



Sveriges statsskuld

29 maj 2015

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar	-14 682 217 023	1 281 063 394 987
Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp)	235 251 350	23 243 152 530
Valutakurseffekter	1 908 627 895	39 550 757 850
B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar	-12 538 337 777	1 343 857 305 367
Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs	1 229 123 428	19 806 054 618
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	-11 309 214 350	1 363 663 359 986

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	-4 431 837 913	-250 240 182 907
Förvaltningstillgångar	-1 229 123 428	-19 806 054 618
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR	-16 970 175 690	1 093 617 122 460

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	0,2	0,2	0	72 490 115 000
SGB 1050 3% 12 Jul 16	2005-09-19	1,1	1,1	0	53 238 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	2,2	2,1	0	65 525 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	3,8	3,6	0	86 550 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	5,5	4,9	0	83 553 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	7,0	6,4	2 000 000 000	77 130 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	8,5	8,0	-1 530 000 000	61 634 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	10,0	9,0	-13 547 000 000	53 763 000 000
SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	2015-05-22	11,5	10,8	20 205 000 000	20 205 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	17,0	14,5	0	11 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	23,9	17,8	0	43 750 450 000
		6,5	5,9	7 128 000 000	628 841 640 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	1999-04-28	0,5	0,5	5 179 672 821	28 465 432 821	0	23 285 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	2,0	2,0	1 040 923 388	31 901 923 388	47 000 000	30 861 000 000
SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19	2015-02-09	4,0	4,0	-9 116 453	7 695 883 547	175 000 000	7 705 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	5,5	5,0	8 146 247 411	37 470 297 411	50 000 000	29 324 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	7,0	6,9	184 804 054	30 318 804 054	400 000 000	30 134 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	10,0	9,6	-60 322 142	18 686 677 858	315 000 000	18 747 000 000
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	1998-06-23	13,5	11,4	833 403	3 833 403	0	3 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	13,5	11,4	8 710 128 024	47 867 418 024	315 000 000	39 157 290 000
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32	2015-04-30	17,0	16,8	35 523 456	4 561 523 456	163 000 000	4 526 000 000
		6,9	6,8	23 228 693 962	206 971 793 962	1 465 000 000	183 743 100 000

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	0	-15 584 850 000	0
USB USD 11.125% 1 Jun 15	1985-06-12	-	-	0	0	-470 658 005	0
EUB USD 0.375% 22 Dec 15	2012-10-29	0,6	0,6	1 000 000 000	8 543 500 000	0	6 580 200 000
EUB USD 0.375% 29 Mar 16	2013-03-28	0,8	0,8	1 000 000 000	8 543 500 000	0	6 481 000 000
EUB USD 0.625% 19 Sep 16	2014-09-19	1,3	1,3	2 000 000 000	17 087 000 000	0	14 223 000 000
EUB USD 1% 15 Nov 16	2013-08-30	1,5	1,4	3 000 000 000	25 630 500 000	0	19 541 100 000
EUB USD 0.75% 12 Apr 17	2014-03-25	1,9	1,9	2 000 000 000	17 087 000 000	0	12 660 600 000
EUB USD 0.875% 15 Aug 17	2014-05-28	2,2	2,2	1 500 000 000	12 815 250 000	0	9 863 025 000
EUB USD 1% 13 Nov 17	2014-11-13	2,5	2,4	3 000 000 000	25 630 500 000	0	22 146 600 000
EUB USD 0.875% 23 Jan 18	2015-01-23	2,7	2,6	2 500 000 000	21 358 750 000	0	20 280 125 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	2,8	2,7	3 000 000 000	25 630 500 000	0	18 877 500 000
EUB USD 1.125% 15 May 18	2015-05-13	3,0	2,9	2 250 000 000	19 222 875 000	18 447 975 000	18 447 975 000
EUB USD 1,625% 24 Mar 20	2015-03-24	4,8	4,7	2 000 000 000	17 087 000 000	0	17 267 112 500
EUB EUR 0,25% 27 Nov 16	2013-11-27	1,5	1,5	1 000 000 000	9 365 811 870	0	8 933 918 540
EUB EUR 0.13% 25 Jun 17	2014-06-25	2,1	2,1	500 000 000	4 682 905 935	0	4 500 720 290
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	2,7	2,6	4 000 000 000	37 463 247 480	0	34 763 460 000
EUB EUR 0.75% 2 May 19	2014-05-02	3,9	3,9	2 250 000 000	21 073 076 708	0	20 402 744 918
EUB EUR 0.05% 12 Feb 20	2015-02-12	4,7	4,7	1 500 000 000	14 048 717 805	0	14 156 448 840
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	1996-04-09	11,6	8,5	60 101 210	562 896 626	0	534 099 996
		2,6	2,6		285 833 031 424	2 392 466 995	249 659 630 084

Privatplaceringar i utländsk valuta m.m.

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs inkl. infl. kompensation	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 8.0763% 1 Jun 15	-	-	0	0	-737 397 505	0
EUB USD 0.75% 16 Mar 17	1,8	1,8	1 500 000 000	12 815 250 000	0	12 612 250 000
Privatplaceringar, utländsk valuta	1,8	1,8		12 815 250 000	-737 397 505	12 612 250 000
Övertagna obligationer	0,5	0,5	0	79 458 568	0	65 000 000
	1,8	1,8		12 894 708 568	-737 397 505	12 677 250 000

Summa: Kapitalmarknad

10 248 069 490 1 074 921 620 084

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 20 May 15	2015-02-06	-	-	-20 000 000 000	0
STB 17 Jun 15	2014-12-05	0,1	0,0	0	43 410 000 000
STB 15 Jul 15	2015-04-07	0,1	0,1	0	20 000 000 000
STB 19 Aug 15	2015-05-04	0,2	0,2	20 000 000 000	30 000 000 000
STB 16 Sep 15	2015-03-06	0,3	0,3	0	32 500 000 000
STB 16 Dec 15	2015-05-29	0,6	0,5	7 500 000 000	7 500 000 000
		0,2	0,2	7 500 000 000	133 410 000 000

Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,1	0,1	2 931 000 000	25 040 998 500	-30 162 360 000	23 291 088 950
	0,1	0,1		25 040 998 500	-30 162 360 000	23 291 088 950

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	189 621	-375 570	189 621
Bankkonton, utländsk valuta	8 369 609	938 885 417	-35 832 250
Banklån mm	2 860 000 000	-6 026 000 000	2 860 000 000
Banklån, konton mm	2 868 559 230	-5 087 490 153	2 824 357 372
Repör, andra värdepapper, enkla repör	0	-5 452 510 001	-5 452 510 001
Repör, andra värdepapper, trepartsrepör	0	5 000 000 000	0
Repör, andra värdepapper	0	-452 510 001	-5 452 510 001
Repör, Reala statsobligationer	1 910 844	-2 338 142 872	-1 994 324 877
Repör, Statsobligationer	8 372 718 278	6 027 315 620	7 054 938 419
Repör, Statsskuldväxlar	0	-279 183 796	-279 183 796
Repör, svenska statspapper	8 374 629 122	3 409 988 952	4 781 429 746
Bostadsobligationer, innehav	0	0	-8 700 000 000
Värdepappersinnehav	0	0	-8 700 000 000
	11 243 188 352	-2 130 011 202	-6 546 722 883

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	10 546 400 000	485 000 000	10 546 400 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	10 684 518 181	-864 953 378	10 684 518 181
Marginalsäkerheter, Futures	0	22 555 728	-181 906 573
Säkerheter under central motpartsclearing	4 931 401 069	-760 913 079	3 097 164 260
	26 162 319 250	-1 118 310 729	24 146 175 868

Summa: Penningmarknad

-25 910 681 931 174 300 541 934

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2009:2 1.6% 10 Nov 15	2009-11-12	0,5	0,4	5 400 000 000	-84 580 000	0	5 315 420 000
SLB 2010:1 1.6% 6 Apr 16	2010-04-06	0,9	0,8	4 500 000 000	-33 025 000	0	4 466 975 000
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	1,9	1,9	2 000 000 000	-61 735 000	0	1 938 265 000
SLB 2015:1 0.1% 19 Apr 17	2015-05-13	1,9	1,9	1 217 025 000	0	1 217 025 000	1 217 025 000
SLB 2013:1 0.7% 16 Maj 18	2013-05-22	3,0	2,9	2 100 000 000	-67 040 000	0	2 032 960 000
SLB 2013:2 1.0% 13 Nov 18	2013-11-12	3,5	3,4	2 100 000 000	-29 175 000	0	2 070 825 000
SLB 2014:1 0.8% 7 Maj 19	2014-04-30	3,9	3,9	2 100 000 000	-63 635 000	0	2 036 365 000
SLB 2014:2 0.6% 2 Dec 21	2014-11-26	6,5	6,4	2 900 000 000	-10 515 000	0	2 889 485 000
		2,4	2,3	22 317 025 000	-349 705 000	1 217 025 000	21 967 320 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-256 840 198	9 705 585 638
Riksgäldsspar, reallt	-2 484 908	192 336 423
	-259 325 107	9 897 922 061

Summa: Privatmarknad

957 699 893 31 865 242 061

ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

-14 682 217 023 1 281 063 394 987

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och uppräkningsbelopp	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	701 460 721 970	701 210 721 970	5,20	4,27	64,1
Real kronskuld	184 000 436 423	207 243 588 953	6,92	6,83	19,0
Valutaskuld	183 404 768 429	185 162 811 538	2,30	0,49	16,9
	1 068 865 926 822	1 093 617 122 460	4,70	4,23	100,0

Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	628 841 640 000
Statsskuldväxlar	133 410 000 000
Valutaterminer, SEK	41 303 345 427
Privatmarknad	31 672 905 638
Säkerheter	13 643 721 538
Likviditetsförvaltning	-6 510 890 634
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-140 900 000 000
	701 460 721 970

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	183 740 100 000	23 227 860 560	206 967 960 560
Riksgäldsspar, realt	192 336 423	0	192 336 423
Övertagna reala obligationer	65 000 000	14 458 568	79 458 568
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	3 000 000	833 403	3 833 403
	184 000 436 423	23 243 152 530	207 243 588 953

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	249 125 530 088	36 144 604 710	285 270 134 798
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	140 900 000 000	920 117 137	141 820 117 137
Commercial paper, utländsk valuta	23 291 088 950	1 749 909 550	25 040 998 500
Övriga valutaskulder	13 122 340 904	2 991 636 843	16 113 977 747
Säkerheter	10 502 454 330	0	10 502 454 330
Likviditetsförvaltning	-35 832 250	-0	-35 832 250
Valutaterminer, SEK	-41 303 345 427	-2 005 510 389	-43 308 855 816
Vidareutlåning	-212 197 468 166	-38 042 714 742	-250 240 182 907
	183 404 768 429	1 758 043 109	185 162 811 538

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	395 602 236 595	39 800 757 850	435 402 994 445
--------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2015	5 500 000 000	6 500 000 000	12 000 000 000
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	17 950 000 000	10 000 000 000	27 950 000 000
2021	24 500 000 000	11 250 000 000	35 750 000 000
2022	15 250 000 000	12 500 000 000	27 750 000 000
2023	5 200 000 000	5 000 000 000	10 200 000 000
2024	2 250 000 000	2 500 000 000	4 750 000 000
2025	2 500 000 000	0	2 500 000 000
	140 300 000 000	126 350 000 000	266 650 000 000

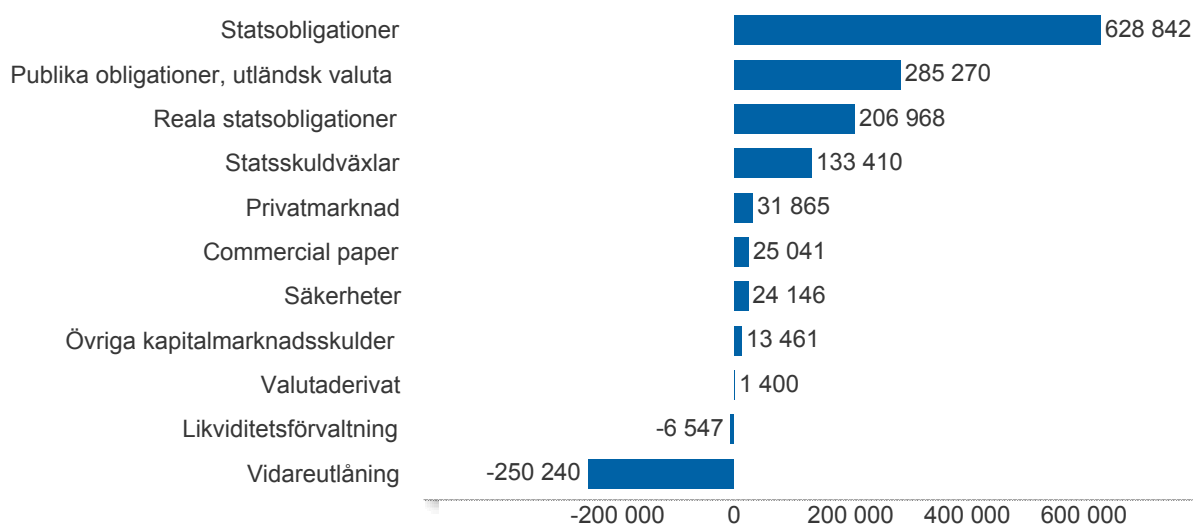
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	2 824 357 372	2 868 559 230	-44 201 859	-44 201 859
Credit Support Annex till ISDA	21 230 918 181	21 230 918 181	0	0
Marginalsäkerheter, Futures	-181 906 573	0	-181 906 573	-181 906 573
Repur, andra värdepapper	-5 452 510 001	0	-5 452 510 001	-5 452 510 001
Repur, svenska statspapper	4 781 429 746	8 374 629 122	-3 593 199 376	-3 593 199 376
Säkerheter under central motparts clearing	3 097 164 260	4 931 401 069	-1 834 236 809	-1 834 236 809
Värdepappersinnehav	-8 700 000 000	0	-8 700 000 000	-8 700 000 000
	17 599 452 984	37 405 507 603	-19 806 054 618	-19 806 054 618

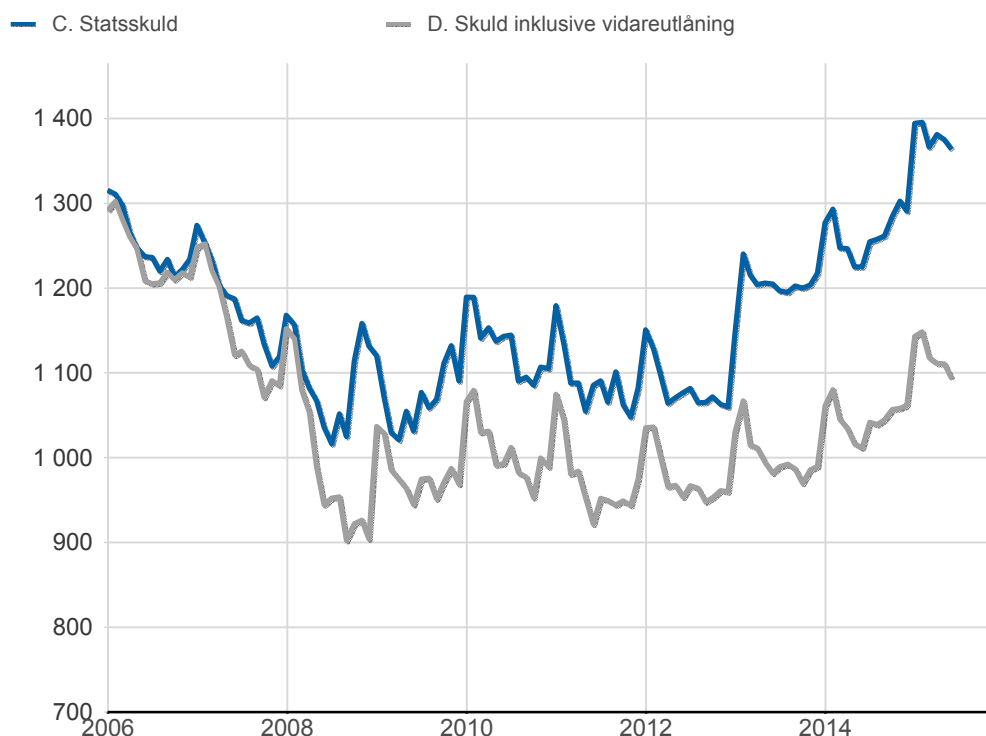
Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	E. Marknads-värde
Statsobligationer	628 842	628 842	46,8	6,5	5,9	628 842	628 842	57,5	734 787
Reala statsobligationer	183 740	206 968	15,4	6,9	6,8	206 968	206 968	18,9	254 441
Publika obligationer, utländsk valuta	249 126	285 270	21,2	2,6	2,5	285 270	285 270	26,1	286 626
Övriga kapitalmarknadsskulder	13 214	13 461	1,0	2,2	2,3	13 461	13 461	1,2	14 031
Kapitalmarknad	1 074 922	1 134 541	84,4	5,5	5,3	1 134 541	1 134 541	103,7	1 289 885
Statsskuldväxlar	133 410	133 410	9,9	0,2	0,2	133 410	133 410	12,2	133 489
Commercial paper, utländsk valuta	23 291	25 041	1,9	0,1	0,1	25 041	25 041	2,3	25 034
Säkerheter	24 146	24 146	1,8	0,0	0,0	26 162	24 146	2,2	24 267
Likviditetsförvaltning	-6 547	-6 547	-0,5	0,1	0,1	11 243	-6 547	-0,6	-6 848
Penningmarknad	174 301	176 050	13,1	0,2	0,2	195 857	176 050	16,1	175 942
Premieobligationer	21 967	21 967	1,6	2,4	2,3	21 967	21 967	2,0	22 339
Riksgäldsspar	9 898	9 898	0,7	1,7	1,7	9 898	9 898	0,9	9 952
Privatmarknad	31 865	31 865	2,4	2,2	2,2	31 865	31 865	2,9	32 291
Valutaderivat	-24	1 400	0,1	-	34,3	1 400	1 400	0,1	-14 085
Räntederivat	0	0	0,0	-	52,9	0	0	0,0	-14 002
Derivatmarknad	-24	1 400	0,1	-	43,6	1 400	1 400	0,1	-28 087
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-250 240	-22,9	0
	1 281 063	1 343 857	100,0	4,7	3,9	1 363 663	1 093 617	100,0	1 470 032

D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr

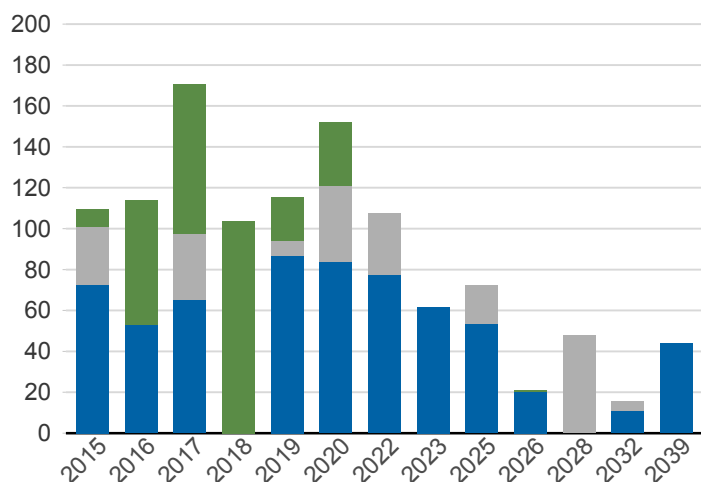


Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr



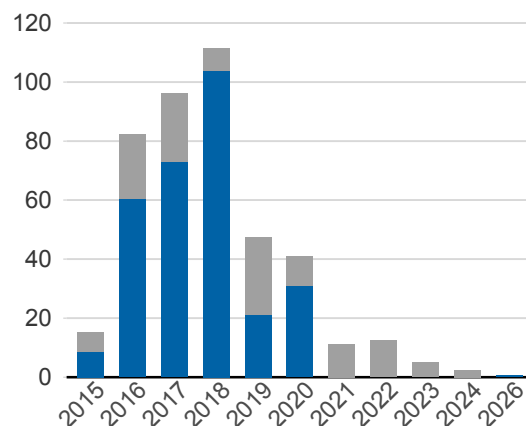
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr

■ Obligationer, utländsk valuta ■ Statsobligationer
■ Reala statsobligationer

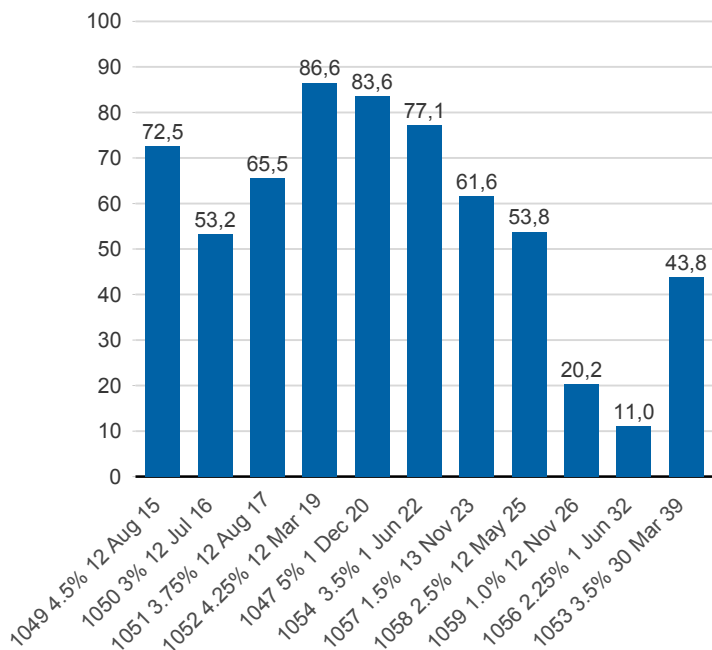


Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

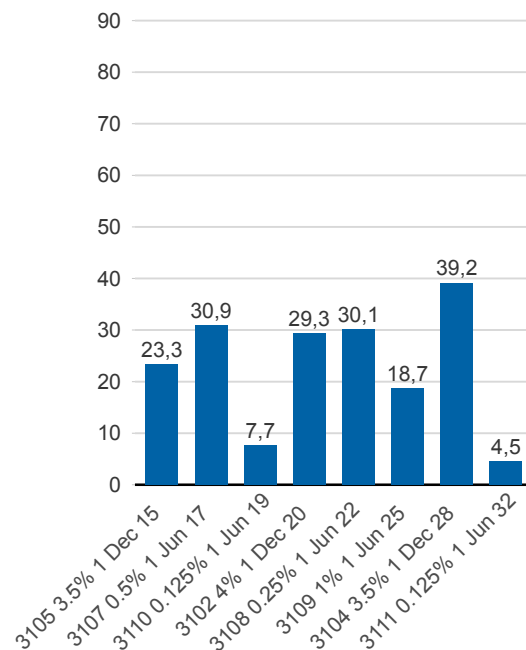
■ Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
■ Obligationer i utländsk valuta



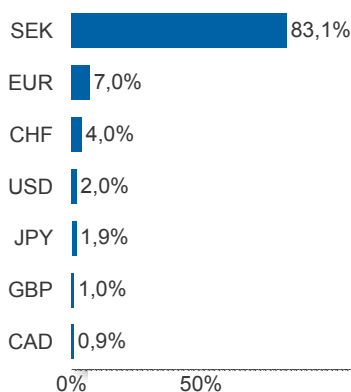
Statsobligationer, nominellt, mdkr



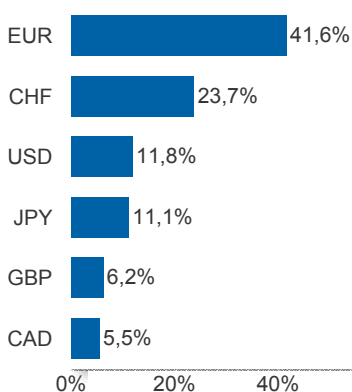
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



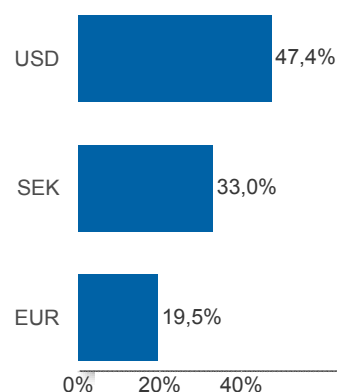
Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, %



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

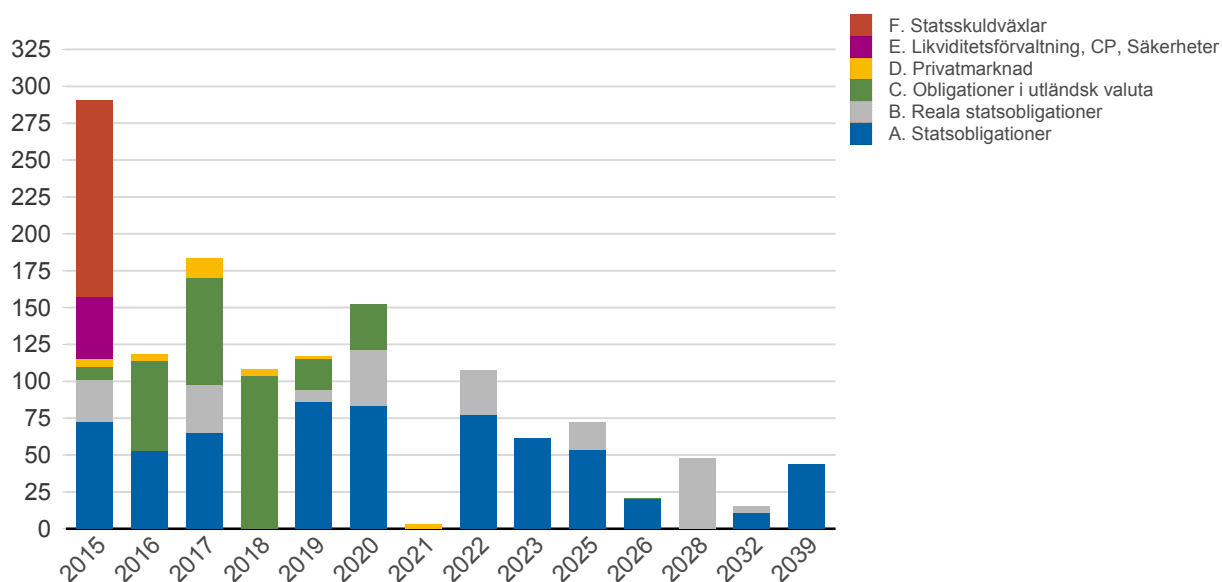


Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, %



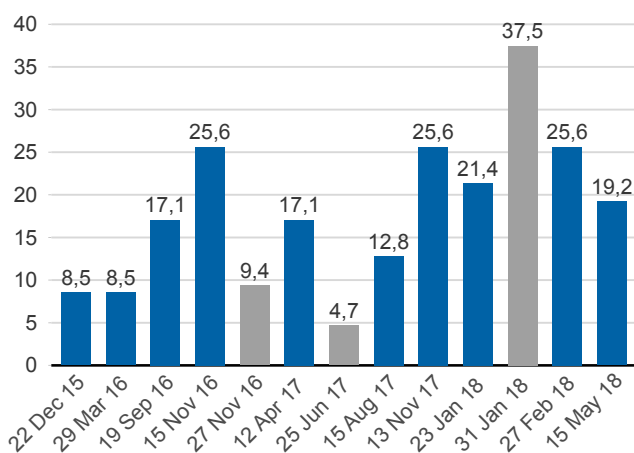
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.

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



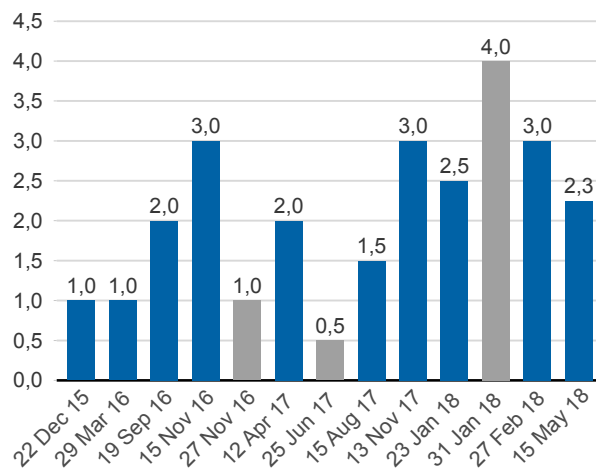
Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

EUR USD



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

EUR USD



Vidareutlåning

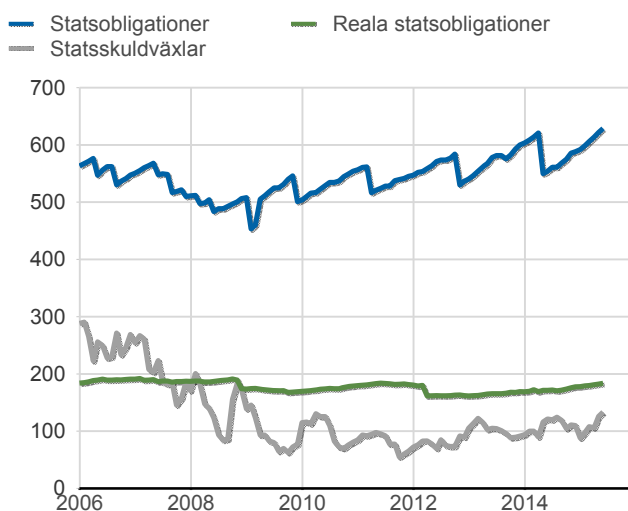
Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Irland	600 000 000	0	5 242 515 794	5 619 487 122
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	22 603 000 000	206 954 952 372	244 620 695 785
	6 100 000 000	22 603 000 000	212 197 468 166	250 240 182 907

Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

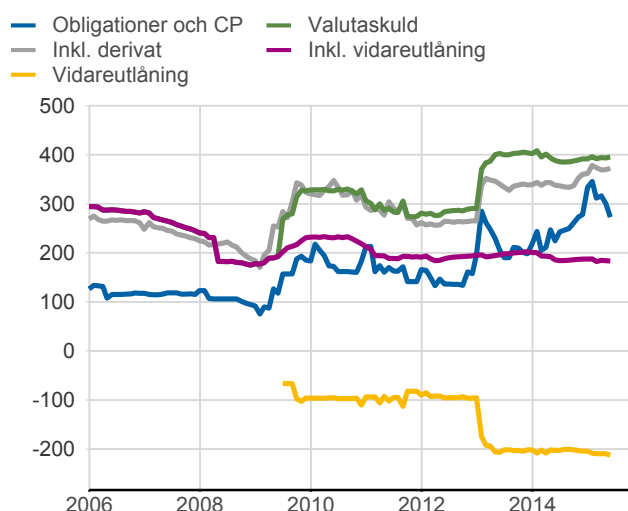
Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	0	244 620 695 785	244 620 695 785
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2015-12-22	0	6 580 200 000	6 580 200 000
2016-03-29	0	6 481 000 000	6 481 000 000
2016-09-19	0	14 223 000 000	14 223 000 000
2016-11-15	0	19 541 100 000	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
2018-05-15	0	18 447 975 000	18 447 975 000
2020-02-12	0	14 156 448 840	14 156 448 840
	0	206 954 952 372	206 954 952 372

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
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
2018-05-15	2 250 000 000	0
2020-02-12	0	1 500 000 000
	22 603 000 000	5 500 000 000

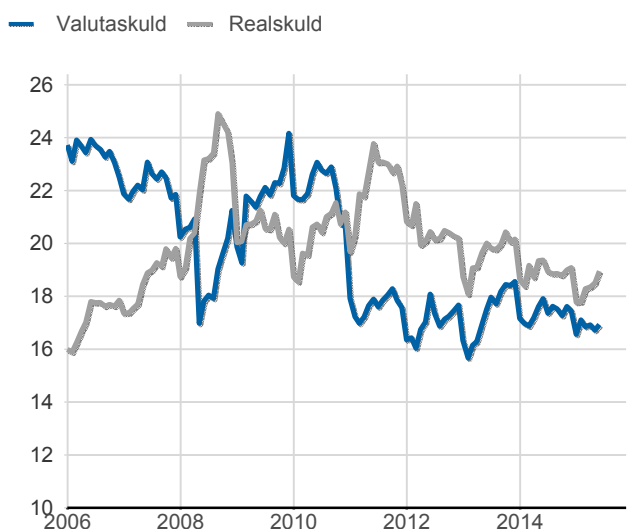
Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



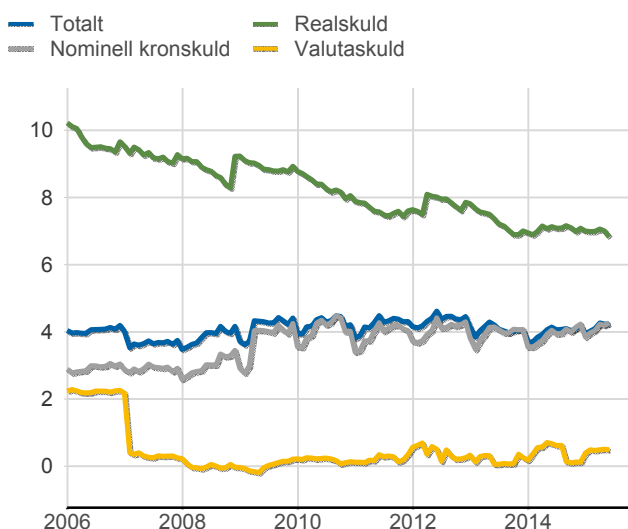
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



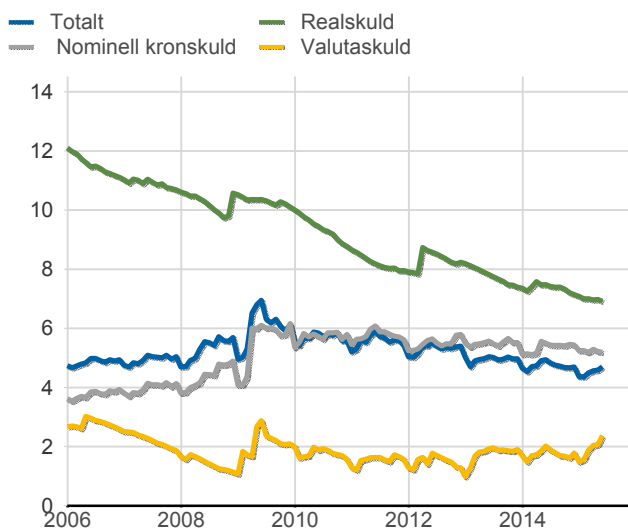
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



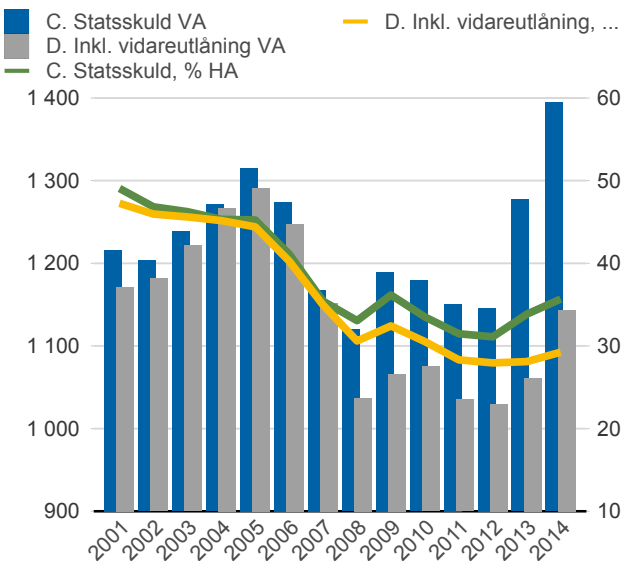
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



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.

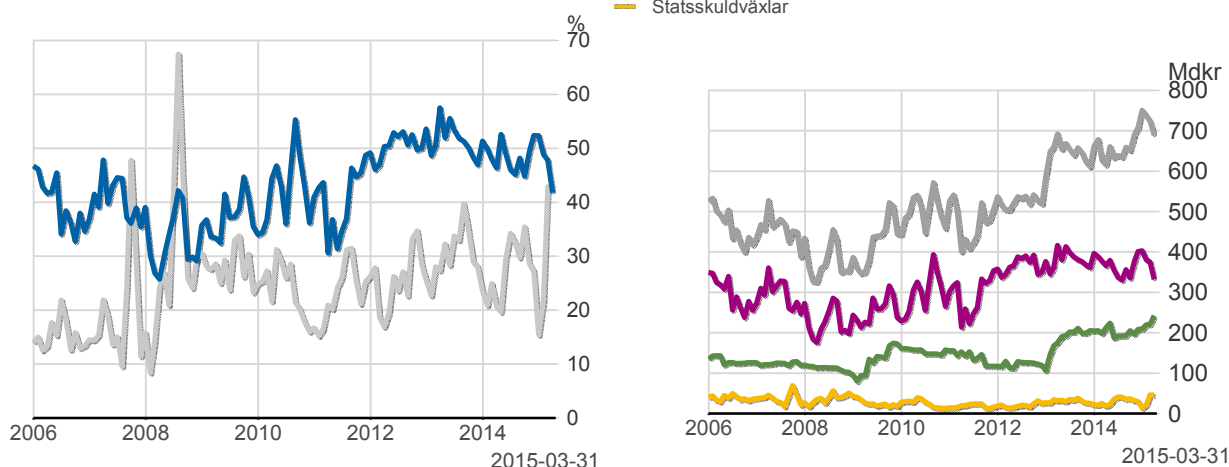
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	628 841 640 000	49,1	623 599 124 207	58,3	5 242 515 794
	Reala statsobligationer	183 740 100 000	14,3	183 740 100 000	17,2	0
	Statsskuldväxlar	133 410 000 000	10,4	133 410 000 000	12,5	0
	Säkerheter	13 643 721 538	1,1	13 643 721 538	1,3	0
	Premieobligationer	21 967 320 000	1,7	21 967 320 000	2,1	0
	Riksgäldsspar	9 897 922 061	0,8	9 897 922 061	0,9	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	68 000 000	0,0	68 000 000	0,0	0
	Likviditetsförvaltning	-6 510 890 634	-0,5	-6 510 890 634	-0,6	0
		985 057 812 966	76,9	979 815 297 172	91,7	5 242 515 794
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	262 271 880 084	20,5	55 316 927 712	5,2	206 954 952 372
	Säkerheter	10 502 454 330	0,8	10 502 454 330	1,0	0
	Commercial paper	23 291 088 950	1,8	23 291 088 950	2,2	0
	Likviditetsförvaltning	-35 832 250	-0,0	-35 832 250	-0,0	0
		296 029 591 114	23,1	89 074 638 742	8,3	206 954 952 372
		1 281 087 404 079	100,0	1 068 889 935 914	100,0	212 197 468 166

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	Förfalldag	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	86 550 120 000	
	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	77 130 500 000	
	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	61 634 000 000	
	SGB 1058 2.5% 12 May 25	1058	SEK	SE0005676608	-	2,5	2014-02-03	2025-05-12	11,3	53 763 000 000	
	SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	1059	SEK	SE0007125927	-	1	2015-05-22	2026-11-12	11,5	20 205 000 000	
	SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	3102	SEK	SE0000317943	-	4	1996-06-03	2020-12-01	24,5	29 324 050 000	
	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	39 157 290 000	
	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	
Reala statsobligationer	SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	3107	SEK	SE0003524669	-	0,5	2010-09-23	2017-06-01	6,7	30 861 000 000	
	SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	3108	SEK	SE0004211084	-	0,25	2011-09-15	2022-06-01	10,7	30 134 000 000	
	SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	3109	SEK	SE0005703550	-	1	2014-02-11	2025-06-01	11,3	18 747 000 000	
	SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19	3110	SEK	SE0006758736	-	0,125	2015-02-09	2019-06-01	4,3	7 705 000 000	
	SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32	3111	SEK	SE0007045745	-	0,125	2015-04-30	2032-06-01	17,1	4 526 000 000	
	Publika obligationer, utländsk valuta	ESB EUR 9.405% 28 Dec 26		EUR	ES0273315038		9,405	1996-04-09	2026-12-28	30,7	60 101 210
		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 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		
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 mätten.

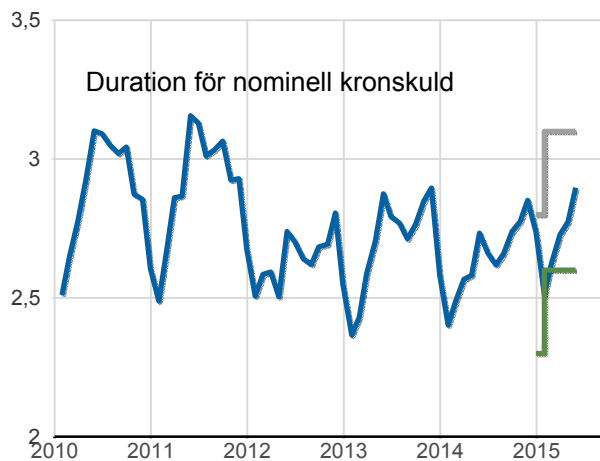
Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning

	Statsskulden	Andelar månadsgenomsnitt	Duration månadsgenomsnitt	Skuldmått riskstyrning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	720 790 510 878	52,4	4,29	701 210 721 970	63,7	2,90
Real kronskuld	207 243 588 953	15,2	6,84	207 243 588 953	19,2	6,84
Valutaskuld	435 629 260 155	32,5	0,51	185 053 324 515	17,1	0,15
	1 363 663 359 986	100,0	4,25	1 093 507 635 438	100,0	3,34

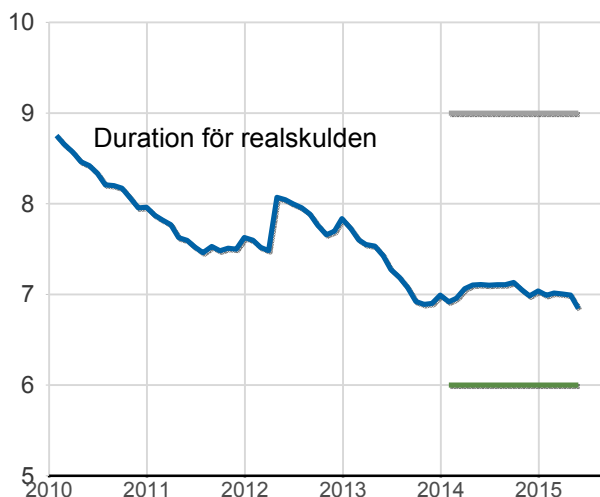
Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt

Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 2015:
Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,6-3,1 år
Real kronskuld, inom intervallet: 6-9 år
Valutaskuld: 0,125 år

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



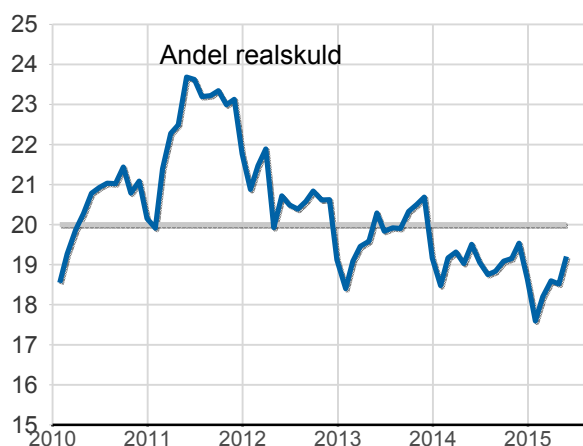
— Övre riktvärdet, år
— Undre riktvärdet, år
— Realskuld, år



Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt

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

— Riktvärde för realskulden, %
— Realskuld, %



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

