



Sveriges statsskuld

31 maj 2016

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar	-27 880 984 346	1 240 206 104 386
Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp)	739 789 493	18 486 026 796
Valutakurseffekter	9 739 043 222	26 543 351 701
B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar	-17 402 151 632	1 285 235 482 883
Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs	28 952 676 914	31 620 606 238
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	11 550 525 283	1 316 856 089 121

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	-8 041 221 376	-245 469 987 272
Förvaltningstillgångar	-28 952 676 914	-31 620 606 238
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR	-25 443 373 008	1 039 765 495 611

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	0,1	0,1	0	53 238 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	1,2	1,2	0	65 525 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	2,8	2,7	0	90 550 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	4,5	4,1	2 000 000 000	95 053 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	6,0	5,6	1 000 000 000	88 130 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	7,5	7,1	0	75 977 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	9,0	8,2	0	60 872 000 000
SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	2015-05-22	10,5	9,9	5 000 000 000	57 147 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	16,0	13,8	0	12 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	22,8	17,0	0	44 250 450 000
		6,5	5,9	8 000 000 000	642 745 525 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	1,0	1,0	628 396 950	15 586 396 950	-8 191 000 000	14 958 000 000
SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19	2015-02-09	3,0	3,0	138 578 620	20 462 578 620	5 133 000 000	20 324 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	4,5	4,2	9 604 626 030	42 949 676 030	653 000 000	33 345 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	6,0	6,0	410 901 818	29 361 901 818	-750 000 000	28 951 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	9,0	8,7	102 299 765	21 559 299 765	-500 000 000	21 457 000 000
SGB IL 3112 0.125% 1 Jun 26	2016-02-15	10,0	9,9	76 523 028	12 401 523 028	730 000 000	12 325 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	12,5	10,7	7 402 250 220	39 276 540 220	-39 000 000	31 874 290 000
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	1998-06-23	12,5	10,7	864 113	3 864 113	0	3 000 000
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32	2015-04-30	16,0	15,9	121 586 253	7 757 586 253	-716 000 000	7 636 000 000
		7,2	7,1	18 486 026 796	189 359 366 796	-3 680 000 000	170 873 340 000

Publika obligationer i utländsk valuta

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 0.625% 19 Sep 16	2014-09-19	0,3	0,3	2 000 000 000	16 701 800 000	0	14 223 000 000
EUB USD 1% 15 Nov 16	2013-08-30	0,5	0,5	3 000 000 000	25 052 700 000	0	19 541 100 000
EUB USD 0.75% 12 Apr 17	2014-03-25	0,9	0,9	2 000 000 000	16 701 800 000	0	12 660 600 000
EUB USD 0.875% 15 Aug 17	2014-05-28	1,2	1,2	1 500 000 000	12 526 350 000	0	9 863 025 000
EUB USD 1% 13 Nov 17	2014-11-13	1,5	1,4	3 000 000 000	25 052 700 000	0	22 146 600 000
EUB USD 0.875% 23 Jan 18	2015-01-23	1,6	1,6	2 500 000 000	20 877 250 000	0	20 280 125 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	1,7	1,7	3 000 000 000	25 052 700 000	0	18 877 500 000
EUB USD 1.125% 15 May 18	2015-05-13	2,0	1,9	2 250 000 000	18 789 525 000	0	18 447 975 000
EUB USD 1% 5 Oct 18	2015-10-05	2,3	2,3	1 000 000 000	8 350 900 000	0	8 420 700 000
EUB USD 1,125% 15 Mar 19	2016-03-15	2,8	2,8	2 000 000 000	16 701 800 000	0	16 938 600 000
EUB USD 1,625% 24 Mar 20	2015-03-24	3,8	3,7	2 000 000 000	16 701 800 000	0	17 267 112 500
EUB USD 0,25% 27 Nov 16	2013-11-27	0,5	0,5	1 000 000 000	9 297 474 520	0	8 933 918 540
EUB EUR 0.13% 25 Jun 17	2014-06-25	1,1	1,1	500 000 000	4 648 737 260	0	4 500 720 290
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	1,7	1,7	4 000 000 000	37 189 898 080	0	34 763 460 000
EUB EUR 0.75% 2 May 19	2014-05-02	2,9	2,9	2 250 000 000	20 919 317 670	0	20 402 744 918
EUB EUR 0.05% 12 Feb 20	2015-02-12	3,7	3,7	1 500 000 000	13 946 211 780	0	14 156 448 840
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	1996-04-09	10,6	8,0	60 101 210	558 789 469	0	534 099 996
		1,8	1,8		289 069 753 779	0	261 957 730 084

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	0,8	0,8	1 500 000 000	12 526 350 000	0	12 612 250 000
Privatplaceringar, utländsk valuta	0,8	0,8		12 526 350 000	0	12 612 250 000
	0,8	0,8		12 526 350 000	0	12 612 250 000

Summa: Kapitalmarknad

4 320 000 000 1 088 188 845 084

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 18 May 16	2016-02-12	-	-	-27 500 000 000	0
STB 15 Jun 16	2015-12-04	0,0	0,0	0	42 500 000 000
STB 20 Jul 16	2016-04-08	0,1	0,1	0	15 000 000 000
STB 17 Aug 16	2016-05-06	0,2	0,2	25 000 000 000	25 000 000 000
STB 21 Sep 16	2016-03-11	0,3	0,3	5 000 000 000	40 000 000 000
		0,2	0,2	2 500 000 000	122 500 000 000

Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	-	-	0	0	-18 918 650 000	0
				0	-18 918 650 000	0

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	128 957	444 254	128 957
Bankkonton, utländsk valuta	8 347 531	-17 141 065	-27 051 932
Banklån mm	1 622 000 000	-6 280 000 000	1 622 000 000
Banklån, konton mm	1 630 476 488	-6 296 696 811	1 595 077 025
Repor, andra värdepapper, trepartsrepor	0	-11 000 000 000	-11 000 000 000
Repor, andra värdepapper	0	-11 000 000 000	-11 000 000 000
Repor, Reala statsobligationer	1 652 394	1 652 394	1 652 394
Repor, Statsobligationer	20 030 819 368	19 059 683 814	20 030 819 368
Repor, Statsskuldväxlar	0	-621 624 979	0
Repor, svenska statspapper	20 032 471 762	18 439 711 229	20 032 471 762
Bostadsobligationer, innehav	0	-11 550 000 000	-11 550 000 000
Riksbankscertifikat, innehav	0	-7 000 000 000	-7 000 000 000
Värdepappersinnehav	0	-18 550 000 000	-18 550 000 000
	21 662 948 250	-17 406 985 582	-7 922 451 213

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	7 905 400 000	540 000 000	7 905 400 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	10 548 914 590	-549 158 040	10 548 914 590
Marginalsäkerheter, Futures	0	-6 992 333	-146 931 915
Säkerheter under central motpartsclearing	5 607 776 139	272 508 116	3 719 501 280
	24 062 090 729	256 357 743	22 026 883 955

Summa: Penningmarknad

-33 569 277 839 136 604 432 742

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	0,9	0,9	2 000 000 000	-61 735 000	0	1 938 265 000
SLB 2015:1 0.1% 19 Apr 17	2015-05-13	0,9	0,9	1 300 000 000	-82 975 000	0	1 217 025 000
SLB 2015:2 0.1% 1 Nov 17	2015-11-27	1,4	1,4	1 500 000 000	-95 100 000	0	1 404 900 000
SLB 2013:1 0.7% 16 Maj 18	2013-05-22	2,0	1,9	2 100 000 000	-67 040 000	0	2 032 960 000
SLB 2016:1 0.1% 16 Maj 18	2016-05-09	2,0	1,9	1 400 000 000	-5 485 000	1 394 515 000	1 394 515 000
SLB 2013:2 1.0% 13 Nov 18	2013-11-12	2,5	2,4	2 100 000 000	-29 175 000	0	2 070 825 000
SLB 2014:1 0.8% 7 Maj 19	2014-04-30	2,9	2,9	2 100 000 000	-63 635 000	0	2 036 365 000
SLB 2014:2 0.6% 2 Dec 21	2014-11-26	5,5	5,4	2 900 000 000	-10 515 000	0	2 889 485 000
		2,6	2,5	15 400 000 000	-415 660 000	1 394 515 000	14 984 340 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-19 974 307	289 909 201
Riksgäldsspar, reallt	-6 247 200	138 577 359
	-26 221 507	428 486 560

Summa: Privatmarknad

1 368 293 493 15 412 826 560

ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

-27 880 984 346 1 240 206 104 386

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och uppräkningsbelopp	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	698 772 400 252	698 522 400 252	5,44	4,63	67,2
Real kronskuld	171 011 917 359	189 497 944 155	7,24	7,08	18,2
Valutaskuld	154 346 918 609	151 745 151 204	1,69	0,30	14,6
	1 024 131 236 220	1 039 765 495 611	4,76	4,56	100,0

Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	642 745 525 000
Statsskuldväxlar	122 500 000 000
Valutaterminer, SEK	30 673 024 515
Privatmarknad	15 274 249 201
Säkerheter	11 625 000 817
Likviditetsförvaltning	-7 895 399 281
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-116 150 000 000
	698 772 400 252

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	170 873 340 000	18 486 026 796	189 359 366 796
Riksgäldsspar, reall	138 577 359	0	138 577 359
	171 011 917 359	18 486 026 796	189 497 944 155

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	261 423 630 088	27 087 334 222	288 510 964 310
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	116 150 000 000	70 409 177	116 220 409 177
Övriga valutaskulder	13 146 349 996	113 387 798	13 259 737 794
Säkerheter	10 401 883 138	-0	10 401 883 138
Likviditetsförvaltning	-27 051 932	-0	-27 051 932
Valutaterminer, SEK	-30 673 024 515	-477 779 496	-31 150 804 011
Vidareutlåning	-216 074 868 166	-29 395 119 106	-245 469 987 272
	154 346 918 609	-2 601 767 405	151 745 151 204

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	370 421 786 775	26 793 351 701	397 215 138 476
--------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2016	7 750 000 000	13 500 000 000	21 250 000 000
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	25 250 000 000	11 250 000 000	36 500 000 000
2022	16 250 000 000	12 500 000 000	28 750 000 000
2023	5 950 000 000	5 000 000 000	10 950 000 000
2024	3 250 000 000	2 500 000 000	5 750 000 000
2025	3 000 000 000	0	3 000 000 000
2026	250 000 000	0	250 000 000
	131 550 000 000	111 850 000 000	243 400 000 000

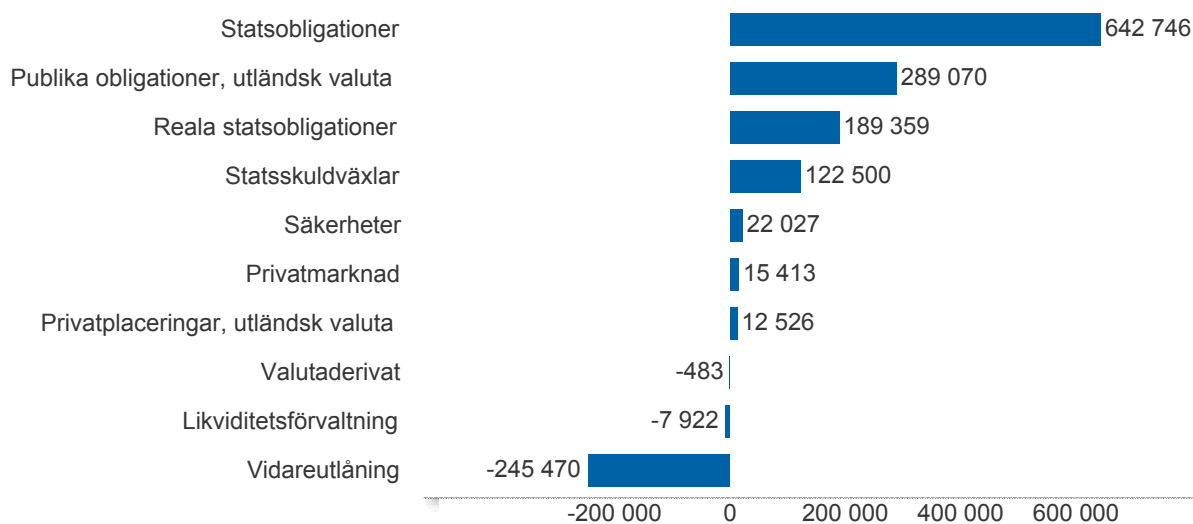
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	1 595 077 025	1 630 476 488	-35 399 463	-35 399 463
Credit Support Annex till ISDA	18 454 314 590	18 454 314 590	0	0
Marginalsäkerheter, Futures	-146 931 915	0	-146 931 915	-146 931 915
Repor, andra värdepapper	-11 000 000 000	0	-11 000 000 000	-11 000 000 000
Repor, svenska statspapper	20 032 471 762	20 032 471 762	0	0
Säkerheter under central motparts clearing	3 719 501 280	5 607 776 139	-1 888 274 859	-1 888 274 859
Värdepappersinnehav	-18 550 000 000	0	-18 550 000 000	-18 550 000 000
	14 104 432 742	45 725 038 980	-31 620 606 238	-31 620 606 238

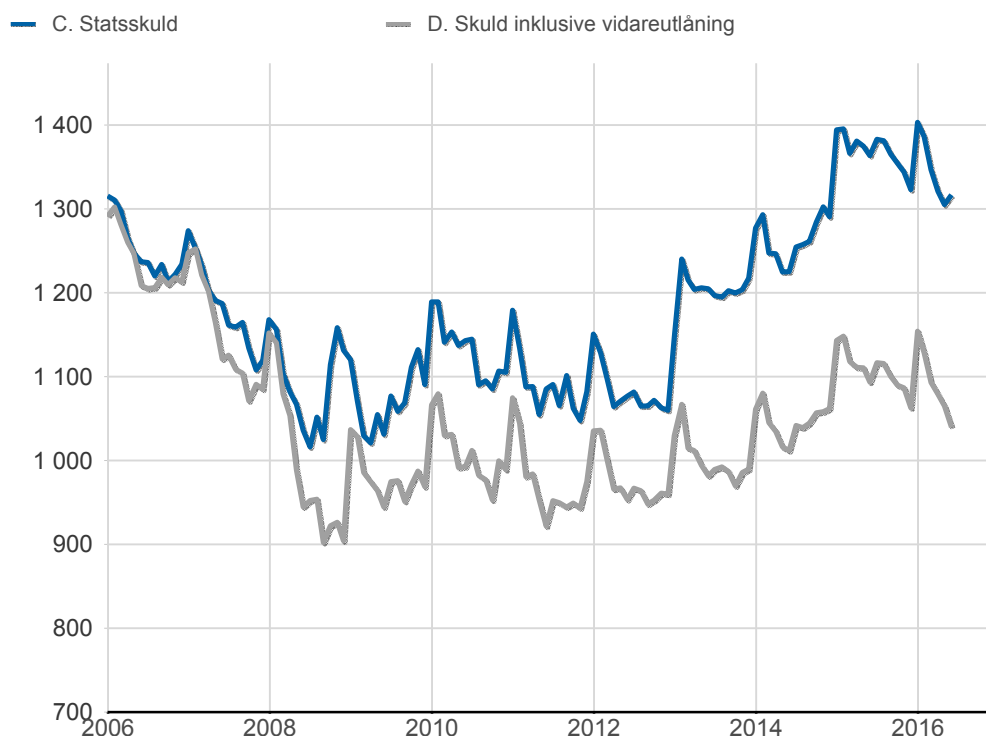
Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	D. Marknads-värde
Statsobligationer	642 746	642 746	50,0	6,5	5,9	642 746	642 746	61,8	741 467
Reala statsobligationer	170 873	189 359	14,7	7,2	7,1	189 359	189 359	18,2	235 582
Publika obligationer, utländsk valuta	261 958	289 070	22,5	1,8	1,8	289 070	289 070	27,8	291 630
Privatplacering, utländsk valuta	12 612	12 526	1,0	0,8	0,8	12 526	12 526	1,2	12 538
Kapitalmarknad	1 088 189	1 133 701	88,2	5,4	5,2	1 133 701	1 133 701	109,0	1 281 217
Statsskuldväxlar	122 500	122 500	9,5	0,2	0,2	122 500	122 500	11,8	122 638
Säkerheter	22 027	22 027	1,7	0,0	0,0	24 062	22 027	2,1	22 144
Likviditetsförvaltning	-7 922	-7 922	-0,6	0,1	0,1	21 663	-7 922	-0,8	-8 423
Penningmarknad	136 604	136 604	10,6	0,2	0,2	168 225	136 604	13,1	136 359
Premieobligationer	14 984	14 984	1,2	2,6	2,5	14 984	14 984	1,4	15 331
Riksgäldsspar	428	428	0,0	1,5	1,4	428	428	0,0	432
Privatmarknad	15 413	15 413	1,2	2,5	2,5	15 413	15 413	1,5	15 763
Valutaderivat	-0	-483	-0,0	-	28,0	-483	-483	-0,0	-12 896
Räntederivat	0	0	0,0	-	49,4	0	0	0,0	-13 110
Derivatmarknad	-0	-483	-0,0	-	38,8	-483	-483	-0,0	-26 005
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-245 470	-23,6	0
	1 240 206	1 285 235	100,0	4,8	4,0	1 316 856	1 039 765	100,0	1 407 333

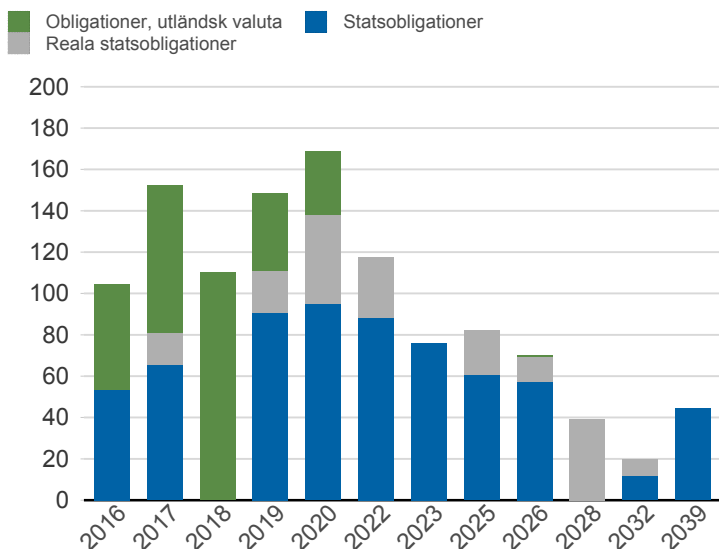
D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr



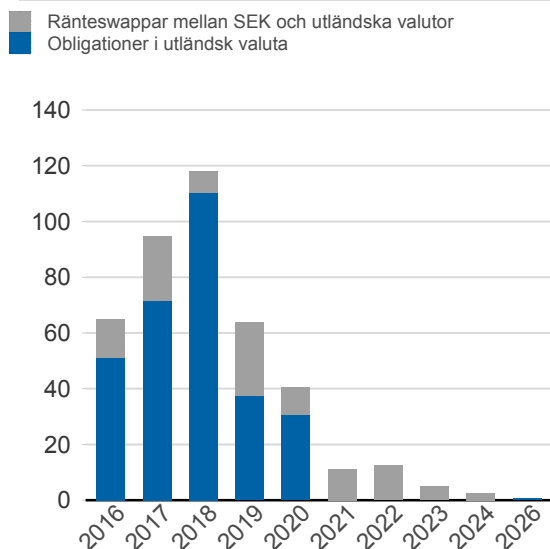
Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr



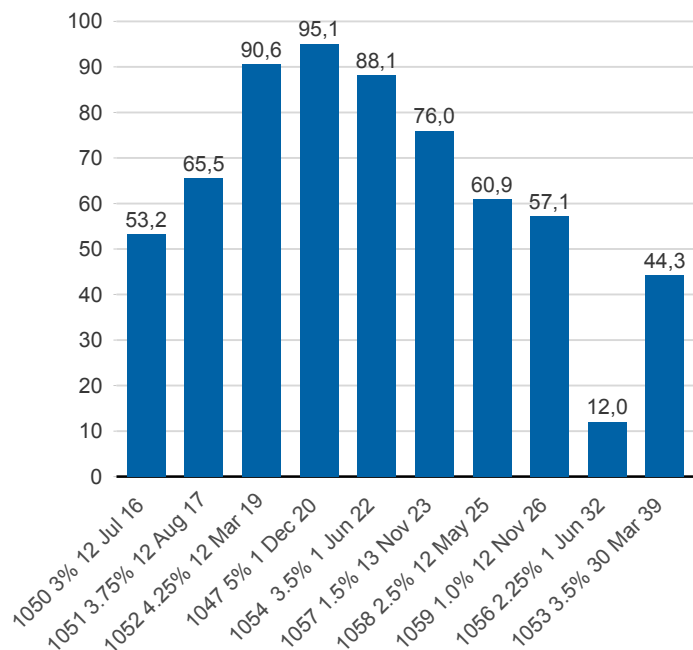
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr



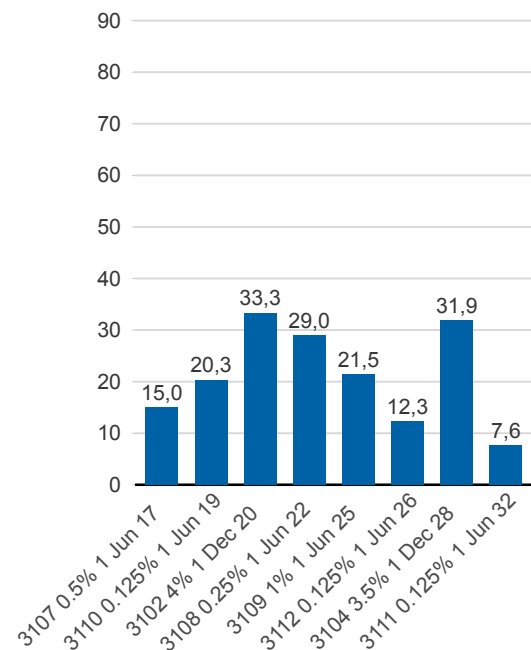
Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr



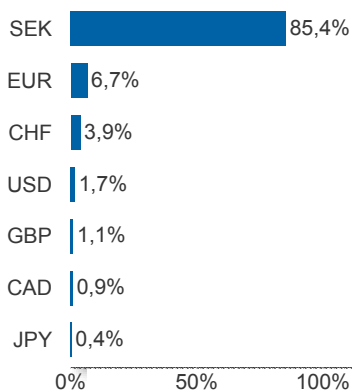
Statsobligationer, nominellt, mdkr



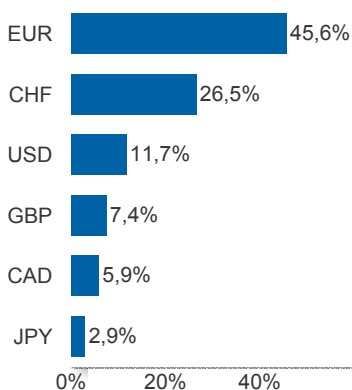
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



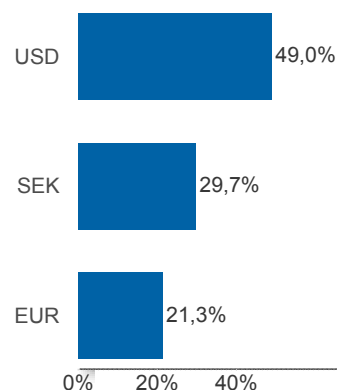
Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, %



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

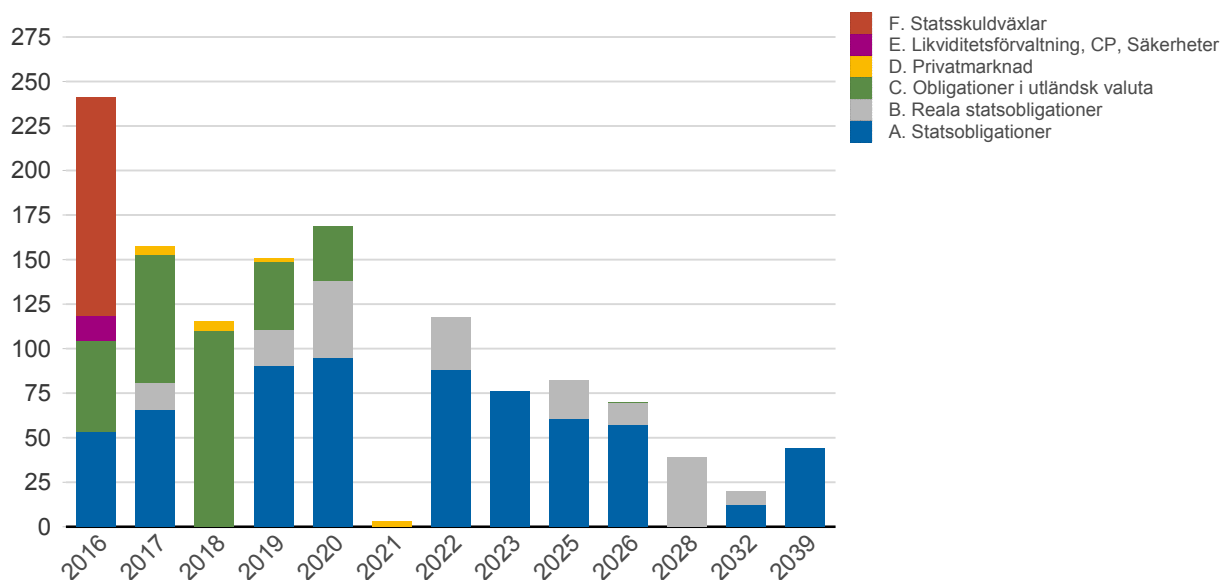


Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, %



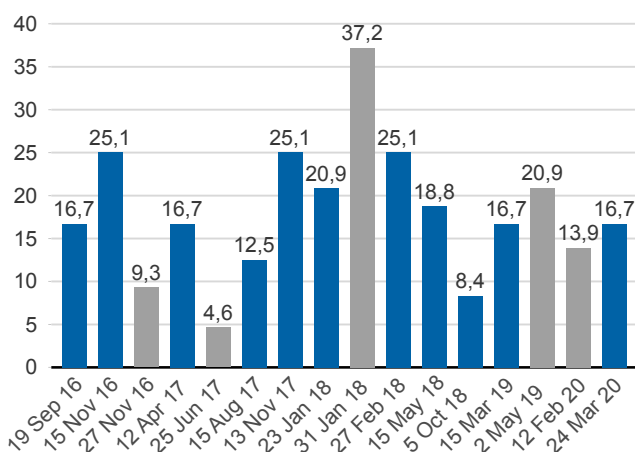
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.

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



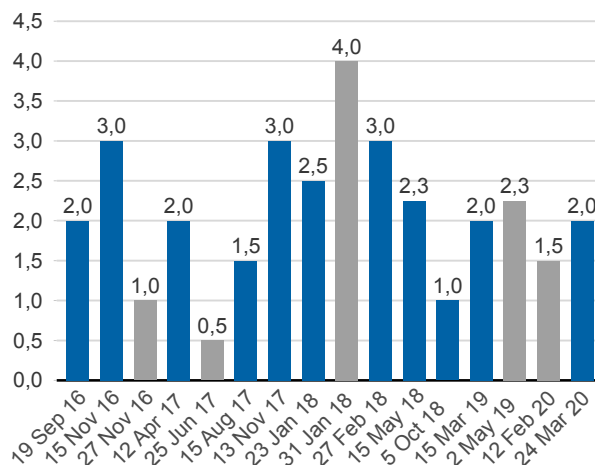
Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

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	5 578 484 712
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	22 603 000 000	210 832 352 372	239 891 502 560
	6 100 000 000	22 603 000 000	216 074 868 166	245 469 987 272

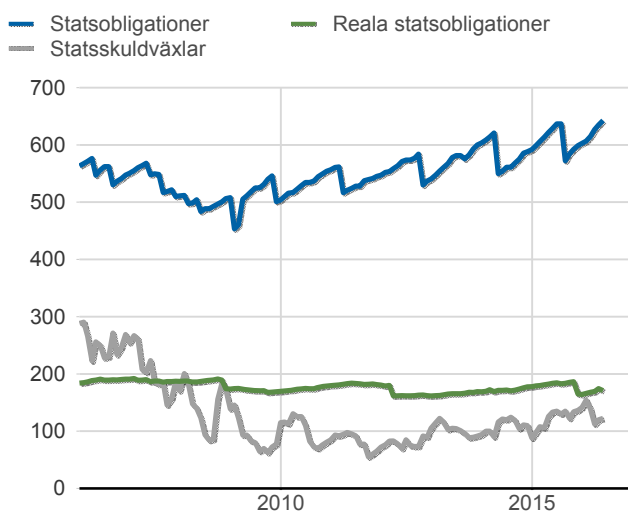
Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	0	239 891 502 560	239 891 502 560

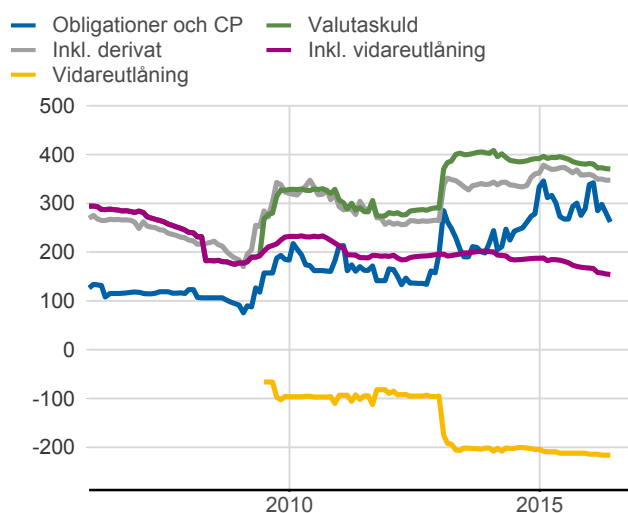
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2016-09-19	0	14 223 000 000	14 223 000 000
2016-11-15	0	19 541 100 000	19 541 100 000
2016-11-27	0	8 933 918 532	8 933 918 532
2017-04-12	0	12 660 600 000	12 660 600 000
2017-08-15	0	9 863 025 000	9 863 025 000
2017-11-13	0	22 146 600 000	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
2019-03-15	0	16 938 600 000	16 938 600 000
2020-02-12	0	14 156 448 840	14 156 448 840
	0	210 832 352 372	210 832 352 372

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
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
2019-03-15	2 000 000 000	0
2020-02-12	0	1 500 000 000
	22 603 000 000	5 500 000 000

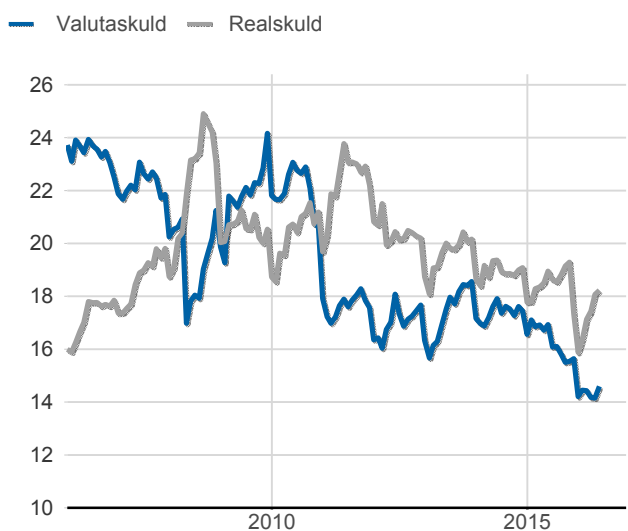
Statsobligationer, rea statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



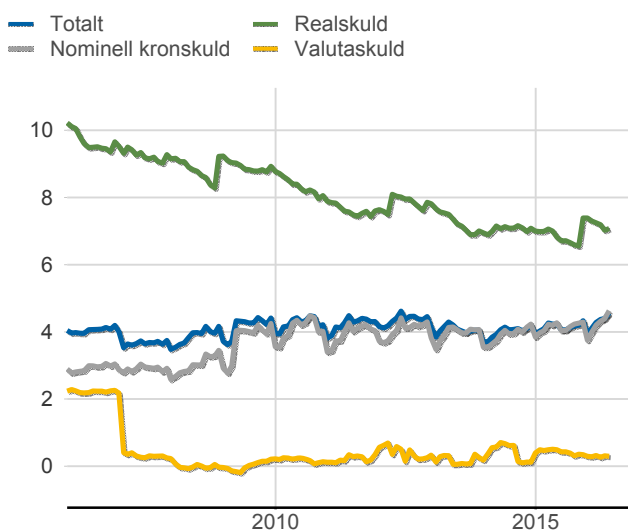
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



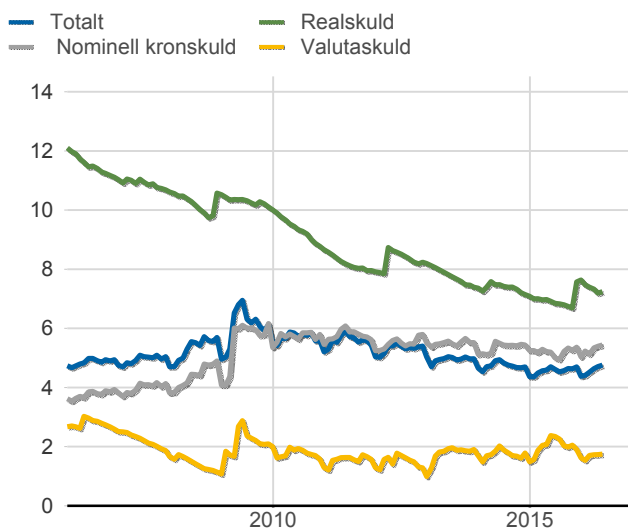
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



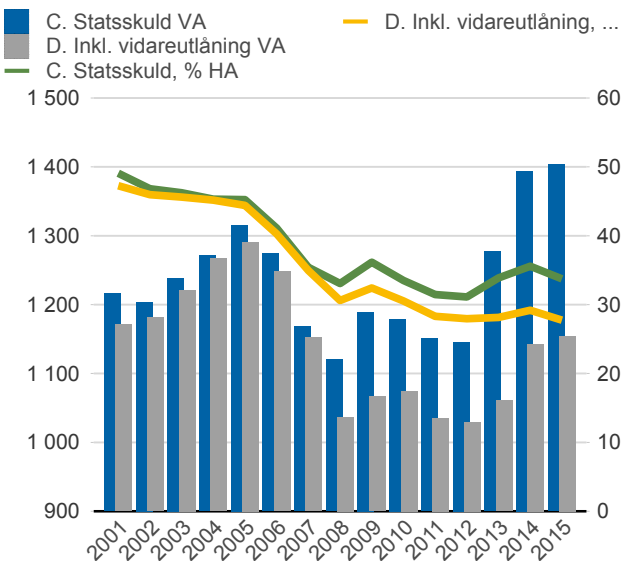
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



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.

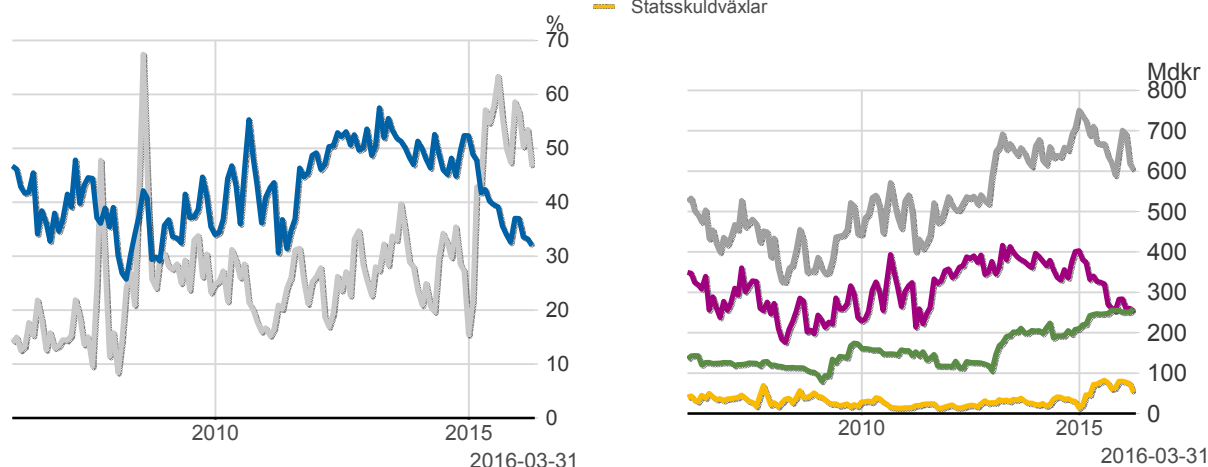
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	642 745 525 000	51,8	637 503 009 207	62,2	5 242 515 794
	Reala statsobligationer	170 870 340 000	13,8	170 870 340 000	16,7	0
	Statsskuldväxlar	122 500 000 000	9,9	122 500 000 000	12,0	0
	Säkerheter	11 625 000 817	0,9	11 625 000 817	1,1	0
	Premieobligationer	14 984 340 000	1,2	14 984 340 000	1,5	0
	Riksgäldsspar	428 486 560	0,0	428 486 560	0,0	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	3 000 000	0,0	3 000 000	0,0	0
	Likviditetsförvaltning	-7 895 399 281	-0,6	-7 895 399 281	-0,8	0
			955 261 293 096	77,0	950 018 777 303	92,8
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	274 569 980 084	22,1	63 737 627 712	6,2	210 832 352 372
	Säkerheter	10 401 883 138	0,8	10 401 883 138	1,0	0
	Likviditetsförvaltning	-27 051 932	-0,0	-27 051 932	-0,0	0
		284 944 811 290	23,0	74 112 458 918	7,2	210 832 352 372
		1 240 206 104 386	100,0	1 024 131 236 220	100,0	216 074 868 166

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	95 053 780 000	
	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	90 550 120 000	
	SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	1053	SEK	SE0002829192	-	3,5	2009-03-30	2039-03-30	30,0	44 250 450 000	
	SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	1054	SEK	SE0003784461	-	3,5	2011-02-09	2022-06-01	11,3	88 130 500 000	
	SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	1056	SEK	SE0004517290	-	2,25	2012-03-20	2032-06-01	20,2	12 000 000 000	
	SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	1057	SEK	SE0004869071	-	1,5	2012-10-22	2023-11-13	11,1	75 977 000 000	
	SGB 1058 2.5% 12 May 25	1058	SEK	SE0005676608	-	2,5	2014-02-03	2025-05-12	11,3	60 872 000 000	
	SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	1059	SEK	SE0007125927	-	1	2015-05-22	2026-11-12	11,5	57 147 000 000	
	Reala statsobligationer	SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	3102	SEK	SE0000317943	-	4	1996-06-03	2020-12-01	24,5	33 345 050 000
		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	31 874 290 000
		SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	3107	SEK	SE0003524669	-	0,5	2010-09-23	2017-06-01	6,7	14 958 000 000
		SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	3108	SEK	SE0004211084	-	0,25	2011-09-15	2022-06-01	10,7	28 951 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25		3109	SEK	SE0005703550	-	1	2014-02-11	2025-06-01	11,3	21 457 000 000	
SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19		3110	SEK	SE0006758736	-	0,125	2015-02-09	2019-06-01	4,3	20 324 000 000	
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32		3111	SEK	SE0007045745	-	0,125	2015-04-30	2032-06-01	17,1	7 636 000 000	
SGB IL 3112 0.125% 1 Jun 26		3112	SEK	SE0008014062	-	0,125	2016-02-15	2026-06-01	10,3	12 325 000 000	
Publika obligationer, utländsk valuta		ESB EUR 9.405% 28 Dec 26		EUR	ES0273315038	-	9,405	1996-04-09	2026-12-28	30,7	60 101 210
	EUB EUR 0.875% 31 Jan 18		EUR	XS0882814386	XS0883993825	0,875	2013-01-31	2018-01-31	5,0	4 000 000 000	
	EUB USD 1% 27 Feb 18		USD	XS0895508314	US87020DAF15	1	2013-02-27	2018-02-27	5,0	3 000 000 000	
	EUB USD 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	
	EUB USD 1,125% 15 Mar 19		USD	XS1379422675	-	1,125	2016-03-15	2019-03-15	3,0	2 000 000 000	
	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 tolv år exkluderas vid durationsberäkningen.

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

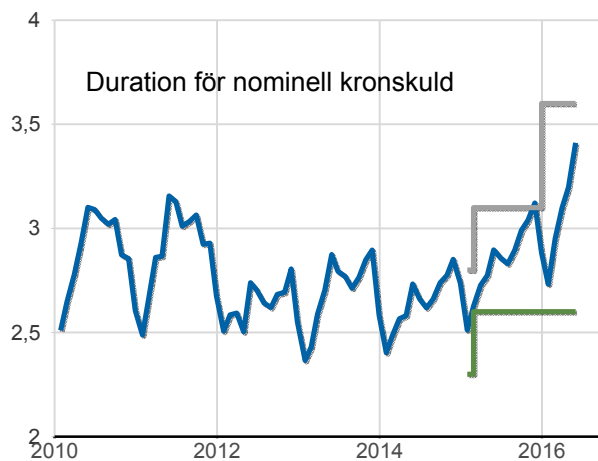
Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning

	Statsskulden	Andelar månadsgenomsnitt	Duration	Skuldmått riskstyrning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration
Nominell kronskuld	729 960 575 574	55,1	4,66	698 522 400 252	66,7	3,41
Real kronskuld	189 497 944 155	14,7	7,02	189 497 944 155	18,6	7,02
Valutaskuld	397 397 569 391	30,3	0,31	151 726 502 557	14,7	0,18
	1 316 856 089 121	100,0	4,57	1 039 746 846 964	100,0	3,75

Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt

Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 2016:
 Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,6-3,6 år
 Real kronskuld, inom intervallet: 6-9 år
 Valutaskuld: 0-1 år

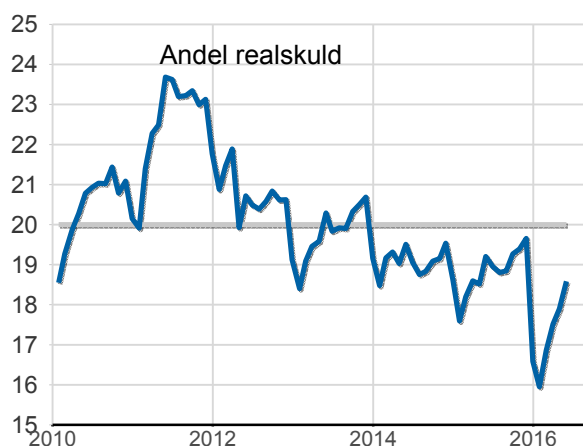
— Nominell kronskuld, år
 — Övre riktvärdet, år
 — Undre riktvärdet, år



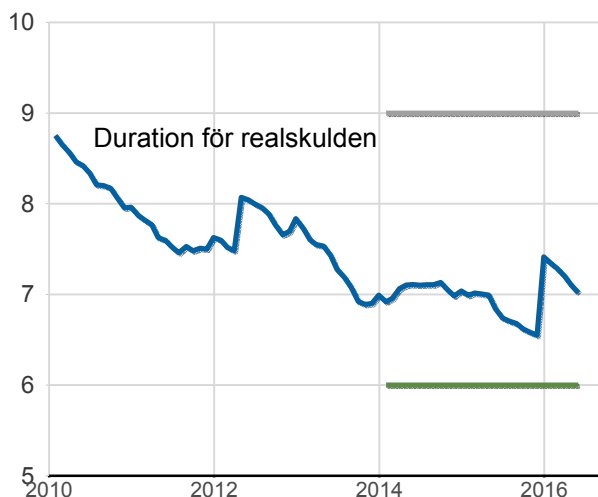
Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt

Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 2016:
 Real kronskuld: 20 %
 Valutaskuld: Max. 30 mdkr lägre skuld i USD och JPY än föregående år exkl. valutakursförändringar

— Riktvärde för realskulden, %
 — Realskuld, %



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



— Valutaskuld till ursprunglig valutakurs, mdkr
 — Valutaskuld till aktuell valutakurs, mdkr
 — Valutaexponering i JPY 2015, mdkr fast valutakurs HA
 — Valutaexponering i JPY och USD 2016, mdkr fast valutakurs HA

