



Sveriges statsskuld

29 februari 2016

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar	-39 211 006 506	1 288 799 101 651
Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp)	654 468 966	19 060 530 001
Valutakurseffekter	3 991 035 357	36 380 151 675
B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar	-34 565 502 183	1 344 239 783 327
Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs	-17 907 893 132	2 558 118 418
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	-52 473 395 315	1 346 797 901 745

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	-758 552 056	-251 118 196 644
Förvaltningstillgångar	17 907 893 132	-2 558 118 418
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR	-35 324 054 239	1 093 121 586 683

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	0,4	0,4	0	53 238 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	1,5	1,4	0	65 525 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	3,0	2,8	0	90 550 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	4,8	4,3	2 000 000 000	89 553 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	6,3	5,7	0	87 130 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	7,7	7,3	0	71 977 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	9,2	8,3	5 500 000 000	58 872 000 000
SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	2015-05-22	10,7	10,2	0	42 647 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	16,3	13,8	500 000 000	11 500 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	23,1	16,9	0	43 750 450 000
		6,7	6,0	8 000 000 000	614 745 525 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	1,3	1,2	799 223 844	22 411 223 844	-125 000 000	21 612 000 000
SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19	2015-02-09	3,3	3,2	28 522 528	14 594 522 528	800 000 000	14 566 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	4,8	4,4	9 245 108 216	42 050 158 216	2 081 000 000	32 805 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	6,3	6,2	278 178 405	30 199 178 405	-2 396 000 000	29 921 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	9,3	8,9	-1 669 230	20 170 330 770	-1 767 000 000	20 172 000 000
SGB IL 3112 0.125% 1 Jun 26	2016-02-15	10,3	10,2	5 506 932	4 080 506 932	4 075 000 000	4 075 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	12,8	11,0	8 630 769 502	46 772 059 502	-676 000 000	38 141 290 000
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	1998-06-23	12,8	11,0	845 459	3 845 459	0	3 000 000
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32	2015-04-30	16,3	16,1	74 044 344	6 794 044 344	45 000 000	6 720 000 000
		7,4	7,3	19 060 530 001	187 075 870 001	2 037 000 000	168 015 340 000

Publika obligationer i utländsk valuta

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 0.375% 29 Mar 16	2013-03-28	0,1	0,1	1 000 000 000	8 591 100 000	0	6 481 000 000
EUB USD 0.625% 19 Sep 16	2014-09-19	0,6	0,5	2 000 000 000	17 182 200 000	0	14 223 000 000
EUB USD 1% 15 Nov 16	2013-08-30	0,7	0,7	3 000 000 000	25 773 300 000	0	19 541 100 000
EUB USD 0.75% 12 Apr 17	2014-03-25	1,1	1,1	2 000 000 000	17 182 200 000	0	12 660 600 000
EUB USD 0.875% 15 Aug 17	2014-05-28	1,5	1,5	1 500 000 000	12 886 650 000	0	9 863 025 000
EUB USD 1% 13 Nov 17	2014-11-13	1,7	1,7	3 000 000 000	25 773 300 000	0	22 146 600 000
EUB USD 0.875% 23 Jan 18	2015-01-23	1,9	1,9	2 500 000 000	21 477 750 000	0	20 280 125 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	2,0	2,0	3 000 000 000	25 773 300 000	0	18 877 500 000
EUB USD 1.125% 15 May 18	2015-05-13	2,2	2,2	2 250 000 000	19 329 975 000	0	18 447 975 000
EUB USD 1% 5 Oct 18	2015-10-05	2,6	2,6	1 000 000 000	8 591 100 000	0	8 420 700 000
EUB USD 1,625% 24 Mar 20	2015-03-24	4,1	3,9	2 000 000 000	17 182 200 000	0	17 267 112 500
EUB EUR 0,25% 27 Nov 16	2013-11-27	0,7	0,7	1 000 000 000	9 333 371 040	0	8 933 918 540
EUB EUR 0.13% 25 Jun 17	2014-06-25	1,3	1,3	500 000 000	4 666 685 520	0	4 500 720 290
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	1,9	1,9	4 000 000 000	37 333 484 160	0	34 763 460 000
EUB EUR 0.75% 2 May 19	2014-05-02	3,2	3,1	2 250 000 000	21 000 084 840	0	20 402 744 918
EUB EUR 0.05% 12 Feb 20	2015-02-12	4,0	3,9	1 500 000 000	14 000 056 560	0	14 156 448 840
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	1996-04-09	10,8	8,2	60 101 210	560 946 893	0	534 099 996
		1,9	1,9		286 637 704 013	0	251 500 130 084

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	1,0	1,0	1 500 000 000	12 886 650 000	0	12 612 250 000
Privatplaceringar, utländsk valuta	1,0	1,0		12 886 650 000	0	12 612 250 000
	1,0	1,0		12 886 650 000	0	12 612 250 000

Summa: Kapitalmarknad

10 037 000 000 1 046 873 245 084

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 17 Feb 16	2015-11-06	-	-	-43 000 000 000	0
STB 16 Mar 16	2015-08-28	0,0	0,0	0	56 337 000 000
STB 20 Apr 16	2016-01-15	0,1	0,1	0	22 500 000 000
STB 18 May 16	2016-02-12	0,2	0,2	27 500 000 000	27 500 000 000
STB 15 Jun 16	2015-12-04	0,3	0,3	0	32 500 000 000
		0,2	0,1	-15 500 000 000	138 837 000 000

Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, GBP	-	-	0	0	-23 051 939 448	0
Euro Commercial paper, USD	0,1	0,1	3 888 000 000	33 402 196 800	-47 614 262 500	33 249 587 850
	0,1	0,1		33 402 196 800	-70 666 201 948	33 249 587 850

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	320 410	705 807	320 410
Bankkonton, utländsk valuta	14 771 738	12 898 714 492	-467 376
Banklån mm	24 981 000 000	30 568 000 000	24 981 000 000
Banklån, konton mm	24 996 092 148	43 467 420 299	24 980 853 034
Repor, Reala statsobligationer	702 400 873	702 400 873	702 400 873
Repor, Statsobligationer	2 804 312 696	-8 135 264 548	2 308 225 042
Repor, Statsskuldväxlar	353 088 272	353 088 272	353 088 272
Repor, svenska statspapper	3 859 801 841	-7 079 775 403	3 363 714 187
	28 855 893 989	36 387 644 896	28 344 567 221

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	8 481 400 000	903 000 000	8 481 400 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	10 489 775 712	-971 768 203	10 489 775 712
Marginalsäkerheter, Futures	0	-39 438 525	-154 662 817
Säkerheter under central motpartsclearing	5 963 066 591	696 321 169	4 070 937 759
	24 934 242 303	588 114 440	22 887 450 653

Summa: Penningmarknad

-49 190 442 612 223 318 605 724

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2010:1 1.6% 6 Apr 16	2010-04-06	0,1	0,1	4 500 000 000	-33 025 000	0	4 466 975 000
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	1,1	1,1	2 000 000 000	-61 735 000	0	1 938 265 000
SLB 2015:1 0.1% 19 Apr 17	2015-05-13	1,1	1,1	1 300 000 000	-82 975 000	0	1 217 025 000
SLB 2015:2 0.1% 1 Nov 17	2015-11-27	1,7	1,7	1 500 000 000	-95 100 000	0	1 404 900 000
SLB 2013:1 0.7% 16 Maj 18	2013-05-22	2,2	2,2	2 100 000 000	-67 040 000	0	2 032 960 000
SLB 2013:2 1.0% 13 Nov 18	2013-11-12	2,7	2,7	2 100 000 000	-29 175 000	0	2 070 825 000
SLB 2014:1 0.8% 7 Maj 19	2014-04-30	3,2	3,1	2 100 000 000	-63 635 000	0	2 036 365 000
SLB 2014:2 0.6% 2 Dec 21	2014-11-26	5,8	5,7	2 900 000 000	-10 515 000	0	2 889 485 000
		2,2	2,2	18 500 000 000	-443 200 000	0	18 056 800 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-48 597 485	395 868 947
Riksgäldsspar, reallt	-8 966 410	154 581 896
	-57 563 895	550 450 843

Summa: Privatmarknad

-57 563 895 18 607 250 843

ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

-39 211 006 506 1 288 799 101 651

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och uppräkningsbelopp	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	748 367 655 902	748 117 655 902	5,13	4,20	68,4
Real kronskuld	168 169 921 896	187 230 451 898	7,39	7,25	17,1
Valutaskuld	158 117 418 187	157 773 478 883	1,65	0,32	14,4
	1 074 654 995 986	1 093 121 586 683	4,52	4,28	100,0

Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	614 745 525 000
Statsskuldväxlar	138 837 000 000
Valutaterminer, SEK	63 585 008 303
Likviditetsförvaltning	28 345 034 597
Privatmarknad	18 452 668 947
Säkerheter	12 552 419 055
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-128 150 000 000
	748 367 655 902

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	168 015 340 000	19 060 530 001	187 075 870 001
Riksgäldsspar, realt	154 581 896	0	154 581 896
	168 169 921 896	19 060 530 001	187 230 451 898

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	250 966 030 088	35 110 727 033	286 076 757 120
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	128 150 000 000	1 549 900 005	129 699 900 005
Commercial paper, utländsk valuta	33 249 587 850	152 608 950	33 402 196 800
Övriga valutaskulder	13 146 349 996	627 425 130	13 773 775 126
Säkerheter	10 335 031 598	-0	10 335 031 598
Likviditetsförvaltning	-467 376	0	-467 376
Valutaterminer, SEK	-63 585 008 303	-810 509 443	-64 395 517 746
Vidareutlåning	-214 144 105 666	-36 974 090 979	-251 118 196 644
	158 117 418 187	-343 939 304	157 773 478 883

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	372 261 523 853	36 630 151 675	408 891 675 527
--------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2016	11 000 000 000	18 750 000 000	29 750 000 000
2017	15 750 000 000	23 050 000 000	38 800 000 000
2018	20 550 000 000	7 750 000 000	28 300 000 000
2019	14 600 000 000	26 300 000 000	40 900 000 000
2020	18 950 000 000	10 000 000 000	28 950 000 000
2021	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	2 750 000 000	2 500 000 000	5 250 000 000
2025	2 750 000 000	0	2 750 000 000
	133 800 000 000	117 100 000 000	250 900 000 000

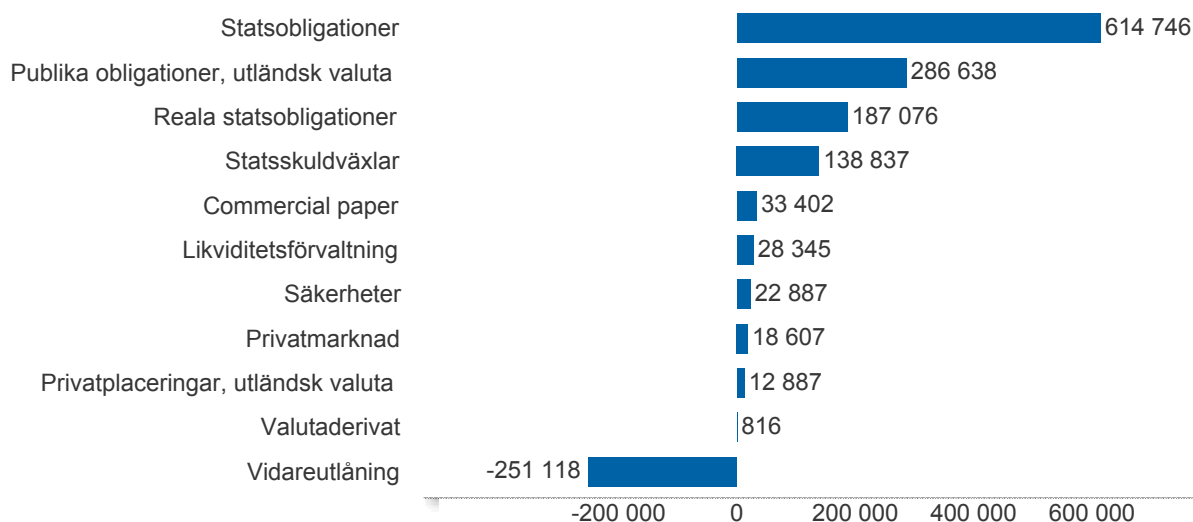
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	24 980 853 034	24 996 092 148	-15 239 114	-15 239 114
Credit Support Annex till ISDA	18 971 175 712	18 971 175 712	0	0
Marginalsäkerheter, Futures	-154 662 817	0	-154 662 817	-154 662 817
Repor, svenska statspapper	3 363 714 187	3 859 801 841	-496 087 654	-496 087 654
Säkerheter under central motpartsclearing	4 070 937 759	5 963 066 591	-1 892 128 832	-1 892 128 832
	51 232 017 874	53 790 136 292	-2 558 118 418	-2 558 118 418

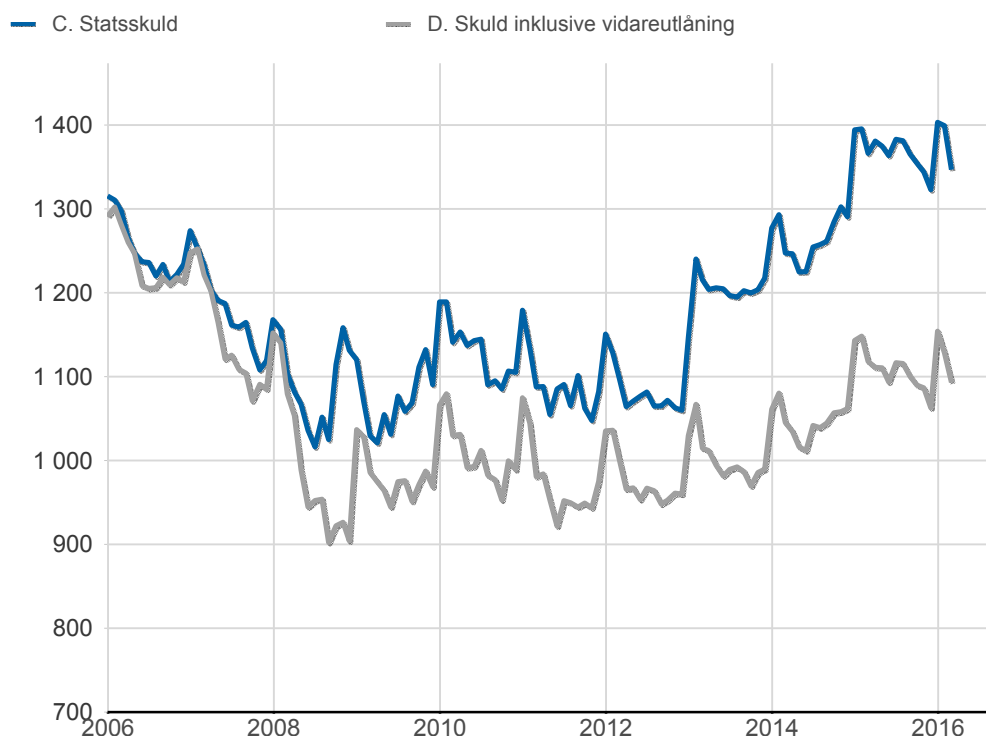
Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	D. Marknads-värde
Statsobligationer	614 746	614 746	45,7	6,7	6,0	614 746	614 746	56,2	722 424
Reala statsobligationer	168 015	187 076	13,9	7,4	7,3	187 076	187 076	17,1	233 195
Publika obligationer, utländsk valuta	251 500	286 638	21,3	1,9	1,9	286 638	286 638	26,2	290 200
Privatplacering, utländsk valuta	12 612	12 887	1,0	1,0	1,0	12 887	12 887	1,2	12 931
Kapitalmarknad	1 046 873	1 101 346	81,9	5,5	5,3	1 101 346	1 101 346	100,8	1 258 750
Statsskuldväxlar	138 837	138 837	10,3	0,2	0,1	138 837	138 837	12,7	138 969
Commercial paper, utländsk valuta	33 250	33 402	2,5	0,1	0,1	33 402	33 402	3,1	33 387
Säkerheter	22 887	22 887	1,7	0,0	0,0	24 934	22 887	2,1	23 006
Likviditetsförvaltning	28 345	28 345	2,1	0,0	0,0	28 856	28 345	2,6	28 326
Penningmarknad	223 319	223 471	16,6	0,1	0,1	226 029	223 471	20,4	223 688
Premieobligationer	18 057	18 057	1,3	2,2	2,2	18 057	18 057	1,7	18 407
Riksgäldsspar	550	550	0,0	1,5	1,5	550	550	0,1	555
Privatmarknad	18 607	18 607	1,4	2,2	2,2	18 607	18 607	1,7	18 962
Valutaderivat	-0	816	0,1	-	29,9	816	816	0,1	-13 120
Räntederivat	0	0	0,0	-	46,5	0	0	0,0	-14 833
Derivatmarknad	-0	816	0,1	-	38,7	816	816	0,1	-27 953
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-251 118	-23,0	0
	1 288 799	1 344 240	100,0	4,5	3,8	1 346 798	1 093 122	100,0	1 473 447

D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr

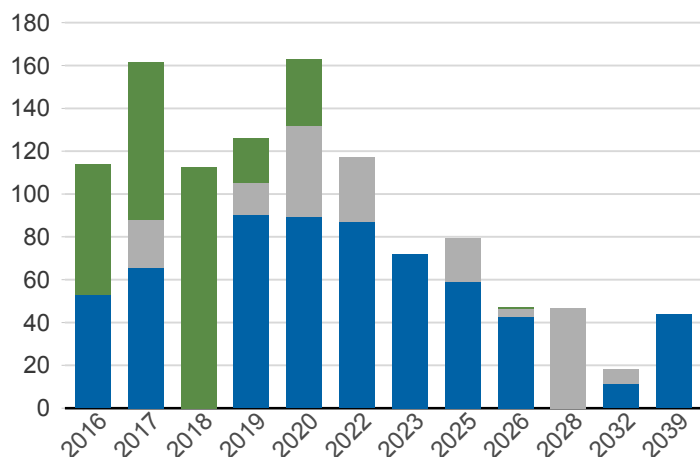


Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr



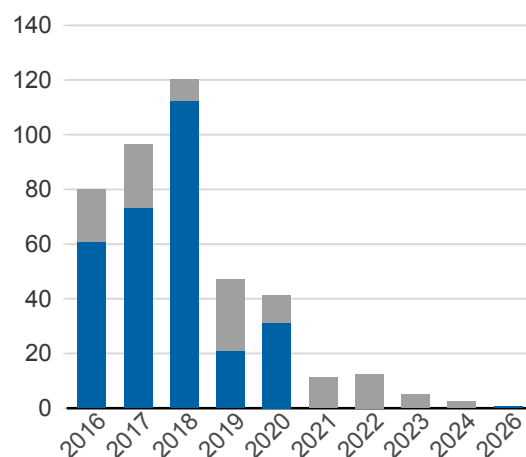
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr

■ Obligationer, utländsk valuta ■ Statsobligationer
■ Reala statsobligationer

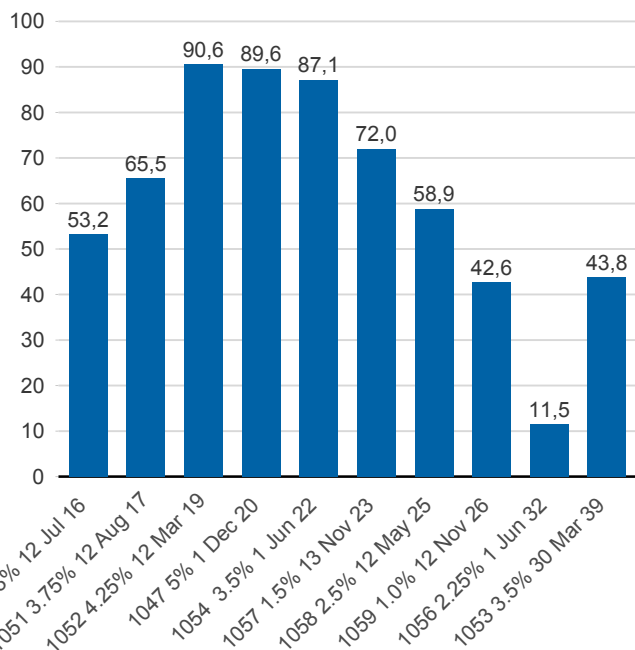


Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

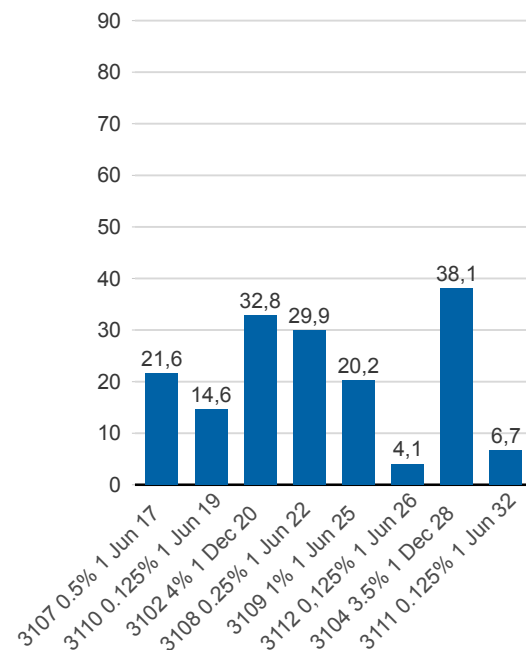
■ Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
■ Obligationer i utländsk valuta



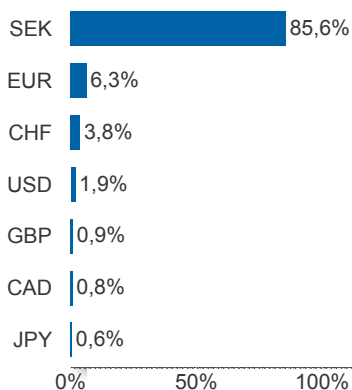
Statsobligationer, nominellt, mdkr



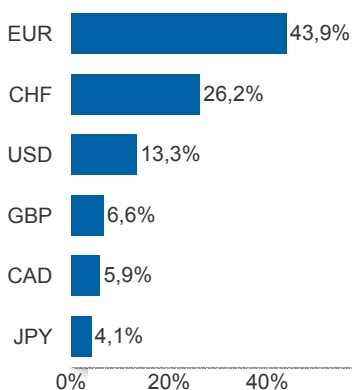
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



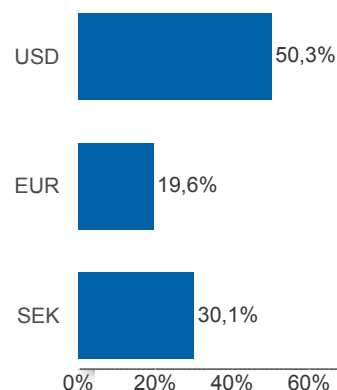
Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, %



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

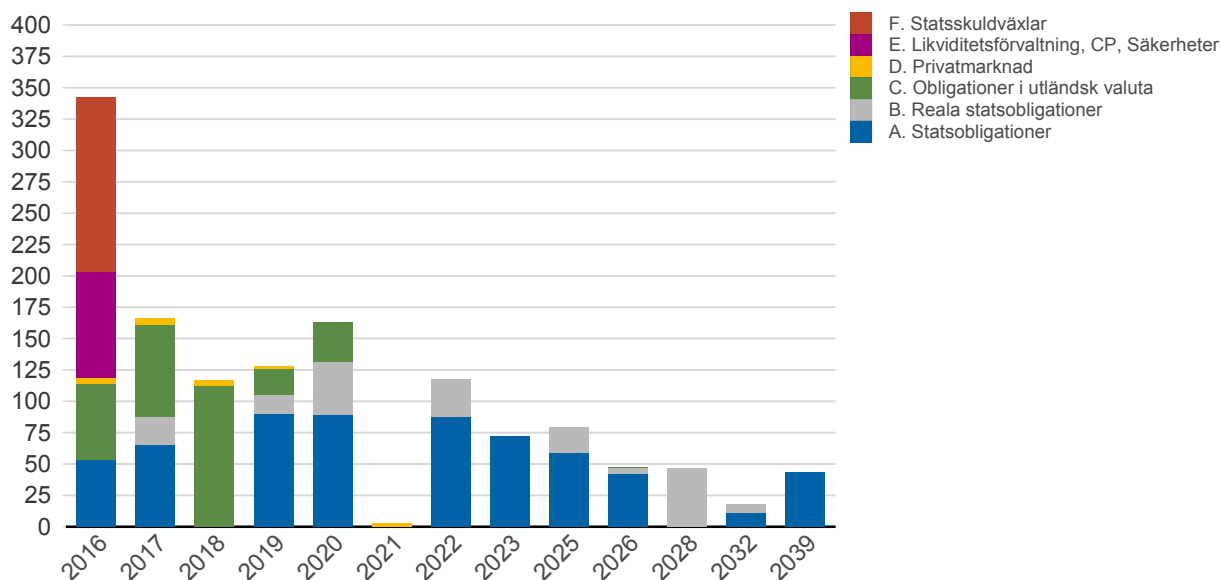


Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, %



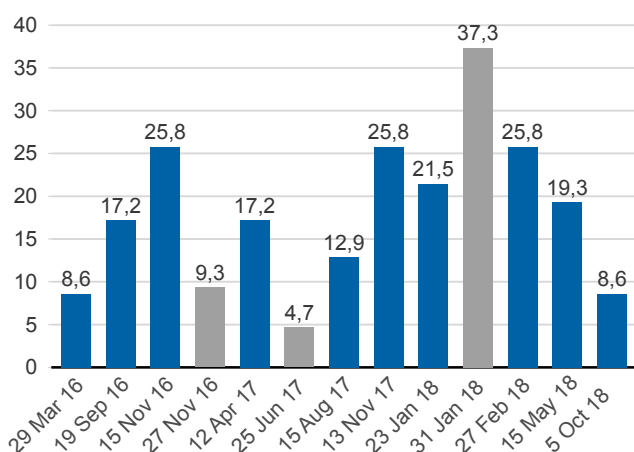
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.

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



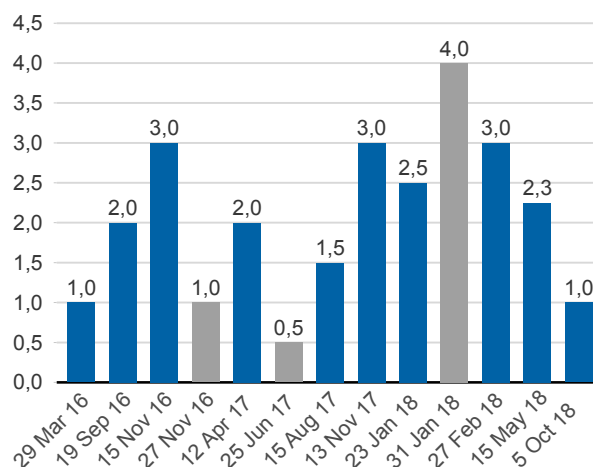
Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

EUR USD



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

EUR USD



Vidareutlåning

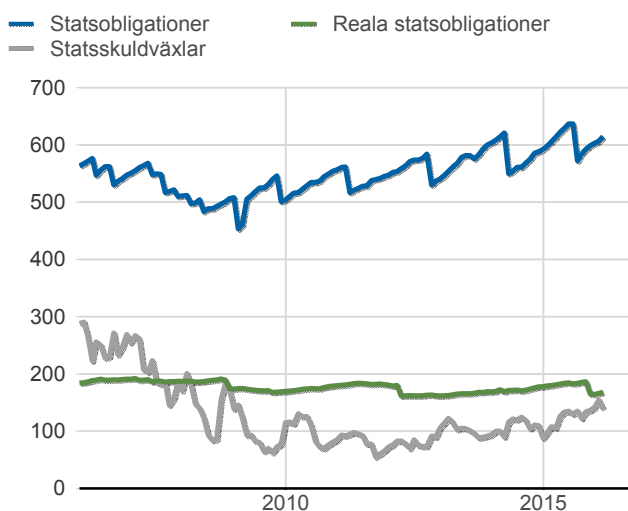
Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Irland	600 000 000	0	5 242 515 794	5 600 022 624
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	21 603 000 000	200 374 752 372	236 927 074 020
Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad	0	1 000 000 000	8 526 837 500	8 591 100 000
	6 100 000 000	22 603 000 000	214 144 105 666	251 118 196 644

Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

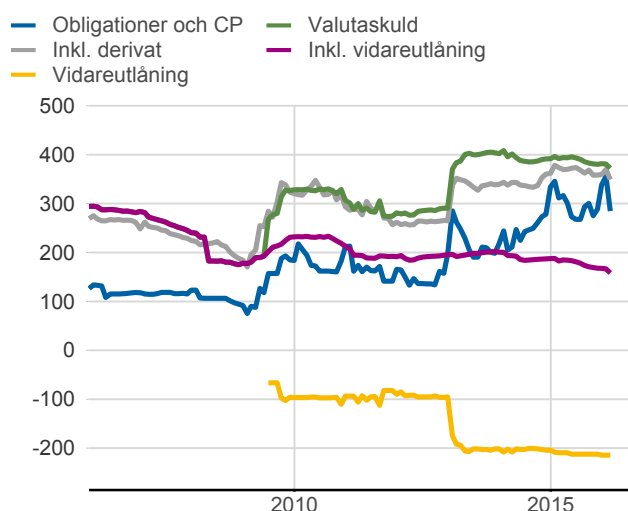
Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	8 591 100 000	236 927 074 020	245 518 174 020
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2016-03-16	3 838 410 000	0	3 838 410 000
2016-03-17	1 699 200 000	0	1 699 200 000
2016-03-21	2 989 227 500	0	2 989 227 500
2016-03-29	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
	8 526 837 500	200 374 752 372	208 901 589 872

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
2016-03-16	450 000 000	0
2016-03-17	200 000 000	0
2016-03-21	350 000 227 500	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

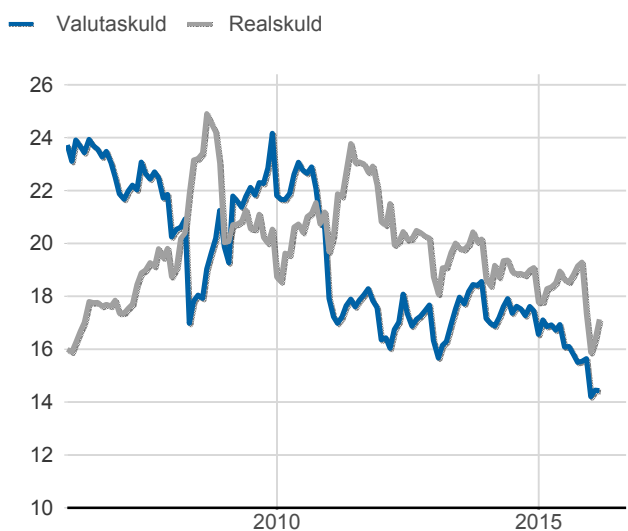
Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



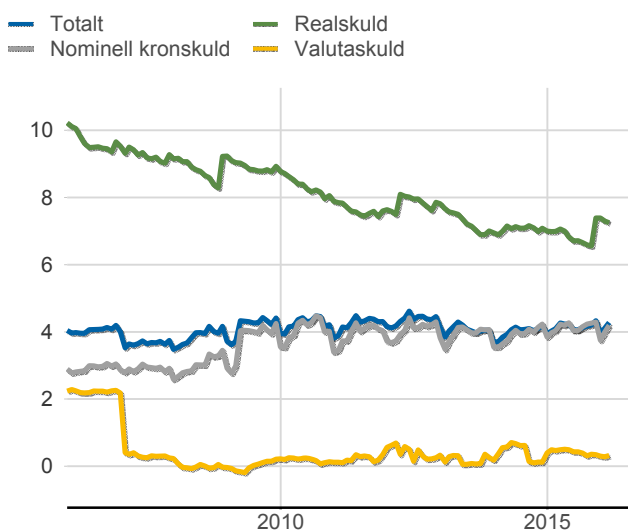
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



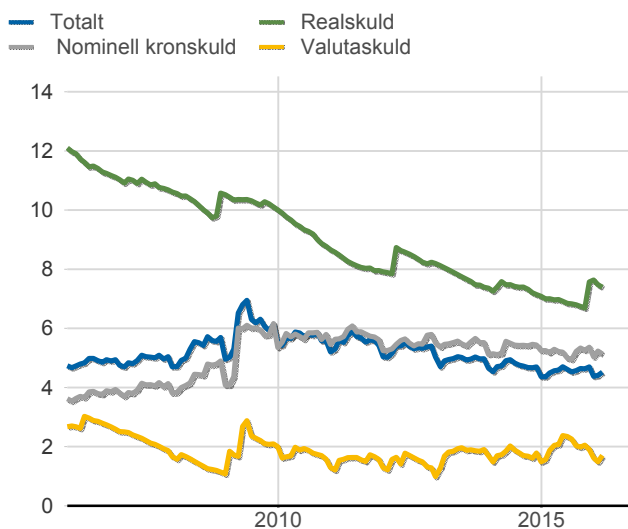
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



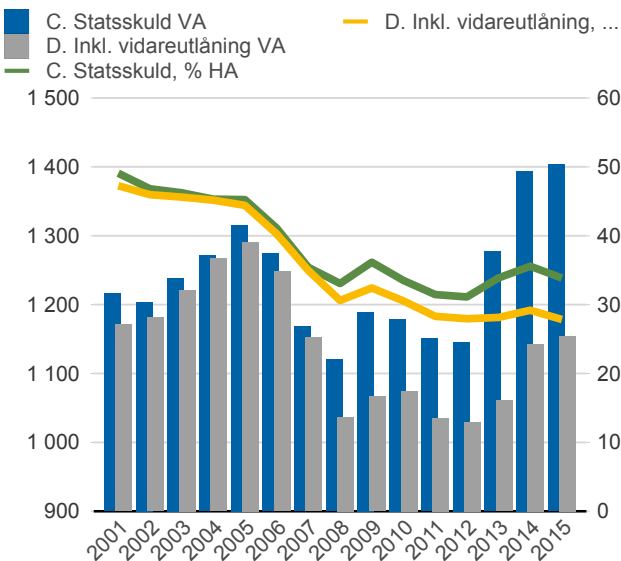
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år



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



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

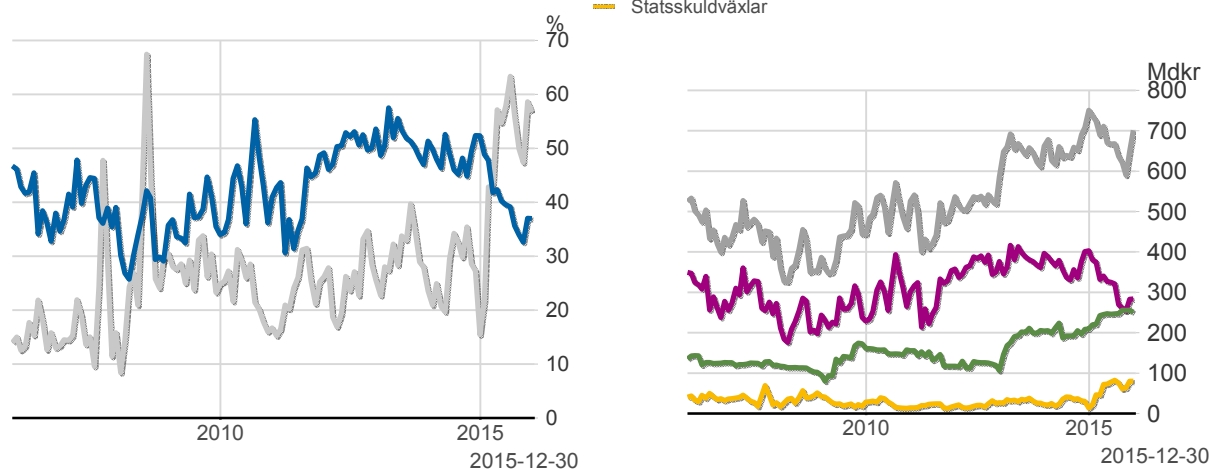
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning	
Kronor	Statsobligationer	614 745 525 000	47,7	609 503 009 207	56,7	5 242 515 794	
	Reala statsobligationer	168 012 340 000	13,0	168 012 340 000	15,6	0	
	Statsskuldväxlar	138 837 000 000	10,8	138 837 000 000	12,9	0	
	Likviditetsförvaltning	28 345 034 597	2,2	28 345 034 597	2,6	0	
	Säkerheter	12 552 419 055	1,0	12 552 419 055	1,2	0	
	Premieobligationer	18 056 800 000	1,4	18 056 800 000	1,7	0	
	Riksgäddsspar	550 450 843	0,0	550 450 843	0,1	0	
	Övriga kapitalmarknadsskulder	3 000 000	0,0	3 000 000	0,0	0	
			981 102 569 496	76,1	975 860 053 702	90,8	5 242 515 794
	Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	264 112 380 084	20,5	63 737 627 712	5,9	200 374 752 372
	Commercial paper	33 249 587 850	2,6	24 722 750 350	2,3	8 526 837 500	
	Likviditetsförvaltning	-467 376	-0,0	-467 376	-0,0	0	
	Säkerheter	10 335 031 598	0,8	10 335 031 598	1,0	0	
		307 696 532 156	23,9	98 794 942 284	9,2	208 901 589 872	
		1 288 799 101 651	100,0	1 074 654 995 986	100,0	214 144 105 666	

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	89 553 780 000	
	SGB 1050 3% 12 Jul 16	1050	SEK	SE0001517699	-	3	2005-09-19	2016-07-12	10,8	53 238 900 000	
	SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	1051	SEK	SE0001811399	-	3,75	2006-09-15	2017-08-12	10,9	65 525 775 000	
	SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	1052	SEK	SE0002241083	-	4,25	2007-11-21	2019-03-12	11,3	90 550 120 000	
	SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	1053	SEK	SE0002829192	-	3,5	2009-03-30	2039-03-30	30,0	43 750 450 000	
	SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	1054	SEK	SE0003784461	-	3,5	2011-02-09	2022-06-01	11,3	87 130 500 000	
	SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	1056	SEK	SE0004517290	-	2,25	2012-03-20	2032-06-01	20,2	11 500 000 000	
	SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	1057	SEK	SE0004869071	-	1,5	2012-10-22	2023-11-13	11,1	71 977 000 000	
	SGB 1058 2.5% 12 May 25	1058	SEK	SE0005676608	-	2,5	2014-02-03	2025-05-12	11,3	58 872 000 000	
	SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	1059	SEK	SE0007125927	-	1	2015-05-22	2026-11-12	11,5	42 647 000 000	
	SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	3102	SEK	SE0000317943	-	4	1996-06-03	2020-12-01	24,5	32 805 050 000	
	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	38 141 290 000	
	SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	3107	SEK	SE0003524669	-	0,5	2010-09-23	2017-06-01	6,7	21 612 000 000	
Reala statsobligationer	SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	3108	SEK	SE0004211084	-	0,25	2011-09-15	2022-06-01	10,7	29 921 000 000	
	SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	3109	SEK	SE0005703550	-	1	2014-02-11	2025-06-01	11,3	20 172 000 000	
	SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19	3110	SEK	SE0006758736	-	0,125	2015-02-09	2019-06-01	4,3	14 566 000 000	
	SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32	3111	SEK	SE0007045745	-	0,125	2015-04-30	2032-06-01	17,1	6 720 000 000	
	SGB IL 3112 0.125% 1 Jun 26	3112	SEK	SE0008014062	-	0,125	2016-02-15	2026-06-01	10,3	4 075 000 000	
	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 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	2015-11-27	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	XS1231071294	US87020DAU81	1,125	2015-05-13	2018-05-15	3,0	2 250 000 000		
EUB USD 1% 5 Oct 18		USD	XS1301030810	US87020DAV64	1	2015-10-05	2018-10-05	3,0	1 000 000 000		
Privatplaceringar, ...	EUB USD 0.75% 16 Mar 17		USD	XS1202015902	US87020DAS36	0,75	2015-03-16	2017-03-16	2,0	1 500 000 000	

SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN

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

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

Löptiden mäts med duration (Macaulay). Statsobligationer med löptid längre än två år exkluderas vid durationsberäkningen.

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

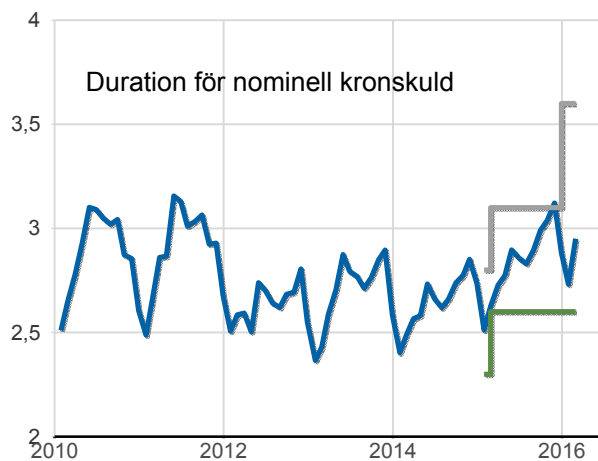
Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning

	Statsskulden	Andelar månadsgenomsnitt	Duration månadsgenomsnitt	Skuldmått riskstyrning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration
Nominell kronskuld	750 505 791 092	56,6	4,15	748 117 655 902	68,7	2,95
Real kronskuld	187 230 451 898	13,5	7,28	187 230 451 898	16,9	7,28
Valutaskuld	409 061 658 755	29,9	0,30	157 844 323 752	14,5	0,15
	1 346 797 901 745	100,0	4,24	1 093 192 431 552	100,0	3,43

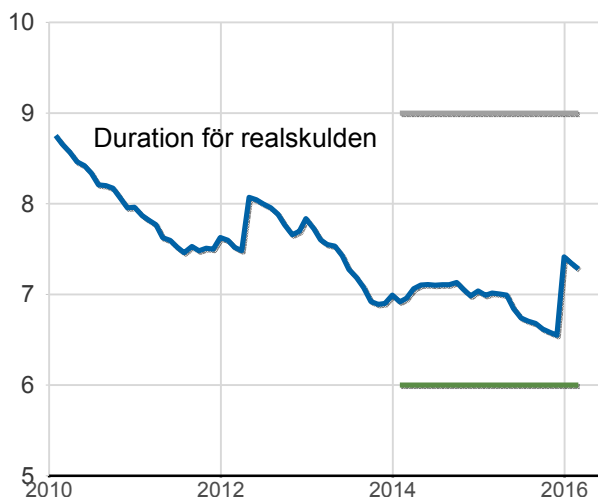
Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt

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



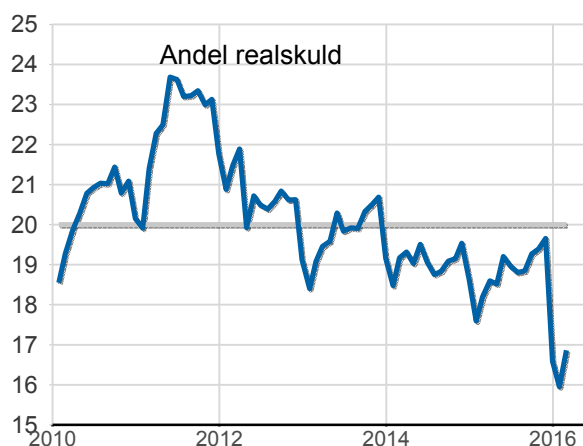
— Övre riktvärdet, år
— Undre riktvärdet, år
— Realskuld, år



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

