



# Sveriges statsskuld

31 oktober 2016

## STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
<b>A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar</b>	<b>20 906 438 964</b>	<b>1 230 129 093 587</b>
Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp)	115 953 136	19 567 409 072
Valutakurseffekter	16 661 943 886	53 018 411 518
<b>B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar</b>	<b>37 684 335 986</b>	<b>1 302 714 914 177</b>
Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs	22 327 728 556	49 464 676 454
<b>Officiellt mått på statens bruttoskuld:</b>		
<b>C. STATSSKULD</b>	<b>60 012 064 542</b>	<b>1 352 179 590 631</b>

## STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	-38 978 155 243	-291 286 466 220
Förvaltningstillgångar	-22 327 728 556	-49 464 676 454
<b>D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>-1 293 819 257</b>	<b>1 011 428 447 957</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.

**Statsobligationer**

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	0,8	0,8	0	65 525 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	2,4	2,2	0	96 050 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	4,1	3,7	0	95 053 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	5,6	5,2	0	93 130 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	7,0	6,7	0	77 477 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	8,5	7,8	1 000 000 000	66 372 000 000
SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	2015-05-22	10,0	9,5	6 000 000 000	66 647 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	15,6	13,5	0	12 500 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	22,4	16,9	0	45 250 450 000
		<b>6,8</b>	<b>6,2</b>	<b>7 000 000 000</b>	<b>618 006 625 000</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	0,6	0,6	662 940 350	15 620 940 350	0	14 958 000 000
SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19	2015-02-09	2,6	2,6	207 186 952	23 101 186 952	805 000 000	22 894 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	4,1	3,8	10 665 284 437	47 329 334 437	1 150 000 000	36 664 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	5,6	5,5	487 154 912	30 118 154 912	0	29 631 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	8,6	8,3	162 971 462	23 462 971 462	550 000 000	23 300 000 000
SGB IL 3112 0.125% 1 Jun 26	2016-02-15	9,6	9,5	104 978 401	12 544 978 401	183 000 000	12 440 000 000
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	1998-06-23	12,1	10,3	872 676	3 872 676	0	3 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	12,1	10,3	7 148 599 797	37 572 889 797	-190 000 000	30 424 290 000
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32	2015-04-30	15,6	15,4	127 420 084	7 138 420 084	-220 000 000	7 011 000 000
		<b>6,7</b>	<b>6,6</b>	<b>19 567 409 072</b>	<b>196 892 749 072</b>	<b>2 278 000 000</b>	<b>177 325 340 000</b>

**Publika obligationer i utländsk valuta**

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 1% 15 Nov 16	2013-08-30	0,0	0,0	3 000 000 000	27 063 000 000	0	19 541 100 000
EUB USD 0.75% 12 Apr 17	2014-03-25	0,4	0,4	2 000 000 000	18 042 000 000	0	12 660 600 000
EUB USD 0.875% 15 Aug 17	2014-05-28	0,8	0,8	1 500 000 000	13 531 500 000	0	9 863 025 000
EUB USD 1% 13 Nov 17	2014-11-13	1,0	1,0	3 000 000 000	27 063 000 000	0	22 146 600 000
EUB USD 0.875% 23 Jan 18	2015-01-23	1,2	1,2	2 500 000 000	22 552 500 000	0	20 280 125 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	1,3	1,3	3 000 000 000	27 063 000 000	0	18 877 500 000
EUB USD 1.125% 15 May 18	2015-05-13	1,5	1,5	2 250 000 000	20 297 250 000	0	18 447 975 000
EUB USD 1% 5 Oct 18	2015-10-05	1,9	1,9	1 000 000 000	9 021 000 000	0	8 420 700 000
EUB USD 1,125% 15 Mar 19	2016-03-15	2,4	2,4	2 000 000 000	18 042 000 000	0	16 938 600 000
EUB USD 1,125% 21 Oct 19	2016-10-21	3,0	2,9	3 000 000 000	27 063 000 000	26 488 500 000	26 488 500 000
EUB USD 1,625% 24 Mar 20	2015-03-24	3,4	3,3	2 000 000 000	18 042 000 000	0	17 267 112 500
EUB USD 1,25% 8 Sep 21	2016-09-08	4,9	4,7	2 000 000 000	18 042 000 000	0	17 080 800 000
EUB EUR 0,25% 27 Nov 16	2013-11-27	0,1	0,1	1 000 000 000	9 888 820 200	0	8 933 918 540
EUB EUR 0.13% 25 Jun 17	2014-06-25	0,6	0,6	500 000 000	4 944 410 100	0	4 500 720 290
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	1,3	1,2	4 000 000 000	39 555 280 800	0	34 763 460 000
EUB EUR 0.75% 2 May 19	2014-05-02	2,5	2,5	2 250 000 000	22 249 845 450	0	20 402 744 918
EUB EUR 0.05% 12 Feb 20	2015-02-12	3,3	3,3	1 500 000 000	14 833 230 300	0	14 156 448 840
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	1996-04-09	10,2	7,6	60 101 210	594 330 059	0	534 099 996
		<b>1,8</b>	<b>1,7</b>		<b>337 888 166 909</b>	<b>26 488 500 000</b>	<b>291 304 030 084</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	0,4	0,4	1 500 000 000	13 531 500 000	0	12 612 250 000
Privatplaceringar, utländsk valuta	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>		<b>13 531 500 000</b>	<b>0</b>	<b>12 612 250 000</b>
	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>		<b>13 531 500 000</b>	<b>0</b>	<b>12 612 250 000</b>

## PENNINGMARKNAD

### Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 19 Oct 16	2016-07-01	-	-	-15 000 000 000	0
STB 16 Nov 16	2016-08-05	0,0	0,0	0	22 500 000 000
STB 21 Dec 16	2016-06-03	0,1	0,1	0	32 500 000 000
STB 18 Jan 17	2016-10-14	0,2	0,2	20 000 000 000	20 000 000 000
STB 15 Mar 17	2016-09-02	0,4	0,4	0	25 000 000 000
		<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>100 000 000 000</b>

### Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
	-	-		0	0	0

### Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	0	-318 145	-182 014
Bankkonton, utländsk valuta	3 518 200	-158 551 618	-238 839 956
Banklån mm	7 773 000 000	-331 000 000	7 773 000 000
<b>Banklån, konton mm</b>	<b>7 776 518 200</b>	<b>-489 869 763</b>	<b>7 533 978 030</b>
Repor, Reala statsobligationer	11 409 987	-694 834 385	-1 976 831 329
Repor, Statsobligationer	38 807 423 710	6 026 937 959	38 807 423 710
Repor, Statsskuldväxlar	0	2 683 688 199	-4 988 218 811
<b>Repor, svenska statspapper</b>	<b>38 818 833 697</b>	<b>8 015 791 773</b>	<b>31 842 373 570</b>
Riksbankscertifikat, innehav	0	-24 500 000 000	-40 000 000 000
Värdepappersinnehav	0	-24 500 000 000	-40 000 000 000
	<b>46 595 351 897</b>	<b>-16 974 077 990</b>	<b>-623 648 400</b>

### Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	6 234 400 000	-171 000 000	6 234 400 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	5 704 860 373	-2 293 697 721	5 629 705 340
Marginalsäkerheter, Futures	0	-6 807 470	-140 748 890
Säkerheter under central motpartsclearing	6 505 851 290	-375 104 630	4 476 079 056
	<b>18 445 111 663</b>	<b>-2 846 609 820</b>	<b>16 199 435 506</b>

Summa: Penningmarknad

-14 820 687 810 115 575 787 106

## PRIVATMARKNAD

### Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	0,5	0,5	2 000 000 000	-61 735 000	0	1 938 265 000
SLB 2015:1 0.1% 19 Apr 17	2015-05-13	0,5	0,5	1 300 000 000	-82 975 000	0	1 217 025 000
SLB 2015:2 0.1% 1 Nov 17	2015-11-27	1,0	1,0	1 500 000 000	-95 100 000	0	1 404 900 000
SLB 2016:1 0.1% 16 Maj 18	2016-05-09	1,5	1,5	1 400 000 000	-5 485 000	0	1 394 515 000
SLB 2013:1 0.7% 16 Maj 18	2013-05-22	1,5	1,5	2 100 000 000	-67 040 000	0	2 032 960 000
SLB 2013:2 1.0% 13 Nov 18	2013-11-12	2,0	2,0	2 100 000 000	-29 175 000	0	2 070 825 000
SLB 2014:1 0.8% 7 Maj 19	2014-04-30	2,5	2,5	2 100 000 000	-63 635 000	0	2 036 365 000
SLB 2014:2 0.6% 2 Dec 21	2014-11-26	5,1	5,0	2 900 000 000	-10 515 000	0	2 889 485 000
		<b>2,1</b>	<b>2,1</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	-21 292 806	220 076 143
Riksgäldsspar, reallt	-18 080 419	100 645 254
	<b>-39 373 225</b>	<b>320 721 397</b>

Summa: Privatmarknad

-39 373 225 15 305 061 397

## ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

20 906 438 964 1 230 129 093 587

## APPENDIX

### Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och uppräkningsbelopp	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	660 536 052 734	660 286 052 734	5,69	5,02	65,3
Real kronskuld	177 425 985 254	196 993 394 326	6,65	6,57	19,5
Valutaskuld	146 745 887 433	154 149 000 897	1,69	0,25	15,2
	<b>984 707 925 421</b>	<b>1 011 428 447 957</b>	<b>4,70</b>	<b>4,72</b>	<b>100,0</b>

### Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	618 006 625 000
Statsskuldväxlar	100 000 000 000
Valutaterminer, SEK	20 149 260 839
Privatmarknad	15 204 416 143
Säkerheter	10 710 559 195
Likviditetsförvaltning	-384 808 444
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-103 150 000 000
	<b>660 536 052 734</b>

### Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	177 325 340 000	19 567 409 072	196 892 749 072
Riksgäldsspar, reall	100 645 254	0	100 645 254
	<b>177 425 985 254</b>	<b>19 567 409 072</b>	<b>196 993 394 326</b>

### Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	290 769 930 088	46 523 906 763	337 293 836 850
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	103 150 000 000	6 660 682 989	109 810 682 989
Övriga valutaskulder	13 146 349 996	1 926 170 780	15 072 520 777
Säkerheter	5 488 876 310	0	5 488 876 310
Likviditetsförvaltning	-238 839 956	0	-238 839 956
Valutaterminer, SEK	-20 149 260 839	-1 842 349 014	-21 991 609 853
Vidareutlåning	-245 421 168 166	-45 865 298 055	-291 286 466 220
	<b>146 745 887 433</b>	<b>7 403 113 463</b>	<b>154 149 000 897</b>

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	392 167 055 599	53 268 411 518	445 435 467 117
--------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

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

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2016	1 750 000 000	3 750 000 000	5 500 000 000
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	25 250 000 000	11 250 000 000	36 500 000 000
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	4 750 000 000	2 500 000 000	7 250 000 000
2025	4 850 000 000	0	4 850 000 000
2026	1 550 000 000	0	1 550 000 000
	<b>132 000 000 000</b>	<b>102 100 000 000</b>	<b>234 100 000 000</b>

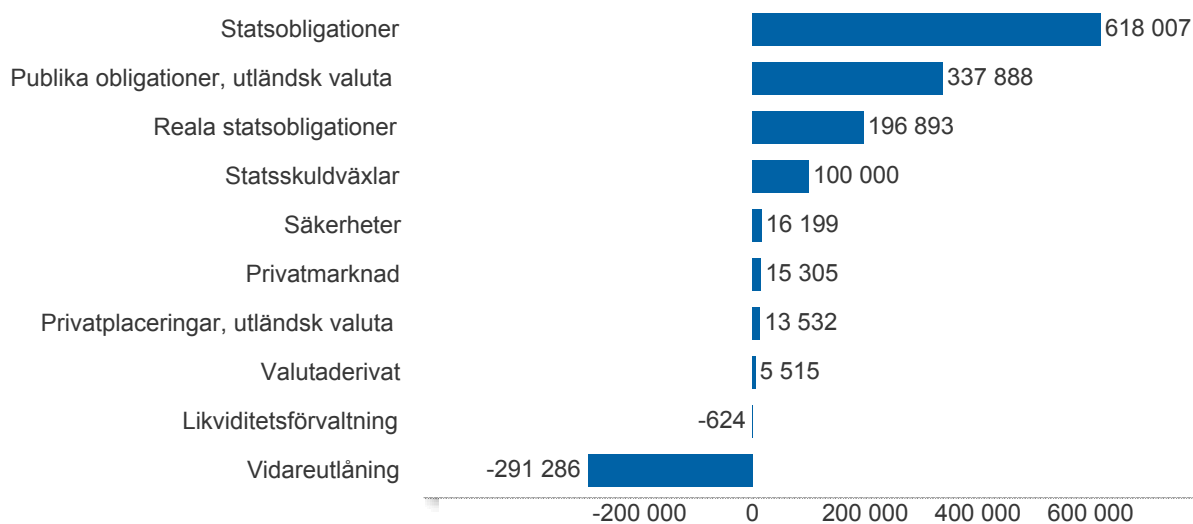
### Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	7 533 978 030	7 776 518 200	-242 540 170	-242 540 170
Credit Support Annex till ISDA	11 864 105 340	11 939 260 373	-75 155 034	-75 155 034
Marginalsäkerheter, Futures	-140 748 890	0	-140 748 890	-140 748 890
Repor, svenska statspapper	31 842 373 570	38 818 833 697	-6 976 460 127	-6 976 460 127
Säkerheter under central motpartsclearing	4 476 079 056	6 505 851 290	-2 029 772 234	-2 029 772 234
Värdepappersinnehav	-40 000 000 000	0	-40 000 000 000	-40 000 000 000
	<b>15 575 787 106</b>	<b>65 040 463 560</b>	<b>-49 464 676 454</b>	<b>-49 464 676 454</b>

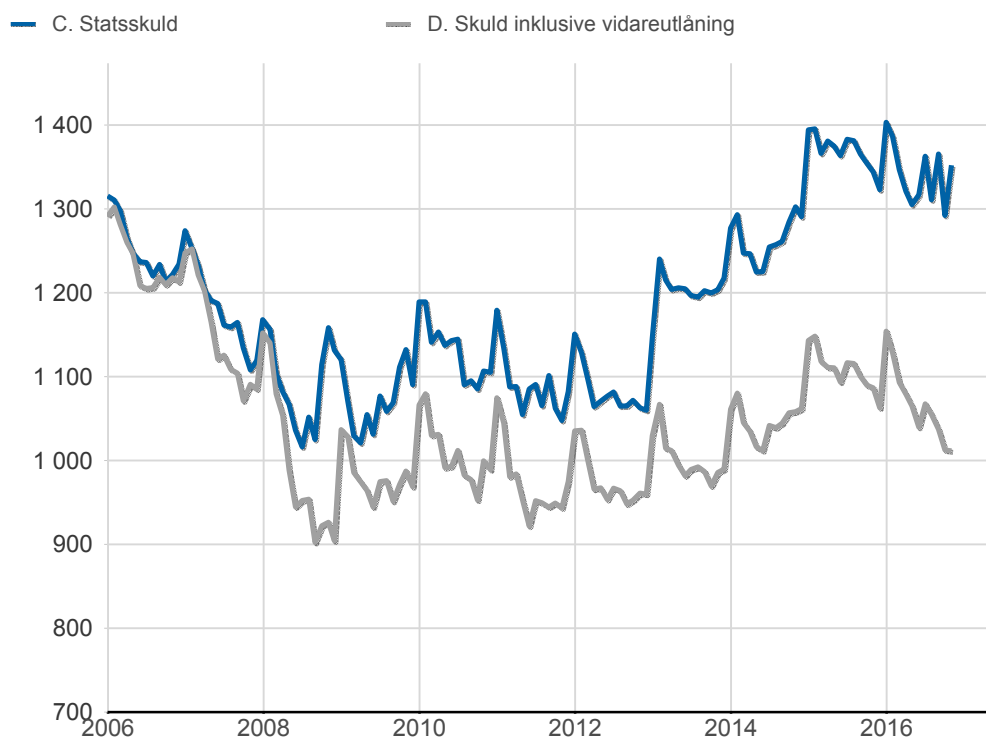
## Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	D. Marknads-värde
Statsobligationer	618 007	618 007	47,4	6,8	6,2	618 007	618 007	61,1	738 760
Reala statsobligationer	177 325	196 893	15,1	6,7	6,6	196 893	196 893	19,5	249 732
Publika obligationer, utländsk valuta	291 304	337 888	25,9	1,8	1,7	337 888	337 888	33,4	340 792
Privatplacering, utländsk valuta	12 612	13 532	1,0	0,4	0,4	13 532	13 532	1,3	13 542
<b>Kapitalmarknad</b>	<b>1 099 248</b>	<b>1 166 319</b>	<b>89,5</b>	<b>5,2</b>	<b>5,1</b>	<b>1 166 319</b>	<b>1 166 319</b>	<b>115,3</b>	<b>1 342 827</b>
Statsskuldväxlar	100 000	100 000	7,7	0,2	0,2	100 000	100 000	9,9	100 148
Säkerheter	16 199	16 199	1,2	0,0	0,0	18 445	16 199	1,6	16 318
Likviditetsförvaltning	-624	-624	-0,0	0,0	0,0	46 595	-624	-0,1	-625
<b>Penningmarknad</b>	<b>115 576</b>	<b>115 576</b>	<b>8,9</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>165 040</b>	<b>115 576</b>	<b>11,4</b>	<b>115 842</b>
Premieobligationer	14 984	14 984	1,2	2,1	2,1	14 984	14 984	1,5	15 382
Riksgäldsspar	321	321	0,0	1,3	1,3	321	321	0,0	324
<b>Privatmarknad</b>	<b>15 305</b>	<b>15 305</b>	<b>1,2</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>15 305</b>	<b>15 305</b>	<b>1,5</b>	<b>15 706</b>
Valutaderivat	0	5 515	0,4	-	51,1	5 515	5 515	0,5	-6 184
Räntederivat	0	0	0,0	-	47,4	0	0	0,0	-13 477
<b>Derivatmarknad</b>	<b>0</b>	<b>5 515</b>	<b>0,4</b>	<b>-</b>	<b>48,6</b>	<b>5 515</b>	<b>5 515</b>	<b>0,5</b>	<b>-19 662</b>
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-291 286	-28,8	0
	<b>1 230 129</b>	<b>1 302 715</b>	<b>100,0</b>	<b>4,7</b>	<b>4,1</b>	<b>1 352 180</b>	<b>1 011 428</b>	<b>100,0</b>	<b>1 454 712</b>

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

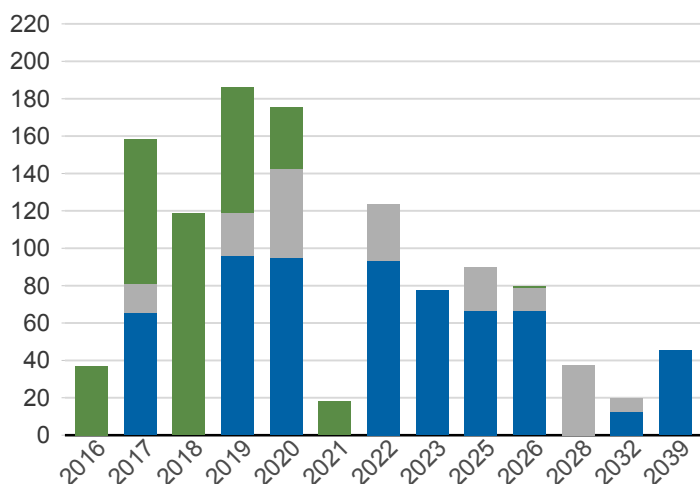


## Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr



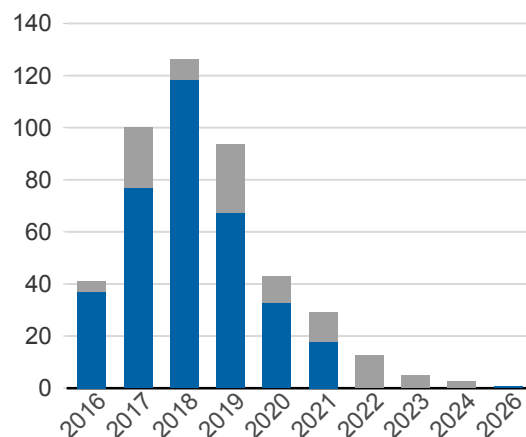
### Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr

Obligationer, utländsk valuta    Statsobligationer  
 Reala statsobligationer

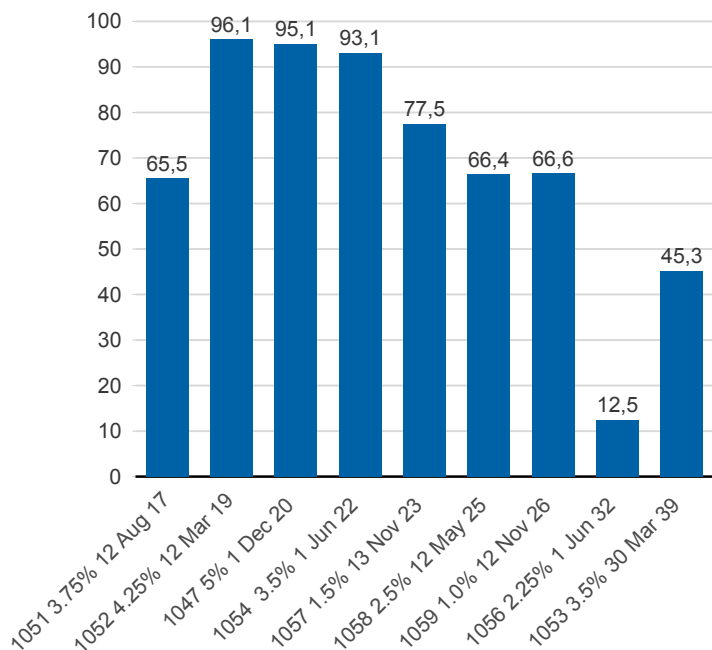


### Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

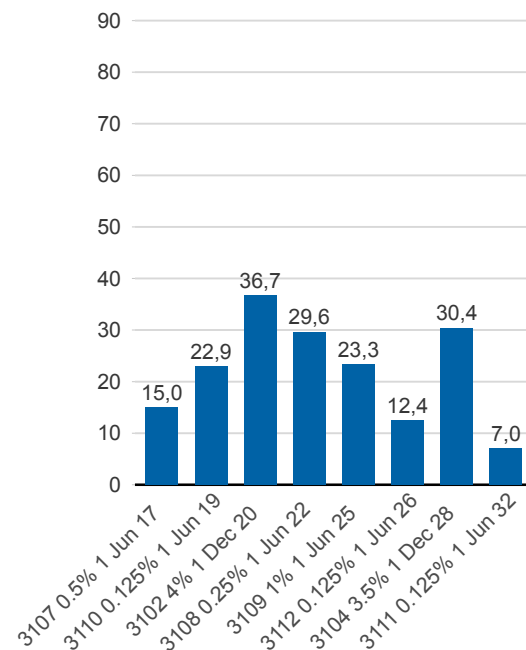
Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor  
 Obligationer i utländsk valuta



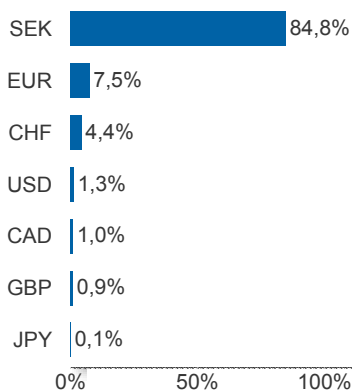
### Statsobligationer, nominellt, mdkr



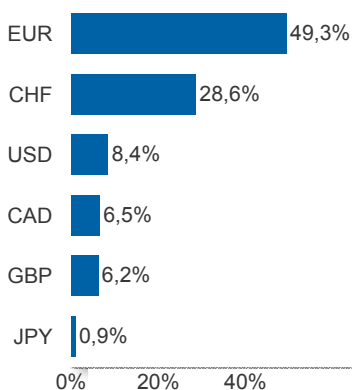
### Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



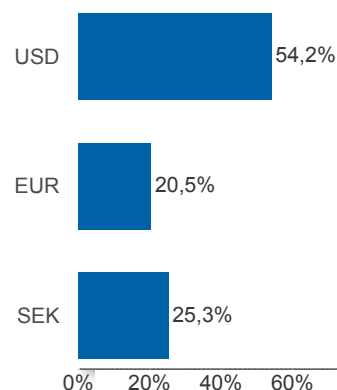
### Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, %



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

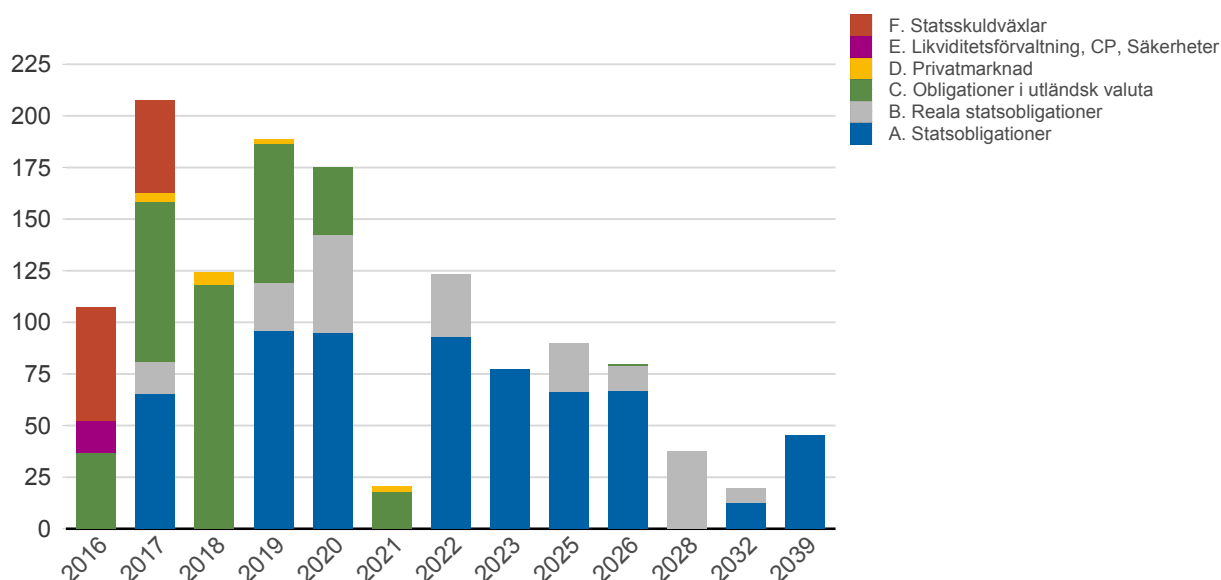


### Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, %



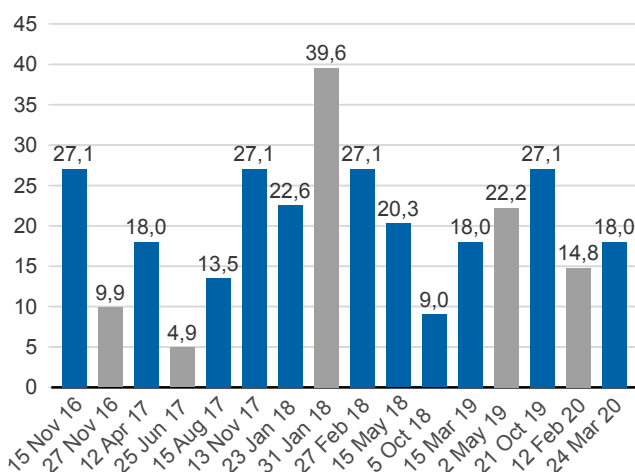
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.

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



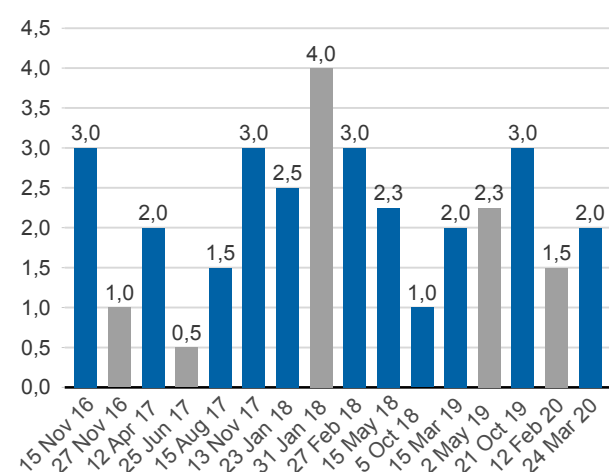
## Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

EUR USD



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

EUR USD



## Vidareutlåning

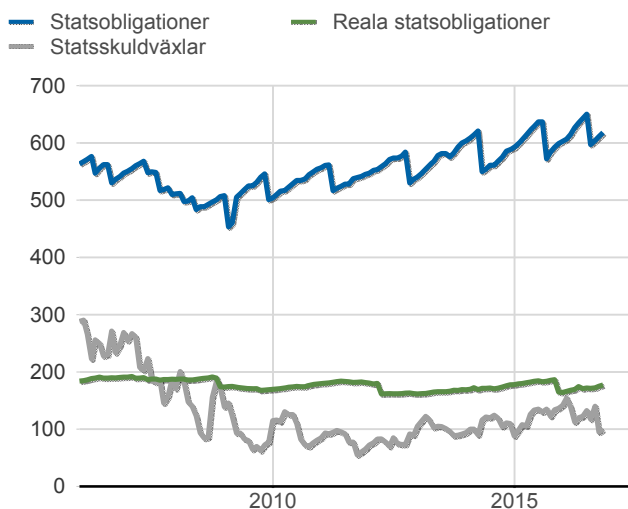
Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Irland	600 000 000	0	5 242 515 794	5 933 292 120
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	25 603 000 000	240 178 652 372	285 353 174 100
	<b>6 100 000 000</b>	<b>25 603 000 000</b>	<b>245 421 168 166</b>	<b>291 286 466 220</b>

## Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

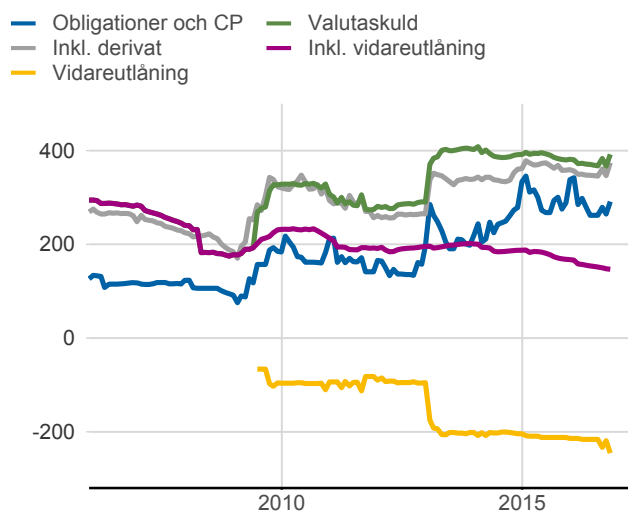
Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	0	285 353 174 100	285 353 174 100
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2016-11-15	0	19 541 100 000	19 541 100 000
2016-11-27	0	8 933 918 532	8 933 918 532
2017-04-12	0	12 660 600 000	12 660 600 000
2017-08-15	0	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
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>0</b>	<b>240 178 652 372</b>	<b>240 178 652 372</b>

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
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
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>25 603 000 000</b>	<b>5 500 000 000</b>

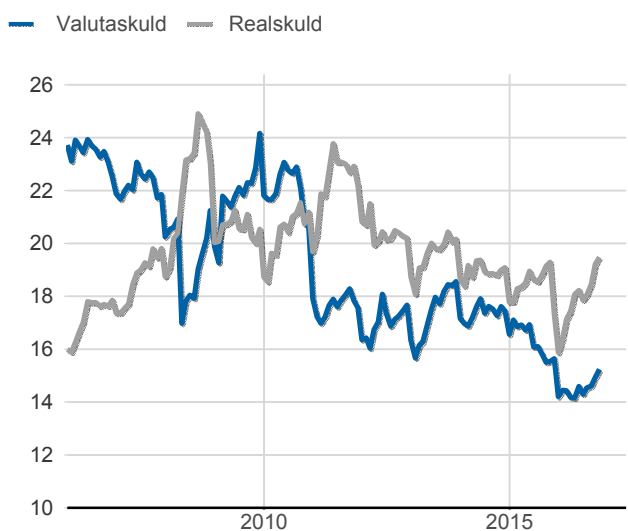
### Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



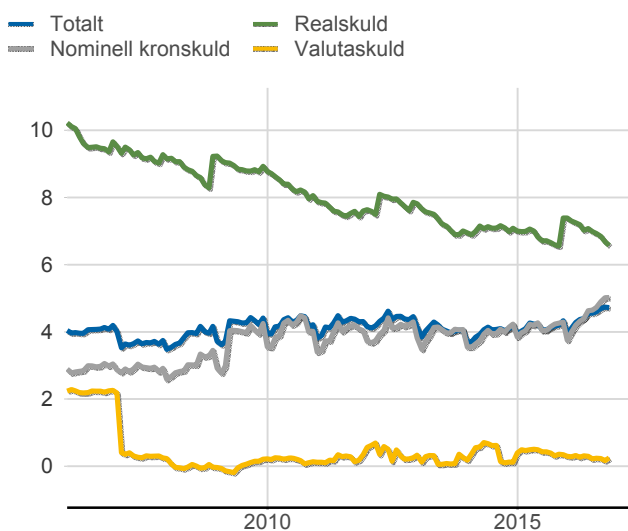
### Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



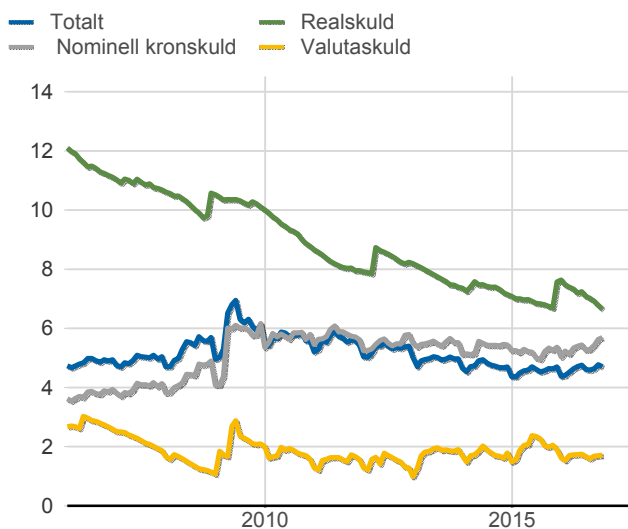
### Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



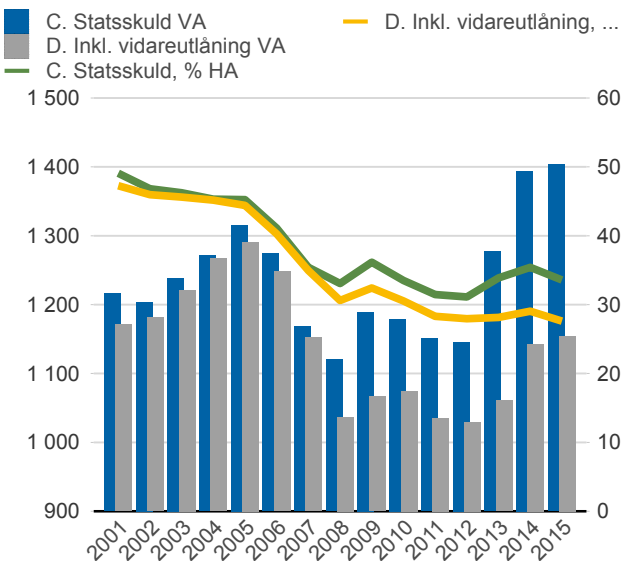
### Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



### 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.



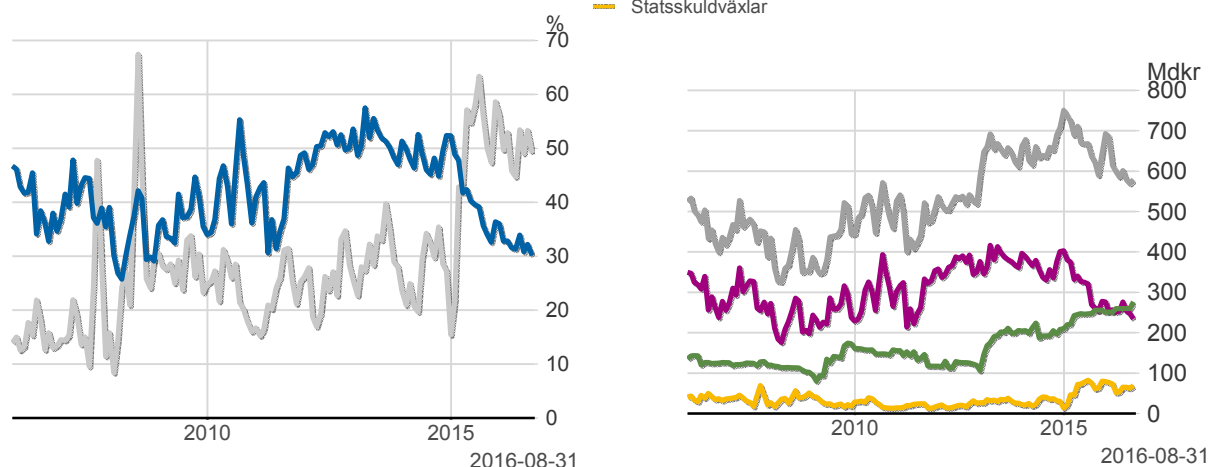
## Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning	
Kronor	Statsobligationer	618 006 625 000	50,2	612 764 109 207	62,2	5 242 515 794	
	Reala statsobligationer	177 322 340 000	14,4	177 322 340 000	18,0	0	
	Statsskuldväxlar	100 000 000 000	8,1	100 000 000 000	10,2	0	
	Säkerheter	10 710 559 195	0,9	10 710 559 195	1,1	0	
	Premieobligationer	14 984 340 000	1,2	14 984 340 000	1,5	0	
	Riksgäldsspar	320 721 397	0,0	320 721 397	0,0	0	
	Övriga kapitalmarknadsskulder	3 000 000	0,0	3 000 000	0,0	0	
	Likviditetsförvaltning	-384 808 444	-0,0	-384 808 444	-0,0	0	
			<b>920 962 777 149</b>	<b>74,9</b>	<b>915 720 261 355</b>	<b>93,0</b>	<b>5 242 515 794</b>
	Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	303 916 280 084	24,7	63 737 627 712	6,5	240 178 652 372
	Säkerheter	5 488 876 310	0,4	5 488 876 310	0,6	0	
	Likviditetsförvaltning	-238 839 956	-0,0	-238 839 956	-0,0	0	
		<b>309 166 316 438</b>	<b>25,1</b>	<b>68 987 664 066</b>	<b>7,0</b>	<b>240 178 652 372</b>	
		<b>1 230 129 093 587</b>	<b>100,0</b>	<b>984 707 925 421</b>	<b>100,0</b>	<b>245 421 168 166</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	95 053 780 000	
	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	96 050 120 000	
	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	93 130 500 000	
	SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	1056	SEK	SE0004517290	-	2,25	2012-03-20	2032-06-01	20,2	12 500 000 000	
	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	66 372 000 000	
	SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	1059	SEK	SE0007125927	-	1	2015-05-22	2026-11-12	11,5	66 647 000 000	
	Reala statsobligationer	SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	3102	SEK	SE0000317943	-	4	1996-06-03	2020-12-01	24,5	36 664 050 000
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	30 424 290 000	
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	
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22		3108	SEK	SE0004211084	-	0,25	2011-09-15	2022-06-01	10,7	29 631 000 000	
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25		3109	SEK	SE0005703550	-	1	2014-02-11	2025-06-01	11,3	23 300 000 000	
SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19		3110	SEK	SE0006758736	-	0,125	2015-02-09	2019-06-01	4,3	22 894 000 000	
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32		3111	SEK	SE0007045745	-	0,125	2015-04-30	2032-06-01	17,1	7 011 000 000	
SGB IL 3112 0.125% 1 Jun 26		3112	SEK	SE0008014062	-	0,125	2016-02-15	2026-06-01	10,3	12 444 000 000	
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 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 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	-	1,125	2016-03-15	2019-03-15	3,0	2 000 000 000	
	EUB USD 1,25% 8 Sep 21		USD	XS1485745886	-	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 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.

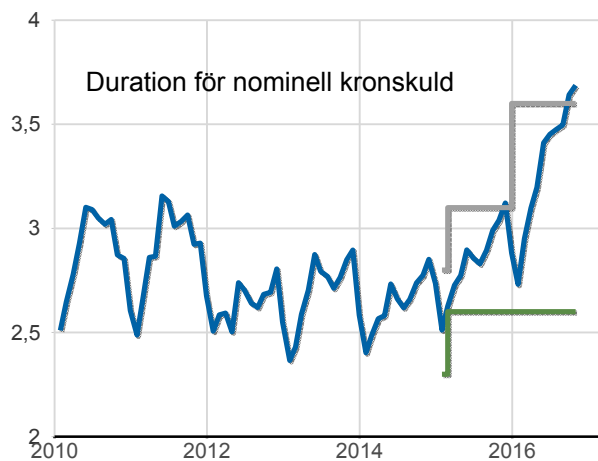
### Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning

	Statsskulden	Andelar månadsgenomsnitt	Duration månadsgenomsnitt	Skuldmått riskstyrning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration
Nominell kronskuld	709 292 386 970	53,2	5,09	660 286 052 734	65,2	3,69
Real kronskuld	196 993 394 326	14,7	6,60	196 993 394 326	19,6	6,60
Valutaskuld	445 893 809 336	32,1	0,17	154 177 509 724	15,2	0,12
	<b>1 352 179 590 631</b>	<b>100,0</b>	<b>4,76</b>	<b>1 011 456 956 784</b>	<b>100,0</b>	<b>3,85</b>

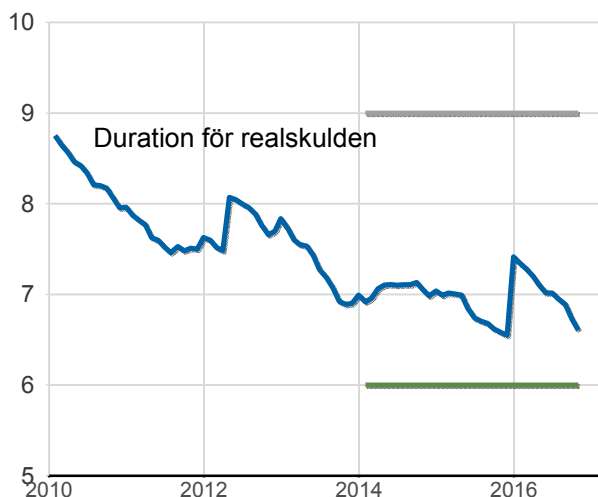
### Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt

Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 2016:  
Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,6-3,6 år  
Real kronskuld, inom intervallet: 6-9 år  
Valutaskuld: 0-1 år

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



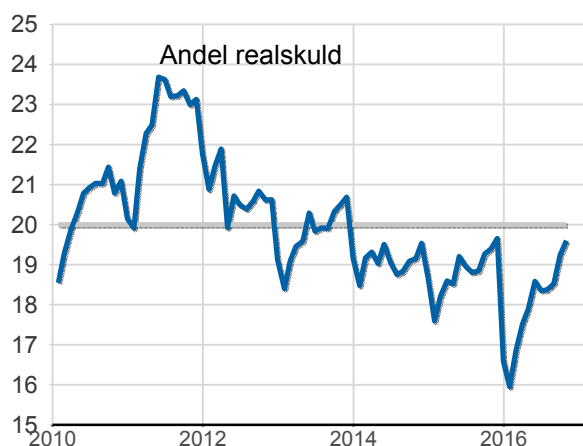
— Övre riktvärdet, år  
— Undre riktvärdet, år  
— Realskuld, år



### Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt

Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 2016:  
Real kronskuld: 20 %  
Valutaskuld: Max. 30 mdkr lägre skuld i USD och JPY än föregående år exkl. valutakursförändringar

— Riktvärde för realskulden, %  
— Realskuld, %



— Valutaskuld till ursprunglig valutakurs, mdkr  
— Valutaskuld till aktuell valutakurs, mdkr  
— Valutaexponering i JPY 2015, mdkr fast valutakurs HA  
— Valutaexponering i JPY och USD 2016, mdkr fast valutakurs HA

