



Sveriges statsskuld

30 september 2015

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar	-8 098 441 269	1 281 034 283 784
Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp)	-15 325 966	23 083 584 998
Valutakurseffekter	-5 514 313 751	32 416 463 337
B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar	-13 628 080 986	1 336 534 332 119
Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs	2 609 401 912	18 078 734 926
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	-11 018 679 073	1 354 613 067 045

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	3 131 213 623	-246 643 684 950
Förvaltningstillgångar	-2 609 401 912	-18 078 734 926
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR	-10 496 867 363	1 089 890 647 169

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	0,8	0,8	0	53 238 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	1,9	1,8	0	65 525 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	3,4	3,2	0	86 550 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	5,2	4,6	2 000 000 000	85 553 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	6,7	6,1	2 000 000 000	87 130 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	8,1	7,6	6 000 000 000	75 634 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	9,6	8,7	2 000 000 000	55 763 000 000
SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	2015-05-22	11,1	10,5	0	20 205 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	16,7	14,2	0	11 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	23,5	17,2	0	43 750 450 000
		7,0	6,2	12 000 000 000	584 351 525 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	1999-04-28	0,2	0,2	5 199 698 695	28 485 458 695	0	23 285 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	1,7	1,7	895 941 992	26 897 941 992	-244 000 000	26 002 000 000
SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19	2015-02-09	3,7	3,7	-4 547 485	9 459 452 515	-26 000 000	9 464 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	5,2	4,7	7 975 567 554	36 592 617 554	-430 000 000	28 617 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	6,7	6,6	224 822 248	33 090 822 248	1 600 000 000	32 866 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	9,7	9,3	-52 825 190	20 939 174 810	500 000 000	20 992 000 000
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	1998-06-23	13,2	11,1	836 100	3 836 100	0	3 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	13,2	11,1	8 788 909 997	48 148 199 997	237 000 000	39 359 290 000
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32	2015-04-30	16,7	16,5	40 666 619	4 792 666 619	15 000 000	4 752 000 000
		6,7	6,6	23 069 070 531	208 410 170 531	1 652 000 000	185 341 100 000

Publika obligationer i utländsk valuta

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 0.375% 22 Dec 15	2012-10-29	0,2	0,2	1 000 000 000	8 385 000 000	0	6 580 200 000
EUB USD 0,375% 29 Mar 16	2013-03-28	0,5	0,5	1 000 000 000	8 385 000 000	0	6 481 000 000
EUB USD 0.625% 19 Sep 16	2014-09-19	1,0	1,0	2 000 000 000	16 770 000 000	0	14 223 000 000
EUB USD 1% 15 Nov 16	2013-08-30	1,1	1,1	3 000 000 000	25 155 000 000	0	19 541 100 000
EUB USD 0.75% 12 Apr 17	2014-03-25	1,5	1,5	2 000 000 000	16 770 000 000	0	12 660 600 000
EUB USD 0.875% 15 Aug 17	2014-05-28	1,9	1,9	1 500 000 000	12 577 500 000	0	9 863 025 000
EUB USD 1% 13 Nov 17	2014-11-13	2,1	2,1	3 000 000 000	25 155 000 000	0	22 146 600 000
EUB USD 0.875% 23 Jan 18	2015-01-23	2,3	2,3	2 500 000 000	20 962 500 000	0	20 280 125 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	2,4	2,4	3 000 000 000	25 155 000 000	0	18 877 500 000
EUB USD 1.125% 15 May 18	2015-05-13	2,6	2,6	2 250 000 000	18 866 250 000	0	18 447 975 000
EUB USD 1% 5 Oct 18	2015-10-05	3,0	3,0	1 000 000 000	8 385 000 000	8 420 700 000	8 420 700 000
EUB USD 1,625% 24 Mar 20	2015-03-24	4,5	4,4	2 000 000 000	16 770 000 000	0	17 267 112 500
EUB EUR 0,25% 27 Nov 16	2013-11-27	1,2	1,2	1 000 000 000	9 363 529 500	0	8 933 918 540
EUB EUR 0.13% 25 Jun 17	2014-06-25	1,7	1,7	500 000 000	4 681 764 750	0	4 500 720 290
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	2,3	2,3	4 000 000 000	37 454 118 000	0	34 763 460 000
EUB EUR 0.75% 2 May 19	2014-05-02	3,6	3,5	2 250 000 000	21 067 941 375	0	20 402 744 918
EUB EUR 0.05% 12 Feb 20	2015-02-12	4,4	4,4	1 500 000 000	14 045 294 250	0	14 156 448 840
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	1996-04-09	11,3	8,2	60 101 210	562 759 453	0	534 099 996
		2,3	2,3		290 511 657 328	8 420 700 000	258 080 330 084

Privatplaceringar i utländsk valuta m.m.

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 0.75% 16 Mar 17	1,5	1,5	1 500 000 000	12 577 500 000	0	12 612 250 000
Privatplaceringar, utländsk valuta	1,5	1,5		12 577 500 000	0	12 612 250 000
Overtagna obligationer	0,2	0,2	0	79 514 468	0	65 000 000
	1,5	1,4		12 657 014 468	0	12 677 250 000

Summa: Kapitalmarknad

22 072 700 000 1 040 450 205 084

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 16 Sep 15	2015-03-06	-	-	-47 500 000 000	0
STB 21 Oct 15	2015-07-03	0,1	0,1	0	10 000 000 000
STB 18 Nov 15	2015-08-14	0,1	0,1	0	22 500 000 000
STB 16 Dec 15	2015-05-29	0,2	0,2	12 500 000 000	62 500 000 000
STB 16 Mar 16	2015-08-28	0,5	0,5	22 500 000 000	27 500 000 000
		0,2	0,2	-12 500 000 000	122 500 000 000

Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,1	0,1	4 980 000 000	41 757 300 000	-1 614 308 000	42 462 632 000
	0,1	0,1		41 757 300 000	-1 614 308 000	42 462 632 000

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	0	17 631	-86 167
Bankkonton, utländsk valuta	5 256 469	-8 373 936 321	-8 653 093 771
Banklån mm	18 929 000 000	-10 937 000 000	18 929 000 000
Banklån, konton mm	18 934 256 469	-19 310 918 690	10 275 820 062
Repor, Reala statsobligationer	751 919 361	-127 815 012	-6 332 689 852
Repor, Statsobligationer	18 134 524 163	2 764 443 248	17 854 394 824
Repor, Statsskuldväxlar	15 004 168	1 381 950 333	15 004 168
Repor, svenska statspapper	18 901 447 692	4 018 578 569	11 536 709 140
	37 835 704 161	-15 292 340 121	21 812 529 202

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	8 853 400 000	-195 000 000	8 853 400 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	10 781 167 866	-325 307 907	10 781 167 866
Marginalsäkerheter, Futures	0	19 749 821	-161 301 807
Säkerheter under central motpartsclearing	5 115 072 051	-43 673 976	3 220 813 891
	24 749 639 917	-544 232 063	22 694 079 950

Summa: Penningmarknad

-29 950 880 184 209 469 241 152

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

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

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-276 322 307	8 981 671 791
Riksgäldsspar, reallt	-3 010 768	181 912 646
	-279 333 075	9 163 584 437

Summa: Privatmarknad

-279 333 075 31 130 904 437

ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

-8 098 441 269 1 281 034 283 784

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och uppräkningsbelopp	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	712 480 161 064	712 230 161 064	5,33	4,23	65,3
Real kronskuld	185 588 012 646	208 671 597 644	6,74	6,59	19,1
Valutaskuld	170 768 641 909	168 988 888 461	1,97	0,31	15,5
	1 068 836 815 618	1 089 890 647 169	4,65	4,18	100,0

Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	584 351 525 000
Statsskuldväxlar	122 500 000 000
Valutaterminer, SEK	70 539 725 839
Privatmarknad	30 948 991 791
Likviditetsförvaltning	30 465 622 973
Säkerheter	12 074 295 461
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-138 400 000 000
	712 480 161 064

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	185 338 100 000	23 068 234 431	208 406 334 431
Riksgäldsspar, realt	181 912 646	0	181 912 646
Övertagna reala obligationer	65 000 000	14 514 468	79 514 468
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	3 000 000	836 100	3 836 100
	185 588 012 646	23 083 584 998	208 671 597 644

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	257 546 230 088	32 402 667 788	289 948 897 875
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	138 400 000 000	868 391 163	139 268 391 163
Commercial paper, utländsk valuta	42 462 632 000	-705 332 000	41 757 300 000
Övriga valutaskulder	13 130 283 108	-254 700 622	12 875 582 485
Säkerheter	10 619 784 489	-0	10 619 784 489
Likviditetsförvaltning	-8 653 093 771	0	-8 653 093 771
Valutaterminer, SEK	-70 539 725 839	355 437 009	-70 184 288 831
Vidareutlåning	-212 197 468 166	-34 446 216 785	-246 643 684 950
	170 768 641 909	-1 779 753 448	168 988 888 461

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	382 966 110 074	32 666 463 337	415 632 573 411
--------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2015	3 250 000 000	4 000 000 000	7 250 000 000
2016	16 250 000 000	21 500 000 000	37 750 000 000
2017	15 750 000 000	23 050 000 000	38 800 000 000
2018	20 550 000 000	7 750 000 000	28 300 000 000
2019	14 600 000 000	26 300 000 000	40 900 000 000
2020	18 950 000 000	10 000 000 000	28 950 000 000
2021	24 750 000 000	11 250 000 000	36 000 000 000
2022	16 250 000 000	12 500 000 000	28 750 000 000
2023	5 450 000 000	5 000 000 000	10 450 000 000
2024	2 250 000 000	2 500 000 000	4 750 000 000
2025	2 500 000 000	0	2 500 000 000
	140 550 000 000	123 850 000 000	264 400 000 000

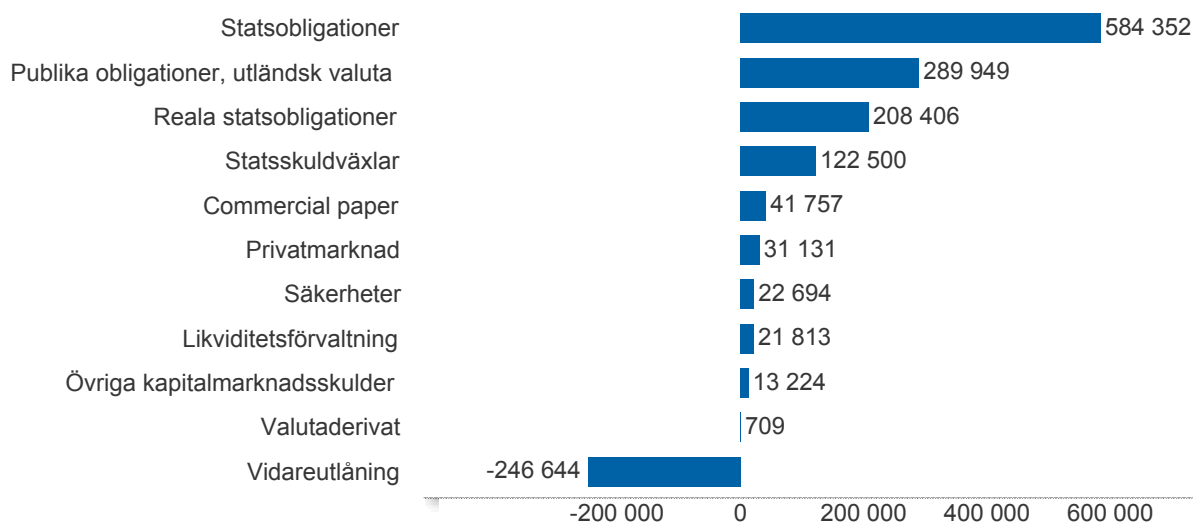
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	10 275 820 062	18 934 256 469	-8 658 436 407	-8 658 436 407
Credit Support Annex till ISDA	19 634 567 866	19 634 567 866	0	0
Marginalsäkerheter, Futures	-161 301 807	0	-161 301 807	-161 301 807
Repor, svenska statspapper	11 536 709 140	18 901 447 692	-7 364 738 552	-7 364 738 552
Säkerheter under central motpartsclearing	3 220 813 891	5 115 072 051	-1 894 258 160	-1 894 258 160
	44 506 609 152	62 585 344 078	-18 078 734 926	-18 078 734 926

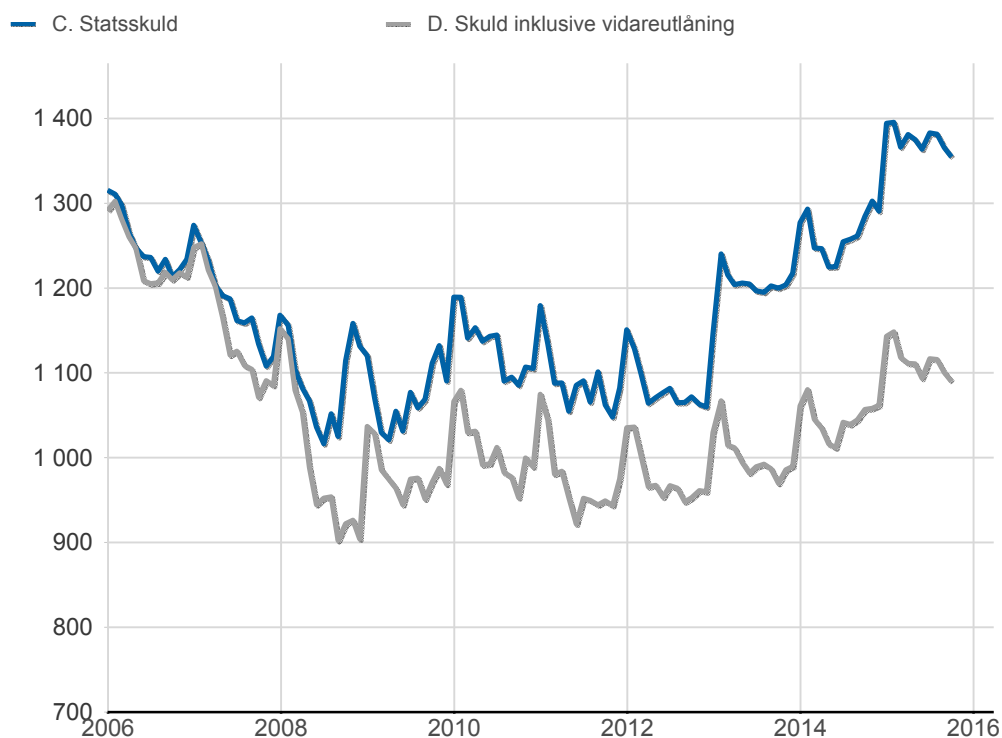
Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	E. Marknads-värde
Statsobligationer	584 352	584 352	43,7	7,0	6,2	584 352	584 352	53,6	685 938
Reala statsobligationer	185 341	208 410	15,6	6,7	6,6	208 410	208 410	19,1	253 392
Publika obligationer, utländsk valuta	258 080	290 512	21,7	2,3	2,3	290 512	290 512	26,7	293 646
Övriga kapitalmarknadsskulder	12 677	12 657	0,9	1,5	1,4	12 657	12 657	1,2	12 690
Kapitalmarknad	1 040 450	1 095 930	82,0	5,6	5,3	1 095 930	1 095 930	100,6	1 245 665
Statsskuldväxlar	122 500	122 500	9,2	0,2	0,2	122 500	122 500	11,2	122 661
Commercial paper, utländsk valuta	42 463	41 757	3,1	0,1	0,1	41 757	41 757	3,8	41 752
Säkerheter	22 694	22 694	1,7	0,0	0,0	24 750	22 694	2,1	22 814
Likviditetsförvaltning	21 813	21 813	1,6	0,0	0,0	37 836	21 813	2,0	21 812
Penningmarknad	209 469	208 764	15,6	0,2	0,2	226 843	208 764	19,2	209 038
Premieobligationer	21 967	21 967	1,6	2,0	2,0	21 967	21 967	2,0	22 332
Riksgäldsspar	9 164	9 164	0,7	1,5	1,5	9 164	9 164	0,8	9 234
Privatmarknad	31 131	31 131	2,3	1,9	1,9	31 131	31 131	2,9	31 567
Valutaderivat	-16	709	0,1	-	31,3	709	709	0,1	-14 137
Räntederivat	0	0	0,0	-	54,3	0	0	0,0	-13 692
Derivatmarknad	-16	709	0,1	-	42,6	709	709	0,1	-27 829
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-246 644	-22,6	0
	1 281 034	1 336 534	100,0	4,6	3,8	1 354 613	1 089 891	100,0	1 458 441

D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr

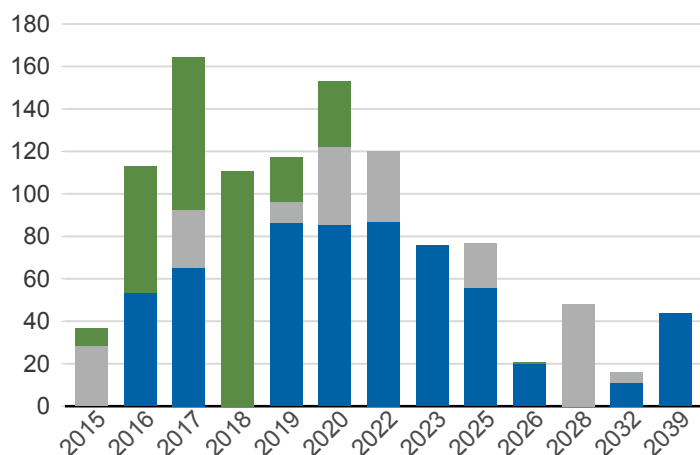


Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr



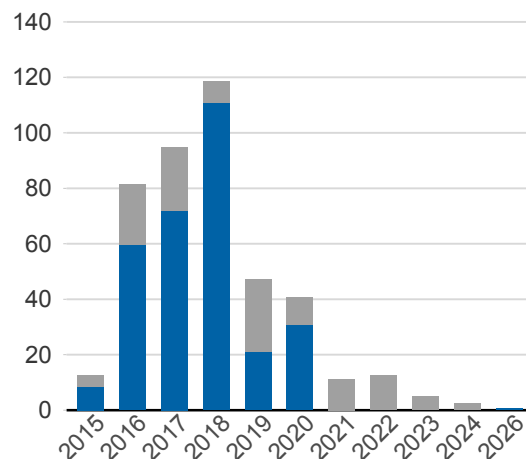
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr

■ Obligationer, utländsk valuta ■ Statsobligationer
■ Reala statsobligationer

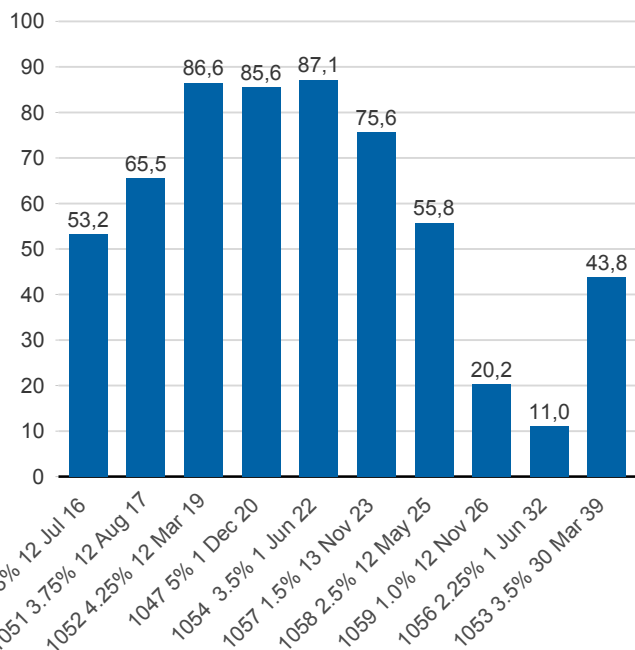


Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

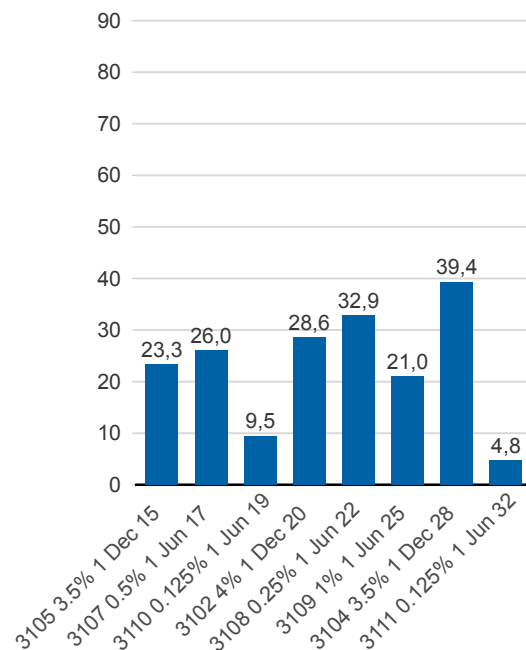
■ Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
■ Obligationer i utländsk valuta



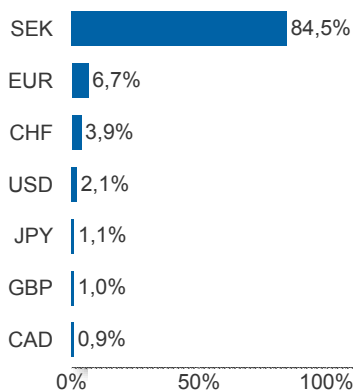
Statsobligationer, nominellt, mdkr



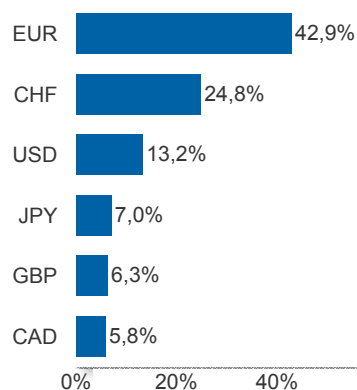
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



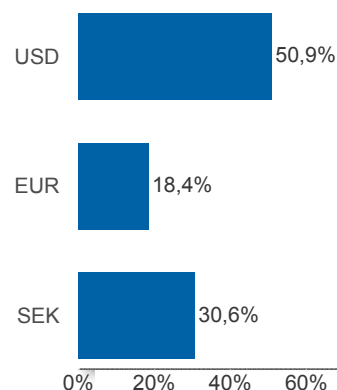
Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, %



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

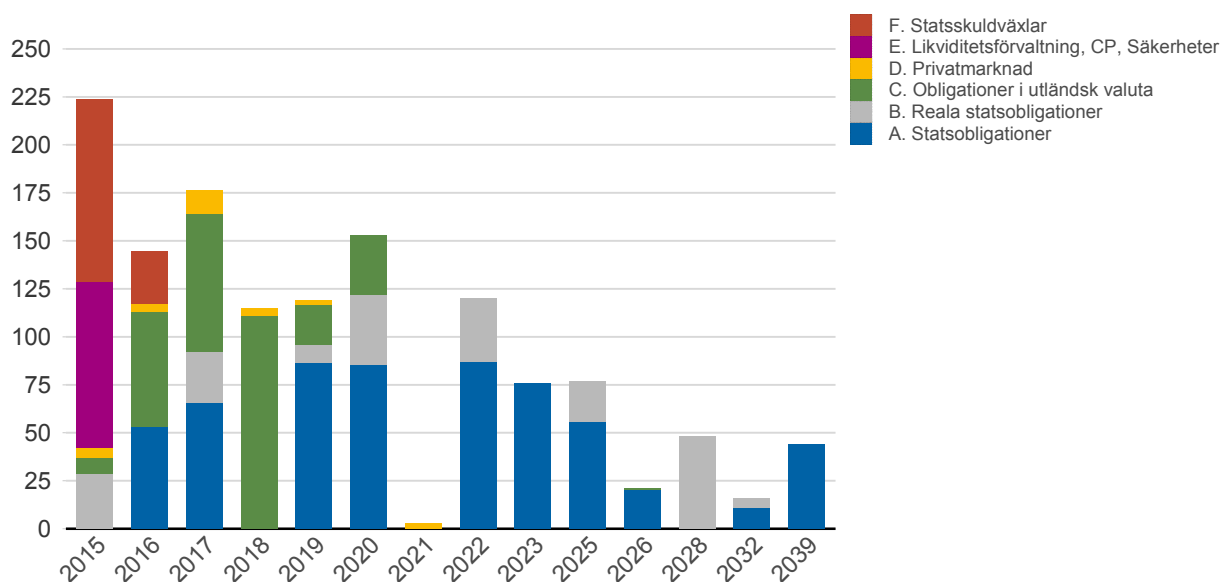


Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, %



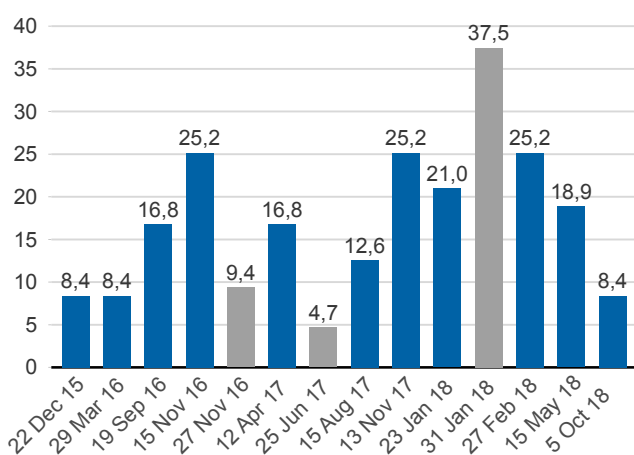
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.

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



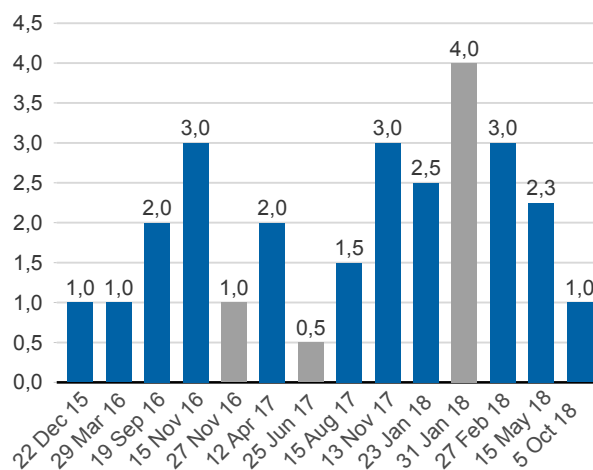
Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

■ EUR ■ USD



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

■ EUR ■ USD



Vidareutlåning

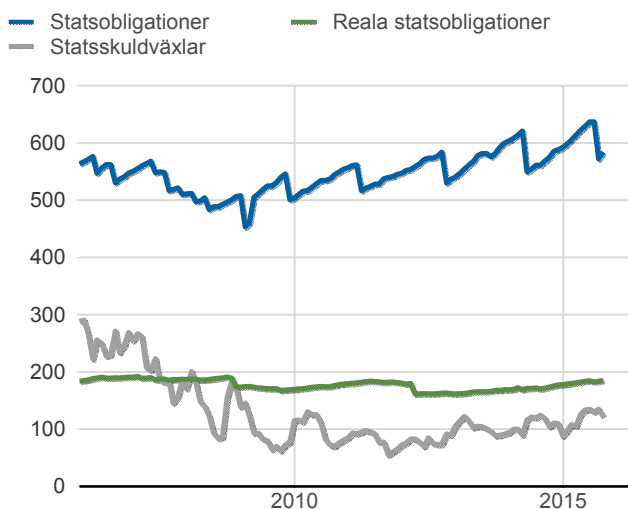
Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Irland	600 000 000	0	5 242 515 794	5 618 117 700
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	22 603 000 000	206 954 952 372	241 025 567 250
	6 100 000 000	22 603 000 000	212 197 468 166	246 643 684 950

Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

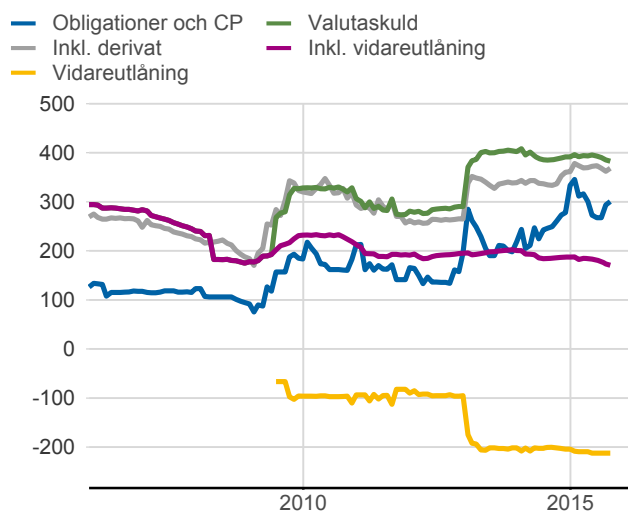
Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	0	241 025 567 250	241 025 567 250
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2015-12-22	0	6 580 200 000	6 580 200 000
2016-03-29	0	6 481 000 000	6 481 000 000
2016-09-19	0	14 223 000 000	14 223 000 000
2016-11-15	0	19 541 100 000	19 541 100 000
2016-11-27	0	8 933 918 532	8 933 918 532
2017-04-12	0	12 660 600 000	12 660 600 000
2017-08-15	0	9 863 025 000	9 863 025 000
2017-11-13	0	22 146 600 000	22 146 600 000
2018-01-23	0	20 280 125 000	20 280 125 000
2018-01-31	0	34 763 460 000	34 763 460 000
2018-02-27	0	18 877 500 000	18 877 500 000
2018-05-15	0	18 447 975 000	18 447 975 000
2020-02-12	0	14 156 448 840	14 156 448 840
	0	206 954 952 372	206 954 952 372

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

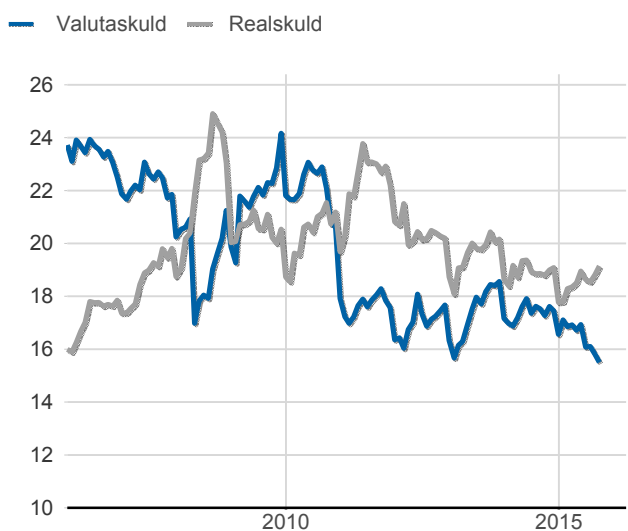
Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



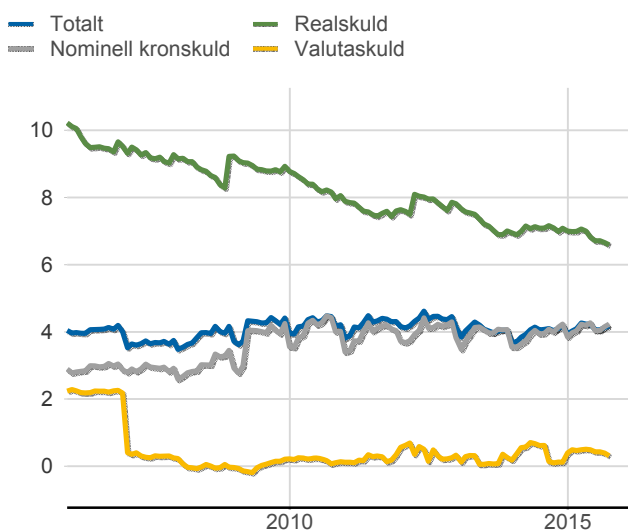
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



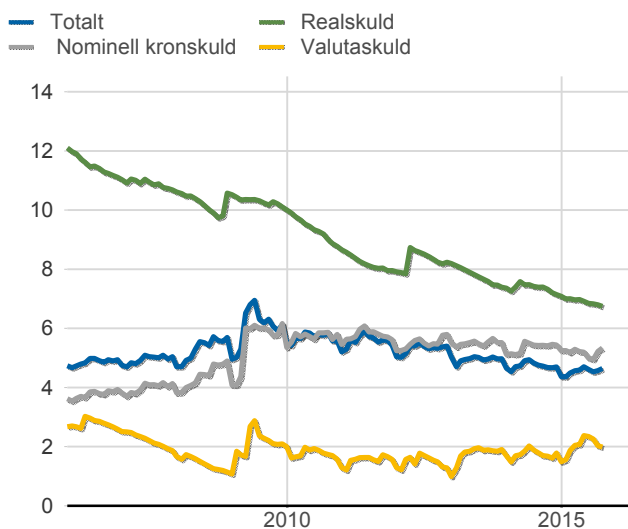
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



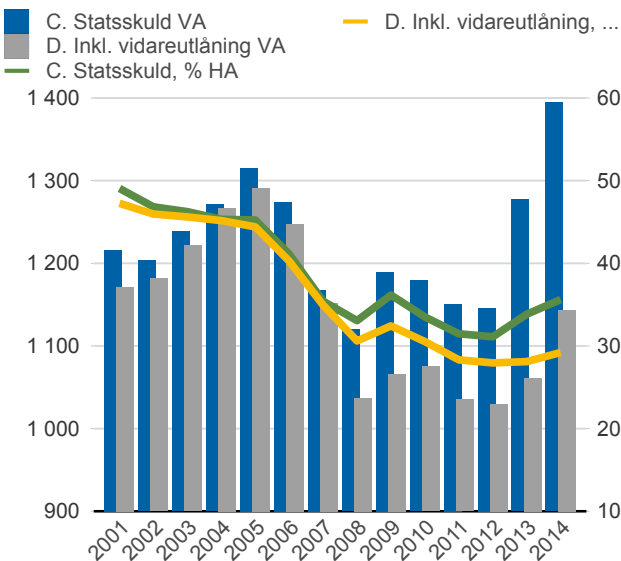
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år



Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP



Anm: Återstående löptid till förfall för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper.

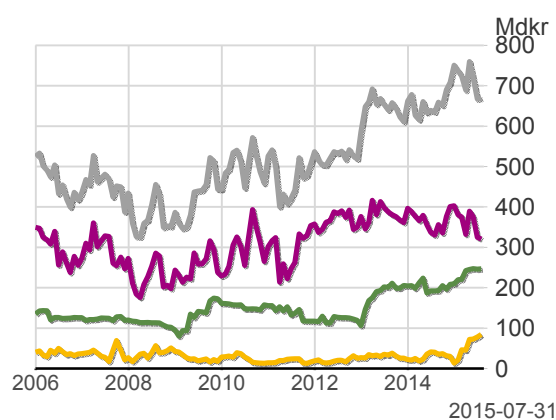
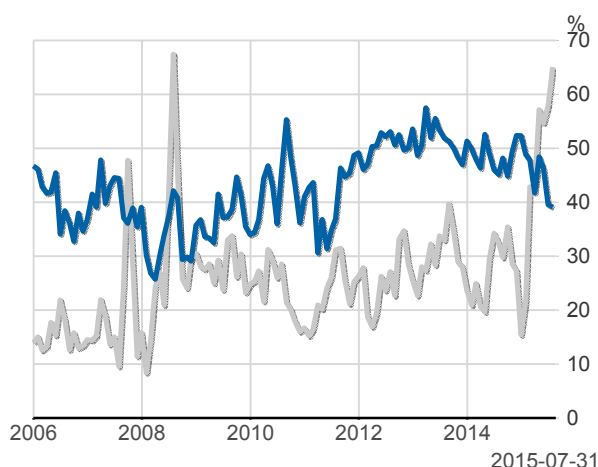
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	584 351 525 000	45,6	579 109 009 207	54,2	5 242 515 794
	Reala statsobligationer	185 338 100 000	14,5	185 338 100 000	17,3	0
	Statsskuldväxlar	122 500 000 000	9,6	122 500 000 000	11,5	0
	Säkerheter	12 074 295 461	0,9	12 074 295 461	1,1	0
	Premieobligationer	21 967 320 000	1,7	21 967 320 000	2,1	0
	Likviditetsförvaltning	30 465 622 973	2,4	30 465 622 973	2,9	0
	Riksgäldsspar	9 163 584 437	0,7	9 163 584 437	0,9	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	68 000 000	0,0	68 000 000	0,0	0
			965 928 447 871	75,4	960 685 932 077	89,9
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	270 692 580 084	21,1	63 737 627 712	6,0	206 954 952 372
	Commercial paper	42 462 632 000	3,3	42 462 632 000	4,0	0
	Säkerheter	10 619 784 489	0,8	10 619 784 489	1,0	0
	Likviditetsförvaltning	-8 653 093 771	-0,7	-8 653 093 771	-0,8	0
			315 121 902 801	24,6	108 166 950 429	10,1
		1 281 050 350 672	100,0	1 068 852 882 507	100,0	212 197 468 166

Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr

— Statsskuldväxlar
— Obligationer, SEK

— Uppskattad summa värdepapper
— Statsobligationer
— Obligationer, utl. valuta, uppskattat
— Statsskuldväxlar



Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 2007 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade.
Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden

Statsobligationer, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta

Instrument	Obligationer	Serie	Valuta	ISIN-nummer	ISIN US 144A	Kupong-ränta	Utgivningsdag	Förfallodag	Ursprunglig löptid	Volym resp. valuta
Statsobligationer	SGB 1047 5% 1 Dec 20	1047	SEK	SE0001149311	-	5	2004-01-28	2020-12-01	16,9	85 553 780 000
	SGB 1050 3% 12 Jul 16	1050	SEK	SE0001517699	-	3	2005-09-19	2016-07-12	10,8	53 238 900 000
	SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	1051	SEK	SE0001811399	-	3,75	2006-09-15	2017-08-12	10,9	65 525 775 000
	SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	1052	SEK	SE0002241083	-	4,25	2007-11-21	2019-03-12	11,3	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	87 130 500 000
	SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	1056	SEK	SE0004517290	-	2,25	2012-03-20	2032-06-01	20,2	11 000 000 000
	SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	1057	SEK	SE0004869071	-	1,5	2012-10-22	2023-11-13	11,1	75 634 000 000
	SGB 1058 2.5% 12 May 25	1058	SEK	SE0005676608	-	2,5	2014-02-03	2025-05-12	11,3	55 763 000 000
	SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	1059	SEK	SE0007125927	-	1	2015-05-22	2026-11-12	11,5	20 205 000 000
	SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	3102	SEK	SE0000317943	-	4	1996-06-03	2020-12-01	24,5	28 617 050 000
	SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	3103	SEK	SE0000479453	-	3,5	1998-06-23	2028-12-01	30,5	3 000 000
	SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	3104	SEK	SE0000556599	-	3,5	1999-04-19	2028-12-01	29,6	39 359 290 000
	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	26 002 000 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	3108	SEK	SE0004211084	-	0,25	2011-09-15	2022-06-01	10,7	32 866 000 000	
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	3109	SEK	SE0005703550	-	1	2014-02-11	2025-06-01	11,3	20 992 000 000	
SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19	3110	SEK	SE0006758736	-	0,125	2015-02-09	2019-06-01	4,3	9 464 000 000	
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32	3111	SEK	SE0007045745	-	0,125	2015-04-30	2032-06-01	17,1	4 752 000 000	
Publika obligationer, utländsk valuta	ESB EUR 9.405% 28 Dec 26		EUR	ES0273315038	-	9,405	1996-04-09	2026-12-28	30,7	60 101 210
	EUB USD 0.375% 22 Dec 15		USD	XS0849423917	US87020DAC83	0,375	2012-10-29	2015-12-22	3,1	1 000 000 000
	EUB EUR 0.875% 31 Jan 18		EUR	XS0882814386	XS0883993825	0,875	2013-01-31	2018-01-31	5,0	4 000 000 000
	EUB USD 1% 27 Feb 18		USD	XS0895508314	US87020DAF15	1	2013-02-27	2018-02-27	5,0	3 000 000 000
	EUB USD 0.375% 29 Mar 16		USD	XS0909792649	US87020DAG97	0,375	2013-03-28	2016-03-29	3,0	1 000 000 000
	EUB USD 1% 15 Nov 16		USD	XS0966306465	US87020DAL82	1	2013-08-30	2016-11-15	3,2	3 000 000 000
	EUB EUR 0.25% 27 Nov 16		EUR	XS0997474639	-	0,25	2013-11-27	2016-11-27	3,0	1 000 000 000
	EUB USD 0.75% 12 Apr 17		USD	XS1048518945	US87020DAM65	0,75	2014-03-25	2017-04-12	3,1	2 000 000 000
	EUB EUR 0.75% 2 May 19		EUR	XS1062909384	-	0,75	2014-05-02	2019-05-02	5,0	2 250 000 000
	EUB USD 0.875% 15 Aug 17		USD	XS1071827643	US87020DAN49	0,875	2014-05-28	2017-08-15	3,2	1 500 000 000
	EUB EUR 0.13% 25 Jun 17		EUR	XS1081254465	-	0,13	2014-06-25	2017-06-25	3,0	500 000 000
	EUB USD 0.625% 19 Sep 16		USD	XS1111084809	US87020DAP96	0,625	2014-09-19	2016-09-19	2,0	2 000 000 000
	EUB USD 1% 13 Nov 17		USD	XS1135379656	US87020DAQ79	1	2014-11-13	2017-11-13	3,0	3 000 000 000
	EUB USD 0.875% 23 Jan 18		USD	XS1171709857	US87020DAR52	0,875	2015-01-23	2018-01-23	3,0	2 500 000 000
	EUB EUR 0.05% 12 Feb 20		EUR	XS1189262345	XS1189262428	0,05	2015-02-12	2020-02-12	5,0	1 500 000 000
EUB USD 1.625% 24 Mar 20		USD	XS1207317428	US87020DAT19	1,625	2015-03-24	2020-03-24	5,0	2 000 000 000	
EUB USD 1.125% 15 May 18		USD	XS1231271294	US87020DAU81	1,125	2015-05-13	2018-05-15	3,0	2 250 000 000	
EUB USD 1% 5 Oct 18		USD	XS1301030810	US87020DAV64	1	2015-10-05	2018-10-05	3,0	1 000 000 000	
Privatplaceringar, ...	EUB USD 0.75% 16 Mar 17		USD	XS1202015902	US87020DAS36	0,75	2015-03-16	2017-03-16	2,0	1 500 000 000

SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN

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

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

Löptiden mäts med duration (Macaulay). Statsobligationer med löptid längre än två 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.

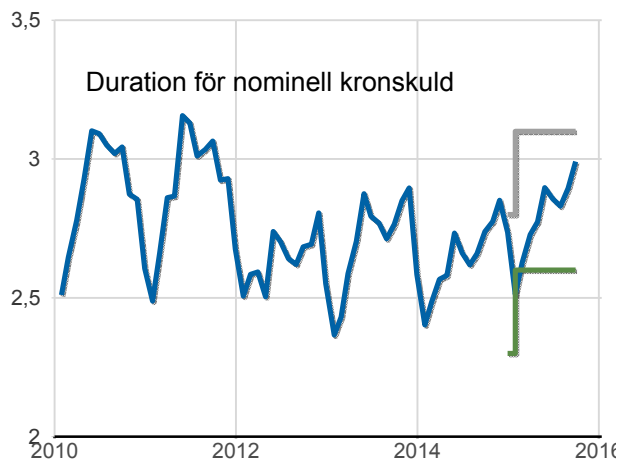
Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning

	Statsskulden	Andelar månadsgenomsnitt	Duration månadsgenomsnitt	Skuldmått riskstyrning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration
Nominell kronskuld	721 489 162 373	53,4	4,28	712 230 161 064	64,9	2,99
Real kronskuld	208 671 597 644	15,5	6,62	208 671 597 644	19,3	6,62
Valutaskuld	424 452 307 028	31,1	0,36	169 043 696 952	15,8	0,11
	1 354 613 067 045	100,0	4,22	1 089 945 455 660	100,0	3,37

Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt

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

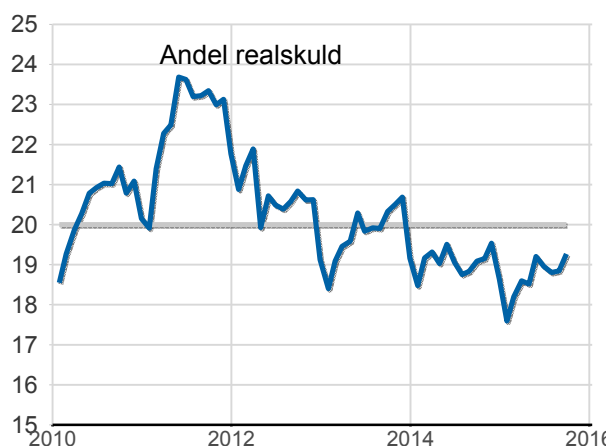
- Nominell kronskuld, år
- Övre riktvärdet, år
- Undre riktvärdet, år



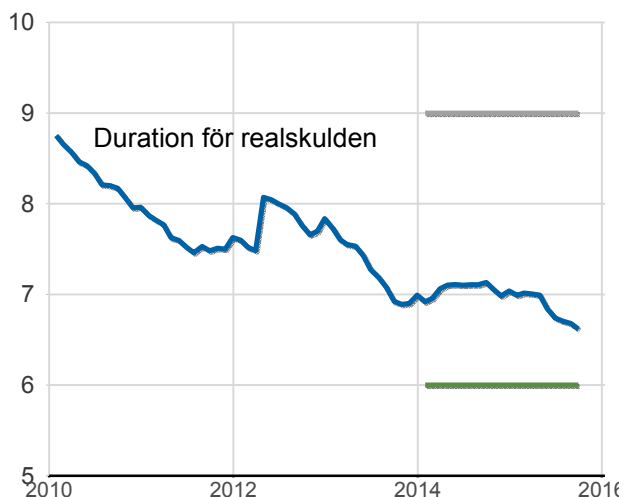
Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt

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

- Riktvärde för realskulden, %
- Realskuld, %



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



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

