



# Sveriges statsskuld

28 februari 2017

## STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
<b>A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar</b>	<b>-54 030 653 608</b>	<b>1 211 706 065 964</b>
Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp)	411 415 760	20 989 187 785
Valutakurseffekter	9 158 415 823	39 194 286 538
<b>B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar</b>	<b>-44 460 822 025</b>	<b>1 271 889 540 287</b>
Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs	47 552 731 129	57 290 817 970
<b>Officiellt mått på statens bruttoskuld:</b>		
<b>C. STATSSKULD</b>	<b>3 091 909 104</b>	<b>1 329 180 358 257</b>

## STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	-6 776 503 179	-260 993 242 044
Förvaltningstillgångar	-47 552 731 129	-57 290 817 970
<b>D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>-51 237 325 204</b>	<b>1 010 896 298 243</b>

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 förfallodag avser likviddag.

## KAPITALMARKNAD

### Statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	0,5	0,4	0	65 525 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	2,0	1,9	0	98 550 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	3,8	3,5	0	96 053 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	5,3	4,8	1 000 000 000	97 130 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	6,7	6,4	0	77 477 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	8,2	7,4	2 500 000 000	62 953 000 000
SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	2015-05-22	9,7	9,3	2 000 000 000	63 205 000 000
SGB 1060 0,75% 12 May 28	2017-01-27	11,2	10,7	0	21 365 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	15,3	13,1	500 000 000	13 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	22,1	16,4	0	45 250 450 000
		<b>6,5</b>	<b>5,9</b>	<b>6 000 000 000</b>	<b>640 510 625 000</b>

### Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	0,3	0,2	821 405 525	15 779 405 525	0	14 958 000 000
SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19	2015-02-09	2,3	2,2	427 455 977	22 591 455 977	420 000 000	22 164 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	3,8	3,5	10 751 140 691	46 118 190 691	-77 000 000	35 367 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	5,3	5,2	804 456 569	30 875 456 569	50 000 000	30 071 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	8,3	7,9	419 214 617	24 778 214 617	175 000 000	24 359 000 000
SGB IL 3112 0.125% 1 Jun 26	2016-02-15	9,3	9,1	259 122 826	14 139 122 826	-500 000 000	13 880 000 000
SGB IL 3113 0,125% 1 Dec 27	2017-02-06	10,8	10,6	22 517 598	4 774 517 598	4 752 000 000	4 752 000 000
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	1998-06-23	11,8	10,2	911 962	3 911 962	0	3 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	11,8	10,2	7 251 573 984	36 551 863 984	-2 058 000 000	29 300 290 000
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32	2015-04-30	15,3	15,0	231 388 035	8 349 388 035	20 000 000	8 118 000 000
		<b>6,5</b>	<b>6,4</b>	<b>20 989 187 785</b>	<b>203 961 527 785</b>	<b>2 782 000 000</b>	<b>182 972 340 000</b>

### 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	0,1	0,1	2 000 000 000	18 010 800 000	0	12 660 600 000
EUB USD 0.875% 15 Aug 17	2014-05-28	0,5	0,5	1 500 000 000	13 508 100 000	0	9 863 025 000
EUB USD 1% 13 Nov 17	2014-11-13	0,7	0,7	3 000 000 000	27 016 200 000	0	22 146 600 000
EUB USD 0.875% 23 Jan 18	2015-01-23	0,9	0,9	2 500 000 000	22 513 500 000	0	20 280 125 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	1,0	1,0	3 000 000 000	27 016 200 000	0	18 877 500 000
EUB USD 1.125% 15 May 18	2015-05-13	1,2	1,2	2 250 000 000	20 262 150 000	0	18 447 975 000
EUB USD 1% 5 Oct 18	2015-10-05	1,6	1,6	1 000 000 000	9 005 400 000	0	8 420 700 000
EUB USD 1,125% 15 Mar 19	2016-03-15	2,0	2,0	2 000 000 000	18 010 800 000	0	16 938 600 000
EUB USD 1,125% 21 Oct 19	2016-10-21	2,6	2,6	3 000 000 000	27 016 200 000	0	26 488 500 000
EUB USD 1,625% 24 Mar 20	2015-03-24	3,1	3,0	2 000 000 000	18 010 800 000	0	17 267 112 500
EUB USD 1,25% 8 Sep 21	2016-09-08	4,5	4,4	2 000 000 000	18 010 800 000	0	17 080 800 000
EUB EUR 0.13% 25 Jun 17	2014-06-25	0,3	0,3	500 000 000	4 784 569 020	0	4 500 720 290
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	0,9	0,9	4 000 000 000	38 276 552 160	0	34 763 460 000
EUB EUR 0.75% 2 May 19	2014-05-02	2,2	2,1	2 250 000 000	21 530 560 590	0	20 402 744 918
EUB EUR 0.05% 12 Feb 20	2015-02-12	3,0	2,9	1 500 000 000	14 353 707 060	0	14 156 448 840
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	1996-04-09	9,8	7,6	60 101 210	575 116 775	0	534 099 996
		<b>1,6</b>	<b>1,6</b>		<b>297 901 455 605</b>	<b>0</b>	<b>262 829 011 544</b>

### 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	0,0	0,0	1 500 000 000	13 508 100 000	0	12 612 250 000
Privatplaceringar, utländsk valuta	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>13 508 100 000</b>	<b>0</b>	<b>12 612 250 000</b>
	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>13 508 100 000</b>	<b>0</b>	<b>12 612 250 000</b>

Summa: Kapitalmarknad

8 782 000 000 1 098 924 226 544

## PENNINGMARKNAD

### Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 15 Feb 17	2016-11-11	-	-	-20 000 000 000	0
STB 15 Mar 17	2016-09-02	0,0	0,0	0	30 000 000 000
STB 19 Apr 17	2017-01-09	0,1	0,1	0	20 000 000 000
STB 17 May 17	2017-02-03	0,2	0,2	17 500 000 000	17 500 000 000
STB 21 Jun 17	2016-12-09	0,3	0,3	0	14 385 000 000
		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>-2 500 000 000</b>	<b>81 885 000 000</b>

### Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,5	0,5	1 250 000 000	11 256 750 000	-14 470 990 000	11 209 625 000
	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>		<b>11 256 750 000</b>	<b>-14 470 990 000</b>	<b>11 209 625 000</b>

### Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	0	333 464	-120 347
Bankkonton, utländsk valuta	3 990 536 534	1 616 505 261	380 321 523
Banklån mm	7 191 872 000	-9 216 458 000	7 191 872 000
<b>Banklån, konton mm</b>	<b>11 182 408 534</b>	<b>-7 599 619 275</b>	<b>7 572 073 176</b>
Repor, Reala statsobligationer	1 789 981 962	-1 831 523 533	-460 701 166
Repor, Statsobligationer	31 814 688 361	2 535 565 839	26 680 102 679
Repor, Statsskuldväxlar	536 135 523	-838 293 610	-1 595 837 123
<b>Repor, svenska statspapper</b>	<b>34 140 805 846</b>	<b>-134 251 304</b>	<b>24 623 564 390</b>
Bostadsobligationer, innehav	0	0	-4 000 000 000
Riksbankscertifikat, innehav	0	-38 000 000 000	-38 000 000 000
Värdepappersinnehav	0	-38 000 000 000	-42 000 000 000
	<b>45 323 214 380</b>	<b>-45 733 870 579</b>	<b>-9 804 362 434</b>

### Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	4 662 400 000	-33 000 000	4 662 400 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	6 243 862 571	-731 335 236	6 243 862 571
Marginalsäkerheter, Futures	0	-11 477 996	-163 809 041
Säkerheter under central motpartsclearing	5 487 068 257	676 987 480	3 487 636 142
	<b>16 393 330 828</b>	<b>-98 825 752</b>	<b>14 230 089 671</b>

Summa: Penningmarknad

-62 803 686 331 97 520 352 237

## PRIVATMARKNAD

### Premieobligationer

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

### Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-5 349 576	196 506 882
Riksgäldsspar, reallt	-3 617 701	80 640 301
	<b>-8 967 277</b>	<b>277 147 183</b>

Summa: Privatmarknad

-8 967 277 15 261 487 183

## ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

-54 030 653 608 1 211 706 065 964

## APPENDIX

### Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och uppräkningsbelopp	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	667 646 375 746	667 646 375 746	5,77	4,91	66,0
Real kronskuld	183 052 980 301	204 042 168 086	6,53	6,43	20,2
Valutaskuld	132 850 935 284	139 207 754 411	1,49	0,20	13,8
	<b>983 550 291 330</b>	<b>1 010 896 298 242</b>	<b>4,74</b>	<b>4,67</b>	<b>100,0</b>

### Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	640 510 625 000
Statsskuldväxlar	81 885 000 000
Valutaterminer, SEK	28 101 335 736
Privatmarknad	15 180 846 882
Säkerheter	8 150 124 085
Likviditetsförvaltning	-13 531 555 957
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-92 650 000 000
	<b>667 646 375 746</b>

### Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	182 972 340 000	20 989 187 785	203 961 527 785
Riksgäldsspar, reall	80 640 301	0	80 640 301
	<b>183 052 980 301</b>	<b>20 989 187 785</b>	<b>204 042 168 086</b>

### Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	262 294 911 548	35 031 427 283	297 326 338 830
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	92 650 000 000	2 573 944 548	95 223 944 548
Övriga valutaskulder	13 146 349 996	894 344 066	14 040 694 062
Commercial paper, utländsk valuta	11 209 625 000	47 125 000	11 256 750 000
Säkerheter	6 079 965 586	0	6 079 965 586
Likviditetsförvaltning	3 727 193 523	-30 954 000	3 696 239 523
Valutaterminer, SEK	-28 101 335 736	678 399 640	-27 422 936 095
Vidareutlåning	-228 155 774 634	-32 837 467 411	-260 993 242 044
	<b>132 850 935 284</b>	<b>6 356 819 127</b>	<b>139 207 754 411</b>

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	361 006 709 917	39 194 286 538	400 200 996 455
--------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

### Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2017	12 000 000 000	18 300 000 000	30 300 000 000
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	6 150 000 000	0	6 150 000 000
2026	1 550 000 000	0	1 550 000 000
2027	200 000 000	0	200 000 000
	<b>129 000 000 000</b>	<b>93 600 000 000</b>	<b>222 600 000 000</b>

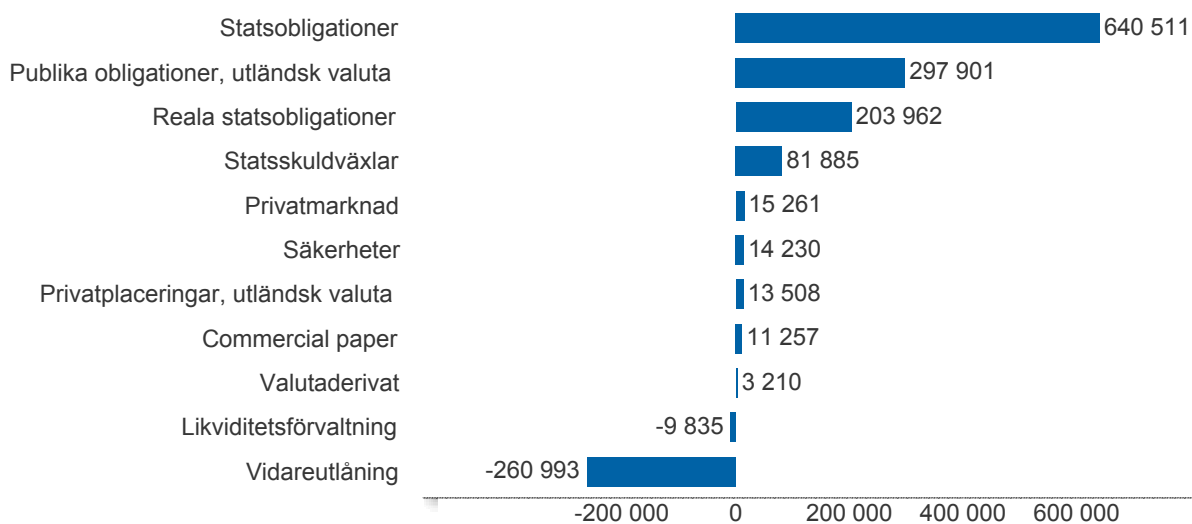
### Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	7 572 073 176	11 182 408 534	-3 610 335 358	-3 610 335 358
Credit Support Annex till ISDA	10 906 262 571	10 906 262 571	0	0
Marginalsäkerheter, Futures	-163 809 041	0	-163 809 041	-163 809 041
Repor, svenska statspapper	24 623 564 390	34 140 805 846	-9 517 241 456	-9 517 241 456
Säkerheter under central motpartsclearing	3 487 636 142	5 487 068 257	-1 999 432 115	-1 999 432 115
Värdepappersinnehav	-42 000 000 000	0	-42 000 000 000	-42 000 000 000
	<b>4 425 727 237</b>	<b>61 716 545 208</b>	<b>-57 290 817 970</b>	<b>-57 290 817 970</b>

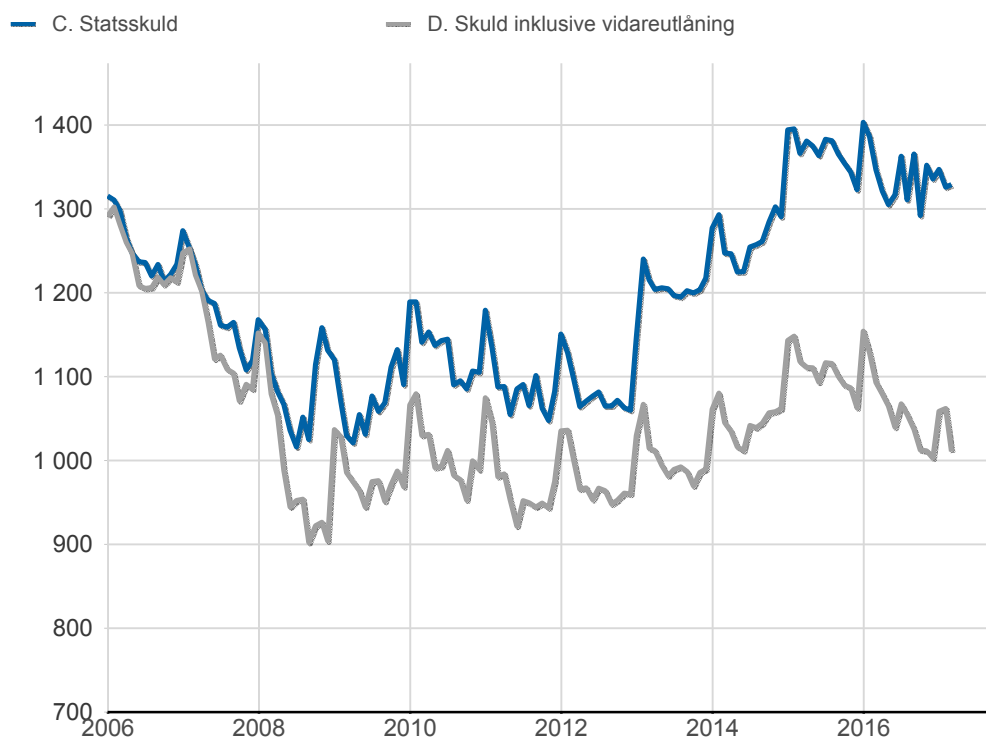
## Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	D. Marknads-värde
Statsobligationer	640 511	640 511	50,4	6,5	5,9	640 511	640 511	63,4	743 176
Reala statsobligationer	182 972	203 962	16,0	6,5	6,4	203 962	203 962	20,2	251 524
Publika obligationer, utländsk valuta	262 829	297 901	23,4	1,6	1,6	297 901	297 901	29,5	298 739
Privatplacering, utländsk valuta	12 612	13 508	1,1	0,0	0,0	13 508	13 508	1,3	13 555
<b>Kapitalmarknad</b>	<b>1 098 924</b>	<b>1 155 882</b>	<b>90,9</b>	<b>5,2</b>	<b>5,0</b>	<b>1 155 882</b>	<b>1 155 882</b>	<b>114,3</b>	<b>1 306 993</b>
Statsskuldväxlar	81 885	81 885	6,4	0,1	0,1	81 885	81 885	8,1	81 965
Commercial paper, utländsk valuta	11 210	11 257	0,9	0,5	0,5	11 257	11 257	1,1	11 199
Säkerheter	14 230	14 230	1,1	0,0	0,0	16 393	14 230	1,4	14 350
Likviditetsförvaltning	-9 804	-9 835	-0,8	0,2	0,2	45 292	-9 835	-1,0	-10 075
<b>Penningmarknad</b>	<b>97 520</b>	<b>97 537</b>	<b>7,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>154 827</b>	<b>97 537</b>	<b>9,6</b>	<b>97 439</b>
Premieobligationer	14 984	14 984	1,2	1,8	1,8	14 984	14 984	1,5	15 259
Riksgäldsspar	277	277	0,0	1,1	1,1	277	277	0,0	279
<b>Privatmarknad</b>	<b>15 261</b>	<b>15 261</b>	<b>1,2</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>15 261</b>	<b>15 261</b>	<b>1,5</b>	<b>15 538</b>
Valutaderivat	0	3 210	0,3	-	43,2	3 210	3 210	0,3	-6 457
Räntederivat	0	0	0,0	-	52,4	0	0	0,0	-11 206
<b>Derivatmarknad</b>	<b>0</b>	<b>3 210</b>	<b>0,3</b>	<b>-</b>	<b>49,1</b>	<b>3 210</b>	<b>3 210</b>	<b>0,3</b>	<b>-17 663</b>
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-260 993	-25,8	0
	<b>1 211 706</b>	<b>1 271 890</b>	<b>100,0</b>	<b>4,7</b>	<b>4,1</b>	<b>1 329 180</b>	<b>1 010 896</b>	<b>100,0</b>	<b>1 402 307</b>

## D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr

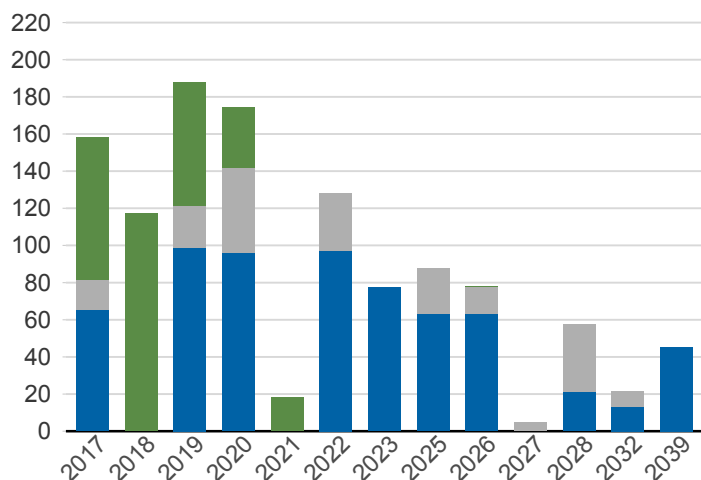


## Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr



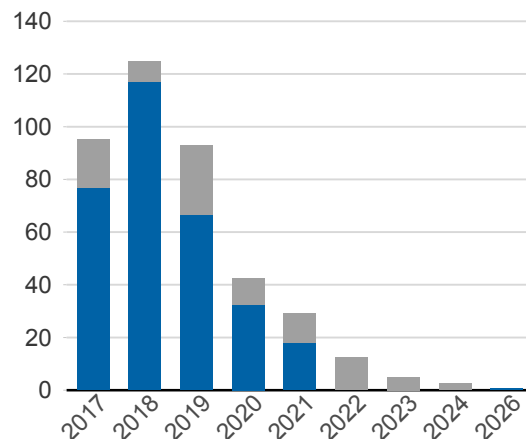
### Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr

Obligationer, utländsk valuta    Statsobligationer  
 Reala statsobligationer

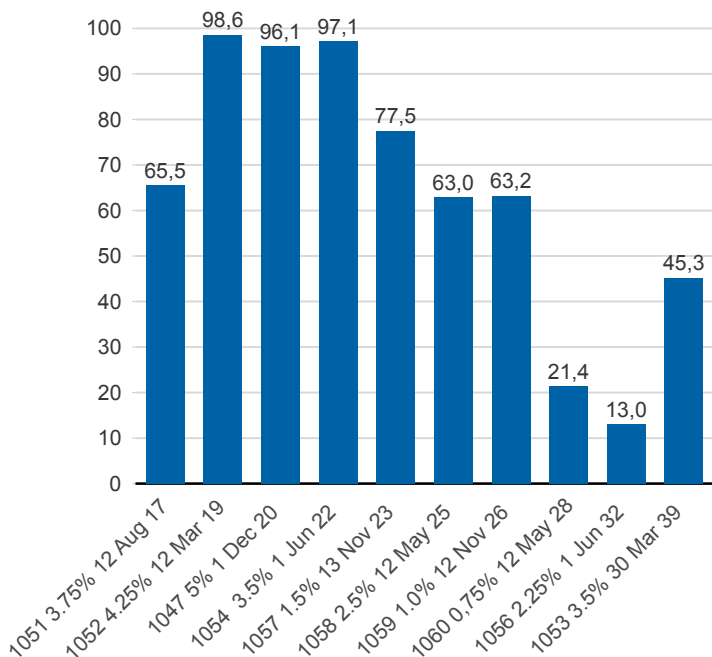


### Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

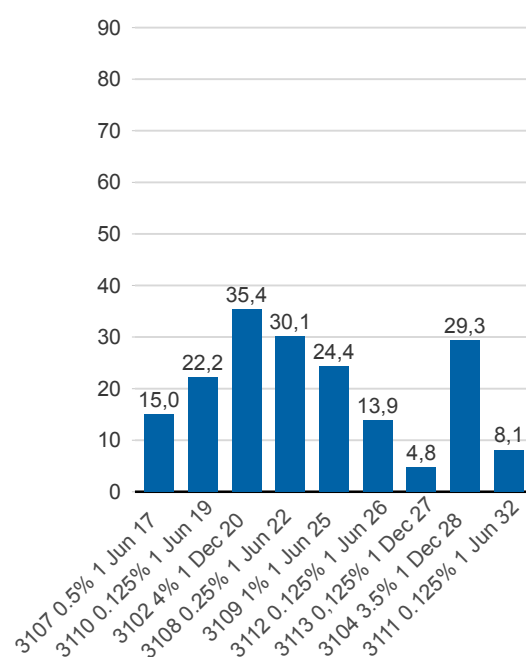
Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor  
 Obligationer i utländsk valuta



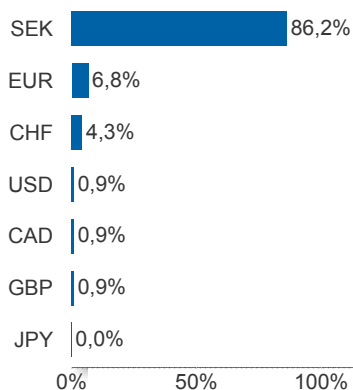
### Statsobligationer, nominellt, mdkr



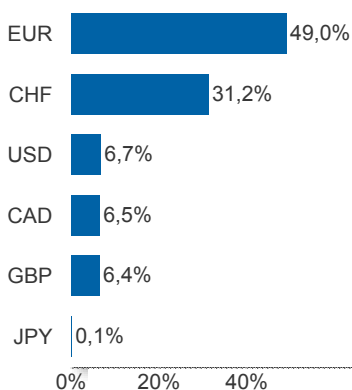
### Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



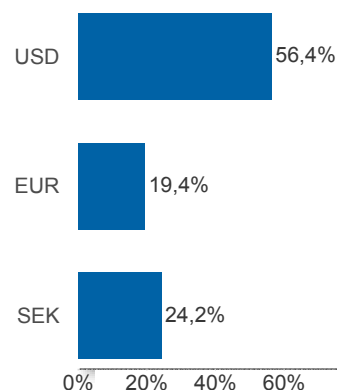
### Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, %



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

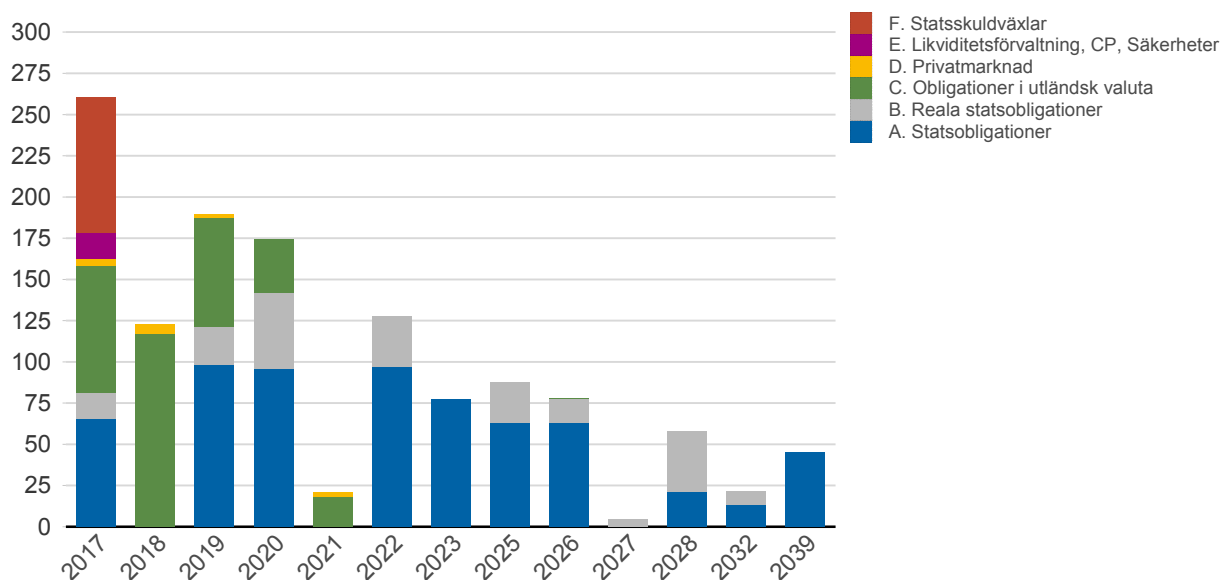


### Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, %



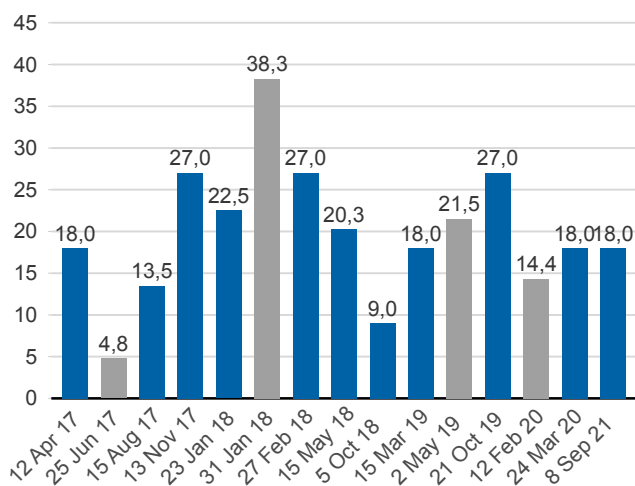
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.

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



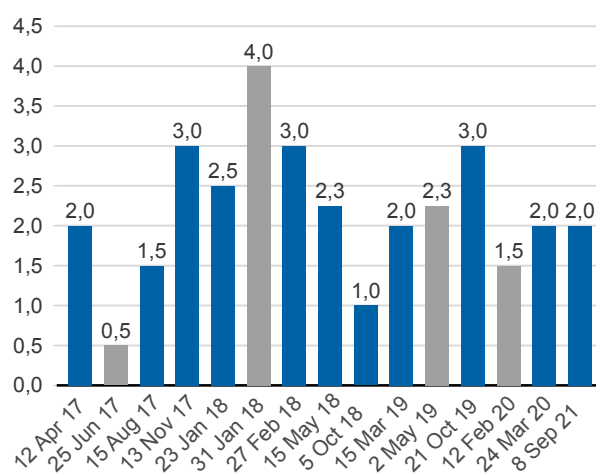
## Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

■ EUR ■ USD



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

■ EUR ■ USD



## Vidareutlåning

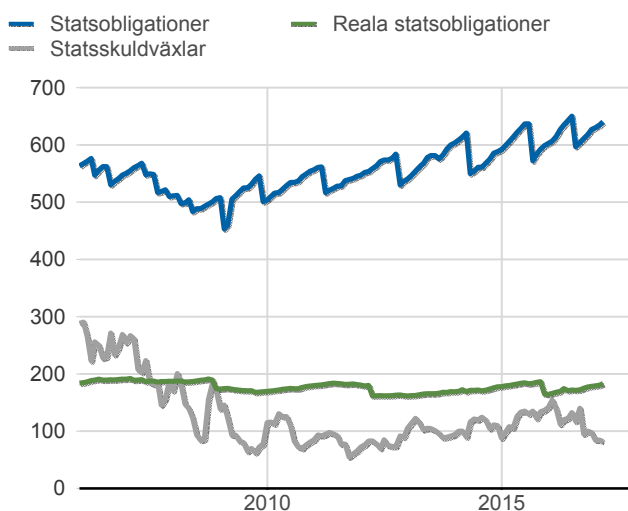
Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Irland	600 000 000	0	5 242 515 794	5 741 482 824
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	21 250 000 000	211 703 633 840	243 995 009 220
Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad	0	1 250 000 000	11 209 625 000	11 256 750 000
<b>Totalt</b>	<b>6 100 000 000</b>	<b>22 500 000 000</b>	<b>228 155 774 634</b>	<b>260 993 242 044</b>

## Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

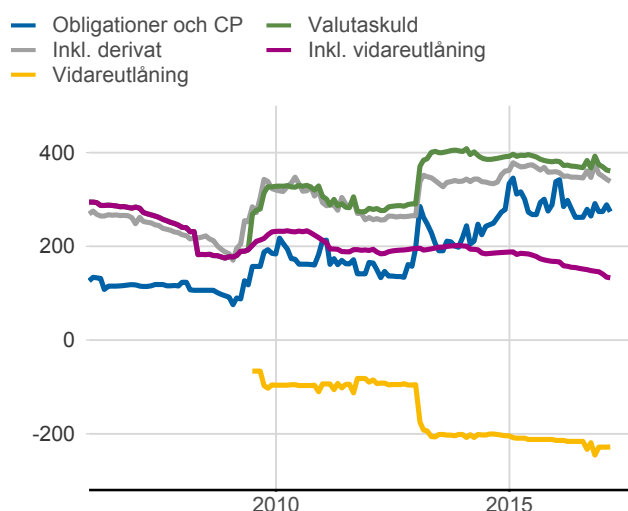
Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	11 256 750 000	243 995 009 220	255 251 759 220
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2017-04-12	0	12 660 600 000	12 660 600 000
2017-08-15	11 209 625 000	9 863 025 000	21 072 650 000
2017-11-13	0	22 146 600 000	22 146 600 000
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
2021-09-08	0	17 080 800 000	17 080 800 000
<b>Totalt</b>	<b>11 209 625 000</b>	<b>211 703 633 840</b>	<b>222 913 258 840</b>

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
2017-04-12	2 000 000 000	0
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
2021-09-08	2 000 000 000	0
<b>Totalt</b>	<b>22 500 000 000</b>	<b>5 500 000 000</b>

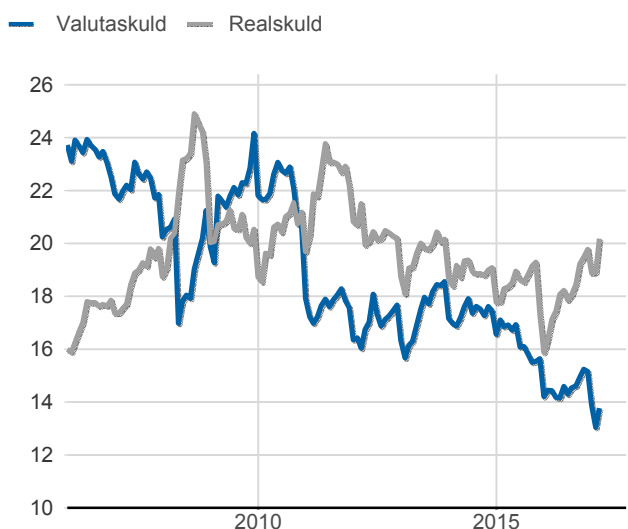
### Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



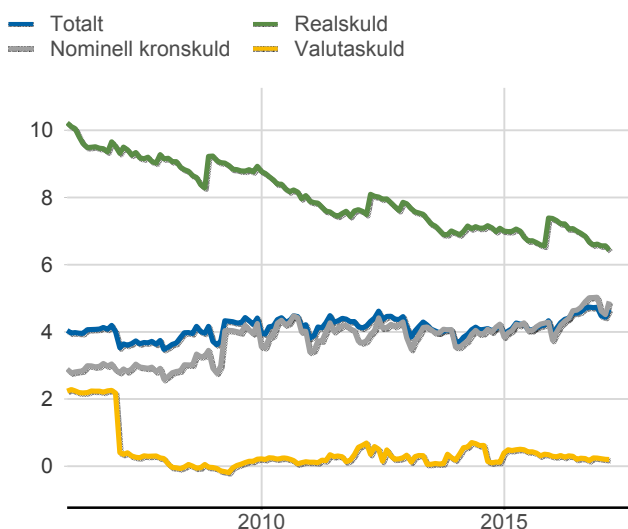
### Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



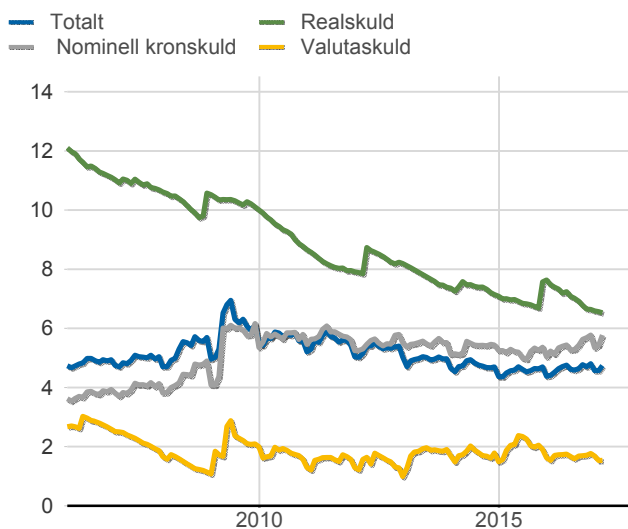
### Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



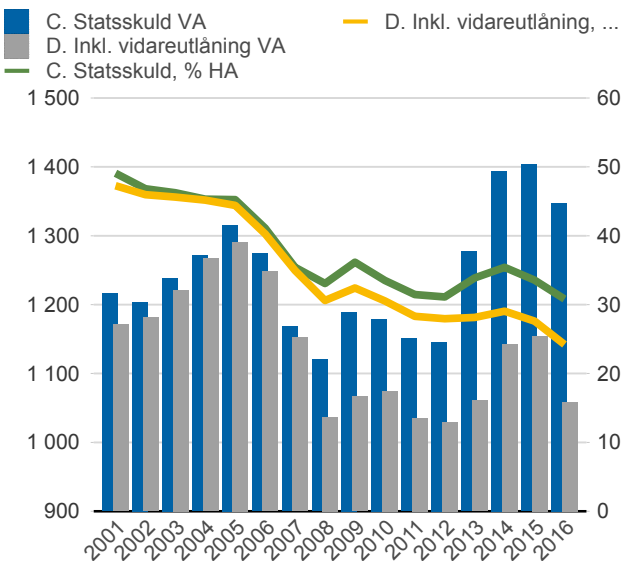
### Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



### 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.



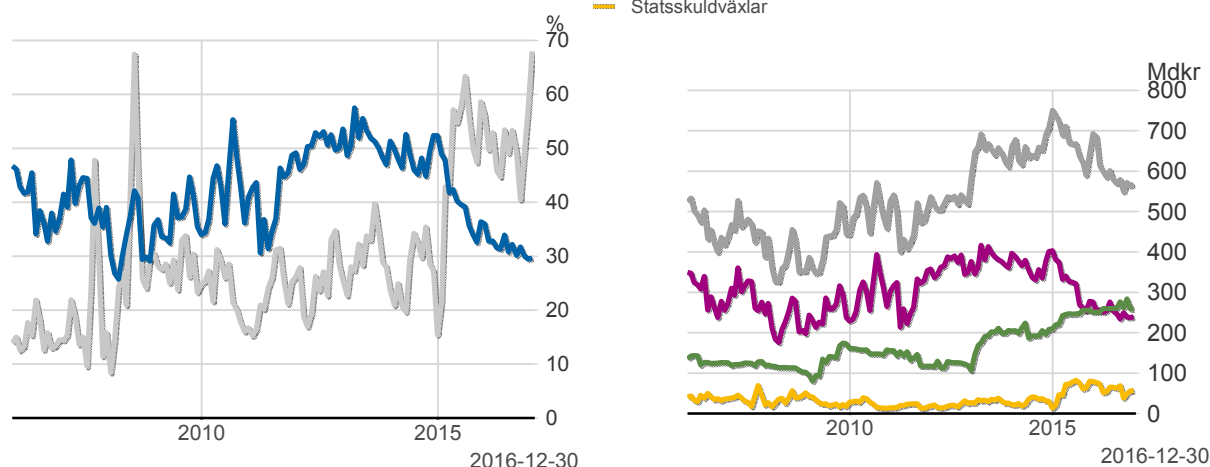
## Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	640 510 625 000	52,9	635 268 109 207	64,6	5 242 515 794
	Reala statsobligationer	182 969 340 000	15,1	182 969 340 000	18,6	0
	Statsskuldväxlar	81 885 000 000	6,8	81 885 000 000	8,3	0
	Premieobligationer	14 984 340 000	1,2	14 984 340 000	1,5	0
	Säkerheter	8 150 124 085	0,7	8 150 124 085	0,8	0
	Riksgäldsspar	277 147 183	0,0	277 147 183	0,0	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	3 000 000	0,0	3 000 000	0,0	0
	Likviditetsförvaltning	-13 531 555 957	-1,1	-13 531 555 957	-1,4	0
		<b>915 248 020 311</b>	<b>75,5</b>	<b>910 005 504 517</b>	<b>92,5</b>	<b>5 242 515 794</b>
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	275 441 261 544	22,7	63 737 627 704	6,5	211 703 633 840
	Säkerheter	6 079 965 586	0,5	6 079 965 586	0,6	0
	Commercial paper	11 209 625 000	0,9	0	0,0	11 209 625 000
	Likviditetsförvaltning	3 727 193 523	0,3	3 727 193 523	0,4	0
	<b>296 458 045 653</b>	<b>24,5</b>	<b>73 544 786 813</b>	<b>7,5</b>	<b>222 913 258 840</b>	
	<b>1 211 706 065 964</b>	<b>100,0</b>	<b>983 550 291 330</b>	<b>100,0</b>	<b>228 155 774 634</b>	

## 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	97 130 500 000
	SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	1056	SEK	SE0004517290	-	2,25	2012-03-20	2032-06-01	20,2	13 000 000 000
	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	62 953 000 000
	SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	1059	SEK	SE0007125927	-	1	2015-05-22	2026-11-12	11,5	63 205 000 000
	SGB 1060 0,75% 12 May 28	1060	SEK	SE0009496367	-	0,75	2017-01-27	2028-05-12	11,3	21 365 000 000
	SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	3102	SEK	SE0000317943	-	4	1996-06-03	2020-12-01	24,5	35 367 050 000
	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	29 300 290 000
	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
Reala statsobligationer	SGB IL 3108 0,25% 1 Jun 22	3108	SEK	SE0004211084	-	0,25	2011-09-15	2022-06-01	10,7	30 071 000 000
	SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	3109	SEK	SE0005703550	-	1	2014-02-11	2025-06-01	11,3	24 359 000 000
	SGB IL 3110 0,125% 1 Jun 19	3110	SEK	SE0006758736	-	0,125	2015-02-09	2019-06-01	4,3	22 164 000 000
	SGB IL 3111 0,125% 1 Jun 32	3111	SEK	SE0007045745	-	0,125	2015-04-30	2032-06-01	17,1	8 118 000 000
	SGB IL 3112 0,125% 1 Jun 26	3112	SEK	SE0008014062	-	0,125	2016-02-15	2026-06-01	10,3	13 880 000 000
	SGB IL 3113 0,125% 1 Dec 27	3113	SEK	SE0009548704	-	0,125	2017-02-06	2027-12-01	10,8	4 752 000 000
	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 0.75% 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 skudslagen 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 skudslagen 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.

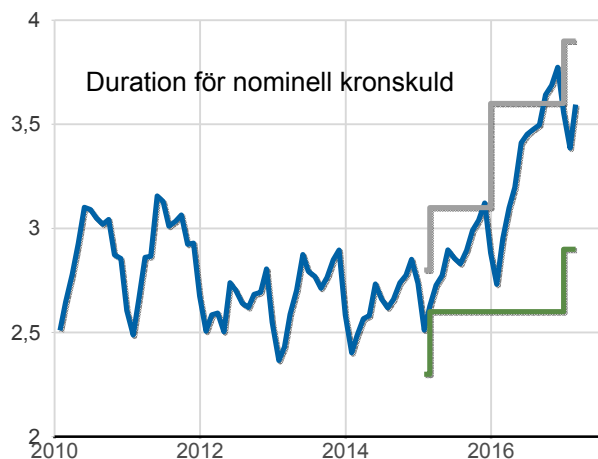
### Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning

	Statsskulden	Andelar månadsgenomsnitt	Duration månadsgenomsnitt	Skuldmått riskstyrning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration
Nominell kronskuld	721 163 081 721	54,9	4,84	667 646 375 746	66,3	3,59
Real kronskuld	204 042 168 086	15,2	6,49	204 042 168 086	20,0	6,49
Valutaskuld	403 975 108 450	29,9	0,20	139 225 906 916	13,7	0,15
	<b>1 329 180 358 257</b>	<b>100,0</b>	<b>4,64</b>	<b>1 010 914 450 748</b>	<b>100,0</b>	<b>3,83</b>

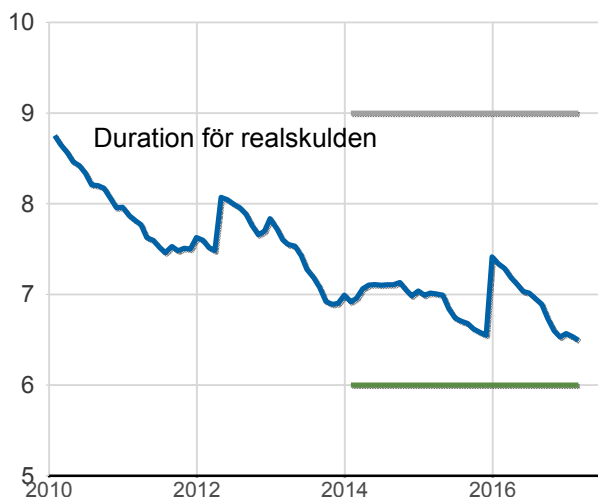
### Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt

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



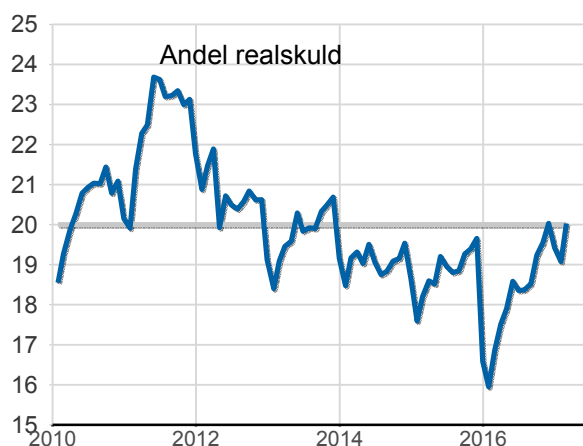
— Övre riktvärdet, år  
— Undre riktvärdet, år  
— Realskuld, år



### 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

