



Sveriges statsskuld

30 juni 2016

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar	25 456 978 177	1 265 663 082 563
Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp)	-4 195 357	18 481 831 439
Valutakurseffekter	5 521 978 226	32 065 329 927
B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar	30 974 761 046	1 316 210 243 929
Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs	14 956 209 655	46 576 815 892
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	45 930 970 701	1 362 787 059 822

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	-3 223 993 220	-248 693 980 492
Förvaltningstillgångar	-14 956 209 655	-46 576 815 892
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR	27 750 767 826	1 067 516 263 437

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	0,0	0,0	0	53 238 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	1,1	1,1	0	65 525 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	2,7	2,6	3 500 000 000	94 050 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	4,4	4,0	0	95 053 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	5,9	5,5	2 000 000 000	90 130 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	7,4	7,0	0	75 977 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	8,9	8,1	2 000 000 000	62 872 000 000
SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	2015-05-22	10,4	9,9	0	57 147 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	15,9	13,8	0	12 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	22,8	17,3	0	44 250 450 000
		6,4	6,0	7 500 000 000	650 245 525 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	0,9	0,9	628 347 579	15 586 347 579	0	14 958 000 000
SGB IL 3110 0.125% 1 Jun 19	2015-02-09	2,9	2,9	148 838 956	21 987 838 956	1 515 000 000	21 839 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	4,4	4,1	9 692 340 187	43 342 390 187	305 000 000	33 650 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	5,9	5,9	412 937 282	29 513 937 282	150 000 000	29 101 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	8,9	8,6	102 931 852	21 706 931 852	147 000 000	21 604 000 000
SGB IL 3112 0.125% 1 Jun 26	2016-02-15	9,9	9,9	74 640 688	12 102 640 688	-297 000 000	12 028 000 000
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	1998-06-23	12,4	10,7	864 100	3 864 100	0	3 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	12,4	10,7	7 303 428 599	38 752 718 599	-425 000 000	31 449 290 000
SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32	2015-04-30	15,9	15,8	117 502 195	7 498 502 195	-255 000 000	7 381 000 000
		7,1	7,0	18 481 831 439	190 495 171 439	1 140 000 000	172 013 340 000

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	0,2	0,2	2 000 000 000	16 925 200 000	0	14 223 000 000
EUB USD 1% 15 Nov 16	2013-08-30	0,4	0,4	3 000 000 000	25 387 800 000	0	19 541 100 000
EUB USD 0.75% 12 Apr 17	2014-03-25	0,8	0,8	2 000 000 000	16 925 200 000	0	12 660 600 000
EUB USD 0.875% 15 Aug 17	2014-05-28	1,1	1,1	1 500 000 000	12 693 900 000	0	9 863 025 000
EUB USD 1% 13 Nov 17	2014-11-13	1,4	1,4	3 000 000 000	25 387 800 000	0	22 146 600 000
EUB USD 0.875% 23 Jan 18	2015-01-23	1,6	1,5	2 500 000 000	21 156 500 000	0	20 280 125 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	1,7	1,6	3 000 000 000	25 387 800 000	0	18 877 500 000
EUB USD 1.125% 15 May 18	2015-05-13	1,9	1,9	2 250 000 000	19 040 850 000	0	18 447 975 000
EUB USD 1% 5 Oct 18	2015-10-05	2,3	2,2	1 000 000 000	8 462 600 000	0	8 420 700 000
EUB USD 1,125% 15 Mar 19	2016-03-15	2,7	2,7	2 000 000 000	16 925 200 000	0	16 938 600 000
EUB USD 1,625% 24 Mar 20	2015-03-24	3,7	3,6	2 000 000 000	16 925 200 000	0	17 267 112 500
EUB EUR 0,25% 27 Nov 16	2013-11-27	0,4	0,4	1 000 000 000	9 412 103 720	0	8 933 918 540
EUB EUR 0.13% 25 Jun 17	2014-06-25	1,0	1,0	500 000 000	4 706 051 860	0	4 500 720 290
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	1,6	1,6	4 000 000 000	37 648 414 880	0	34 763 460 000
EUB EUR 0.75% 2 May 19	2014-05-02	2,8	2,8	2 250 000 000	21 177 233 370	0	20 402 744 918
EUB EUR 0.05% 12 Feb 20	2015-02-12	3,6	3,6	1 500 000 000	14 118 155 580	0	14 156 448 840
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	1996-04-09	10,5	7,9	60 101 210	565 678 822	0	534 099 996
		1,7	1,7		292 845 688 232	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	0,7	0,7	1 500 000 000	12 693 900 000	0	12 612 250 000
Privatplaceringar, utländsk valuta	0,7	0,7		12 693 900 000	0	12 612 250 000
	0,7	0,7		12 693 900 000	0	12 612 250 000

Summa: Kapitalmarknad

8 640 000 000 1 096 828 845 084

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 15 Jun 16	2015-12-04	-	-	-42 500 000 000	0
STB 20 Jul 16	2016-04-08	0,1	0,0	0	15 000 000 000
STB 17 Aug 16	2016-05-06	0,1	0,1	0	25 000 000 000
STB 21 Sep 16	2016-03-11	0,2	0,2	25 000 000 000	65 000 000 000
STB 19 Oct 16	2016-07-01	0,3	0,3	10 000 000 000	10 000 000 000
STB 21 Dec 16	2016-06-03	0,5	0,5	17 500 000 000	17 500 000 000
		0,2	0,2	10 000 000 000	132 500 000 000

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	-546 762	-417 805
Bankkonton, utländsk valuta	0	-225 692 571	-252 744 503
Banklån mm	17 849 000 000	16 227 000 000	17 849 000 000
Banklån, konton mm	17 849 000 000	16 000 760 667	17 595 837 692
Repor, andra värdepapper, trepartsrepor	0	11 000 000 000	0
Repor, andra värdepapper	0	11 000 000 000	0
Repor, Reala statsobligationer	0	-6 866 875 277	-6 865 222 883
Repor, Statsobligationer	25 017 024 782	4 568 017 914	24 598 837 282
Repor, svenska statspapper	25 017 024 782	-2 298 857 363	17 733 614 399
Bostadsobligationer, innehav	0	11 550 000 000	0
Riksbankscertifikat, innehav	0	-30 000 000 000	-37 000 000 000
Värdepappersinnehav	0	-18 450 000 000	-37 000 000 000
	42 866 024 782	6 251 903 304	-1 670 547 909

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	7 907 400 000	2 000 000	7 907 400 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	10 145 306 600	-403 607 991	10 145 306 600
Marginalsäkerheter, Futures	0	33 673 403	-113 258 513
Säkerheter under central motpartsclearing	6 603 493 426	957 007 457	4 676 508 737
	24 656 200 026	589 072 870	22 615 956 824

Summa: Penningmarknad

16 840 976 174 153 445 408 915

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	0,8	0,8	2 000 000 000	-61 735 000	0	1 938 265 000
SLB 2015:1 0.1% 19 Apr 17	2015-05-13	0,8	0,8	1 300 000 000	-82 975 000	0	1 217 025 000
SLB 2015:2 0.1% 1 Nov 17	2015-11-27	1,3	1,3	1 500 000 000	-95 100 000	0	1 404 900 000
SLB 2016:1 0.1% 16 Maj 18	2016-05-09	1,9	1,9	1 400 000 000	-5 485 000	0	1 394 515 000
SLB 2013:1 0.7% 16 Maj 18	2013-05-22	1,9	1,8	2 100 000 000	-67 040 000	0	2 032 960 000
SLB 2013:2 1.0% 13 Nov 18	2013-11-12	2,4	2,3	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	2,8	2 100 000 000	-63 635 000	0	2 036 365 000
SLB 2014:2 0.6% 2 Dec 21	2014-11-26	5,4	5,3	2 900 000 000	-10 515 000	0	2 889 485 000
		2,5	2,5	15 400 000 000	-415 660 000	0	14 984 340 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-18 448 093	271 461 108
Riksgäldsspar, reallt	-5 549 903	133 027 456
	-23 997 996	404 488 564

Summa: Privatmarknad

-23 997 996 15 388 828 564

ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

25 456 978 177 1 265 663 082 563

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och uppräkningsbelopp	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	724 509 095 799	724 259 095 799	5,26	4,65	67,8
Real kronskuld	172 146 367 456	190 628 198 894	7,09	6,99	17,9
Valutaskuld	152 932 751 142	152 628 968 743	1,62	0,22	14,3
	1 049 588 214 398	1 067 516 263 437	4,62	4,55	100,0

Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	650 245 525 000
Statsskuldväxlar	132 500 000 000
Valutaterminer, SEK	30 491 582 432
Privatmarknad	15 255 801 108
Säkerheter	12 583 990 665
Likviditetsförvaltning	-1 417 803 406
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-115 150 000 000
	724 509 095 799

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	172 013 340 000	18 481 831 439	190 495 171 439
Riksgäldsspar, reall	133 027 456	0	133 027 456
	172 146 367 456	18 481 831 439	190 628 198 894

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	261 423 630 088	30 856 379 323	292 280 009 410
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	115 150 000 000	1 949 044 052	117 099 044 052
Övriga valutaskulder	13 146 349 996	190 902 333	13 337 252 329
Säkerheter	10 031 966 159	-0	10 031 966 159
Likviditetsförvaltning	-252 744 503	-0	-252 744 503
Valutaterminer, SEK	-30 491 582 432	-680 995 780	-31 172 578 213
Vidareutlåning	-216 074 868 166	-32 619 112 327	-248 693 980 492
	152 932 751 142	-303 782 399	152 628 968 743

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	369 007 619 308	32 315 329 927	401 322 949 235
--------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2016	7 000 000 000	13 250 000 000	20 250 000 000
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
	131 600 000 000	111 600 000 000	243 200 000 000

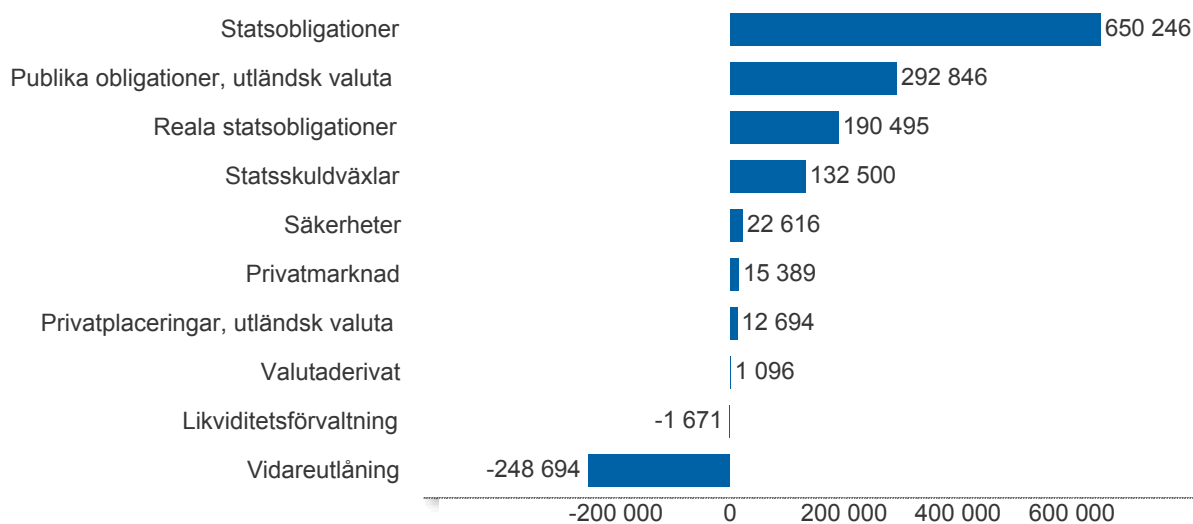
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	17 595 837 692	17 849 000 000	-253 162 308	-253 162 308
Credit Support Annex till ISDA	18 052 706 600	18 052 706 600	0	0
Marginalsäkerheter, Futures	-113 258 513	0	-113 258 513	-113 258 513
Repor, svenska statspapper	17 733 614 399	25 017 024 782	-7 283 410 383	-7 283 410 383
Säkerheter under central motparts clearing	4 676 508 737	6 603 493 426	-1 926 984 689	-1 926 984 689
Värdepappersinnehav	-37 000 000 000	0	-37 000 000 000	-37 000 000 000
	20 945 408 915	67 522 224 808	-46 576 815 892	-46 576 815 892

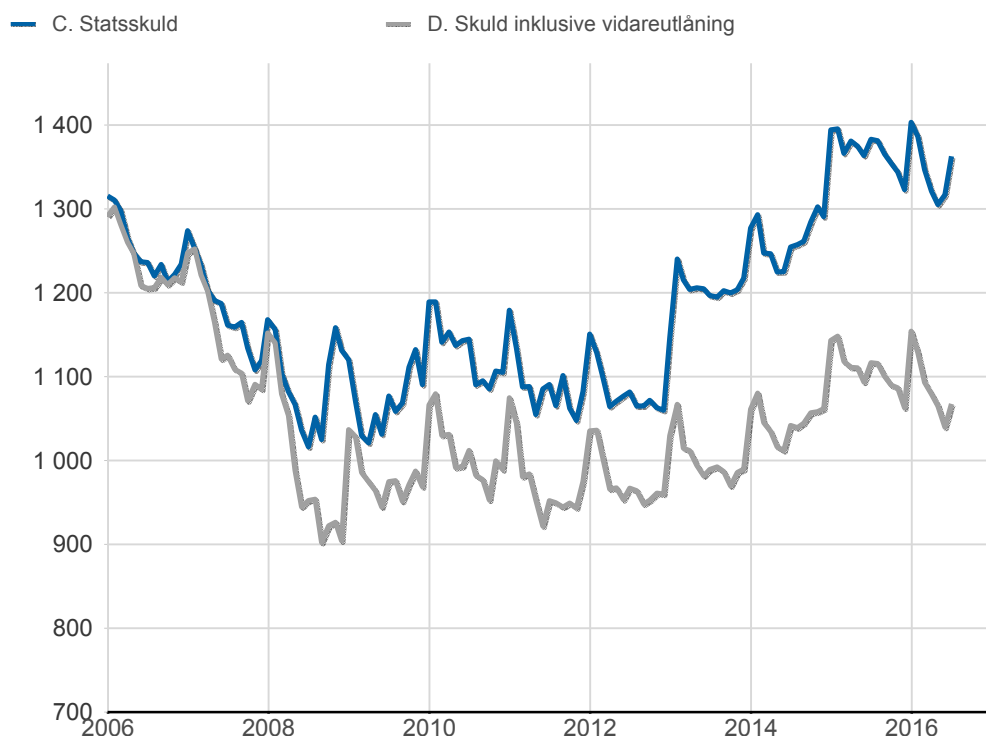
Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	D. Marknads-värde
Statsobligationer	650 246	650 246	49,4	6,4	6,0	650 246	650 246	60,9	770 404
Reala statsobligationer	172 013	190 495	14,5	7,1	7,0	190 495	190 495	17,8	240 730
Publika obligationer, utländsk valuta	261 958	292 846	22,2	1,7	1,7	292 846	292 846	27,4	296 669
Privatplacering, utländsk valuta	12 612	12 694	1,0	0,7	0,7	12 694	12 694	1,2	12 731
Kapitalmarknad	1 096 829	1 146 280	87,1	5,3	5,2	1 146 280	1 146 280	107,4	1 320 535
Statsskuldväxlar	132 500	132 500	10,1	0,2	0,2	132 500	132 500	12,4	132 711
Säkerheter	22 616	22 616	1,7	0,0	0,0	24 656	22 616	2,1	22 733
Likviditetsförvaltning	-1 671	-1 671	-0,1	0,2	0,2	42 866	-1 671	-0,2	-1 675
Penningmarknad	153 445	153 445	11,7	0,2	0,2	200 022	153 445	14,4	153 769
Premieobligationer	14 984	14 984	1,1	2,5	2,5	14 984	14 984	1,4	15 422
Riksgäldsspar	404	404	0,0	1,4	1,4	404	404	0,0	408
Privatmarknad	15 389	15 389	1,2	2,5	2,4	15 389	15 389	1,4	15 830
Valutaderivat	0	1 096	0,1	-	29,7	1 096	1 096	0,1	-12 017
Räntederivat	0	0	0,0	-	43,9	0	0	0,0	-14 840
Derivatmarknad	0	1 096	0,1	-	37,5	1 096	1 096	0,1	-26 856
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-248 694	-23,3	0
	1 265 663	1 316 210	100,0	4,6	4,0	1 362 787	1 067 516	100,0	1 463 278

D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr

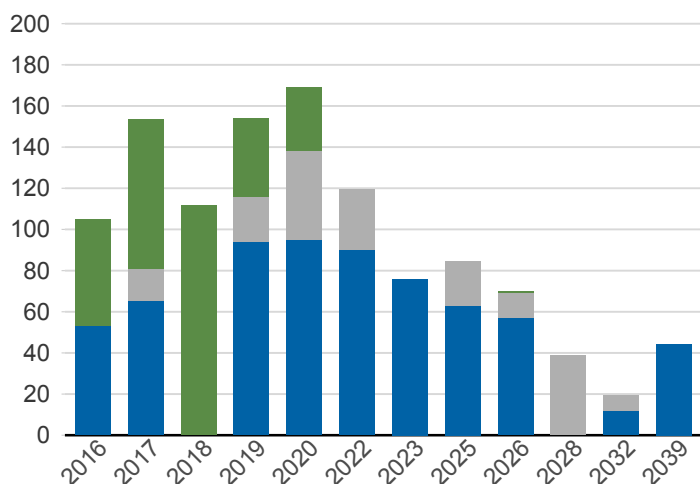


Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr



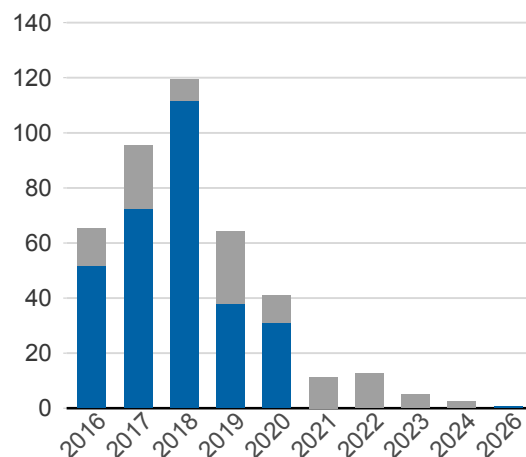
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr

Obligationer, utländsk valuta Statsobligationer
 Reala statsobligationer

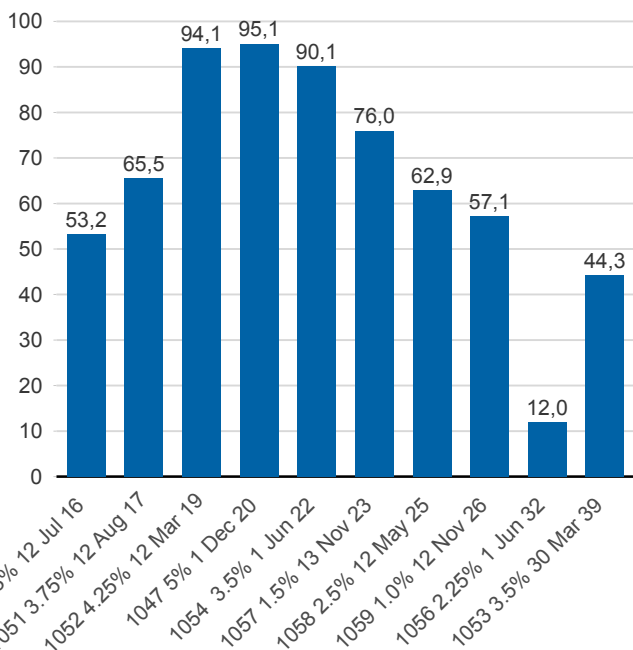


Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

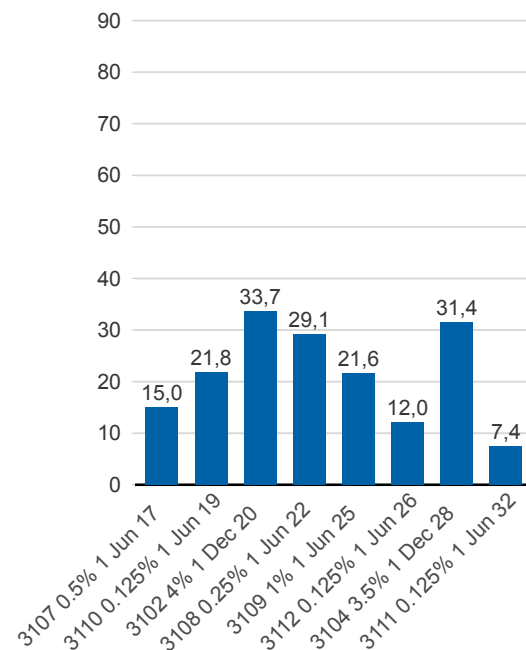
Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
 Obligationer i utländsk valuta



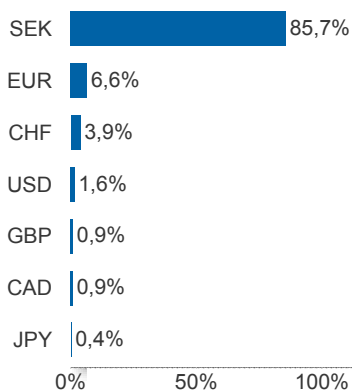
Statsobligationer, nominellt, mdkr



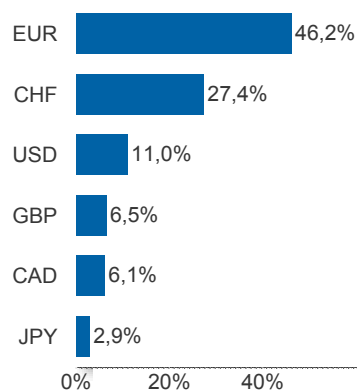
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



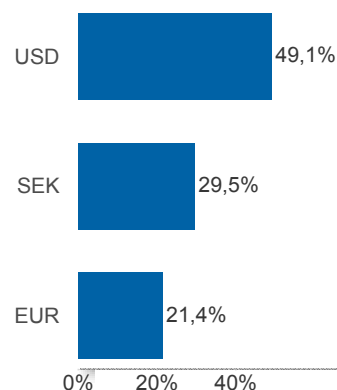
Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, %



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

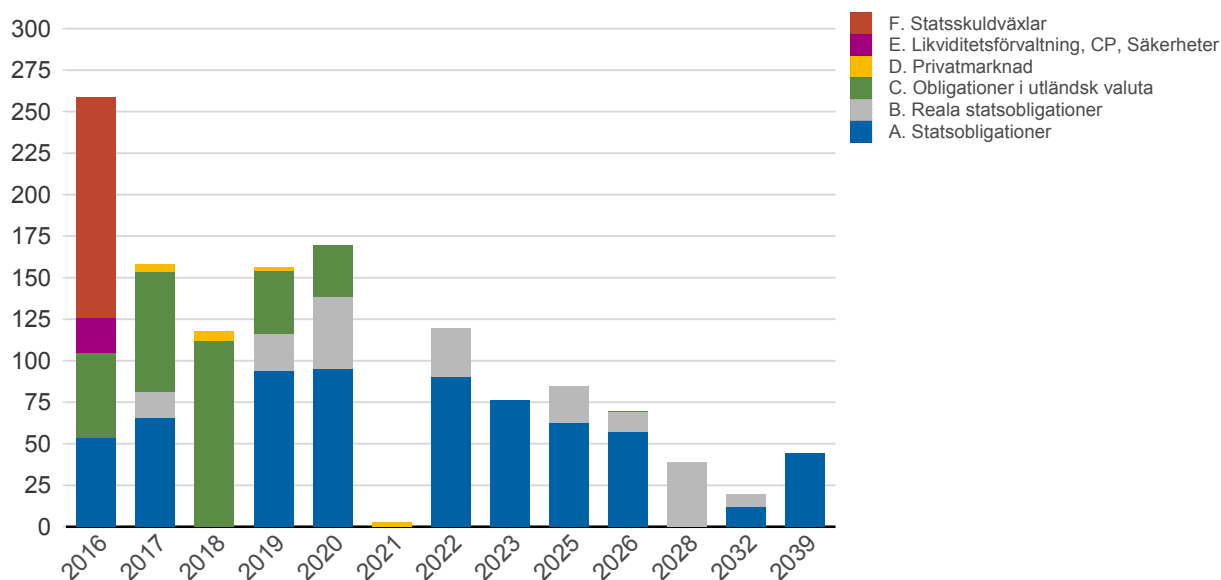


Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, %



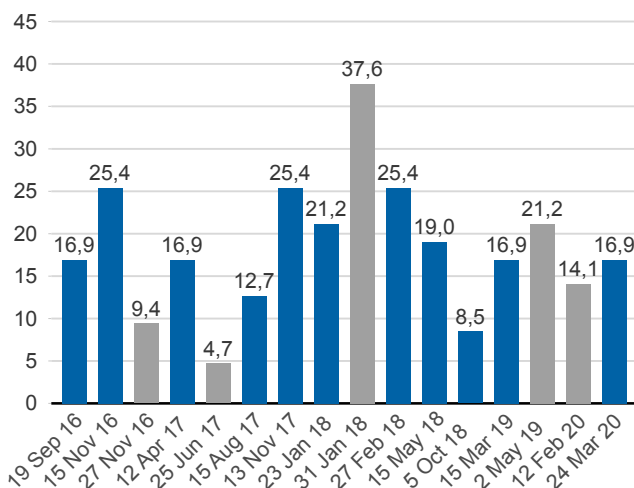
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.

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



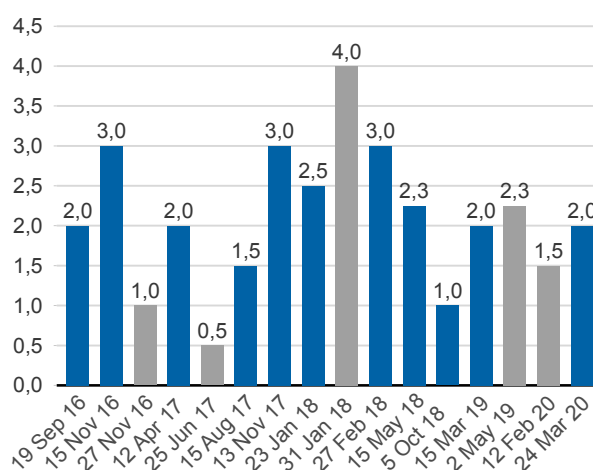
Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

■ EUR ■ USD



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

■ EUR ■ USD



Vidareutlåning

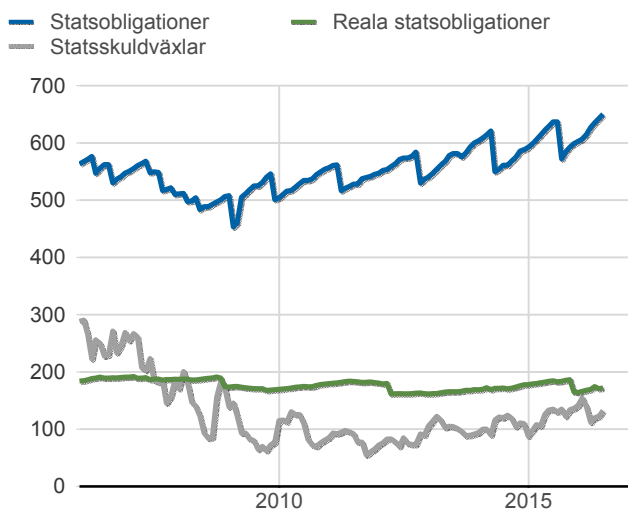
Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Irland	600 000 000	0	5 242 515 794	5 647 262 232
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	22 603 000 000	210 832 352 372	243 046 718 260
Totalt	6 100 000 000	22 603 000 000	216 074 868 166	248 693 980 492

Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

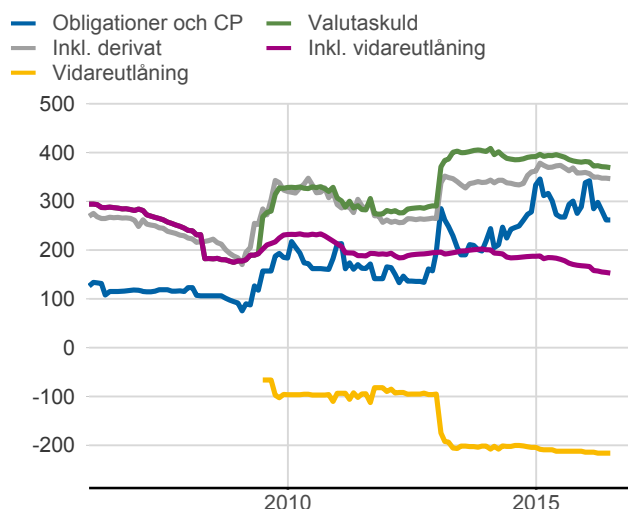
Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	0	243 046 718 260	243 046 718 260
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2016-09-19	0	14 223 000 000	14 223 000 000
2016-11-15	0	19 541 100 000	19 541 100 000
2016-11-27	0	8 933 918 532	8 933 918 532
2017-04-12	0	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
Totalt	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
Totalt	22 603 000 000	5 500 000 000

Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



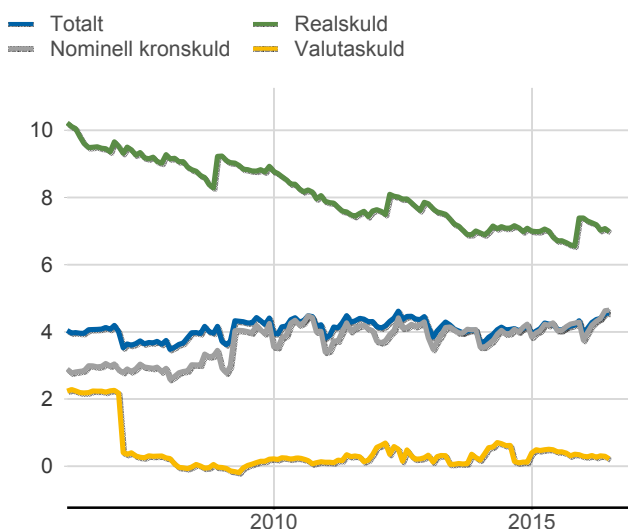
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



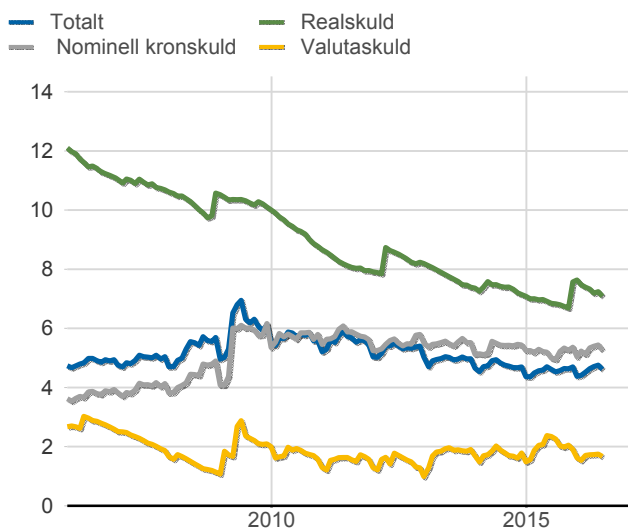
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



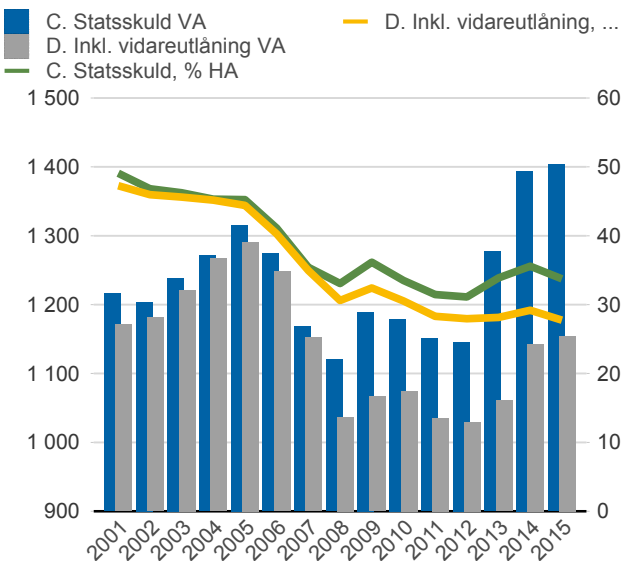
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



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.

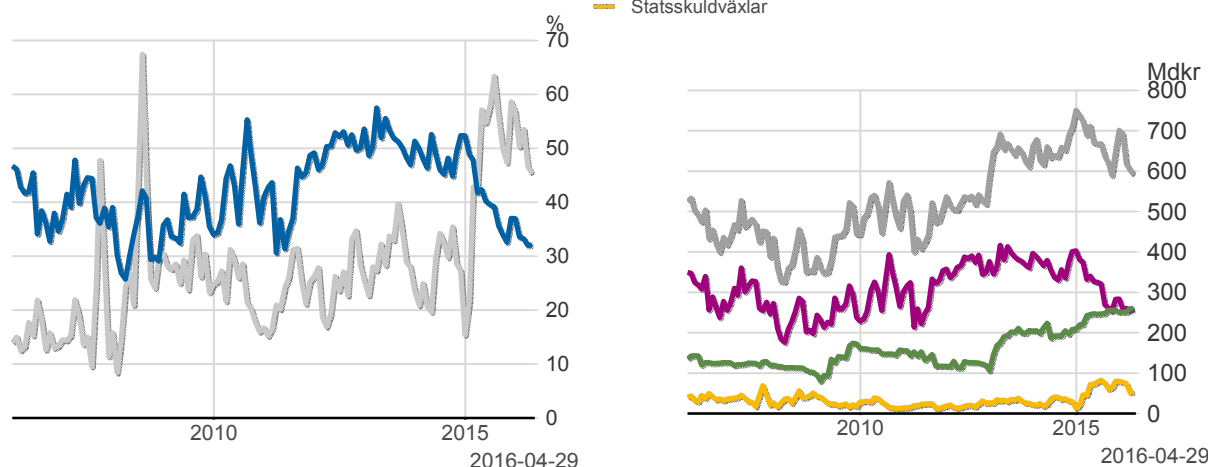
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	650 245 525 000	51,4	645 003 009 207	61,5	5 242 515 794
	Reala statsobligationer	172 010 340 000	13,6	172 010 340 000	16,4	0
	Statsskuldväxlar	132 500 000 000	10,5	132 500 000 000	12,6	0
	Säkerheter	12 583 990 665	1,0	12 583 990 665	1,2	0
	Premieobligationer	14 984 340 000	1,2	14 984 340 000	1,4	0
	Riksgäldsspar	404 488 564	0,0	404 488 564	0,0	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	3 000 000	0,0	3 000 000	0,0	0
	Likviditetsförvaltning	-1 417 803 406	-0,1	-1 417 803 406	-0,1	0
		981 313 880 823	77,5	976 071 365 029	93,0	5 242 515 794
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	274 569 980 084	21,7	63 737 627 712	6,1	210 832 352 372
	Säkerheter	10 031 966 159	0,8	10 031 966 159	1,0	0
	Likviditetsförvaltning	-252 744 503	-0,0	-252 744 503	-0,0	0
	284 349 201 740	22,5	73 516 849 368	7,0	210 832 352 372	
	1 265 663 082 563	100,0	1 049 588 214 398	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	94 050 120 000
	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	90 130 500 000
	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	62 872 000 000
	SGB 1059 1.0% 12 Nov 26	1059	SEK	SE0007125927	-	1	2015-05-22	2026-11-12	11,5	57 147 000 000
	SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	3102	SEK	SE0000317943	-	4	1996-06-03	2020-12-01	24,5	33 650 050 000
	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	31 449 290 000
	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	29 101 000 000
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 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.

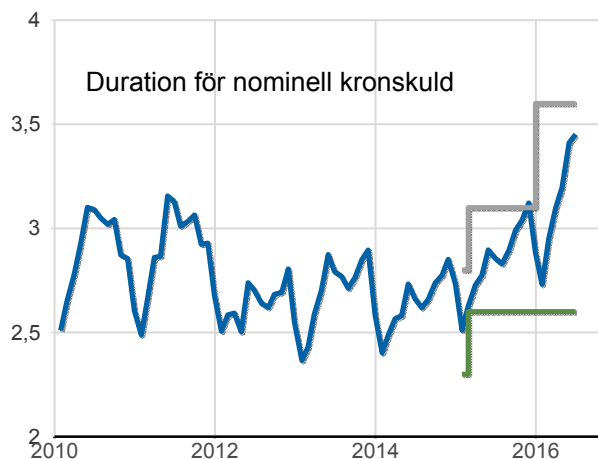
Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning

	Statsskulden	Andelar månadsgenomsnitt	Duration månadsgenomsnitt	Skuldmått riskstyrning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	770 469 826 748	55,9	4,74	724 259 095 799	67,0	3,45
Real kronskuld	190 628 198 894	14,3	7,01	190 628 198 894	18,4	7,01
Valutaskuld	401 689 034 179	29,8	0,26	152 646 957 753	14,6	0,16
	1 362 787 059 822	100,0	4,62	1 067 534 252 446	100,0	3,77

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

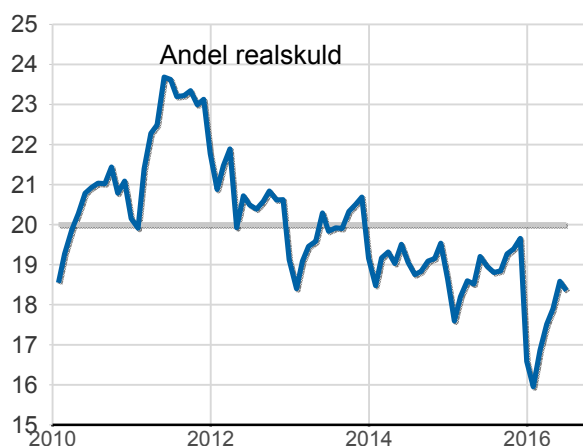
— Nominell kronskuld, år
 — Övre riktvärdet, år
 — Undre riktvärdet, år



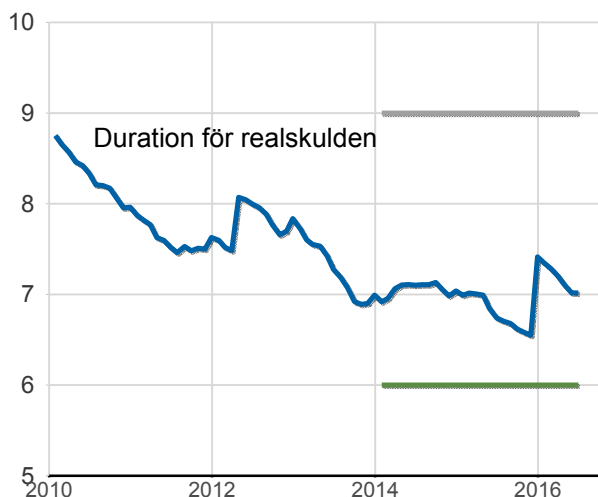
Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt

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

