



# Sveriges statsskuld

30 april 2015

## STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
<b>A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar</b>	<b>815 616 632</b>	<b>1 295 745 612 010</b>
Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp)	415 000 796	23 007 901 180
Valutakurseffekter	-7 382 435 416	37 642 129 955
<b>B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar</b>	<b>-6 151 817 988</b>	<b>1 356 395 643 145</b>
Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs	44 539 676	18 576 931 191
<b>Officiellt mått på statens bruttoskuld:</b>		
<b>C. STATSSKULD</b>	<b>-6 107 278 312</b>	<b>1 374 972 574 336</b>

## STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	5 604 623 406	-245 808 344 994
Förvaltningstillgångar	-44 539 676	-18 576 931 191
<b>D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>-547 194 582</b>	<b>1 110 587 298 151</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.

## KAPITALMARKNAD

### Statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB 1049 4.5% 12 Aug 15	2004-09-06	0,3	0,3	0	72 490 115 000
SGB 1050 3% 12 Jul 16	2005-09-19	1,2	1,2	0	53 238 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	2,3	2,2	0	65 525 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	3,9	3,6	0	86 550 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	5,6	5,0	0	83 553 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	7,1	6,3	2 000 000 000	75 130 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	8,5	8,0	0	63 164 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	10,0	8,9	6 000 000 000	67 310 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	17,1	14,4	0	11 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	23,9	18,1	0	43 750 450 000
		<b>6,5</b>	<b>6,0</b>	<b>8 000 000 000</b>	<b>621 713 640 000</b>

### Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	1999-04-28	0,6	0,6	5 159 283 390	28 445 043 390	0	23 285 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	2,1	2,1	1 016 521 961	31 830 521 961	-320 000 000	30 814 000 000
SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 2019	2015-02-09	4,1	4,1	-14 296 658	7 515 703 342	1 130 000 000	7 530 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	5,6	5,1	8 105 563 628	37 379 613 628	-100 000 000	29 274 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	7,1	7,0	160 922 252	29 894 922 252	-450 000 000	29 734 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	10,1	9,6	-72 468 695	18 359 531 305	944 000 000	18 432 000 000
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	1998-06-23	13,6	11,6	830 657	3 830 657	0	3 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	13,6	11,6	8 606 048 573	47 448 338 573	-4 395 000 000	38 842 290 000
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 2032	2015-04-30	17,1	16,9	31 094 419	4 394 094 419	4 363 000 000	4 363 000 000
		<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>22 993 499 527</b>	<b>205 271 599 527</b>	<b>1 172 000 000</b>	<b>182 278 100 000</b>

### Publika obligationer i utländsk valuta

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 0.375% 18 May 15	2012-05-18	0,0	0,0	2 250 000 000	18 789 300 000	0	15 584 850 000
USB USD 11.125% 1 Jun 15	1985-06-12	0,1	0,1	67 081 000	560 180 015	0	470 658 005
EUB USD 0.375% 22 Dec 15	2012-10-29	0,6	0,6	1 000 000 000	8 350 800 000	0	6 580 200 000
EUB USD 0,375% 29 Mar 16	2013-03-28	0,9	0,9	1 000 000 000	8 350 800 000	0	6 481 000 000
EUB USD 0.625% 19 Sep 16	2014-09-19	1,4	1,4	2 000 000 000	16 701 600 000	0	14 223 000 000
EUB USD 1% 15 Nov 16	2013-08-30	1,5	1,5	3 000 000 000	25 052 400 000	0	19 541 100 000
EUB USD 0.75% 12 Apr 17	2014-03-25	2,0	1,9	2 000 000 000	16 701 600 000	0	12 660 600 000
EUB USD 0.875% 15 Aug 17	2014-05-28	2,3	2,3	1 500 000 000	12 526 200 000	0	9 863 025 000
EUB USD 1% 13 Nov 17	2014-11-13	2,5	2,5	3 000 000 000	25 052 400 000	0	22 146 600 000
EUB USD 0.875% 23 Jan 18	2015-01-23	2,7	2,7	2 500 000 000	20 877 000 000	0	20 280 125 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	2,8	2,8	3 000 000 000	25 052 400 000	0	18 877 500 000
EUB USD 1,625% 24 Mar 20	2015-03-24	4,9	4,7	2 000 000 000	16 701 600 000	0	17 267 112 500
EUB EUR 0,25% 27 Nov 16	2013-11-27	1,6	1,6	1 000 000 000	9 353 313 540	0	8 933 918 540
EUB EUR 0.13% 25 Jun 17	2014-06-25	2,2	2,1	500 000 000	4 676 656 770	0	4 500 720 290
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	2,8	2,7	4 000 000 000	37 413 254 160	0	34 763 460 000
EUB EUR 0.75% 2 May 19	2014-05-02	4,0	3,9	2 250 000 000	21 044 955 465	0	20 402 744 918
EUB EUR 0.05% 12 Feb 20	2015-02-12	4,8	4,8	1 500 000 000	14 029 970 310	0	14 156 448 840
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	1996-04-09	11,7	8,6	60 101 210	562 145 461	0	534 099 996
		<b>2,5</b>	<b>2,4</b>		<b>281 796 575 721</b>	<b>0</b>	<b>247 267 163 089</b>

### Privatplaceringar i utländsk valuta m.m.

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs inkl. infl. kompensation	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 8.0763% 1 Jun 15	0,1	0,1	101 270 000	845 685 516	0	737 397 505
EUB USD 0.75% 16 Mar 17	1,9	1,9	1 500 000 000	12 526 200 000	0	12 612 250 000
Privatplaceringar, utländsk valuta	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>		<b>13 371 885 516</b>	<b>0</b>	<b>13 349 647 505</b>
Övertagna obligationer	0,6	0,6	0	79 401 652	0	65 000 000
	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>		<b>13 451 287 168</b>	<b>0</b>	<b>13 414 647 505</b>

Summa: Kapitalmarknad

9 172 000 000 1 064 673 550 594

## PENNINGMARKNAD

### Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 15 Apr 15	2015-01-09	-	-	-20 000 000 000	0
STB 20 May 15	2015-02-06	0,1	0,0	0	20 000 000 000
STB 17 Jun 15	2014-12-05	0,1	0,1	0	43 410 000 000
STB 15 Jul 15	2015-04-07	0,2	0,2	20 000 000 000	20 000 000 000
STB 19 Aug 15	2015-05-04	0,3	0,3	10 000 000 000	10 000 000 000
STB 16 Sep 15	2015-03-06	0,4	0,4	10 000 000 000	32 500 000 000
		<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>20 000 000 000</b>	<b>125 910 000 000</b>

### Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,1	0,1	6 511 000 000	54 372 058 800	-15 698 165 000	53 453 448 950
	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>		<b>54 372 058 800</b>	<b>-15 698 165 000</b>	<b>53 453 448 950</b>

### Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	565 191	288 447	565 191
Bankkonton, utländsk valuta	1 803 470 522	-791 486 069	-974 717 666
Banklån mm	8 886 000 000	-11 951 000 000	8 886 000 000
Banklån, konton mm	<b>10 690 035 713</b>	<b>-12 742 197 622</b>	<b>7 911 847 525</b>
Repor, andra värdepapper, trepartsrepor	0	2 000 000 000	-5 000 000 000
Repor, andra värdepapper	<b>0</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>-5 000 000 000</b>
Repor, Reala statsobligationer	343 817 995	958 733 865	343 817 995
Repor, Statsobligationer	1 027 622 799	-96 811 769	1 027 622 799
Repor, svenska statspapper	<b>1 371 440 794</b>	<b>861 922 096</b>	<b>1 371 440 794</b>
Bostadsobligationer, innehav	0	0	-8 700 000 000
Värdepappersinnehav	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 700 000 000</b>
	<b>12 061 476 507</b>	<b>-9 880 275 526</b>	<b>-4 416 711 681</b>

### Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	10 061 400 000	-2 149 000 000	10 061 400 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	11 549 471 559	-314 688 000	11 549 471 559
Marginalsäkerheter, Futures	0	-37 495 073	-204 462 301
Säkerheter under central motpartsclearing	5 752 358 040	31 467 559	3 858 077 339
	<b>27 363 229 599</b>	<b>-2 469 715 514</b>	<b>25 264 486 597</b>

Summa: Penningmarknad

-8 048 156 040 200 211 223 865

## PRIVATMARKNAD

### Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2009:2 1.6% 10 Nov 15	2009-11-12	0,5	0,5	5 400 000 000	-84 580 000	0	5 315 420 000
SLB 2010:1 1.6% 6 Apr 16	2010-04-06	0,9	0,9	4 500 000 000	-33 025 000	0	4 466 975 000
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	2,0	1,9	2 000 000 000	-61 735 000	0	1 938 265 000
SLB 2013:1 0.7% 16 Maj 18	2013-05-22	3,0	3,0	2 100 000 000	-67 040 000	0	2 032 960 000
SLB 2013:2 1.0% 13 Nov 18	2013-11-12	3,5	3,5	2 100 000 000	-29 175 000	0	2 070 825 000
SLB 2014:1 0.8% 7 Maj 19	2014-04-30	4,0	3,9	2 100 000 000	-63 635 000	0	2 036 365 000
SLB 2014:2 0.6% 2 Dec 21	2014-11-26	6,6	6,4	2 900 000 000	-10 515 000	0	2 889 485 000
		<b>2,5</b>	<b>2,4</b>	<b>21 100 000 000</b>	<b>-349 705 000</b>	<b>0</b>	<b>20 750 295 000</b>

### Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-272 855 984	9 962 425 837
Riksgäldsspar, reallt	-7 717 560	194 821 331
	<b>-280 573 545</b>	<b>10 157 247 168</b>

Summa: Privatmarknad

-280 573 545 30 907 542 168

## ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

815 616 632 1 295 745 612 010

## APPENDIX

### Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och uppräkningsbelopp	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	719 580 188 567	719 330 188 567	5,22	4,19	64,8
Real kronskuld	182 537 921 331	205 545 822 511	6,97	7,00	18,5
Valutaskuld	184 293 158 946	185 711 287 073	2,01	0,50	16,7
	<b>1 086 411 268 844</b>	<b>1 110 587 298 151</b>	<b>4,59</b>	<b>4,23</b>	<b>100,0</b>

### Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	621 713 640 000
Statsskuldväxlar	125 910 000 000
Valutaterminer, SEK	72 416 166 995
Privatmarknad	30 712 720 837
Säkerheter	13 919 654 751
Likviditetsförvaltning	-3 441 994 015
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-141 650 000 000
	<b>719 580 188 567</b>

### Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	182 275 100 000	22 992 668 870	205 267 768 870
Riksgäldsspar, realt	194 821 331	0	194 821 331
Övertagna reala obligationer	65 000 000	14 401 652	79 401 652
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	3 000 000	830 657	3 830 657
	<b>182 537 921 331</b>	<b>23 007 901 180</b>	<b>205 545 822 511</b>

### Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	246 262 405 088	34 411 845 158	280 674 250 245
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	141 650 000 000	853 941 807	142 503 941 807
Commercial paper, utländsk valuta	53 453 448 950	918 609 850	54 372 058 800
Övriga valutaskulder	14 329 994 038	2 374 671 332	16 704 665 370
Säkerheter	11 344 831 846	-0	11 344 831 846
Räntederivat	-22 293 150	437 519	-21 855 630
Likviditetsförvaltning	-974 717 666	-0	-974 717 666
Valutaterminer, SEK	-72 416 166 995	-667 375 711	-73 083 542 705
Vidareutlåning	-209 334 343 166	-36 474 001 829	-245 808 344 994
	<b>184 293 158 946</b>	<b>1 418 128 127</b>	<b>185 711 287 073</b>

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	393 627 502 111	37 892 129 955	431 519 632 067
--------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

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

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2015	8 500 000 000	7 250 000 000	15 750 000 000
2016	16 250 000 000	21 500 000 000	37 750 000 000
2017	15 750 000 000	23 050 000 000	38 800 000 000
2018	20 550 000 000	7 750 000 000	28 300 000 000
2019	14 600 000 000	26 300 000 000	40 900 000 000
2020	17 950 000 000	10 000 000 000	27 950 000 000
2021	24 500 000 000	11 250 000 000	35 750 000 000
2022	15 250 000 000	12 500 000 000	27 750 000 000
2023	5 200 000 000	5 000 000 000	10 200 000 000
2024	2 250 000 000	2 500 000 000	4 750 000 000
2025	2 500 000 000	0	2 500 000 000
	<b>143 300 000 000</b>	<b>127 100 000 000</b>	<b>270 400 000 000</b>

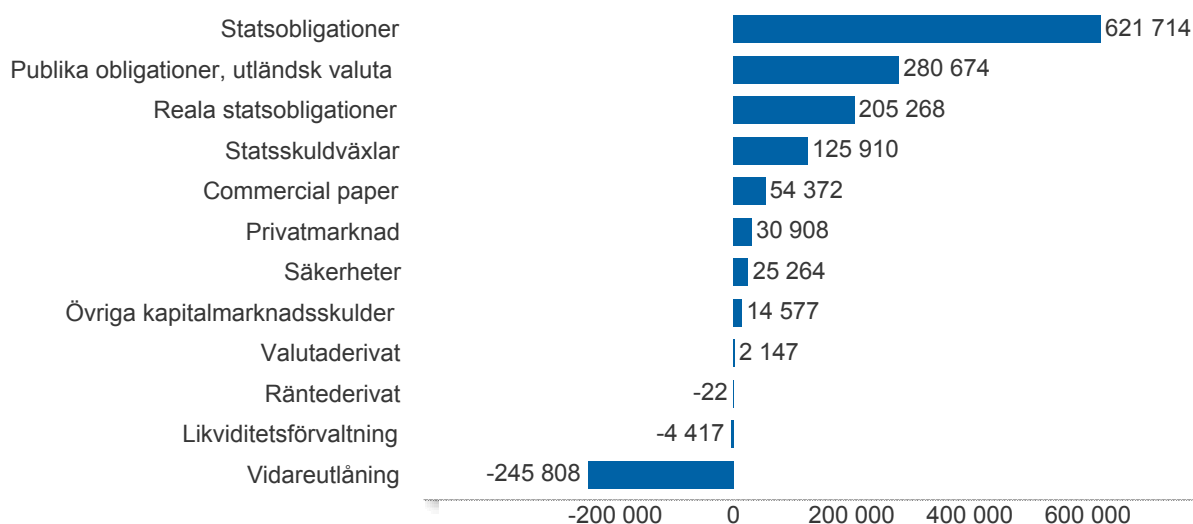
### Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	7 911 847 525	10 690 035 713	-2 778 188 188	-2 778 188 188
Credit Support Annex till ISDA	21 610 871 559	21 610 871 559	0	0
Marginalsäkerheter, Futures	-204 462 301	0	-204 462 301	-204 462 301
Repur, andra värdepapper	-5 000 000 000	0	-5 000 000 000	-5 000 000 000
Repur, svenska statspapper	1 371 440 794	1 371 440 794	0	0
Säkerheter under central motparts clearing	3 858 077 339	5 752 358 040	-1 894 280 701	-1 894 280 701
Värdepappersinnehav	-8 700 000 000	0	-8 700 000 000	-8 700 000 000
	<b>20 847 774 915</b>	<b>39 424 706 106</b>	<b>-18 576 931 191</b>	<b>-18 576 931 191</b>

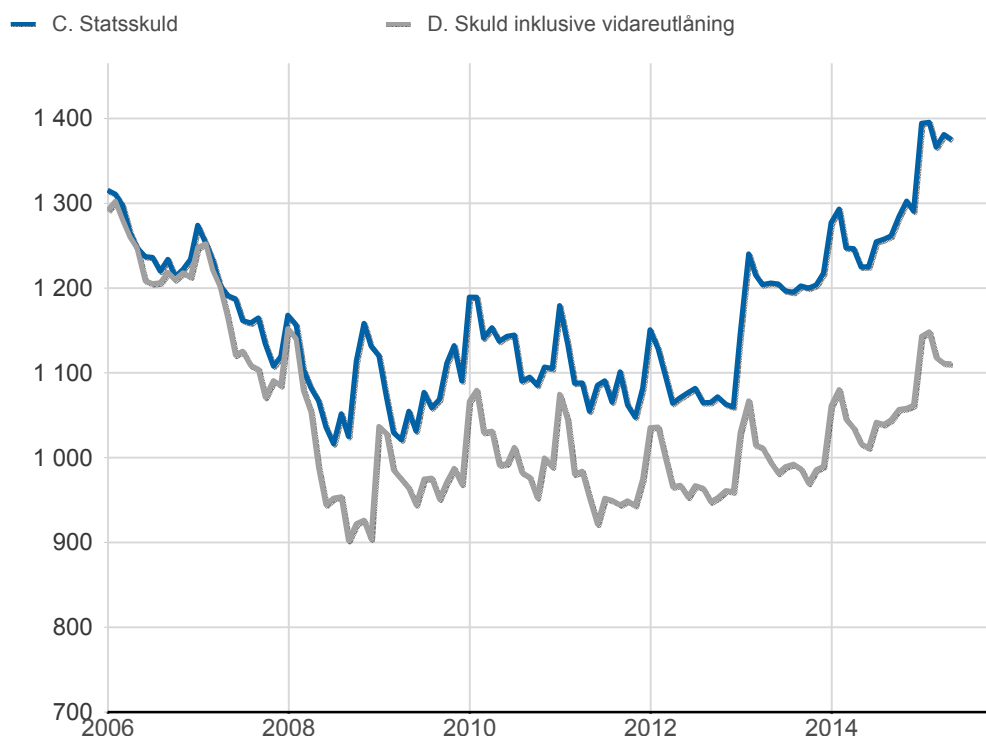
## Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	E. Marknads-värde
Statsobligationer	621 714	621 714	45,8	6,5	6,0	621 714	621 714	56,0	743 016
Reala statsobligationer	182 275	205 268	15,1	7,0	7,0	205 268	205 268	18,5	261 002
Publika obligationer, utländsk valuta	246 262	280 674	20,7	2,5	2,4	280 674	280 674	25,3	282 291
Övriga kapitalmarknadsskulder	14 422	14 577	1,1	2,1	2,2	14 577	14 577	1,3	15 215
<b>Kapitalmarknad</b>	<b>1 064 674</b>	<b>1 122 233</b>	<b>82,7</b>	<b>5,5</b>	<b>5,4</b>	<b>1 122 233</b>	<b>1 122 233</b>	<b>101,0</b>	<b>1 301 524</b>
Statsskuldväxlar	125 910	125 910	9,3	0,2	0,2	125 910	125 910	11,3	125 989
Commercial paper, utländsk valuta	53 453	54 372	4,0	0,1	0,1	54 372	54 372	4,9	54 366
Säkerheter	25 264	25 264	1,9	0,0	0,0	27 363	25 264	2,3	25 384
Likviditetsförvaltning	-4 417	-4 417	-0,3	0,3	0,2	12 061	-4 417	-0,4	-4 720
<b>Penningmarknad</b>	<b>200 211</b>	<b>201 130</b>	<b>14,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>219 707</b>	<b>201 130</b>	<b>18,1</b>	<b>201 018</b>
Premieobligationer	20 750	20 750	1,5	2,5	2,4	20 750	20 750	1,9	21 214
Riksgäldsspar	10 157	10 157	0,7	1,8	1,8	10 157	10 157	0,9	10 213
<b>Privatmarknad</b>	<b>30 908</b>	<b>30 908</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>30 908</b>	<b>30 908</b>	<b>2,8</b>	<b>31 427</b>
Valutaderivat	-24	2 147	0,2	-	36,4	2 147	2 147	0,2	-13 597
Räntederivat	-22	-22	-0,0	-	51,0	-22	-22	-0,0	-14 843
<b>Derivatmarknad</b>	<b>-47</b>	<b>2 125</b>	<b>0,2</b>	<b>-</b>	<b>44,0</b>	<b>2 125</b>	<b>2 125</b>	<b>0,2</b>	<b>-28 441</b>
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-245 808	-22,1	0
	<b>1 295 746</b>	<b>1 356 396</b>	<b>100,0</b>	<b>4,6</b>	<b>3,9</b>	<b>1 374 973</b>	<b>1 110 587</b>	<b>100,0</b>	<b>1 505 529</b>

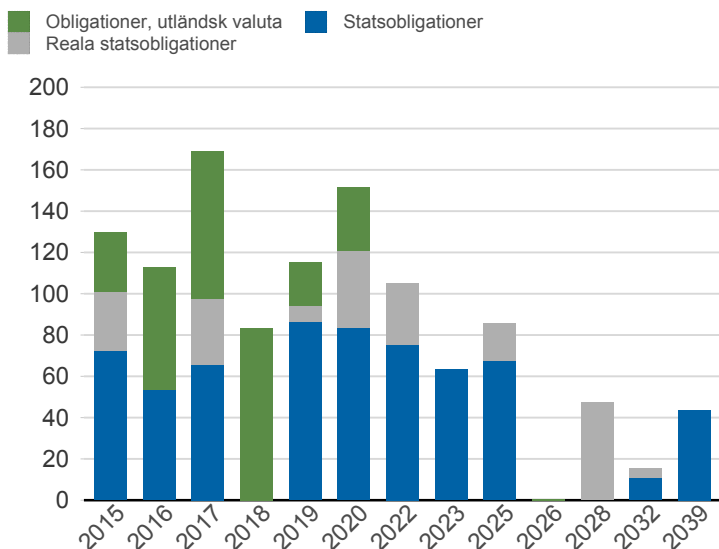
## D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr



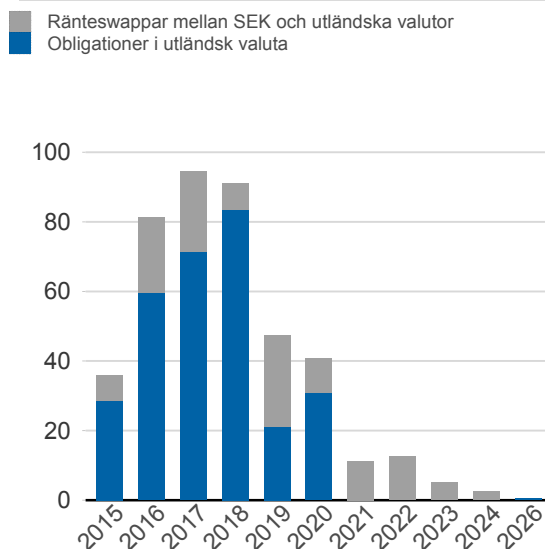
## Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr



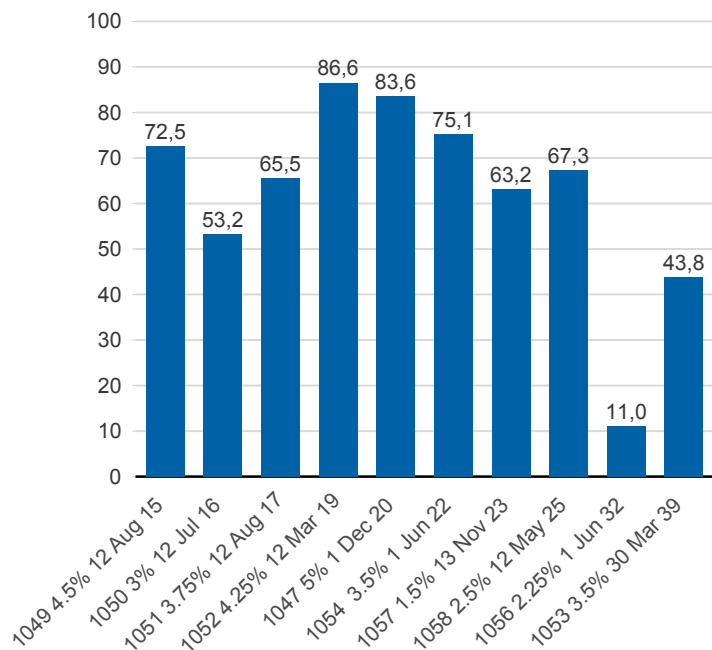
### Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr



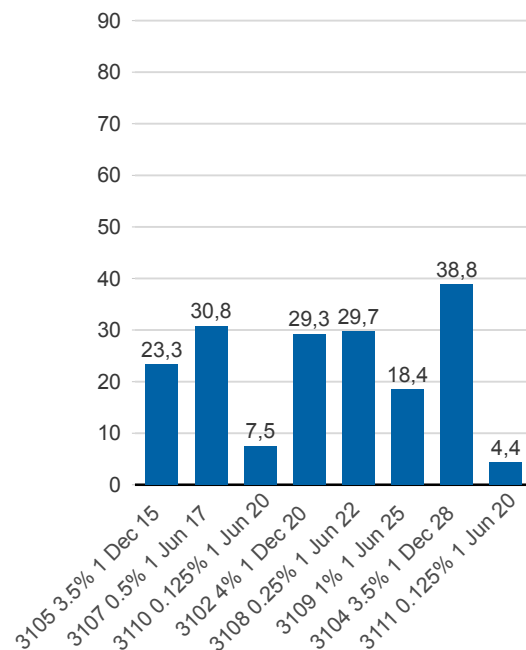
### Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr



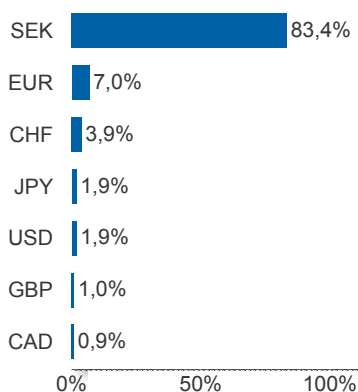
### Statsobligationer, nominellt, mdkr



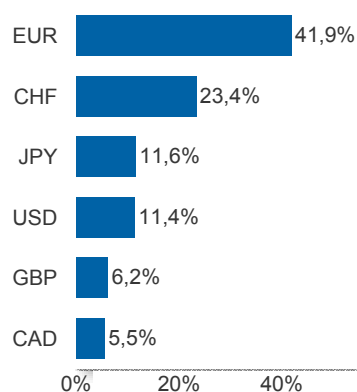
### Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



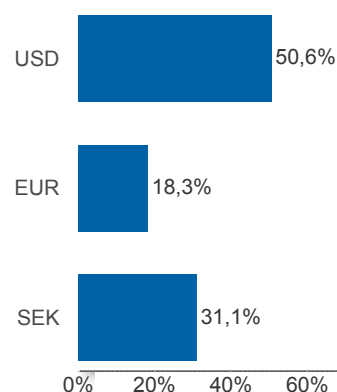
### Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, %



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

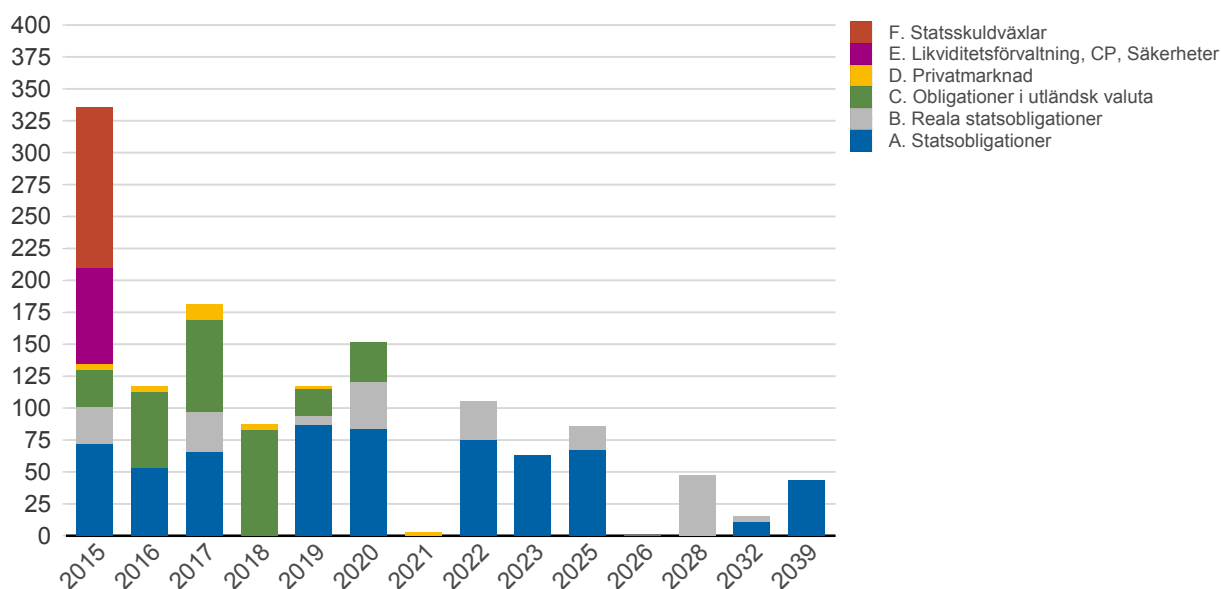


### Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, %



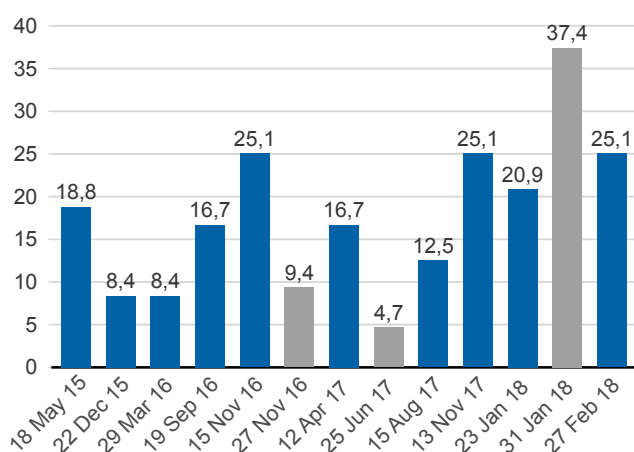
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.

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



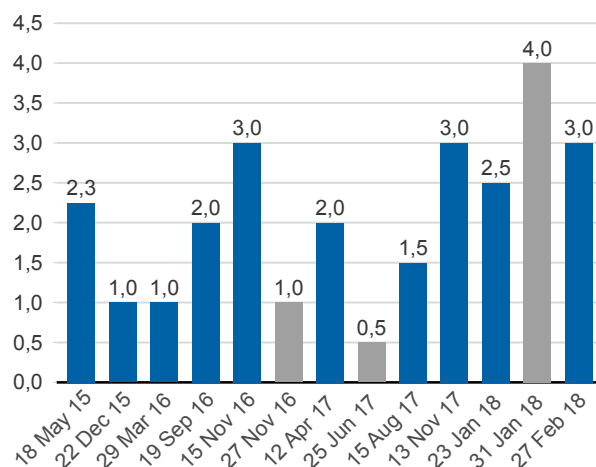
### Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

EUR USD



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

EUR USD



### Vidareutlåning

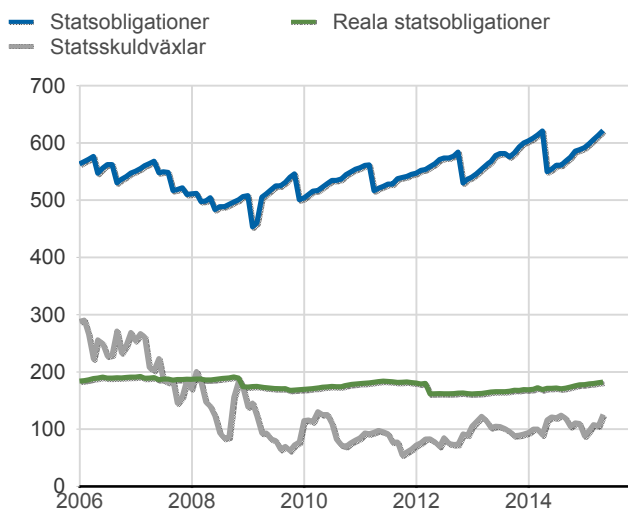
Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Irland	600 000 000	0	5 242 515 794	5 611 988 124
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	22 603 000 000	204 091 827 372	240 196 356 870
	<b>6 100 000 000</b>	<b>22 603 000 000</b>	<b>209 334 343 166</b>	<b>245 808 344 994</b>

### Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

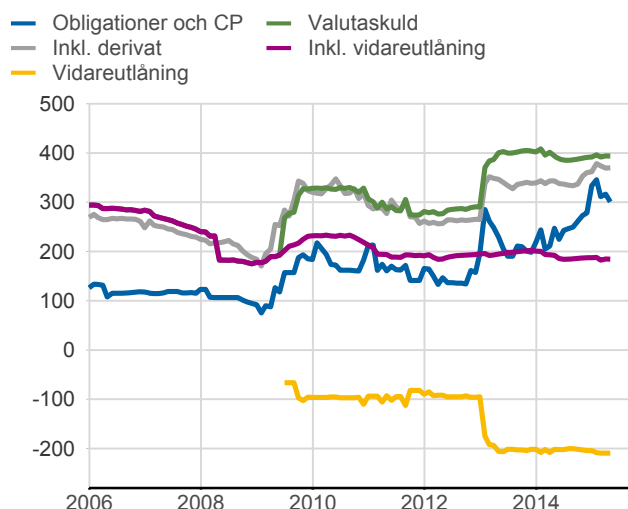
Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	0	240 196 356 870	240 196 356 870
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2015-05-18	0	15 584 850 000	15 584 850 000
2015-12-22	0	6 580 200 000	6 580 200 000
2016-03-29	0	6 481 000 000	6 481 000 000
2016-09-19	0	14 223 000 000	14 223 000 000
2016-11-15	0	19 541 100 000	19 541 100 000
2016-11-27	0	8 933 918 532	8 933 918 532
2017-04-12	0	12 660 600 000	12 660 600 000
2017-08-15	0	9 863 025 000	9 863 025 000
2017-11-13	0	22 146 600 000	22 146 600 000
2018-01-23	0	20 280 125 000	20 280 125 000
2018-01-31	0	34 763 460 000	34 763 460 000
2018-02-27	0	18 877 500 000	18 877 500 000
2020-02-12	0	14 156 448 840	14 156 448 840
	<b>0</b>	<b>204 091 827 372</b>	<b>204 091 827 372</b>

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
2015-05-18	2 250 000 000	0
2015-12-22	1 000 000 000	0
2016-03-29	1 000 000 000	0
2016-09-19	2 000 000 000	0
2016-11-15	3 000 000 000	0
2016-11-27	1 353 000 000	0
2017-04-12	2 000 000 000	0
2017-08-15	1 500 000 000	0
2017-11-13	3 000 000 000	0
2018-01-23	2 500 000 000	0
2018-01-31	0	4 000 000 000
2018-02-27	3 000 000 000	0
2020-02-12	0	1 500 000 000
	<b>22 603 000 000</b>	<b>5 500 000 000</b>

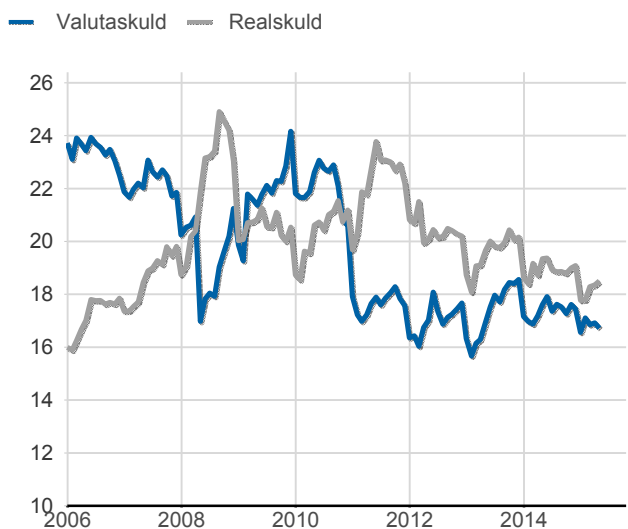
### Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



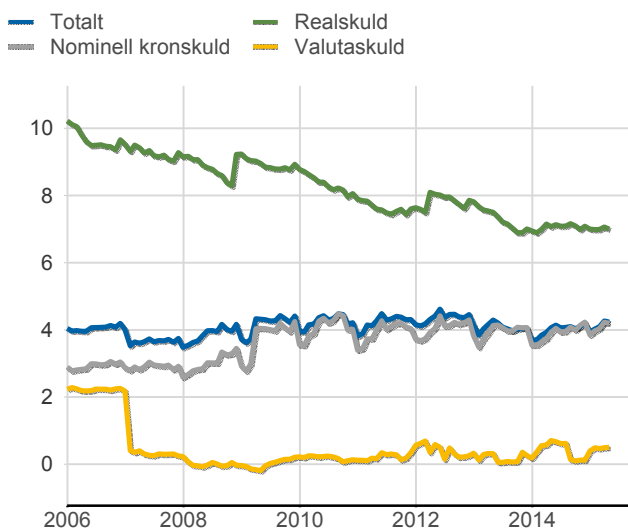
### Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



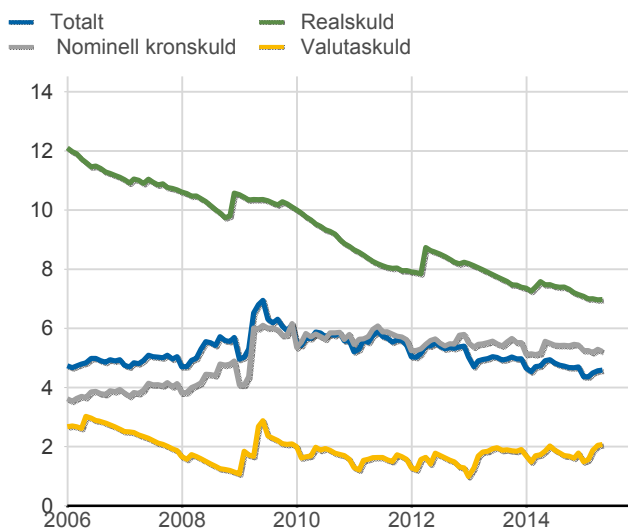
### Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



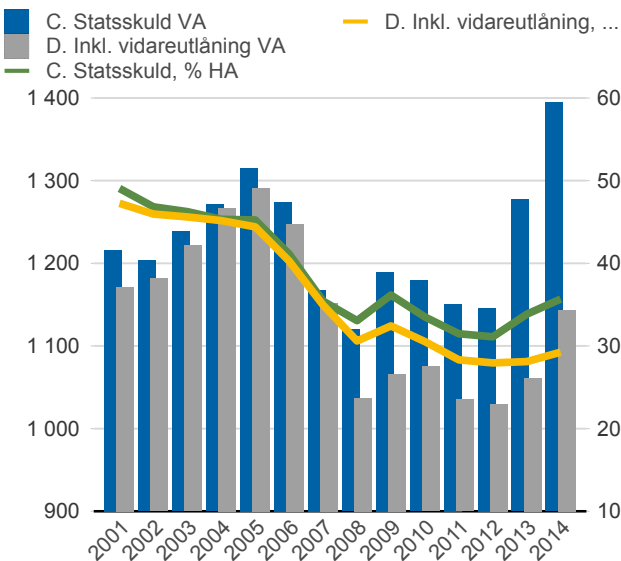
### Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



### 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.



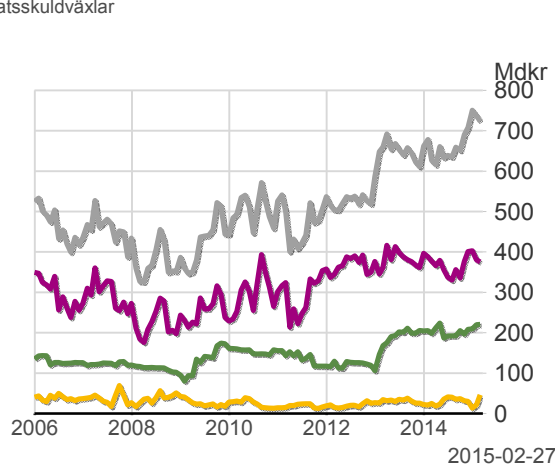
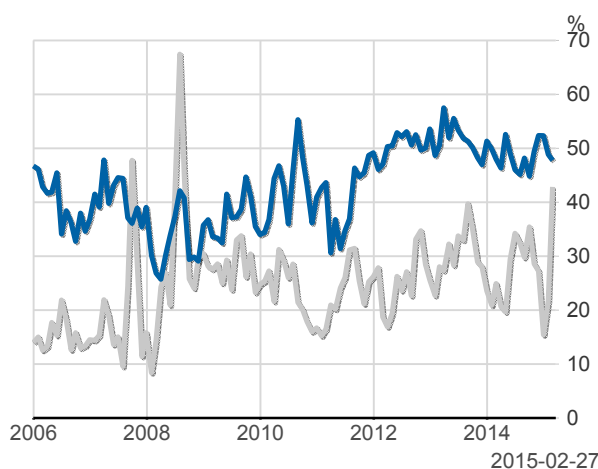
## Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	621 713 640 000	48,0	616 471 124 207	56,7	5 242 515 794
	Reala statsobligationer	182 275 100 000	14,1	182 275 100 000	16,8	0
	Statsskuldväxlar	125 910 000 000	9,7	125 910 000 000	11,6	0
	Säkerheter	13 919 654 751	1,1	13 919 654 751	1,3	0
	Premieobligationer	20 750 295 000	1,6	20 750 295 000	1,9	0
	Riksgäldsspar	10 157 247 168	0,8	10 157 247 168	0,9	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	68 000 000	0,0	68 000 000	0,0	0
	Likviditetsförvaltning	-3 441 994 015	-0,3	-3 441 994 015	-0,3	0
			<b>971 351 942 904</b>	<b>75,0</b>	<b>966 109 427 111</b>	<b>88,9</b>
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	260 616 810 594	20,1	56 524 983 222	5,2	204 091 827 372
	Commercial paper	53 453 448 950	4,1	53 453 448 950	4,9	0
	Säkerheter	11 344 831 846	0,9	11 344 831 846	1,0	0
	Likviditetsförvaltning	-974 717 666	-0,1	-974 717 666	-0,1	0
			<b>324 440 373 723</b>	<b>25,0</b>	<b>120 348 546 351</b>	<b>11,1</b>
		<b>1 295 792 316 628</b>	<b>100,0</b>	<b>1 086 457 973 462</b>	<b>100,0</b>	<b>209 334 343 166</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	83 553 780 000
	SGB 1049 4.5% 12 Aug 15	1049	SEK	SE0001250135	-	4,5	2004-09-06	2015-08-12	10,9	72 490 115 000
	SGB 1050 3% 12 Jul 16	1050	SEK	SE0001517699	-	3	2005-09-19	2016-07-12	10,8	53 238 900 000
	SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	1051	SEK	SE0001811399	-	3,75	2006-09-15	2017-08-12	10,9	65 525 775 000
	SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	1052	SEK	SE0002241083	-	4,25	2007-11-21	2019-03-12	11,3	86 550 120 000
	SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	1053	SEK	SE0002829192	-	3,5	2009-03-30	2039-03-30	30,0	43 750 450 000
	SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	1054	SEK	SE0003784461	-	3,5	2011-02-09	2022-06-01	11,3	75 130 500 000
	SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	1056	SEK	SE0004517290	-	2,25	2012-03-20	2032-06-01	20,2	11 000 000 000
	SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	1057	SEK	SE0004869071	-	1,5	2012-10-22	2023-11-13	11,1	63 164 000 000
	SGB 1058 2.5% 12 May 25	1058	SEK	SE0005676608	-	2,5	2014-02-03	2025-05-12	11,3	67 310 000 000
	SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	3102	SEK	SE0000317943	-	4	1996-06-03	2020-12-01	24,5	29 274 050 000
	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	38 842 290 000
	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	30 814 000 000
	SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	3108	SEK	SE0004211084	-	0,25	2011-09-15	2022-06-01	10,7	29 734 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	3109	SEK	SE0005703550	-	1	2014-02-11	2025-06-01	11,3	18 432 000 000	
SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 2019	3110	SEK	SE0006758736	-	0,125	2015-02-09	2019-06-01	4,3	7 530 000 000	
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 2032	3111	SEK	SE0007045745	-	0,125	2015-04-30	2032-06-01	17,1	4 363 000 000	
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 11.125% 1 Jun 15	USD	US870200CA83	-	11,125	1985-06-12	2015-06-01	30,0	67 081 000	
	EUB USD 0.375% 18 May 15	USD	XS0783021602	US87020DAB01	0,375	2012-05-18	2015-05-18	3,0	2 250 000 000	
	EUB USD 0.375% 22 Dec 15	USD	XS0849423917	US87020DAC83	0,375	2012-10-29	2015-12-22	3,1	1 000 000 000	
	EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	EUR	XS0882814386	XS0883993825	0,875	2013-01-31	2018-01-31	5,0	4 000 000 000	
	EUB USD 1% 27 Feb 18	USD	US87020DAF15	US87020DAF15	1	2013-02-27	2018-02-27	5,0	3 000 000 000	
	EUB USD 0.375% 29 Mar 16	USD	XS0909792649	US87020DAG97	0,375	2013-03-28	2016-03-29	3,0	1 000 000 000	
	EUB USD 1% 15 Nov 16	USD	XS0966306465	US87020DAL82	1	2013-08-30	2016-11-15	3,2	3 000 000 000	
	EUB EUR 0.25% 27 Nov 16	EUR	XS0997474639	-	0,25	2013-11-27	2016-11-27	3,0	1 000 000 000	
	EUB USD 0.75% 12 Apr 17	USD	XS1048518945	US87020DAM65	0,75	2014-03-25	2017-04-12	3,1	2 000 000 000	
	EUB EUR 0.75% 2 May 19	EUR	XS1062909384	-	0,75	2014-05-02	2019-05-02	5,0	2 250 000 000	
	EUB USD 0.875% 15 Aug 17	USD	XS1071827643	US87020DAN49	0,875	2014-05-28	2017-08-15	3,2	1 500 000 000	
	EUB EUR 0.13% 25 Jun 17	EUR	XS1081254465	-	0,13	2014-06-25	2017-06-25	3,0	500 000 000	
	EUB USD 0.625% 19 Sep 16	USD	XS1111084809	US87020DAP96	0,625	2014-09-19	2016-09-19	2,0	2 000 000 000	
	EUB USD 1% 13 Nov 17	USD	XS1135379656	US87020DAQ79	1	2014-11-13	2017-11-13	3,0	3 000 000 000	
	EUB USD 0.875% 23 Jan 18	USD	XS1171709857	US87020DAR52	0,875	2015-01-23	2018-01-23	3,0	2 500 000 000	
EUB EUR 0.05% 12 Feb 20	EUR	XS1189262345	XS1189262428	0,05	2015-02-12	2020-02-12	5,0	1 500 000 000		
EUB USD 1.625% 24 Mar 20	USD	XS1207317428	US87020DAT19	1,625	2015-03-24	2020-03-24	5,0	2 000 000 000		
Privatplaceringar, utländsk valuta	EUB USD 8.0763% 1 Jun 15	USD	-	-	8,0763	1995-06-01	2015-06-01	20,0	101 270 000	
	EUB USD 0.75% 16 Mar 17	USD	XS1202015902	US87020DAS36	0,75	2015-03-16	2017-03-16	2,0	1 500 000 000	

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

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

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

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

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

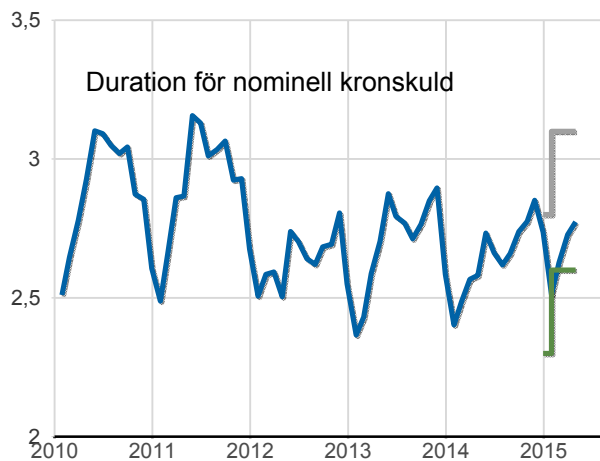
### Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning

	Statsskulden	Andelar månadsgenomsnitt	Duration månadsgenomsnitt	Skuldmått riskstyrning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	734 924 291 857	53,1	4,29	719 330 188 567	64,4	2,77
Real kronskuld	205 545 822 511	14,8	6,98	205 545 822 511	18,5	6,98
Valutaskuld	434 502 459 968	32,0	0,48	185 667 556 039	17,1	0,13
	<b>1 374 972 574 336</b>	<b>100,0</b>	<b>4,28</b>	<b>1 110 543 567 118</b>	<b>100,0</b>	<b>3,29</b>

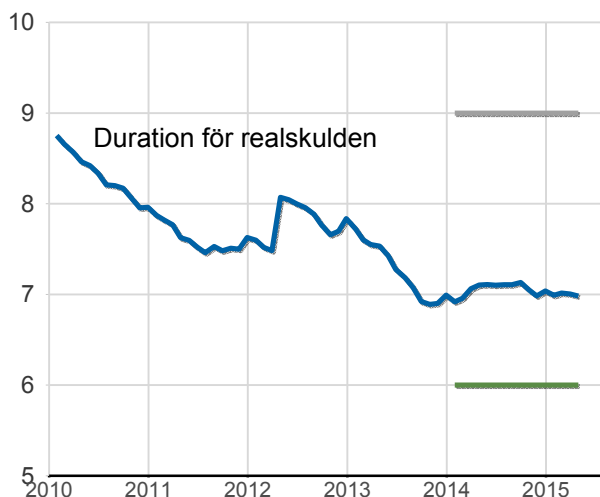
### Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt

Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 2015:  
Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,6-3,1 år  
Real kronskuld, inom intervallet: 6-9 år  
Valutaskuld: 0,125 år

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



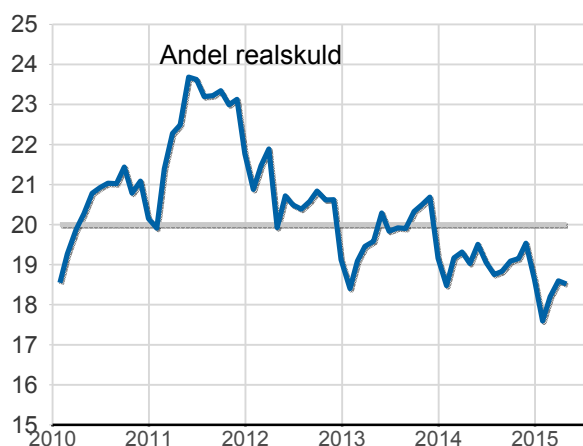
- Övre riktvärdet, år
- Undre riktvärdet, år
- Realskuld, år



### Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt

Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 2015:  
Real kronskuld: 20 %  
Valutaskuld: Max. 30 mdkr lägre än föregående år exkl. valutakursförändringar

- Riktvärde för realskulden, %
- Realskuld, %



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

