



# Sveriges statsskuld

31 mars 2017

## STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
<b>A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar</b>	<b>45 775 350 188</b>	<b>1 257 481 416 151</b>
Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp)	-1 188 231 659	19 800 956 127
Valutakurseffekter	-3 611 492 663	35 582 793 875
<b>B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar</b>	<b>40 975 625 866</b>	<b>1 312 865 166 153</b>
Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs	-37 746 101 092	19 544 716 879
<b>Officiellt mått på statens bruttoskuld:</b>		
<b>C. STATSSKULD</b>	<b>3 229 524 775</b>	<b>1 332 409 883 032</b>

## STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	-16 063 419 659	-277 056 661 703
Förvaltningstillgångar	37 746 101 092	-19 544 716 879
<b>D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>24 912 206 207</b>	<b>1 035 808 504 450</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.

## KAPITALMARKNAD

### Statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	0,4	0,4	0	65 525 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	1,9	1,9	0	98 550 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	3,7	3,4	0	96 053 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	5,2	4,7	2 000 000 000	99 130 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	6,6	6,3	0	77 477 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	8,1	7,4	1 500 000 000	64 453 000 000
SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	2015-05-22	9,6	9,2	1 000 000 000	64 205 000 000
SGB 1060 0,75% 12 May 28	2017-01-27	11,1	10,6	0	21 365 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	15,2	13,0	500 000 000	13 500 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	22,0	16,7	0	45 250 450 000
		<b>6,5</b>	<b>5,9</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>645 510 625 000</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	0,2	0,2	728 373 681	15 686 373 681	0	14 958 000 000
SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19	2015-02-09	2,2	2,2	289 920 369	22 126 920 369	-327 000 000	21 837 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	3,7	3,5	10 474 793 664	45 826 843 664	-15 000 000	35 352 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	5,2	5,2	631 943 051	31 162 943 051	460 000 000	30 531 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	8,2	7,9	273 352 059	24 652 352 059	20 000 000	24 379 000 000
SGB IL 3112 0.125% 1 Jun 26	2016-02-15	9,2	9,2	183 359 490	14 663 359 490	600 000 000	14 480 000 000
SGB IL 3113 0,125% 1 Dec 27	2017-02-06	10,7	10,7	-6 719 868	5 663 280 132	918 000 000	5 670 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	11,7	10,2	7 037 273 055	36 342 563 055	5 000 000	29 305 290 000
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	1998-06-23	11,7	10,2	888 898	3 888 898	0	3 000 000
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32	2015-04-30	15,2	15,1	187 771 727	8 555 771 727	250 000 000	8 368 000 000
		<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>19 800 956 127</b>	<b>204 684 296 127</b>	<b>1 911 000 000</b>	<b>184 883 340 000</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	0,0	0,0	2 000 000 000	17 861 000 000	0	12 660 600 000
EUB USD 0.875% 15 Aug 17	2014-05-28	0,4	0,4	1 500 000 000	13 395 750 000	0	9 863 025 000
EUB USD 1% 13 Nov 17	2014-11-13	0,6	0,6	3 000 000 000	26 791 500 000	0	22 146 600 000
EUB USD 0.875% 23 Jan 18	2015-01-23	0,8	0,8	2 500 000 000	22 326 250 000	0	20 280 125 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	0,9	0,9	3 000 000 000	26 791 500 000	0	18 877 500 000
EUB USD 1.125% 15 May 18	2015-05-13	1,1	1,1	2 250 000 000	20 093 625 000	0	18 447 975 000
EUB USD 1% 5 Oct 18	2015-10-05	1,5	1,5	1 000 000 000	8 930 500 000	0	8 420 700 000
EUB USD 1,125% 15 Mar 19	2016-03-15	2,0	1,9	2 000 000 000	17 861 000 000	0	16 938 600 000
EUB USD 1,125% 21 Oct 19	2016-10-21	2,6	2,5	3 000 000 000	26 791 500 000	0	26 488 500 000
EUB USD 1,625% 24 Mar 20	2015-03-24	3,0	2,9	2 000 000 000	17 861 000 000	0	17 267 112 500
EUB USD 1.625% 6 Apr 20	2017-04-06	3,0	3,0	2 000 000 000	17 861 000 000	17 711 600 000	17 711 600 000
EUB USD 1,25% 8 Sep 21	2016-09-08	4,4	4,4	2 000 000 000	17 861 000 000	0	17 080 800 000
EUB EUR 0.13% 25 Jun 17	2014-06-25	0,2	0,2	500 000 000	4 775 361 615	0	4 500 720 290
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	0,8	0,8	4 000 000 000	38 202 892 920	0	34 763 460 000
EUB EUR 0.75% 2 May 19	2014-05-02	2,1	2,1	2 250 000 000	21 489 127 268	0	20 402 744 918
EUB EUR 0.05% 12 Feb 20	2015-02-12	2,9	2,9	1 500 000 000	14 326 084 845	0	14 156 448 840
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	1996-04-09	9,8	7,5	60 101 210	574 010 022	0	534 099 996
		<b>1,6</b>	<b>1,6</b>		<b>313 793 101 670</b>	<b>17 711 600 000</b>	<b>280 540 611 544</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	0	-12 612 250 000	0
Privatplaceringar, utländsk valuta	-	-	0	0	<b>-12 612 250 000</b>	<b>0</b>
	-	-	0	0	<b>-12 612 250 000</b>	<b>0</b>

Summa: Kapitalmarknad

12 010 350 000 1 110 934 576 544

## PENNINGMARKNAD

### Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 15 Mar 17	2016-09-02	-	-	-30 000 000 000	0
STB 19 Apr 17	2017-01-09	0,1	0,0	0	20 000 000 000
STB 17 May 17	2017-02-03	0,1	0,1	0	17 500 000 000
STB 21 Jun 17	2016-12-09	0,2	0,2	0	14 385 000 000
STB 20 Sep 17	2017-03-03	0,5	0,5	17 500 000 000	17 500 000 000
		<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>-12 500 000 000</b>	<b>69 385 000 000</b>

### Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,4	0,4	1 250 000 000	11 163 125 000	0	11 209 625 000
	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>		<b>11 163 125 000</b>	<b>0</b>	<b>11 209 625 000</b>

### Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	395 750	516 097	395 750
Bankkonton, utländsk valuta	232 670 641	-160 248 462	220 073 061
Banklån mm	2 564 000 000	-4 627 872 000	2 564 000 000
<b>Banklån, konton mm</b>	<b>2 797 066 391</b>	<b>-4 787 604 365</b>	<b>2 784 468 811</b>
Repor, Reala statsobligationer	1 270 454 477	397 460 500	-63 240 666
Repor, Statsobligationer	49 435 747 389	19 234 647 150	45 914 749 829
Repor, Statsskuldväxlar	1 196 322 469	1 252 900 686	-342 936 437
<b>Repor, svenska statspapper</b>	<b>51 902 524 335</b>	<b>20 885 008 336</b>	<b>45 508 572 726</b>
Bostadsobligationer, innehav	0	0	-4 000 000 000
Riksbankscertifikat, innehav	0	31 000 000 000	-7 000 000 000
Värdepappersinnehav	<b>0</b>	<b>31 000 000 000</b>	<b>-11 000 000 000</b>
	<b>54 699 590 726</b>	<b>47 097 403 971</b>	<b>37 293 041 537</b>

### Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	4 462 400 000	-200 000 000	4 462 400 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	6 076 170 119	-167 692 452	6 076 170 119
Marginalsäkerheter, Futures	0	3 684 292	-160 124 750
Säkerheter under central motpartsclearing	5 026 533 401	-439 145 681	3 048 490 460
	<b>15 565 103 520</b>	<b>-803 153 842</b>	<b>13 426 935 830</b>

Summa: Penningmarknad

33 794 250 130 131 314 602 367

## PRIVATMARKNAD

### Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2015:1 0.1% 19 Apr 17	2015-05-13	0,1	0,0	1 300 000 000	-82 975 000	0	1 217 025 000
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	0,1	0,0	2 000 000 000	-61 735 000	0	1 938 265 000
SLB 2015:2 0.1% 1 Nov 17	2015-11-27	0,6	0,6	1 500 000 000	-95 100 000	0	1 404 900 000
SLB 2016:1 0.1% 16 Maj 18	2016-05-09	1,1	1,1	1 400 000 000	-5 485 000	0	1 394 515 000
SLB 2013:1 0.7% 16 Maj 18	2013-05-22	1,1	1,1	2 100 000 000	-67 040 000	0	2 032 960 000
SLB 2013:2 1.0% 13 Nov 18	2013-11-12	1,6	1,6	2 100 000 000	-29 175 000	0	2 070 825 000
SLB 2014:1 0.8% 7 Maj 19	2014-04-30	2,1	2,1	2 100 000 000	-63 635 000	0	2 036 365 000
SLB 2014:2 0.6% 2 Dec 21	2014-11-26	4,7	4,6	2 900 000 000	-10 515 000	0	2 889 485 000
		<b>1,7</b>	<b>1,7</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	-21 866 290	174 640 591
Riksgäldsspar, reallt	-7 383 651	73 256 650
	<b>-29 249 942</b>	<b>247 897 241</b>

Summa: Privatmarknad

-29 249 942 15 232 237 241

## ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

45 775 350 188 1 257 481 416 151

## APPENDIX

### Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och uppräkningsbelopp	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	693 159 134 095	693 159 134 095	5,44	4,76	66,9
Real kronskuld	184 956 596 650	204 757 552 776	6,49	6,45	19,8
Valutaskuld	133 498 310 773	137 891 817 578	1,57	0,15	13,3
	<b>1 011 614 041 518</b>	<b>1 035 808 504 450</b>	<b>4,60</b>	<b>4,58</b>	<b>100,0</b>

### Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	645 510 625 000
Statsskuldväxlar	69 385 000 000
Likviditetsförvaltning	37 072 968 476
Privatmarknad	15 158 980 591
Valutaterminer, SEK	8 170 601 918
Säkerheter	7 510 958 110
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-89 650 000 000
	<b>693 159 134 095</b>

### Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	184 883 340 000	19 800 956 127	204 684 296 127
Riksgäldsspar, reall	73 256 650	0	73 256 650
	<b>184 956 596 650</b>	<b>19 800 956 127</b>	<b>204 757 552 776</b>

### Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	280 006 511 548	33 212 580 100	313 219 091 648
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	89 650 000 000	2 707 875 833	92 357 875 833
Commercial paper, utländsk valuta	11 209 625 000	-46 500 000	11 163 125 000
Säkerheter	5 915 977 719	-0	5 915 977 719
Övriga valutaskulder	534 099 996	-281 464 831	252 635 165
Likviditetsförvaltning	220 073 061	-0	220 073 061
Valutaterminer, SEK	-8 170 601 918	-9 697 227	-8 180 299 145
Vidareutlåning	-245 867 374 634	-31 189 287 070	-277 056 661 703
	<b>133 498 310 773</b>	<b>4 393 506 805</b>	<b>137 891 817 578</b>

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	379 365 685 406	35 582 793 875	414 948 479 281
--------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

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

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2017	10 000 000 000	15 300 000 000	25 300 000 000
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	6 150 000 000	0	6 150 000 000
2026	1 750 000 000	0	1 750 000 000
2027	200 000 000	0	200 000 000
	<b>127 200 000 000</b>	<b>90 600 000 000</b>	<b>217 800 000 000</b>

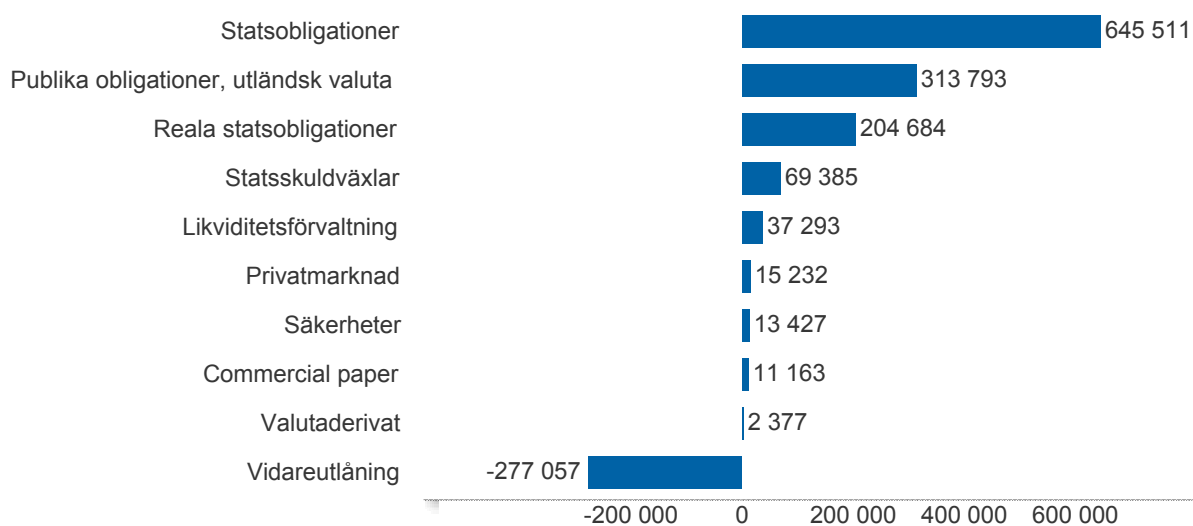
### Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	2 784 468 811	2 797 066 391	-12 597 580	-12 597 580
Credit Support Annex till ISDA	10 538 570 119	10 538 570 119	0	0
Marginalsäkerheter, Futures	-160 124 750	0	-160 124 750	-160 124 750
Repor, svenska statspapper	45 508 572 726	51 902 524 335	-6 393 951 609	-6 393 951 609
Säkerheter under central motpartsclearing	3 048 490 460	5 026 533 401	-1 978 042 941	-1 978 042 941
Värdepappersinnehav	-11 000 000 000	0	-11 000 000 000	-11 000 000 000
	<b>50 719 977 367</b>	<b>70 264 694 246</b>	<b>-19 544 716 879</b>	<b>-19 544 716 879</b>

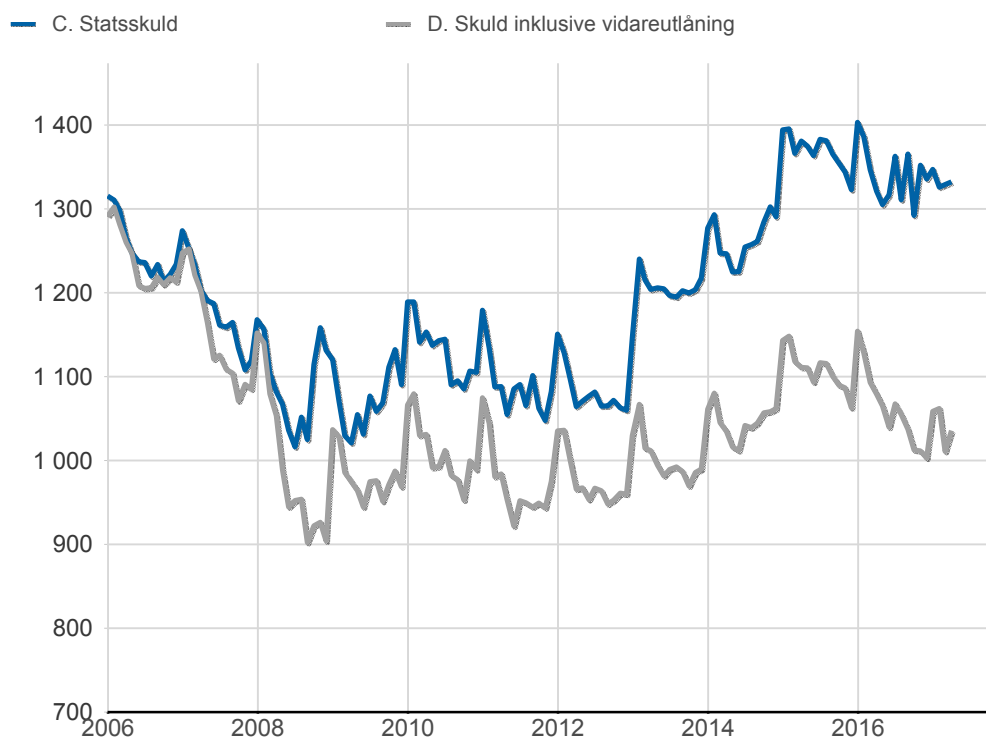
## Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	D. Marknads-värde
Statsobligationer	645 511	645 511	49,2	6,5	5,9	645 511	645 511	62,3	740 112
Reala statsobligationer	184 883	204 684	15,6	6,5	6,5	204 684	204 684	19,8	251 993
Publika obligationer, utländsk valuta	280 541	313 793	23,9	1,6	1,6	313 793	313 793	30,3	314 171
<b>Kapitalmarknad</b>	<b>1 110 935</b>	<b>1 163 988</b>	<b>88,7</b>	<b>5,1</b>	<b>5,0</b>	<b>1 163 988</b>	<b>1 163 988</b>	<b>112,4</b>	<b>1 306 277</b>
Statsskuldväxlar	69 385	69 385	5,3	0,2	0,2	69 385	69 385	6,7	69 491
Commercial paper, utländsk valuta	11 210	11 163	0,9	0,4	0,4	11 163	11 163	1,1	11 115
Säkerheter	13 427	13 427	1,0	0,0	0,0	15 565	13 427	1,3	13 547
Likviditetsförvaltning	37 293	37 293	2,8	-0,0	-0,0	54 700	37 293	3,6	37 060
<b>Penningmarknad</b>	<b>131 315</b>	<b>131 268</b>	<b>10,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>150 813</b>	<b>131 268</b>	<b>12,7</b>	<b>131 213</b>
Premieobligationer	14 984	14 984	1,1	1,7	1,7	14 984	14 984	1,4	15 227
Riksgäldsspar	248	248	0,0	1,2	1,2	248	248	0,0	250
<b>Privatmarknad</b>	<b>15 232</b>	<b>15 232</b>	<b>1,2</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>15 232</b>	<b>15 232</b>	<b>1,5</b>	<b>15 477</b>
Valutaderivat	-0	2 377	0,2	-	41,7	2 377	2 377	0,2	-6 519
Räntederivat	0	0	0,0	-	55,6	0	0	0,0	-10 297
<b>Derivatmarknad</b>	<b>-0</b>	<b>2 377</b>	<b>0,2</b>	<b>-</b>	<b>50,2</b>	<b>2 377</b>	<b>2 377</b>	<b>0,2</b>	<b>-16 816</b>
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-277 057	-26,7	0
	<b>1 257 481</b>	<b>1 312 865</b>	<b>100,0</b>	<b>4,6</b>	<b>4,0</b>	<b>1 332 410</b>	<b>1 035 809</b>	<b>100,0</b>	<b>1 436 151</b>

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

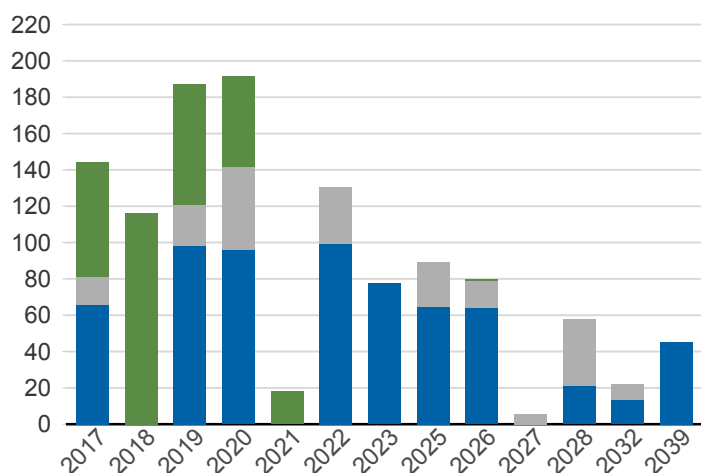


## Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr



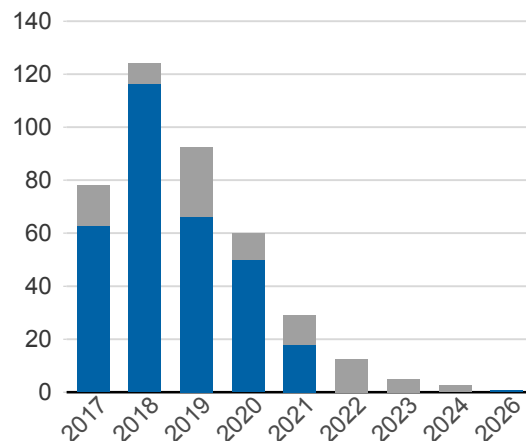
### Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr

■ Obligationer, utländsk valuta ■ Statsobligationer  
■ Reala statsobligationer

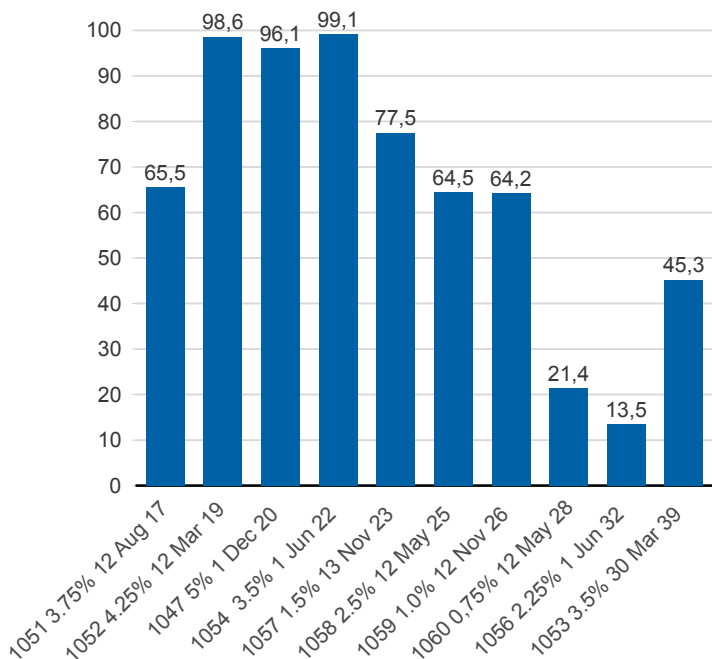


### Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

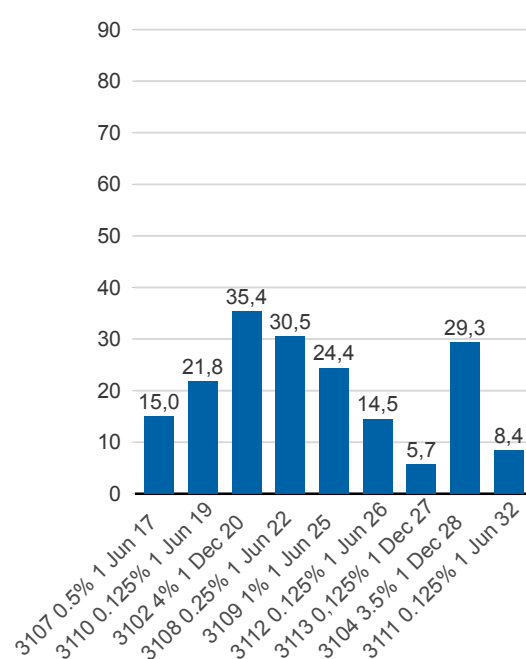
■ Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor  
■ Obligationer i utländsk valuta



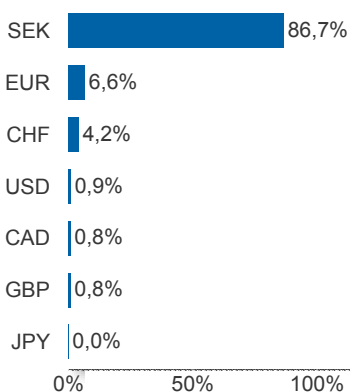
### Statsobligationer, nominellt, mdkr



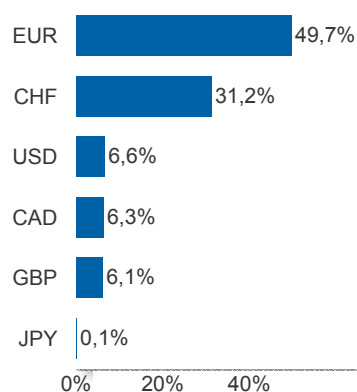
### Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



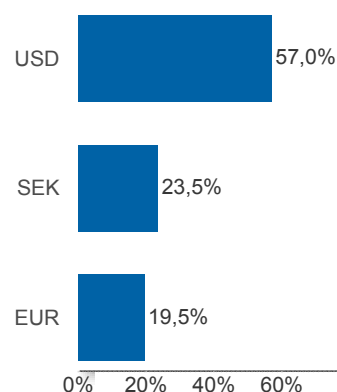
### Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, %



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

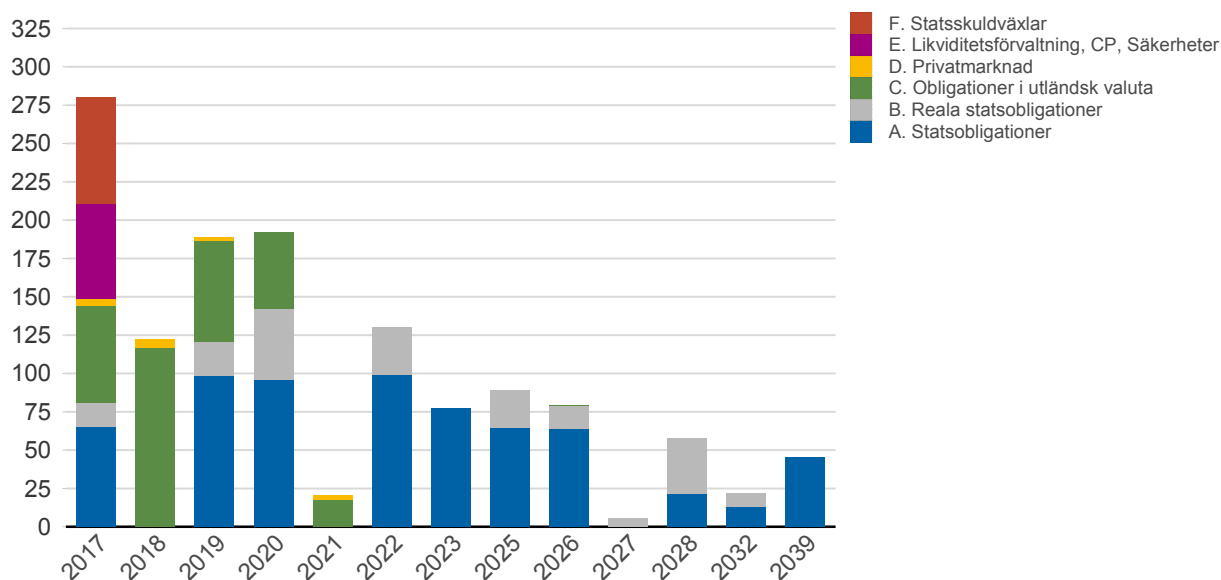


### Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, %



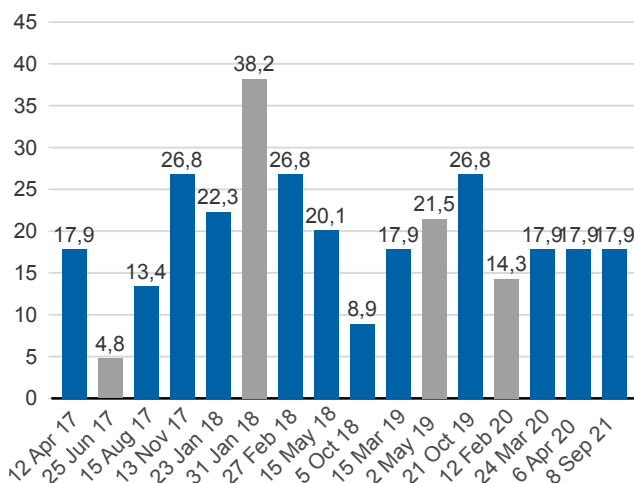
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.

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



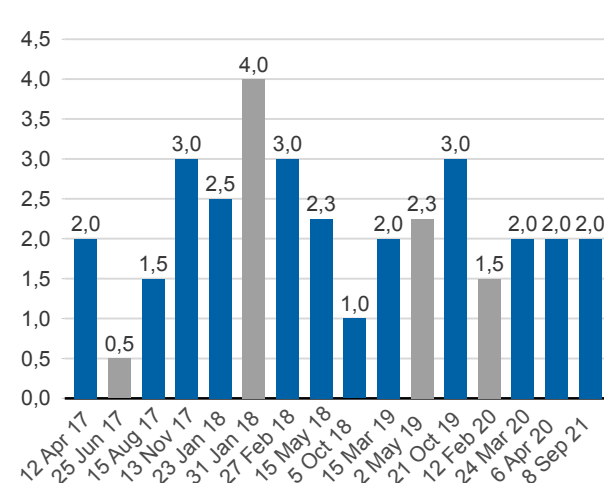
## Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

■ 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	5 730 433 938
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	23 250 000 000	229 415 233 840	260 163 102 765
Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad	0	1 250 000 000	11 209 625 000	11 163 125 000
	<b>6 100 000 000</b>	<b>24 500 000 000</b>	<b>245 867 374 634</b>	<b>277 056 661 703</b>

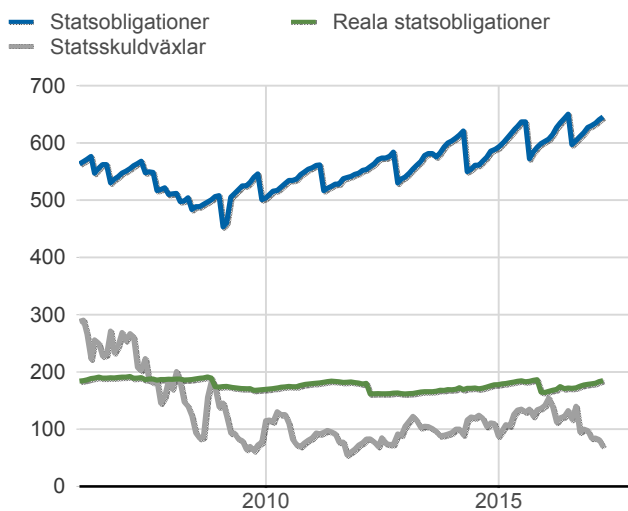
## Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	11 163 125 000	260 163 102 765	271 326 227 765

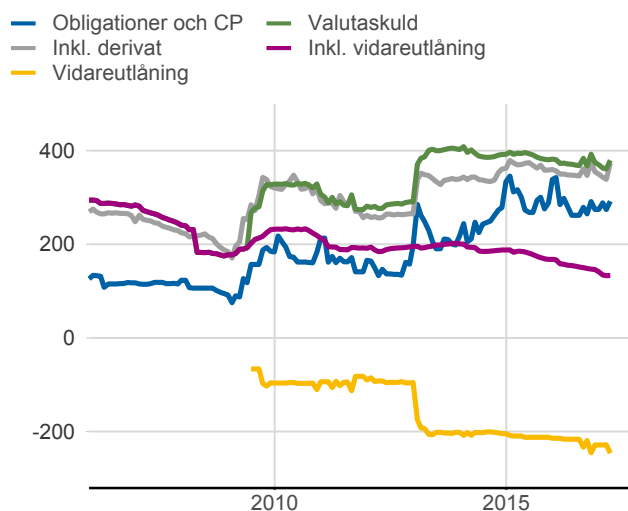
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2017-04-12	0	12 660 600 000	12 660 600 000
2017-08-15	11 209 625 000	9 863 025 000	21 072 650 000
2017-11-13	0	22 146 600 000	22 146 600 000
2018-01-23	0	20 280 125 000	20 280 125 000
2018-01-31	0	34 763 460 000	34 763 460 000
2018-02-27	0	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
2020-04-06	0	17 711 600 000	17 711 600 000
2021-09-08	0	17 080 800 000	17 080 800 000
	<b>11 209 625 000</b>	<b>229 415 233 840</b>	<b>240 624 858 840</b>

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
2017-04-12	2 000 000 000	0
2017-08-15	2 750 000 000	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
2020-04-06	2 000 000 000	0
2021-09-08	2 000 000 000	0
	<b>24 500 000 000</b>	<b>5 500 000 000</b>

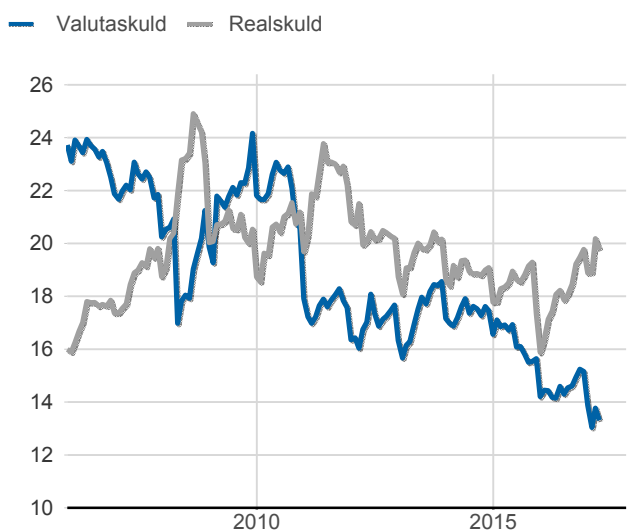
### Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



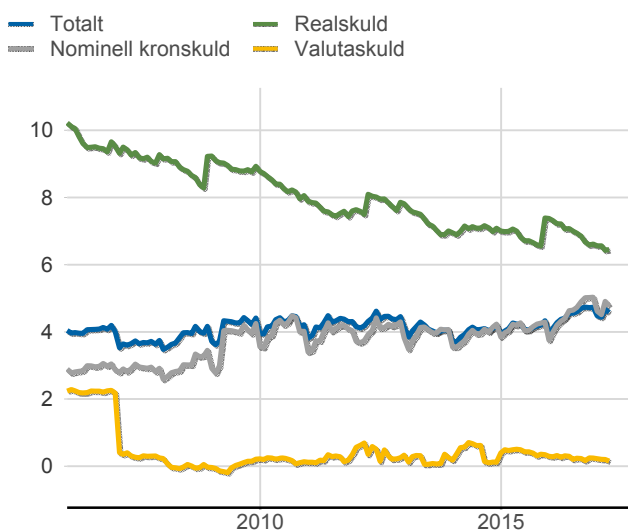
### Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



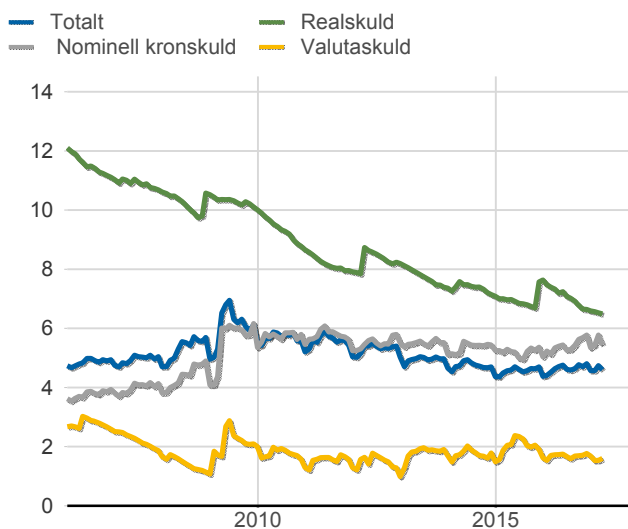
### Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



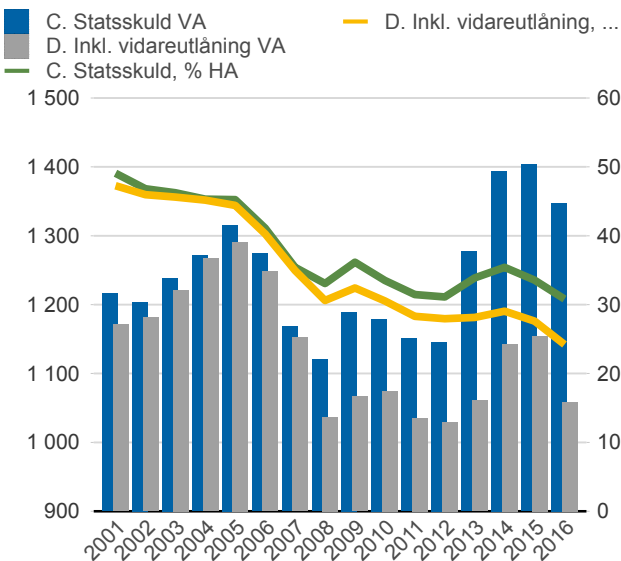
### Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



### 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.

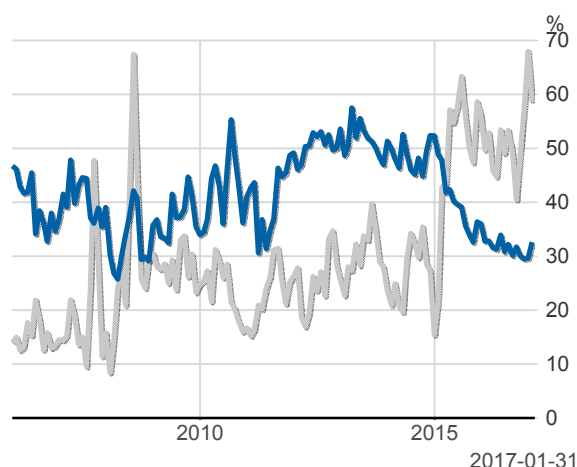


## Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

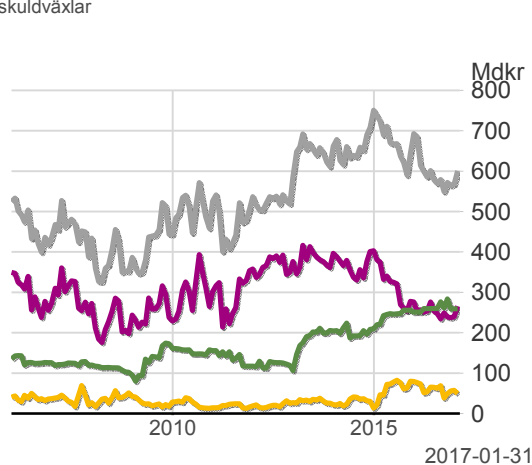
Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	645 510 625 000	51,3	640 268 109 207	63,3	5 242 515 794
	Reala statsobligationer	184 880 340 000	14,7	184 880 340 000	18,3	0
	Statsskuldväxlar	69 385 000 000	5,5	69 385 000 000	6,9	0
	Likviditetsförvaltning	37 072 968 476	2,9	37 072 968 476	3,7	0
	Premieobligationer	14 984 340 000	1,2	14 984 340 000	1,5	0
	Säkerheter	7 510 958 110	0,6	7 510 958 110	0,7	0
	Riksgäldsspar	247 897 241	0,0	247 897 241	0,0	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	3 000 000	0,0	3 000 000	0,0	0
			<b>959 595 128 828</b>	<b>76,3</b>	<b>954 352 613 034</b>	<b>94,3</b>
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	280 540 611 544	22,3	51 125 377 704	5,1	229 415 233 840
	Likviditetsförvaltning	220 073 061	0,0	220 073 061	0,0	0
	Säkerheter	5 915 977 719	0,5	5 915 977 719	0,6	0
	Commercial paper	11 209 625 000	0,9	0	0,0	11 209 625 000
			<b>297 886 287 324</b>	<b>23,7</b>	<b>57 261 428 484</b>	<b>5,7</b>
		<b>1 257 481 416 151</b>	<b>100,0</b>	<b>1 011 614 041 518</b>	<b>100,0</b>	<b>245 867 374 634</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	99 130 500 000
	SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	1056	SEK	SE0004517290	-	2,25	2012-03-20	2032-06-01	20,2	13 500 000 000
	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	64 453 000 000
	SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	1059	SEK	SE0007125927	-	1	2015-05-22	2026-11-12	11,5	64 205 000 000
	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	35 352 050 000
	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	29 305 290 000
	SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	3107	SEK	SE0003524669	-	0,5	2010-09-23	2017-06-01	6,7	14 958 000 000
	SGB IL 3108 0,25% 1 Jun 22	3108	SEK	SE0004211084	-	0,25	2011-09-15	2022-06-01	10,7	30 531 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	3109	SEK	SE0005703550	-	1	2014-02-11	2025-06-01	11,3	24 379 000 000	
SGB IL 3110 0,125% 1 Jun 19	3110	SEK	SE0006758736	-	0,125	2015-02-09	2019-06-01	4,3	21 837 000 000	
SGB IL 3111 0,125% 1 Jun 32	3111	SEK	SE0007045745	-	0,125	2015-04-30	2032-06-01	17,1	8 368 000 000	
SGB IL 3112 0,125% 1 Jun 26	3112	SEK	SE0008014062	-	0,125	2016-02-15	2026-06-01	10,3	14 480 000 000	
SGB IL 3113 0,125% 1 Dec 27	3113	SEK	SE0009548704	-	0,125	2017-02-06	2027-12-01	10,8	5 670 000 000	
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
	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 1,625% 6 Apr 20		USD	XS1590796436	US87020DAZ78	1,625	2017-04-06	2020-04-06	3,0	2 000 000 000

## 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.

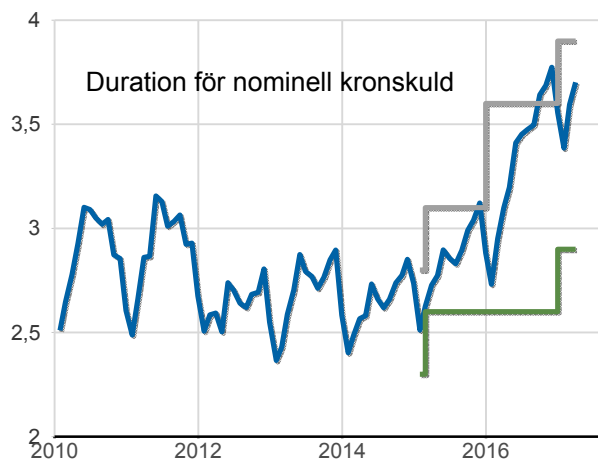
### Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning

	Statsskulden	Andelar månadsgenomsnitt	Duration	Skuldmått riskstyrning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration
Nominell kronskuld	712 531 060 995	55,1	4,96	693 159 134 096	66,1	3,70
Real kronskuld	204 757 552 776	15,6	6,41	204 757 552 776	20,6	6,41
Valutaskuld	415 121 269 260	29,3	0,19	137 885 009 156	13,3	0,13
	<b>1 332 409 883 032</b>	<b>100,0</b>	<b>4,72</b>	<b>1 035 801 696 027</b>	<b>100,0</b>	<b>3,90</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

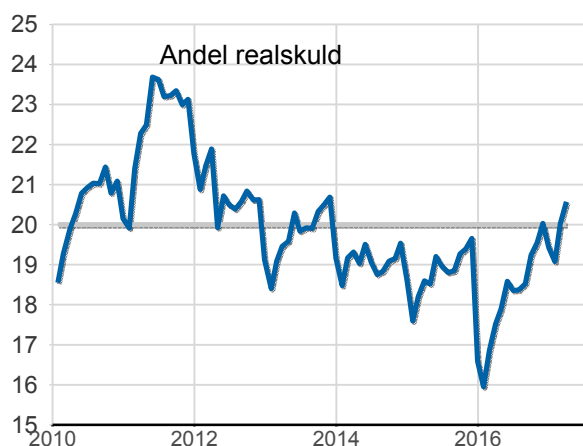
— Nominell kronskuld, år  
 — Övre riktvärdet, år  
 — Undre riktvärdet, år



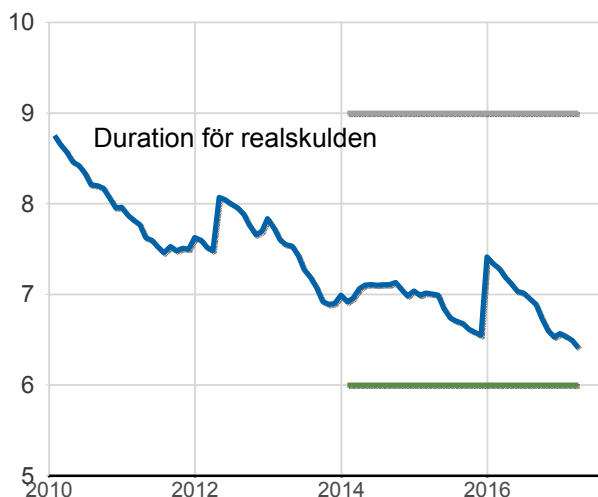
### Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt

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, %



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



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

