



Sveriges statsskuld

30 november 2016

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar	-24 460 994 348	1 205 668 099 239
Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp)	227 238 575	19 794 647 647
Valutakurseffekter	-8 142 558 161	44 875 853 357
B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar	-32 376 313 934	1 270 338 600 243
Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs	16 007 379 456	65 472 055 910
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	-16 368 934 478	1 335 810 656 153

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	23 998 563 250	-267 287 902 970
Förvaltningstillgångar	-16 007 379 456	-65 472 055 910
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR	-8 377 750 684	1 003 050 697 273

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	0,7	0,7	0	65 525 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	2,3	2,2	2 500 000 000	98 550 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	4,0	3,7	0	95 053 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	5,5	5,1	1 500 000 000	94 630 500 000
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	7,7	0	66 372 000 000
SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	2015-05-22	10,0	9,5	5 000 000 000	71 647 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	15,5	13,3	0	12 500 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	22,3	16,7	0	45 250 450 000
		6,7	6,1	9 000 000 000	627 006 625 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	0,5	0,5	690 028 696	15 648 028 696	0	14 958 000 000
SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19	2015-02-09	2,5	2,5	245 356 892	22 964 356 892	-175 000 000	22 719 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	4,0	3,8	10 477 678 217	46 221 728 217	-920 000 000	35 744 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	5,5	5,5	537 562 611	30 068 562 611	-100 000 000	29 531 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	8,5	8,2	203 658 710	23 503 658 710	0	23 300 000 000
SGB IL 3112 0.125% 1 Jun 26	2016-02-15	9,5	9,5	142 523 357	14 132 523 357	1 550 000 000	13 990 000 000
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	1998-06-23	12,0	10,5	879 392	3 879 392	0	3 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	12,0	10,5	7 353 172 934	38 365 462 934	588 000 000	31 012 290 000
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32	2015-04-30	15,5	15,4	143 786 837	7 354 786 837	200 000 000	7 211 000 000
		6,6	6,6	19 794 647 647	198 262 987 647	1 143 000 000	178 468 340 000

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	-19 541 100 000	0
EUB USD 0.75% 12 Apr 17	2014-03-25	0,4	0,4	2 000 000 000	18 451 400 000	0	12 660 600 000
EUB USD 0.875% 15 Aug 17	2014-05-28	0,7	0,7	1 500 000 000	13 838 550 000	0	9 863 025 000
EUB USD 1% 13 Nov 17	2014-11-13	1,0	1,0	3 000 000 000	27 677 100 000	0	22 146 600 000
EUB USD 0.875% 23 Jan 18	2015-01-23	1,1	1,1	2 500 000 000	23 064 250 000	0	20 280 125 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	1,2	1,2	3 000 000 000	27 677 100 000	0	18 877 500 000
EUB USD 1.125% 15 May 18	2015-05-13	1,5	1,5	2 250 000 000	20 757 825 000	0	18 447 975 000
EUB USD 1% 5 Oct 18	2015-10-05	1,8	1,8	1 000 000 000	9 225 700 000	0	8 420 700 000
EUB USD 1,125% 15 Mar 19	2016-03-15	2,3	2,3	2 000 000 000	18 451 400 000	0	16 938 600 000
EUB USD 1,125% 21 Oct 19	2016-10-21	2,9	2,9	3 000 000 000	27 677 100 000	0	26 488 500 000
EUB USD 1,625% 24 Mar 20	2015-03-24	3,3	3,3	2 000 000 000	18 451 400 000	0	17 267 112 500
EUB USD 1,25% 8 Sep 21	2016-09-08	4,8	4,7	2 000 000 000	18 451 400 000	0	17 080 800 000
EUB EUR 0,25% 27 Nov 16	2013-11-27	-	-	0	0	-8 933 918 540	0
EUB EUR 0.13% 25 Jun 17	2014-06-25	0,6	0,6	500 000 000	4 894 233 850	0	4 500 720 290
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	1,2	1,2	4 000 000 000	39 153 870 800	0	34 763 460 000
EUB EUR 0.75% 2 May 19	2014-05-02	2,4	2,4	2 250 000 000	22 024 052 325	0	20 402 744 918
EUB EUR 0.05% 12 Feb 20	2015-02-12	3,2	3,2	1 500 000 000	14 682 701 550	0	14 156 448 840
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	1996-04-09	10,1	7,5	60 101 210	588 298 753	0	534 099 996
		1,9	1,9		305 066 382 278	-28 475 018 540	262 829 011 544

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	0,3	0,3	1 500 000 000	13 838 550 000	0	12 612 250 000
Privatplaceringar, utländsk valuta	0,3	0,3		13 838 550 000	0	12 612 250 000
	0,3	0,3		13 838 550 000	0	12 612 250 000

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 16 Nov 16	2016-08-05	-	-	-22 500 000 000	0
STB 21 Dec 16	2016-06-03	0,1	0,1	0	32 500 000 000
STB 18 Jan 17	2016-10-14	0,1	0,1	0	20 000 000 000
STB 15 Feb 17	2016-11-11	0,2	0,2	20 000 000 000	20 000 000 000
STB 15 Mar 17	2016-09-02	0,3	0,3	0	25 000 000 000
		0,2	0,2	-2 500 000 000	97 500 000 000

Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,2	0,2	1 250 000 000	11 532 125 000	11 538 375 000	11 538 375 000
	0,2	0,2		11 532 125 000	11 538 375 000	11 538 375 000

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	0	-259 465	-441 479
Bankkonton, utländsk valuta	2 301 268	174 044 211	-64 795 745
Banklån mm	17 425 000 000	9 652 000 000	17 425 000 000
Banklån, konton mm	17 427 301 268	9 825 784 746	17 359 762 776
Repor, Reala statsobligationer	1 562 871 961	158 978 174	-1 817 853 155
Repor, Statsobligationer	26 446 627 838	-13 067 895 316	25 739 528 394
Repor, Statsskuldväxlar	374 405 172	5 362 623 983	374 405 172
Repor, svenska statspapper	28 383 904 971	-7 546 293 159	24 296 080 411
Bostadsobligationer, innehav	0	-4 000 000 000	-4 000 000 000
Riksbankscertifikat, innehav	0	-15 000 000 000	-55 000 000 000
Värdepappersinnehav	0	-19 000 000 000	-59 000 000 000
	45 811 206 239	-16 720 508 413	-17 344 156 813

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	6 879 400 000	645 000 000	6 879 400 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	7 434 341 218	1 695 983 887	7 325 689 227
Marginalsäkerheter, Futures	0	-48 881 131	-189 630 022
Säkerheter under central motpartsclearing	5 768 749 875	-725 740 026	3 750 339 029
	20 082 491 093	1 566 362 729	17 765 798 234

Summa: Penningmarknad

-6 115 770 684 109 460 016 422

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	0,4	0,4	2 000 000 000	-61 735 000	0	1 938 265 000
SLB 2015:1 0.1% 19 Apr 17	2015-05-13	0,4	0,4	1 300 000 000	-82 975 000	0	1 217 025 000
SLB 2015:2 0.1% 1 Nov 17	2015-11-27	0,9	0,9	1 500 000 000	-95 100 000	0	1 404 900 000
SLB 2013:1 0.7% 16 Maj 18	2013-05-22	1,5	1,4	2 100 000 000	-67 040 000	0	2 032 960 000
SLB 2016:1 0.1% 16 Maj 18	2016-05-09	1,5	1,4	1 400 000 000	-5 485 000	0	1 394 515 000
SLB 2013:2 1.0% 13 Nov 18	2013-11-12	2,0	1,9	2 100 000 000	-29 175 000	0	2 070 825 000
SLB 2014:1 0.8% 7 Maj 19	2014-04-30	2,4	2,4	2 100 000 000	-63 635 000	0	2 036 365 000
SLB 2014:2 0.6% 2 Dec 21	2014-11-26	5,0	4,9	2 900 000 000	-10 515 000	0	2 889 485 000
		2,1	2,0	15 400 000 000	-415 660 000	0	14 984 340 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-8 581 030	211 495 113
Riksgäldsspar, reallt	-4 624 093	96 021 161
	-13 205 123	307 516 274

Summa: Privatmarknad

-13 205 123 15 291 856 274

ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

-24 460 994 348 1 205 668 099 239

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och uppräkningsbelopp	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	652 676 583 427	652 676 583 427	5,78	5,03	65,1
Real kronskuld	178 564 361 161	198 359 008 807	6,64	6,62	19,8
Valutaskuld	145 942 630 018	152 015 105 039	1,73	0,25	15,2
	977 183 574 606	1 003 050 697 273	4,81	4,73	100,0

Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	627 006 625 000
Statsskuldväxlar	97 500 000 000
Valutaterminer, SEK	17 773 676 584
Privatmarknad	15 195 835 113
Säkerheter	10 629 807 797
Likviditetsförvaltning	-17 279 361 068
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-98 150 000 000
	652 676 583 427

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	178 468 340 000	19 794 647 647	198 262 987 647
Riksgäldsspar, reall	96 021 161	0	96 021 161
	178 564 361 161	19 794 647 647	198 359 008 807

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	262 294 911 548	42 183 171 978	304 478 083 525
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	98 150 000 000	4 709 287 740	102 859 287 740
Övriga valutaskulder	13 146 349 996	960 979 864	14 107 329 860
Commercial paper, utländsk valuta	11 538 375 000	-6 250 000	11 532 125 000
Säkerheter	7 135 990 437	-0	7 135 990 437
Likviditetsförvaltning	-64 795 745	-0	-64 795 745
Valutaterminer, SEK	-17 773 676 584	-2 971 336 225	-20 745 012 809
Vidareutlåning	-228 484 524 634	-38 803 378 337	-267 287 902 970
	145 942 630 018	6 072 475 020	152 015 105 039

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	374 427 154 652	44 875 853 357	419 303 008 009
--------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2016	250 000 000	250 000 000	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	25 750 000 000	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	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
	131 000 000 000	98 600 000 000	229 600 000 000

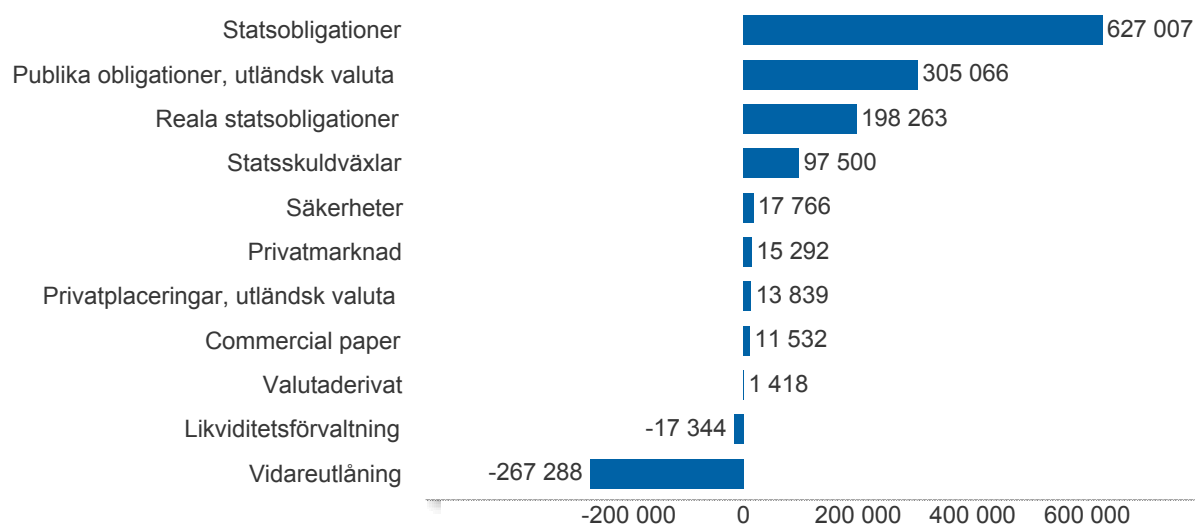
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	17 359 762 776	17 427 301 268	-67 538 491	-67 538 491
Credit Support Annex till ISDA	14 205 089 227	14 313 741 218	-108 651 991	-108 651 991
Marginalsäkerheter, Futures	-189 630 022	0	-189 630 022	-189 630 022
Repor, svenska statspapper	24 296 080 411	28 383 904 971	-4 087 824 560	-4 087 824 560
Säkerheter under central motpartsclearing	3 750 339 029	5 768 749 875	-2 018 410 846	-2 018 410 846
Värdepappersinnehav	-59 000 000 000	0	-59 000 000 000	-59 000 000 000
	421 641 422	65 893 697 332	-65 472 055 910	-65 472 055 910

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	627 007	627 007	49,4	6,7	6,1	627 007	627 007	62,5	731 557
Reala statsobligationer	178 468	198 263	15,6	6,6	6,6	198 263	198 263	19,8	245 050
Publika obligationer, utländsk valuta	262 829	305 066	24,0	1,9	1,9	305 066	305 066	30,4	306 520
Privatplacering, utländsk valuta	12 612	13 839	1,1	0,3	0,3	13 839	13 839	1,4	13 855
Kapitalmarknad	1 080 916	1 144 175	90,1	5,3	5,1	1 144 175	1 144 175	114,1	1 296 982
Statsskuldväxlar	97 500	97 500	7,7	0,2	0,2	97 500	97 500	9,7	97 633
Commercial paper, utländsk valuta	11 538	11 532	0,9	0,2	0,2	11 532	11 532	1,1	11 510
Säkerheter	17 766	17 766	1,4	0,0	0,0	20 082	17 766	1,8	17 885
Likviditetsförvaltning	-17 344	-17 344	-1,4	0,2	0,2	45 811	-17 344	-1,7	-17 596
Penningmarknad	109 460	109 454	8,6	0,1	0,1	174 926	109 454	10,9	109 432
Premieobligationer	14 984	14 984	1,2	2,1	2,0	14 984	14 984	1,5	15 346
Riksgäldsspar	308	308	0,0	1,3	1,3	308	308	0,0	311
Privatmarknad	15 292	15 292	1,2	2,1	2,0	15 292	15 292	1,5	15 656
Valutaderivat	-0	1 418	0,1	-	32,8	1 418	1 418	0,1	-9 313
Räntederivat	0	0	0,0	-	51,8	0	0	0,0	-11 992
Derivatmarknad	-0	1 418	0,1	-	43,5	1 418	1 418	0,1	-21 304
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-267 288	-26,6	0
	1 205 668	1 270 339	100,0	4,8	4,1	1 335 811	1 003 051	100,0	1 400 766

D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr

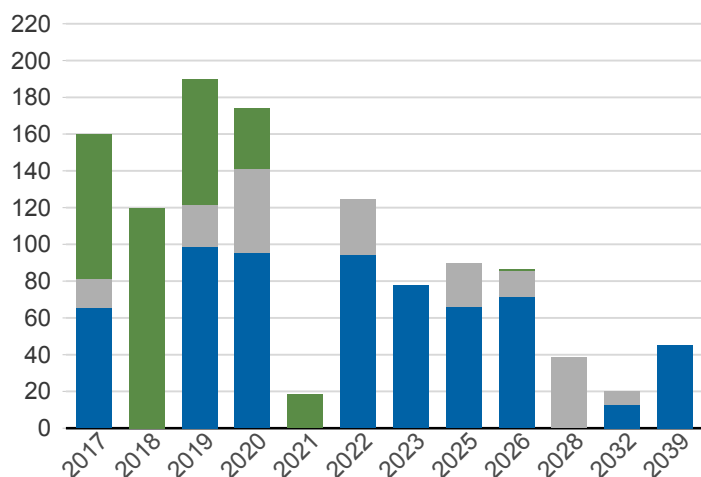


Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr



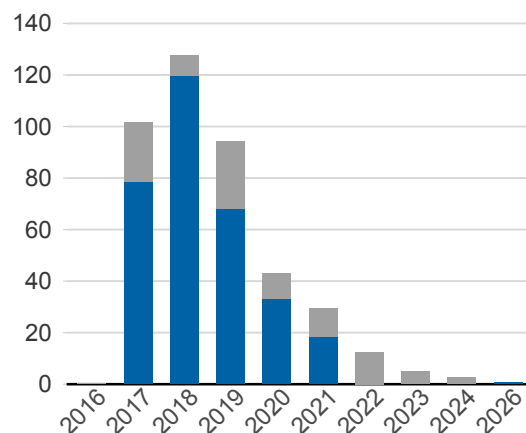
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr

■ Obligationer, utländsk valuta ■ Statsobligationer
■ Reala statsobligationer

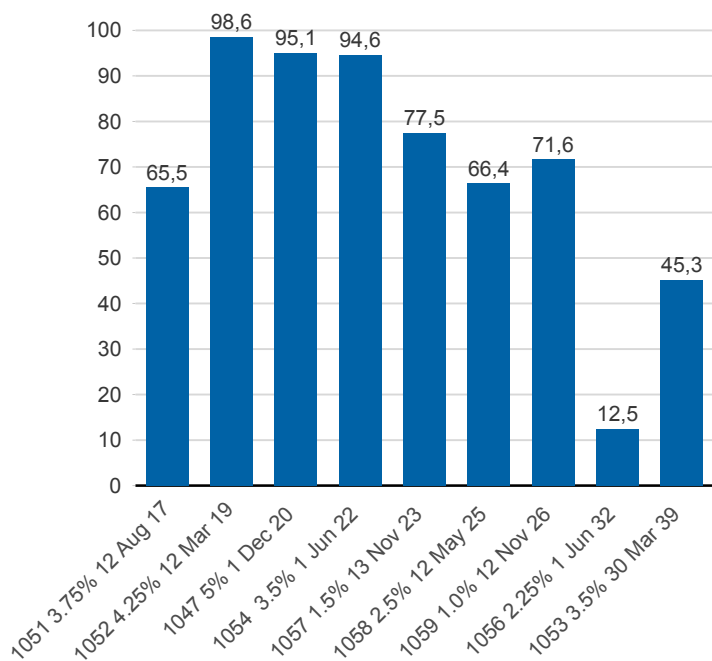


Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

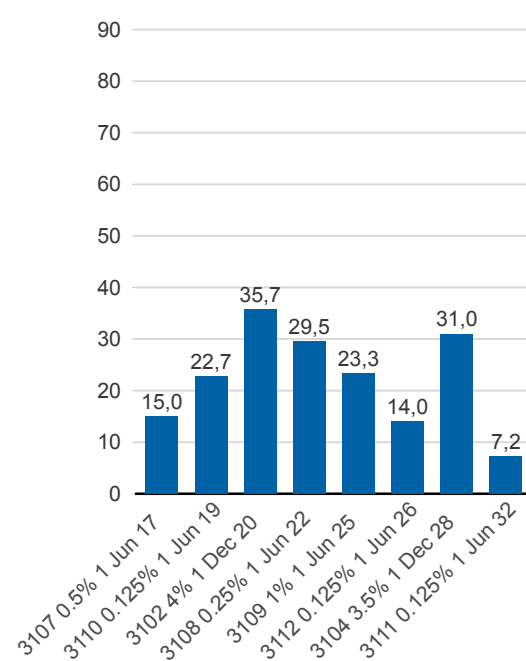
■ Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
■ Obligationer i utländsk valuta



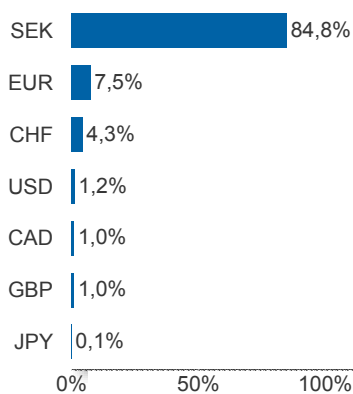
Statsobligationer, nominellt, mdkr



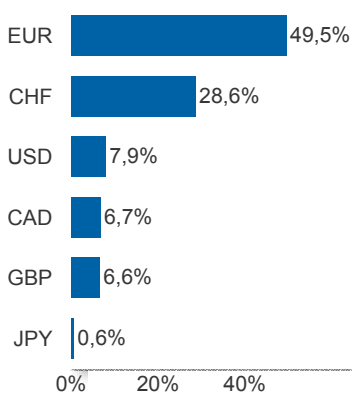
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



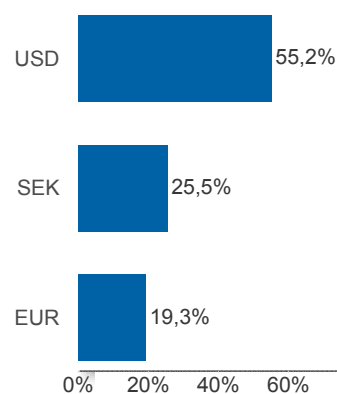
Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, %



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

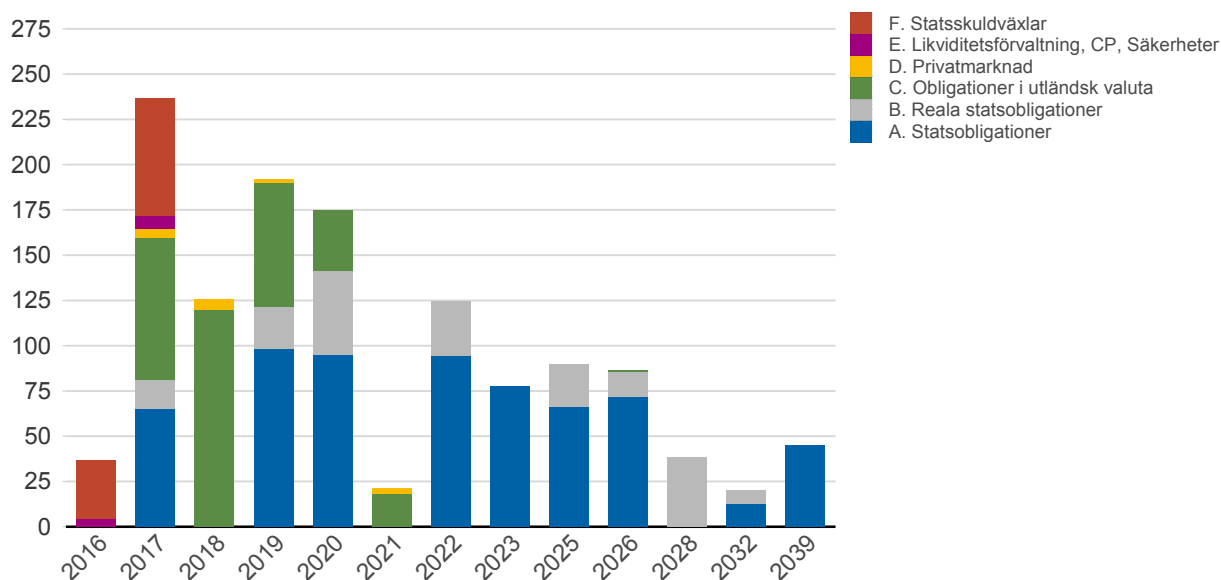


Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, %



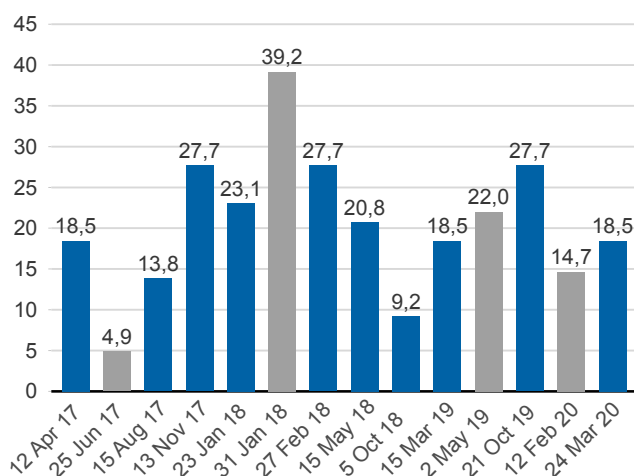
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.

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



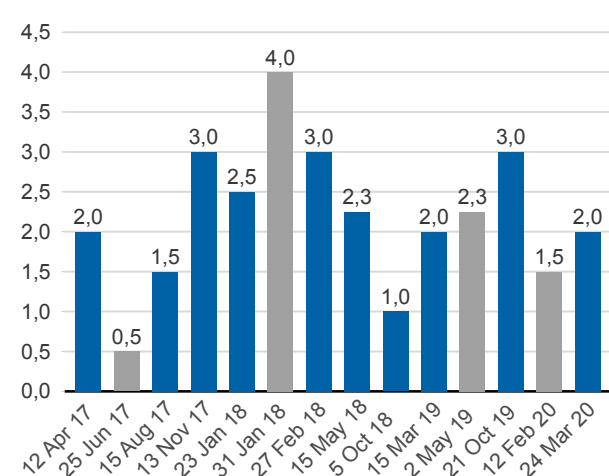
Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

EUR USD



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

EUR USD



Vidareutlåning

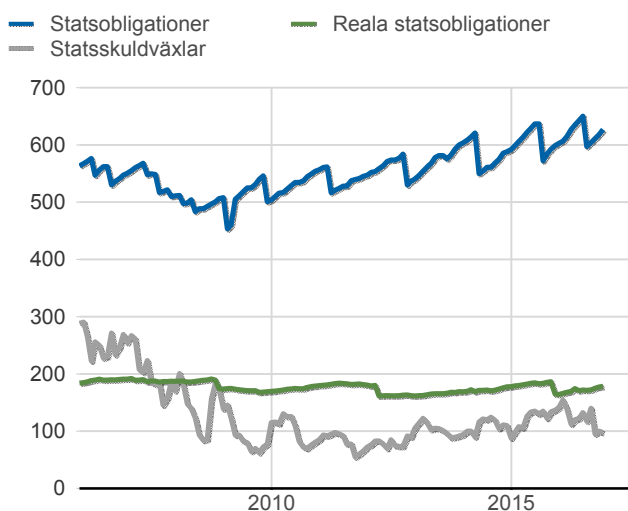
Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Irland	600 000 000	0	5 242 515 794	5 873 080 620
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	21 250 000 000	211 703 633 840	249 882 697 350
Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad	0	1 250 000 000	11 538 375 000	11 532 125 000
Totalt	6 100 000 000	22 500 000 000	228 484 524 634	267 287 902 970

Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

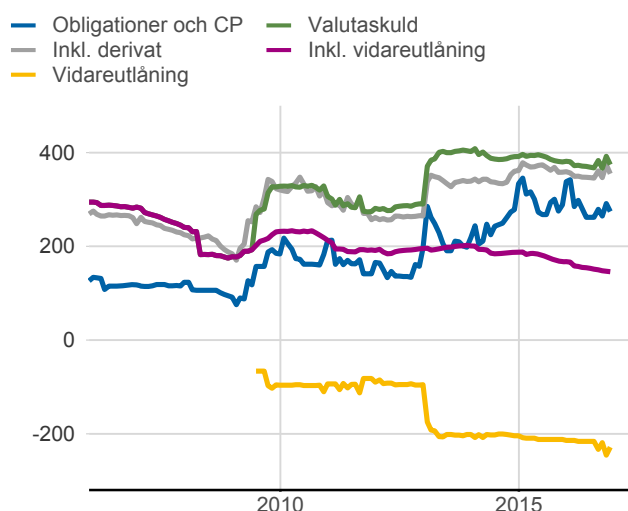
Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	11 532 125 000	249 882 697 350	261 414 822 350
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2017-02-23	11 538 375 000	0	11 538 375 000
2017-04-12	0	12 660 600 000	12 660 600 000
2017-08-15	0	9 863 025 000	9 863 025 000
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
Totalt	11 538 375 000	211 703 633 840	223 242 008 840

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
2017-02-23	1 250 000 000	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
Totalt	22 500 000 000	5 500 000 000

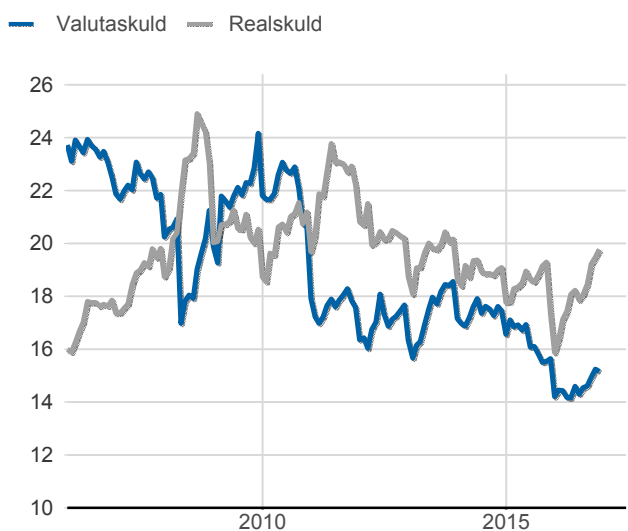
Statsobligationer, rea statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



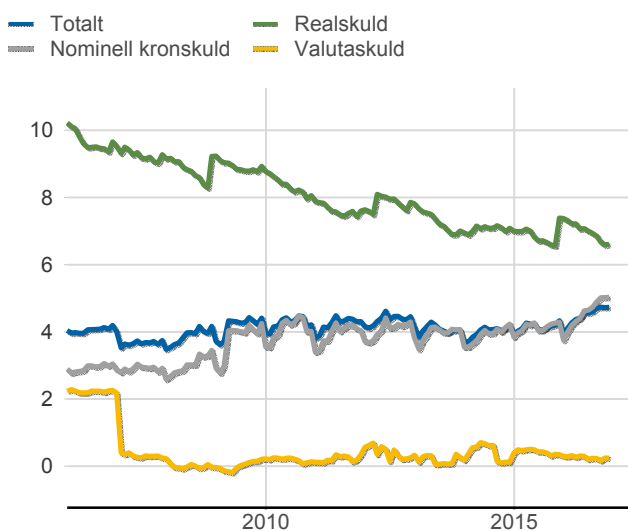
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



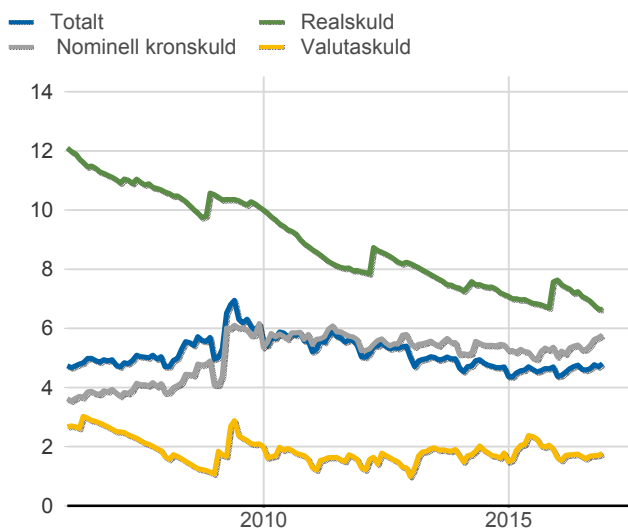
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



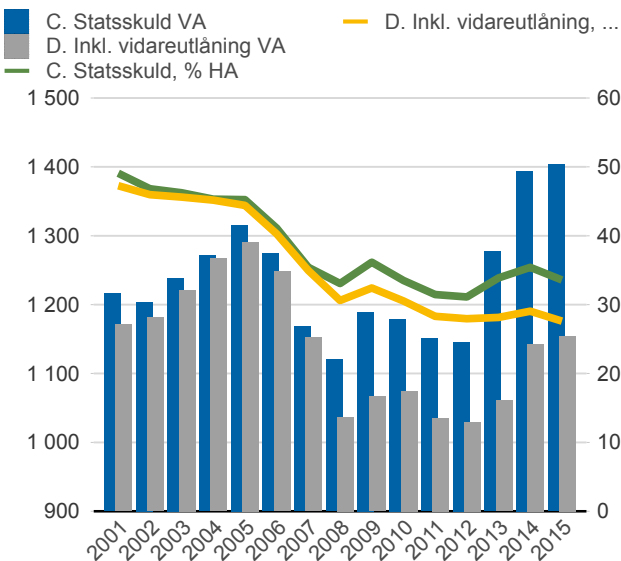
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



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.

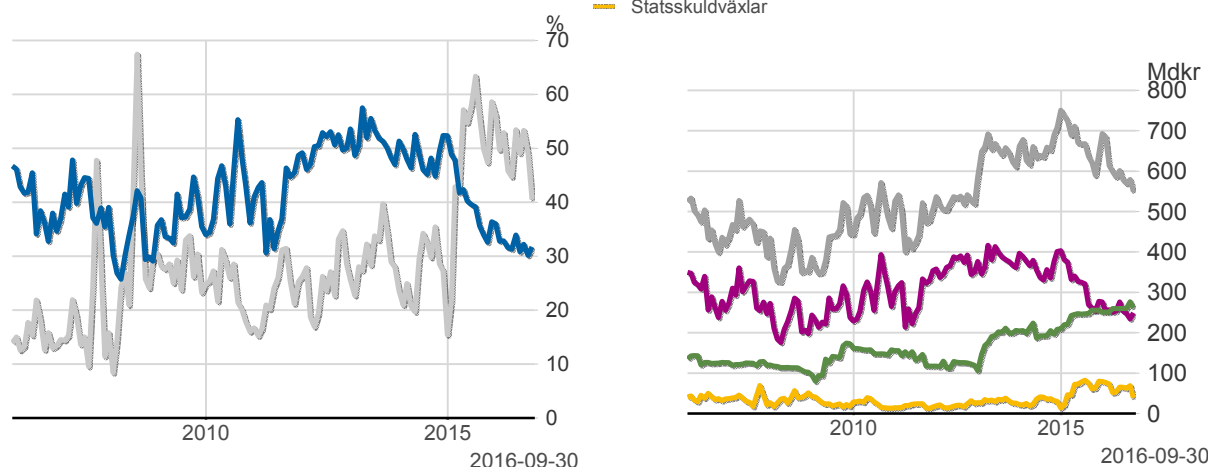
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	627 006 625 000	52,0	621 764 109 207	63,6	5 242 515 794
	Reala statsobligationer	178 465 340 000	14,8	178 465 340 000	18,3	0
	Statsskuldväxlar	97 500 000 000	8,1	97 500 000 000	10,0	0
	Säkerheter	10 629 807 797	0,9	10 629 807 797	1,1	0
	Premieobligationer	14 984 340 000	1,2	14 984 340 000	1,5	0
	Riksgäldsspar	307 516 274	0,0	307 516 274	0,0	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	3 000 000	0,0	3 000 000	0,0	0
	Likviditetsförvaltning	-17 279 361 068	-1,4	-17 279 361 068	-1,8	0
		911 617 268 004	75,6	906 374 752 210	92,8	5 242 515 794
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	275 441 261 544	22,8	63 737 627 704	6,5	211 703 633 840
	Säkerheter	7 135 990 437	0,6	7 135 990 437	0,7	0
	Commercial paper	11 538 375 000	1,0	0	0,0	11 538 375 000
	Likviditetsförvaltning	-64 795 745	-0,0	-64 795 745	-0,0	0
	294 050 831 236	24,4	70 808 822 396	7,2	223 242 008 840	
	1 205 668 099 239	100,0	977 183 574 606	100,0	228 484 524 634	

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	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	94 630 500 000
	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	71 647 000 000
	Reala statsobligationer	SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	3102	SEK	SE0000317943	-	4	1996-06-03	2020-12-01	24,5
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	31 012 290 000
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	29 531 000 000
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	22 719 000 000
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32		3111	SEK	SE0007045745	-	0,125	2015-04-30	2032-06-01	17,1	7 211 000 000
SGB IL 3112 0.125% 1 Jun 26		3112	SEK	SE0008014062	-	0,125	2016-02-15	2026-06-01	10,3	13 990 000 000
Publika obligationer, utländsk valuta		ESB EUR 9.405% 28 Dec 26		EUR	ES0273315038		9,405	1996-04-09	2026-12-28	30,7
	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 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.

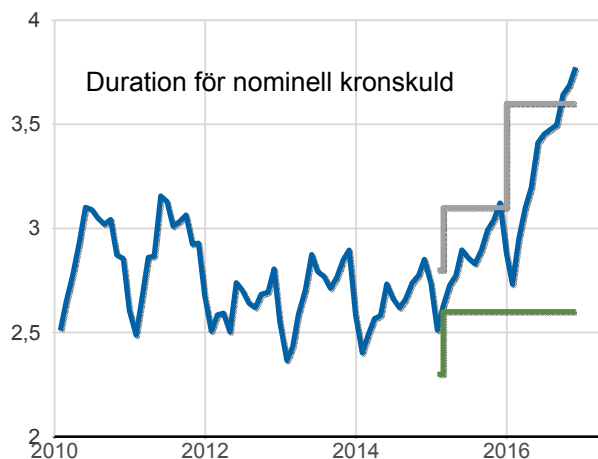
Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning

	Statsskulden	Andelar månadsgenomsnitt	Duration månadsgenomsnitt	Skuldmått riskstyrning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	717 783 191 543	53,5	5,14	652 676 583 427	64,4	3,77
Real kronskuld	198 359 008 807	14,7	6,53	198 359 008 807	20,0	6,53
Valutaskuld	419 668 455 802	31,9	0,26	152 023 529 837	15,6	0,19
	1 335 810 656 153	100,0	4,78	1 003 059 122 072	100,0	3,90

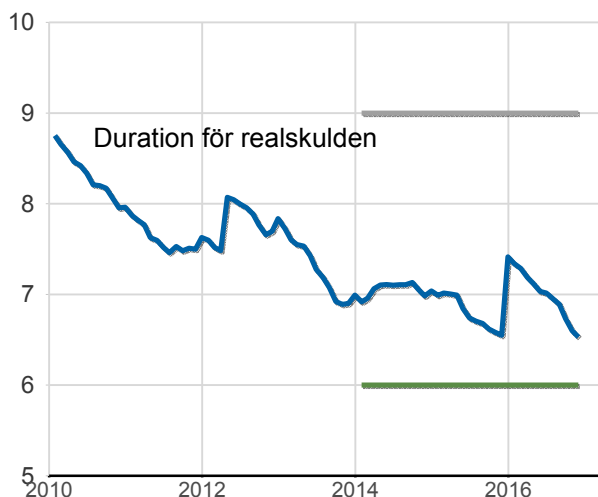
Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt

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



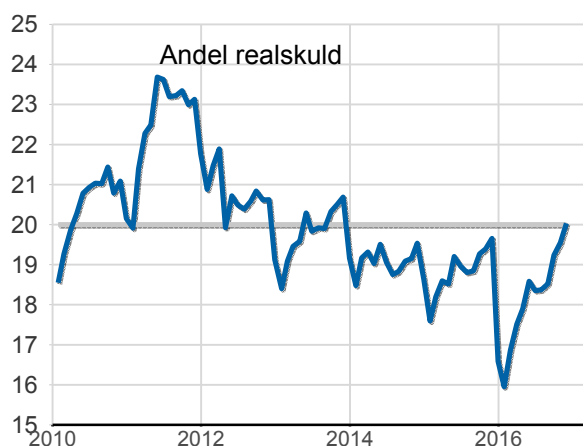
— Övre riktvärdet, år
— Undre riktvärdet, år
— Realskuld, år



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

