



Sveriges statsskuld

30 oktober 2015

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar	-4 694 794 796	1 276 339 488 988
Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp)	-170 787 361	22 912 797 637
Valutakurseffekter	4 155 200 319	36 571 663 656
B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar	-710 381 837	1 335 823 950 282
Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs	-9 816 754 916	8 261 980 010
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	-10 527 136 754	1 344 085 930 291

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	-2 584 423 398	-249 228 108 348
Förvaltningstillgångar	9 816 754 916	-8 261 980 010
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR	-3 294 805 235	1 086 595 841 934

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 1050 3% 12 Jul 16	2005-09-19	0,7	0,7	0	53 238 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	1,8	1,7	0	65 525 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	3,4	3,1	2 000 000 000	88 550 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	5,1	4,5	0	85 553 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	6,6	6,0	0	87 130 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	8,0	7,5	0	75 634 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	9,5	8,6	6 000 000 000	61 763 000 000
SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	2015-05-22	11,0	10,4	0	20 205 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	16,6	14,1	0	11 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	23,4	17,2	0	43 750 450 000
		6,9	6,2	8 000 000 000	592 351 525 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	1999-04-28	0,1	0,1	5 152 799 975	28 438 559 975	0	23 285 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	1,6	1,6	838 326 292	26 433 326 292	-407 000 000	25 595 000 000
SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19	2015-02-09	3,6	3,6	-20 051 452	9 410 948 548	-33 000 000	9 431 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	5,1	4,6	8 167 575 396	37 696 625 396	912 000 000	29 529 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	6,6	6,5	165 837 274	32 162 837 274	-869 000 000	31 997 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	9,6	9,2	-93 583 450	22 409 416 550	1 511 000 000	22 503 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	13,1	11,0	8 652 104 141	47 751 394 141	-260 000 000	39 099 290 000
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	1998-06-23	13,1	11,0	829 784	3 829 784	0	3 000 000
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32	2015-04-30	16,6	16,4	34 576 122	5 047 576 122	261 000 000	5 013 000 000
		6,7	6,6	22 898 414 083	209 354 514 083	1 115 000 000	186 456 100 000

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	0,1	0,1	1 000 000 000	8 495 500 000	0	6 580 200 000
EUB USD 0,375% 29 Mar 16	2013-03-28	0,4	0,4	1 000 000 000	8 495 500 000	0	6 481 000 000
EUB USD 0.625% 19 Sep 16	2014-09-19	0,9	0,9	2 000 000 000	16 991 000 000	0	14 223 000 000
EUB USD 1% 15 Nov 16	2013-08-30	1,0	1,0	3 000 000 000	25 486 500 000	0	19 541 100 000
EUB USD 0.75% 12 Apr 17	2014-03-25	1,5	1,4	2 000 000 000	16 991 000 000	0	12 660 600 000
EUB USD 0.875% 15 Aug 17	2014-05-28	1,8	1,8	1 500 000 000	12 743 250 000	0	9 863 025 000
EUB USD 1% 13 Nov 17	2014-11-13	2,0	2,0	3 000 000 000	25 486 500 000	0	22 146 600 000
EUB USD 0.875% 23 Jan 18	2015-01-23	2,2	2,2	2 500 000 000	21 238 750 000	0	20 280 125 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	2,3	2,3	3 000 000 000	25 486 500 000	0	18 877 500 000
EUB USD 1.125% 15 May 18	2015-05-13	2,5	2,5	2 250 000 000	19 114 875 000	0	18 447 975 000
EUB USD 1% 5 Oct 18	2015-10-05	2,9	2,9	1 000 000 000	8 495 500 000	0	8 420 700 000
EUB USD 1,625% 24 Mar 20	2015-03-24	4,4	4,3	2 000 000 000	16 991 000 000	0	17 267 112 500
EUB EUR 0,25% 27 Nov 16	2013-11-27	1,1	1,1	1 000 000 000	9 377 757 680	0	8 933 918 540
EUB EUR 0.13% 25 Jun 17	2014-06-25	1,7	1,6	500 000 000	4 688 878 840	0	4 500 720 290
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	2,3	2,2	4 000 000 000	37 511 030 720	0	34 763 460 000
EUB EUR 0.75% 2 May 19	2014-05-02	3,5	3,5	2 250 000 000	21 099 954 780	0	20 402 744 918
EUB EUR 0.05% 12 Feb 20	2015-02-12	4,3	4,3	1 500 000 000	14 066 636 520	0	14 156 448 840
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	1996-04-09	11,2	8,1	60 101 210	563 614 584	0	534 099 996
		2,2	2,2		293 323 748 124	0	258 080 330 084

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	1,4	1,4	1 500 000 000	12 743 250 000	0	12 612 250 000
Privatplaceringar, utländsk valuta	1,4	1,4		12 743 250 000	0	12 612 250 000
Overtagna obligationer	0,1	0,1	0	79 383 555	0	65 000 000
	1,4	1,4		12 822 633 555	0	12 677 250 000

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 21 Oct 15	2015-07-03	-	-	-10 000 000 000	0
STB 18 Nov 15	2015-08-14	0,1	0,0	0	22 500 000 000
STB 16 Dec 15	2015-05-29	0,1	0,1	0	62 500 000 000
STB 20 Jan 16	2015-10-09	0,2	0,2	17 500 000 000	17 500 000 000
STB 16 Mar 16	2015-08-28	0,4	0,4	3 837 000 000	31 337 000 000
		0,2	0,2	11 337 000 000	133 837 000 000

Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,0	0,0	2 000 000 000	16 991 000 000	-25 161 132 000	17 301 500 000
	0,0	0,0		16 991 000 000	-25 161 132 000	17 301 500 000

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	339 082	425 249	339 082
Bankkonton, utländsk valuta	1 104 180 872	9 746 542 285	1 093 448 515
Banklån mm	20 794 000 000	1 865 000 000	20 794 000 000
Banklån, konton mm	21 898 519 954	11 611 967 535	21 887 787 596
Repor, Reala statsobligationer	175 073 731	3 376 360 438	-2 956 329 414
Repor, Statsobligationer	6 562 586 730	-13 380 300 927	4 474 093 897
Repor, Statsskuldväxlar	0	-1 011 686 068	-996 681 900
Repor, svenska statspapper	6 737 660 461	-11 015 626 557	521 082 583
	28 636 180 415	596 340 978	22 408 870 179

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	9 442 400 000	589 000 000	9 442 400 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	9 774 436 830	-1 006 731 036	9 774 436 830
Marginalsäkerheter, Futures	0	835 703	-160 466 104
Säkerheter under central motpartsclearing	5 206 858 285	111 840 725	3 332 654 615
	24 423 695 115	-305 054 609	22 389 025 341

Summa: Penningmarknad

-13 532 845 632 195 936 395 520

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2009:2 1.6% 10 Nov 15	2009-11-12	0,0	0,0	5 400 000 000	-84 580 000	0	5 315 420 000
SLB 2010:1 1.6% 6 Apr 16	2010-04-06	0,4	0,4	4 500 000 000	-33 025 000	0	4 466 975 000
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	1,5	1,4	2 000 000 000	-61 735 000	0	1 938 265 000
SLB 2015:1 0.1% 19 Apr 17	2015-05-13	1,5	1,5	1 300 000 000	-82 975 000	0	1 217 025 000
SLB 2013:1 0.7% 16 Maj 18	2013-05-22	2,5	2,5	2 100 000 000	-67 040 000	0	2 032 960 000
SLB 2013:2 1.0% 13 Nov 18	2013-11-12	3,0	3,0	2 100 000 000	-29 175 000	0	2 070 825 000
SLB 2014:1 0.8% 7 Maj 19	2014-04-30	3,5	3,5	2 100 000 000	-63 635 000	0	2 036 365 000
SLB 2014:2 0.6% 2 Dec 21	2014-11-26	6,1	6,0	2 900 000 000	-10 515 000	0	2 889 485 000
		2,0	1,9	22 400 000 000	-432 680 000	0	21 967 320 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-265 124 054	8 716 547 737
Riksgäldsspar, reallt	-3 933 634	177 979 012
	-269 057 688	8 894 526 748

Summa: Privatmarknad

-269 057 688 30 861 846 748

ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

-4 694 794 796 1 276 339 488 988

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och uppräkningsbelopp	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	708 378 455 899	708 128 455 899	5,26	4,26	65,2
Real kronskuld	186 699 079 012	209 611 876 649	6,69	6,56	19,3
Valutaskuld	169 064 485 912	168 855 509 386	1,98	0,36	15,5
	1 064 142 020 823	1 086 595 841 934	4,63	4,21	100,0

Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	592 351 525 000
Statsskuldväxlar	133 837 000 000
Valutaterminer, SEK	52 065 523 950
Privatmarknad	30 683 867 737
Likviditetsförvaltning	21 315 421 665
Säkerheter	12 775 117 547
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-134 650 000 000
	708 378 455 899

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	186 453 100 000	22 897 584 299	209 350 684 299
Riksgäldsspar, realt	177 979 012	0	177 979 012
Övertagna reala obligationer	65 000 000	14 383 555	79 383 555
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	3 000 000	829 784	3 829 784
	186 699 079 012	22 912 797 637	209 611 876 649

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	257 546 230 088	35 213 903 453	292 760 133 540
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	134 650 000 000	1 017 398 664	135 667 398 664
Commercial paper, utländsk valuta	17 301 500 000	-310 500 000	16 991 000 000
Övriga valutaskulder	13 122 391 632	1 439 731 853	14 562 123 485
Säkerheter	9 613 907 793	0	9 613 907 793
Likviditetsförvaltning	1 093 448 515	-0	1 093 448 515
Valutaterminer, SEK	-52 065 523 950	-538 870 313	-52 604 394 263
Vidareutlåning	-212 197 468 166	-37 030 640 183	-249 228 108 348
	169 064 485 912	-208 976 526	168 855 509 386

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	381 261 954 078	36 821 663 656	418 083 617 734
--------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2015	1 250 000 000	1 500 000 000	2 750 000 000
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	18 950 000 000	10 000 000 000	28 950 000 000
2021	24 750 000 000	11 250 000 000	36 000 000 000
2022	16 250 000 000	12 500 000 000	28 750 000 000
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
	138 550 000 000	121 350 000 000	259 900 000 000

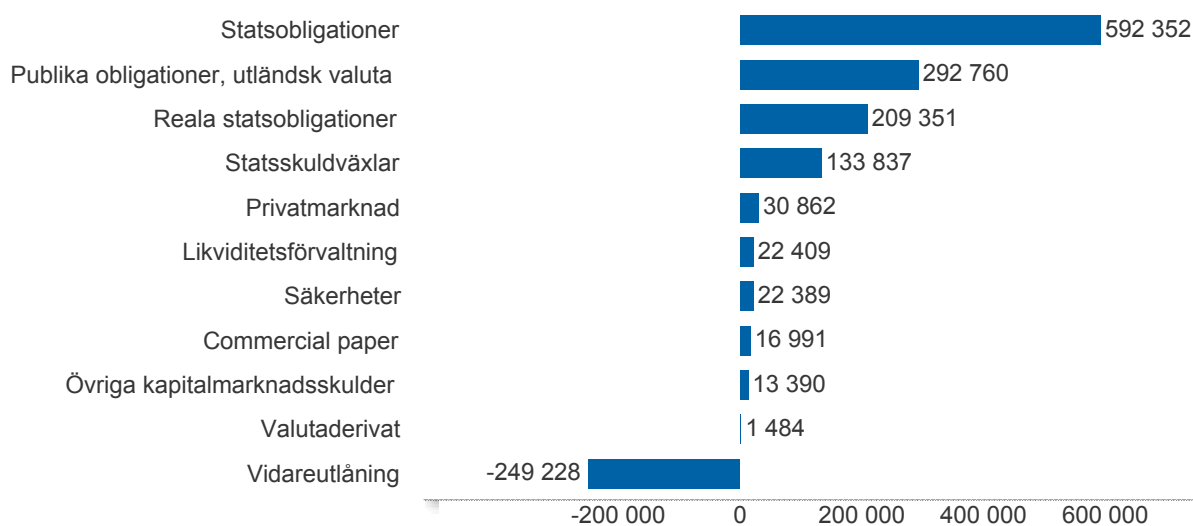
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	21 887 787 596	21 898 519 954	-10 732 358	-10 732 358
Credit Support Annex till ISDA	19 216 836 830	19 216 836 830	0	0
Marginalsäkerheter, Futures	-160 466 104	0	-160 466 104	-160 466 104
Repor, svenska statspapper	521 082 583	6 737 660 461	-6 216 577 878	-6 216 577 878
Säkerheter under central motpartsclearing	3 332 654 615	5 206 858 285	-1 874 203 670	-1 874 203 670
	44 797 895 520	53 059 875 530	-8 261 980 010	-8 261 980 010

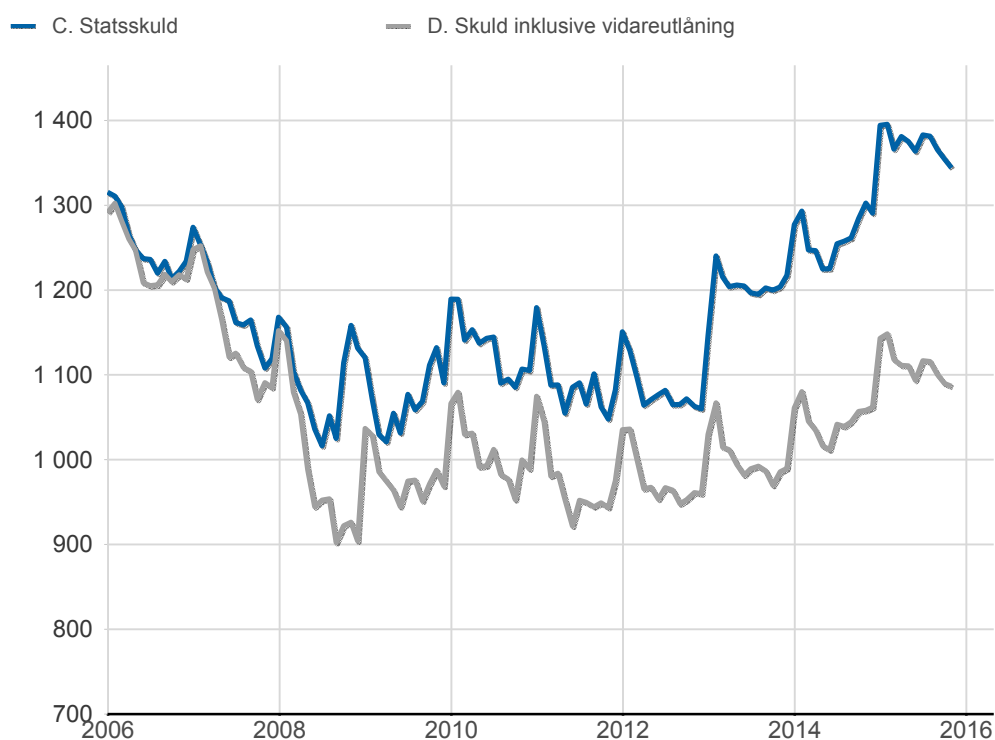
Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	E. Marknads-värde
Statsobligationer	592 352	592 352	44,3	6,9	6,2	592 352	592 352	54,5	697 374
Reala statsobligationer	186 456	209 355	15,7	6,7	6,6	209 355	209 355	19,3	258 679
Publika obligationer, utländsk valuta	258 080	293 324	22,0	2,2	2,2	293 324	293 324	27,0	296 435
Övriga kapitalmarknadsskulder	12 677	12 823	1,0	1,4	1,4	12 823	12 823	1,2	12 854
Kapitalmarknad	1 049 565	1 107 852	82,9	5,5	5,3	1 107 852	1 107 852	102,0	1 265 342
Statsskuldväxlar	133 837	133 837	10,0	0,2	0,2	133 837	133 837	12,3	133 945
Commercial paper, utländsk valuta	17 302	16 991	1,3	0,0	0,0	16 991	16 991	1,6	16 991
Säkerheter	22 389	22 389	1,7	0,0	0,0	24 424	22 389	2,1	22 509
Likviditetsförvaltning	22 409	22 409	1,7	0,0	0,0	28 636	22 409	2,1	22 409
Penningmarknad	195 936	195 626	14,6	0,1	0,1	203 888	195 626	18,0	195 853
Premieobligationer	21 967	21 967	1,6	2,0	1,9	21 967	21 967	2,0	22 331
Riksgäldsspar	8 895	8 895	0,7	0,2	0,2	8 895	8 895	0,8	8 902
Privatmarknad	30 862	30 862	2,3	1,5	1,4	30 862	30 862	2,8	31 234
Valutaderivat	-24	1 484	0,1	-	33,5	1 484	1 484	0,1	-12 812
Räntederivat	0	0	0,0	-	53,0	0	0	0,0	-13 718
Derivatmarknad	-24	1 484	0,1	-	43,6	1 484	1 484	0,1	-26 529
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-249 228	-22,9	0
	1 276 339	1 335 824	100,0	4,6	3,8	1 344 086	1 086 596	100,0	1 465 899

D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr

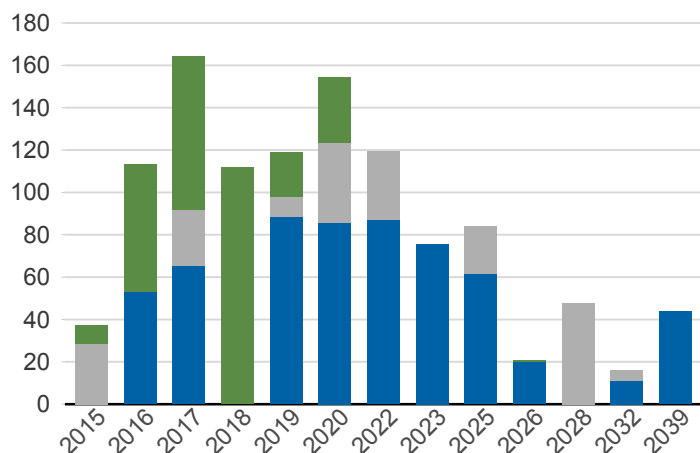


Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr



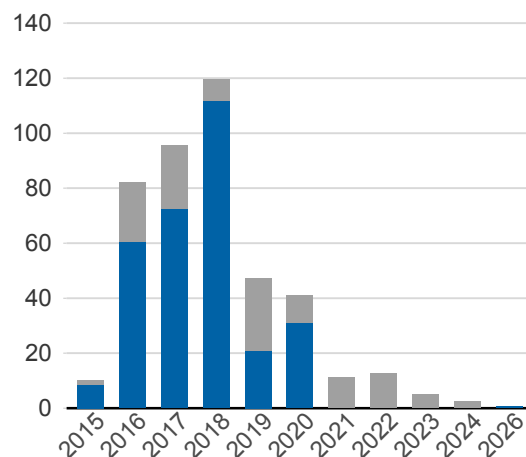
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr

Obligationer, utländsk valuta Statsobligationer
 Reala statsobligationer

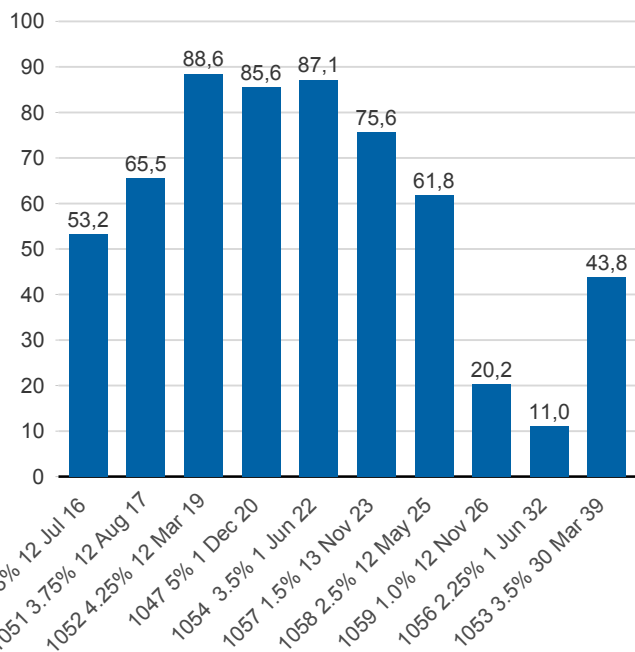


Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

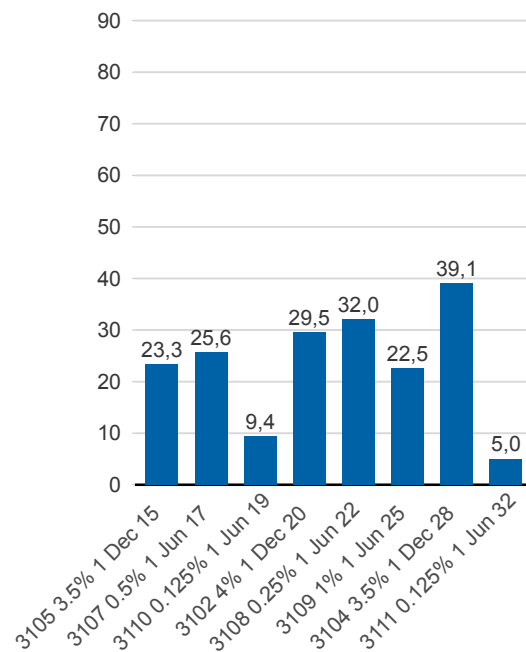
Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
 Obligationer i utländsk valuta



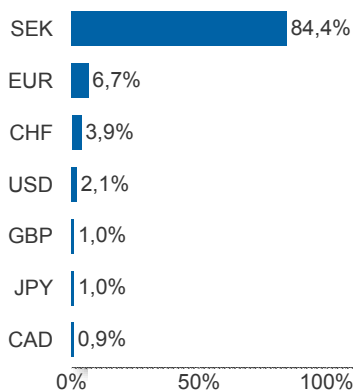
Statsobligationer, nominellt, mdkr



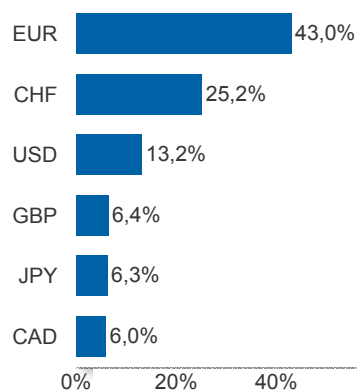
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



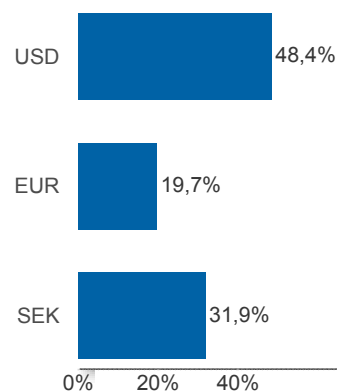
Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, %



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

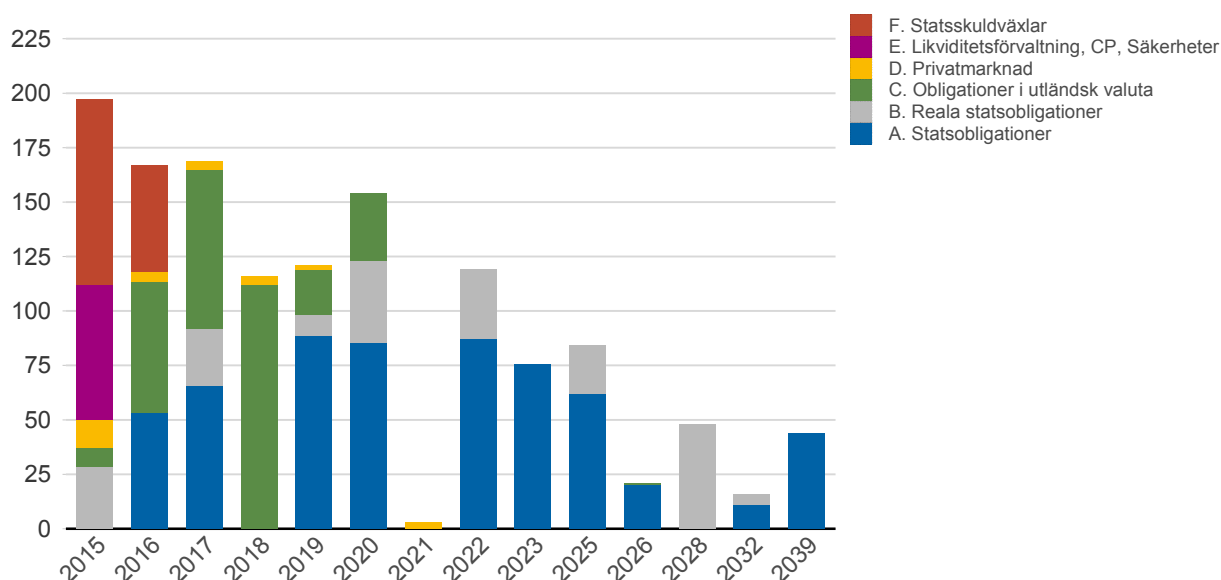


Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, %



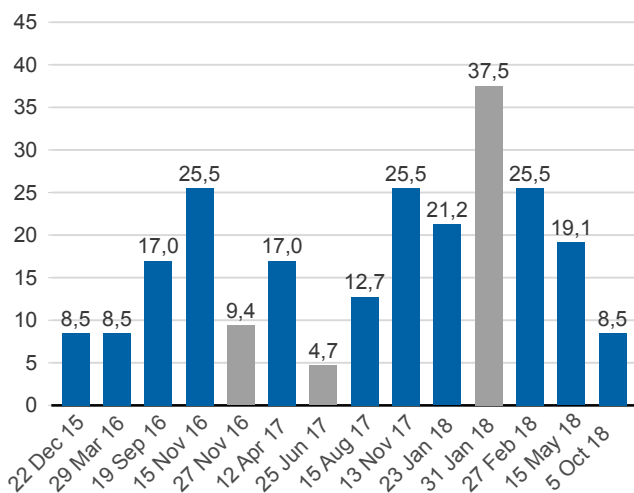
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.

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



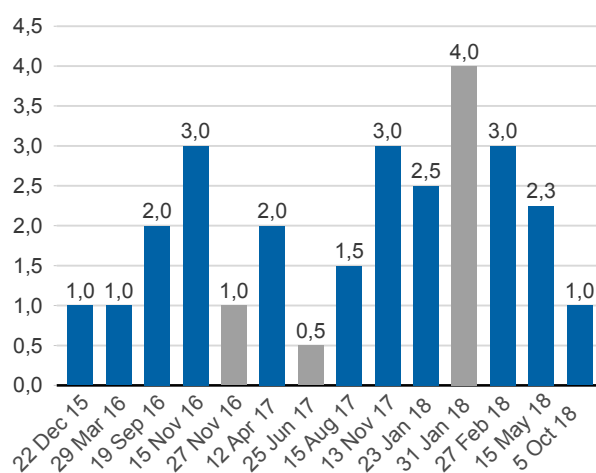
Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

■ EUR ■ USD



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

■ EUR ■ USD



Vidareutlåning

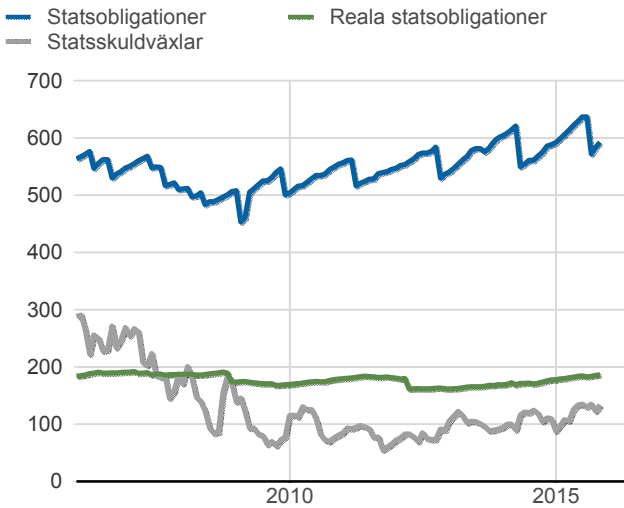
Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Irland	600 000 000	0	5 242 515 794	5 626 654 608
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	22 603 000 000	206 954 952 372	243 601 453 740
	6 100 000 000	22 603 000 000	212 197 468 166	249 228 108 348

Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

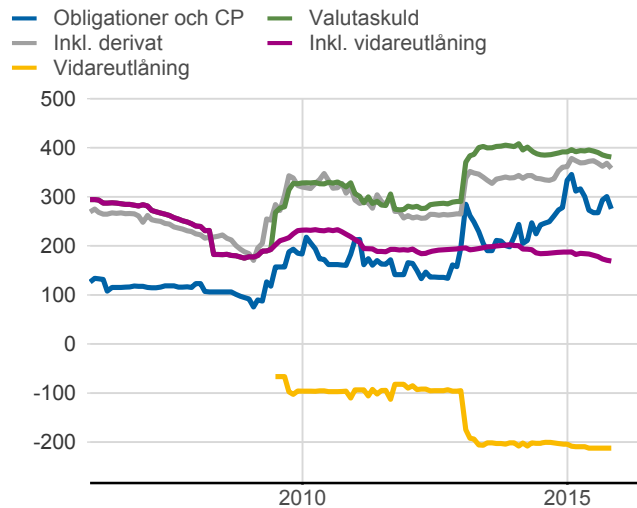
Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	0	243 601 453 740	243 601 453 740
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2015-12-22	0	6 580 200 000	6 580 200 000
2016-03-29	0	6 481 000 000	6 481 000 000
2016-09-19	0	14 223 000 000	14 223 000 000
2016-11-15	0	19 541 100 000	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

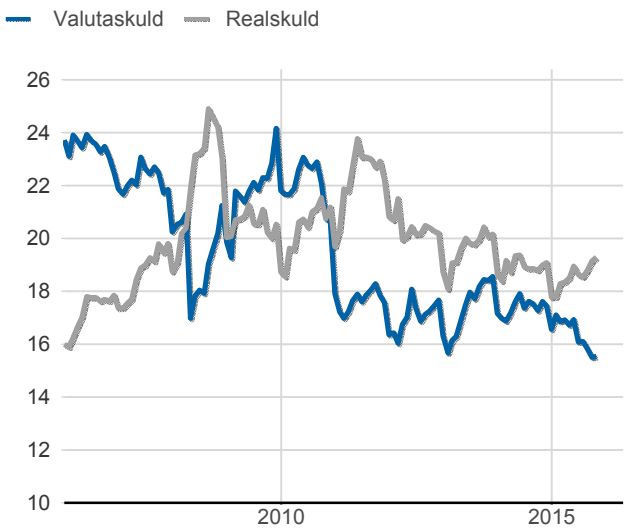
Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



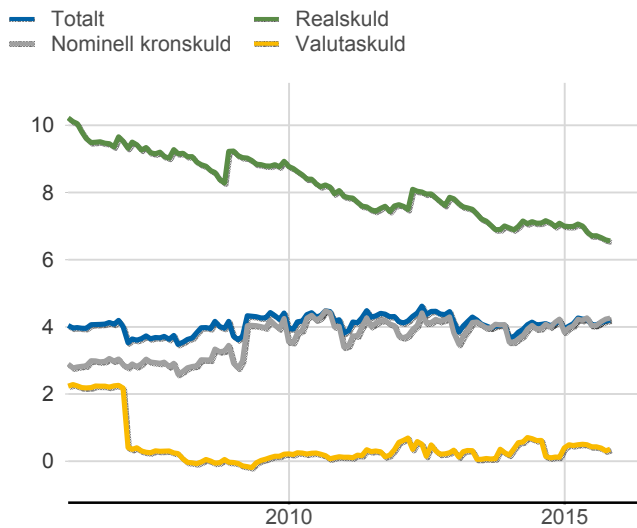
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



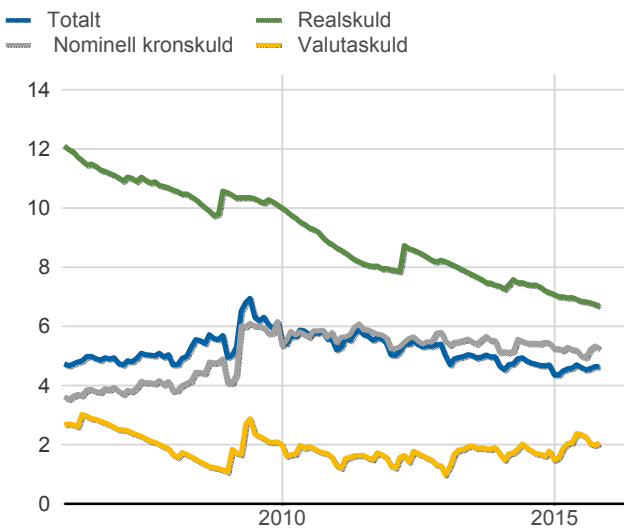
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



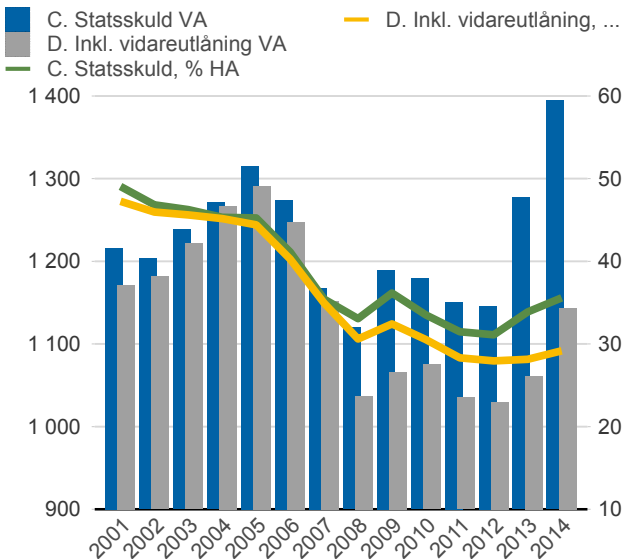
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



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.

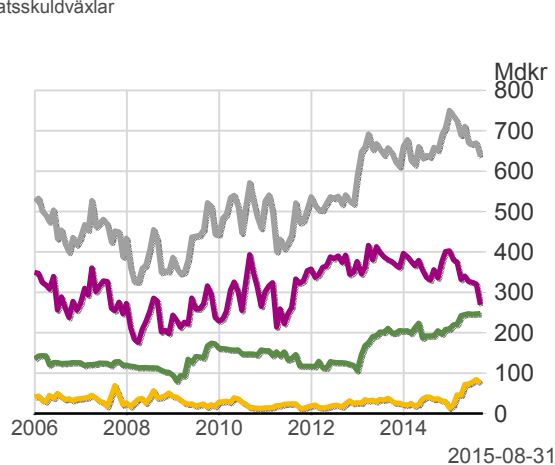
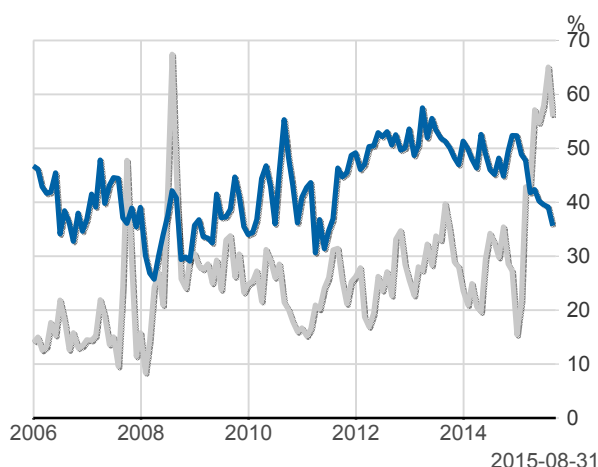
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	592 351 525 000	46,4	587 109 009 207	55,2	5 242 515 794
	Reala statsobligationer	186 453 100 000	14,6	186 453 100 000	17,5	0
	Statsskuldväxlar	133 837 000 000	10,5	133 837 000 000	12,6	0
	Likviditetsförvaltning	21 315 421 665	1,7	21 315 421 665	2,0	0
	Säkerheter	12 775 117 547	1,0	12 775 117 547	1,2	0
	Premieobligationer	21 967 320 000	1,7	21 967 320 000	2,1	0
	Riksgäldsspar	8 894 526 748	0,7	8 894 526 748	0,8	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	68 000 000	0,0	68 000 000	0,0	0
			977 662 010 961	76,6	972 419 495 167	91,4
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	270 692 580 084	21,2	63 737 627 712	6,0	206 954 952 372
	Likviditetsförvaltning	1 093 448 515	0,1	1 093 448 515	0,1	0
	Säkerheter	9 613 907 793	0,8	9 613 907 793	0,9	0
	Commercial paper	17 301 500 000	1,4	17 301 500 000	1,6	0
		298 701 436 392	23,4	91 746 484 020	8,6	206 954 952 372
		1 276 363 447 352	100,0	1 064 165 979 187	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	85 553 780 000
	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	88 550 120 000
	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	87 130 500 000
	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	75 634 000 000
	SGB 1058 2.5% 12 May 25	1058	SEK	SE0005676608	-	2,5	2014-02-03	2025-05-12	11,3	61 763 000 000
	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	29 529 050 000
	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	39 099 290 000
	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	25 595 000 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	3108	SEK	SE0004211084	-	0,25	2011-09-15	2022-06-01	10,7	31 997 000 000	
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	3109	SEK	SE0005703550	-	1	2014-02-11	2025-06-01	11,3	22 503 000 000	
SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19	3110	SEK	SE0006758736	-	0,125	2015-02-09	2019-06-01	4,3	9 431 000 000	
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32	3111	SEK	SE0007045745	-	0,125	2015-04-30	2032-06-01	17,1	5 013 000 000	
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
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	
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.

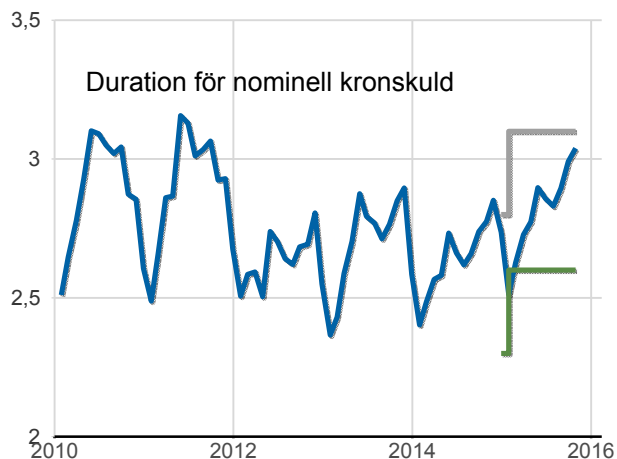
Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning

	Statsskulden	Andelar månadsgenomsnitt	Duration månadsgenomsnitt	Skuldmått riskstyrning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration
Nominell kronskuld	716 219 174 514	53,6	4,31	708 128 455 899	65,0	3,04
Real kronskuld	209 611 876 649	15,6	6,58	209 611 876 649	19,4	6,58
Valutaskuld	418 254 879 128	30,8	0,31	168 883 817 899	15,6	0,11
	1 344 085 930 291	100,0	4,23	1 086 624 150 447	100,0	3,41

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

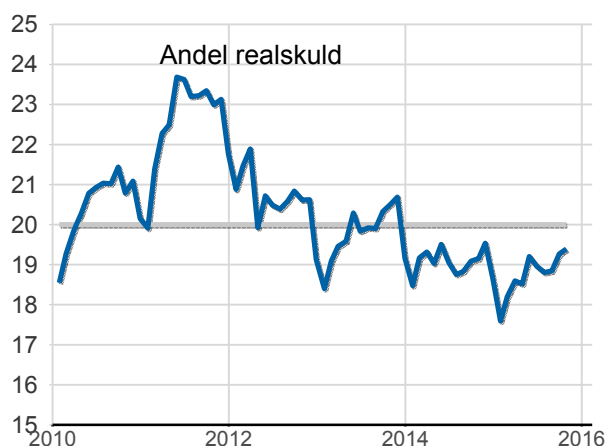
- Nominell kronskuld, år
- Övre riktvärdet, år
- Undre riktvärdet, år



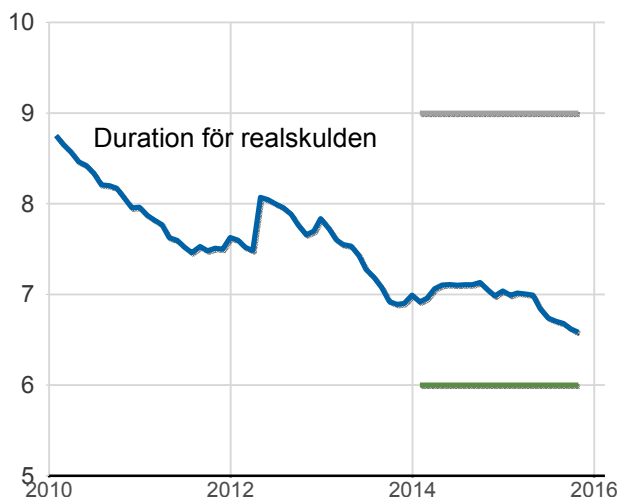
Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt

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, %



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



- Genomsnitt för valutaskulden, mdkr
- Minimivärde för valutaskulden, mdkr
- Valutaskuld till ursprunglig valutakurs, mdkr

