



Sveriges statsskuld

31 mars 2016

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar	-7 836 083 163	1 280 963 018 488
Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp)	-415 579 796	18 644 950 205
Valutakurseffekter	-17 153 257 619	19 226 894 056
B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar	-25 404 920 579	1 318 834 862 749
Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs	-130 639 380	2 427 479 038
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	-25 535 559 958	1 321 262 341 787

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	11 541 033 107	-239 577 163 537
Förvaltningstillgångar	130 639 380	-2 427 479 038
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR	-13 863 887 472	1 079 257 699 212

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 1050 3% 12 Jul 16	2005-09-19	0,3	0,3	0	53 238 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	1,4	1,3	0	65 525 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	2,9	2,8	0	90 550 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	4,7	4,3	3 500 000 000	93 053 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	6,2	5,6	0	87 130 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	7,6	7,2	4 000 000 000	75 977 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	9,1	8,2	0	58 872 000 000
SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	2015-05-22	10,6	10,1	4 000 000 000	46 647 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	16,2	13,7	500 000 000	12 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	23,0	17,2	0	43 750 450 000
		6,6	6,0	12 000 000 000	626 745 525 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	1,2	1,2	710 348 266	21 684 348 266	-638 000 000	20 974 000 000
SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19	2015-02-09	3,2	3,1	-15 860 327	15 100 139 673	550 000 000	15 116 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	4,7	4,3	9 247 316 946	42 514 366 946	462 000 000	33 267 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	6,2	6,1	187 409 570	30 088 409 570	-20 000 000	29 901 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	9,2	8,8	-65 217 833	21 081 782 167	975 000 000	21 147 000 000
SGB IL 3112 0,125% 1 Jun 26	2016-02-15	10,2	10,1	-6 277 626	3 788 722 374	-280 000 000	3 795 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	12,7	10,9	8 531 563 798	46 857 853 798	185 000 000	38 326 290 000
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	1998-06-23	12,7	10,9	833 917	3 833 917	0	3 000 000
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32	2015-04-30	16,2	16,0	54 833 493	6 922 833 493	148 000 000	6 868 000 000
		7,3	7,2	18 644 950 205	188 042 290 205	1 382 000 000	169 397 340 000

Publika obligationer i utländsk valuta

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 0,375% 29 Mar 16	2013-03-28	-	-	0	0	-6 481 000 000	0
EUB USD 0.625% 19 Sep 16	2014-09-19	0,5	0,5	2 000 000 000	16 212 200 000	0	14 223 000 000
EUB USD 1% 15 Nov 16	2013-08-30	0,6	0,6	3 000 000 000	24 318 300 000	0	19 541 100 000
EUB USD 0.75% 12 Apr 17	2014-03-25	1,0	1,0	2 000 000 000	16 212 200 000	0	12 660 600 000
EUB USD 0.875% 15 Aug 17	2014-05-28	1,4	1,4	1 500 000 000	12 159 150 000	0	9 863 025 000
EUB USD 1% 13 Nov 17	2014-11-13	1,6	1,6	3 000 000 000	24 318 300 000	0	22 146 600 000
EUB USD 0.875% 23 Jan 18	2015-01-23	1,8	1,8	2 500 000 000	20 265 250 000	0	20 280 125 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	1,9	1,9	3 000 000 000	24 318 300 000	0	18 877 500 000
EUB USD 1.125% 15 May 18	2015-05-13	2,1	2,1	2 250 000 000	18 238 725 000	0	18 447 975 000
EUB USD 1% 5 Oct 18	2015-10-05	2,5	2,5	1 000 000 000	8 106 100 000	0	8 420 700 000
EUB USD 1,125% 15 Mar 19	2016-03-15	3,0	2,9	2 000 000 000	16 212 200 000	16 938 600 000	16 938 600 000
EUB USD 1,625% 24 Mar 20	2015-03-24	4,0	3,9	2 000 000 000	16 212 200 000	0	17 267 112 500
EUB EUR 0,25% 27 Nov 16	2013-11-27	0,7	0,6	1 000 000 000	9 238 522 170	0	8 933 918 540
EUB EUR 0.13% 25 Jun 17	2014-06-25	1,2	1,2	500 000 000	4 619 261 085	0	4 500 720 290
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	1,8	1,8	4 000 000 000	36 954 088 680	0	34 763 460 000
EUB EUR 0.75% 2 May 19	2014-05-02	3,1	3,0	2 250 000 000	20 786 674 883	0	20 402 744 918
EUB EUR 0.05% 12 Feb 20	2015-02-12	3,9	3,9	1 500 000 000	13 857 783 255	0	14 156 448 840
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	1996-04-09	10,8	8,1	60 101 210	555 246 361	0	534 099 996
		2,0	1,9		282 584 501 434	10 457 600 000	261 957 730 084

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	1,0	1,0	1 500 000 000	12 159 150 000	0	12 612 250 000
Privatplaceringar, utländsk valuta	1,0	1,0		12 159 150 000	0	12 612 250 000
	1,0	1,0		12 159 150 000	0	12 612 250 000

Summa: Kapitalmarknad

23 839 600 000 1 070 712 845 084

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 16 Mar 16	2015-08-28	-	-	-56 337 000 000	0
STB 20 Apr 16	2016-01-15	0,1	0,0	0	22 500 000 000
STB 18 May 16	2016-02-12	0,1	0,1	0	27 500 000 000
STB 15 Jun 16	2015-12-04	0,2	0,2	10 000 000 000	42 500 000 000
STB 21 Sep 16	2016-03-11	0,5	0,5	20 000 000 000	20 000 000 000
		0,2	0,2	-26 337 000 000	112 500 000 000

Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,1	0,1	4 300 000 000	34 856 230 000	2 825 162 150	36 074 750 000
	0,1	0,1		34 856 230 000	2 825 162 150	36 074 750 000

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	332 619	12 209	332 619
Bankkonton, utländsk valuta	1 213 364	-392 883 115	-393 350 492
Banklån mm	23 583 000 000	-1 398 000 000	23 583 000 000
Banklån, konton mm	23 584 545 984	-1 790 870 906	23 189 982 128
Repör, Reala statsobligationer	0	-702 400 873	0
Repör, Statsobligationer	2 171 973 992	-136 251 050	2 171 973 992
Repör, Statsskuldväxlar	300 095 030	-52 993 242	300 095 030
Repör, svenska statspapper	2 472 069 022	-891 645 165	2 472 069 022
	26 056 615 006	-2 682 516 071	25 662 051 150

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	7 029 400 000	-1 452 000 000	7 029 400 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	11 212 794 358	723 018 646	11 212 794 358
Marginalsäkerheter, Futures	0	12 553 754	-142 109 063
Säkerheter under central motpartsclearing	5 723 065 437	-238 678 440	3 832 259 318
	23 965 259 795	-955 106 040	21 932 344 613

Summa: Penningmarknad

-27 149 459 962 196 169 145 762

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2010:1 1.6% 6 Apr 16	2010-04-06	-	-	0	0	-4 466 975 000	0
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	1,1	1,0	2 000 000 000	-61 735 000	0	1 938 265 000
SLB 2015:1 0.1% 19 Apr 17	2015-05-13	1,1	1,0	1 300 000 000	-82 975 000	0	1 217 025 000
SLB 2015:2 0.1% 1 Nov 17	2015-11-27	1,6	1,6	1 500 000 000	-95 100 000	0	1 404 900 000
SLB 2013:1 0.7% 16 Maj 18	2013-05-22	2,1	2,1	2 100 000 000	-67 040 000	0	2 032 960 000
SLB 2013:2 1.0% 13 Nov 18	2013-11-12	2,6	2,6	2 100 000 000	-29 175 000	0	2 070 825 000
SLB 2014:1 0.8% 7 Maj 19	2014-04-30	3,1	3,0	2 100 000 000	-63 635 000	0	2 036 365 000
SLB 2014:2 0.6% 2 Dec 21	2014-11-26	5,7	5,6	2 900 000 000	-10 515 000	0	2 889 485 000
		2,8	2,8	14 000 000 000	-410 175 000	-4 466 975 000	13 589 825 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-53 959 307	341 909 640
Riksgäldsspar, reallt	-5 288 894	149 293 002
	-59 248 201	491 202 642

Summa: Privatmarknad

-4 526 223 201 14 081 027 642

ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

-7 836 083 163 1 280 963 018 488

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och uppräkningsbelopp	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	738 293 498 843	738 043 498 843	5,34	4,32	68,4
Real kronskuld	169 546 633 002	188 191 583 207	7,33	7,19	17,4
Valutaskuld	157 048 018 478	153 022 617 162	1,67	0,27	14,2
	1 064 888 150 323	1 079 257 699 212	4,64	4,37	100,0

Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	626 745 525 000
Statsskuldväxlar	112 500 000 000
Valutaterminer, SEK	69 349 116 250
Likviditetsförvaltning	26 055 401 641
Privatmarknad	13 931 734 640
Säkerheter	10 861 721 312
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-121 150 000 000
	738 293 498 843

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	169 397 340 000	18 644 950 205	188 042 290 205
Riksgäldsspar, realt	149 293 002	0	149 293 002
	169 546 633 002	18 644 950 205	188 191 583 207

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	261 423 630 088	20 605 624 985	282 029 255 073
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	121 150 000 000	-642 234 313	120 507 765 687
Commercial paper, utländsk valuta	36 074 750 000	-1 218 520 000	34 856 230 000
Övriga valutaskulder	13 146 349 996	-1 054 672 943	12 091 677 052
Säkerheter	11 070 623 301	0	11 070 623 301
Likviditetsförvaltning	-393 350 492	0	-393 350 492
Valutaterminer, SEK	-69 349 116 250	1 786 696 328	-67 562 419 922
Vidareutlåning	-216 074 868 166	-23 502 295 372	-239 577 163 537
	157 048 018 478	-4 025 401 316	153 022 617 162

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	373 122 886 643	19 476 894 056	392 599 780 699
--------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2016	9 250 000 000	16 000 000 000	25 250 000 000
2017	15 750 000 000	23 050 000 000	38 800 000 000
2018	20 550 000 000	7 750 000 000	28 300 000 000
2019	14 600 000 000	26 300 000 000	40 900 000 000
2020	18 950 000 000	10 000 000 000	28 950 000 000
2021	25 250 000 000	11 250 000 000	36 500 000 000
2022	16 250 000 000	12 500 000 000	28 750 000 000
2023	5 950 000 000	5 000 000 000	10 950 000 000
2024	2 750 000 000	2 500 000 000	5 250 000 000
2025	2 750 000 000	0	2 750 000 000
	132 050 000 000	114 350 000 000	246 400 000 000

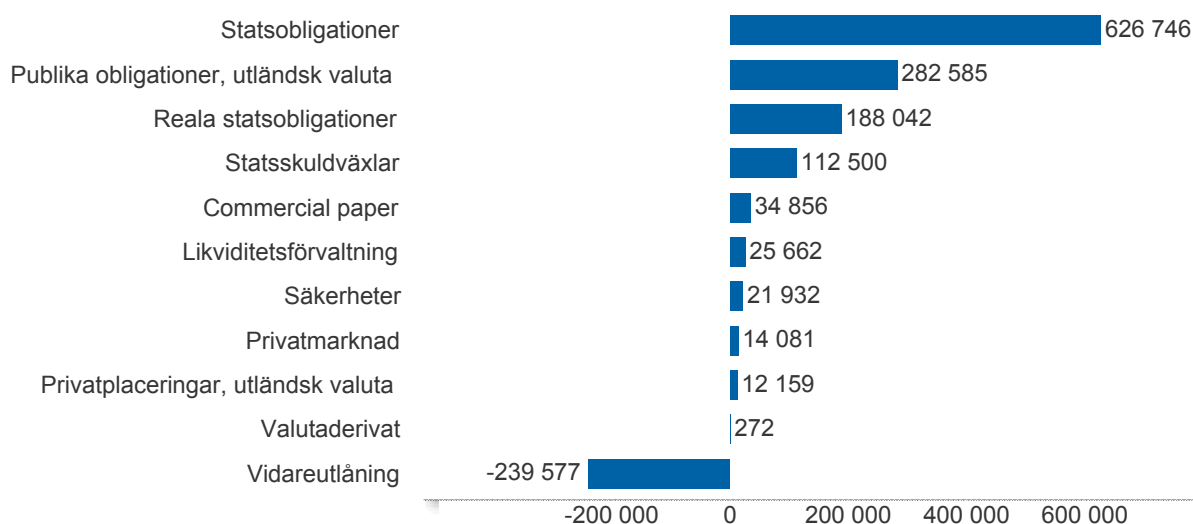
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	23 189 982 128	23 584 545 984	-394 563 856	-394 563 856
Credit Support Annex till ISDA	18 242 194 358	18 242 194 358	0	0
Marginalsäkerheter, Futures	-142 109 063	0	-142 109 063	-142 109 063
Repor, svenska statspapper	2 472 069 022	2 472 069 022	0	0
Säkerheter under central motpartsclearing	3 832 259 318	5 723 065 437	-1 890 806 119	-1 890 806 119
	47 594 395 762	50 021 874 800	-2 427 479 038	-2 427 479 038

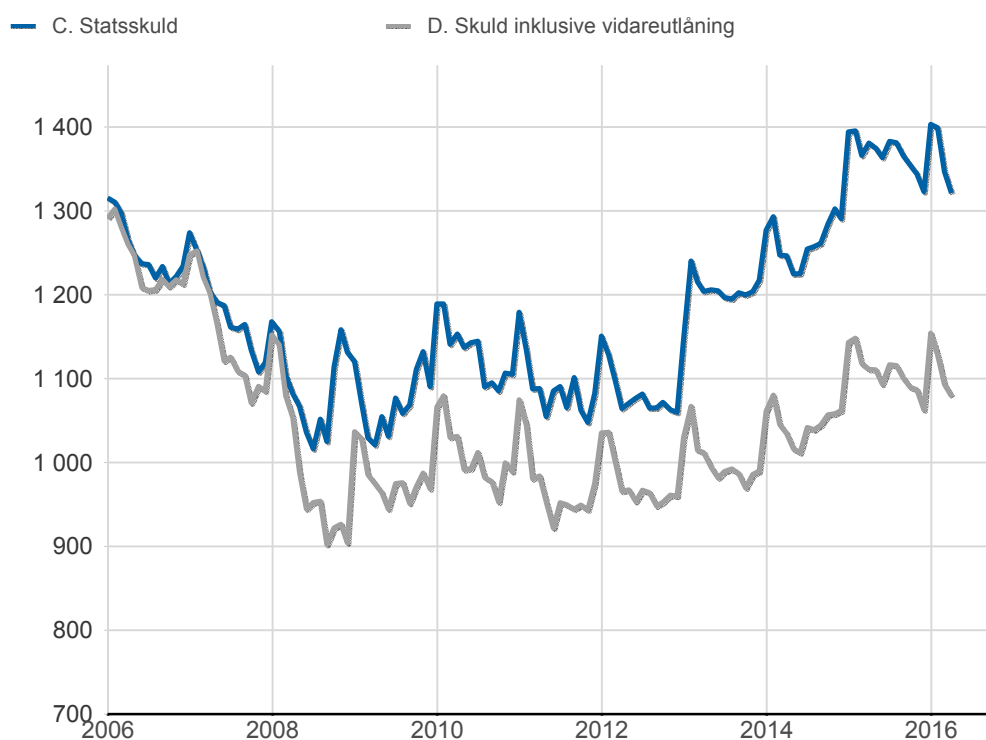
Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	D. Marknads-värde
Statsobligationer	626 746	626 746	47,5	6,6	6,0	626 746	626 746	58,1	728 735
Reala statsobligationer	169 397	188 042	14,3	7,3	7,2	188 042	188 042	17,4	237 382
Publika obligationer, utländsk valuta	261 958	282 585	21,4	2,0	1,9	282 585	282 585	26,2	285 918
Privatplacering, utländsk valuta	12 612	12 159	0,9	1,0	1,0	12 159	12 159	1,1	12 167
Kapitalmarknad	1 070 713	1 109 531	84,1	5,5	5,3	1 109 531	1 109 531	102,8	1 264 202
Statsskuldväxlar	112 500	112 500	8,5	0,2	0,2	112 500	112 500	10,4	112 649
Commercial paper, utländsk valuta	36 075	34 856	2,6	0,1	0,1	34 856	34 856	3,2	34 844
Säkerheter	21 932	21 932	1,7	0,0	0,0	23 965	21 932	2,0	22 049
Likviditetsförvaltning	25 662	25 662	1,9	0,0	0,0	26 057	25 662	2,4	25 662
Penningmarknad	196 169	194 951	14,8	0,1	0,1	197 378	194 951	18,1	195 205
Premieobligationer	13 590	13 590	1,0	2,8	2,8	13 590	13 590	1,3	13 929
Riksgäldsspar	491	491	0,0	1,5	1,5	491	491	0,0	496
Privatmarknad	14 081	14 081	1,1	2,8	2,7	14 081	14 081	1,3	14 425
Valutaderivat	-0	272	0,0	-	30,6	272	272	0,0	-12 493
Räntederivat	0	0	0,0	-	47,8	0	0	0,0	-13 938
Derivatmarknad	-0	272	0,0	-	39,7	272	272	0,0	-26 431
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-239 577	-22,2	0
	1 280 963	1 318 835	100,0	4,6	3,9	1 321 262	1 079 258	100,0	1 447 400

D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr

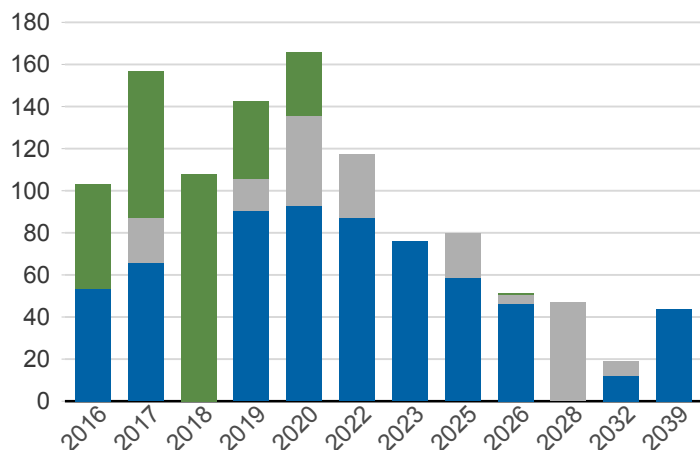


Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr



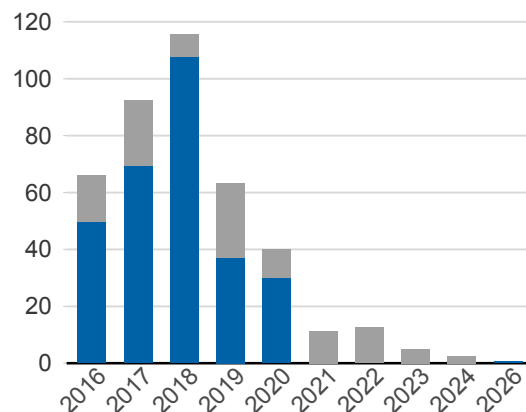
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr

■ Obligationer, utländsk valuta ■ Statsobligationer
■ Reala statsobligationer

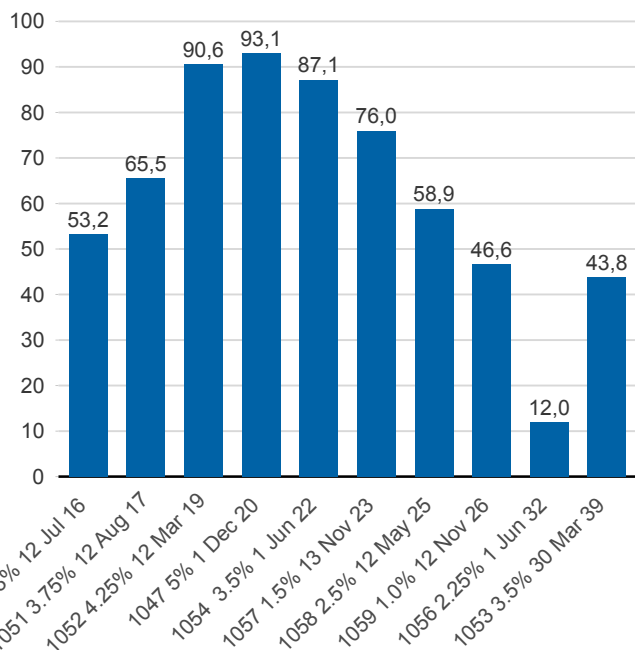


Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

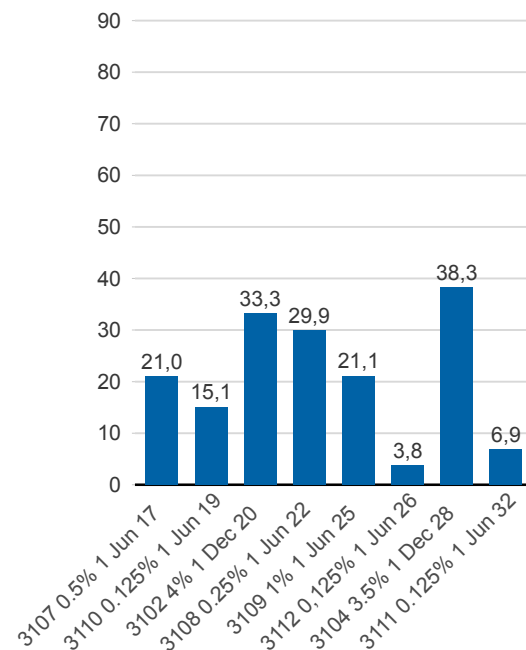
■ Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
■ Obligationer i utländsk valuta



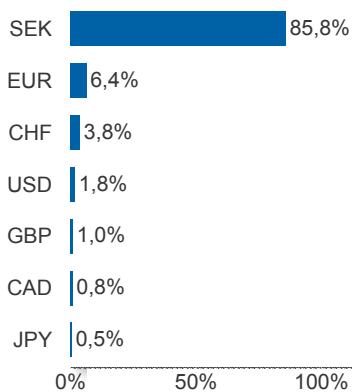
Statsobligationer, nominellt, mdkr



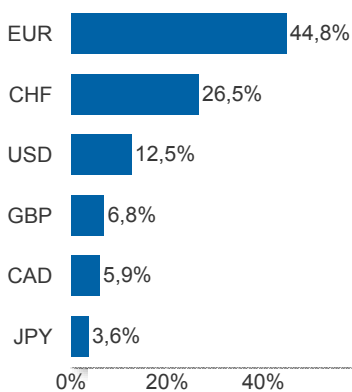
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



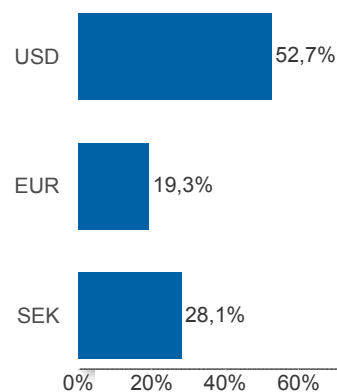
Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, %



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

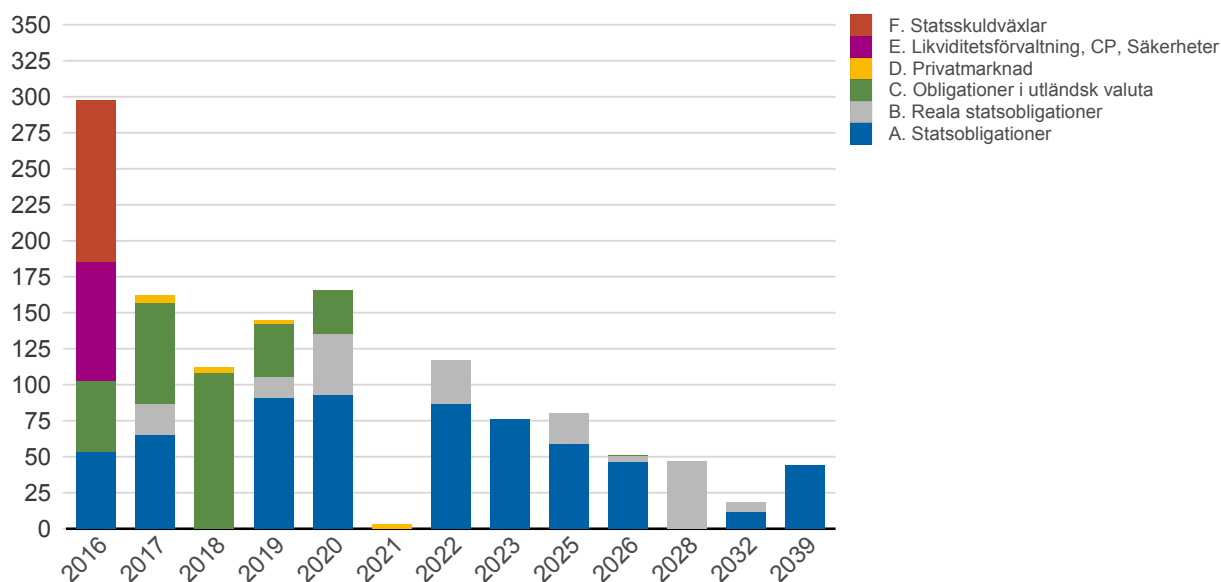


Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, %



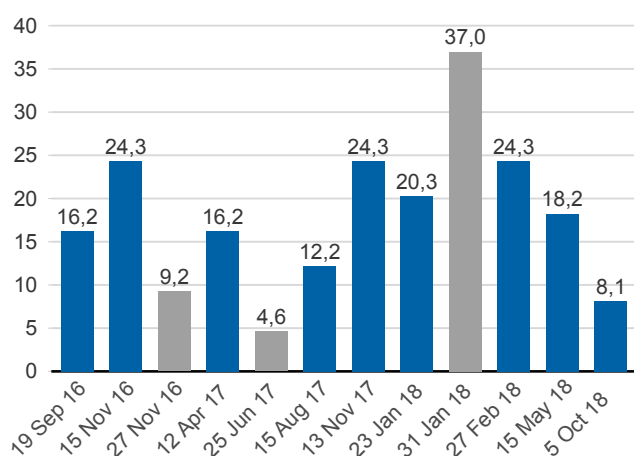
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.

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



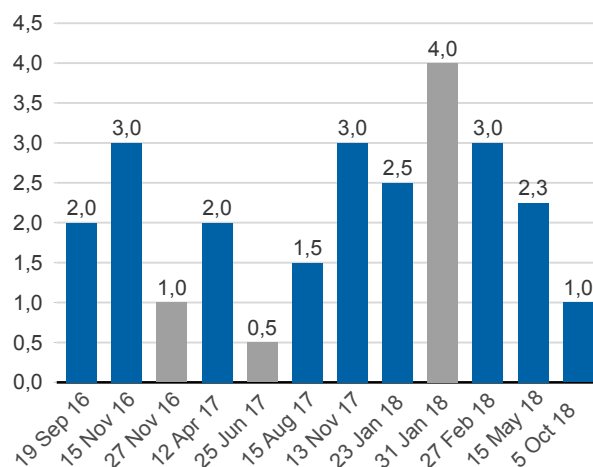
Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

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	5 543 113 302
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	22 603 000 000	210 832 352 372	234 034 050 235
	6 100 000 000	22 603 000 000	216 074 868 166	239 577 163 537

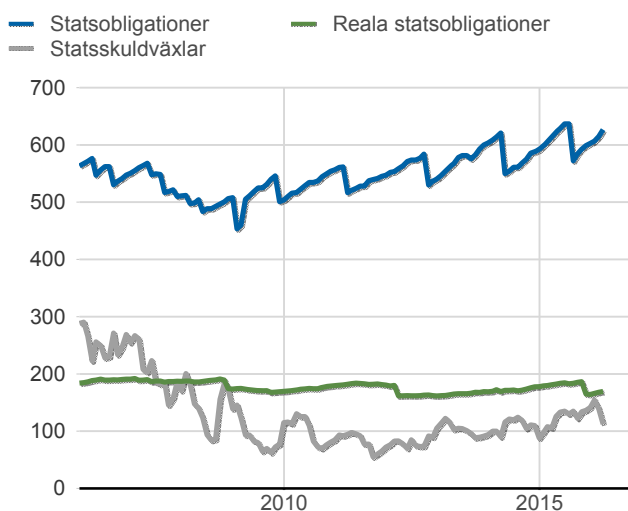
Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	0	234 034 050 235	234 034 050 235

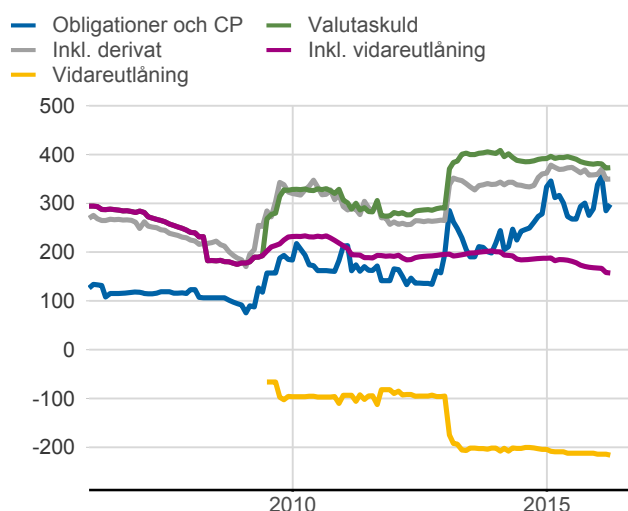
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2016-09-19	0	14 223 000 000	14 223 000 000
2016-11-15	0	19 541 100 000	19 541 100 000
2016-11-27	0	8 933 918 532	8 933 918 532
2017-04-12	0	12 660 600 000	12 660 600 000
2017-08-15	0	9 863 025 000	9 863 025 000
2017-11-13	0	22 146 600 000	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
2019-03-15	0	16 938 600 000	16 938 600 000
2020-02-12	0	14 156 448 840	14 156 448 840
	0	210 832 352 372	210 832 352 372

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
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
2019-03-15	2 000 000 000	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



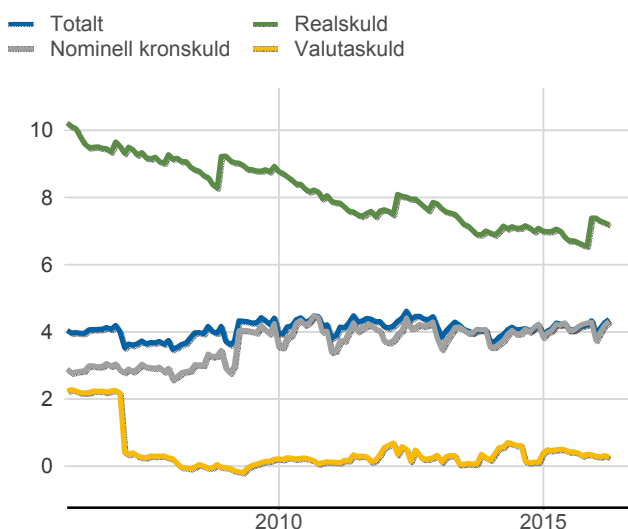
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



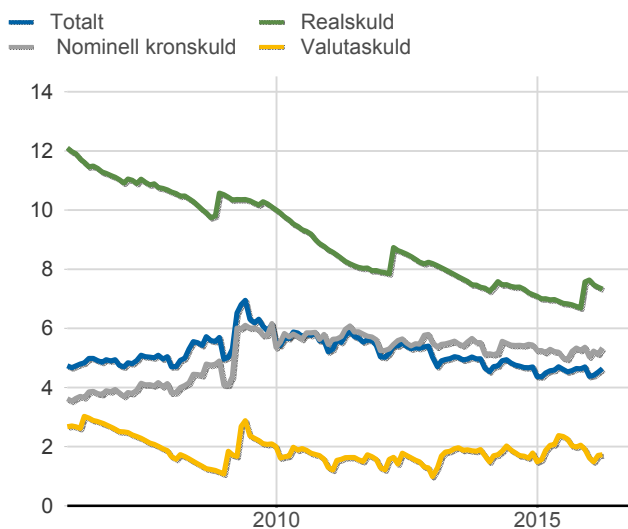
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



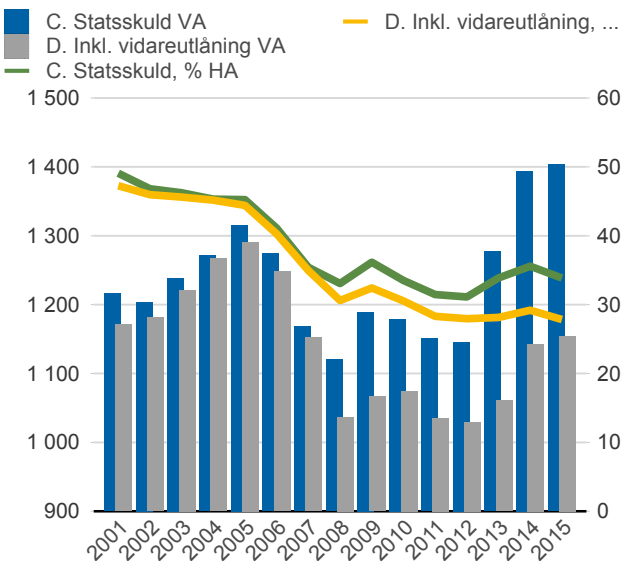
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



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.

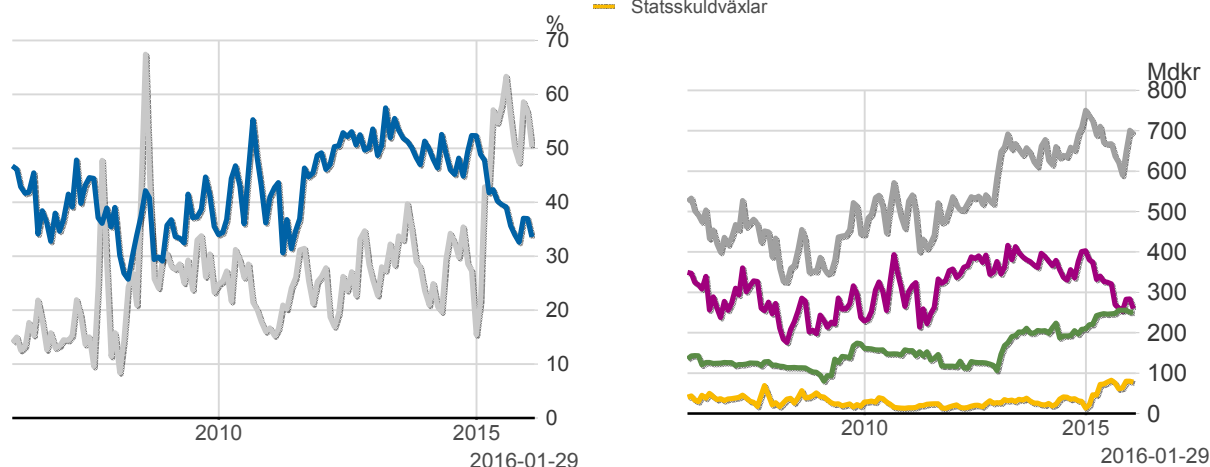
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	626 745 525 000	48,9	621 503 009 207	58,4	5 242 515 794
	Reala statsobligationer	169 394 340 000	13,2	169 394 340 000	15,9	0
	Statsskuldväxlar	112 500 000 000	8,8	112 500 000 000	10,6	0
	Likviditetsförvaltning	26 055 401 641	2,0	26 055 401 641	2,4	0
	Säkerheter	10 861 721 312	0,8	10 861 721 312	1,0	0
	Premieobligationer	13 589 825 000	1,1	13 589 825 000	1,3	0
	Riksgäddsspar	491 202 642	0,0	491 202 642	0,0	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	3 000 000	0,0	3 000 000	0,0	0
			959 641 015 595	74,9	954 398 499 801	89,6
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	274 569 980 084	21,4	63 737 627 712	6,0	210 832 352 372
	Commercial paper	36 074 750 000	2,8	36 074 750 000	3,4	0
	Likviditetsförvaltning	-393 350 492	-0,0	-393 350 492	-0,0	0
	Säkerheter	11 070 623 301	0,9	11 070 623 301	1,0	0
			321 322 002 893	25,1	110 489 650 521	10,4
		1 280 963 018 488	100,0	1 064 888 150 323	100,0	216 074 868 166

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	93 053 780 000
	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	90 550 120 000
	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	12 000 000 000
	SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	1057	SEK	SE0004869071	-	1,5	2012-10-22	2023-11-13	11,1	75 977 000 000
	SGB 1058 2.5% 12 May 25	1058	SEK	SE0005676608	-	2,5	2014-02-03	2025-05-12	11,3	58 872 000 000
	SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	1059	SEK	SE0007125927	-	1	2015-05-22	2026-11-12	11,5	46 647 000 000
	SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	3102	SEK	SE0000317943	-	4	1996-06-03	2020-12-01	24,5	33 267 050 000
	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	38 326 290 000
	SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	3107	SEK	SE0003524669	-	0,5	2010-09-23	2017-06-01	6,7	20 974 000 000
	SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	3108	SEK	SE0004211084	-	0,25	2011-09-15	2022-06-01	10,7	29 901 000 000
Publika obligationer, utländsk valuta	ESB EUR 9.405% 28 Dec 26		EUR	ES0273315038	-	9,405	1996-04-09	2026-12-28	30,7	60 101 210
	EUB EUR 0.875% 31 Jan 18		EUR	XS0882814386	XS0883993825	0,875	2013-01-31	2018-01-31	5,0	4 000 000 000
	EUB USD 1% 27 Feb 18		USD	XS0895508314	US87020DAF15	1	2013-02-27	2018-02-27	5,0	3 000 000 000
	EUB USD 1% 15 Nov 16		USD	XS0966306465	US87020DAL82	1	2013-08-30	2016-11-15	3,2	3 000 000 000
	EUB EUR 0.25% 27 Nov 16		EUR	XS0997474639	-	0,25	2013-11-27	2016-11-27	3,0	1 000 000 000
	EUB USD 0.75% 12 Apr 17		USD	XS1048518945	US87020DAM65	0,75	2014-03-25	2017-04-12	3,1	2 000 000 000
	EUB EUR 0.75% 2 May 19		EUR	XS1062909384	-	0,75	2014-05-02	2019-05-02	5,0	2 250 000 000
	EUB USD 0.875% 15 Aug 17		USD	XS1071827643	US87020DAN49	0,875	2014-05-28	2017-08-15	3,2	1 500 000 000
	EUB EUR 0.13% 25 Jun 17		EUR	XS1081254465	-	0,13	2014-06-25	2017-06-25	3,0	500 000 000
	EUB USD 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
	EUB USD 1,125% 15 Mar 19		USD	XS1379422675	-	1,125	2016-03-15	2019-03-15	3,0	2 000 000 000
	Privatplaceringar, ...	EUB USD 0.75% 16 Mar 17		USD	XS1202015902	US87020DAS36	0,75	2015-03-16	2017-03-16	2,0

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.

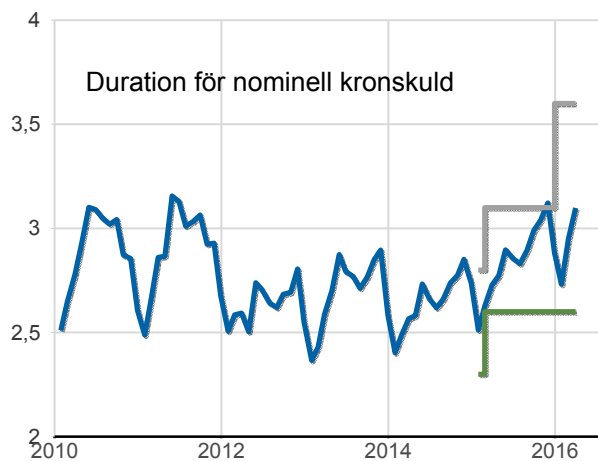
Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning

	Statsskulden	Andelar månadsgenomsnitt	Duration månadsgenomsnitt	Skuldmått riskstyrning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration
Nominell kronskuld	739 934 242 968	55,3	4,32	738 043 498 843	68,0	3,10
Real kronskuld	188 191 583 207	14,1	7,20	188 191 583 207	17,5	7,20
Valutaskuld	393 136 515 611	30,6	0,29	153 013 463 991	14,5	0,13
	1 321 262 341 787	100,0	4,36	1 079 248 546 042	100,0	3,55

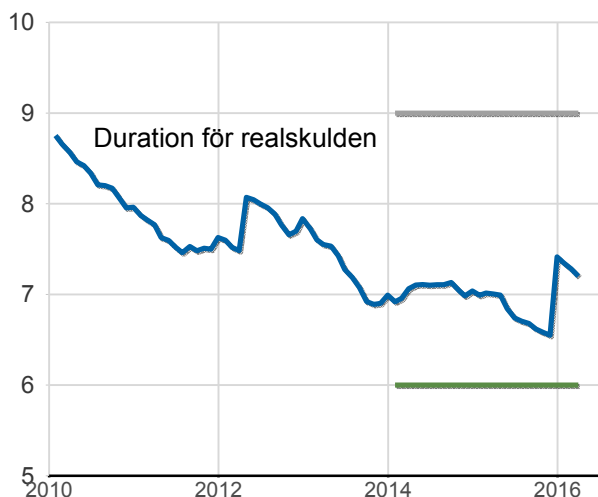
Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt

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



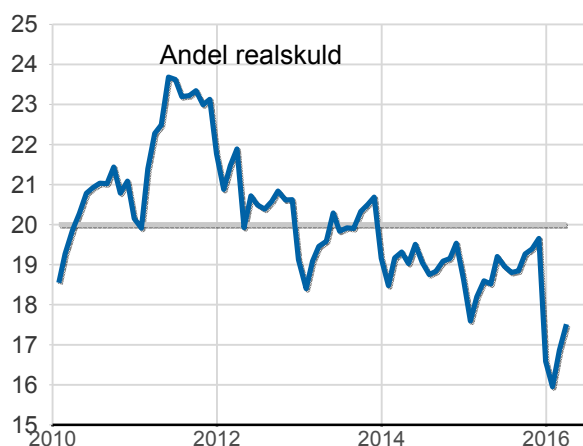
— Övre riktvärdet, år
— Undre riktvärdet, år
— Realskuld, år



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

