



Sveriges statsskuld

30 december 2015

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar	95 070 106 402	1 353 156 342 303
Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp)	-57 463 651	18 895 193 584
Valutakurseffekter	-10 362 409 640	28 743 177 030
B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar	84 650 233 111	1 400 794 712 917
Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs	-4 198 415 670	2 626 364 421
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	80 451 817 441	1 403 421 077 338

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	6 643 163 912	-246 607 831 120
Förvaltningstillgångar	4 198 415 670	-2 626 364 421
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR	91 293 397 023	1 154 186 881 797

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 1050 3% 12 Jul 16	2005-09-19	0,5	0,5	0	53 238 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	1,6	1,6	0	65 525 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	3,2	3,0	2 000 000 000	90 550 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	4,9	4,5	2 000 000 000	87 553 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	6,4	5,8	0	87 130 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	7,9	7,5	0	71 977 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	9,4	8,4	0	53 372 000 000
SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	2015-05-22	10,9	10,3	0	38 647 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	16,4	13,8	0	11 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	23,3	16,8	0	43 750 450 000
		6,8	6,0	4 000 000 000	602 745 525 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	1,4	1,4	707 283 388	19 758 283 388	-5 619 000 000	19 051 000 000
SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19	2015-02-09	3,4	3,4	28 468 006	13 594 468 006	3 635 000 000	13 566 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	4,9	4,6	8 915 136 303	40 529 186 303	135 000 000	31 614 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	6,4	6,4	304 578 707	32 574 578 707	273 000 000	32 270 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	9,4	9,0	1 286 009	22 449 286 009	338 000 000	22 448 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	12,9	11,1	8 869 663 666	48 036 953 666	43 000 000	39 167 290 000
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	1998-06-23	12,9	11,1	845 998	3 845 998	0	3 000 000
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32	2015-04-30	16,4	16,2	67 931 508	6 154 931 508	456 000 000	6 087 000 000
		7,6	7,4	18 895 193 584	183 101 533 584	-739 000 000	164 206 340 000

Publika obligationer i utländsk valuta

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 0.375% 22 Dec 15	2012-10-29	-	-	0	0	-6 580 200 000	0
EUB USD 0,375% 29 Mar 16	2013-03-28	0,2	0,2	1 000 000 000	8 428 000 000	0	6 481 000 000
EUB USD 0.625% 19 Sep 16	2014-09-19	0,7	0,7	2 000 000 000	16 856 000 000	0	14 223 000 000
EUB USD 1% 15 Nov 16	2013-08-30	0,9	0,9	3 000 000 000	25 284 000 000	0	19 541 100 000
EUB USD 0.75% 12 Apr 17	2014-03-25	1,3	1,3	2 000 000 000	16 856 000 000	0	12 660 600 000
EUB USD 0.875% 15 Aug 17	2014-05-28	1,6	1,6	1 500 000 000	12 642 000 000	0	9 863 025 000
EUB USD 1% 13 Nov 17	2014-11-13	1,9	1,9	3 000 000 000	25 284 000 000	0	22 146 600 000
EUB USD 0.875% 23 Jan 18	2015-01-23	2,1	2,0	2 500 000 000	21 070 000 000	0	20 280 125 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	2,2	2,1	3 000 000 000	25 284 000 000	0	18 877 500 000
EUB USD 1.125% 15 May 18	2015-05-13	2,4	2,4	2 250 000 000	18 963 000 000	0	18 447 975 000
EUB USD 1% 5 Oct 18	2015-10-05	2,8	2,7	1 000 000 000	8 428 000 000	0	8 420 700 000
EUB USD 1,625% 24 Mar 20	2015-03-24	4,2	4,1	2 000 000 000	16 856 000 000	0	17 267 112 500
EUB EUR 0,25% 27 Nov 16	2013-11-27	0,9	0,9	1 000 000 000	9 198 319 200	0	8 933 918 540
EUB EUR 0.13% 25 Jun 17	2014-06-25	1,5	1,5	500 000 000	4 599 159 600	0	4 500 720 290
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	2,1	2,0	4 000 000 000	36 793 276 800	0	34 763 460 000
EUB EUR 0.75% 2 May 19	2014-05-02	3,3	3,3	2 250 000 000	20 696 218 200	0	20 402 744 918
EUB EUR 0.05% 12 Feb 20	2015-02-12	4,1	4,1	1 500 000 000	13 797 478 800	0	14 156 448 840
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	1996-04-09	11,0	8,3	60 101 210	552 830 114	0	534 099 996
		2,1	2,1		281 588 282 714	-6 580 200 000	251 500 130 084

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	1,2	1,2	1 500 000 000	12 642 000 000	0	12 612 250 000
Privatplaceringar, utländsk valuta	1,2	1,2		12 642 000 000	0	12 612 250 000
	1,2	1,2		12 642 000 000	0	12 612 250 000

Summa: Kapitalmarknad

-3 319 200 000 1 031 064 245 084

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 16 Dec 15	2015-05-29	-	-	-62 500 000 000	0
STB 20 Jan 16	2015-10-09	0,1	0,0	4 500 000 000	22 000 000 000
STB 17 Feb 16	2015-11-06	0,1	0,1	18 000 000 000	43 000 000 000
STB 16 Mar 16	2015-08-28	0,2	0,2	25 000 000 000	56 337 000 000
STB 15 Jun 16	2015-12-04	0,5	0,4	20 000 000 000	20 000 000 000
		0,2	0,2	5 000 000 000	141 337 000 000

Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, GBP	0,1	0,1	1 800 000 000	22 503 012 840	23 051 939 448	23 051 939 448
Euro Commercial paper, USD	0,2	0,1	7 388 000 000	62 266 064 000	33 214 287 850	63 707 750 350
	0,1	0,1		84 769 076 840	56 266 227 298	86 759 689 798

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	310 366	-92 852	310 366
Bankkonton, utländsk valuta	302 398 820	766 847 165	282 100 293
Banklån mm	21 586 000 000	18 015 000 000	21 586 000 000
Banklån, konton mm	21 888 709 186	18 781 754 313	21 868 410 659
Repor, Reala statsobligationer	854 134 165	1 225 068 165	854 134 165
Repor, Statsobligationer	33 135 753 455	22 048 638 388	33 045 440 845
Repor, Statsskuldväxlar	904 157 123	-1 438 924 191	421 987 057
Repor, svenska statspapper	34 894 044 743	21 834 782 362	34 321 562 067
	56 782 753 929	40 616 536 675	56 189 972 726

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	7 307 400 000	-3 155 000 000	7 307 400 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	9 745 619 192	-103 628 887	9 745 619 192
Marginalsäkerheter, Futures	0	19 557 148	-201 365 146
Säkerheter under central motpartsclearing	4 094 764 570	-1 223 360 540	2 262 546 499
	21 147 783 762	-4 462 432 280	19 114 200 545

Summa: Penningmarknad

97 420 331 693 303 400 863 069

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2010:1 1.6% 6 Apr 16	2010-04-06	0,3	0,2	4 500 000 000	-33 025 000	0	4 466 975 000
SLB 2015:1 0.1% 19 Apr 17	2015-05-13	1,3	1,3	1 300 000 000	-82 975 000	0	1 217 025 000
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	1,3	1,3	2 000 000 000	-61 735 000	0	1 938 265 000
SLB 2015:2 0.1% 1 Nov 17	2015-11-27	1,8	1,8	1 500 000 000	-95 100 000	1 065 230 000	1 404 900 000
SLB 2013:1 0.7% 16 Maj 18	2013-05-22	2,4	2,3	2 100 000 000	-67 040 000	0	2 032 960 000
SLB 2013:2 1.0% 13 Nov 18	2013-11-12	2,9	2,8	2 100 000 000	-29 175 000	0	2 070 825 000
SLB 2014:1 0.8% 7 Maj 19	2014-04-30	3,4	3,3	2 100 000 000	-63 635 000	0	2 036 365 000
SLB 2014:2 0.6% 2 Dec 21	2014-11-26	5,9	5,8	2 900 000 000	-10 515 000	0	2 889 485 000
		2,4	2,3	18 500 000 000	-443 200 000	1 065 230 000	18 056 800 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-92 681 307	484 022 669
Riksgäldsspar, reallt	-3 573 984	168 292 658
	-96 255 291	652 315 327

Summa: Privatmarknad

968 974 709 18 709 115 327

ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

95 070 106 402 1 353 156 342 303

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och uppräkningsbelopp	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	807 199 157 122	806 949 157 122	5,04	3,75	69,9
Real kronskuld	164 374 632 658	183 269 826 242	7,63	7,39	15,9
Valutaskuld	167 438 446 858	163 967 898 433	1,59	0,30	14,2
	1 139 012 236 637	1 154 186 881 797	4,38	3,95	100,0

Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	602 745 525 000
Statsskuldväxlar	141 337 000 000
Valutaterminer, SEK	112 247 873 608
Likviditetsförvaltning	55 907 872 433
Privatmarknad	18 540 822 669
Säkerheter	9 570 063 412
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-133 150 000 000
	807 199 157 122

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	164 203 340 000	18 894 347 587	183 097 687 587
Riksgäldsspar, realt	168 292 658	0	168 292 658
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	3 000 000	845 998	3 845 998
	164 374 632 658	18 895 193 584	183 269 826 242

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	250 966 030 088	30 069 422 513	281 035 452 600
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	133 150 000 000	-1 354 538 739	131 795 461 261
Commercial paper, utländsk valuta	86 759 689 798	-1 990 612 958	84 769 076 840
Övriga valutaskulder	13 128 468 819	567 145 205	13 695 614 024
Säkerheter	9 544 137 133	-0	9 544 137 133
Likviditetsförvaltning	282 100 293	0	282 100 293
Valutaterminer, SEK	-112 247 873 608	1 701 761 009	-110 546 112 599
Vidareutlåning	-214 144 105 666	-32 463 725 455	-246 607 831 120
	167 438 446 858	-3 470 548 424	163 967 898 433

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	381 582 552 523	28 993 177 030	410 575 729 553
--------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
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	18 950 000 000	10 000 000 000	28 950 000 000
2021	24 750 000 000	11 250 000 000	36 000 000 000
2022	16 250 000 000	12 500 000 000	28 750 000 000
2023	5 450 000 000	5 000 000 000	10 450 000 000
2024	2 250 000 000	2 500 000 000	4 750 000 000
2025	2 500 000 000	0	2 500 000 000
	137 300 000 000	119 850 000 000	257 150 000 000

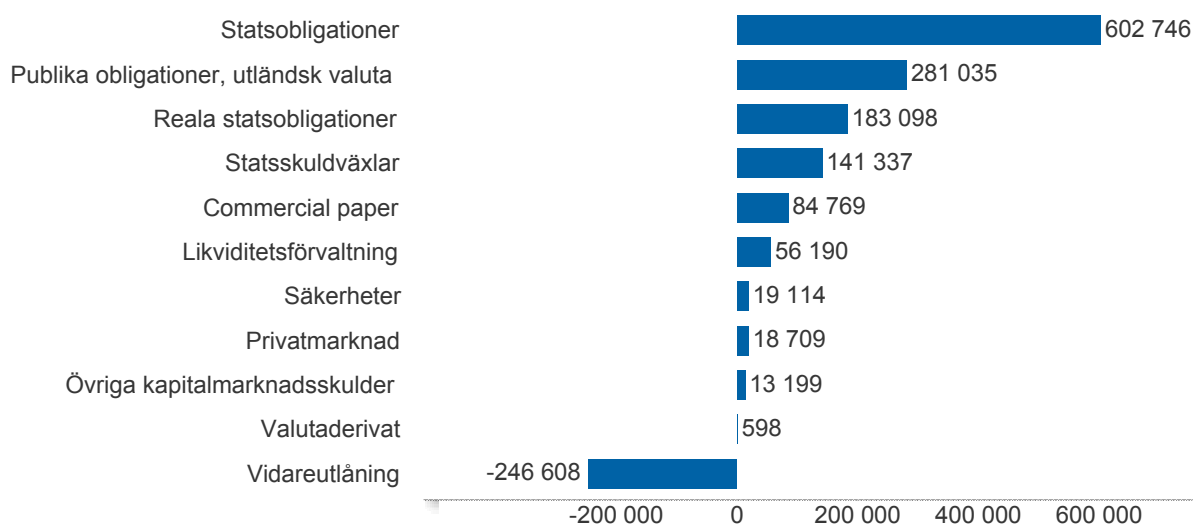
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	21 868 410 659	21 888 709 186	-20 298 527	-20 298 527
Credit Support Annex till ISDA	17 053 019 192	17 053 019 192	0	0
Marginalsäkerheter, Futures	-201 365 146	0	-201 365 146	-201 365 146
Repor, svenska statspapper	34 321 562 067	34 894 044 743	-572 482 676	-572 482 676
Säkerheter under central motpartsclearing	2 262 546 499	4 094 764 570	-1 832 218 071	-1 832 218 071
	75 304 173 271	77 930 537 692	-2 626 364 421	-2 626 364 421

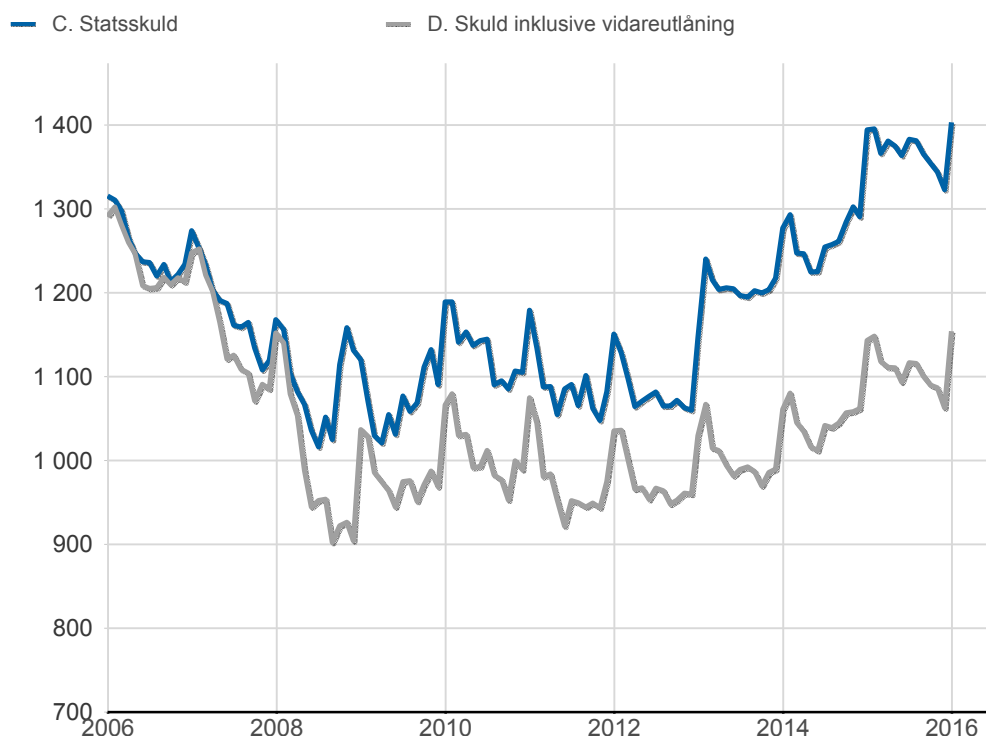
Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	E. Marknads-värde
Statsobligationer	602 746	602 746	43,0	6,8	6,0	602 746	602 746	52,2	688 269
Reala statsobligationer	164 206	183 102	13,1	7,6	7,4	183 102	183 102	15,9	223 459
Publika obligationer, utländsk valuta	251 500	281 588	20,1	2,1	2,1	281 588	281 588	24,4	283 518
Övriga kapitalmarknadsskulder	12 612	12 642	0,9	1,2	1,2	12 642	12 642	1,1	12 644
Kapitalmarknad	1 031 064	1 080 077	77,1	5,6	5,3	1 080 077	1 080 077	93,6	1 207 889
Statsskuldväxlar	141 337	141 337	10,1	0,2	0,2	141 337	141 337	12,2	141 469
Commercial paper, utländsk valuta	86 760	84 769	6,1	0,1	0,1	84 769	84 769	7,3	84 709
Säkerheter	19 114	19 114	1,4	0,0	0,0	21 148	19 114	1,7	19 233
Likviditetsförvaltning	56 190	56 190	4,0	0,0	0,0	56 783	56 190	4,9	56 190
Penningmarknad	303 401	301 410	21,5	0,1	0,1	304 037	301 410	26,1	301 601
Premieobligationer	18 057	18 057	1,3	2,4	2,3	18 057	18 057	1,6	18 332
Riksgäldsspar	652	652	0,0	1,5	1,5	652	652	0,1	657
Privatmarknad	18 709	18 709	1,3	2,3	2,3	18 709	18 709	1,6	18 988
Valutaderivat	-18	598	0,0	-	33,5	598	598	0,1	-12 110
Räntederivat	0	0	0,0	-	57,2	0	0	0,0	-11 969
Derivatmarknad	-18	598	0,0	-	45,2	598	598	0,1	-24 079
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-246 608	-21,4	0
Totalt	1 353 156	1 400 795	100,0	4,4	3,6	1 403 421	1 154 187	100,0	1 504 399

D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr

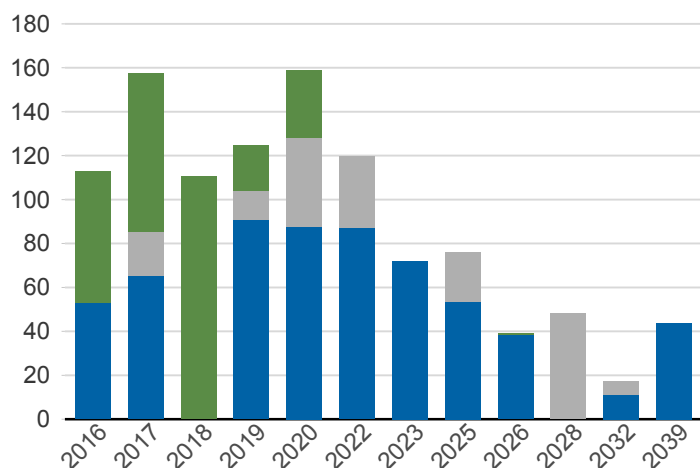


Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr



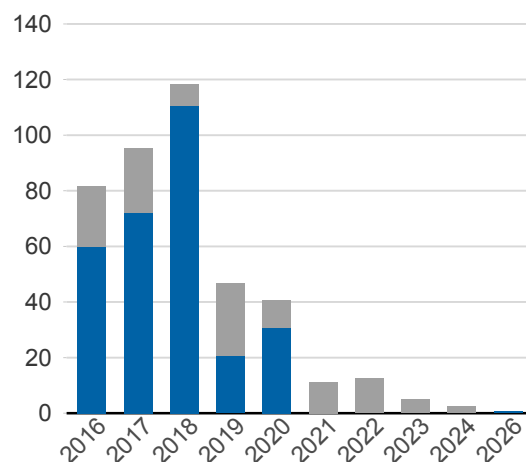
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr

Obligationer, utländsk valuta Statsobligationer
 Reala statsobligationer

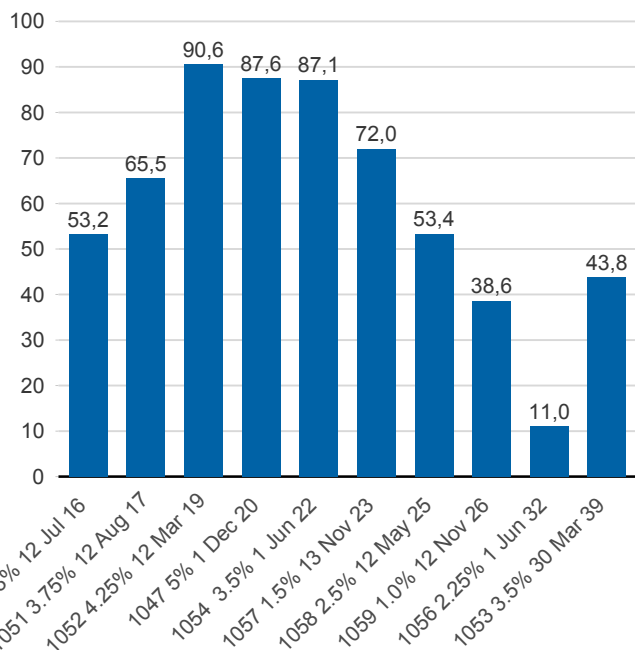


Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

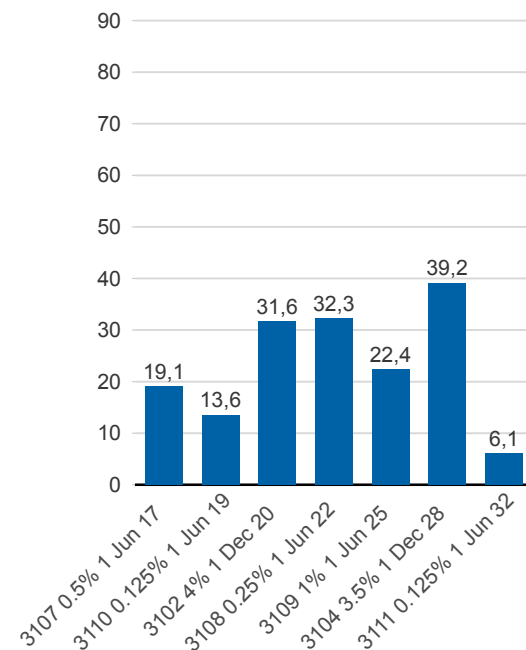
Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
 Obligationer i utländsk valuta



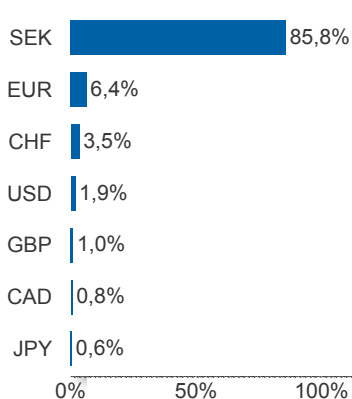
Statsobligationer, nominellt, mdkr



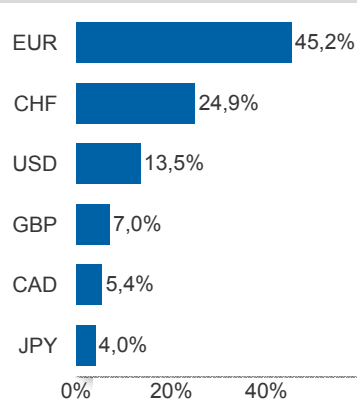
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



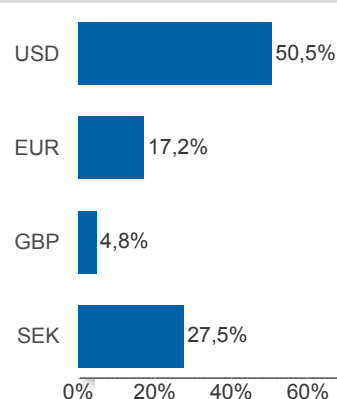
Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, %



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

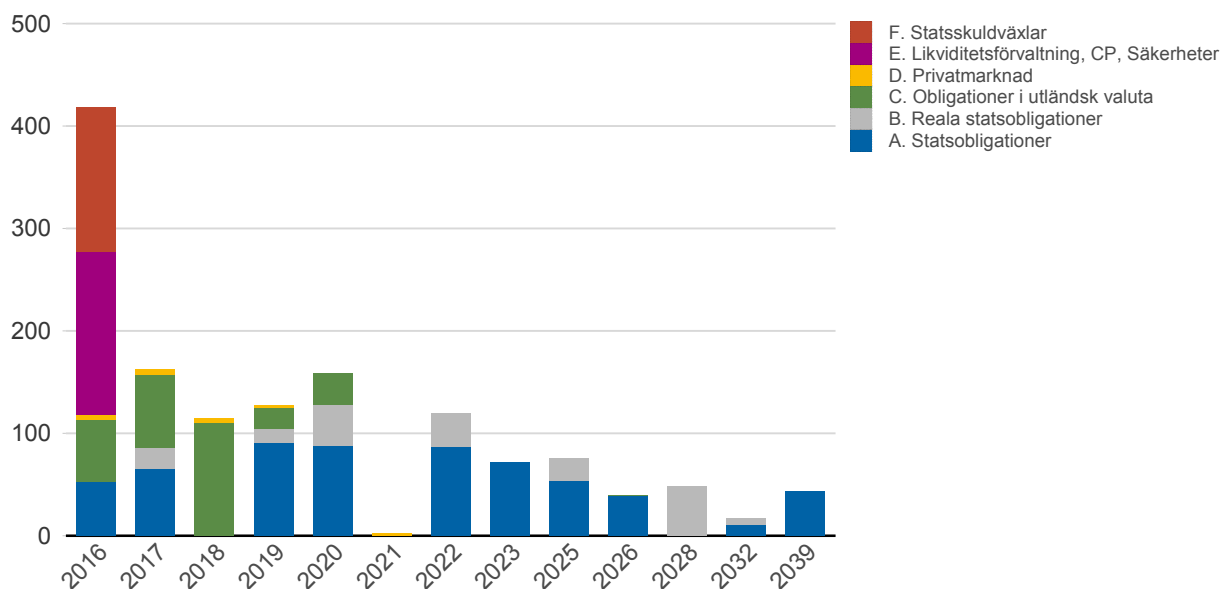


Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, %



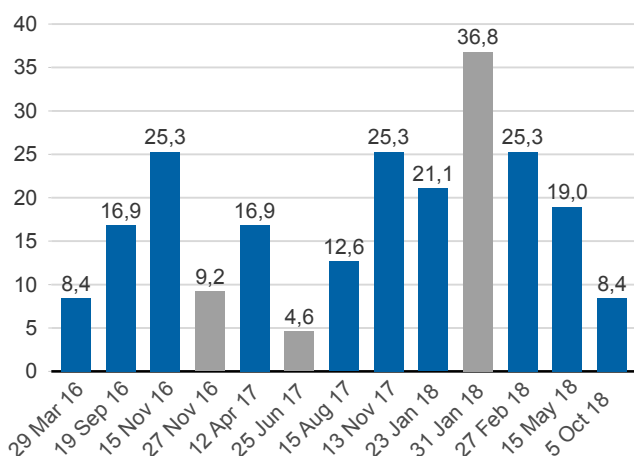
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.

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



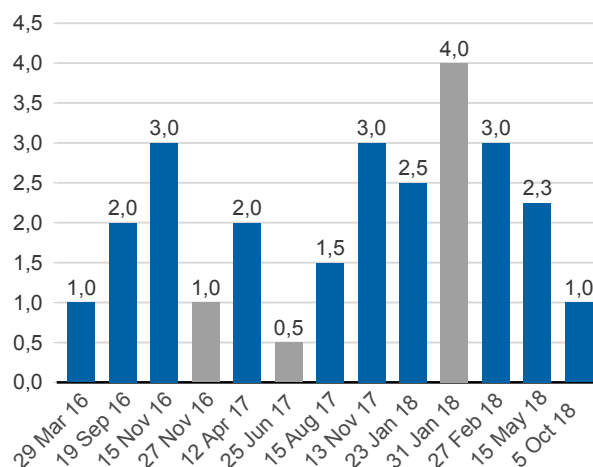
Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

■ 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	5 518 991 520
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	21 603 000 000	200 374 752 372	232 660 839 600
Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad	0	1 000 000 000	8 526 837 500	8 428 000 000
	6 100 000 000	22 603 000 000	214 144 105 666	246 607 831 120

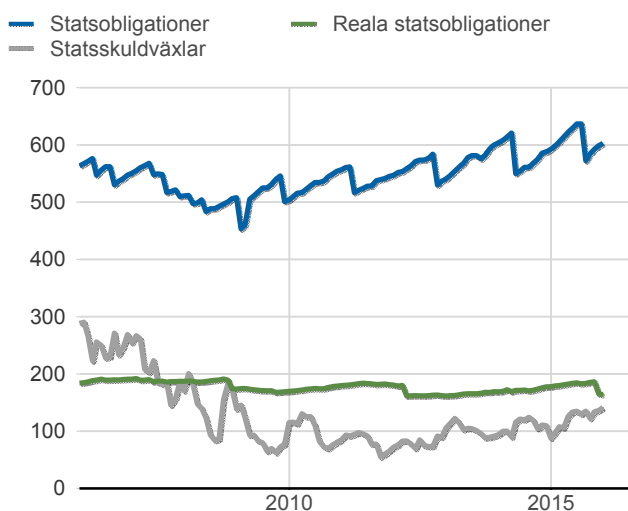
Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	8 428 000 000	232 660 839 600	241 088 839 600

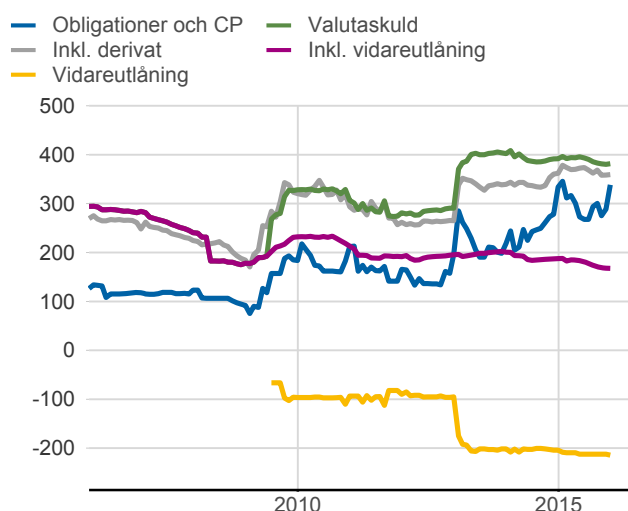
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2016-03-16	3 838 410 000	0	3 838 410 000
2016-03-17	1 699 200 000	0	1 699 200 000
2016-03-21	2 989 227 500	0	2 989 227 500
2016-03-29	0	6 481 000 000	6 481 000 000
2016-09-19	0	14 223 000 000	14 223 000 000
2016-11-15	0	19 541 100 000	19 541 100 000
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
	8 526 837 500	200 374 752 372	208 901 589 872

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
2016-03-16	450 000 000	0
2016-03-17	200 000 000	0
2016-03-21	350 000 227 500	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

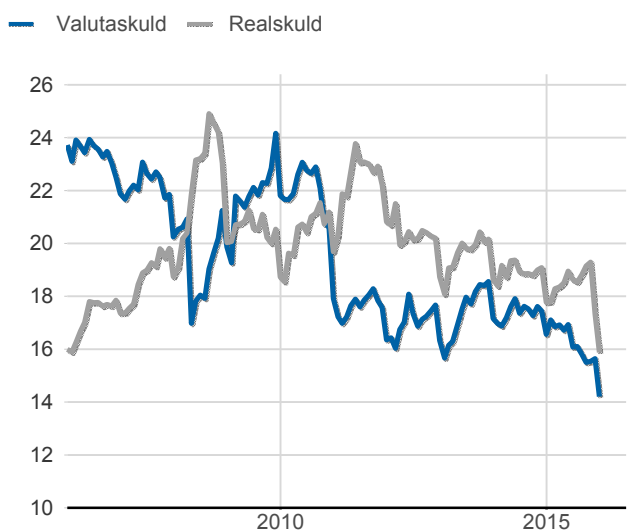
Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



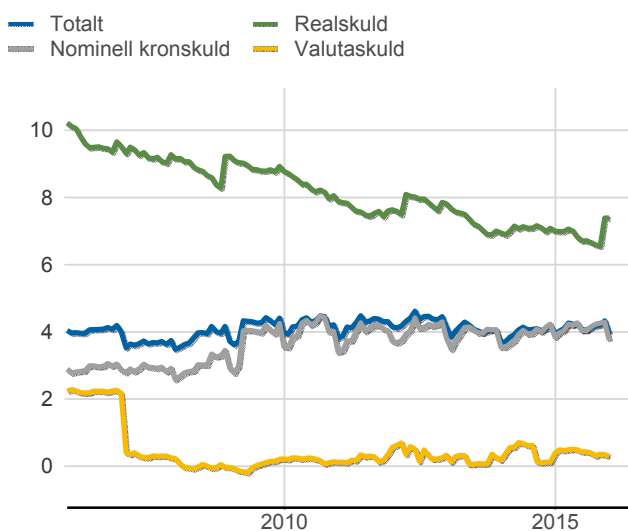
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



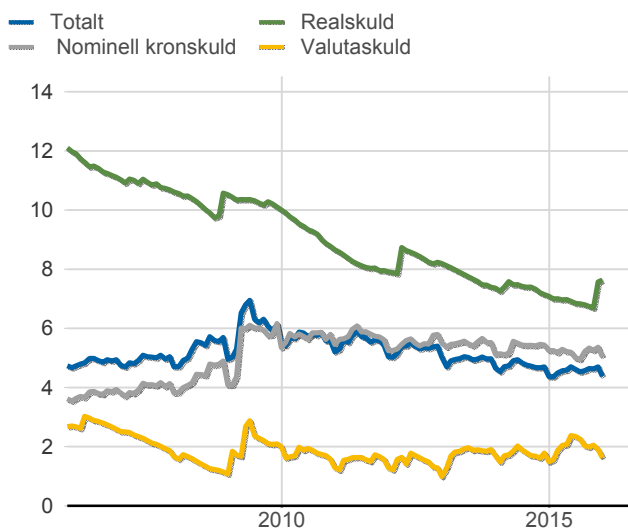
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



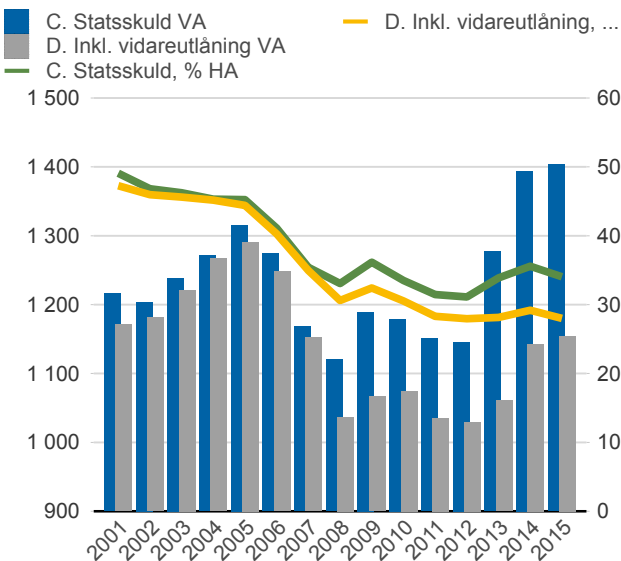
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



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.

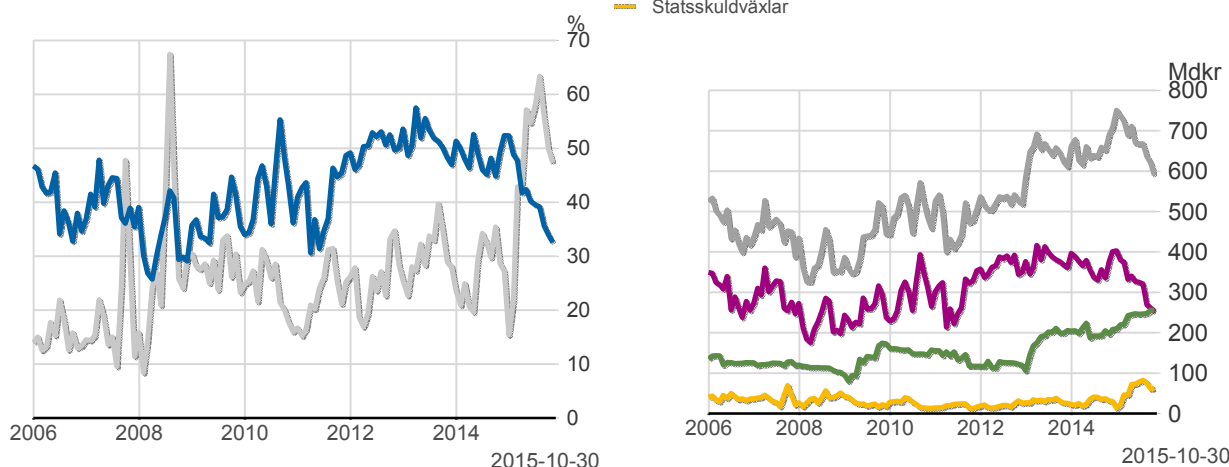
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	602 745 525 000	44,5	597 503 009 207	52,5	5 242 515 794
	Reala statsobligationer	164 203 340 000	12,1	164 203 340 000	14,4	0
	Statsskuldväxlar	141 337 000 000	10,4	141 337 000 000	12,4	0
	Likviditetsförvaltning	55 907 872 433	4,1	55 907 872 433	4,9	0
	Säkerheter	9 570 063 412	0,7	9 570 063 412	0,8	0
	Premieobligationer	18 056 800 000	1,3	18 056 800 000	1,6	0
	Riksgäldsspar	652 315 327	0,0	652 315 327	0,1	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	3 000 000	0,0	3 000 000	0,0	0
			992 475 916 172	73,3	987 233 400 378	86,7
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	264 112 380 084	19,5	63 737 627 712	5,6	200 374 752 372
	Commercial paper	86 759 689 798	6,4	78 232 852 298	6,9	8 526 837 500
	Likviditetsförvaltning	282 100 293	0,0	282 100 293	0,0	0
	Säkerheter	9 544 137 133	0,7	9 544 137 133	0,8	0
		360 698 307 308	26,7	151 796 717 436	13,3	208 901 589 872
		1 353 174 223 480	100,0	1 139 030 117 814	100,0	214 144 105 666

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	87 553 780 000	
	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	90 550 120 000	
	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	87 130 500 000	
	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	71 977 000 000	
	SGB 1058 2.5% 12 May 25	1058	SEK	SE0005676608	-	2,5	2014-02-03	2025-05-12	11,3	53 372 000 000	
	SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	1059	SEK	SE0007125927	-	1	2015-05-22	2026-11-12	11,5	38 647 000 000	
	Reala statsobligationer	SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	3102	SEK	SE0000317943	-	4	1996-06-03	2020-12-01	24,5	31 614 050 000
		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	39 167 290 000
		SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	3107	SEK	SE0003524669	-	0,5	2010-09-23	2017-06-01	6,7	19 051 000 000
		SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	3108	SEK	SE0004211084	-	0,25	2011-09-15	2022-06-01	10,7	32 270 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25		3109	SEK	SE0005703550	-	1	2014-02-11	2025-06-01	11,3	22 448 000 000	
SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19		3110	SEK	SE0006758736	-	0,125	2015-02-09	2019-06-01	4,3	13 566 000 000	
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32		3111	SEK	SE0007045745	-	0,125	2015-04-30	2032-06-01	17,1	6 087 000 000	
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 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	
	EUB USD 1% 5 Oct 18		USD	XS1301030810	US87020DAV64	1	2015-10-05	2018-10-05	3,0	1 000 000 000	
	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.

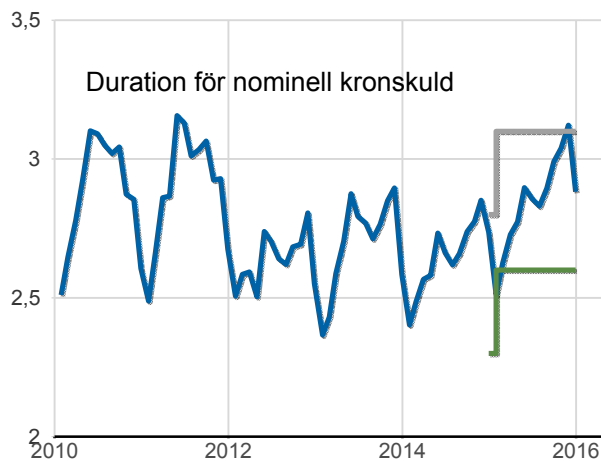
Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning

	Statsskulden	Andelar månadsgenomsnitt	Duration månadsgenomsnitt	Skuldmått riskstyrning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration
Nominell kronskuld	809 353 740 956	56,1	4,01	806 949 157 122	68,5	2,88
Real kronskuld	183 269 826 242	13,4	7,42	183 269 826 242	16,6	7,42
Valutaskuld	410 797 510 140	30,4	0,33	164 005 654 735	14,9	0,15
	1 403 421 077 338	100,0	4,14	1 154 224 638 099	100,0	3,38

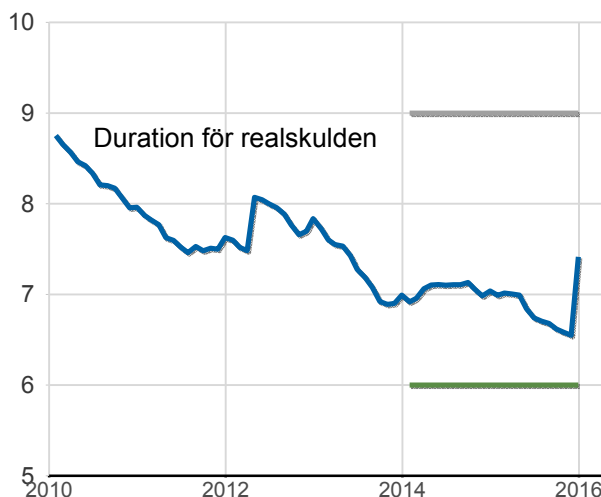
Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt

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



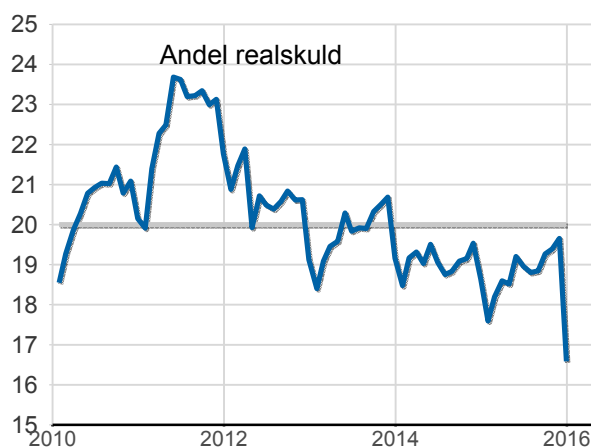
- Övre riktvärdet, år
- Undre riktvärdet, år
- Realskuld, år



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

