år



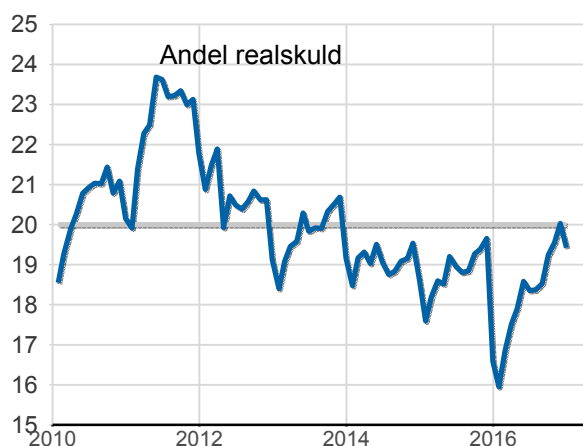
— Övre riktvärdet, år
— Undre riktvärdet, år
— Realskuld, år



Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt

Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 2016:
Real kronskuld: 20 %
Valutaskuld: Max. 30 mdkr lägre skuld i USD och JPY än föregående år exkl. valutakursförändringar

— Riktvärde för realskulden, %
— Realskuld, %



— Valutaskuld till ursprunglig valutakurs, mdkr
— Valutaskuld till aktuell valutakurs, mdkr
— Valutaexponering i JPY 2015, mdkr fast valutakurs HA
— Valutaexponering i JPY och USD 2016, mdkr fast valutakurs HA

