



Sveriges statsskuld

30 juni 2017

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar	15 241 017 224	1 204 613 103 822
Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp)	994 277 119	21 298 176 920
Valutakurseffekter	-8 398 225 343	18 472 608 658
B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar	7 837 069 000	1 244 383 889 400
Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs	-4 448 670 432	65 878 709 292
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	3 388 398 568	1 310 262 598 692

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	6 183 313 540	-248 444 451 892
Förvaltningstillgångar	4 448 670 432	-65 878 709 292
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR	14 020 382 540	995 939 437 508

Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning.

Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till valutakursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer (Uppräknat belopp). Dessa mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen.

Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet adderas finansiella förvaltningstillgångar till måttet B.

Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara förvaltningstillgångar utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. Vidareutlåning utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter.

Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. Notera dock att utgivnings- och förfalldag avser likviddag.

Statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-18	0,1	0,1	0	65 525 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-26	1,7	1,6	0	98 550 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-02-02	3,4	3,2	0	96 053 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-14	4,9	4,6	0	101 130 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	6,4	6,1	0	81 477 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	7,9	7,3	1 000 000 000	59 376 000 000
SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	2015-05-22	9,4	8,9	1 500 000 000	58 891 000 000
SGB 1060 0,75% 12 May 28	2017-01-27	10,9	10,5	0	38 365 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	14,9	13,0	0	14 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	21,8	16,4	0	45 250 450 000
		6,3	5,8	2 500 000 000	658 619 625 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19	2015-02-09	1,9	1,9	621 533 359	24 982 533 359	245 000 000	24 361 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-06	3,4	3,2	10 864 448 156	45 691 498 156	-350 000 000	34 827 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-20	4,9	4,9	882 789 386	27 613 789 386	-1 550 000 000	26 731 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	7,9	7,7	565 211 458	24 694 211 458	-50 000 000	24 129 000 000
SGB IL 3112 0.125% 1 Jun 26	2016-02-15	8,9	8,9	362 060 398	14 907 060 398	605 000 000	14 545 000 000
SGB IL 3113 0,125% 1 Dec 27	2017-02-06	10,4	10,4	86 516 316	8 040 516 316	1 000 000 000	7 954 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-22	11,4	9,9	7 604 488 034	37 412 778 034	115 000 000	29 808 290 000
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	1998-06-26	11,4	9,9	935 863	3 935 863	0	3 000 000
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32	2015-04-30	14,9	14,8	310 193 950	9 227 193 950	175 000 000	8 917 000 000
		6,9	6,6	21 298 176 920	192 573 516 920	190 000 000	171 275 340 000

Publika obligationer i utländsk valuta

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 0.875% 15 Aug 17	2014-05-28	0,1	0,1	1 500 000 000	12 651 450 000	0	9 863 025 000
EUB USD 1% 13 Nov 17	2014-11-13	0,4	0,4	3 000 000 000	25 302 900 000	0	22 146 600 000
EUB USD 0.875% 23 Jan 18	2015-01-23	0,6	0,6	2 500 000 000	21 085 750 000	0	20 280 125 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	0,7	0,6	3 000 000 000	25 302 900 000	0	18 877 500 000
EUB USD 1.125% 15 May 18	2015-05-13	0,9	0,9	2 250 000 000	18 977 175 000	0	18 447 975 000
EUB USD 1% 5 Oct 18	2015-10-05	1,3	1,3	1 000 000 000	8 434 300 000	0	8 420 700 000
EUB USD 1,125% 15 Mar 19	2016-03-15	1,7	1,7	2 000 000 000	16 868 600 000	0	16 938 600 000
EUB USD 1,125% 21 Oct 19	2016-10-21	2,3	2,3	3 000 000 000	25 302 900 000	0	26 488 500 000
EUB USD 1,625% 24 Mar 20	2015-03-24	2,7	2,7	2 000 000 000	16 868 600 000	0	17 267 112 500
EUB USD 1.625% 6 Apr 20	2017-04-06	2,8	2,7	2 000 000 000	16 868 600 000	0	17 711 600 000
EUB USD 1,25% 8 Sep 21	2016-09-08	4,2	4,1	2 000 000 000	16 868 600 000	0	17 080 800 000
EUB EUR 0.13% 25 Jun 17	2014-06-25	-	-	0	0	-4 500 720 290	0
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	0,6	0,6	4 000 000 000	38 473 902 880	0	34 763 460 000
EUB EUR 0.75% 2 May 19	2014-05-02	1,8	1,8	2 250 000 000	21 641 570 370	0	20 402 744 918
EUB EUR 0.05% 12 Feb 20	2015-02-12	2,6	2,6	1 500 000 000	14 427 713 580	0	14 156 448 840
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	1996-04-09	9,5	7,2	60 101 210	578 082 029	0	534 099 996
		1,5	1,5		279 653 043 859	-4 500 720 290	263 379 291 254

Privatplaceringar i utländsk valuta m.m.

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

Summa: Kapitalmarknad

-1 810 720 290 1 093 274 256 254

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 21 Jun 17	2016-12-09	-	-	-14 385 000 000	0
STB 19 Jul 17	2017-04-18	0,1	0,0	0	20 000 000 000
STB 16 Aug 17	2017-05-12	0,1	0,1	0	20 000 000 000
STB 20 Sep 17	2017-03-03	0,2	0,2	5 000 000 000	22 500 000 000
STB 20 Dec 17	2017-06-09	0,5	0,5	15 000 000 000	15 000 000 000
		0,2	0,2	5 615 000 000	77 500 000 000

Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,1	0,1	1 250 000 000	10 542 875 000	0	11 209 625 000
	0,1	0,1		10 542 875 000	0	11 209 625 000

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	56 113	-289 014	56 113
Bankkonton, utländsk valuta	1 432 747	-484 180 645	-327 480 359
Banklån mm	6 940 000 000	-10 225 000 000	6 940 000 000
Banklån, konton mm	6 941 488 860	-10 709 469 659	6 612 575 753
Repor, Reala statsobligationer	2 639 287 890	72 071 949	2 639 287 890
Repor, Statsobligationer	54 172 529 309	22 966 698 486	54 172 529 309
Repor, Statsskuldväxlar	70 123 105	1 821 799 081	-2 290 704 107
Repor, svenska statspapper	56 881 940 304	24 860 569 516	54 521 113 092
Bostadsobligationer, innehav	0	9 800 000 000	0
Riksbankscertifikat, innehav	0	-11 000 000 000	-61 000 000 000
Värdepappersinnehav	0	-1 200 000 000	-61 000 000 000
	63 823 429 164	12 951 099 857	133 688 845

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	2 950 400 000	-460 000 000	2 950 400 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	4 886 185 666	-519 070 508	4 875 605 342
Marginalsäkerheter, Futures	0	-69 524 375	-204 327 310
Säkerheter under central motpartsclearing	4 808 842 490	-453 070 561	2 834 781 150
	12 645 428 156	-1 501 665 443	10 456 459 183

Summa: Penningmarknad

17 064 434 413 99 299 773 028

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2015:2 0.1% 1 Nov 17	2015-11-27	0,3	0,3	1 500 000 000	-95 100 000	0	1 404 900 000
SLB 2013:1 0.7% 16 Maj 18	2013-05-22	0,9	0,9	2 100 000 000	-67 040 000	0	2 032 960 000
SLB 2016:1 0.1% 16 Maj 18	2016-05-09	0,9	0,9	1 400 000 000	-5 485 000	0	1 394 515 000
SLB 2013:2 1.0% 13 Nov 18	2013-11-12	1,4	1,3	2 100 000 000	-29 175 000	0	2 070 825 000
SLB 2014:1 0.8% 7 Maj 19	2014-04-30	1,9	1,8	2 100 000 000	-63 635 000	0	2 036 365 000
SLB 2014:2 0.6% 2 Dec 21	2014-11-26	4,4	4,3	2 900 000 000	-10 515 000	0	2 889 485 000
		1,9	1,9	12 100 000 000	-270 950 000	0	11 829 050 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-8 606 619	149 447 625
Riksgäldsspar, reallt	-4 049 458	60 576 916
	-12 656 077	210 024 541

Summa: Privatmarknad

-12 656 077 12 039 074 541

ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

15 241 017 224 1 204 613 103 822

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och uppräkningsbelopp	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	666 024 615 669	666 024 615 669	5,56	4,93	66,9
Real kronskuld	171 335 916 916	192 634 093 836	6,86	6,65	19,3
Valutaskuld	134 045 796 604	137 280 728 003	1,44	0,16	13,8
	971 406 329 188	995 939 437 508	4,75	4,71	100,0

Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	658 619 625 000
Statsskuldväxlar	77 500 000 000
Privatmarknad	11 978 497 625
Säkerheter	5 785 264 741
Valutaterminer, SEK	830 059 098
Likviditetsförvaltning	461 169 205
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-89 150 000 000
	666 024 615 669

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	171 275 340 000	21 298 176 920	192 573 516 920
Riksgäldsspar, reall	60 576 916	0	60 576 916
	171 335 916 916	21 298 176 920	192 634 093 836

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	262 845 191 258	16 229 770 572	279 074 961 830
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	89 150 000 000	3 293 528 089	92 443 528 089
Commercial paper, utländsk valuta	11 209 625 000	-666 750 000	10 542 875 000
Säkerheter	4 671 194 441	0	4 671 194 441
Övriga valutaskulder	534 099 996	-585 404 386	-51 304 390
Likviditetsförvaltning	-327 480 359	-0	-327 480 359
Valutaterminer, SEK	-830 059 098	201 464 383	-628 594 715
Vidareutlåning	-233 206 774 634	-15 237 677 258	-248 444 451 892
	134 045 796 604	3 234 931 400	137 280 728 003

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	367 252 571 237	18 472 608 658	385 725 179 895
--------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2017	4 000 000 000	14 800 000 000	18 800 000 000
2018	20 800 000 000	7 750 000 000	28 550 000 000
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	5 000 000 000	2 500 000 000	7 500 000 000
2025	6 650 000 000	0	6 650 000 000
2026	2 000 000 000	0	2 000 000 000
2027	400 000 000	0	400 000 000
	122 150 000 000	90 100 000 000	212 250 000 000

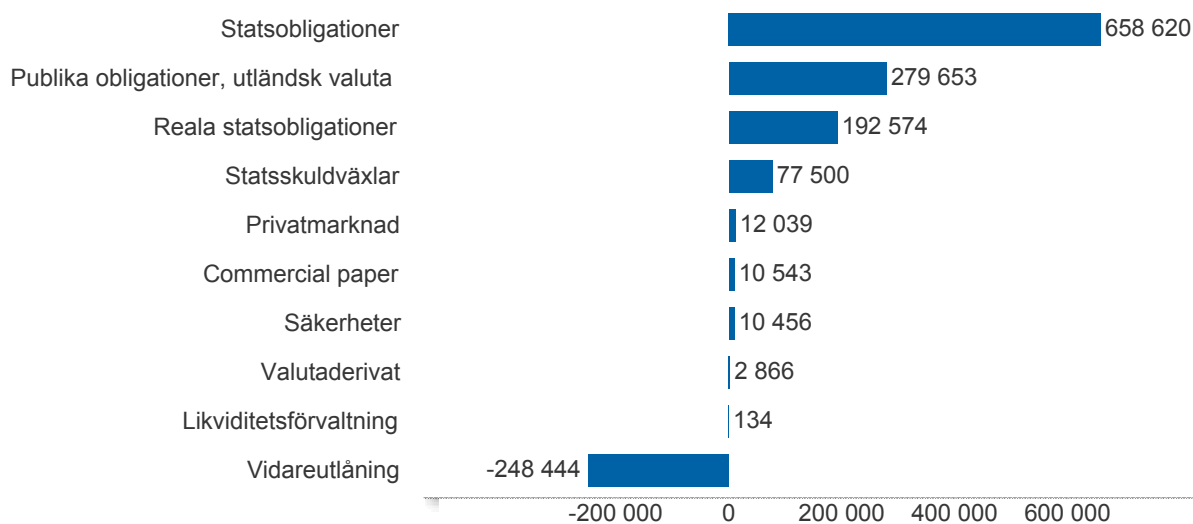
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	6 612 575 753	6 941 488 860	-328 913 107	-328 913 107
Credit Supportt Annex till ISDA	7 826 005 342	7 836 585 666	-10 580 323	-10 580 323
Marginalsäkerheter, Futures	-204 327 310	0	-204 327 310	-204 327 310
Repor, svenska statspapper	54 521 113 092	56 881 940 304	-2 360 827 212	-2 360 827 212
Säkerheter under central motparts clearing	2 834 781 150	4 808 842 490	-1 974 061 340	-1 974 061 340
Värdepappersinnehav	-61 000 000 000	0	-61 000 000 000	-61 000 000 000
	10 590 148 028	76 468 857 320	-65 878 709 292	-65 878 709 292

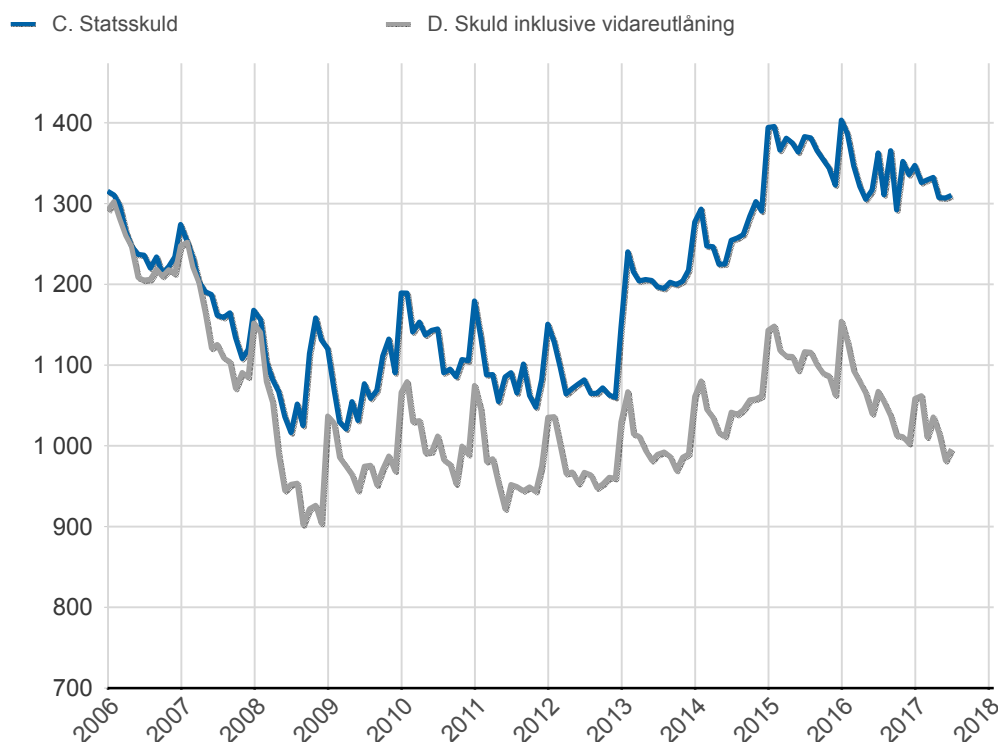
Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	D. Marknads-värde
Statsobligationer	658 620	658 620	52,9	6,3	5,8	658 620	658 620	66,1	744 968
Reala statsobligationer	171 275	192 574	15,5	6,9	6,6	192 574	192 574	19,3	236 109
Publika obligationer, utländsk valuta	263 379	279 653	22,5	1,5	1,5	279 653	279 653	28,1	280 471
Kapitalmarknad	1 093 274	1 130 846	90,9	5,2	5,0	1 130 846	1 130 846	113,5	1 261 548
Statsskuldväxlar	77 500	77 500	6,2	0,2	0,2	77 500	77 500	7,8	77 621
Commercial paper, utländsk valuta	11 210	10 543	0,8	0,1	0,1	10 543	10 543	1,1	10 528
Säkerheter	10 456	10 456	0,8	0,0	0,0	12 645	10 456	1,0	10 577
Likviditetsförvaltning	134	134	0,0	-1,4	-1,0	63 823	134	0,0	131
Penningmarknad	99 300	98 633	7,9	0,2	0,2	164 512	98 633	9,9	98 857
Premieobligationer	11 829	11 829	1,0	1,9	1,9	11 829	11 829	1,2	12 056
Riksgäldsspar	210	210	0,0	1,0	1,0	210	210	0,0	212
Privatmarknad	12 039	12 039	1,0	1,9	1,9	12 039	12 039	1,2	12 268
Valutaderivat	0	2 866	0,2	-	45,3	2 866	2 866	0,3	-5 450
Räntederivat	0	0	0,0	-	58,1	0	0	0,0	-9 139
Derivatmarknad	0	2 866	0,2	-	53,3	2 866	2 866	0,3	-14 590
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-248 444	-24,9	0
	1 204 613	1 244 384	100,0	4,7	4,1	1 310 263	995 939	100,0	1 358 083

D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr

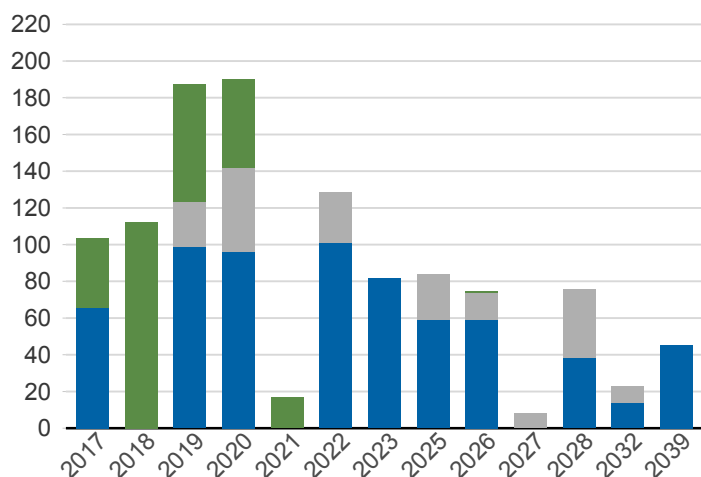


Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr



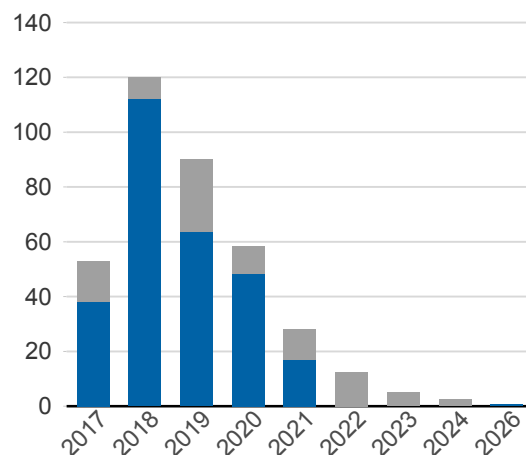
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr

Obligationer, utländsk valuta Statsobligationer
 Reala statsobligationer

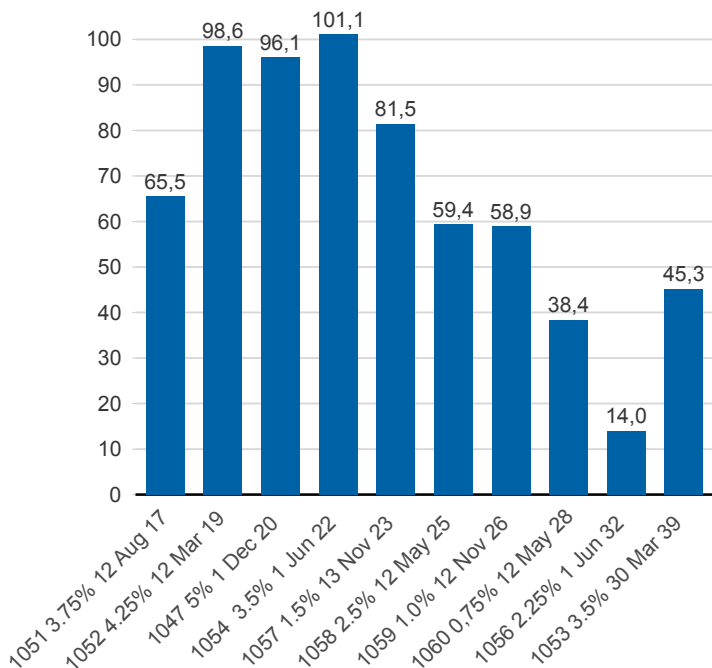


Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

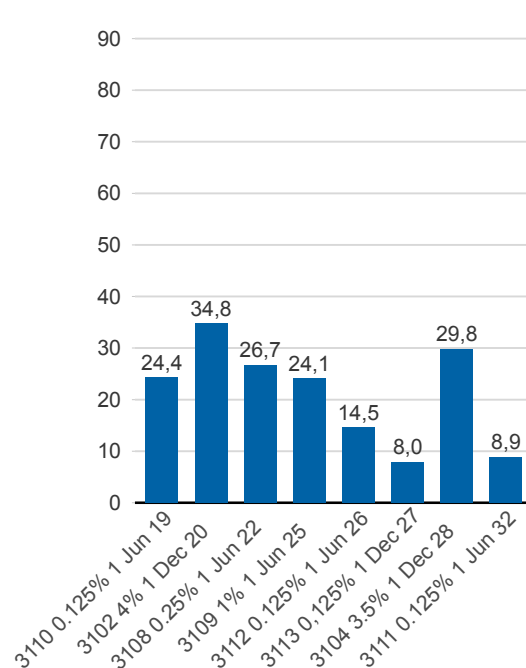
Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
 Obligationer i utländsk valuta



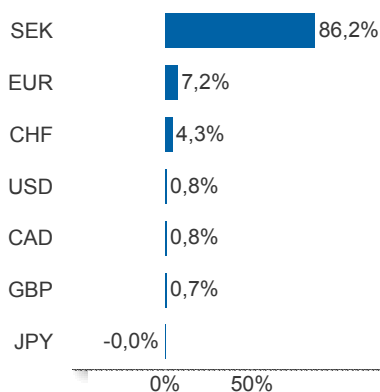
Statsobligationer, nominellt, mdkr



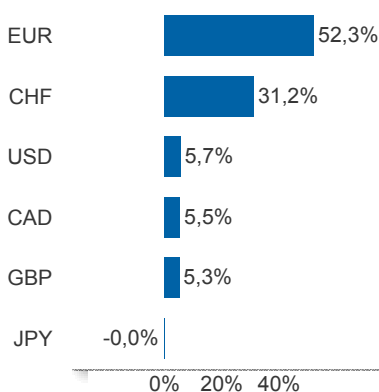
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



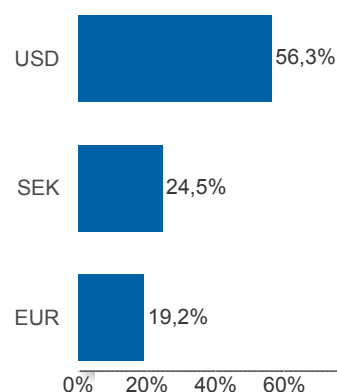
Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, %



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

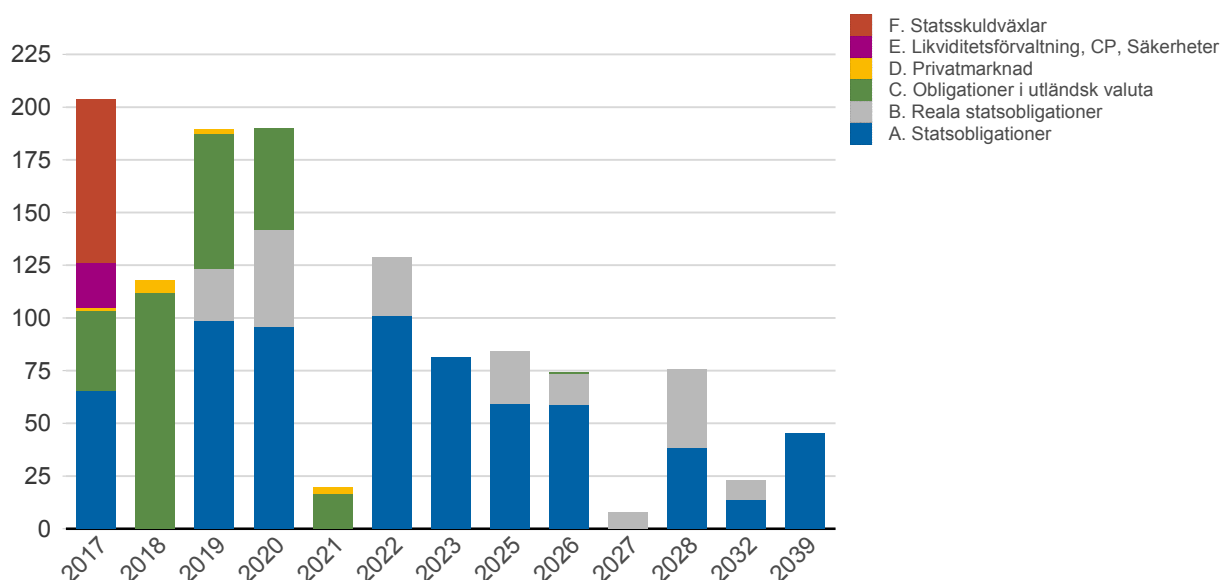


Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, %



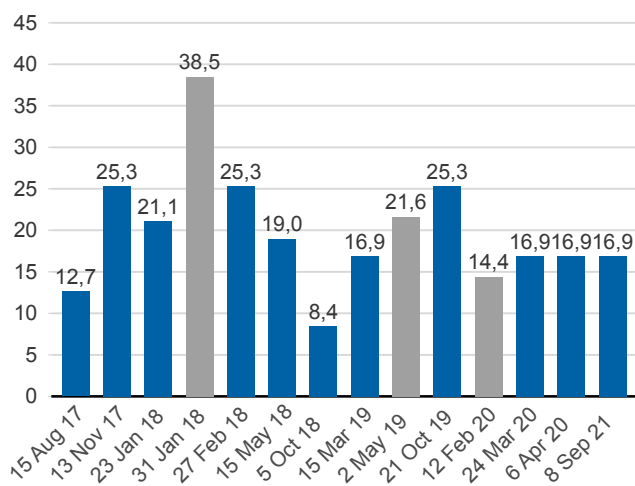
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.

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



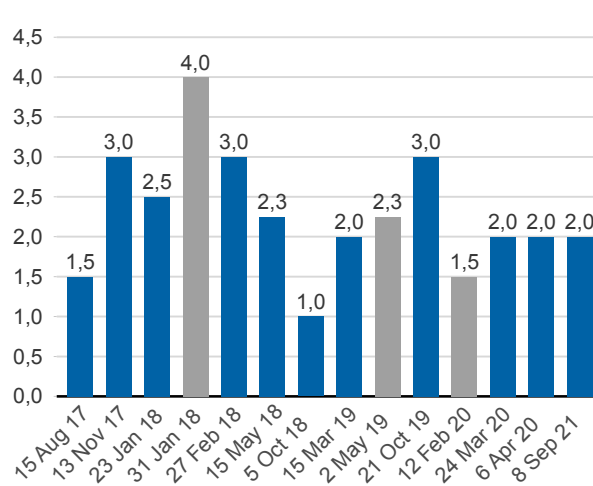
Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

■ EUR ■ USD



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

■ EUR ■ USD



Vidareutlåning

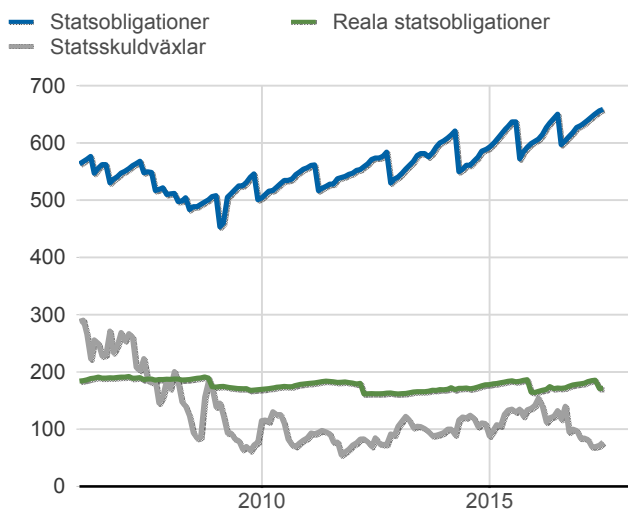
Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Irland	600 000 000	0	5 242 515 794	5 771 085 432
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	21 250 000 000	216 754 633 840	232 130 491 460
Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad	0	1 250 000 000	11 209 625 000	10 542 875 000
Totalt	6 100 000 000	22 500 000 000	233 206 774 634	248 444 451 892

Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

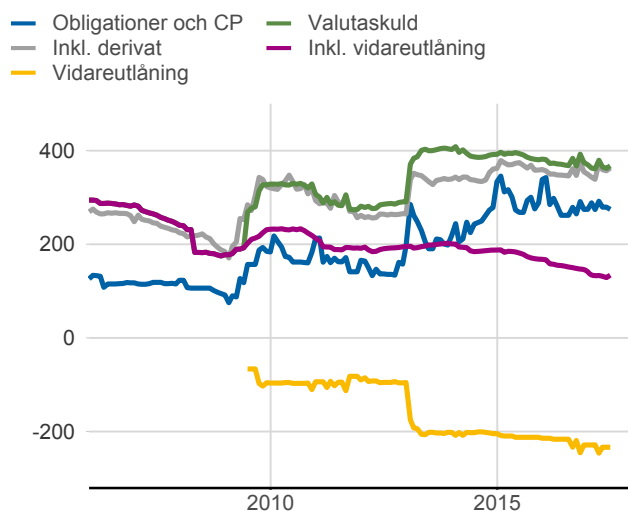
Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	10 542 875 000	232 130 491 460	242 673 366 460
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2017-08-15	11 209 625 000	9 863 025 000	21 072 650 000
2017-11-13	0	22 146 600 000	22 146 600 000
2018-01-23	0	20 280 125 000	20 280 125 000
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
2020-04-06	0	17 711 600 000	17 711 600 000
2021-09-08	0	17 080 800 000	17 080 800 000
Totalt	11 209 625 000	216 754 633 840	227 964 258 840

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
2017-08-15	2 750 000 000	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
2020-04-06	2 000 000 000	0
2021-09-08	2 000 000 000	0
Totalt	22 500 000 000	5 500 000 000

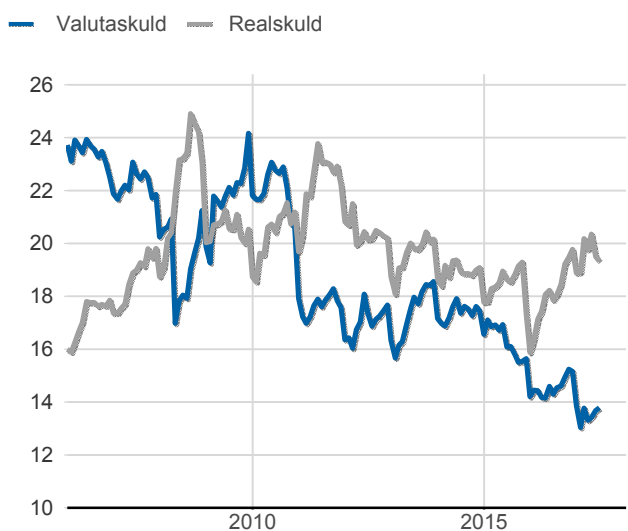
Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



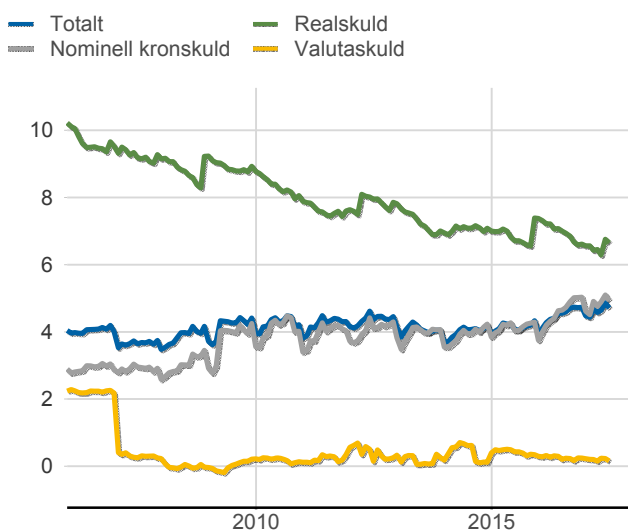
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



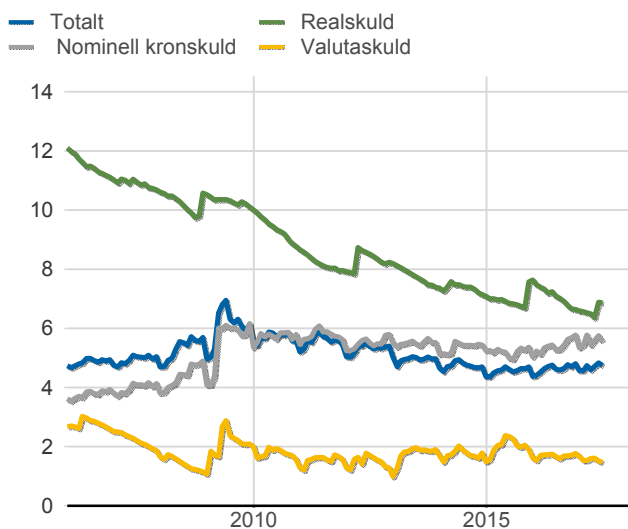
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



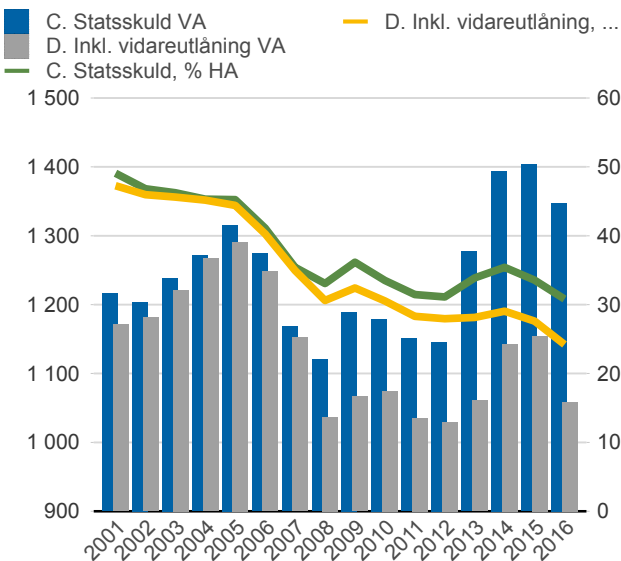
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år



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



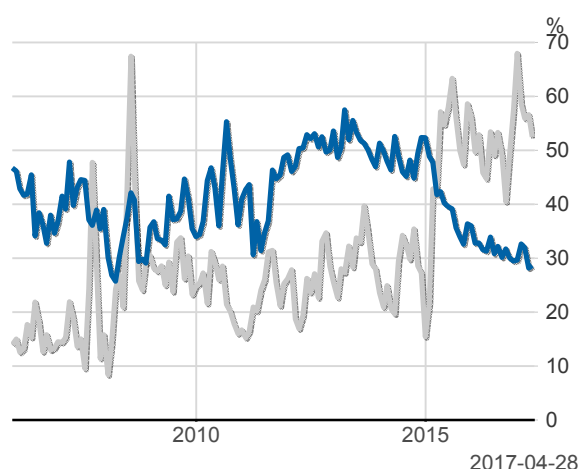
Anm: Återstående löptid till förfall för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper.

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

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	658 619 625 000	54,7	653 377 109 207	67,3	5 242 515 794
	Reala statsobligationer	171 272 340 000	14,2	171 272 340 000	17,6	0
	Statsskuldväxlar	77 500 000 000	6,4	77 500 000 000	8,0	0
	Premieobligationer	11 829 050 000	1,0	11 829 050 000	1,2	0
	Säkerheter	5 785 264 741	0,5	5 785 264 741	0,6	0
	Riksgäldsspar	210 024 541	0,0	210 024 541	0,0	0
	Likviditetsförvaltning	461 169 205	0,0	461 169 205	0,0	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	3 000 000	0,0	3 000 000	0,0	0
			925 680 473 486	76,8	920 437 957 693	94,8
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	263 379 291 254	21,9	46 624 657 414	4,8	216 754 633 840
	Commercial paper	11 209 625 000	0,9	0	0,0	11 209 625 000
	Säkerheter	4 671 194 441	0,4	4 671 194 441	0,5	0
	Likviditetsförvaltning	-327 480 359	-0,0	-327 480 359	-0,0	0
			278 932 630 336	23,2	50 968 371 496	5,2
		1 204 613 103 822	100,0	971 406 329 188	100,0	233 206 774 634

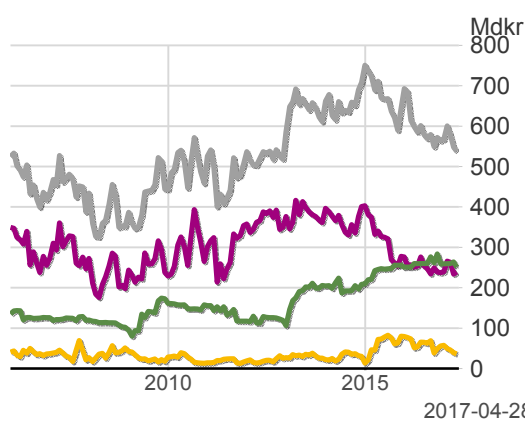
Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr

— Statsskuldväxlar
— Obligationer, SEK



2017-04-28

— Uppskattad summa värdepapper
— Statsobligationer
— Obligationer, utl. valuta, uppskattat
— Statsskuldväxlar



2017-04-28

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	2004-02-02	2020-12-01	16,8	96 053 780 000	
	SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	1051	SEK	SE0001811399	-	3,75	2006-09-18	2017-08-12	10,9	65 525 775 000	
	SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	1052	SEK	SE0002241083	-	4,25	2007-11-26	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	2011-02-14	2022-06-01	11,3	101 130 500 000	
	SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	1056	SEK	SE0004517290	-	2,25	2012-03-20	2032-06-01	20,2	14 000 000 000	
	SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	1057	SEK	SE0004869071	-	1,5	2012-10-22	2023-11-13	11,1	81 477 000 000	
	SGB 1058 2.5% 12 May 25	1058	SEK	SE0005676608	-	2,5	2014-02-03	2025-05-12	11,3	59 376 000 000	
	SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	1059	SEK	SE0007125927	-	1	2015-05-22	2026-11-12	11,5	58 891 000 000	
	SGB 1060 0,75% 12 May 28	1060	SEK	SE0009496367	-	0,75	2017-01-27	2028-05-12	11,3	38 365 000 000	
	SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	3102	SEK	SE0000317943	-	4	1996-06-06	2020-12-01	24,5	34 827 050 000	
	SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	3103	SEK	SE0000479453	-	3,5	1998-06-26	2028-12-01	30,5	3 000 000	
	SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	3104	SEK	SE0000556599	-	3,5	1999-04-22	2028-12-01	29,6	29 808 290 000	
	SGB IL 3108 0,25% 1 Jun 22	3108	SEK	SE0004211084	-	0,25	2011-09-20	2022-06-01	10,7	26 731 000 000	
	SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	3109	SEK	SE0005703550	-	1	2014-02-11	2025-06-01	11,3	24 129 000 000	
Reala statsobligationer	SGB IL 3110 0,125% 1 Jun 19	3110	SEK	SE0006758736	-	0,125	2015-02-09	2019-06-01	4,3	24 361 000 000	
	SGB IL 3111 0,125% 1 Jun 32	3111	SEK	SE0007045745	-	0,125	2015-04-30	2032-06-01	17,1	8 917 000 000	
	SGB IL 3112 0,125% 1 Jun 26	3112	SEK	SE0008014062	-	0,125	2016-02-15	2026-06-01	10,3	14 545 000 000	
	SGB IL 3113 0,125% 1 Dec 27	3113	SEK	SE0009548704	-	0,125	2017-02-06	2027-12-01	10,8	7 954 000 000	
	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 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 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 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	
EUB USD 1,625% 6 Apr 20			USD	XS1590796436	US87020DAZ78	1,625	2017-04-06	2020-04-06	3,0	2 000 000 000	

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.

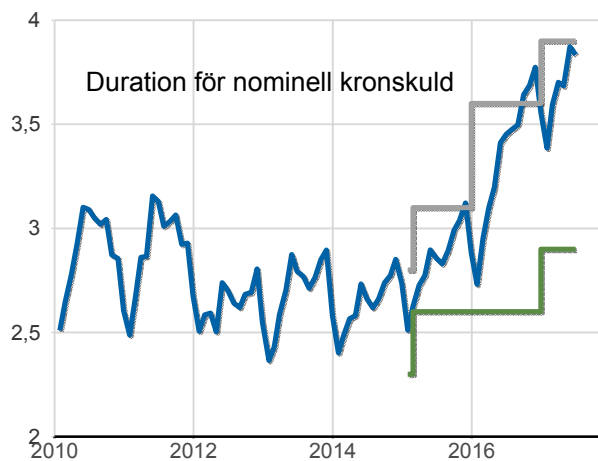
Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning

	Statsskulden	Andelar månadsgenomsnitt	Duration månadsgenomsnitt	Skuldmått riskstyrning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration
Nominell kronskuld	731 359 420 630	55,5	5,15	666 024 615 669	66,3	3,83
Real kronskuld	192 634 093 836	14,7	6,71	192 634 093 836	19,7	6,71
Valutaskuld	386 269 084 227	29,9	0,20	137 264 748 296	14,0	0,17
	1 310 262 598 692	100,0	4,87	995 923 457 800	100,0	4,02

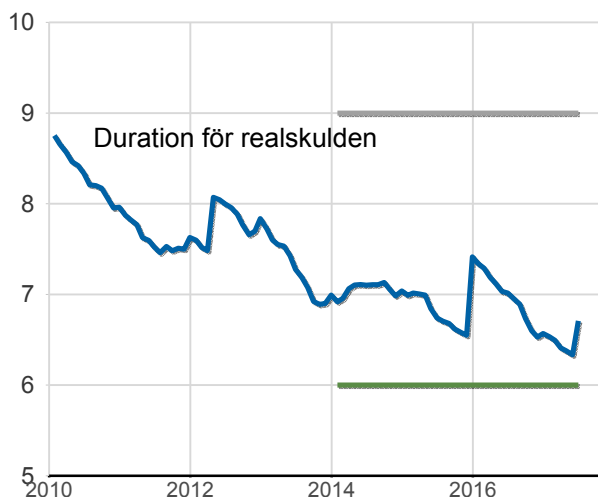
Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt

Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 2017:
Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,9-3,9 år
Real kronskuld, inom intervallet: 6-9 år
Valutaskuld: 0-1 år

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



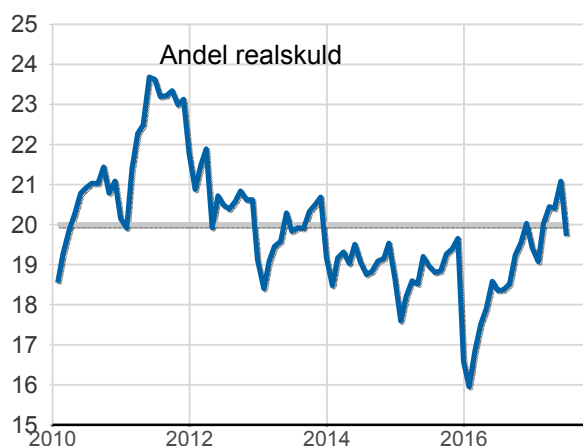
- Övre riktvärdet, år
- Undre riktvärdet, år
- Realskuld, år



Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt

Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 2017:
Real kronskuld: 20 %
Valutaskuld: 20 mdkr lägre skuld i USD, EUR, CAD och GBP än föregående år exkl. valutakursförändringar

- Riktvärde för realskulden, %
- Realskuld, %



- Valutaskuld till ursprunglig valutakurs, mdkr
- Valutaskuld till aktuell valutakurs, mdkr
- Valutaexp. i EUR, GBP, USD och CAD, mdkr fast valutakurs HA

