



Sveriges statsskuld

31 juli 2015

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar	-4 439 375 136	1 302 871 732 426
Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp)	541 247 692	23 794 124 188
Valutakurseffekter	10 649 186 017	40 750 917 962
B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar	6 751 058 574	1 367 416 774 575
Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs	-8 324 963 741	14 043 338 853
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	-1 573 905 168	1 381 460 113 428

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	-7 687 743 736	-251 655 019 332
Förvaltningstillgångar	8 324 963 741	-14 043 338 853
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR	-936 685 162	1 115 761 755 243

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	0,0	0,0	0	72 490 115 000
SGB 1050 3% 12 Jul 16	2005-09-19	1,0	0,9	0	53 238 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	2,0	1,9	0	65 525 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	3,6	3,4	0	86 550 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	5,3	4,7	0	83 553 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	6,8	6,2	0	81 130 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	8,3	7,8	0	65 634 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	9,8	8,8	0	53 763 000 000
SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	2015-05-22	11,3	10,6	0	20 205 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	16,8	14,3	0	11 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	23,7	17,5	0	43 750 450 000
		6,3	5,7	0	636 841 640 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	1999-04-28	0,3	0,3	5 266 926 254	28 552 686 254	0	23 285 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	1,8	1,8	1 043 698 036	29 329 698 036	-2 260 000 000	28 286 000 000
SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19	2015-02-09	3,8	3,8	15 224 662	8 120 224 662	0	8 105 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	5,3	4,9	8 206 167 986	37 335 217 986	10 000 000	29 129 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	6,8	6,8	284 651 105	31 168 651 105	0	30 884 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	9,8	9,4	-3 085 808	19 007 914 192	492 000 000	19 011 000 000
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	1998-06-23	13,3	11,3	845 153	3 845 153	0	3 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	13,3	11,3	8 913 399 876	48 320 689 876	-50 000 000	39 407 290 000
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32	2015-04-30	16,8	16,7	51 594 796	4 768 594 796	56 000 000	4 717 000 000
		6,8	6,7	23 779 422 060	206 607 522 060	-1 752 000 000	182 828 100 000

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	0,4	0,4	1 000 000 000	8 576 800 000	0	6 580 200 000
EUB USD 0,375% 29 Mar 16	2013-03-28	0,7	0,7	1 000 000 000	8 576 800 000	0	6 481 000 000
EUB USD 0.625% 19 Sep 16	2014-09-19	1,1	1,1	2 000 000 000	17 153 600 000	0	14 223 000 000
EUB USD 1% 15 Nov 16	2013-08-30	1,3	1,3	3 000 000 000	25 730 400 000	0	19 541 100 000
EUB USD 0.75% 12 Apr 17	2014-03-25	1,7	1,7	2 000 000 000	17 153 600 000	0	12 660 600 000
EUB USD 0.875% 15 Aug 17	2014-05-28	2,0	2,0	1 500 000 000	12 865 200 000	0	9 863 025 000
EUB USD 1% 13 Nov 17	2014-11-13	2,3	2,3	3 000 000 000	25 730 400 000	0	22 146 600 000
EUB USD 0.875% 23 Jan 18	2015-01-23	2,5	2,5	2 500 000 000	21 442 000 000	0	20 280 125 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	2,6	2,5	3 000 000 000	25 730 400 000	0	18 877 500 000
EUB USD 1.125% 15 May 18	2015-05-13	2,8	2,8	2 250 000 000	19 297 800 000	0	18 447 975 000
EUB USD 1,625% 24 Mar 20	2015-03-24	4,7	4,5	2 000 000 000	17 153 600 000	0	17 267 112 500
EUB EUR 0,25% 27 Nov 16	2013-11-27	1,3	1,3	1 000 000 000	9 474 362 120	0	8 933 918 540
EUB EUR 0.13% 25 Jun 17	2014-06-25	1,9	1,9	500 000 000	4 737 181 060	0	4 500 720 290
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	2,5	2,5	4 000 000 000	37 897 448 480	0	34 763 460 000
EUB EUR 0.75% 2 May 19	2014-05-02	3,8	3,7	2 250 000 000	21 317 314 770	0	20 402 744 918
EUB EUR 0.05% 12 Feb 20	2015-02-12	4,5	4,5	1 500 000 000	14 211 543 180	0	14 156 448 840
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	1996-04-09	11,4	8,3	60 101 210	569 420 627	0	534 099 996
		2,4	2,4		287 617 870 237	0	249 659 630 084

Privatplaceringar i utländsk valuta m.m.

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs inkl. infl. kompensation	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 0.75% 16 Mar 17	1,6	1,6	1 500 000 000	12 865 200 000	0	12 612 250 000
Privatplaceringar, utländsk valuta	1,6	1,6		12 865 200 000	0	12 612 250 000
Overtagna obligationer	0,3	0,3	0	79 702 127	0	65 000 000
	1,6	1,6		12 944 902 127	0	12 677 250 000

Summa: Kapitalmarknad

-1 752 000 000 1 082 006 620 084

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 15 Jul 15	2015-04-07	-	-	-20 000 000 000	0
STB 19 Aug 15	2015-05-04	0,1	0,0	0	30 000 000 000
STB 16 Sep 15	2015-03-06	0,1	0,1	0	47 500 000 000
STB 21 Oct 15	2015-07-03	0,2	0,2	10 000 000 000	10 000 000 000
STB 16 Dec 15	2015-05-29	0,4	0,4	5 000 000 000	42 500 000 000
		0,2	0,2	-5 000 000 000	130 000 000 000

Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,1	0,1	2 200 000 000	18 868 960 000	0	18 175 290 000
	0,1	0,1		18 868 960 000	0	18 175 290 000

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	484 694	545 968	484 694
Bankkonton, utländsk valuta	129 115 791	438 291 798	116 654 626
Banklån mm	8 139 000 000	-6 146 000 000	8 139 000 000
Banklån, konton mm	8 268 600 485	-5 707 162 234	8 256 139 320
Repor, andra värdepapper, trepartsrepor	0	11 845 940 716	0
Repor, andra värdepapper	0	11 845 940 716	0
Repor, Reala statsobligationer	0	-9 789 696 794	-4 855 485 783
Repor, Statsobligationer	22 342 302 491	-463 188 286	15 401 830 503
Repor, Statsskuldväxlar	0	4 592 676 111	-214 053 513
Repor, svenska statspapper	22 342 302 491	-5 660 208 969	10 332 291 207
	30 610 902 976	478 569 513	18 588 430 527

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	10 214 400 000	682 000 000	10 214 400 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	9 488 573 663	310 404 638	9 488 573 663
Marginalsäkerheter, Futures	0	19 649 560	-191 765 689
Säkerheter under central motpartsclearing	4 932 325 710	961 714 397	3 103 224 996
	24 635 299 373	1 973 768 596	22 614 432 970

Summa: Penningmarknad

-2 547 661 891 189 378 153 497

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2009:2 1.6% 10 Nov 15	2009-11-12	0,3	0,3	5 400 000 000	-84 580 000	0	5 315 420 000
SLB 2010:1 1.6% 6 Apr 16	2010-04-06	0,7	0,7	4 500 000 000	-33 025 000	0	4 466 975 000
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	1,7	1,7	2 000 000 000	-61 735 000	0	1 938 265 000
SLB 2015:1 0.1% 19 Apr 17	2015-05-13	1,7	1,7	1 300 000 000	-82 975 000	0	1 217 025 000
SLB 2013:1 0.7% 16 Maj 18	2013-05-22	2,8	2,7	2 100 000 000	-67 040 000	0	2 032 960 000
SLB 2013:2 1.0% 13 Nov 18	2013-11-12	3,3	3,2	2 100 000 000	-29 175 000	0	2 070 825 000
SLB 2014:1 0.8% 7 Maj 19	2014-04-30	3,8	3,7	2 100 000 000	-63 635 000	0	2 036 365 000
SLB 2014:2 0.6% 2 Dec 21	2014-11-26	6,3	6,2	2 900 000 000	-10 515 000	0	2 889 485 000
		2,2	2,2	22 400 000 000	-432 680 000	0	21 967 320 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-137 020 633	9 393 487 136
Riksgäldsspar, reallt	-2 692 611	187 262 304
	-139 713 245	9 580 749 440

Summa: Privatmarknad

-139 713 245 31 548 069 440

ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

-4 439 375 136 1 302 871 732 426

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och uppräkningsbelopp	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	729 475 301 407	729 225 301 407	4,95	4,04	65,4
Real kronskuld	183 080 362 304	206 874 486 491	6,83	6,71	18,5
Valutaskuld	178 118 600 549	179 661 967 345	2,19	0,43	16,1
	1 090 674 264 260	1 115 761 755 243	4,53	4,06	100,0

Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	636 841 640 000
Statsskuldväxlar	130 000 000 000
Valutaterminer, SEK	39 633 332 924
Privatmarknad	31 360 807 136
Likviditetsförvaltning	18 471 775 901
Säkerheter	13 317 745 446
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-140 150 000 000
	729 475 301 407

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	182 825 100 000	23 778 576 907	206 603 676 907
Riksgäldsspar, realt	187 262 304	0	187 262 304
Övertagna reala obligationer	65 000 000	14 702 127	79 702 127
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	3 000 000	845 153	3 845 153
	183 080 362 304	23 794 124 188	206 874 486 491

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	249 125 530 088	37 922 919 523	287 048 449 610
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	140 150 000 000	2 349 262 198	142 499 262 198
Commercial paper, utländsk valuta	18 175 290 000	693 670 000	18 868 960 000
Övriga valutaskulder	13 085 239 402	1 785 794 230	14 871 033 632
Säkerheter	9 296 687 524	0	9 296 687 524
Likviditetsförvaltning	116 654 626	-0	116 654 626
Valutaterminer, SEK	-39 633 332 924	-1 750 727 988	-41 384 060 913
Vidareutlåning	-212 197 468 166	-39 457 551 167	-251 655 019 332
	178 118 600 549	1 543 366 795	179 661 967 345

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	390 316 068 715	41 000 917 962	431 316 986 677
--------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2015	4 250 000 000	5 750 000 000	10 000 000 000
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
	139 050 000 000	125 600 000 000	264 650 000 000

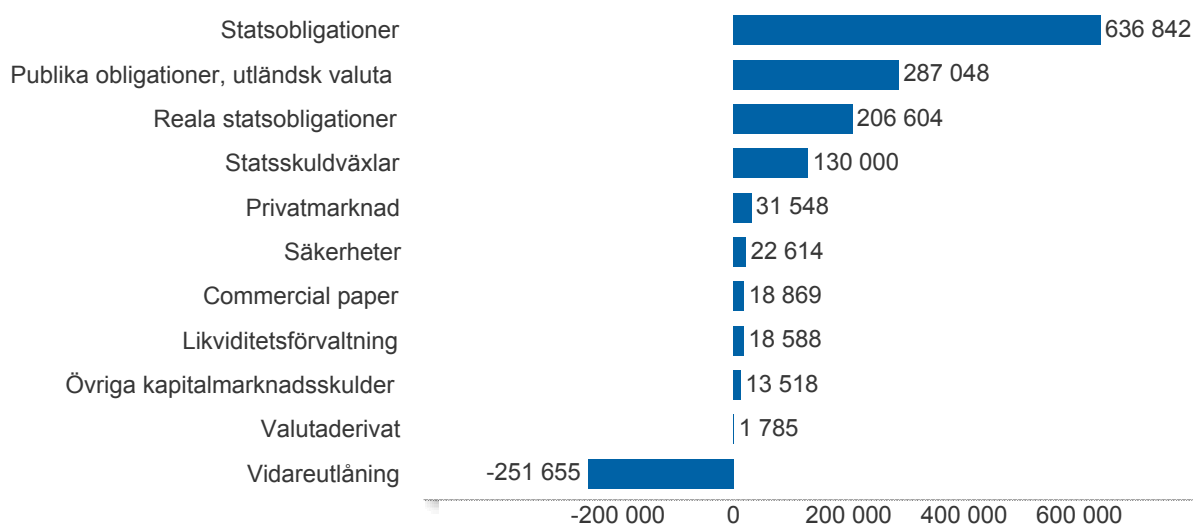
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	8 256 139 320	8 268 600 485	-12 461 165	-12 461 165
Credit Support Annex till ISDA	19 702 973 663	19 702 973 663	0	0
Marginalsäkerheter, Futures	-191 765 689	0	-191 765 689	-191 765 689
Repor, svenska statspapper	10 332 291 207	22 342 302 491	-12 010 011 284	-12 010 011 284
Säkerheter under central motpartsclearing	3 103 224 996	4 932 325 710	-1 829 100 714	-1 829 100 714
	41 202 863 497	55 246 202 350	-14 043 338 853	-14 043 338 853

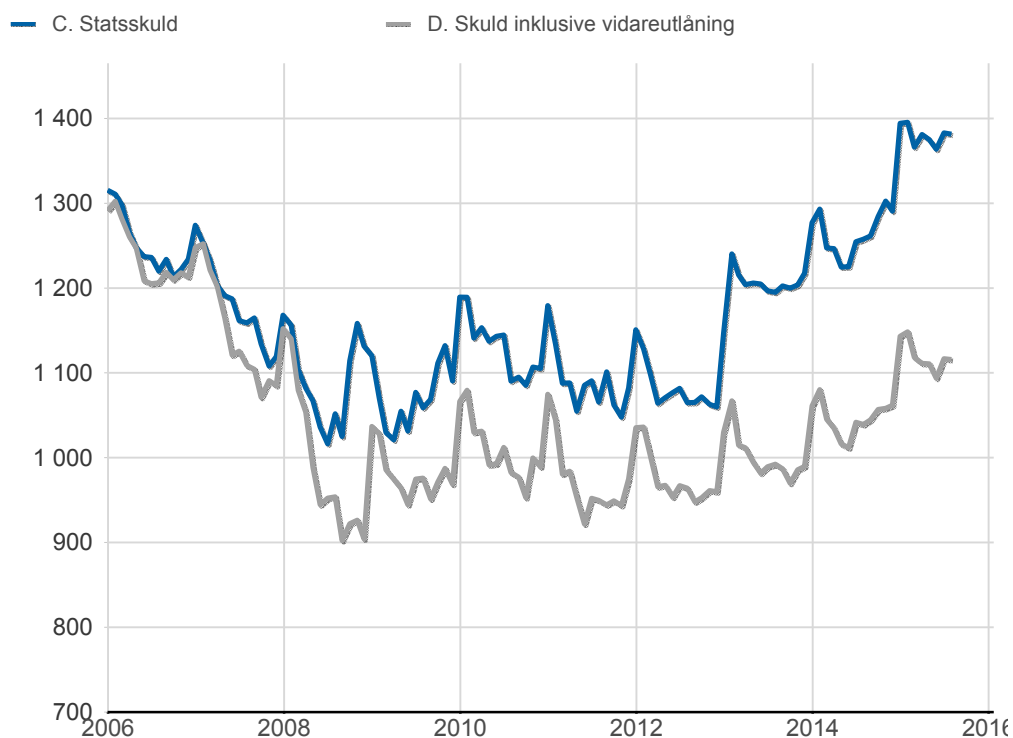
Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	E. Marknads-värde
Statsobligationer	636 842	636 842	46,6	6,3	5,7	636 842	636 842	57,1	740 034
Reala statsobligationer	182 828	206 608	15,1	6,8	6,7	206 608	206 608	18,5	253 117
Publika obligationer, utländsk valuta	249 660	287 618	21,0	2,4	2,4	287 618	287 618	25,8	289 873
Övriga kapitalmarknadsskulder	12 677	12 945	0,9	1,6	1,6	12 945	12 945	1,2	12 982
Kapitalmarknad	1 082 007	1 144 012	83,7	5,3	5,1	1 144 012	1 144 012	102,5	1 296 005
Statsskuldväxlar	130 000	130 000	9,5	0,2	0,2	130 000	130 000	11,7	130 119
Commercial paper, utländsk valuta	18 175	18 869	1,4	0,1	0,1	18 869	18 869	1,7	18 865
Säkerheter	22 614	22 614	1,7	0,0	0,0	24 635	22 614	2,0	22 734
Likviditetsförvaltning	18 588	18 588	1,4	0,0	0,0	30 611	18 588	1,7	18 547
Penningmarknad	189 378	190 072	13,9	0,1	0,1	204 115	190 072	17,0	190 265
Premieobligationer	21 967	21 967	1,6	2,2	2,2	21 967	21 967	2,0	22 356
Riksgäldsspar	9 581	9 581	0,7	1,6	1,6	9 581	9 581	0,9	9 646
Privatmarknad	31 548	31 548	2,3	2,0	2,0	31 548	31 548	2,8	32 002
Valutaderivat	-61	1 785	0,1	-	34,2	1 785	1 785	0,2	-13 398
Räntederivat	0	0	0,0	-	52,2	0	0	0,0	-13 805
Derivatmarknad	-61	1 785	0,1	-	43,3	1 785	1 785	0,2	-27 203
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-251 655	-22,6	0
	1 302 872	1 367 417	100,0	4,5	3,7	1 381 460	1 115 762	100,0	1 491 070

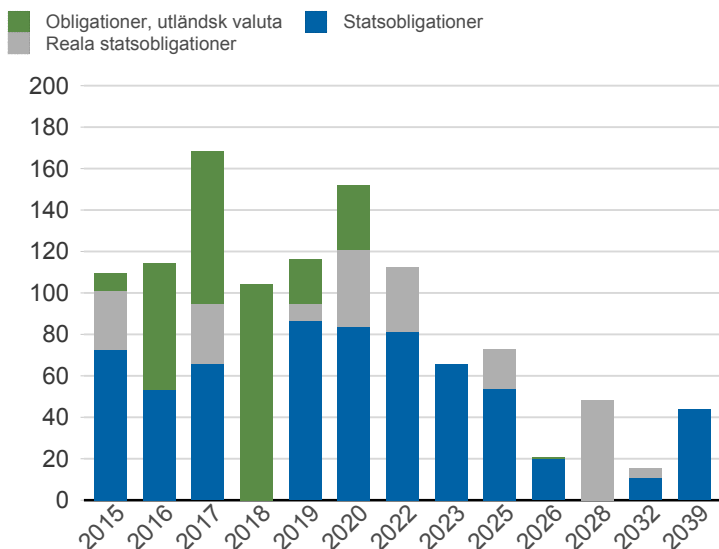
D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr



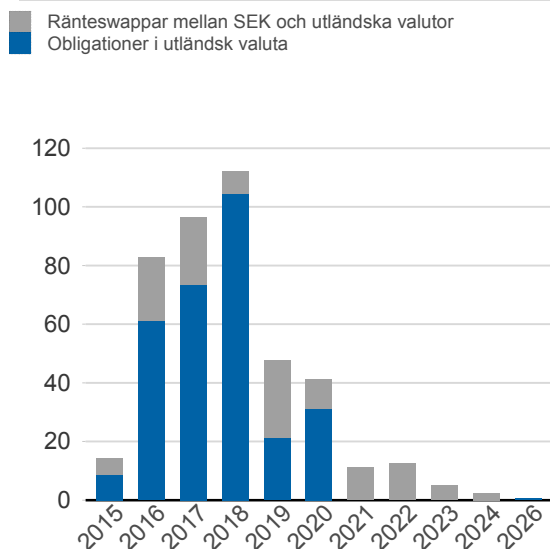
Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr



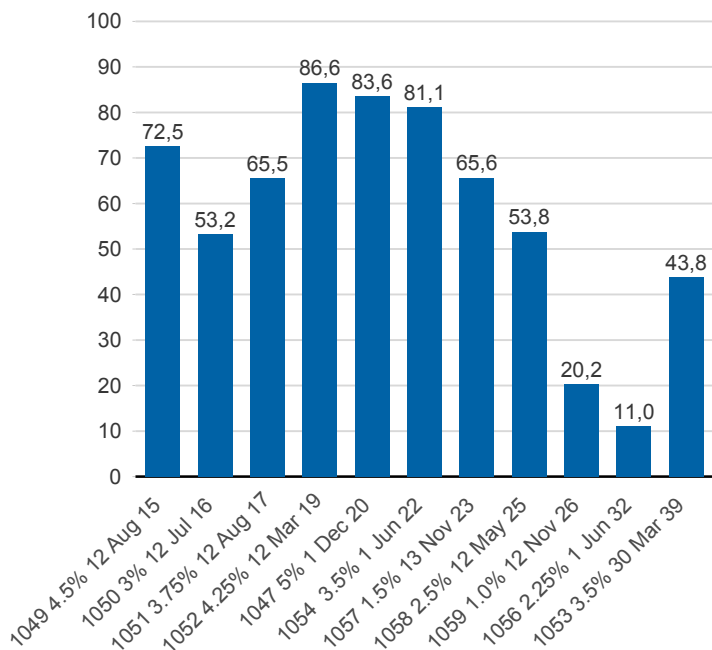
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr



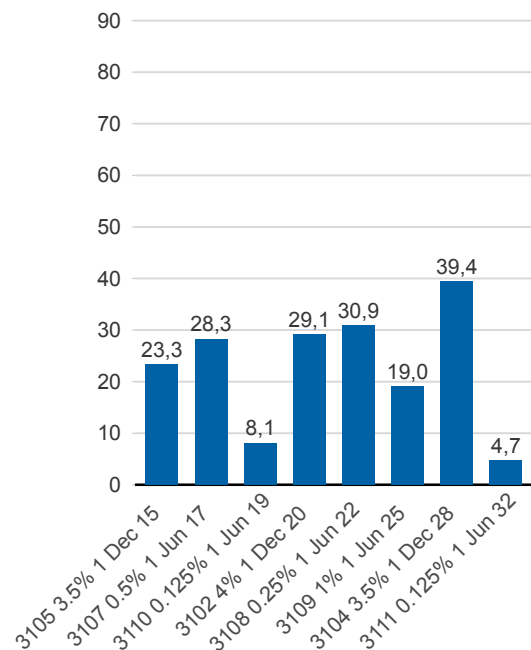
Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr



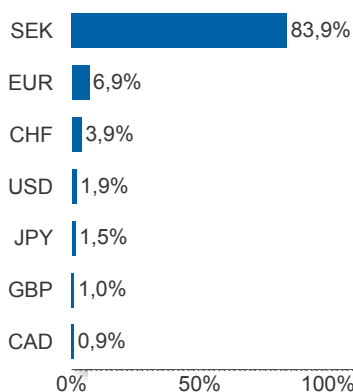
Statsobligationer, nominellt, mdkr



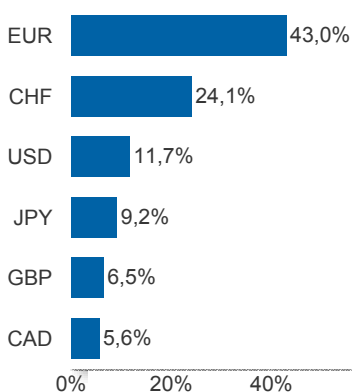
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



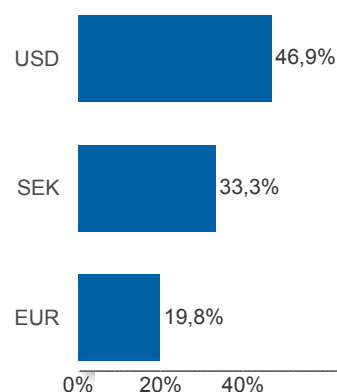
Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, %



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

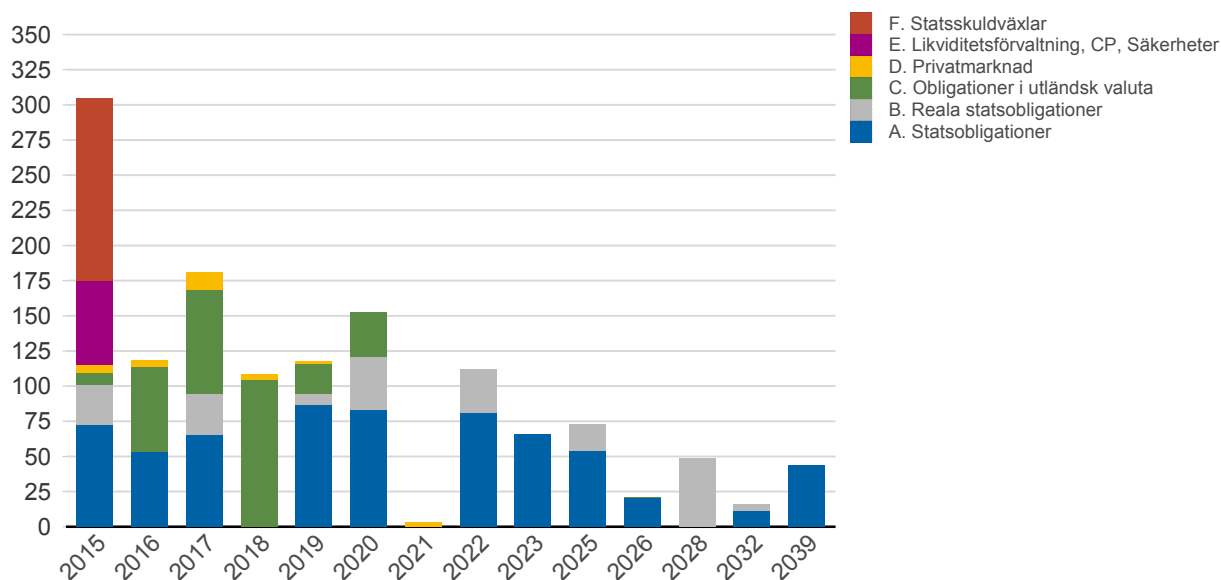


Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, %



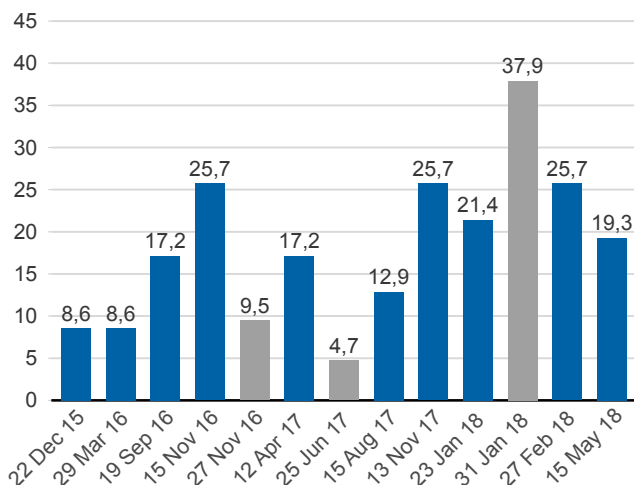
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.

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



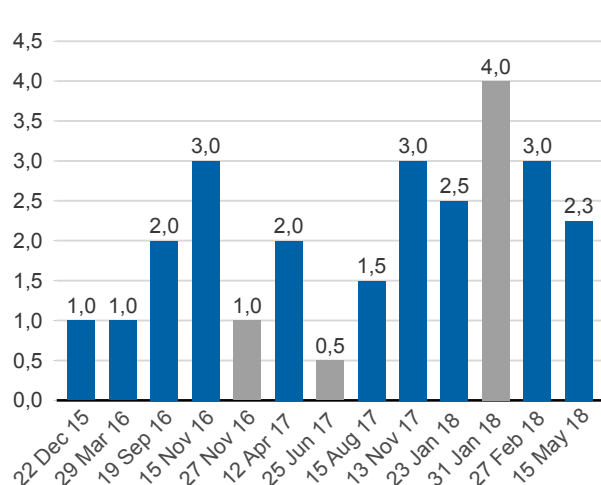
Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

EUR USD



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

EUR USD



Vidareutlåning

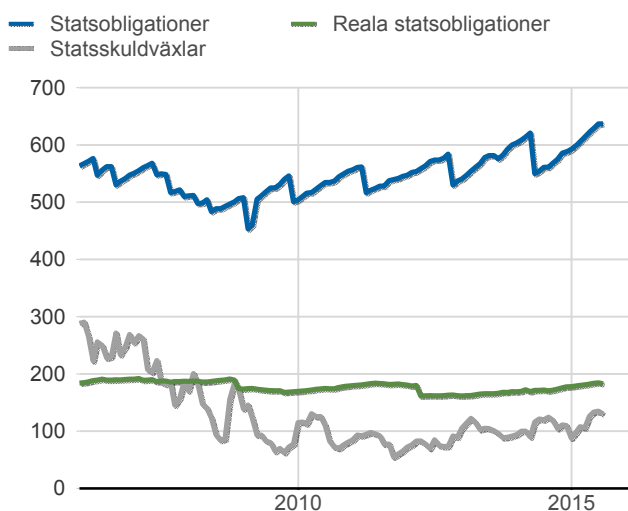
Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Irland	600 000 000	0	5 242 515 794	5 684 617 272
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	22 603 000 000	206 954 952 372	245 970 402 060
	6 100 000 000	22 603 000 000	212 197 468 166	251 655 019 332

Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

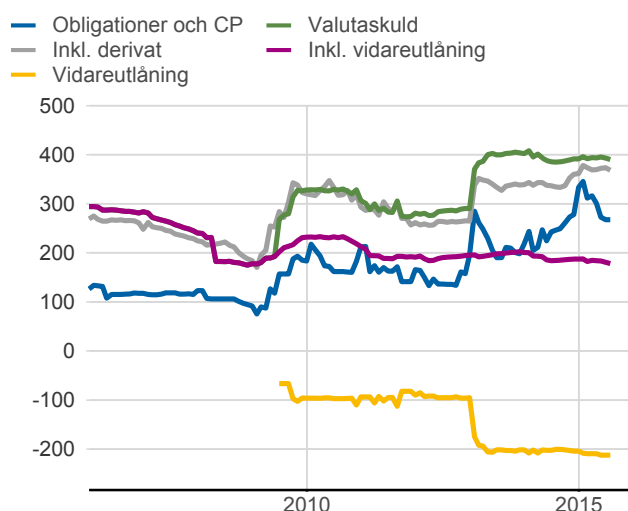
Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	0	245 970 402 060	245 970 402 060
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2015-12-22	0	6 580 200 000	6 580 200 000
2016-03-29	0	6 481 000 000	6 481 000 000
2016-09-19	0	14 223 000 000	14 223 000 000
2016-11-15	0	19 541 100 000	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

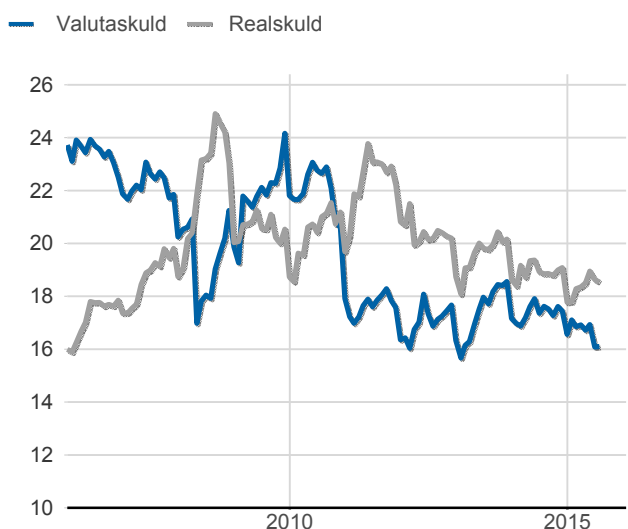
Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



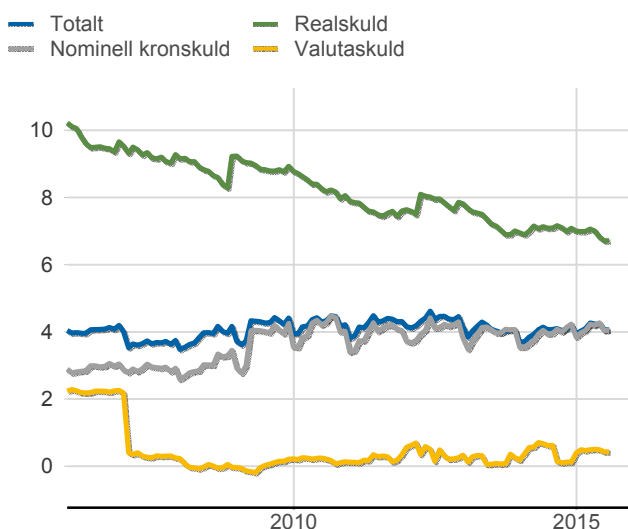
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



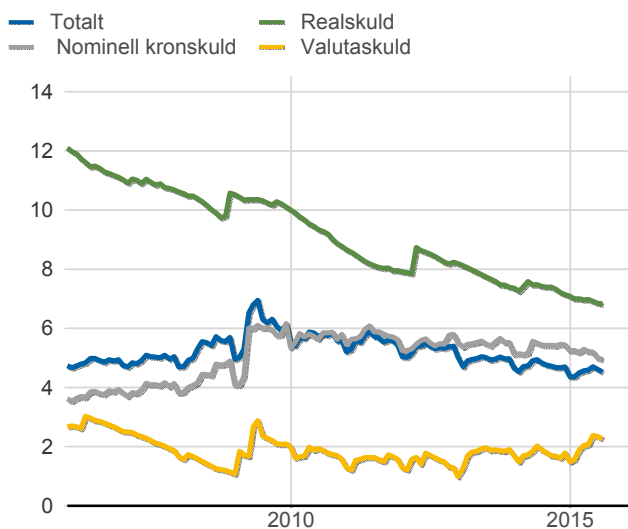
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



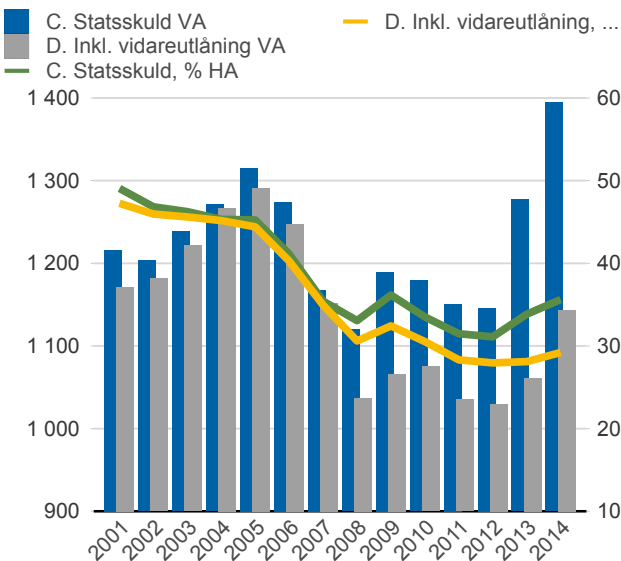
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



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.

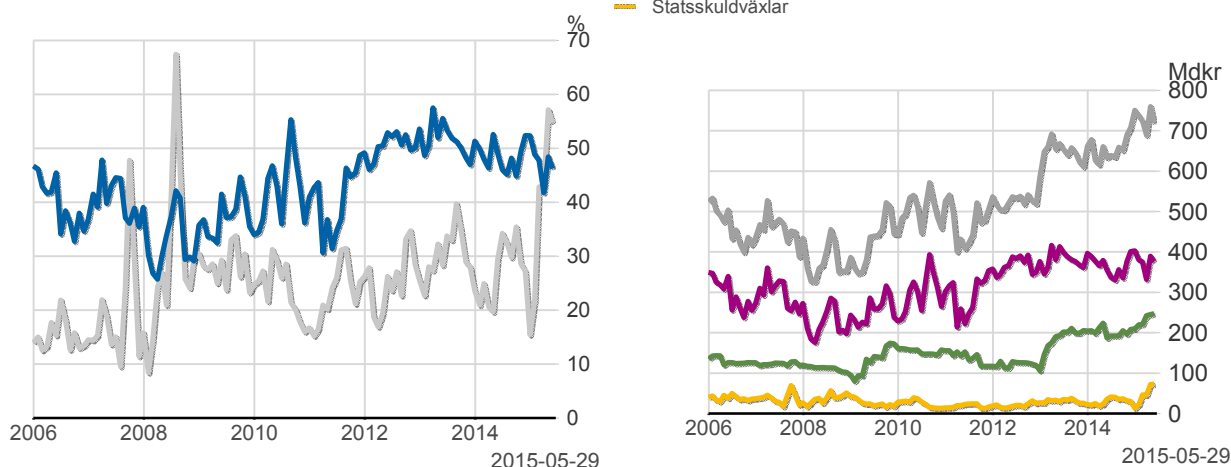
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	636 841 640 000	48,9	631 599 124 207	57,9	5 242 515 794
	Reala statsobligationer	182 825 100 000	14,0	182 825 100 000	16,8	0
	Statsskuldväxlar	130 000 000 000	10,0	130 000 000 000	11,9	0
	Säkerheter	13 317 745 446	1,0	13 317 745 446	1,2	0
	Premieobligationer	21 967 320 000	1,7	21 967 320 000	2,0	0
	Likviditetsförvaltning	18 471 775 901	1,4	18 471 775 901	1,7	0
	Riksgäldsspar	9 580 749 440	0,7	9 580 749 440	0,9	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	68 000 000	0,0	68 000 000	0,0	0
			1 013 072 330 787	77,8	1 007 829 814 993	92,4
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	262 271 880 084	20,1	55 316 927 712	5,1	206 954 952 372
	Säkerheter	9 296 687 524	0,7	9 296 687 524	0,9	0
	Likviditetsförvaltning	116 654 626	0,0	116 654 626	0,0	0
	Commercial paper	18 175 290 000	1,4	18 175 290 000	1,7	0
			289 860 512 233	22,2	82 905 559 861	7,6
		1 302 932 843 020	100,0	1 090 735 374 854	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	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	81 130 500 000	
	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	65 634 000 000	
	SGB 1058 2.5% 12 May 25	1058	SEK	SE0005676608	-	2,5	2014-02-03	2025-05-12	11,3	53 763 000 000	
	SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	1059	SEK	SE0007125927	-	1	2015-05-22	2026-11-12	11,5	20 205 000 000	
	Reala statsobligationer	SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	3102	SEK	SE0000317943	-	4	1996-06-03	2020-12-01	24,5	29 129 050 000
		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	39 407 290 000
		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	28 286 000 000
		SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	3108	SEK	SE0004211084	-	0,25	2011-09-15	2022-06-01	10,7	30 884 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25		3109	SEK	SE0005703550	-	1	2014-02-11	2025-06-01	11,3	19 011 000 000	
SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19		3110	SEK	SE0006758736	-	0,125	2015-02-09	2019-06-01	4,3	8 105 000 000	
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32		3111	SEK	SE0007045745	-	0,125	2015-04-30	2032-06-01	17,1	4 717 000 000	
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	
	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 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.

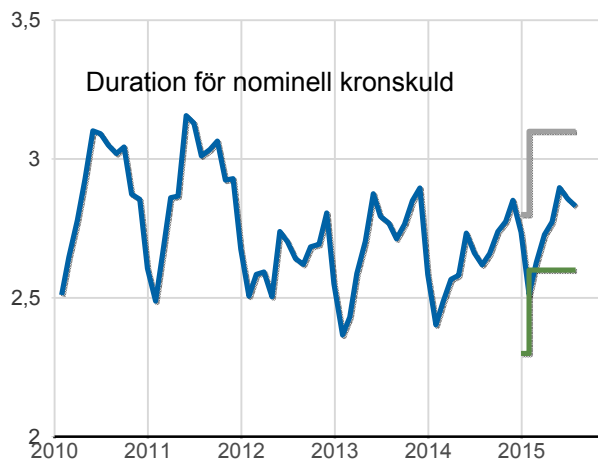
Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning

	Statsskulden	Andelar månadsgenomsnitt	Duration månadsgenomsnitt	Skuldmått riskstyrning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	743 064 292 955	53,8	4,11	729 225 301 407	64,9	2,83
Real kronskuld	206 874 486 491	15,0	6,71	206 874 486 491	18,8	6,71
Valutaskuld	431 521 333 982	31,2	0,42	179 775 838 422	16,3	0,13
	1 381 460 113 428	100,0	4,10	1 115 875 626 320	100,0	3,26

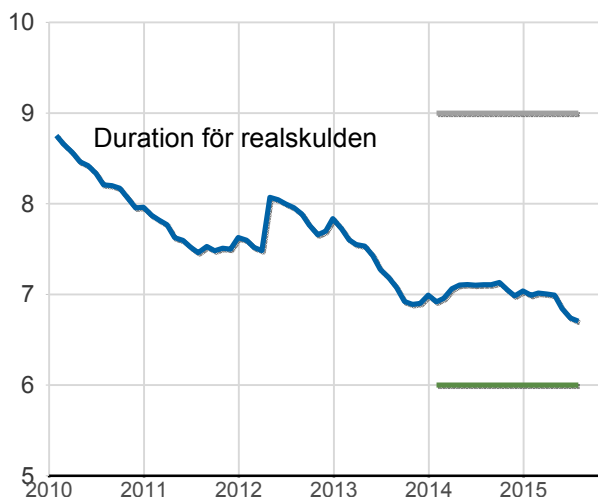
Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt

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



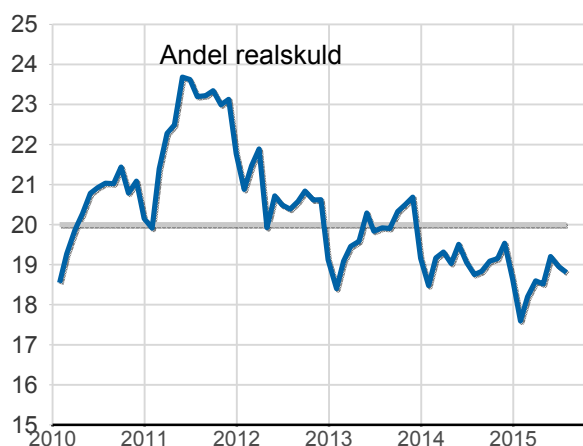
- Övre riktvärdet, år
- Undre riktvärdet, år
- Realskuld, år



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

