



Sveriges statsskuld

30 juni 2015

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar	26 247 712 574	1 307 311 107 561
Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp)	9 723 965	23 252 876 495
Valutakurseffekter	-9 449 025 906	30 101 731 945
B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar	16 808 410 634	1 360 665 716 001
Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs	2 562 247 976	22 368 302 594
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	19 370 658 610	1 383 034 018 596

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	6 272 907 311	-243 967 275 596
Förvaltningstillgångar	-2 562 247 976	-22 368 302 594
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR	23 081 317 945	1 116 698 440 405

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	0,1	0,1	0	72 490 115 000
SGB 1050 3% 12 Jul 16	2005-09-19	1,0	1,0	0	53 238 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	2,1	2,0	0	65 525 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	3,7	3,5	0	86 550 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	5,4	4,8	0	83 553 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	6,9	6,3	4 000 000 000	81 130 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	8,4	7,9	4 000 000 000	65 634 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	9,9	8,9	0	53 763 000 000
SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	2015-05-22	11,4	10,7	0	20 205 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	16,9	14,4	0	11 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	23,8	17,5	0	43 750 450 000
		6,4	5,7	8 000 000 000	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	0,4	0,4	5 180 309 043	28 466 069 043	0	23 285 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	1,9	1,9	1 031 004 377	31 577 004 377	-315 000 000	30 546 000 000
SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19	2015-02-09	3,9	3,9	-9 408 789	8 095 591 211	400 000 000	8 105 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	5,4	4,9	8 090 129 860	37 209 179 860	-205 000 000	29 119 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	6,9	6,9	190 098 124	31 074 098 124	750 000 000	30 884 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	9,9	9,5	-59 175 926	18 459 824 074	-228 000 000	18 519 000 000
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	1998-06-23	13,4	11,3	833 488	3 833 488	0	3 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	13,4	11,3	8 777 937 942	48 235 227 942	300 000 000	39 457 290 000
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32	2015-04-30	16,9	16,7	36 688 032	4 697 688 032	135 000 000	4 661 000 000
		6,9	6,7	23 238 416 152	207 818 516 152	837 000 000	184 580 100 000

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	0,5	0,5	1 000 000 000	8 298 400 000	0	6 580 200 000
EUB USD 0,375% 29 Mar 16	2013-03-28	0,7	0,7	1 000 000 000	8 298 400 000	0	6 481 000 000
EUB USD 0.625% 19 Sep 16	2014-09-19	1,2	1,2	2 000 000 000	16 596 800 000	0	14 223 000 000
EUB USD 1% 15 Nov 16	2013-08-30	1,4	1,4	3 000 000 000	24 895 200 000	0	19 541 100 000
EUB USD 0.75% 12 Apr 17	2014-03-25	1,8	1,8	2 000 000 000	16 596 800 000	0	12 660 600 000
EUB USD 0.875% 15 Aug 17	2014-05-28	2,1	2,1	1 500 000 000	12 447 600 000	0	9 863 025 000
EUB USD 1% 13 Nov 17	2014-11-13	2,4	2,4	3 000 000 000	24 895 200 000	0	22 146 600 000
EUB USD 0.875% 23 Jan 18	2015-01-23	2,6	2,5	2 500 000 000	20 746 000 000	0	20 280 125 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	2,7	2,6	3 000 000 000	24 895 200 000	0	18 877 500 000
EUB USD 1.125% 15 May 18	2015-05-13	2,9	2,8	2 250 000 000	18 671 400 000	0	18 447 975 000
EUB USD 1,625% 24 Mar 20	2015-03-24	4,7	4,6	2 000 000 000	16 596 800 000	0	17 267 112 500
EUB EUR 0,25% 27 Nov 16	2013-11-27	1,4	1,4	1 000 000 000	9 245 662 360	0	8 933 918 540
EUB EUR 0.13% 25 Jun 17	2014-06-25	2,0	2,0	500 000 000	4 622 831 180	0	4 500 720 290
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	2,6	2,6	4 000 000 000	36 982 649 440	0	34 763 460 000
EUB EUR 0.75% 2 May 19	2014-05-02	3,8	3,8	2 250 000 000	20 802 740 310	0	20 402 744 918
EUB EUR 0.05% 12 Feb 20	2015-02-12	4,6	4,6	1 500 000 000	13 868 493 540	0	14 156 448 840
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	1996-04-09	11,5	8,4	60 101 210	555 675 495	0	534 099 996
		2,5	2,5		279 015 852 325	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	1,7	1,7	1 500 000 000	12 447 600 000	0	12 612 250 000
Privatplaceringar, utländsk valuta	1,7	1,7		12 447 600 000	0	12 612 250 000
Overtagna obligationer	0,4	0,4	0	79 460 343	0	65 000 000
	1,7	1,7		12 527 060 343	0	12 677 250 000

Summa: Kapitalmarknad

8 837 000 000 1 083 758 620 084

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 17 Jun 15	2014-12-05	-	-	-43 410 000 000	0
STB 15 Jul 15	2015-04-07	0,0	0,0	0	20 000 000 000
STB 19 Aug 15	2015-05-04	0,1	0,1	0	30 000 000 000
STB 16 Sep 15	2015-03-06	0,2	0,2	15 000 000 000	47 500 000 000
STB 16 Dec 15	2015-05-29	0,5	0,5	30 000 000 000	37 500 000 000
		0,2	0,2	1 590 000 000	135 000 000 000

Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,2	0,2	2 200 000 000	18 256 480 000	-5 115 798 950	18 175 290 000
	0,2	0,2		18 256 480 000	-5 115 798 950	18 175 290 000

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	0	-250 895	-61 274
Bankkonton, utländsk valuta	1 058 477	-285 804 923	-321 637 173
Banklån mm	14 285 000 000	11 425 000 000	14 285 000 000
Banklån, konton mm	14 286 058 477	11 138 944 182	13 963 301 554
Repor, andra värdepapper, enkla repor	0	5 452 510 001	0
Repor, andra värdepapper, trepartsrepor	0	-11 845 940 716	-11 845 940 716
Repor, andra värdepapper	0	-6 393 430 715	-11 845 940 716
Repor, Reala statsobligationer	4 934 211 011	6 928 535 888	4 934 211 011
Repor, Statsobligationer	19 229 026 076	8 810 080 370	15 865 018 789
Repor, Statsskuldväxlar	0	-4 527 545 828	-4 806 729 624
Repor, svenska statsspar	24 163 237 087	11 211 070 430	15 992 500 176
Bostadsobligationer, innehav	0	8 700 000 000	0
Värdepappersinnehav	0	8 700 000 000	0
	38 449 295 564	24 656 583 897	18 109 861 014

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	9 532 400 000	-1 014 000 000	9 532 400 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	9 178 169 025	-1 506 349 157	9 178 169 025
Marginalsäkerheter, Futures	0	-29 508 676	-211 415 249
Säkerheter under central motpartsclearing	3 955 771 637	-955 653 661	2 141 510 599
	22 666 340 662	-3 505 511 494	20 640 664 374

Summa: Penningmarknad

17 625 273 454 191 925 815 388

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2009:2 1.6%	10 Nov 15	2009-11-12	0,4	0,3	5 400 000 000	-84 580 000	5 315 420 000
SLB 2010:1 1.6%	6 Apr 16	2010-04-06	0,8	0,7	4 500 000 000	-33 025 000	4 466 975 000
SLB 2012:1 0.8%	19 Apr 17	2012-04-30	1,8	1,8	2 000 000 000	-61 735 000	1 938 265 000
SLB 2015:1 0.1%	19 Apr 17	2015-05-13	1,8	1,8	1 300 000 000	-82 975 000	1 217 025 000
SLB 2013:1 0.7%	16 Maj 18	2013-05-22	2,9	2,8	2 100 000 000	-67 040 000	2 032 960 000
SLB 2013:2 1.0%	13 Nov 18	2013-11-12	3,4	3,3	2 100 000 000	-29 175 000	2 070 825 000
SLB 2014:1 0.8%	7 Maj 19	2014-04-30	3,9	3,8	2 100 000 000	-63 635 000	2 036 365 000
SLB 2014:2 0.6%	2 Dec 21	2014-11-26	6,4	6,3	2 900 000 000	-10 515 000	2 889 485 000
			2,3	2,2	22 400 000 000	-432 680 000	21 967 320 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-175 077 869	9 530 507 769
Riksgäldsspar, reallt	-2 381 508	189 954 915
	-177 459 377	9 720 462 684

Summa: Privatmarknad

-177 459 377 31 687 782 684

ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

26 247 712 574 1 307 311 107 561

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och uppräkningsbelopp	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	729 274 360 260	729 024 360 260	5,00	4,04	65,3
Real kronskuld	184 835 054 915	208 087 931 410	6,85	6,71	18,6
Valutaskuld	181 004 224 221	179 586 148 735	2,29	0,43	16,1
	1 095 113 639 396	1 116 698 440 405	4,61	4,06	100,0

Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	636 841 640 000
Statsskuldväxlar	135 000 000 000
Valutaterminer, SEK	34 383 406 956
Privatmarknad	31 497 827 769
Likviditetsförvaltning	20 277 438 902
Säkerheter	11 674 046 633
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-140 400 000 000
	729 274 360 260

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	184 577 100 000	23 237 582 663	207 814 682 663
Riksgäldsspar, realt	189 954 915	0	189 954 915
Övertagna reala obligationer	65 000 000	14 460 343	79 460 343
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	3 000 000	833 488	3 833 488
	184 835 054 915	23 252 876 495	208 087 931 410

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	249 125 530 088	29 334 646 743	278 460 176 830
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	140 400 000 000	-909 103 423	139 490 896 577
Commercial paper, utländsk valuta	18 175 290 000	81 190 000	18 256 480 000
Övriga valutaskulder	13 085 239 402	2 116 779 095	15 202 018 497
Säkerheter	8 966 617 741	0	8 966 617 741
Likviditetsförvaltning	-2 167 577 889	-3 191 756	-2 170 769 645
Valutaterminer, SEK	-34 383 406 956	-268 588 714	-34 651 995 669
Vidareutlåning	-212 197 468 166	-31 769 807 431	-243 967 275 596
	181 004 224 221	-1 418 075 486	179 586 148 735

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	393 201 692 386	30 351 731 945	423 553 424 331
--------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2015	4 500 000 000	6 000 000 000	10 500 000 000
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
	139 300 000 000	125 850 000 000	265 150 000 000

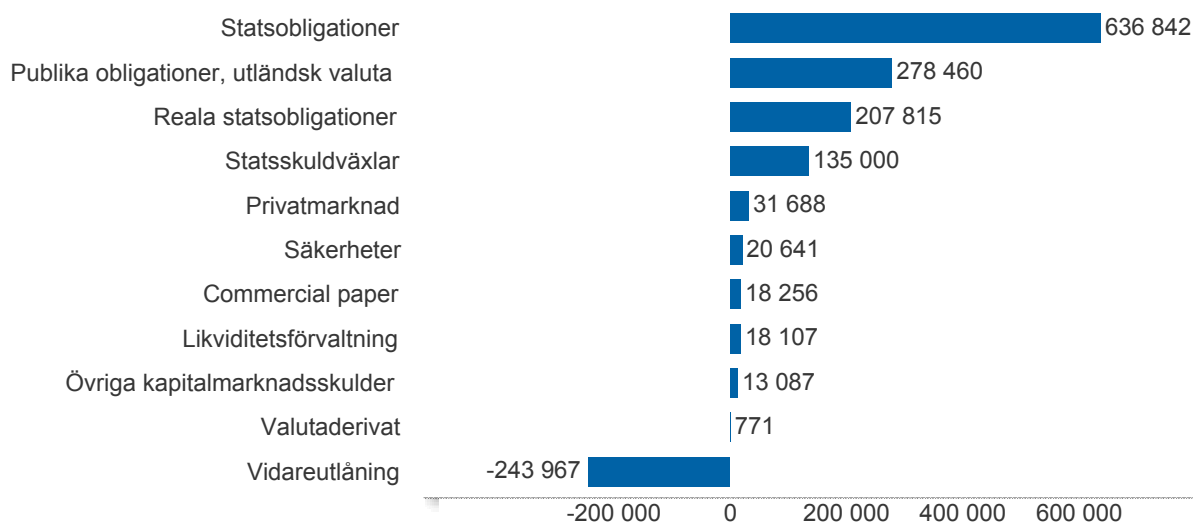
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	13 963 301 554	14 286 058 477	-322 756 924	-322 756 924
Credit Support Annex till ISDA	18 710 569 025	18 710 569 025	0	0
Marginalsäkerheter, Futures	-211 415 249	0	-211 415 249	-211 415 249
Repor, andra värdepapper	-11 845 940 716	0	-11 845 940 716	-11 849 132 472
Repor, svenska statspapper	15 992 500 176	24 163 237 087	-8 170 736 911	-8 170 736 911
Säkerheter under central motparts clearing	2 141 510 599	3 955 771 637	-1 814 261 038	-1 814 261 038
	38 750 525 388	61 115 636 226	-22 365 110 838	-22 368 302 594

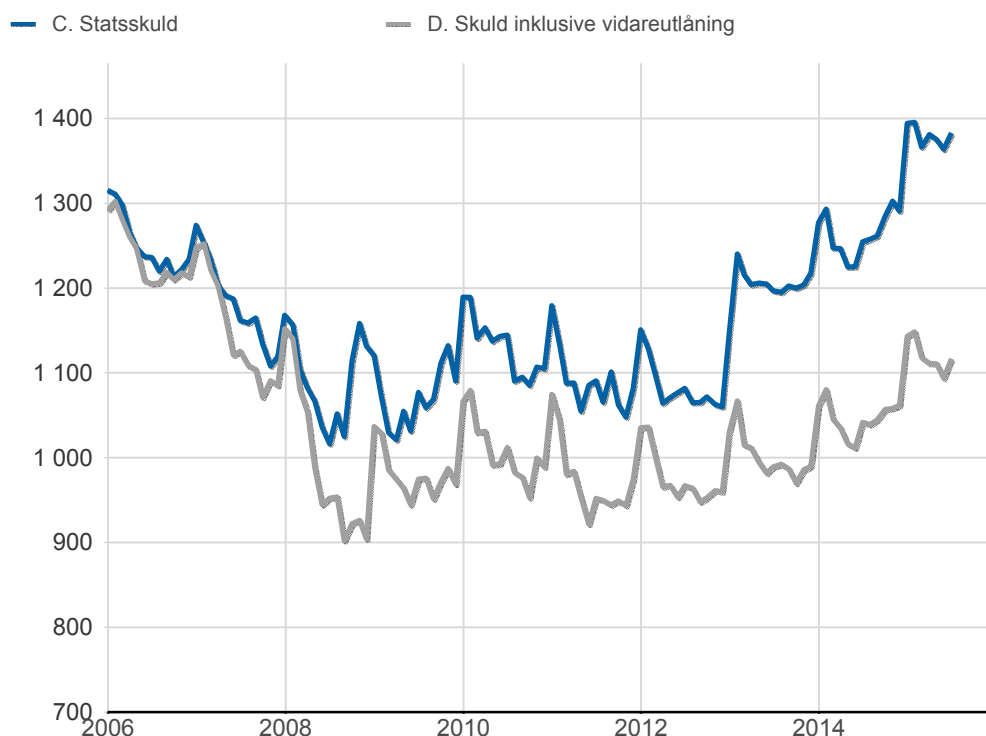
Översikt av statens skuld, mnkr

	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	46,8	6,4	5,7	636 842	636 842	57,0	732 640
Reala statsobligationer	184 577	207 815	15,3	6,9	6,7	207 815	207 815	18,6	252 663
Publika obligationer, utländsk valuta	249 126	278 460	20,5	2,5	2,5	278 460	278 460	24,9	279 641
Övriga kapitalmarknadsskulder	13 214	13 087	1,0	2,1	2,2	13 087	13 087	1,2	13 629
Kapitalmarknad	1 083 759	1 136 203	83,5	5,4	5,2	1 136 203	1 136 203	101,7	1 278 573
Statsskuldväxlar	135 000	135 000	9,9	0,2	0,2	135 000	135 000	12,1	135 135
Commercial paper, utländsk valuta	18 175	18 256	1,3	0,2	0,2	18 256	18 256	1,6	18 247
Säkerheter	20 641	20 641	1,5	0,0	0,0	22 666	20 641	1,8	20 761
Likviditetsförvaltning	18 110	18 107	1,3	-0,0	-0,0	38 449	18 107	1,6	18 062
Penningmarknad	191 926	192 004	14,1	0,2	0,2	214 372	192 004	17,2	192 205
Premieobligationer	21 967	21 967	1,6	2,3	2,2	21 967	21 967	2,0	22 281
Riksgäldsspar	9 720	9 720	0,7	1,7	1,7	9 720	9 720	0,9	9 772
Privatmarknad	31 688	31 688	2,3	2,1	2,1	31 688	31 688	2,8	32 052
Valutaderivat	-61	771	0,1	-	34,6	771	771	0,1	-13 540
Räntederivat	0	0	0,0	-	58,5	0	0	0,0	-12 276
Derivatmarknad	-61	771	0,1	-	46,0	771	771	0,1	-25 816
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-243 967	-21,8	0
	1 307 311	1 360 666	100,0	4,6	3,7	1 383 034	1 116 698	100,0	1 477 015

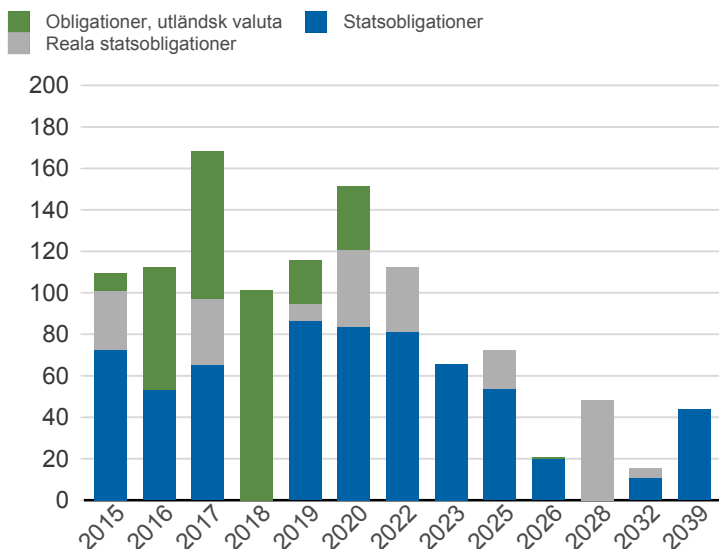
D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr



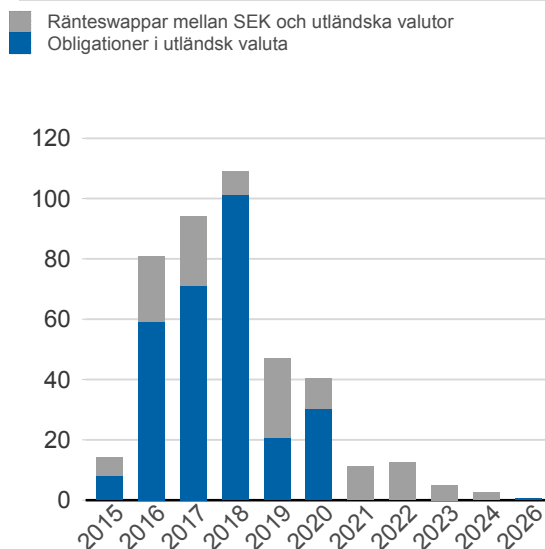
Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr



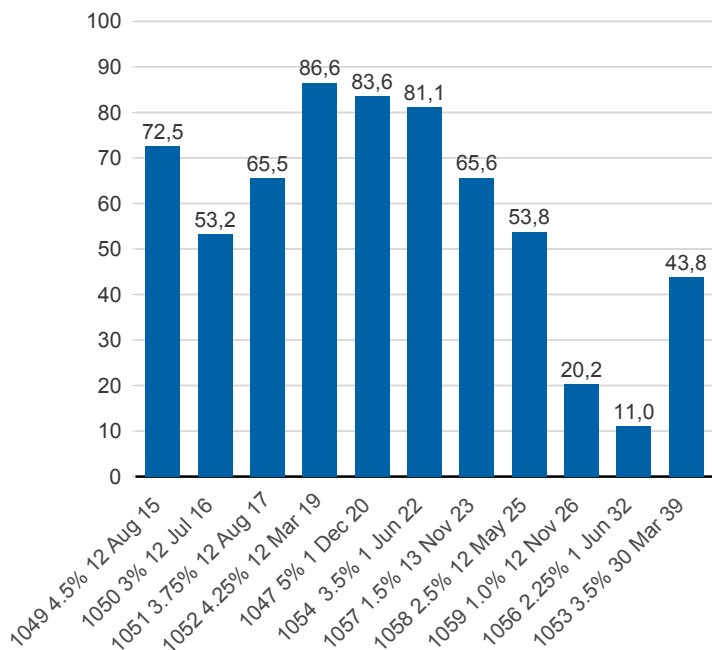
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr



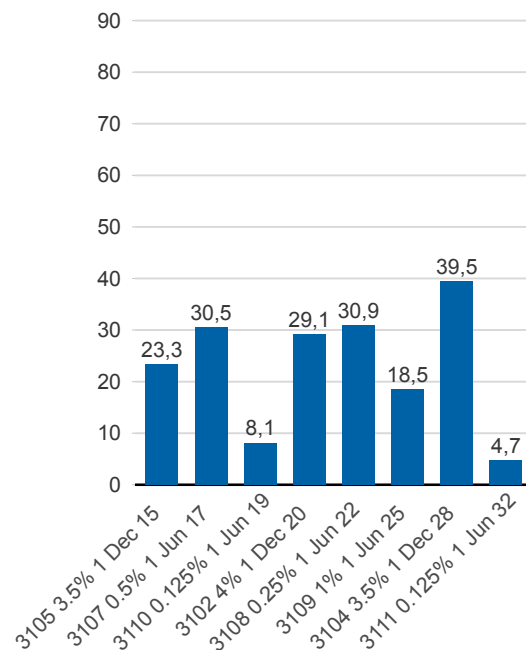
Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr



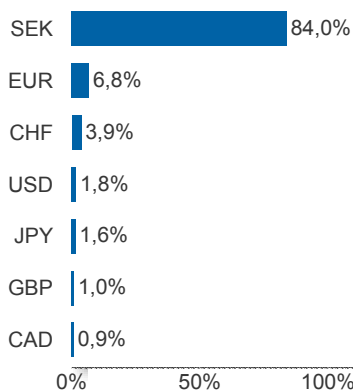
Statsobligationer, nominellt, mdkr



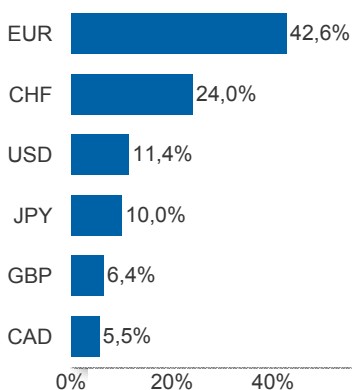
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



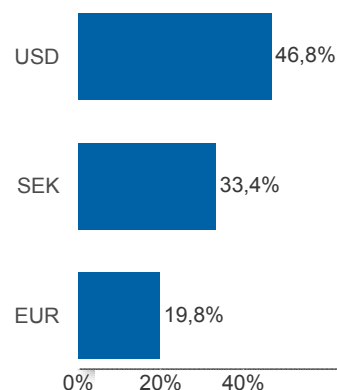
Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, %



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

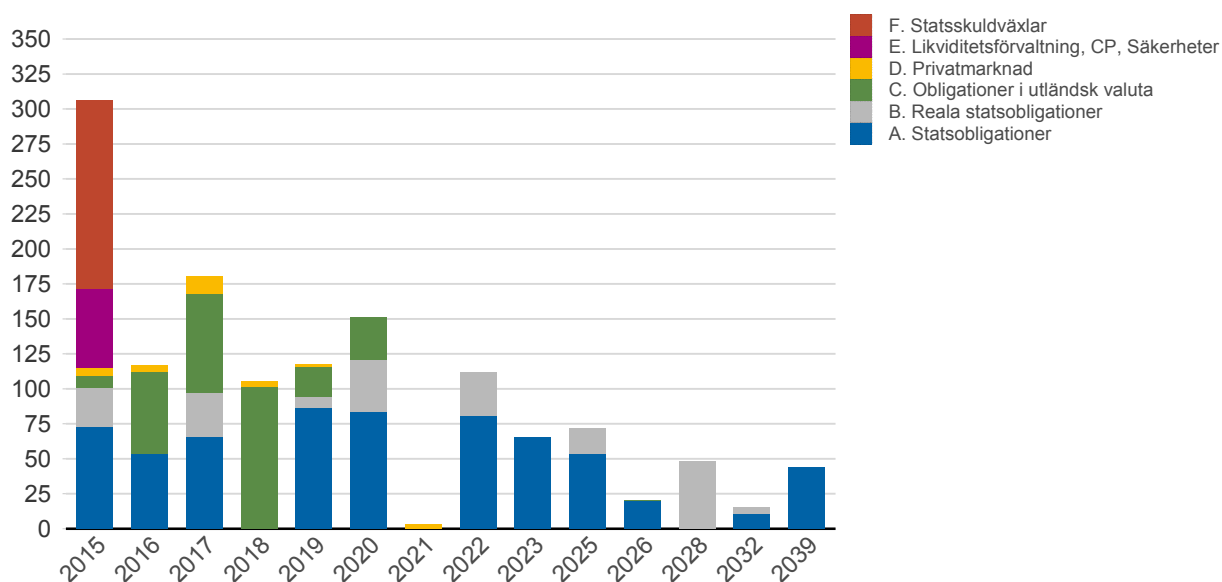


Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, %



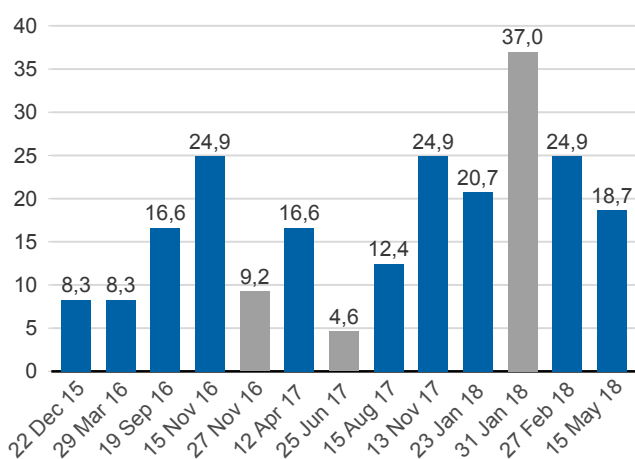
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.

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



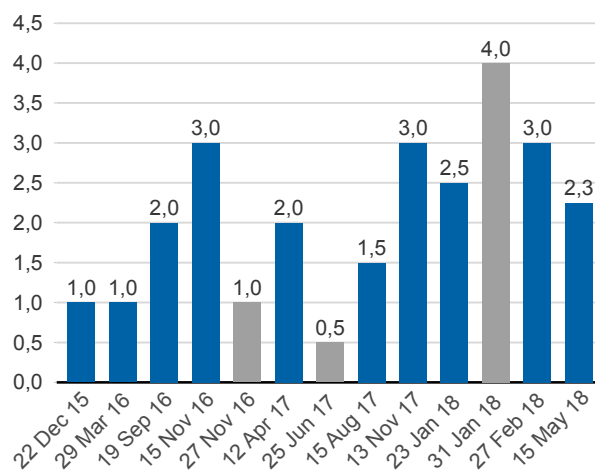
Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

EUR USD



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

EUR USD



Vidareutlåning

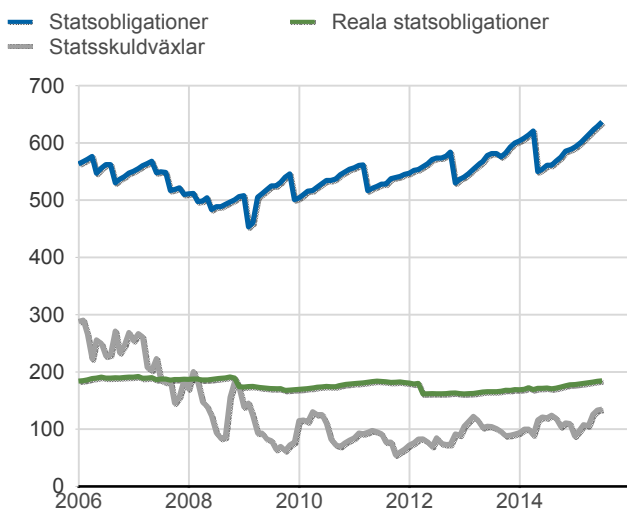
Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Irland	600 000 000	0	5 242 515 794	5 547 397 416
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	22 603 000 000	206 954 952 372	238 419 878 180
	6 100 000 000	22 603 000 000	212 197 468 166	243 967 275 596

Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

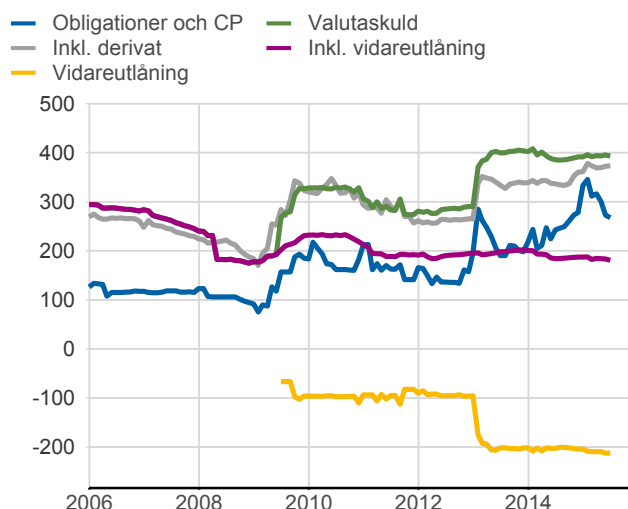
Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	0	238 419 878 180	238 419 878 180
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2015-12-22	0	6 580 200 000	6 580 200 000
2016-03-29	0	6 481 000 000	6 481 000 000
2016-09-19	0	14 223 000 000	14 223 000 000
2016-11-15	0	19 541 100 000	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



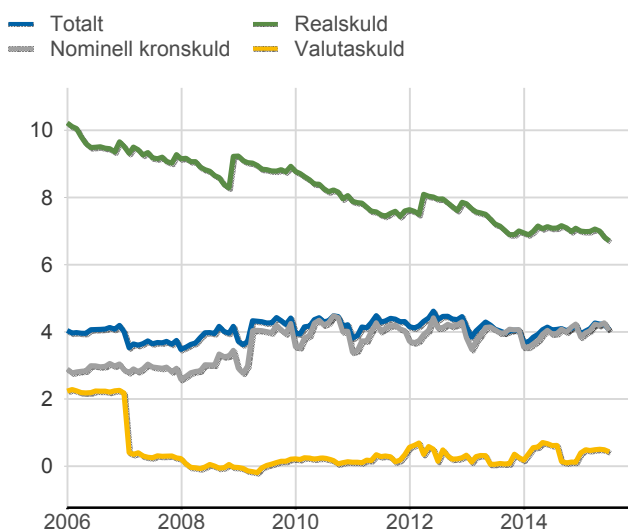
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



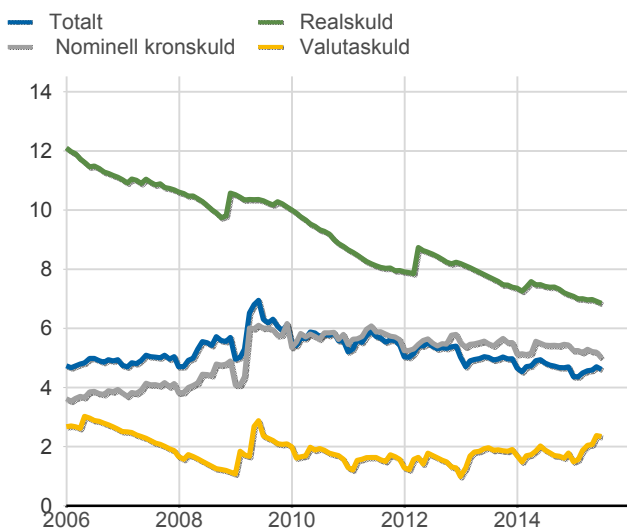
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



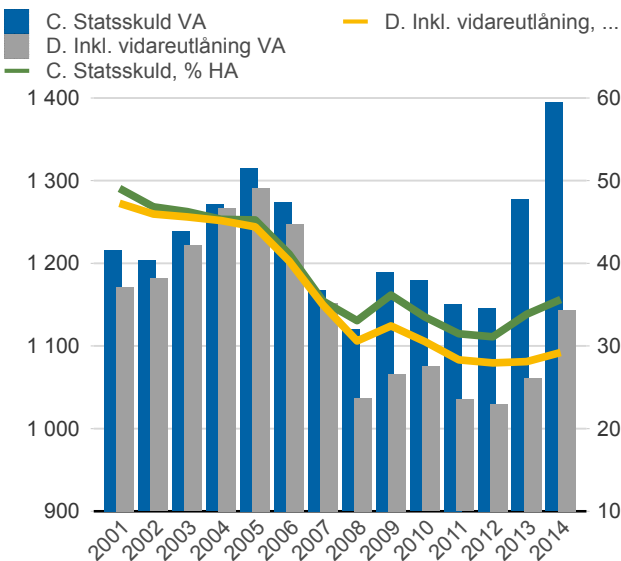
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



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.

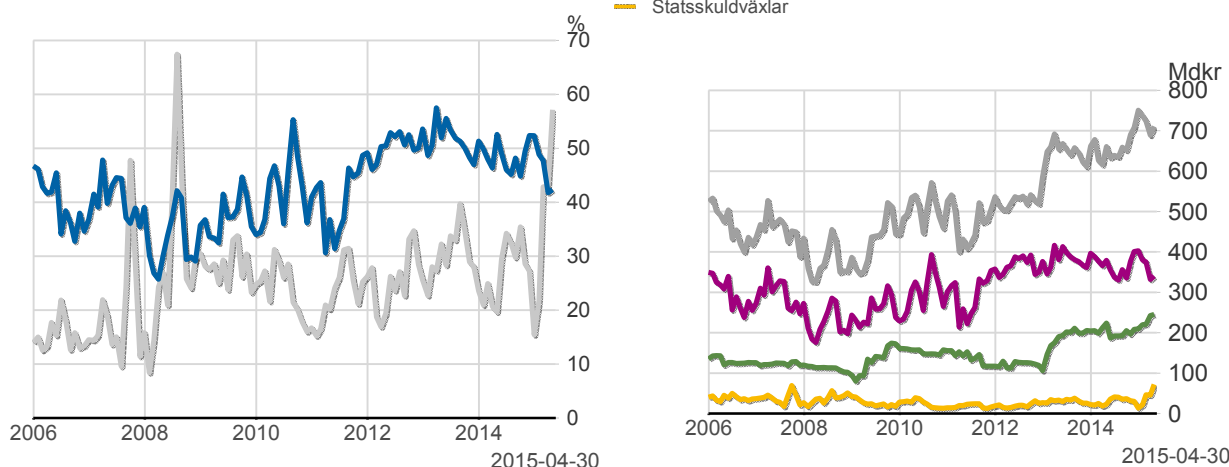
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	636 841 640 000	48,7	631 599 124 207	57,7	5 242 515 794
	Reala statsobligationer	184 577 100 000	14,1	184 577 100 000	16,9	0
	Statsskuldväxlar	135 000 000 000	10,3	135 000 000 000	12,3	0
	Premieobligationer	21 967 320 000	1,7	21 967 320 000	2,0	0
	Säkerheter	11 674 046 633	0,9	11 674 046 633	1,1	0
	Likviditetsförvaltning	20 277 438 902	1,6	20 277 438 902	1,9	0
	Riksgäldsspar	9 720 462 684	0,7	9 720 462 684	0,9	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	68 000 000	0,0	68 000 000	0,0	0
			1 020 126 008 219	78,0	1 014 883 492 426	92,7
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	262 271 880 084	20,1	55 316 927 712	5,1	206 954 952 372
	Säkerheter	8 966 617 741	0,7	8 966 617 741	0,8	0
	Commercial paper	18 175 290 000	1,4	18 175 290 000	1,7	0
	Likviditetsförvaltning	-2 167 577 889	-0,2	-2 167 577 889	-0,2	0
		287 246 209 936	22,0	80 291 257 564	7,3	206 954 952 372
		1 307 372 218 156	100,0	1 095 174 749 990	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	Förfalldag	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	29 119 050 000
		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	39 457 290 000
		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	30 546 000 000
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	18 519 000 000	
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	4 661 000 000	
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.

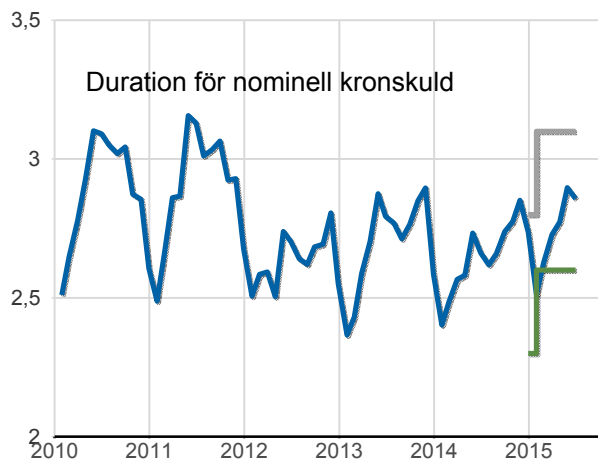
Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning

	Statsskulden	Andelar månadsgenomsnitt	Duration månadsgenomsnitt	Skuldmått riskstyrning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	749 009 283 448	53,6	4,15	729 024 360 260	64,6	2,86
Real kronskuld	208 087 931 410	15,2	6,74	208 087 931 410	19,0	6,74
Valutaskuld	425 936 803 737	31,2	0,48	179 661 433 206	16,5	0,13
	1 383 034 018 596	100,0	4,14	1 116 773 724 876	100,0	3,29

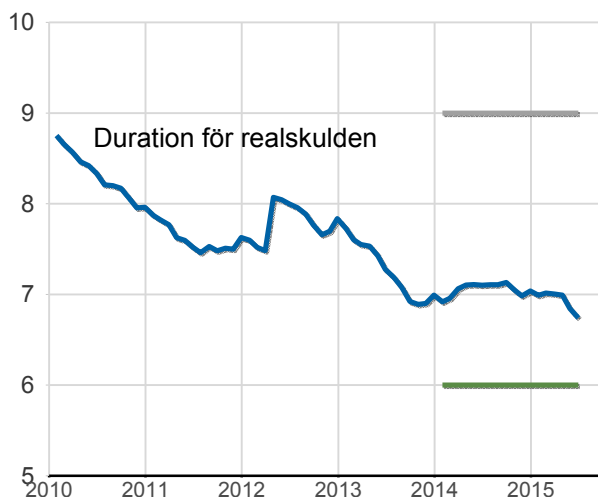
Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt

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



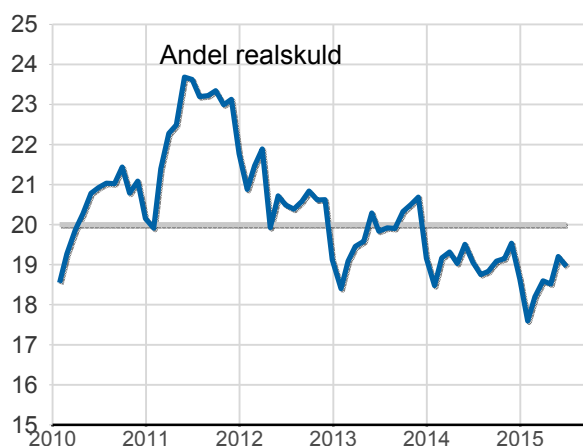
- Övre riktvärdet, år
- Undre riktvärdet, år
- Realskuld, år



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

