



# Sveriges statsskuld

31 januari 2017

## STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
<b>A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar</b>	<b>4 902 869 491</b>	<b>1 265 736 719 572</b>
Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp)	53 095 691	20 577 772 025
Valutakurseffekter	-10 039 482 349	30 035 870 715
<b>B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar</b>	<b>-5 083 517 167</b>	<b>1 316 350 362 311</b>
Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs	-16 080 544 233	9 738 086 842
<b>Officiellt mått på statens bruttoskuld:</b>		
<b>C. STATSSKULD</b>	<b>-21 164 061 400</b>	<b>1 326 088 449 153</b>

## STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	8 636 727 795	-254 216 738 865
Förvaltningstillgångar	16 080 544 233	-9 738 086 842
<b>D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>3 553 210 628</b>	<b>1 062 133 623 446</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. Notera dock att utgivnings- och förfalldag avser likviddag.

**Statsobligationer**

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	0,5	0,5	0	65 525 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	2,1	2,0	0	98 550 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	3,8	3,6	0	96 053 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	5,3	4,9	1 500 000 000	96 130 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	6,8	6,5	0	77 477 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	8,3	7,5	-5 919 000 000	60 453 000 000
SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	2015-05-22	9,8	9,4	-12 442 000 000	61 205 000 000
SGB 1060 0,75% 12 May 28	2017-01-27	11,3	10,8	21 365 000 000	21 365 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	15,3	13,1	0	12 500 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	22,2	16,4	0	45 250 450 000
		<b>6,6</b>	<b>6,0</b>	<b>4 504 000 000</b>	<b>634 510 625 000</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	0,3	0,3	749 586 850	15 707 586 850	0	14 958 000 000
SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19	2015-02-09	2,3	2,3	318 481 133	22 062 481 133	-500 000 000	21 744 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	3,8	3,7	10 564 187 556	46 008 237 556	-300 000 000	35 444 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	5,3	5,3	662 825 514	30 683 825 514	500 000 000	30 021 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	8,3	8,1	304 237 080	24 488 237 080	434 000 000	24 184 000 000
SGB IL 3112 0.125% 1 Jun 26	2016-02-15	9,3	9,3	201 785 965	14 581 785 965	-75 000 000	14 380 000 000
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	1998-06-23	11,8	10,4	894 157	3 894 157	0	3 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	11,8	10,4	7 582 863 730	38 941 153 730	100 000 000	31 358 290 000
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32	2015-04-30	15,3	15,3	192 910 039	8 290 910 039	776 000 000	8 098 000 000
		<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>20 577 772 025</b>	<b>200 768 112 025</b>	<b>935 000 000</b>	<b>180 190 340 000</b>

**Publika obligationer i utländsk valuta**

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 0.75% 12 Apr 17	2014-03-25	0,2	0,2	2 000 000 000	17 476 400 000	0	12 660 600 000
EUB USD 0.875% 15 Aug 17	2014-05-28	0,5	0,5	1 500 000 000	13 107 300 000	0	9 863 025 000
EUB USD 1% 13 Nov 17	2014-11-13	0,8	0,8	3 000 000 000	26 214 600 000	0	22 146 600 000
EUB USD 0.875% 23 Jan 18	2015-01-23	1,0	1,0	2 500 000 000	21 845 500 000	0	20 280 125 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	1,1	1,1	3 000 000 000	26 214 600 000	0	18 877 500 000
EUB USD 1.125% 15 May 18	2015-05-13	1,3	1,3	2 250 000 000	19 660 950 000	0	18 447 975 000
EUB USD 1% 5 Oct 18	2015-10-05	1,7	1,7	1 000 000 000	8 738 200 000	0	8 420 700 000
EUB USD 1,125% 15 Mar 19	2016-03-15	2,1	2,1	2 000 000 000	17 476 400 000	0	16 938 600 000
EUB USD 1,125% 21 Oct 19	2016-10-21	2,7	2,7	3 000 000 000	26 214 600 000	0	26 488 500 000
EUB USD 1,625% 24 Mar 20	2015-03-24	3,1	3,1	2 000 000 000	17 476 400 000	0	17 267 112 500
EUB USD 1,25% 8 Sep 21	2016-09-08	4,6	4,5	2 000 000 000	17 476 400 000	0	17 080 800 000
EUB EUR 0.13% 25 Jun 17	2014-06-25	0,4	0,4	500 000 000	4 721 904 825	0	4 500 720 290
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	1,0	1,0	4 000 000 000	37 775 238 600	0	34 763 460 000
EUB EUR 0.75% 2 May 19	2014-05-02	2,2	2,2	2 250 000 000	21 248 571 713	0	20 402 744 918
EUB EUR 0.05% 12 Feb 20	2015-02-12	3,0	3,0	1 500 000 000	14 165 714 475	0	14 156 448 840
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	1996-04-09	9,9	7,7	60 101 210	567 584 387	0	534 099 996
		<b>1,7</b>	<b>1,7</b>		<b>290 380 363 999</b>	<b>0</b>	<b>262 829 011 544</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	0,1	0,1	1 500 000 000	13 107 300 000	0	12 612 250 000
Privatplaceringar, utländsk valuta	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>		<b>13 107 300 000</b>	<b>0</b>	<b>12 612 250 000</b>
	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>		<b>13 107 300 000</b>	<b>0</b>	<b>12 612 250 000</b>

## PENNINGMARKNAD

### Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 18 Jan 17	2016-10-14	-	-	-20 000 000 000	0
STB 15 Feb 17	2016-11-11	0,0	0,0	0	20 000 000 000
STB 15 Mar 17	2016-09-02	0,1	0,1	0	30 000 000 000
STB 19 Apr 17	2017-01-09	0,2	0,2	20 000 000 000	20 000 000 000
STB 21 Jun 17	2016-12-09	0,4	0,4	0	14 385 000 000
		<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>84 385 000 000</b>

### Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,0	0,0	2 850 000 000	24 903 870 000	14 142 240 000	25 680 615 000
	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>24 903 870 000</b>	<b>14 142 240 000</b>	<b>25 680 615 000</b>

### Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	0	-344 838	-453 811
Bankkonton, utländsk valuta	5 515 471	1 986 103 939	-1 236 183 739
Banklån mm	16 408 330 000	2 013 786 542	16 408 330 000
<b>Banklån, konton mm</b>	<b>16 413 845 471</b>	<b>3 999 545 644</b>	<b>15 171 692 451</b>
Repor, Reala statsobligationer	1 370 822 367	13 834 552 526	1 370 822 367
Repor, Statsobligationer	24 498 831 573	-26 859 136 144	24 144 536 840
Repor, Statsskuldväxlar	1 246 152 191	-3 389 229 906	-757 543 513
<b>Repor, svenska statspapper</b>	<b>27 115 806 131</b>	<b>-16 413 813 524</b>	<b>24 757 815 694</b>
Bostadsobligationer, innehav	0	0	-4 000 000 000
Värdepappersinnehav	0	0	-4 000 000 000
	<b>43 529 651 602</b>	<b>-12 414 267 880</b>	<b>35 929 508 145</b>

### Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	4 695 400 000	-582 000 000	4 695 400 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	6 975 197 807	-1 007 841 815	6 975 197 807
Marginalsäkerheter, Futures	0	11 782 529	-152 331 046
Säkerheter under central motpartsclearing	4 796 261 000	-676 540 378	2 810 648 661
	<b>16 466 858 807</b>	<b>-2 254 599 664</b>	<b>14 328 915 423</b>

Summa: Penningmarknad

-526 627 544 160 324 038 568

## PRIVATMARKNAD

### Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	0,2	0,2	2 000 000 000	-61 735 000	0	1 938 265 000
SLB 2015:1 0.1% 19 Apr 17	2015-05-13	0,2	0,2	1 300 000 000	-82 975 000	0	1 217 025 000
SLB 2015:2 0.1% 1 Nov 17	2015-11-27	0,8	0,7	1 500 000 000	-95 100 000	0	1 404 900 000
SLB 2016:1 0.1% 16 Maj 18	2016-05-09	1,3	1,3	1 400 000 000	-5 485 000	0	1 394 515 000
SLB 2013:1 0.7% 16 Maj 18	2013-05-22	1,3	1,3	2 100 000 000	-67 040 000	0	2 032 960 000
SLB 2013:2 1.0% 13 Nov 18	2013-11-12	1,8	1,7	2 100 000 000	-29 175 000	0	2 070 825 000
SLB 2014:1 0.8% 7 Maj 19	2014-04-30	2,3	2,2	2 100 000 000	-63 635 000	0	2 036 365 000
SLB 2014:2 0.6% 2 Dec 21	2014-11-26	4,8	4,7	2 900 000 000	-10 515 000	0	2 889 485 000
		<b>1,9</b>	<b>1,9</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	-4 043 721	201 856 458
Riksgäldsspar, reallt	-5 459 243	84 258 002
	<b>-9 502 965</b>	<b>286 114 460</b>

Summa: Privatmarknad

-9 502 965 15 270 454 460

## ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

4 902 869 491 1 265 736 719 572

## APPENDIX

### Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och uppräkningsbelopp	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	722 764 987 471	722 764 987 471	5,44	4,51	68,0
Real kronskuld	180 274 598 002	200 852 370 027	6,56	6,56	18,9
Valutaskuld	134 212 609 465	138 516 265 948	1,50	0,20	13,0
	<b>1 037 252 194 938</b>	<b>1 062 133 623 446</b>	<b>4,57</b>	<b>4,44</b>	<b>100,0</b>

### Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	634 510 625 000
Statsskuldväxlar	84 385 000 000
Valutaterminer, SEK	38 901 729 111
Likviditetsförvaltning	35 925 361 883
Privatmarknad	15 186 196 458
Säkerheter	7 506 075 019
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-93 650 000 000
	<b>722 764 987 471</b>

### Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	180 190 340 000	20 577 772 025	200 768 112 025
Riksgäldsspar, realt	84 258 002	0	84 258 002
	<b>180 274 598 002</b>	<b>20 577 772 025</b>	<b>200 852 370 027</b>

### Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	262 294 911 548	27 517 868 065	289 812 779 613
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	93 650 000 000	1 291 863 431	94 941 863 431
Commercial paper, utländsk valuta	25 680 615 000	-776 745 000	24 903 870 000
Övriga valutaskulder	13 146 349 996	581 806 012	13 728 156 008
Säkerheter	6 822 840 404	-0	6 822 840 404
Likviditetsförvaltning	4 146 261	-16 982 000	-12 835 739
Valutaterminer, SEK	-38 901 729 111	1 438 060 207	-37 463 668 904
Vidareutlåning	-228 484 524 634	-25 732 214 232	-254 216 738 865
	<b>134 212 609 465</b>	<b>4 303 656 483</b>	<b>138 516 265 948</b>

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	362 697 134 098	30 035 870 715	392 733 004 813
--------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

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

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2017	14 000 000 000	19 300 000 000	33 300 000 000
2018	20 800 000 000	7 750 000 000	28 550 000 000
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	5 000 000 000	2 500 000 000	7 500 000 000
2025	5 900 000 000	0	5 900 000 000
2026	1 550 000 000	0	1 550 000 000
	<b>130 550 000 000</b>	<b>94 600 000 000</b>	<b>225 150 000 000</b>

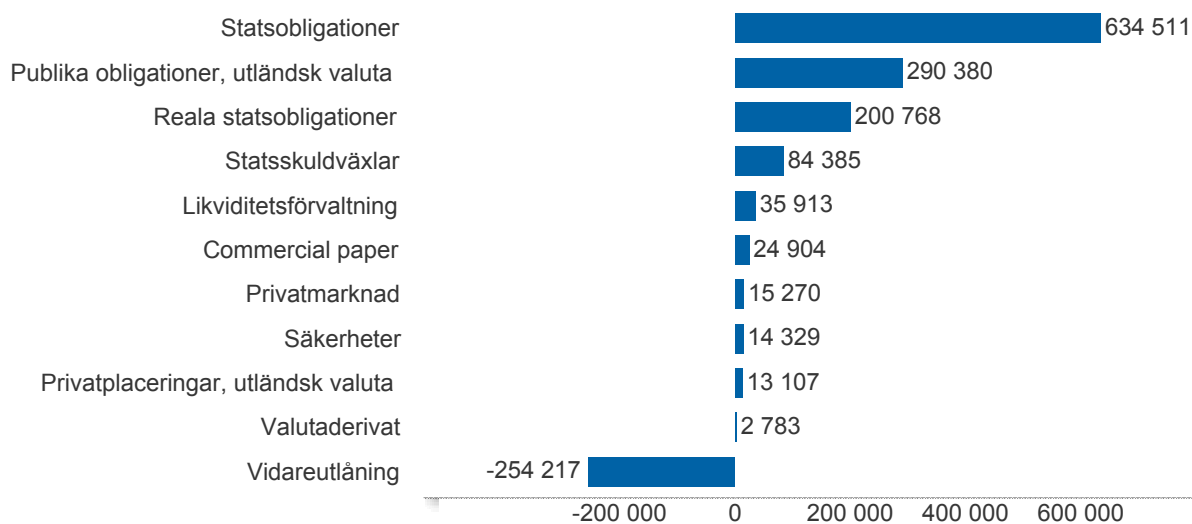
### Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	15 171 692 451	16 413 845 471	-1 242 153 020	-1 242 153 020
Credit Support Annex till ISDA	11 670 597 807	11 670 597 807	0	0
Marginalsäkerheter, Futures	-152 331 046	0	-152 331 046	-152 331 046
Repor, svenska statspapper	24 757 815 694	27 115 806 131	-2 357 990 437	-2 357 990 437
Säkerheter under central motparts clearing	2 810 648 661	4 796 261 000	-1 985 612 339	-1 985 612 339
Värdepappersinnehav	-4 000 000 000	0	-4 000 000 000	-4 000 000 000
	<b>50 258 423 568</b>	<b>59 996 510 410</b>	<b>-9 738 086 842</b>	<b>-9 738 086 842</b>

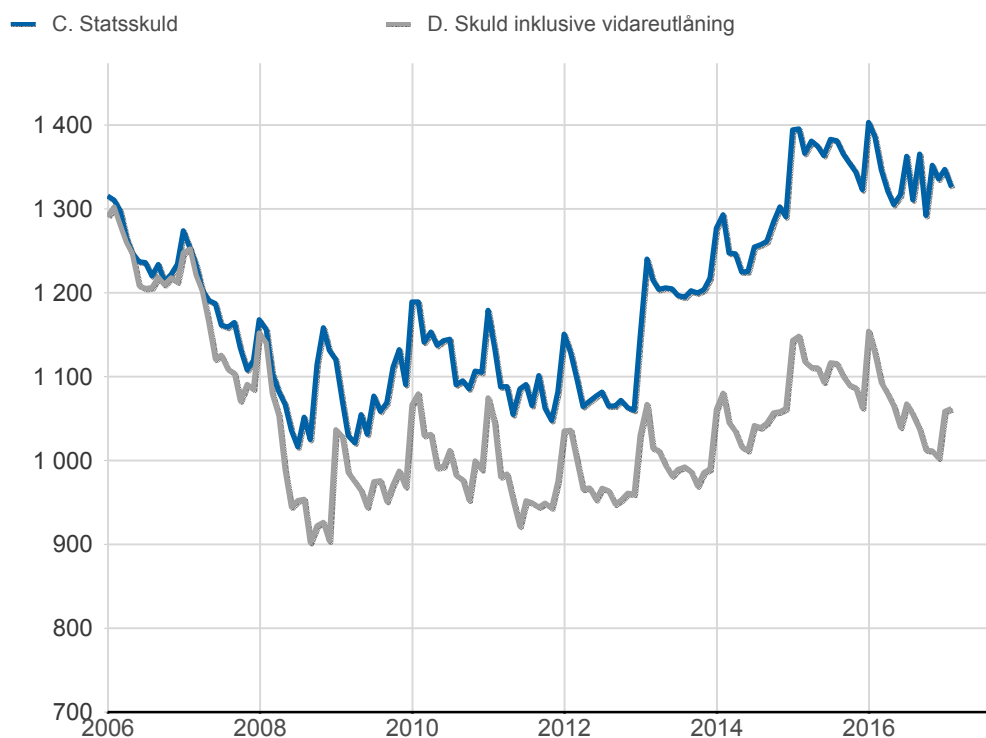
## Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	D. Marknads-värde
Statsobligationer	634 511	634 511	48,2	6,6	6,0	634 511	634 511	59,7	727 116
Reala statsobligationer	180 190	200 768	15,3	6,6	6,6	200 768	200 768	18,9	249 346
Publika obligationer, utländsk valuta	262 829	290 380	22,1	1,7	1,7	290 380	290 380	27,3	291 302
Privatplacering, utländsk valuta	12 612	13 107	1,0	0,1	0,1	13 107	13 107	1,2	13 144
<b>Kapitalmarknad</b>	<b>1 090 142</b>	<b>1 138 766</b>	<b>86,5</b>	<b>5,2</b>	<b>5,0</b>	<b>1 138 766</b>	<b>1 138 766</b>	<b>107,2</b>	<b>1 280 908</b>
Statsskuldväxlar	84 385	84 385	6,4	0,2	0,2	84 385	84 385	7,9	84 491
Commercial paper, utländsk valuta	25 681	24 904	1,9	0,0	0,0	24 904	24 904	2,3	24 897
Säkerheter	14 329	14 329	1,1	0,0	0,0	16 467	14 329	1,3	14 448
Likviditetsförvaltning	35 930	35 913	2,7	-0,0	-0,0	43 513	35 913	3,4	35 675
<b>Penningmarknad</b>	<b>160 324</b>	<b>159 530</b>	<b>12,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>169 268</b>	<b>159 530</b>	<b>15,0</b>	<b>159 510</b>
Premieobligationer	14 984	14 984	1,1	1,9	1,9	14 984	14 984	1,4	15 267
Riksgäldsspar	286	286	0,0	1,1	1,1	286	286	0,0	288
<b>Privatmarknad</b>	<b>15 270</b>	<b>15 270</b>	<b>1,2</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>15 270</b>	<b>15 270</b>	<b>1,4</b>	<b>15 555</b>
Valutaderivat	0	2 783	0,2	-	42,7	2 783	2 783	0,3	-6 691
Räntederivat	0	0	0,0	-	55,2	0	0	0,0	-10 704
<b>Derivatmarknad</b>	<b>0</b>	<b>2 783</b>	<b>0,2</b>	<b>-</b>	<b>50,4</b>	<b>2 783</b>	<b>2 783</b>	<b>0,3</b>	<b>-17 394</b>
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-254 217	-23,9	0
	<b>1 265 737</b>	<b>1 316 350</b>	<b>100,0</b>	<b>4,6</b>	<b>3,9</b>	<b>1 326 088</b>	<b>1 062 134</b>	<b>100,0</b>	<b>1 438 580</b>

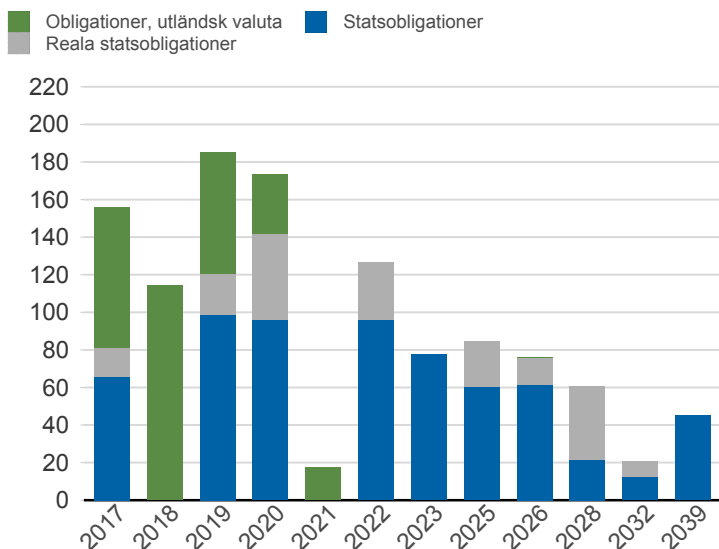
## D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr



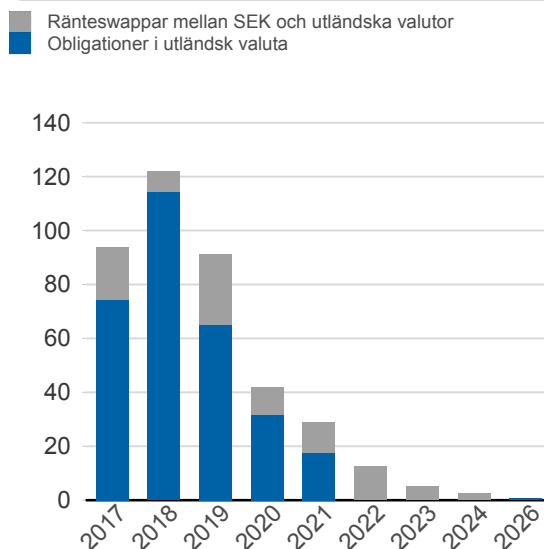
## Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr



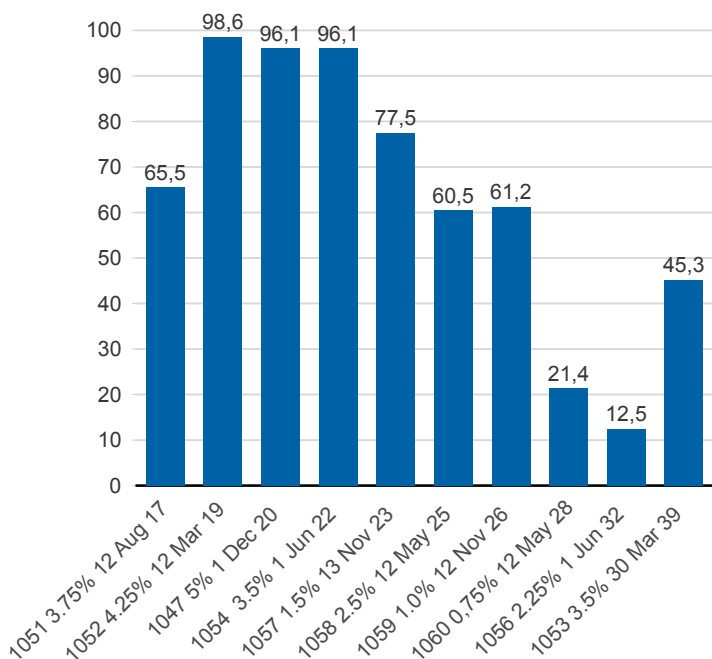
### Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr



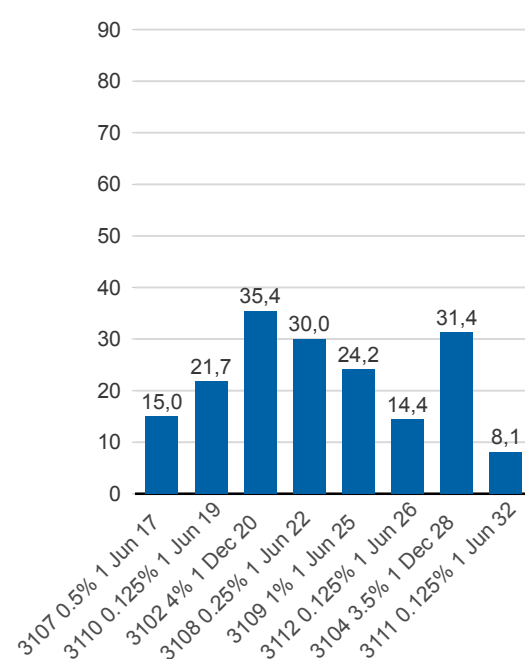
### Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr



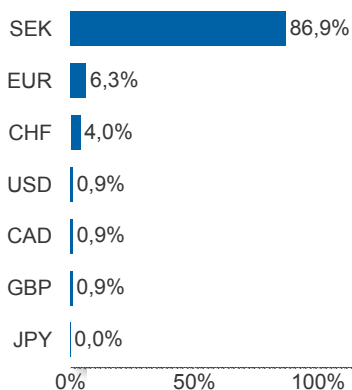
### Statsobligationer, nominellt, mdkr



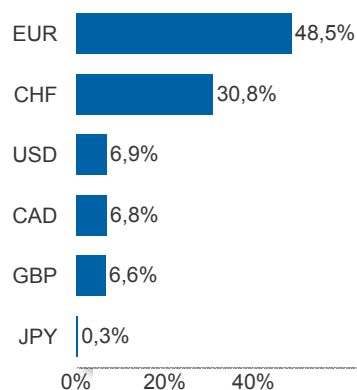
### Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



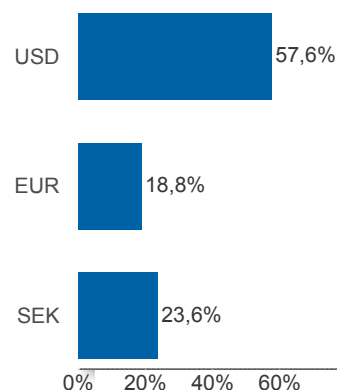
### Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, %



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

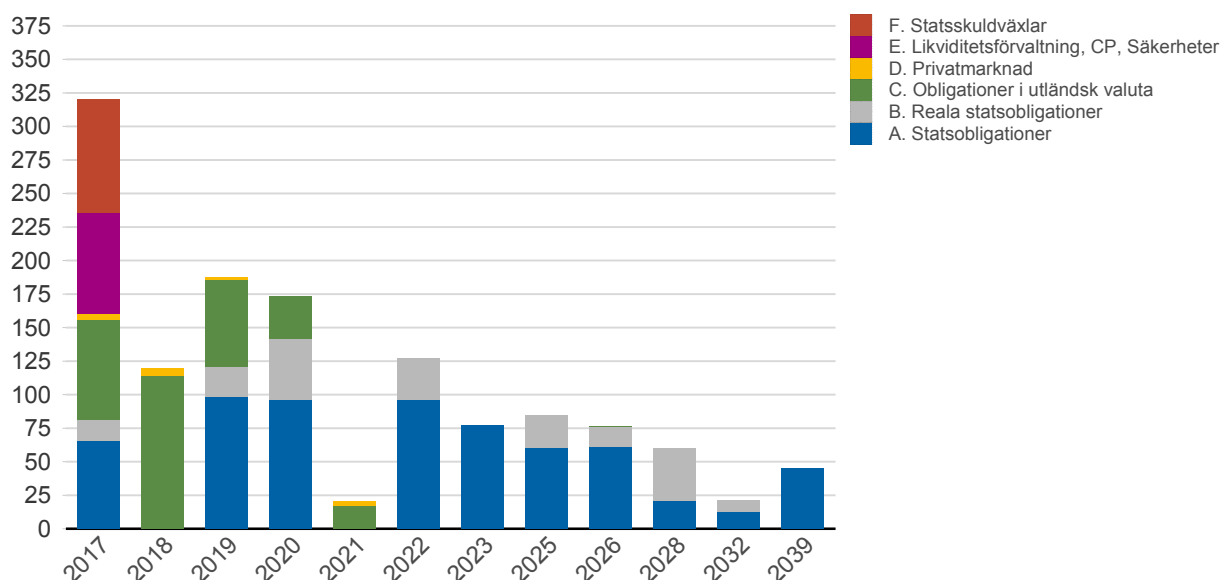


### Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, %



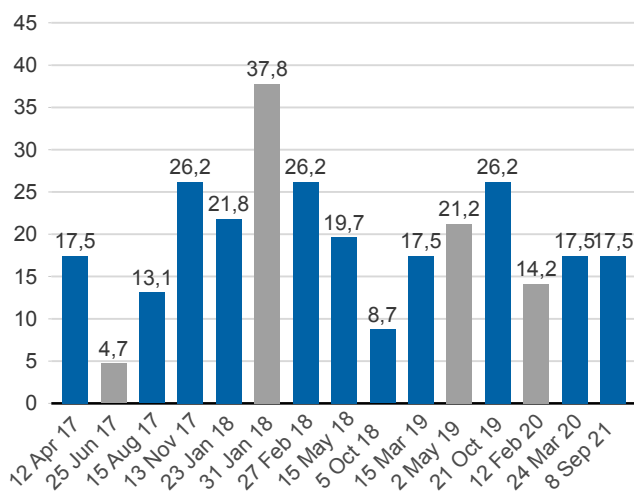
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.

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



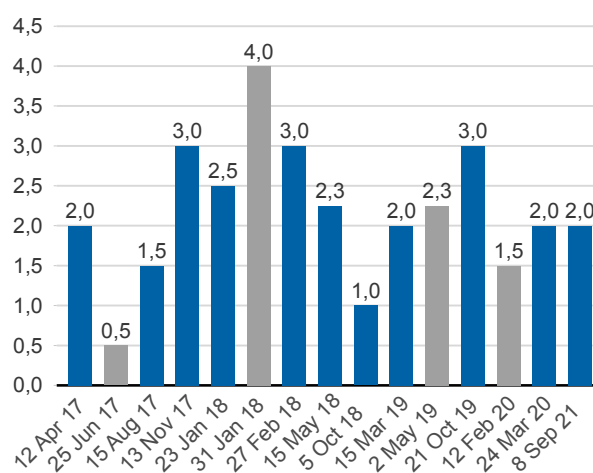
## Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

■ 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	5 666 285 790
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	21 250 000 000	211 703 633 840	237 627 703 075
Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad	0	1 250 000 000	11 538 375 000	10 922 750 000
<b>Totalt</b>	<b>6 100 000 000</b>	<b>22 500 000 000</b>	<b>228 484 524 634</b>	<b>254 216 738 865</b>

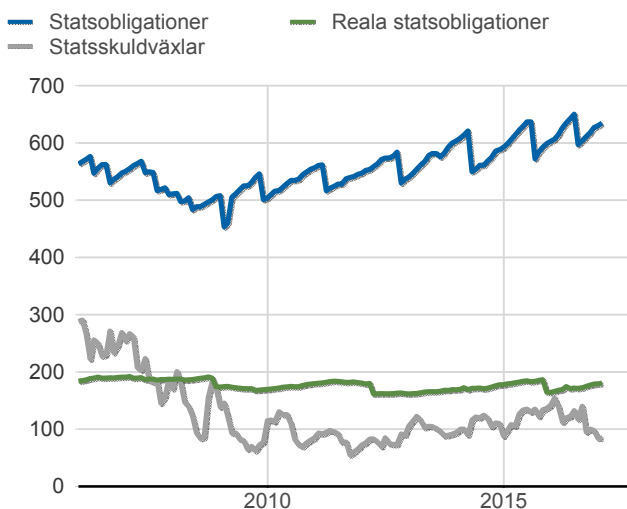
## Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	10 922 750 000	237 627 703 075	248 550 453 075

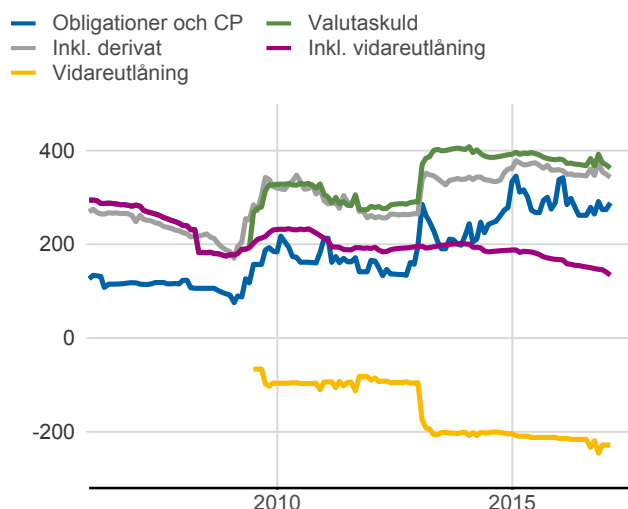
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2017-02-23	11 538 375 000	0	11 538 375 000
2017-04-12	0	12 660 600 000	12 660 600 000
2017-08-15	0	9 863 025 000	9 863 025 000
2017-11-13	0	22 146 600 000	22 146 600 000
2018-01-23	0	20 280 125 000	20 280 125 000
2018-01-31	0	34 763 460 000	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
<b>Totalt</b>	<b>11 538 375 000</b>	<b>211 703 633 840</b>	<b>223 242 008 840</b>

Förfalldatum	Dollar	Euro
<b>Nominellt belopp, respektive valuta</b>		
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
<b>Totalt</b>	<b>22 500 000 000</b>	<b>5 500 000 000</b>

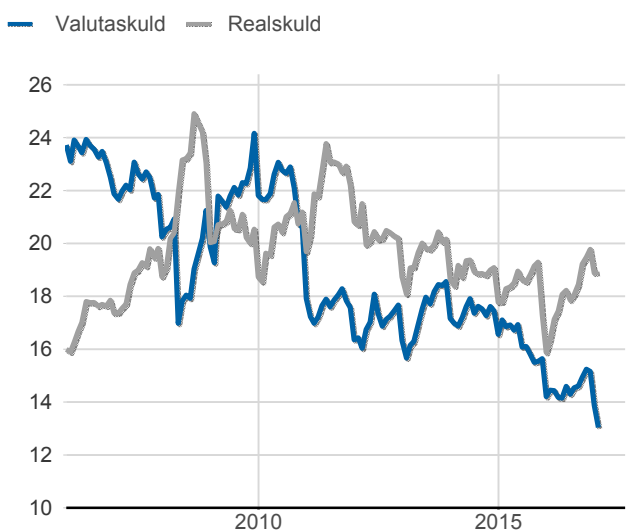
### Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



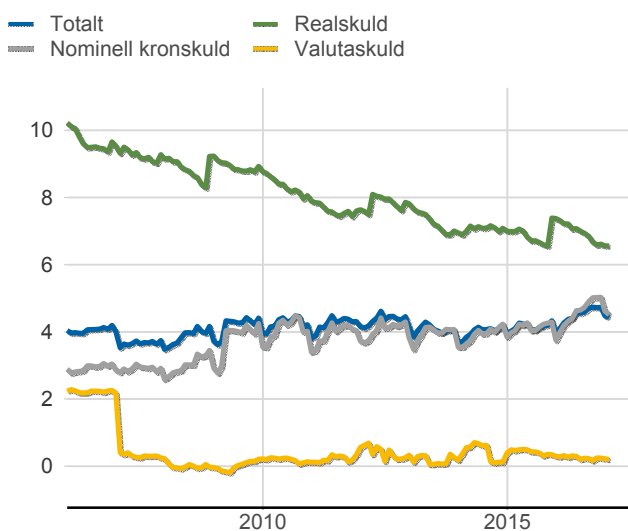
### Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



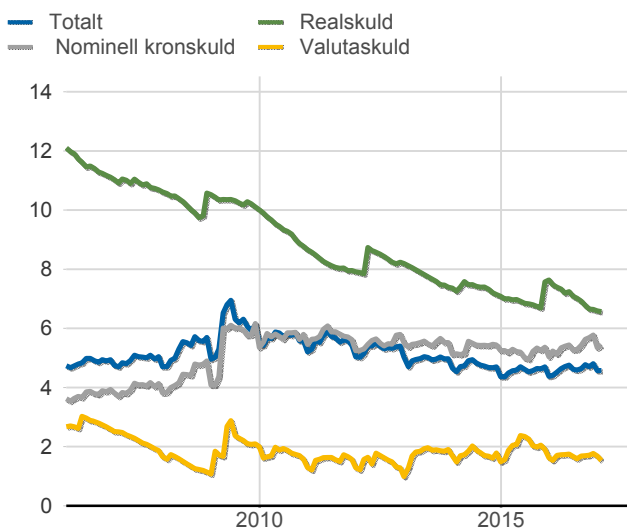
### Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



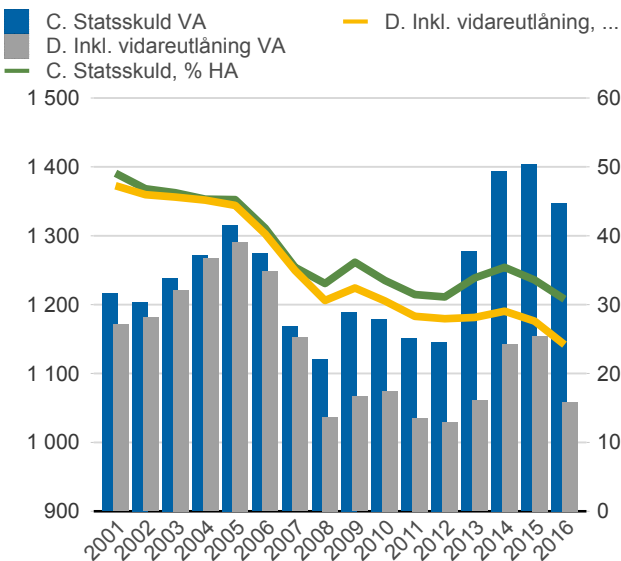
### Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



### 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.



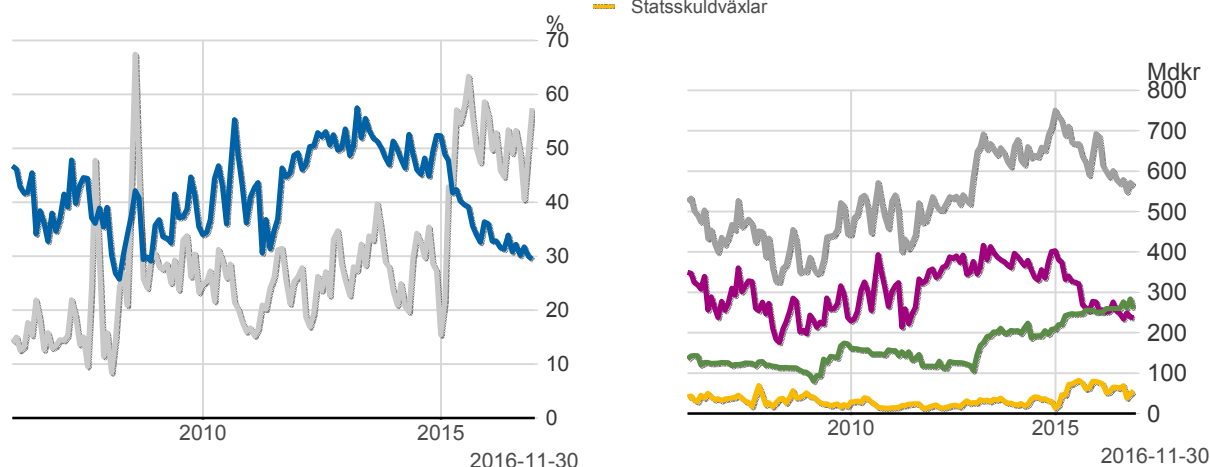
## Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	634 510 625 000	50,1	629 268 109 207	60,7	5 242 515 794
	Reala statsobligationer	180 187 340 000	14,2	180 187 340 000	17,4	0
	Statsskuldväxlar	84 385 000 000	6,7	84 385 000 000	8,1	0
	Likviditetsförvaltning	35 925 361 883	2,8	35 925 361 883	3,5	0
	Premieobligationer	14 984 340 000	1,2	14 984 340 000	1,4	0
	Säkerheter	7 506 075 019	0,6	7 506 075 019	0,7	0
	Riksgäldsspar	286 114 460	0,0	286 114 460	0,0	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	3 000 000	0,0	3 000 000	0,0	0
		<b>957 787 856 362</b>	<b>75,7</b>	<b>952 545 340 569</b>	<b>91,8</b>	<b>5 242 515 794</b>
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	275 441 261 544	21,8	63 737 627 704	6,1	211 703 633 840
	Likviditetsförvaltning	4 146 261	0,0	4 146 261	0,0	0
	Commercial paper	25 680 615 000	2,0	14 142 240 000	1,4	11 538 375 000
	Säkerheter	6 822 840 404	0,5	6 822 840 404	0,7	0
		<b>307 948 863 209</b>	<b>24,3</b>	<b>84 706 854 369</b>	<b>8,2</b>	<b>223 242 008 840</b>
		<b>1 265 736 719 572</b>	<b>100,0</b>	<b>1 037 252 194 938</b>	<b>100,0</b>	<b>228 484 524 634</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	96 053 780 000	
	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	96 130 500 000	
	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	60 453 000 000	
	SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	1059	SEK	SE0007125927	-	1	2015-05-22	2026-11-12	11,5	61 205 000 000	
	SGB 1060 0,75% 12 May 28	1060	SEK	SE0009496367	-	0,75	2017-01-27	2028-05-12	11,3	21 365 000 000	
	SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	3102	SEK	SE0000317943	-	4	1996-06-03	2020-12-01	24,5	35 444 050 000	
	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	31 358 290 000	
	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	
Reala statsobligationer	SGB IL 3108 0,25% 1 Jun 22	3108	SEK	SE0004211084	-	0,25	2011-09-15	2022-06-01	10,7	30 021 000 000	
	SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	3109	SEK	SE0005703550	-	1	2014-02-11	2025-06-01	11,3	24 184 000 000	
	SGB IL 3110 0,125% 1 Jun 19	3110	SEK	SE0006758736	-	0,125	2015-02-09	2019-06-01	4,3	21 744 000 000	
	SGB IL 3111 0,125% 1 Jun 32	3111	SEK	SE0007045745	-	0,125	2015-04-30	2032-06-01	17,1	8 098 000 000	
	SGB IL 3112 0,125% 1 Jun 26	3112	SEK	SE0008014062	-	0,125	2016-02-15	2026-06-01	10,3	14 380 000 000	
	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 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		
Privatplaceringar, ...	EUB USD 1,125% 21 Oct 19		USD	XS1506497574	US87020DAY04	1,125	2016-10-21	2019-10-21	3,0	3 000 000 000	
	EUB USD 0.75% 16 Mar 17		USD	XS1202015902	US87020DAS36	0,75	2015-03-16	2017-03-16	2,0	1 500 000 000	

## SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN

Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och Valutaskuld.

Det skuldmått som används vid riskstyrningen är statens uppräknade skuldbelopp till aktuell valutakurs inklusive fordringar i vidareutlåning och förvaltningstillgångar. Positioner som tas i derivat för att aktivt ändra exponeringen i skulden ingår inte i beräkningarna. Derivattransaktioner som påverkar fördelningen mellan skuldslagen ingår däremot.

Löptiden mäts med duration (Macaulay). Statsobligationer med löptid längre än tolv år exkluderas vid durationsberäkningen.

Tabellen visar statsskulden respektive det skuldmått som används i riskstyrningen per den sista i månaden samt månadsgenomsnitt för skuldandelar och duration för de bägge mätten.

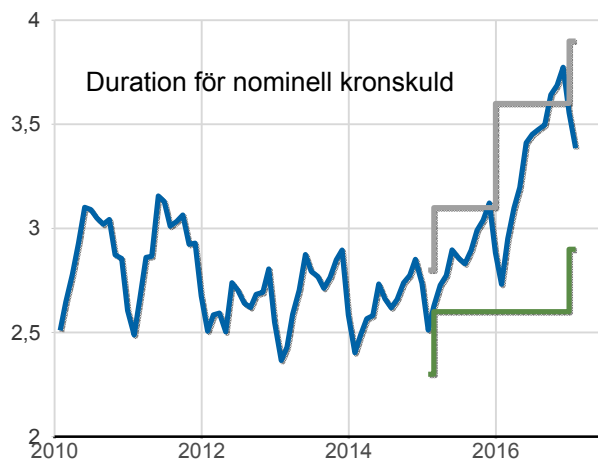
### Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning

	Statsskulden	Andelar månadsgenomsnitt	Duration månadsgenomsnitt	Skuldmått riskstyrning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration
Nominell kronskuld	731 109 017 700	54,8	4,60	722 764 987 471	67,5	3,39
Real kronskuld	200 852 370 027	15,0	6,53	200 852 370 027	19,1	6,53
Valutaskuld	394 127 061 426	30,2	0,21	138 513 954 278	13,5	0,15
	<b>1 326 088 449 153</b>	<b>100,0</b>	<b>4,48</b>	<b>1 062 131 311 776</b>	<b>100,0</b>	<b>3,68</b>

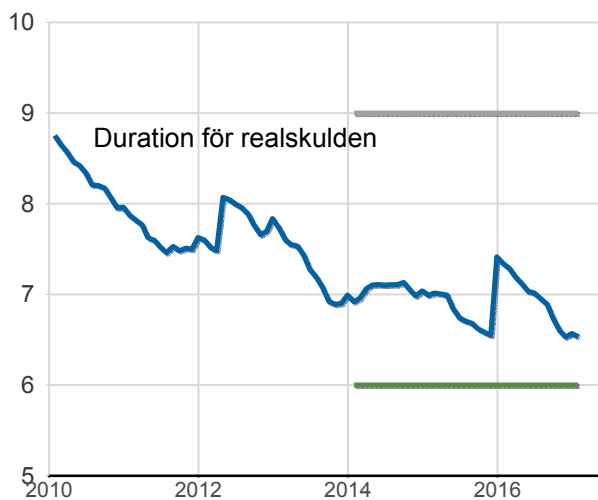
### Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt

Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 2017:  
Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,9-3,9 år  
Real kronskuld, inom intervallet: 6-9 år  
Valutaskuld: 0-1 år

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



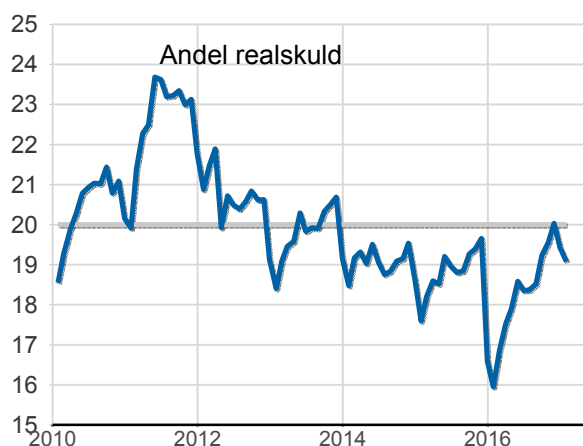
— Övre riktvärdet, år  
— Undre riktvärdet, år  
— Realskuld, år



### Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt

Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 2017:  
Real kronskuld: 20 %  
Valutaskuld: 20 mdkr lägre skuld i USD, EUR, CAD och GBP än föregående år exkl. valutakursförändringar

— Riktvärde för realskulden, %  
— Realskuld, %



— Valutaskuld till ursprunglig valutakurs, mdkr  
— Valutaskuld till aktuell valutakurs, mdkr  
— Valutaexp. i EUR, GBP, USD och CAD, mdkr fast valutakurs HA

