



Sveriges statsskuld

31 mars 2015

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar	-2 469 359 042	1 294 929 995 378
Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp)	-2 015 139 400	22 592 900 383
Valutakurseffekter	3 273 773 396	45 024 565 371
B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar	-1 210 725 046	1 362 547 461 133
Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs	16 077 840 602	18 532 391 514
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	14 867 115 556	1 381 079 852 647

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	-5 916 211 231	-251 412 968 400
Förvaltningstillgångar	-16 077 840 602	-18 532 391 514
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR	-7 126 936 277	1 111 134 492 733

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	0,4	0,4	0	72 490 115 000
SGB 1050 3% 12 Jul 16	2005-09-19	1,3	1,2	0	53 238 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	2,4	2,3	0	65 525 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	4,0	3,7	2 000 000 000	86 550 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	5,7	5,1	0	83 553 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	7,2	6,4	4 000 000 000	73 130 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	8,6	8,1	0	63 164 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	10,1	9,0	2 000 000 000	61 310 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	17,2	14,5	0	11 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	24,0	18,2	0	43 750 450 000
		6,5	6,1	8 000 000 000	613 713 640 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	1999-04-28	0,7	0,7	4 964 599 167	28 250 359 167	0	23 285 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	2,2	2,1	806 960 834	31 940 960 834	-650 000 000	31 134 000 000
SGB IL 3110 0,125% 1 Jun 2019	2015-02-09	4,2	4,1	-55 871 072	6 344 128 928	-100 000 000	6 400 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	5,7	5,2	7 876 543 847	37 250 593 847	-46 000 000	29 374 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	7,2	7,1	-44 346 406	30 139 653 594	587 000 000	30 184 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	10,2	9,7	-187 978 375	17 300 021 625	1 735 000 000	17 488 000 000
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	1998-06-23	13,7	11,7	804 439	3 804 439	0	3 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	13,7	11,7	9 218 329 740	52 455 619 740	-45 000 000	43 237 290 000
		7,0	7,1	22 579 042 174	203 685 142 174	1 481 000 000	181 106 100 000

Publika obligationer i utländsk valuta

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 0.375% 18 May 15	2012-05-18	0,1	0,1	2 250 000 000	19 402 875 000	0	15 584 850 000
USB USD 11.125% 1 Jun 15	1985-06-12	0,2	0,2	67 081 000	578 473 004	0	470 658 005
EUB USD 0.375% 22 Dec 15	2012-10-29	0,7	0,7	1 000 000 000	8 623 500 000	0	6 580 200 000
EUB USD 0,375% 29 Mar 16	2013-03-28	1,0	1,0	1 000 000 000	8 623 500 000	0	6 481 000 000
EUB USD 0.625% 19 Sep 16	2014-09-19	1,5	1,5	2 000 000 000	17 247 000 000	0	14 223 000 000
EUB USD 1% 15 Nov 16	2013-08-30	1,6	1,6	3 000 000 000	25 870 500 000	0	19 541 100 000
EUB USD 0.75% 12 Apr 17	2014-03-25	2,0	2,0	2 000 000 000	17 247 000 000	0	12 660 600 000
EUB USD 0.875% 15 Aug 17	2014-05-28	2,4	2,4	1 500 000 000	12 935 250 000	0	9 863 025 000
EUB USD 1% 13 Nov 17	2014-11-13	2,6	2,6	3 000 000 000	25 870 500 000	0	22 146 600 000
EUB USD 0.875% 23 Jan 18	2015-01-23	2,8	2,8	2 500 000 000	21 558 750 000	0	20 280 125 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	2,9	2,9	3 000 000 000	25 870 500 000	0	18 877 500 000
EUB USD 1,625% 24 Mar 20	2015-03-24	5,0	4,8	2 000 000 000	17 247 000 000	17 267 112 500	17 267 112 500
EUB EUR 0,25% 27 Nov 16	2013-11-27	1,7	1,7	1 000 000 000	9 261 639 000	0	8 933 918 540
EUB EUR 0.13% 25 Jun 17	2014-06-25	2,2	2,2	500 000 000	4 630 819 500	0	4 500 720 290
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	2,8	2,8	4 000 000 000	37 046 556 000	0	34 763 460 000
EUB EUR 0.75% 2 May 19	2014-05-02	4,1	4,0	2 250 000 000	20 838 687 750	0	20 402 744 918
EUB EUR 0.05% 12 Feb 20	2015-02-12	4,9	4,9	1 500 000 000	13 892 458 500	0	14 156 448 840
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	1996-04-09	11,8	8,7	60 101 210	556 635 710	0	534 099 996
		2,5	2,5		287 301 644 464	17 267 112 500	247 267 163 089

Privatplaceringar i utländsk valuta m.m.

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs inkl. infl. kompensation	Förändring	Nominellt belopp, kr
EU FRN USD 14 Mar 15	-	-	0	0	-6 437 700 000	0
EUB USD 8.0763% 1 Jun 15	0,2	0,2	101 270 000	873 301 845	0	737 397 505
EUB USD 0.75% 16 Mar 17	2,0	2,0	1 500 000 000	12 935 250 000	12 612 250 000	12 612 250 000
Privatplaceringar, utländsk valuta	1,8	1,8		13 808 551 845	6 174 550 000	13 349 647 505
Övertagna obligationer	0,7	0,7	0	78 858 210	0	65 000 000
	1,8	1,8		13 887 410 055	6 174 550 000	13 414 647 505

Summa: Kapitalmarknad

32 922 662 500 1 055 501 550 594

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 18 Mar 15	2014-09-12	-	-	-36 984 000 000	0
STB 15 Apr 15	2015-01-09	0,0	0,0	0	20 000 000 000
STB 20 May 15	2015-02-06	0,1	0,1	0	20 000 000 000
STB 17 Jun 15	2014-12-05	0,2	0,2	12 500 000 000	43 410 000 000
STB 16 Sep 15	2015-03-06	0,5	0,5	22 500 000 000	22 500 000 000
		0,2	0,2	-1 984 000 000	105 910 000 000

Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,1	0,1	8 561 000 000	73 825 783 500	-12 464 764 250	69 151 613 950
	0,1	0,1		73 825 783 500	-12 464 764 250	69 151 613 950

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	276 744	-104 952	276 744
Bankkonton, utländsk valuta	3 191 346	240 103 700	-183 231 598
Banklån mm	20 837 000 000	-648 000 000	20 837 000 000
Banklån, konton mm	20 840 468 090	-408 001 252	20 654 045 147
Repor, andra värdepapper, trepartsrepor	0	-7 000 000 000	-7 000 000 000
Repor, andra värdepapper	0	-7 000 000 000	-7 000 000 000
Repor, Reala statsobligationer	0	-614 915 870	-614 915 870
Repor, Statsobligationer	1 124 434 568	895 250 575	1 124 434 568
Repor, Statsskuldväxlar	0	-319 045 501	0
Repor, svenska statspapper	1 124 434 568	-38 710 796	509 518 698
Bostadsobligationer, innehav	0	-8 700 000 000	-8 700 000 000
Värdepappersinnehav	0	-8 700 000 000	-8 700 000 000
	21 964 902 658	-16 146 712 048	5 463 563 845

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	12 210 400 000	-821 000 000	12 210 400 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	11 864 159 559	314 809 083	11 864 159 559
Marginalsäkerheter, Futures	0	-6 981 878	-166 967 228
Säkerheter under central motpartsclearing	5 690 695 253	96 973 837	3 826 609 780
	29 765 254 812	-416 198 958	27 734 202 111

Summa: Penningmarknad

-31 011 675 256 208 259 379 906

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2011:1 1.5% 8 Apr 15	2011-05-03	-	-	0	0	-3 834 310 000	0
SLB 2009:2 1.6% 10 Nov 15	2009-11-12	0,6	0,6	5 400 000 000	-84 580 000	0	5 315 420 000
SLB 2010:1 1.6% 6 Apr 16	2010-04-06	1,0	1,0	4 500 000 000	-33 025 000	0	4 466 975 000
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	2,1	2,0	2 000 000 000	-61 735 000	0	1 938 265 000
SLB 2013:1 0.7% 16 Maj 18	2013-05-22	3,1	3,1	2 100 000 000	-67 040 000	0	2 032 960 000
SLB 2013:2 1.0% 13 Nov 18	2013-11-12	3,6	3,5	2 100 000 000	-29 175 000	0	2 070 825 000
SLB 2014:1 0.8% 7 Maj 19	2014-04-30	4,1	4,0	2 100 000 000	-63 635 000	0	2 036 365 000
SLB 2014:2 0.6% 2 Dec 21	2014-11-26	6,7	6,5	2 900 000 000	-10 515 000	0	2 889 485 000
		2,6	2,5	21 100 000 000	-349 705 000	-3 834 310 000	20 750 295 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-509 222 088	10 235 281 821
Riksgäldsspar, reallt	-12 934 765	202 538 892
	-522 156 853	10 437 820 713

Summa: Privatmarknad

-4 356 466 853 31 188 115 713

ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

-2 469 359 042 1 294 929 995 378

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och uppräkningsbelopp	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	719 412 937 345	719 162 937 345	5,29	4,23	64,7
Real kronskuld	181 373 638 892	203 966 539 275	6,97	7,06	18,4
Valutaskuld	184 809 075 976	188 005 016 112	1,98	0,49	16,9
	1 085 595 652 213	1 111 134 492 733	4,57	4,26	100,0

Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	613 713 640 000
Statsskuldväxlar	105 910 000 000
Valutaterminer, SEK	90 019 859 326
Privatmarknad	30 985 576 821
Säkerheter	16 037 065 756
Likviditetsförvaltning	5 646 795 442
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-142 900 000 000
	719 412 937 345

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	181 103 100 000	22 578 237 735	203 681 337 735
Riksgäldsspar, realt	202 538 892	0	202 538 892
Övertagna reala obligationer	65 000 000	13 858 210	78 858 210
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	3 000 000	804 439	3 804 439
	181 373 638 892	22 592 900 383	203 966 539 275

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	246 262 405 088	39 904 130 663	286 166 535 750
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	142 900 000 000	33 969 286	142 933 969 286
Commercial paper, utländsk valuta	69 151 613 950	4 674 169 550	73 825 783 500
Övriga valutaskulder	14 351 583 715	5 324 431 477	19 676 015 192
Säkerheter	11 697 136 355	0	11 697 136 355
Räntederivat	-16 229 043	-276 680	-16 505 724
Likviditetsförvaltning	-183 231 598	0	-183 231 598
Valutaterminer, SEK	-90 019 859 326	-4 661 858 924	-94 681 718 250
Vidareutlåning	-209 334 343 166	-42 078 625 235	-251 412 968 400
	184 809 075 976	3 195 940 137	188 005 016 112
Valutaskuld exklusive vidareutlåning	394 143 419 141	45 274 565 371	439 417 984 512

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2015	12 250 000 000	8 500 000 000	20 750 000 000
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	23 750 000 000	11 250 000 000	35 000 000 000
2022	15 000 000 000	12 500 000 000	27 500 000 000
2023	5 200 000 000	5 000 000 000	10 200 000 000
2024	1 750 000 000	2 500 000 000	4 250 000 000
2025	2 250 000 000	0	2 250 000 000
	145 300 000 000	128 350 000 000	273 650 000 000

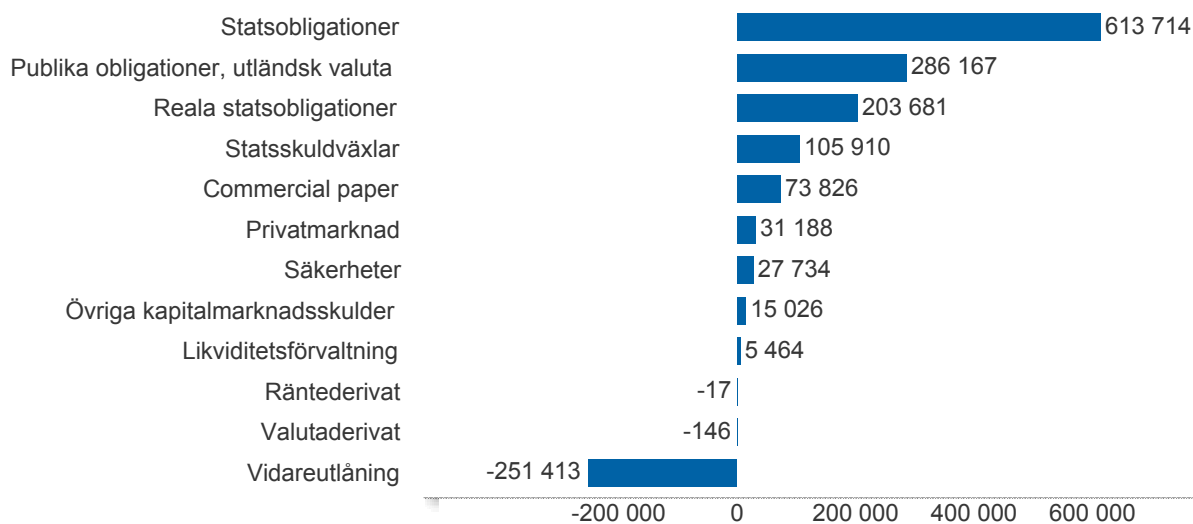
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	20 654 045 147	20 840 468 090	-186 422 943	-186 422 943
Credit Support Annex till ISDA	24 074 559 559	24 074 559 559	0	0
Marginalsäkerheter, Futures	-166 967 228	0	-166 967 228	-166 967 228
Repor, andra värdepapper	-7 000 000 000	0	-7 000 000 000	-7 000 000 000
Repor, svenska statspapper	509 518 698	1 124 434 568	-614 915 870	-614 915 870
Säkerheter under central motparts clearing	3 826 609 780	5 690 695 253	-1 864 085 473	-1 864 085 473
Värdepappersinnehav	-8 700 000 000	0	-8 700 000 000	-8 700 000 000
	33 197 765 956	51 730 157 470	-18 532 391 514	-18 532 391 514

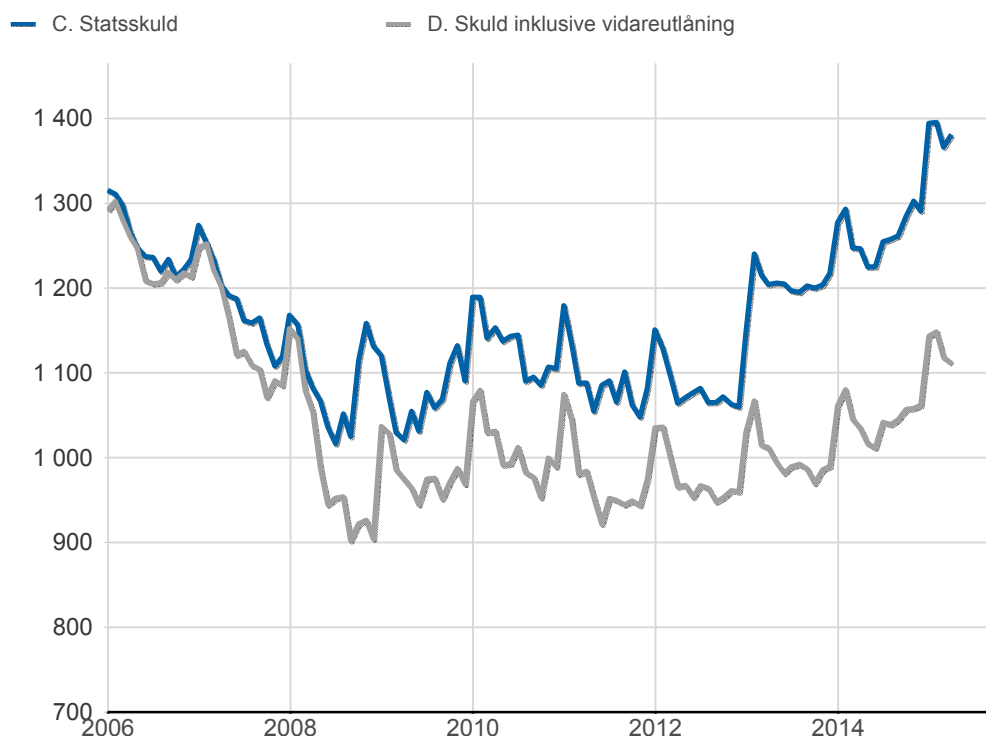
Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	E. Marknads-värde
Statsobligationer	613 714	613 714	45,0	6,5	6,1	613 714	613 714	55,2	736 278
Reala statsobligationer	181 103	203 681	14,9	7,0	7,1	203 681	203 681	18,3	264 975
Publika obligationer, utländsk valuta	246 262	286 167	21,0	2,5	2,5	286 167	286 167	25,8	287 915
Övriga kapitalmarknadsskulder	14 422	15 026	1,1	2,1	2,3	15 026	15 026	1,4	15 666
Kapitalmarknad	1 055 502	1 118 588	82,1	5,5	5,5	1 118 588	1 118 588	100,7	1 304 835
Statsskuldväxlar	105 910	105 910	7,8	0,2	0,2	105 910	105 910	9,5	105 968
Commercial paper, utländsk valuta	69 152	73 826	5,4	0,1	0,1	73 826	73 826	6,6	73 806
Säkerheter	27 734	27 734	2,0	0,0	0,0	27 765	27 734	2,5	27 855
Likviditetsförvaltning	5 464	5 464	0,4	-0,4	-0,4	21 965	5 464	0,5	5 159
Penningmarknad	208 259	212 934	15,6	0,1	0,1	231 466	212 934	19,2	212 788
Premieobligationer	20 750	20 750	1,5	2,6	2,5	20 750	20 750	1,9	21 238
Riksgäldsspar	10 438	10 438	0,8	1,7	1,7	10 438	10 438	0,9	10 492
Privatmarknad	31 188	31 188	2,3	2,3	2,2	31 188	31 188	2,8	31 730
Valutaderivat	-3	-146	-0,0	-	31,2	-146	-146	-0,0	-16 379
Räntederivat	-16	-17	-0,0	-	48,1	-17	-17	-0,0	-15 877
Derivatmarknad	-19	-162	-0,0	-	39,5	-162	-162	-0,0	-32 256
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-251 413	-22,6	0
	1 294 930	1 362 547	100,0	4,6	3,9	1 381 080	1 111 134	100,0	1 517 097

D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr

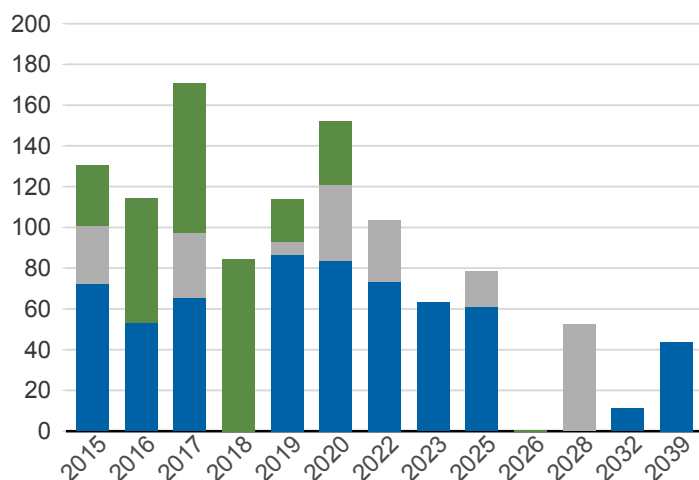


Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr



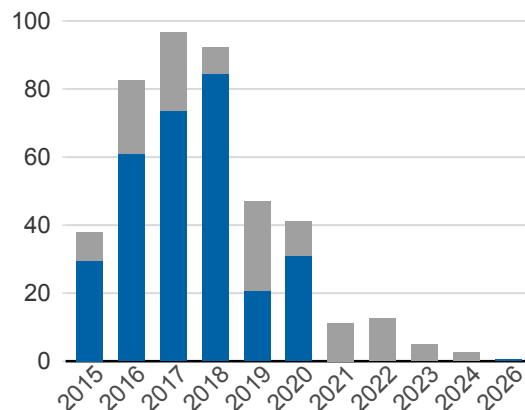
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr

■ Obligationer, utländsk valuta ■ Statsobligationer
■ Reala statsobligationer

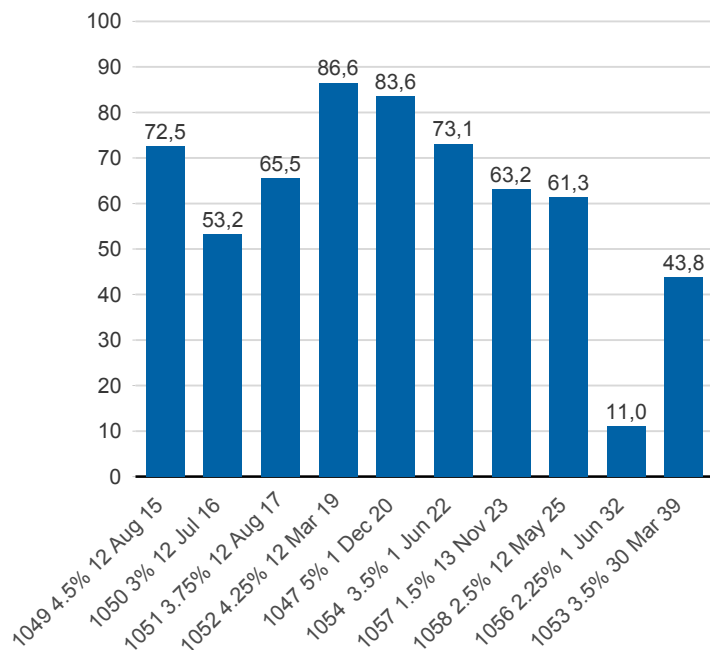


Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

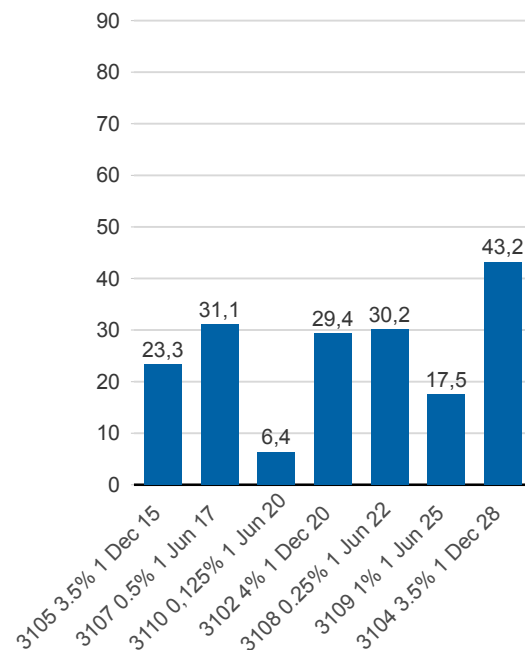
■ Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
■ Obligationer i utländsk valuta



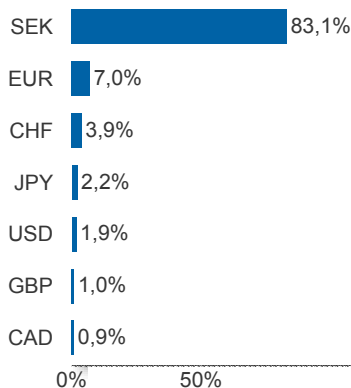
Statsobligationer, nominellt, mdkr



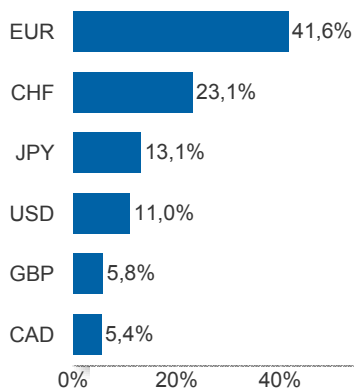
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



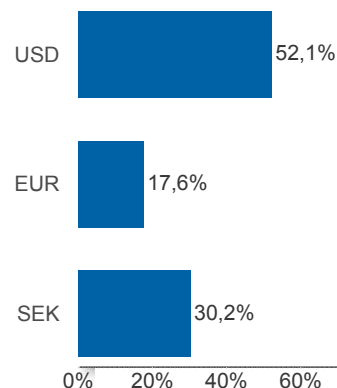
Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, %



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

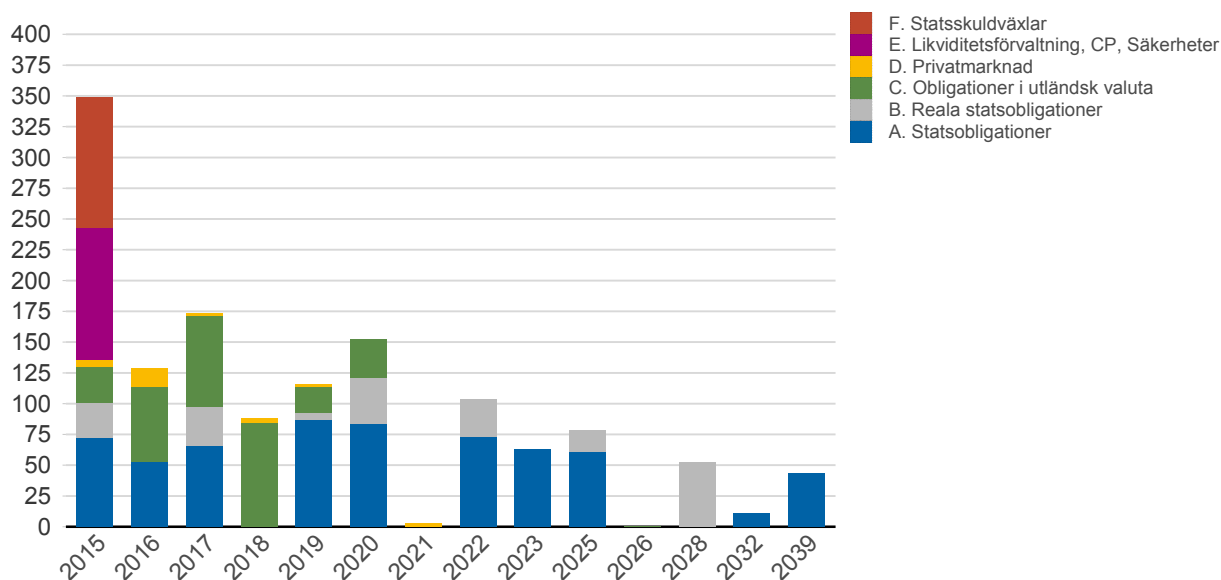


Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, %



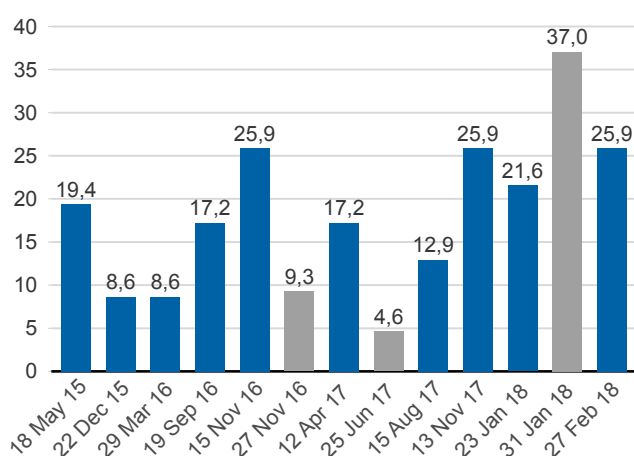
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.

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



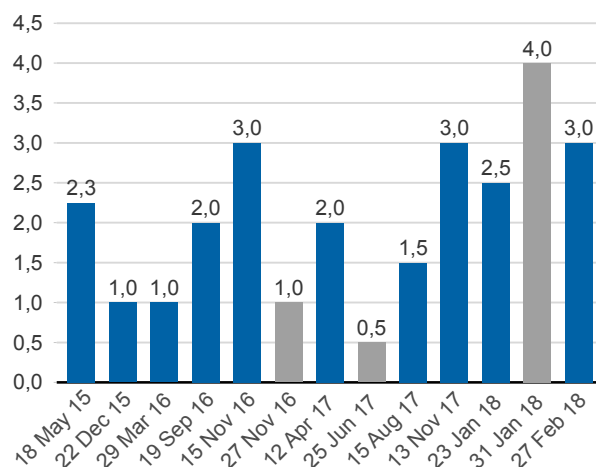
Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

EUR USD



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

EUR USD



Vidareutlåning

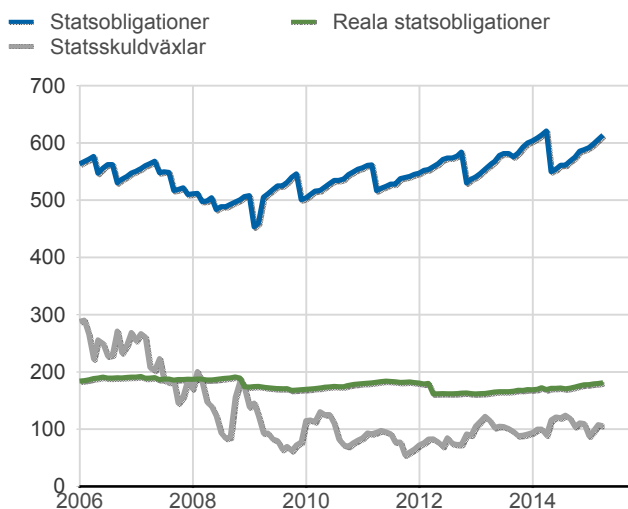
Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Irland	600 000 000	0	5 242 515 794	5 556 983 400
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	22 603 000 000	204 091 827 372	245 855 985 000
	6 100 000 000	22 603 000 000	209 334 343 166	251 412 968 400

Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

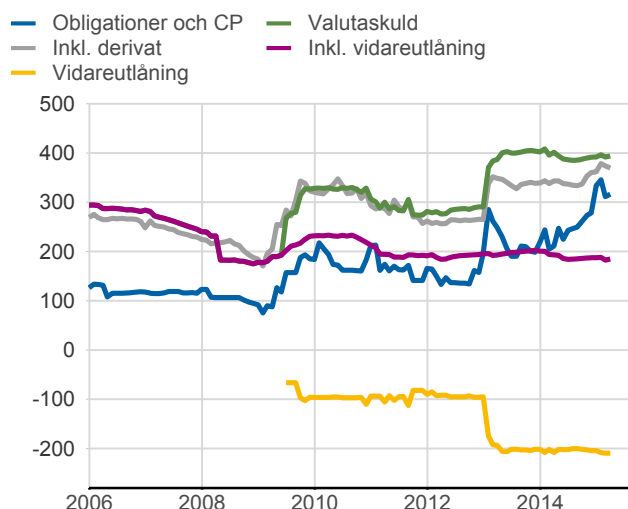
Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	0	245 855 985 000	245 855 985 000
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2015-05-18	0	15 584 850 000	15 584 850 000
2015-12-22	0	6 580 200 000	6 580 200 000
2016-03-29	0	6 481 000 000	6 481 000 000
2016-09-19	0	14 223 000 000	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
2020-02-12	0	14 156 448 840	14 156 448 840
	0	204 091 827 372	204 091 827 372

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
2015-05-18	2 250 000 000	0
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
2020-02-12	0	1 500 000 000
	22 603 000 000	5 500 000 000

Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



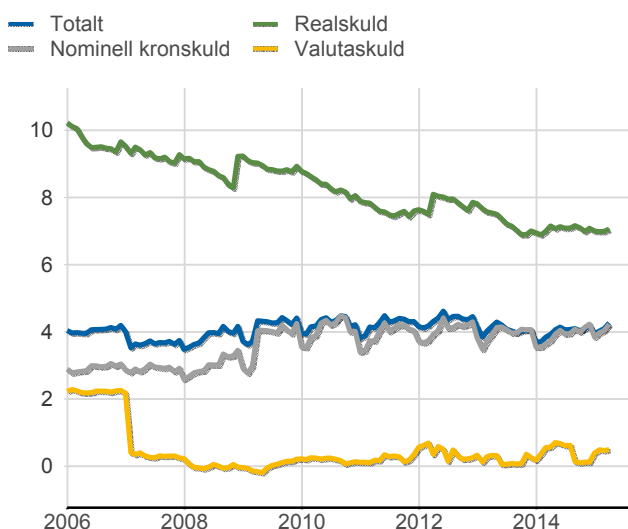
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



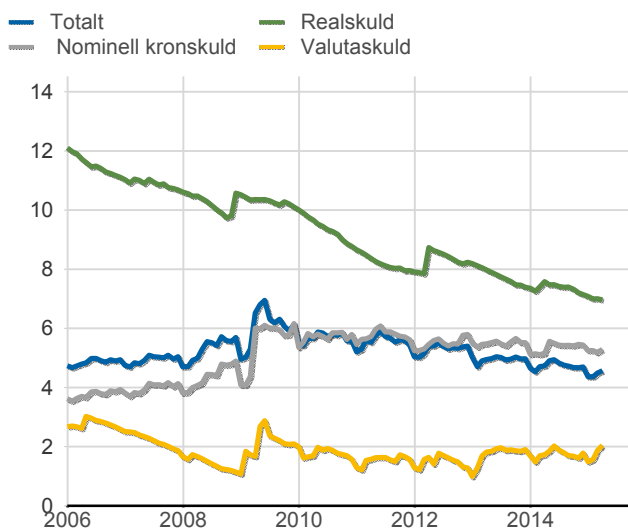
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



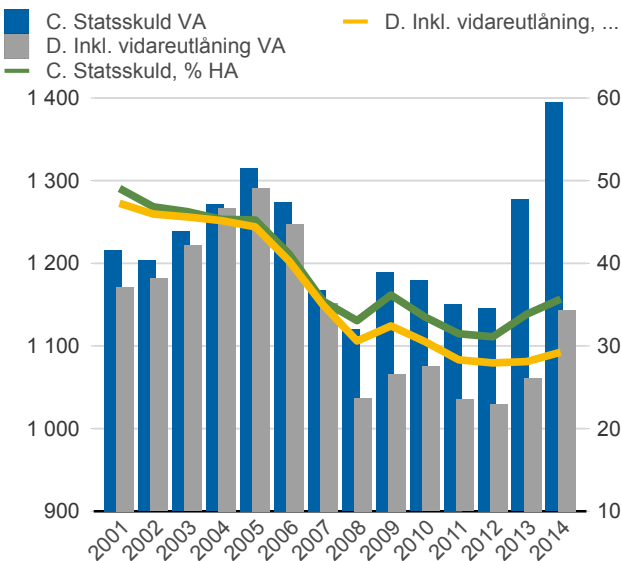
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



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.

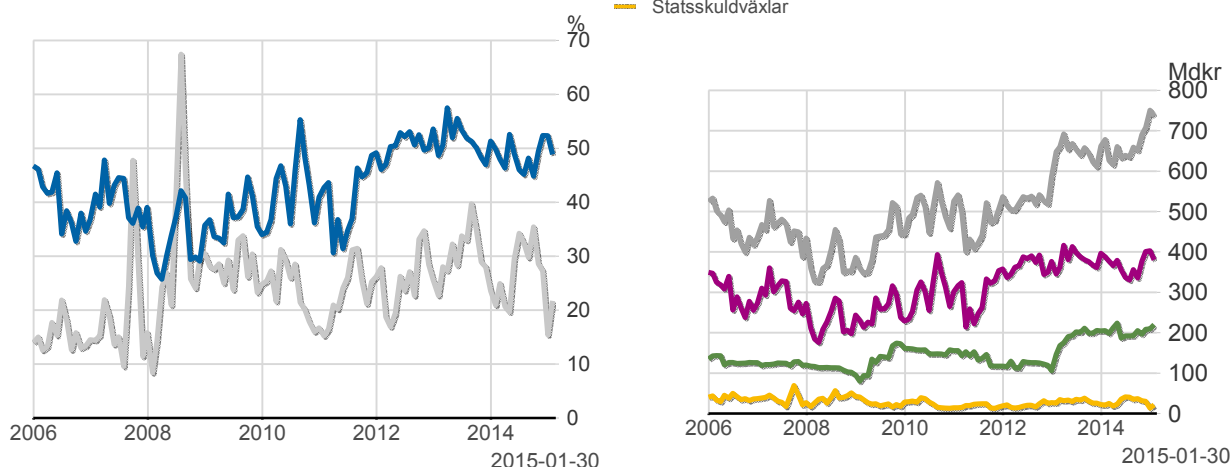
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	613 713 640 000	47,4	608 471 124 207	56,0	5 242 515 794
	Reala statsobligationer	181 103 100 000	14,0	181 103 100 000	16,7	0
	Statsskuldväxlar	105 910 000 000	8,2	105 910 000 000	9,8	0
	Säkerheter	16 037 065 756	1,2	16 037 065 756	1,5	0
	Premieobligationer	20 750 295 000	1,6	20 750 295 000	1,9	0
	Riksgäldsspar	10 437 820 713	0,8	10 437 820 713	1,0	0
	Likviditetsförvaltning	5 646 795 442	0,4	5 646 795 442	0,5	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	68 000 000	0,0	68 000 000	0,0	0
			953 666 716 911	73,6	948 424 201 118	87,4
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	260 616 810 594	20,1	56 524 983 222	5,2	204 091 827 372
	Commercial paper	69 151 613 950	5,3	69 151 613 950	6,4	0
	Säkerheter	11 697 136 355	0,9	11 697 136 355	1,1	0
	Likviditetsförvaltning	-183 231 598	-0,0	-183 231 598	-0,0	0
			341 282 329 302	26,4	137 190 501 930	12,6
		1 294 949 046 213	100,0	1 085 614 703 047	100,0	209 334 343 166

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 1049 4.5% 12 Aug 15	1049	SEK	SE0001250135	-	4,5	2004-09-06	2015-08-12	10,9	72 490 115 000
	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	73 130 500 000
	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	63 164 000 000
	SGB 1058 2.5% 12 May 25	1058	SEK	SE0005676608	-	2,5	2014-02-03	2025-05-12	11,3	61 310 000 000
	SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	3102	SEK	SE0000317943	-	4	1996-06-03	2020-12-01	24,5	29 374 050 000
	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	43 237 290 000
	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
	SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	3107	SEK	SE0003524669	-	0,5	2010-09-23	2017-06-01	6,7	31 134 000 000
	SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	3108	SEK	SE0004211084	-	0,25	2011-09-15	2022-06-01	10,7	30 184 000 000
	SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	3109	SEK	SE0005703550	-	1	2014-02-11	2025-06-01	11,3	17 488 000 000
SGB IL 3110 0,125% 1 Jun 2019	3110	SEK	SE0006758736	-	0,125	2015-02-09	2019-06-01	4,3	6 400 000 000	
Publika obligationer, utländsk valuta	USB USD 11,125% 1 Jun 15		USD	US870200CA83		11,125	1985-06-12	2015-06-01	30,0	67 081 000
	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% 18 May 15		USD	XS0783021602	US87020DAB01	0,375	2012-05-18	2015-05-18	3,0	2 250 000 000
	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
EUB USD 1,625% 24 Mar 20		USD	XS1207317428	US87020DAT19	1,625	2015-03-24	2020-03-24	5,0	2 000 000 000	
Privatplaceringar, utländsk valuta	EUB USD 8,0763% 1 Jun 15		USD	-	-	8,0763	1995-06-01	2015-06-01	20,0	101 270 000
	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.

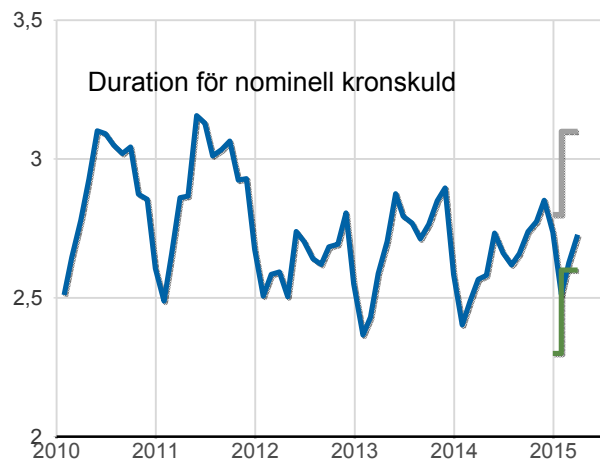
Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning

	Statsskulden	Andelar månadsgenomsnitt	Duration månadsgenomsnitt	Skuldmått riskstyrning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	737 341 882 713	52,7	4,21	719 162 937 345	64,4	2,73
Real kronskuld	203 966 539 275	14,9	7,01	203 966 539 275	18,6	7,01
Valutaskuld	439 771 430 659	32,3	0,52	188 140 099 475	17,0	0,13
	1 381 079 852 647	100,0	4,23	1 111 269 576 096	100,0	3,26

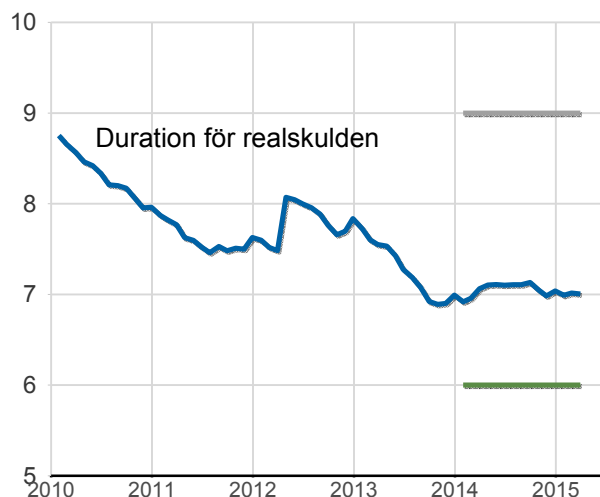
Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt

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



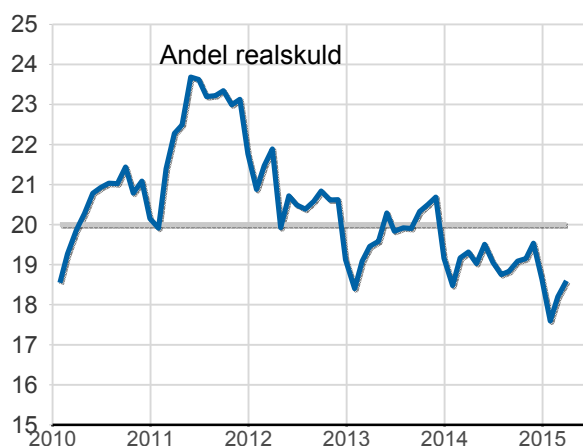
— Övre riktvärdet, år
— Undre riktvärdet, år
— Realskuld, år



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

