



# Sveriges statsskuld

31 augusti 2016

## STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
<b>A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar</b>	<b>-301 881 682</b>	<b>1 250 038 681 544</b>
Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp)	152 276 065	19 057 611 085
Valutakurseffekter	618 918 126	37 445 704 558
<b>B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar</b>	<b>469 312 509</b>	<b>1 306 541 997 187</b>
Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs	54 248 489 482	59 072 231 254
<b>Officiellt mått på statens bruttoskuld:</b>		
<b>C. STATSSKULD</b>	<b>54 717 801 991</b>	<b>1 365 614 228 441</b>

## STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	-18 203 551 998	-269 309 835 545
Förvaltningstillgångar	-54 248 489 482	-59 072 231 254
<b>D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>-17 734 239 489</b>	<b>1 037 232 161 642</b>

Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning.

Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till valutakursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer (Uppräknat belopp). Dessa mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen.

Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet adderas finansiella förvaltningstillgångar till måttet B.

Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara förvaltningstillgångar utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. Vidareutlåning utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter.

Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag.

**Statsobligationer**

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	0,9	0,9	0	65 525 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	2,5	2,4	0	94 050 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	4,3	3,9	0	95 053 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	5,8	5,3	3 000 000 000	93 130 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	7,2	6,8	0	75 977 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	8,7	8,0	2 500 000 000	65 372 000 000
SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	2015-05-22	10,2	9,7	0	57 147 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	15,8	13,7	500 000 000	12 500 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	22,6	17,2	1 000 000 000	45 250 450 000
		<b>6,9</b>	<b>6,4</b>	<b>7 000 000 000</b>	<b>604 006 625 000</b>

**Reala statsobligationer**

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	0,8	0,7	670 280 206	15 628 280 206	0	14 958 000 000
SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19	2015-02-09	2,8	2,7	198 803 170	21 072 803 170	250 000 000	20 874 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	4,3	3,9	10 046 226 048	44 510 276 048	219 000 000	34 464 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	5,8	5,7	494 539 288	29 725 539 288	30 000 000	29 231 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	8,8	8,4	166 603 108	22 476 603 108	570 000 000	22 310 000 000
SGB IL 3112 0.125% 1 Jun 26	2016-02-15	9,8	9,7	108 350 675	12 265 350 675	51 000 000	12 157 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	12,3	10,5	7 232 206 554	37 936 496 554	-500 000 000	30 704 290 000
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	1998-06-23	12,3	10,5	874 496	3 874 496	0	3 000 000
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32	2015-04-30	15,8	15,6	139 727 540	7 630 727 540	150 000 000	7 491 000 000
		<b>6,9</b>	<b>6,8</b>	<b>19 057 611 085</b>	<b>191 249 951 085</b>	<b>770 000 000</b>	<b>172 192 340 000</b>

**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	0,1	0,0	2 000 000 000	17 156 200 000	0	14 223 000 000
EUB USD 1% 15 Nov 16	2013-08-30	0,2	0,2	3 000 000 000	25 734 300 000	0	19 541 100 000
EUB USD 0.75% 12 Apr 17	2014-03-25	0,6	0,6	2 000 000 000	17 156 200 000	0	12 660 600 000
EUB USD 0.875% 15 Aug 17	2014-05-28	1,0	1,0	1 500 000 000	12 867 150 000	0	9 863 025 000
EUB USD 1% 13 Nov 17	2014-11-13	1,2	1,2	3 000 000 000	25 734 300 000	0	22 146 600 000
EUB USD 0.875% 23 Jan 18	2015-01-23	1,4	1,4	2 500 000 000	21 445 250 000	0	20 280 125 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	1,5	1,5	3 000 000 000	25 734 300 000	0	18 877 500 000
EUB USD 1.125% 15 May 18	2015-05-13	1,7	1,7	2 250 000 000	19 300 725 000	0	18 447 975 000
EUB USD 1% 5 Oct 18	2015-10-05	2,1	2,1	1 000 000 000	8 578 100 000	0	8 420 700 000
EUB USD 1,125% 15 Mar 19	2016-03-15	2,5	2,5	2 000 000 000	17 156 200 000	0	16 938 600 000
EUB USD 1,625% 24 Mar 20	2015-03-24	3,6	3,5	2 000 000 000	17 156 200 000	0	17 267 112 500
EUB USD 1,25% 8 Sep 21	2016-09-08	5,0	4,9	2 000 000 000	17 156 200 000	17 080 800 000	17 080 800 000
EUB EUR 0,25% 27 Nov 16	2013-11-27	0,2	0,2	1 000 000 000	9 551 285 450	0	8 933 918 540
EUB EUR 0.13% 25 Jun 17	2014-06-25	0,8	0,8	500 000 000	4 775 642 725	0	4 500 720 290
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	1,4	1,4	4 000 000 000	38 205 141 800	0	34 763 460 000
EUB EUR 0.75% 2 May 19	2014-05-02	2,7	2,6	2 250 000 000	21 490 392 263	0	20 402 744 918
EUB EUR 0.05% 12 Feb 20	2015-02-12	3,5	3,4	1 500 000 000	14 326 928 175	0	14 156 448 840
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	1996-04-09	10,3	7,8	60 101 210	574 043 813	0	534 099 996
		<b>1,7</b>	<b>1,7</b>		<b>314 098 559 225</b>	<b>17 080 800 000</b>	<b>279 038 530 084</b>

**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	0,5	0,5	1 500 000 000	12 867 150 000	0	12 612 250 000
Privatplaceringar, utländsk valuta	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>		<b>12 867 150 000</b>	<b>0</b>	<b>12 612 250 000</b>
	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>		<b>12 867 150 000</b>	<b>0</b>	<b>12 612 250 000</b>

## PENNINGMARKNAD

### Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 17 Aug 16	2016-05-06	-	-	-25 000 000 000	0
STB 21 Sep 16	2016-03-11	0,1	0,1	0	65 000 000 000
STB 19 Oct 16	2016-07-01	0,1	0,1	5 000 000 000	15 000 000 000
STB 16 Nov 16	2016-08-05	0,2	0,2	22 500 000 000	22 500 000 000
STB 21 Dec 16	2016-06-03	0,3	0,3	10 000 000 000	27 500 000 000
STB 15 Mar 17	2016-09-02	0,5	0,5	10 000 000 000	10 000 000 000
		<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>22 500 000 000</b>	<b>140 000 000 000</b>

### Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
	-	-		0	0	0

### Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	0	136 737	-136 790
Bankkonton, utländsk valuta	328 371 729	171 120 983	323 311 657
Banklån mm	24 062 000 000	6 432 000 000	24 062 000 000
<b>Banklån, konton mm</b>	<b>24 390 371 729</b>	<b>6 603 257 720</b>	<b>24 385 174 867</b>
Repor, Reala statsobligationer	334 079 608	-538 588 048	-901 724 759
Repor, Statsobligationer	36 497 562 955	-113 928 756	35 947 701 095
Repor, Statsskuldväxlar	1 007 403 163	1 634 395 908	1 007 403 163
<b>Repor, svenska statspapper</b>	<b>37 839 045 726</b>	<b>981 879 104</b>	<b>36 053 379 499</b>
Bostadsobligationer, innehav	0	-5 200 000 000	-5 200 000 000
Riksbankscertifikat, innehav	0	-50 000 000 000	-50 000 000 000
Värdepappersinnehav	0	-55 200 000 000	-55 200 000 000
	<b>62 229 417 455</b>	<b>-47 614 863 176</b>	<b>5 238 554 366</b>

### Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	7 330 400 000	-256 000 000	7 330 400 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	9 388 913 597	299 065 451	9 388 913 597
Marginalsäkerheter, Futures	0	-21 763 649	-147 090 910
Säkerheter under central motpartsclearing	6 955 553 510	-43 337 868	5 021 276 256
	<b>23 674 867 108</b>	<b>-22 036 065</b>	<b>21 593 498 943</b>

Summa: Penningmarknad

-25 136 899 241 166 832 053 309

## PRIVATMARKNAD

### Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	0,6	0,6	2 000 000 000	-61 735 000	0	1 938 265 000
SLB 2015:1 0.1% 19 Apr 17	2015-05-13	0,6	0,6	1 300 000 000	-82 975 000	0	1 217 025 000
SLB 2015:2 0.1% 1 Nov 17	2015-11-27	1,2	1,2	1 500 000 000	-95 100 000	0	1 404 900 000
SLB 2016:1 0.1% 16 Maj 18	2016-05-09	1,7	1,7	1 400 000 000	-5 485 000	0	1 394 515 000
SLB 2013:1 0.7% 16 Maj 18	2013-05-22	1,7	1,7	2 100 000 000	-67 040 000	0	2 032 960 000
SLB 2013:2 1.0% 13 Nov 18	2013-11-12	2,2	2,2	2 100 000 000	-29 175 000	0	2 070 825 000
SLB 2014:1 0.8% 7 Maj 19	2014-04-30	2,7	2,6	2 100 000 000	-63 635 000	0	2 036 365 000
SLB 2014:2 0.6% 2 Dec 21	2014-11-26	5,3	5,2	2 900 000 000	-10 515 000	0	2 889 485 000
		<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>15 400 000 000</b>	<b>-415 660 000</b>	<b>0</b>	<b>14 984 340 000</b>

### Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-11 860 015	250 821 970
Riksgäldsspar, reallt	-3 922 426	121 721 182
	<b>-15 782 441</b>	<b>372 543 151</b>

Summa: Privatmarknad

-15 782 441 15 356 883 151

## ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

-301 881 682 1 250 038 681 544

## APPENDIX

### Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och uppräkningsbelopp	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	694 634 518 219	694 384 518 219	5,43	4,90	66,9
Real kronskuld	172 314 061 182	191 371 672 267	6,92	6,84	18,5
Valutaskuld	149 934 433 978	151 475 971 156	1,64	0,23	14,6
	<b>1 016 883 013 378</b>	<b>1 037 232 161 642</b>	<b>4,64</b>	<b>4,70</b>	<b>100,0</b>

### Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	604 006 625 000
Statsskuldväxlar	140 000 000 000
Valutaterminer, SEK	31 275 770 977
Privatmarknad	15 235 161 970
Säkerheter	12 351 717 563
Likviditetsförvaltning	4 915 242 709
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-113 150 000 000
	<b>694 634 518 219</b>

### Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	172 192 340 000	19 057 611 085	191 249 951 085
Riksgäldsspar, reall	121 721 182	0	121 721 182
	<b>172 314 061 182</b>	<b>19 057 611 085</b>	<b>191 371 672 267</b>

### Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	278 504 430 088	35 020 085 325	313 524 515 413
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	113 150 000 000	3 251 859 106	116 401 859 106
Övriga valutaskulder	13 146 349 996	564 553 673	13 710 903 669
Säkerheter	9 241 781 380	-0	9 241 781 380
Likviditetsförvaltning	323 311 657	-0	323 311 657
Valutaterminer, SEK	-31 275 770 977	-1 140 793 546	-32 416 564 523
Vidareutlåning	-233 155 668 166	-36 154 167 379	-269 309 835 545
	<b>149 934 433 978</b>	<b>1 541 537 179</b>	<b>151 475 971 156</b>

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	383 090 102 143	37 695 704 558	420 785 806 701
--------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

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

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2016	5 750 000 000	12 500 000 000	18 250 000 000
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	1 050 000 000	0	1 050 000 000
	<b>130 350 000 000</b>	<b>110 850 000 000</b>	<b>241 200 000 000</b>

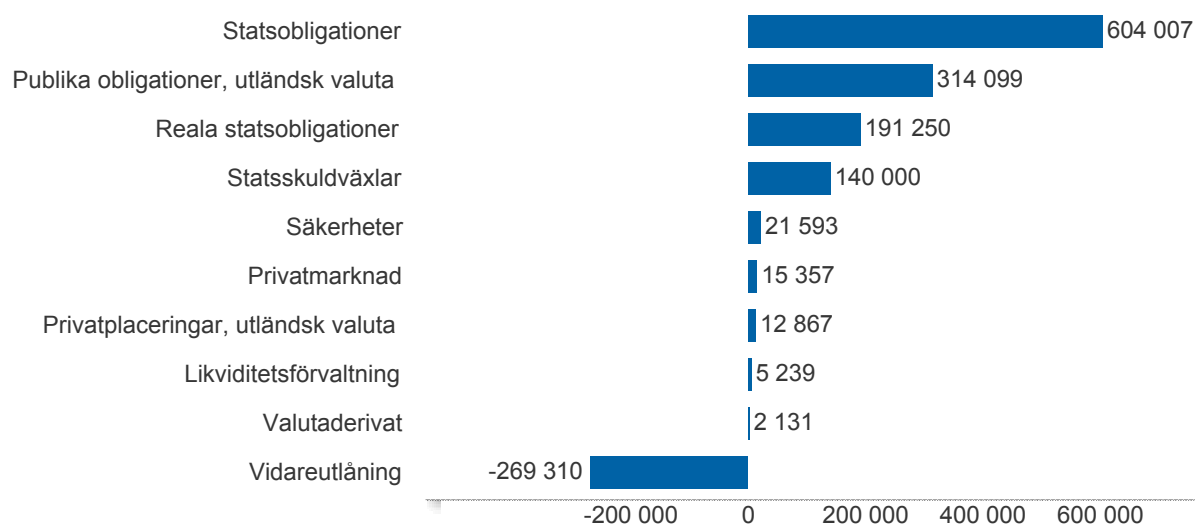
### Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	24 385 174 867	24 390 371 729	-5 196 862	-5 196 862
Credit Support Annex till ISDA	16 719 313 597	16 719 313 597	0	0
Marginalsäkerheter, Futures	-147 090 910	0	-147 090 910	-147 090 910
Repor, svenska statspapper	36 053 379 499	37 839 045 726	-1 785 666 227	-1 785 666 227
Säkerheter under central motpartsclearing	5 021 276 256	6 955 553 510	-1 934 277 254	-1 934 277 254
Värdepappersinnehav	-55 200 000 000	0	-55 200 000 000	-55 200 000 000
	<b>26 832 053 309</b>	<b>85 904 284 563</b>	<b>-59 072 231 254</b>	<b>-59 072 231 254</b>

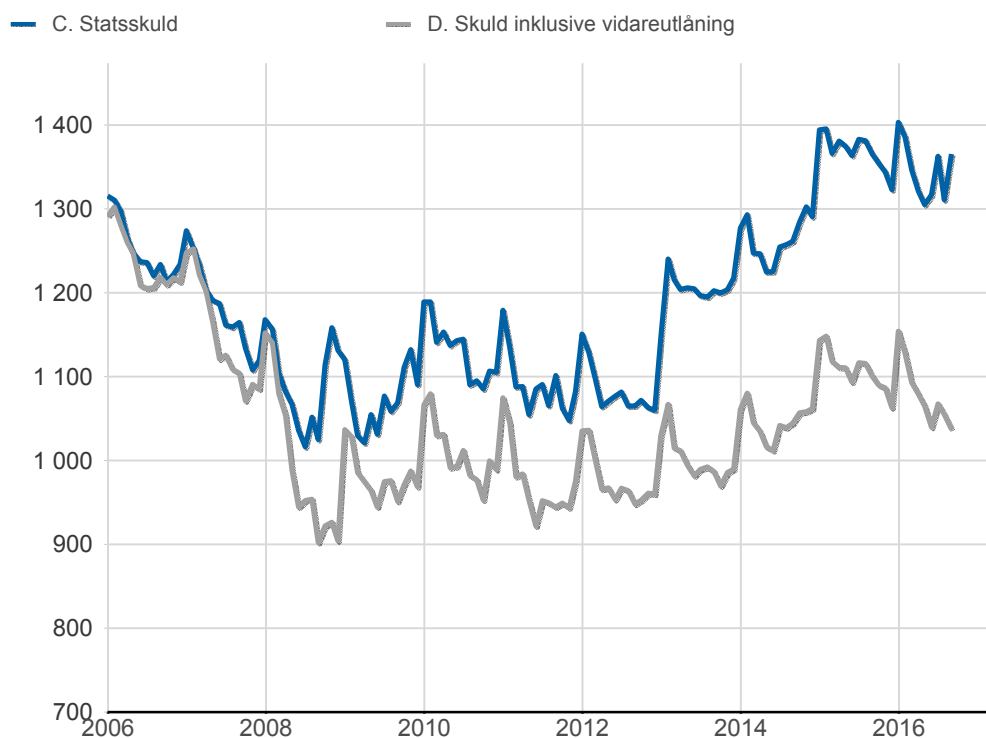
## Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	D. Marknads-värde
Statsobligationer	604 007	604 007	46,2	6,9	6,4	604 007	604 007	58,2	728 753
Reala statsobligationer	172 192	191 250	14,6	6,9	6,8	191 250	191 250	18,4	242 956
Publika obligationer, utländsk valuta	279 039	314 099	24,0	1,7	1,7	314 099	314 099	30,3	317 263
Privatplacering, utländsk valuta	12 612	12 867	1,0	0,5	0,5	12 867	12 867	1,2	12 903
<b>Kapitalmarknad</b>	<b>1 067 850</b>	<b>1 122 222</b>	<b>85,9</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>1 122 222</b>	<b>1 122 222</b>	<b>108,2</b>	<b>1 301 875</b>
Statsskuldväxlar	140 000	140 000	10,7	0,2	0,2	140 000	140 000	13,5	140 188
Säkerheter	21 593	21 593	1,7	0,0	0,0	23 675	21 593	2,1	21 711
Likviditetsförvaltning	5 239	5 239	0,4	-0,2	-0,2	62 229	5 239	0,5	4 966
<b>Penningmarknad</b>	<b>166 832</b>	<b>166 832</b>	<b>12,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>225 904</b>	<b>166 832</b>	<b>16,1</b>	<b>166 865</b>
Premieobligationer	14 984	14 984	1,1	2,3	2,3	14 984	14 984	1,4	15 415
Riksgäldsspar	373	373	0,0	1,4	1,3	373	373	0,0	376
<b>Privatmarknad</b>	<b>15 357</b>	<b>15 357</b>	<b>1,2</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>15 357</b>	<b>15 357</b>	<b>1,5</b>	<b>15 791</b>
Valutaderivat	-0	2 131	0,2	-	30,7	2 131	2 131	0,2	-10 939
Räntederivat	0	0	0,0	-	42,9	0	0	0,0	-14 622
<b>Derivatmarknad</b>	<b>-0</b>	<b>2 131</b>	<b>0,2</b>	<b>-</b>	<b>37,7</b>	<b>2 131</b>	<b>2 131</b>	<b>0,2</b>	<b>-25 561</b>
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-269 310	-26,0	0
	<b>1 250 039</b>	<b>1 306 542</b>	<b>100,0</b>	<b>4,6</b>	<b>4,1</b>	<b>1 365 614</b>	<b>1 037 232</b>	<b>100,0</b>	<b>1 458 970</b>

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

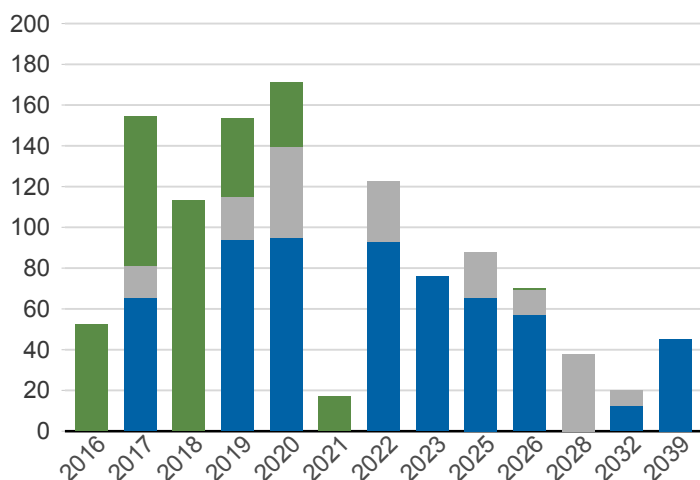


## Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr



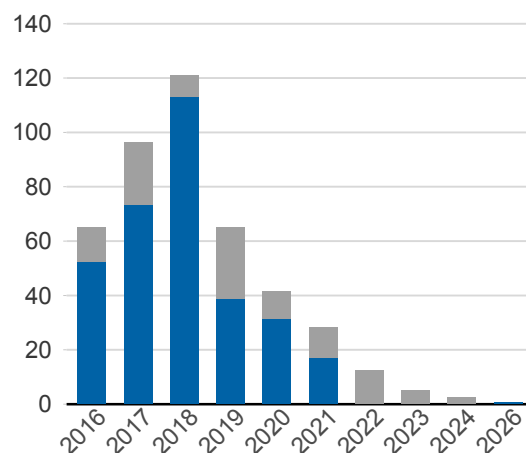
### Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr

Obligationer, utländsk valuta    Statsobligationer  
 Reala statsobligationer

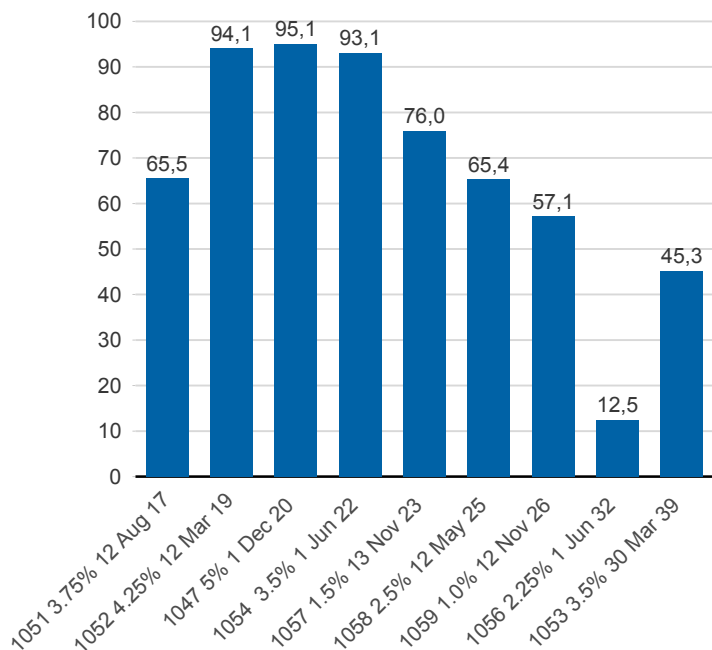


### Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

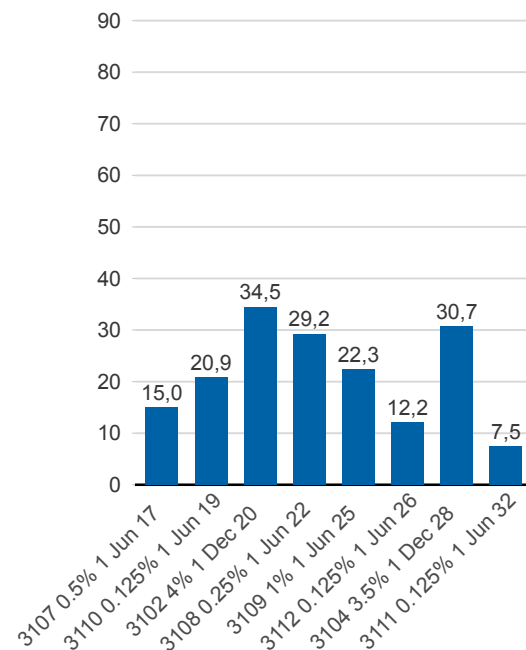
Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor  
 Obligationer i utländsk valuta



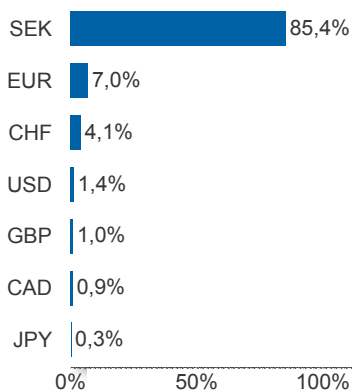
### Statsobligationer, nominellt, mdkr



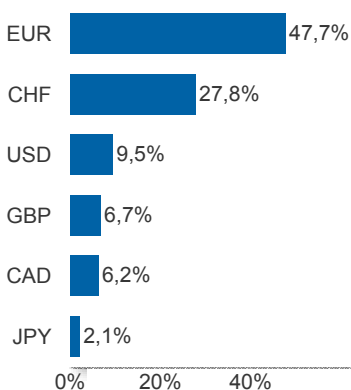
### Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



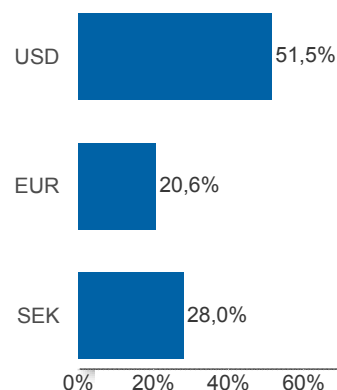
### Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, %



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

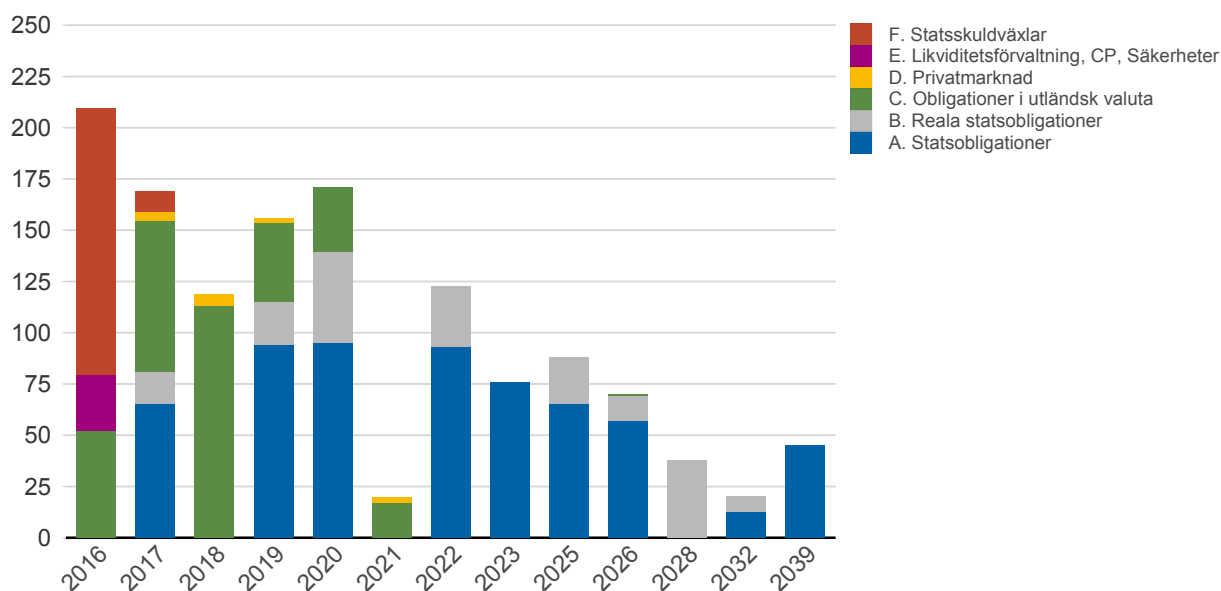


### Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, %



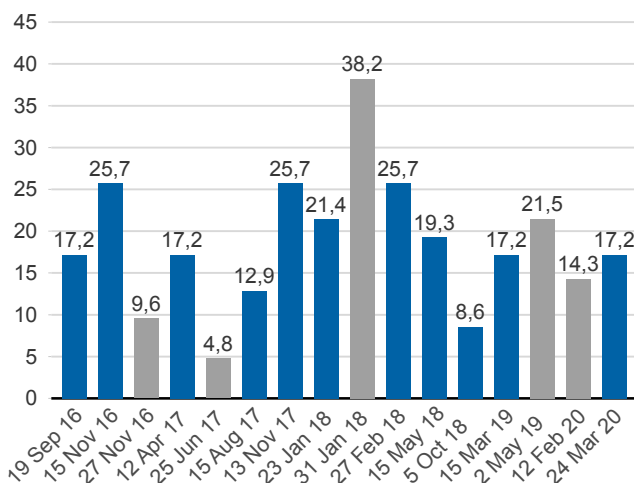
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.

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



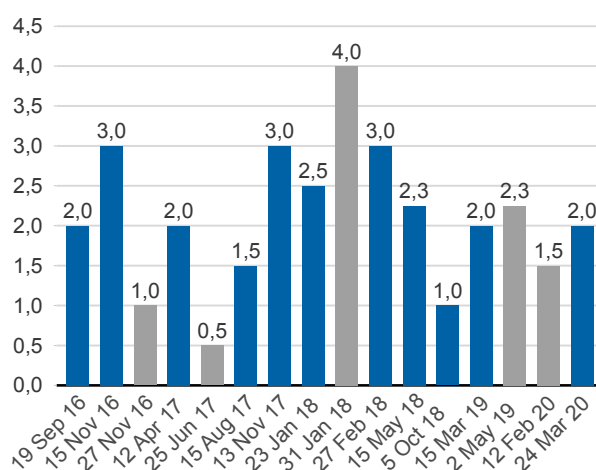
### Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

EUR USD



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

EUR USD



### Vidareutlåning

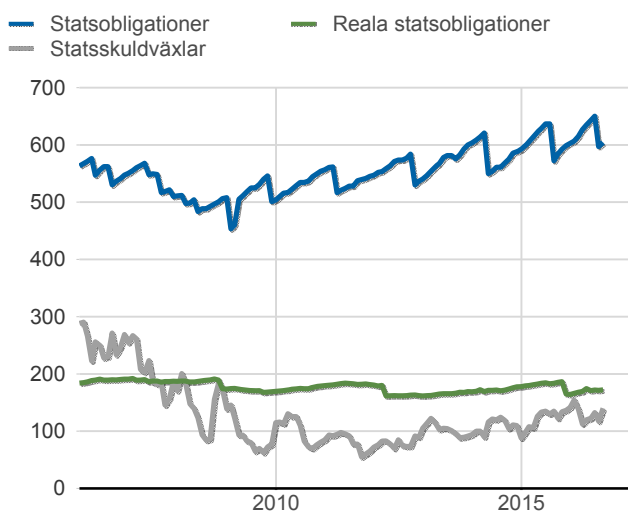
Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Irland	600 000 000	0	5 242 515 794	5 730 771 270
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	24 603 000 000	227 913 152 372	263 579 064 275
	<b>6 100 000 000</b>	<b>24 603 000 000</b>	<b>233 155 668 166</b>	<b>269 309 835 545</b>

### Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

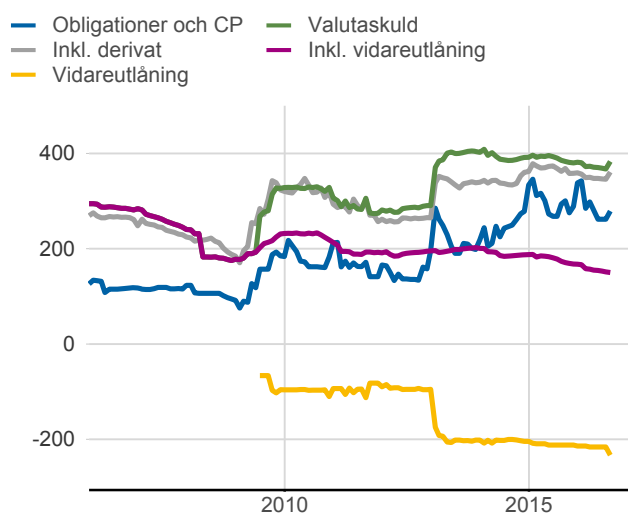
Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	0	263 579 064 275	263 579 064 275
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2016-09-19	0	14 223 000 000	14 223 000 000
2016-11-15	0	19 541 100 000	19 541 100 000
2016-11-27	0	8 933 918 532	8 933 918 532
2017-04-12	0	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
2021-09-08	0	17 080 800 000	17 080 800 000
	<b>0</b>	<b>227 913 152 372</b>	<b>227 913 152 372</b>

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
2021-09-08	2 000 000 000	0
	<b>24 603 000 000</b>	<b>5 500 000 000</b>

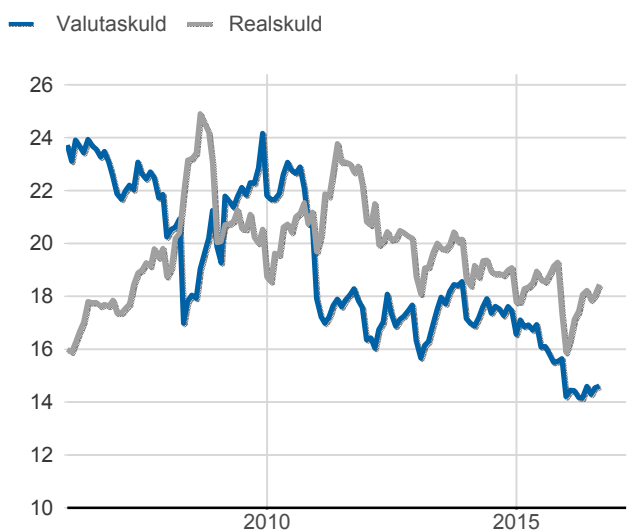
### Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



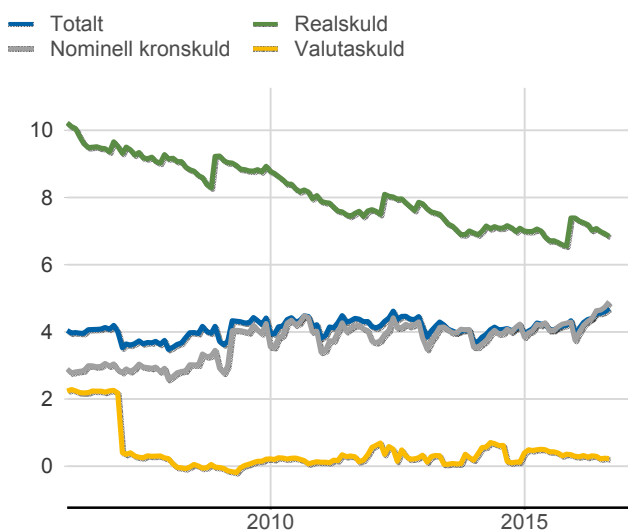
### Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



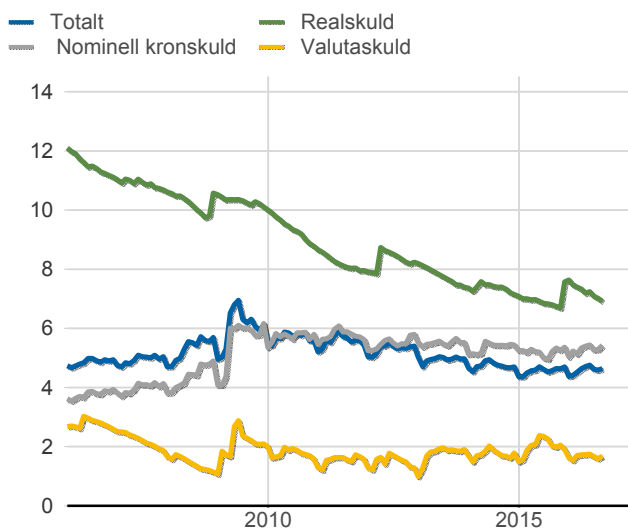
### Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



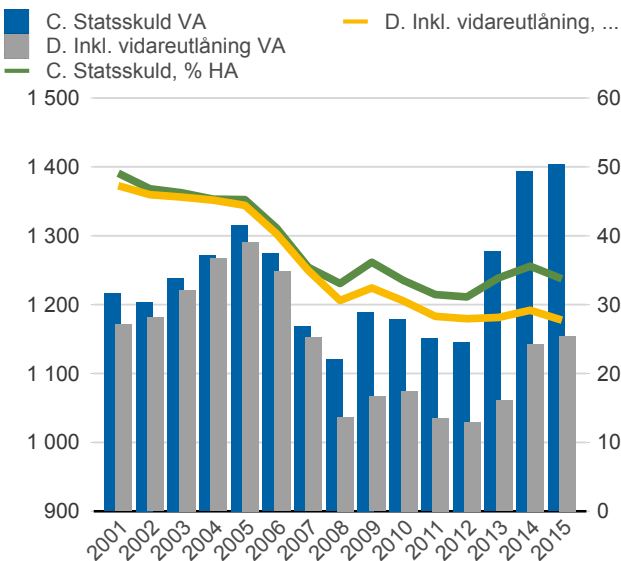
### Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



### Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år



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



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



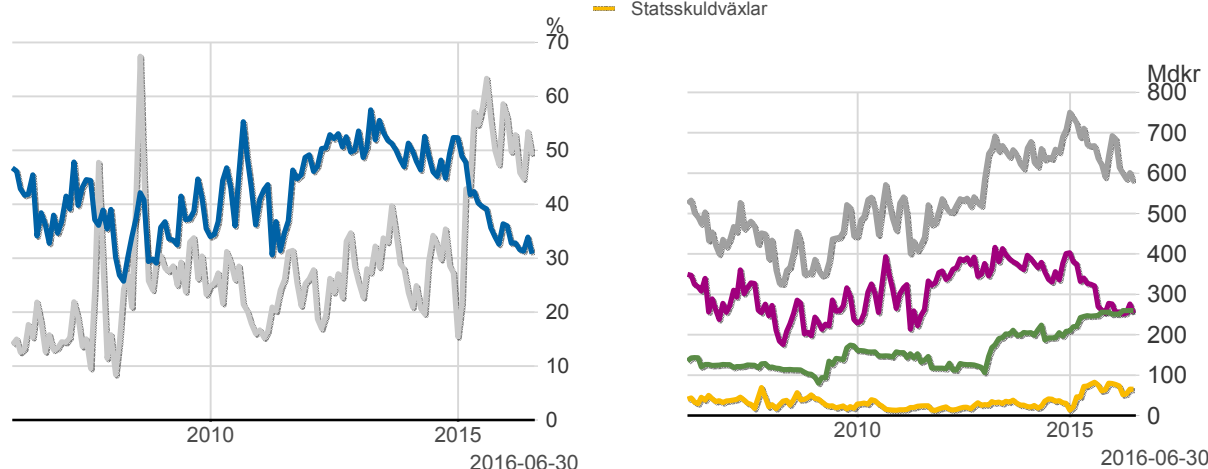
## Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	604 006 625 000	48,3	598 764 109 207	58,9	5 242 515 794
	Reala statsobligationer	172 189 340 000	13,8	172 189 340 000	16,9	0
	Statsskuldväxlar	140 000 000 000	11,2	140 000 000 000	13,8	0
	Säkerheter	12 351 717 563	1,0	12 351 717 563	1,2	0
	Premieobligationer	14 984 340 000	1,2	14 984 340 000	1,5	0
	Likviditetsförvaltning	4 915 242 709	0,4	4 915 242 709	0,5	0
	Riksgäldsspar	372 543 151	0,0	372 543 151	0,0	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	3 000 000	0,0	3 000 000	0,0	0
			<b>948 822 808 424</b>	<b>75,9</b>	<b>943 580 292 630</b>	<b>92,8</b>
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	291 650 780 084	23,3	63 737 627 712	6,3	227 913 152 372
	Säkerheter	9 241 781 380	0,7	9 241 781 380	0,9	0
	Likviditetsförvaltning	323 311 657	0,0	323 311 657	0,0	0
		<b>301 215 873 120</b>	<b>24,1</b>	<b>73 302 720 748</b>	<b>7,2</b>	<b>227 913 152 372</b>
		<b>1 250 038 681 544</b>	<b>100,0</b>	<b>1 016 883 013 378</b>	<b>100,0</b>	<b>233 155 668 166</b>

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

— Statsskuldväxlar  
— Obligationer, SEK

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



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

## Statsobligationer, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta

Instrument	Obligationer	Serie	Valuta	ISIN-nummer	ISIN US 144A	Kupong-ränta	Utgivningsdag	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	95 053 780 000	
	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	94 050 120 000	
	SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	1053	SEK	SE0002829192	-	3,5	2009-03-30	2039-03-30	30,0	45 250 450 000	
	SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	1054	SEK	SE0003784461	-	3,5	2011-02-09	2022-06-01	11,3	93 130 500 000	
	SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	1056	SEK	SE0004517290	-	2,25	2012-03-20	2032-06-01	20,2	12 500 000 000	
	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	65 372 000 000	
	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	34 464 050 000
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	30 704 290 000	
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	29 231 000 000	
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25		3109	SEK	SE0005703550	-	1	2014-02-11	2025-06-01	11,3	22 310 000 000	
SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19		3110	SEK	SE0006758736	-	0,125	2015-02-09	2019-06-01	4,3	20 874 000 000	
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32		3111	SEK	SE0007045745	-	0,125	2015-04-30	2032-06-01	17,1	7 491 000 000	
SGB IL 3112 0.125% 1 Jun 26		3112	SEK	SE0008014062	-	0,125	2016-02-15	2026-06-01	10,3	12 157 000 000	
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	
	EUB USD 1,25% 8 Sep 21		USD	XS1485745886		1,25	2016-09-08	2021-09-08	5,0	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 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.

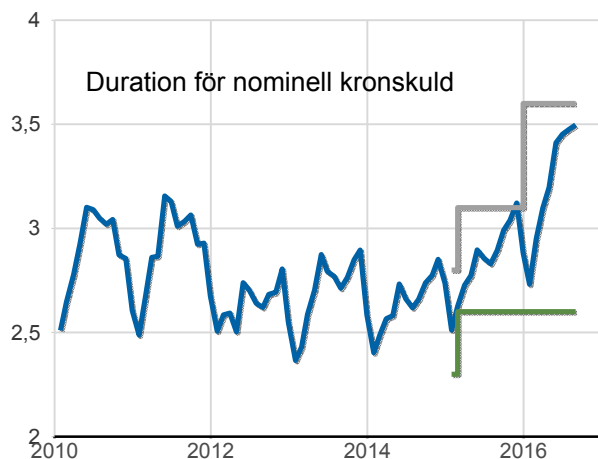
### Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning

	Statsskulden	Andelar månadsgenomsnitt	Duration månadsgenomsnitt	Skuldmått riskstyrning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	753 304 557 183	54,9	4,91	694 384 518 219	66,8	3,50
Real kronskuld	191 371 672 267	14,5	6,89	191 371 672 267	18,5	6,89
Valutaskuld	420 937 998 991	30,6	0,24	151 477 986 314	14,7	0,15
	<b>1 365 614 228 441</b>	<b>100,0</b>	<b>4,72</b>	<b>1 037 234 176 800</b>	<b>100,0</b>	<b>3,79</b>

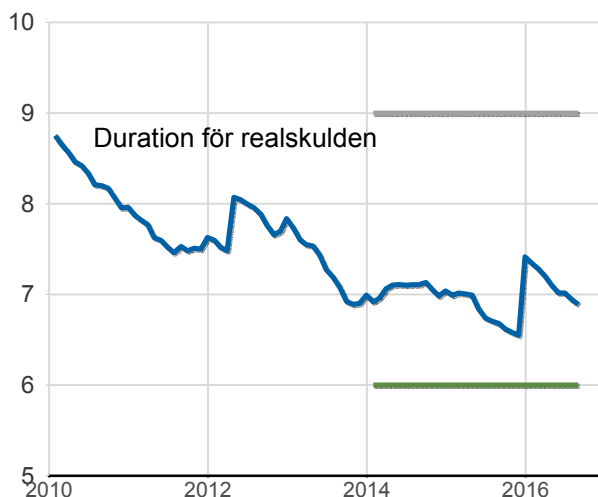
### Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt

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



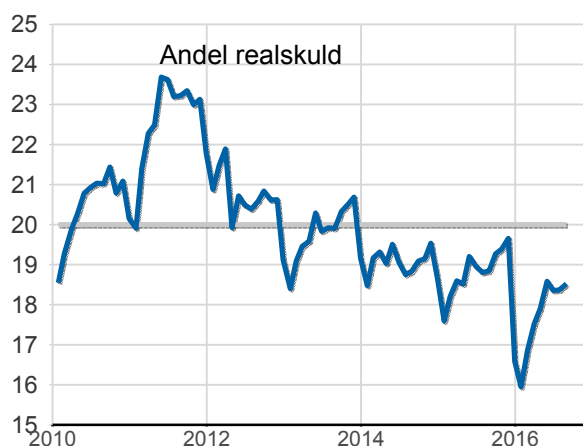
— Övre riktvärdet, år  
— Undre riktvärdet, år  
— Realskuld, år



### 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, %



— 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

