



Sveriges statsskuld

31 augusti 2015

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar	-13 739 007 753	1 289 132 724 673
Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp)	-695 213 223	23 098 910 965
Valutakurseffekter	-2 821 685 065	37 929 232 897
B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar	-17 255 906 040	1 350 160 868 535
Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs	1 425 994 541	15 469 333 393
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	-15 829 911 500	1 365 630 201 928

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	1 880 120 759	-249 774 898 573
Förvaltningstillgångar	-1 425 994 541	-15 469 333 393
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR	-15 375 785 281	1 100 385 969 962

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	-	-	-72 490 115 000	0
SGB 1050 3% 12 Jul 16	2005-09-19	0,9	0,9	0	53 238 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	2,0	1,9	0	65 525 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	3,5	3,3	0	86 550 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	5,3	4,7	0	83 553 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	6,8	6,2	4 000 000 000	85 130 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	8,2	7,7	4 000 000 000	69 634 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	9,7	8,8	0	53 763 000 000
SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	2015-05-22	11,2	10,6	0	20 205 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	16,8	14,3	0	11 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	23,6	17,4	0	43 750 450 000
		7,0	6,3	-64 490 115 000	572 351 525 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	1999-04-28	0,3	0,2	5 192 791 132	28 478 551 132	0	23 285 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	1,8	1,7	897 765 609	27 143 765 609	-2 040 000 000	26 246 000 000
SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19	2015-02-09	3,8	3,7	-6 860 144	9 483 139 856	1 385 000 000	9 490 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	5,3	4,8	8 086 401 652	37 133 451 652	-82 000 000	29 047 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	6,8	6,7	206 243 639	31 472 243 639	382 000 000	31 266 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	9,8	9,4	-56 523 658	20 435 476 342	1 481 000 000	20 492 000 000
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	1998-06-23	13,3	11,2	835 169	3 835 169	0	3 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	13,3	11,2	8 724 382 652	47 846 672 652	-285 000 000	39 122 290 000
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32	2015-04-30	16,8	16,6	39 379 726	4 776 379 726	20 000 000	4 737 000 000
		6,8	6,7	23 084 415 779	206 773 515 779	861 000 000	183 689 100 000

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	0,3	0,3	1 000 000 000	8 484 500 000	0	6 580 200 000
EUB USD 0,375% 29 Mar 16	2013-03-28	0,6	0,6	1 000 000 000	8 484 500 000	0	6 481 000 000
EUB USD 0.625% 19 Sep 16	2014-09-19	1,1	1,0	2 000 000 000	16 969 000 000	0	14 223 000 000
EUB USD 1% 15 Nov 16	2013-08-30	1,2	1,2	3 000 000 000	25 453 500 000	0	19 541 100 000
EUB USD 0.75% 12 Apr 17	2014-03-25	1,6	1,6	2 000 000 000	16 969 000 000	0	12 660 600 000
EUB USD 0.875% 15 Aug 17	2014-05-28	2,0	1,9	1 500 000 000	12 726 750 000	0	9 863 025 000
EUB USD 1% 13 Nov 17	2014-11-13	2,2	2,2	3 000 000 000	25 453 500 000	0	22 146 600 000
EUB USD 0.875% 23 Jan 18	2015-01-23	2,4	2,4	2 500 000 000	21 211 250 000	0	20 280 125 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	2,5	2,5	3 000 000 000	25 453 500 000	0	18 877 500 000
EUB USD 1.125% 15 May 18	2015-05-13	2,7	2,7	2 250 000 000	19 090 125 000	0	18 447 975 000
EUB USD 1,625% 24 Mar 20	2015-03-24	4,6	4,4	2 000 000 000	16 969 000 000	0	17 267 112 500
EUB EUR 0,25% 27 Nov 16	2013-11-27	1,2	1,2	1 000 000 000	9 508 154 930	0	8 933 918 540
EUB EUR 0.13% 25 Jun 17	2014-06-25	1,8	1,8	500 000 000	4 754 077 465	0	4 500 720 290
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	2,4	2,4	4 000 000 000	38 032 619 720	0	34 763 460 000
EUB EUR 0.75% 2 May 19	2014-05-02	3,7	3,6	2 250 000 000	21 393 348 593	0	20 402 744 918
EUB EUR 0.05% 12 Feb 20	2015-02-12	4,5	4,4	1 500 000 000	14 262 232 395	0	14 156 448 840
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	1996-04-09	11,3	8,3	60 101 210	571 451 616	0	534 099 996
		2,3	2,3		285 786 509 719	0	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 0.75% 16 Mar 17	1,5	1,5	1 500 000 000	12 726 750 000	0	12 612 250 000
Privatplaceringar, utländsk valuta	1,5	1,5		12 726 750 000	0	12 612 250 000
Overtagna obligationer	0,3	0,2	0	79 495 186	0	65 000 000
	1,5	1,5		12 806 245 186	0	12 677 250 000

Summa: Kapitalmarknad

-63 629 115 000 1 018 377 505 084

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 19 Aug 15	2015-05-04	-	-	-30 000 000 000	0
STB 16 Sep 15	2015-03-06	0,0	0,0	0	47 500 000 000
STB 21 Oct 15	2015-07-03	0,1	0,1	0	10 000 000 000
STB 18 Nov 15	2015-08-14	0,2	0,2	22 500 000 000	22 500 000 000
STB 16 Dec 15	2015-05-29	0,3	0,3	7 500 000 000	50 000 000 000
STB 16 Mar 16	2015-08-28	0,5	0,5	5 000 000 000	5 000 000 000
		0,2	0,2	5 000 000 000	135 000 000 000

Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,1	0,1	5 200 000 000	44 119 400 000	25 901 650 000	44 076 940 000
	0,1	0,1		44 119 400 000	25 901 650 000	44 076 940 000

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	0	-588 493	-103 799
Bankkonton, utländsk valuta	6 659 303	-395 812 076	-279 157 450
Banklån mm	29 866 000 000	21 727 000 000	29 866 000 000
Banklån, konton mm	29 872 659 303	21 330 599 432	29 586 738 752
Repor, Reala statsobligationer	142 337 851	-1 349 389 057	-6 204 874 840
Repor, Statsobligationer	20 529 099 130	-311 878 927	15 089 951 576
Repor, Statsskuldväxlar	0	-1 152 892 652	-1 366 946 165
Repor, svenska statspapper	20 671 436 981	-2 814 160 636	7 518 130 571
	50 544 096 284	18 516 438 796	37 104 869 323

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	9 048 400 000	-1 166 000 000	9 048 400 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	11 106 475 774	1 617 902 111	11 106 475 774
Marginalsäkerheter, Futures	0	10 713 682	-181 052 007
Säkerheter under central motpartsclearing	5 113 542 292	161 262 871	3 264 487 867
	25 268 418 066	623 878 664	23 238 311 633

Summa: Penningmarknad

50 041 967 459 239 420 120 956

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2009:2 1.6% 10 Nov 15	2009-11-12	0,2	0,2	5 400 000 000	-84 580 000	0	5 315 420 000
SLB 2010:1 1.6% 6 Apr 16	2010-04-06	0,6	0,6	4 500 000 000	-33 025 000	0	4 466 975 000
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	1,6	1,6	2 000 000 000	-61 735 000	0	1 938 265 000
SLB 2015:1 0.1% 19 Apr 17	2015-05-13	1,6	1,6	1 300 000 000	-82 975 000	0	1 217 025 000
SLB 2013:1 0.7% 16 Maj 18	2013-05-22	2,7	2,7	2 100 000 000	-67 040 000	0	2 032 960 000
SLB 2013:2 1.0% 13 Nov 18	2013-11-12	3,2	3,1	2 100 000 000	-29 175 000	0	2 070 825 000
SLB 2014:1 0.8% 7 Maj 19	2014-04-30	3,7	3,6	2 100 000 000	-63 635 000	0	2 036 365 000
SLB 2014:2 0.6% 2 Dec 21	2014-11-26	6,3	6,1	2 900 000 000	-10 515 000	0	2 889 485 000
		2,1	2,1	22 400 000 000	-432 680 000	0	21 967 320 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-135 493 038	9 257 994 098
Riksgäldsspar, reallt	-2 338 890	184 923 414
	-137 831 928	9 442 917 512

Summa: Privatmarknad

-137 831 928 31 410 237 512

ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

-13 739 007 753 1 289 132 724 673

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och uppräkningsbelopp	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	719 599 197 539	719 349 197 539	5,22	4,15	65,4
Real kronskuld	183 939 023 414	207 037 934 379	6,80	6,66	18,8
Valutaskuld	173 397 035 554	173 998 838 044	1,97	0,39	15,8
	1 076 935 256 507	1 100 385 969 962	4,57	4,13	100,0

Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	572 351 525 000
Statsskuldväxlar	135 000 000 000
Valutaterminer, SEK	70 725 341 948
Likviditetsförvaltning	37 384 026 772
Privatmarknad	31 225 314 098
Säkerheter	12 312 989 721
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-139 400 000 000
	719 599 197 539

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	183 686 100 000	23 083 580 609	206 769 680 609
Riksgäldsspar, realt	184 923 414	0	184 923 414
Övertagna reala obligationer	65 000 000	14 495 186	79 495 186
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	3 000 000	835 169	3 835 169
	183 939 023 414	23 098 910 965	207 037 934 379

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	249 125 530 088	36 089 528 015	285 215 058 103
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	139 400 000 000	2 834 524 050	142 234 524 050
Commercial paper, utländsk valuta	44 076 940 000	42 460 000	44 119 400 000
Övriga valutaskulder	13 071 211 118	-57 767 305	13 013 443 813
Säkerheter	10 925 321 912	0	10 925 321 912
Likviditetsförvaltning	-279 157 450	0	-279 157 450
Valutaterminer, SEK	-70 725 341 948	-729 511 863	-71 454 853 811
Vidareutlåning	-212 197 468 166	-37 577 430 408	-249 774 898 573
	173 397 035 554	601 802 490	173 998 838 044

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	385 594 503 719	38 179 232 897	423 773 736 617
--------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2015	3 750 000 000	5 000 000 000	8 750 000 000
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	16 000 000 000	12 500 000 000	28 500 000 000
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
	139 550 000 000	124 850 000 000	264 400 000 000

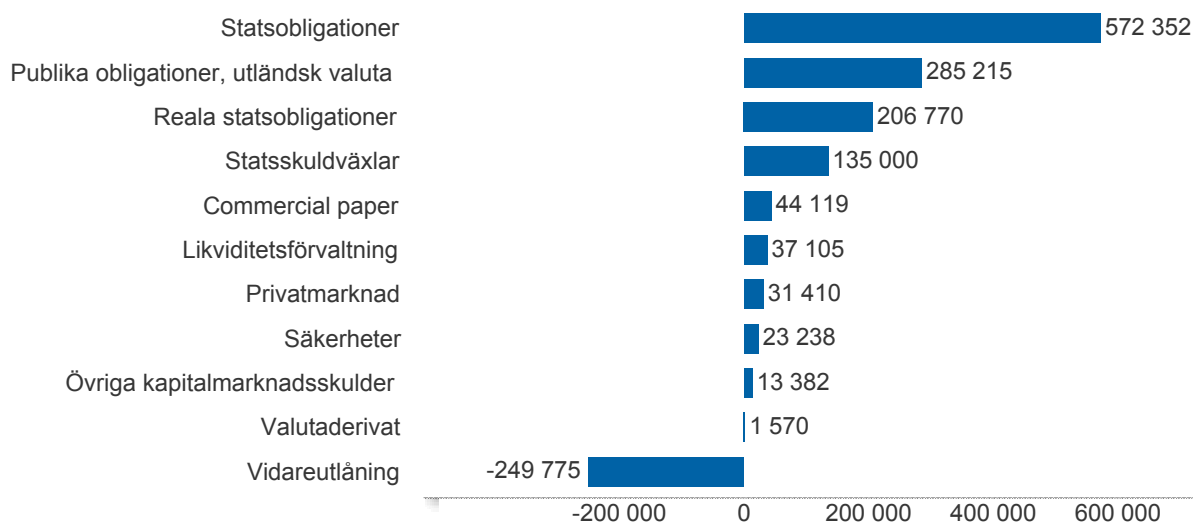
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	29 586 738 752	29 872 659 303	-285 920 551	-285 920 551
Credit Support Annex till ISDA	20 154 875 774	20 154 875 774	0	0
Marginalsäkerheter, Futures	-181 052 007	0	-181 052 007	-181 052 007
Repor, svenska statspapper	7 518 130 571	20 671 436 981	-13 153 306 410	-13 153 306 410
Säkerheter under central motpartsclearing	3 264 487 867	5 113 542 292	-1 849 054 425	-1 849 054 425
	60 343 180 956	75 812 514 349	-15 469 333 393	-15 469 333 393

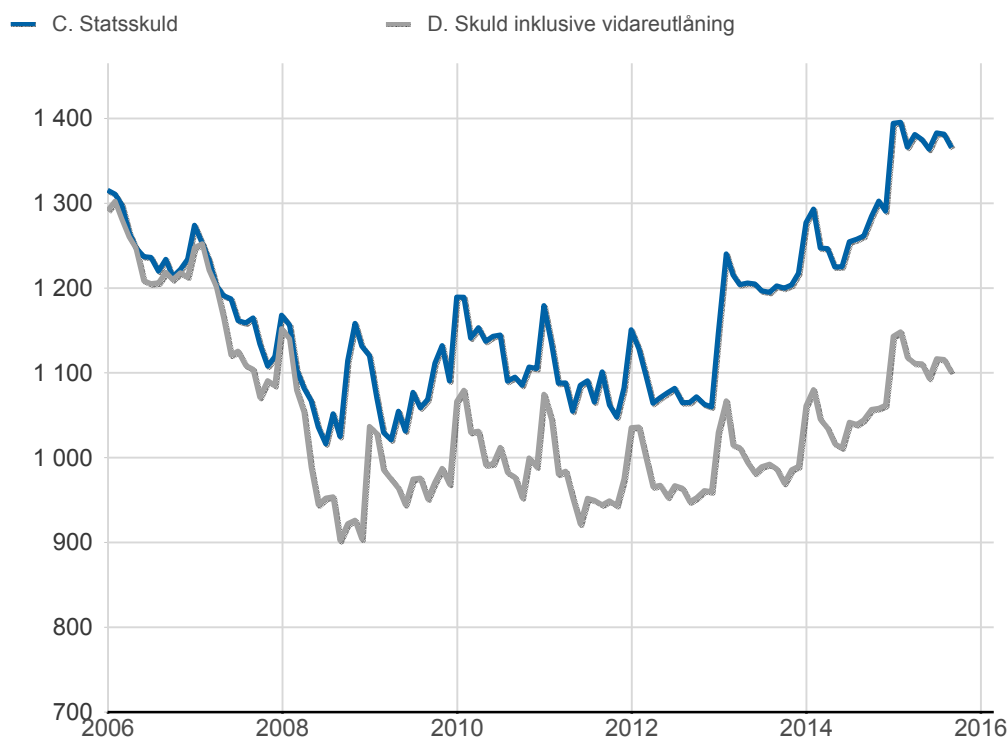
Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	E. Marknads-värde
Statsobligationer	572 352	572 352	42,4	7,0	6,3	572 352	572 352	52,0	673 471
Reala statsobligationer	183 689	206 774	15,3	6,8	6,7	206 774	206 774	18,8	251 833
Publika obligationer, utländsk valuta	249 660	285 787	21,2	2,3	2,3	285 787	285 787	26,0	288 258
Övriga kapitalmarknadsskulder	12 677	12 806	0,9	1,5	1,5	12 806	12 806	1,2	12 861
Kapitalmarknad	1 018 378	1 077 718	79,8	5,7	5,4	1 077 718	1 077 718	97,9	1 226 423
Statsskuldväxlar	135 000	135 000	10,0	0,2	0,2	135 000	135 000	12,3	135 127
Commercial paper, utländsk valuta	44 077	44 119	3,3	0,1	0,1	44 119	44 119	4,0	44 104
Säkerheter	23 238	23 238	1,7	0,0	0,0	25 268	23 238	2,1	23 358
Likviditetsförvaltning	37 105	37 105	2,7	0,0	0,0	50 544	37 105	3,4	37 104
Penningmarknad	239 420	239 463	17,7	0,1	0,1	254 932	239 463	21,8	239 693
Premieobligationer	21 967	21 967	1,6	2,1	2,1	21 967	21 967	2,0	22 378
Riksgäldsspar	9 443	9 443	0,7	1,5	1,5	9 443	9 443	0,9	9 519
Privatmarknad	31 410	31 410	2,3	1,9	1,9	31 410	31 410	2,9	31 896
Valutaderivat	-75	1 570	0,1	-	32,9	1 570	1 570	0,1	-13 672
Räntederivat	0	0	0,0	-	51,7	0	0	0,0	-13 937
Derivatmarknad	-75	1 570	0,1	-	42,4	1 570	1 570	0,1	-27 609
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-249 775	-22,7	0
	1 289 133	1 350 161	100,0	4,6	3,8	1 365 630	1 100 386	100,0	1 470 404

D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr

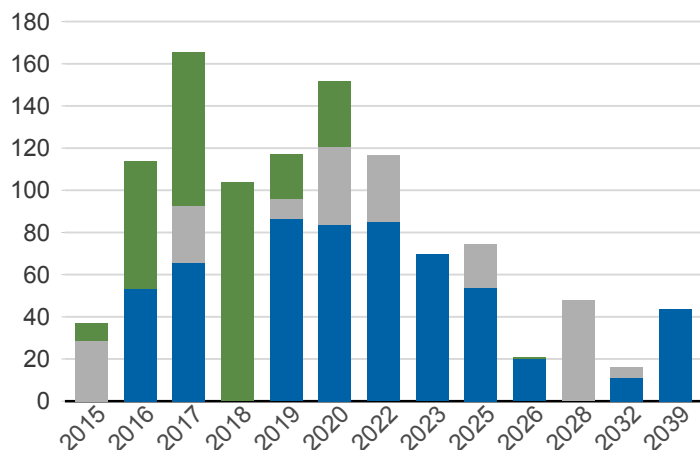


Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr



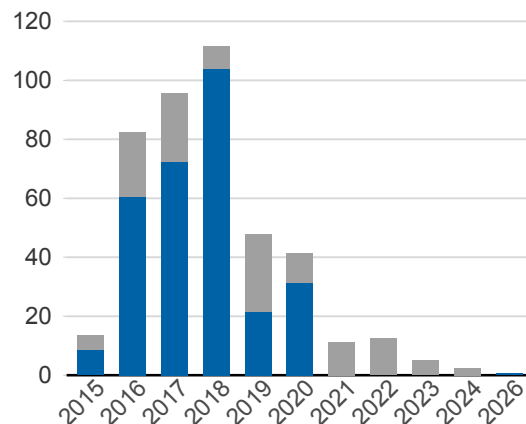
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr

■ Obligationer, utländsk valuta ■ Statsobligationer
■ Reala statsobligationer

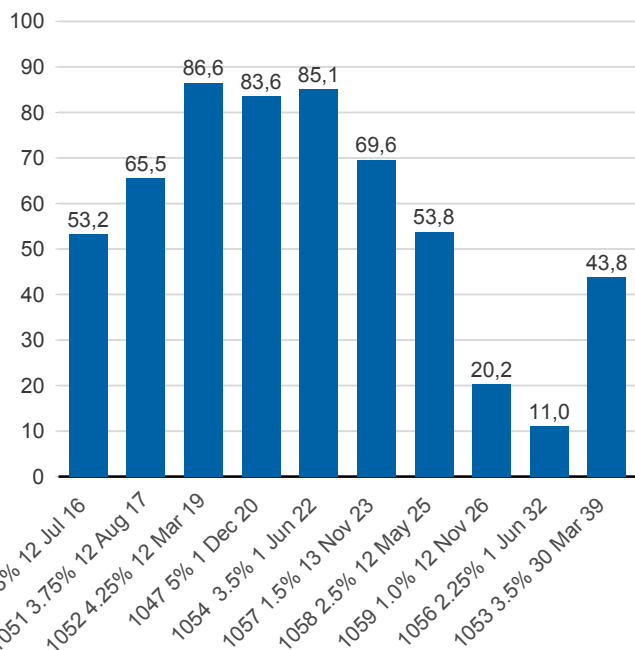


Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

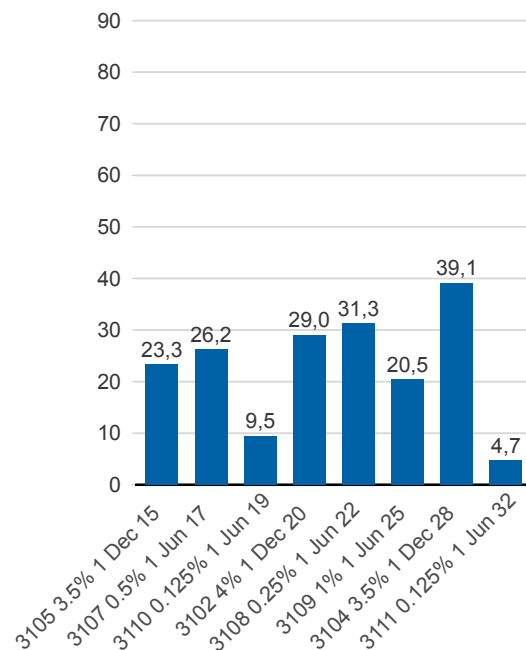
■ Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
■ Obligationer i utländsk valuta



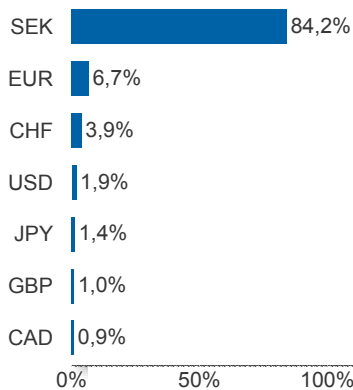
Statsobligationer, nominellt, mdkr



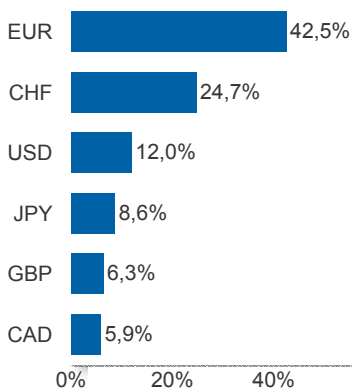
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



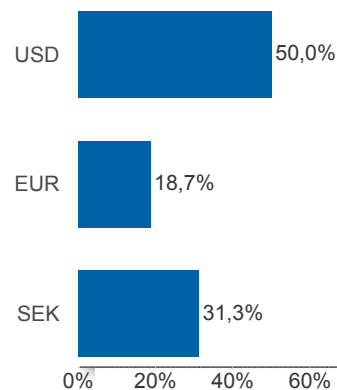
Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, %



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

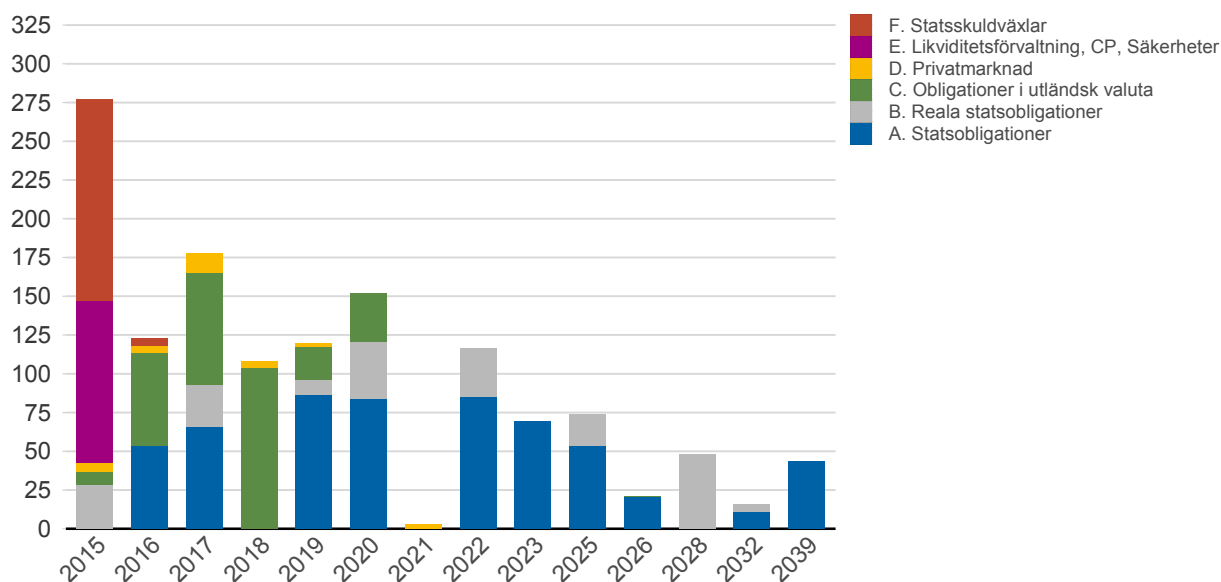


Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, %



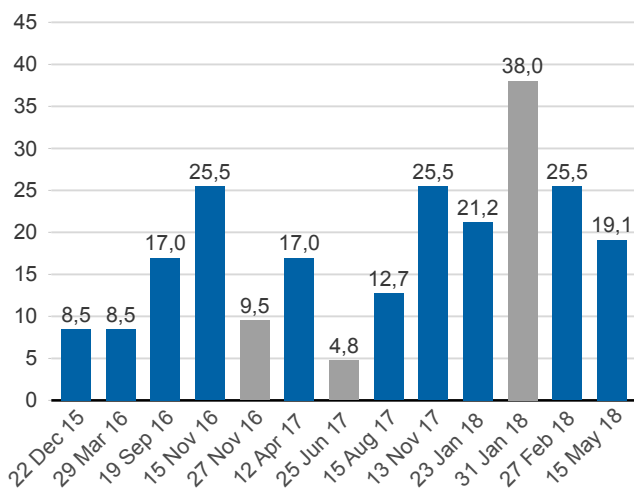
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.

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



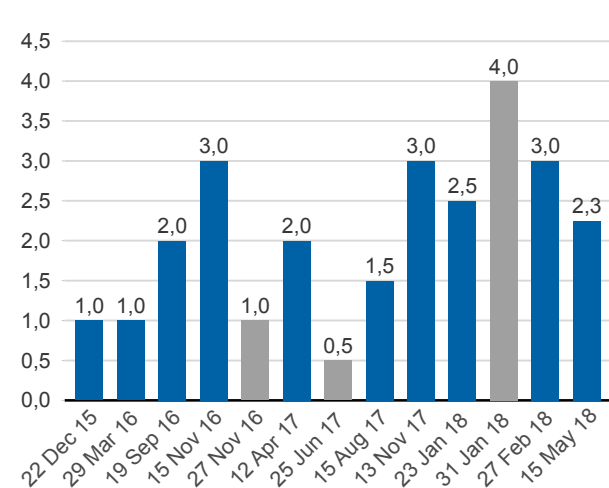
Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

EUR USD



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

EUR USD



Vidareutlåning

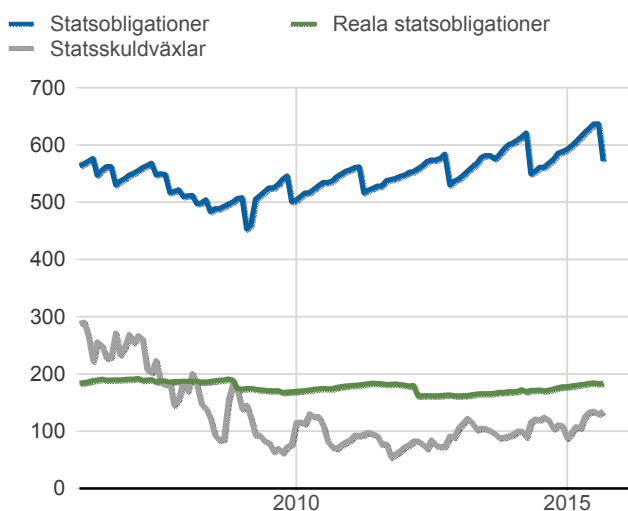
Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Irland	600 000 000	0	5 242 515 794	5 704 892 958
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	22 603 000 000	206 954 952 372	244 070 005 615
	6 100 000 000	22 603 000 000	212 197 468 166	249 774 898 573

Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

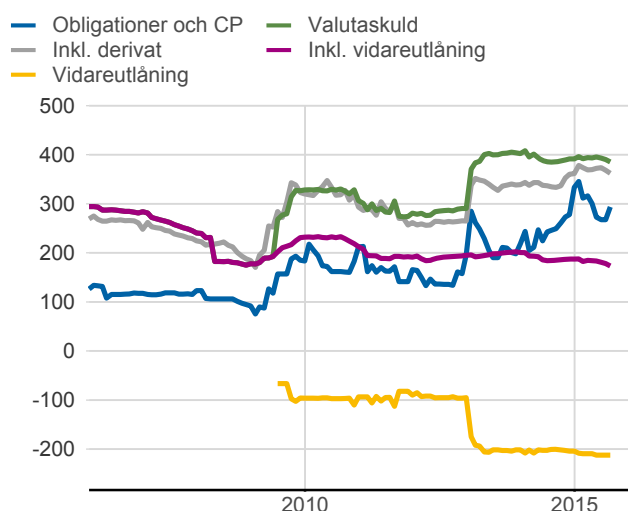
Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	0	244 070 005 615	244 070 005 615
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2015-12-22	0	6 580 200 000	6 580 200 000
2016-03-29	0	6 481 000 000	6 481 000 000
2016-09-19	0	14 223 000 000	14 223 000 000
2016-11-15	0	19 541 100 000	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

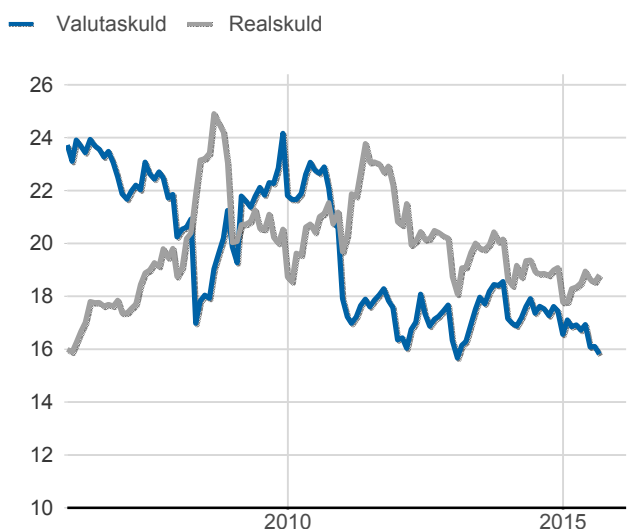
Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



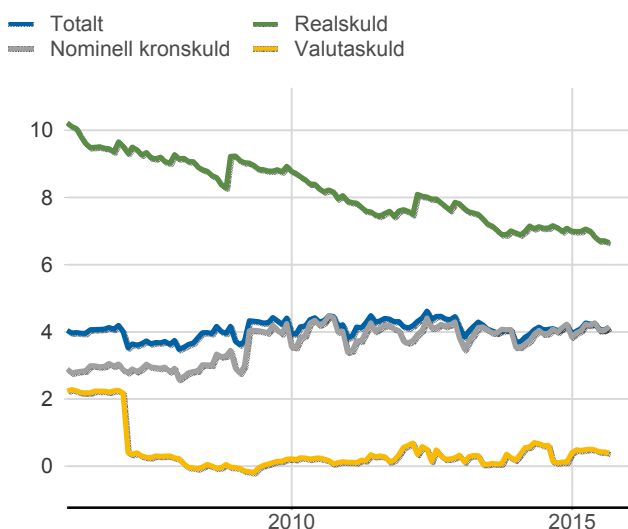
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



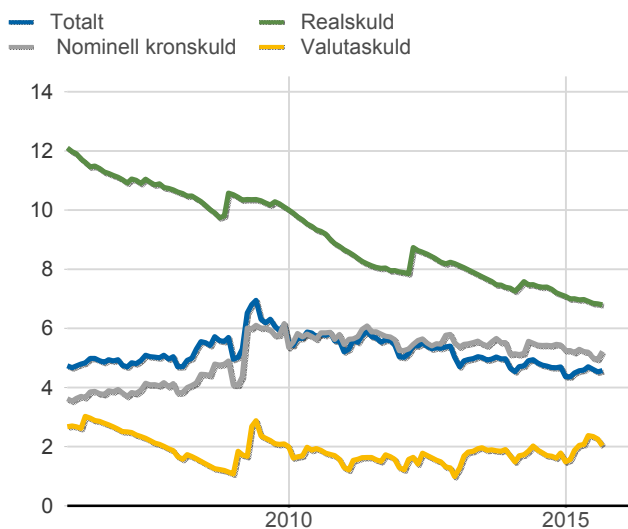
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



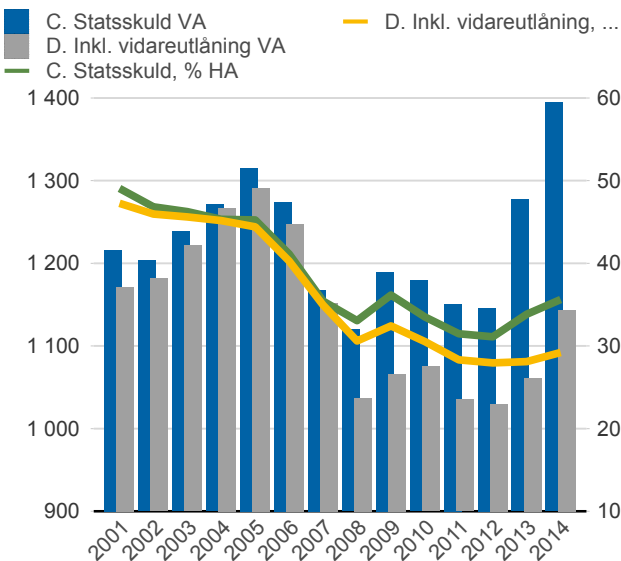
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



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.

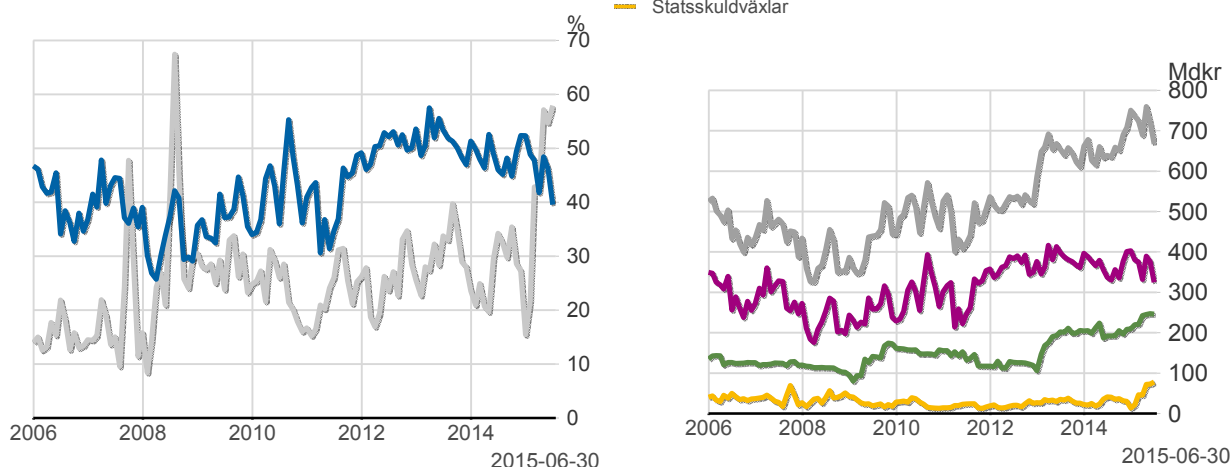
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	572 351 525 000	44,4	567 109 009 207	52,7	5 242 515 794
	Reala statsobligationer	183 686 100 000	14,2	183 686 100 000	17,1	0
	Statsskuldväxlar	135 000 000 000	10,5	135 000 000 000	12,5	0
	Likviditetsförvaltning	37 384 026 772	2,9	37 384 026 772	3,5	0
	Säkerheter	12 312 989 721	1,0	12 312 989 721	1,1	0
	Premieobligationer	21 967 320 000	1,7	21 967 320 000	2,0	0
	Riksgäldsspar	9 442 917 512	0,7	9 442 917 512	0,9	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	68 000 000	0,0	68 000 000	0,0	0
			972 212 879 005	75,4	966 970 363 212	89,8
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	262 271 880 084	20,3	55 316 927 712	5,1	206 954 952 372
	Commercial paper	44 076 940 000	3,4	44 076 940 000	4,1	0
	Likviditetsförvaltning	-279 157 450	-0,0	-279 157 450	-0,0	0
	Säkerheter	10 925 321 912	0,8	10 925 321 912	1,0	0
		316 994 984 546	24,6	110 040 032 174	10,2	206 954 952 372
		1 289 207 863 551	100,0	1 077 010 395 386	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	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	83 553 780 000	
	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	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	85 130 500 000	
	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	69 634 000 000	
	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	29 047 050 000	
	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	39 122 290 000	
	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	26 246 000 000	
	SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	3108	SEK	SE0004211084	-	0,25	2011-09-15	2022-06-01	10,7	31 266 000 000	
	SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	3109	SEK	SE0005703550	-	1	2014-02-11	2025-06-01	11,3	20 492 000 000	
	SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19	3110	SEK	SE0006758736	-	0,125	2015-02-09	2019-06-01	4,3	9 490 000 000	
	SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32	3111	SEK	SE0007045745	-	0,125	2015-04-30	2032-06-01	17,1	4 737 000 000	
	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		
Privatplaceringar, ...	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 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.

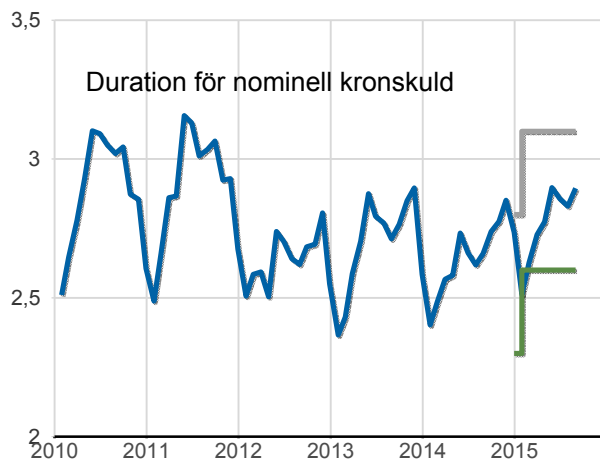
Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning

	Statsskulden	Andelar månadsgenomsnitt	Duration månadsgenomsnitt	Skuldmått riskstyrning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	734 351 560 319	53,4	4,20	719 349 197 539	65,0	2,89
Real kronskuld	207 037 934 379	15,1	6,68	207 037 934 379	18,8	6,68
Valutaskuld	424 240 707 231	31,5	0,41	174 141 283 016	16,2	0,13
	1 365 630 201 928	100,0	4,16	1 100 528 414 934	100,0	3,30

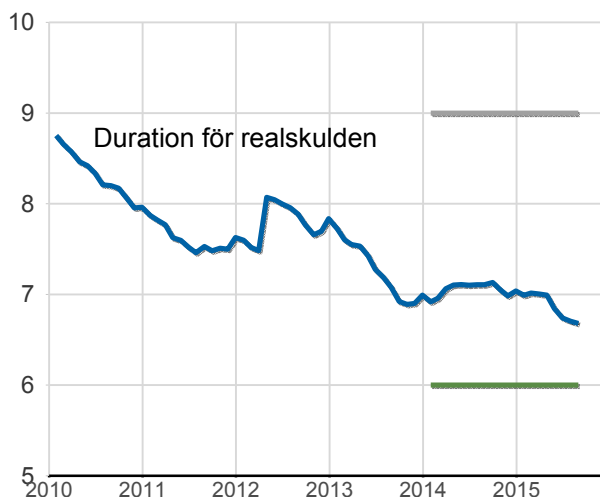
Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt

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



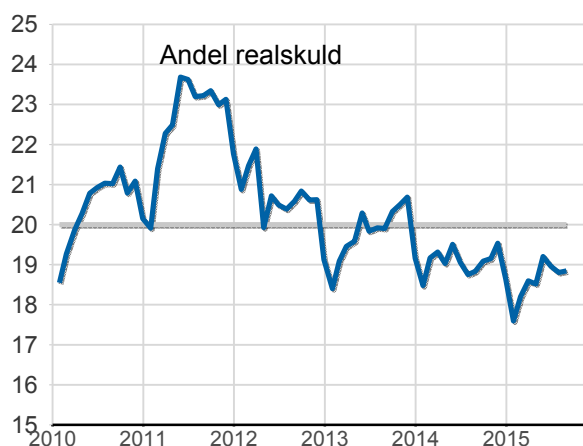
- Övre riktvärdet, år
- Undre riktvärdet, år
- Realskuld, år



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

