



# Sveriges statsskuld

30 november 2012

## STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
<b>A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar</b>	<b>-4 951 372 960</b>	<b>1 048 523 666 687</b>
Upplupen inflationskompensation	-281 552	31 036 554 816
Valutakurseffekter	1 006 007 336	-24 921 528 834
<b>B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation</b>	<b>-3 945 647 176</b>	<b>1 054 638 692 669</b>
Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs	-2 187 143 418	11 999 998 107
<b>Officiellt mått på statens bruttoskuld:</b>		
<b>C. STATSSKULD</b>	<b>-6 132 790 595</b>	<b>1 066 638 690 775</b>

## STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	-502 872 930	-94 681 372 680
Penningmarknadstillgångar	2 187 143 418	-11 999 998 107
<b>D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR</b>	<b>-4 448 520 106</b>	<b>959 957 319 989</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 växelkursen 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. Detta 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 lägger vi till finansiella tillgångar till måttet B.

Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara tillgångar i skuldförvaltningen 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 1055 1.5% 30 Aug 13	2011-08-30	0,7	0,7		0	9 500 000 000
SGB 1041 6.75% 5 May 14	1997-05-05	1,4	1,4		-5 000 000 000	77 750 085 000
SGB 1049 4.5% 12 Aug 15	2004-09-06	2,7	2,6		5 000 000 000	65 490 115 000
SGB 1050 3% 12 Jul 16	2005-09-19	3,6	3,4		0	47 988 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	4,7	4,4		0	58 525 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	6,3	5,6		0	65 807 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	8,0	6,9		0	50 730 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	9,5	8,2		3 500 000 000	77 444 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	11,0	10,2		3 500 000 000	30 500 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	19,5	15,9		0	11 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	26,3	18,3		0	42 250 450 000
		<b>7,4</b>	<b>6,3</b>		<b>7 000 000 000</b>	<b>536 987 725 000</b>

### Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3001 0% 1 Apr 14	1994-04-19	1,3	1,3	1 014 133 730	4 581 323 730	-700 000 000	3 567 190 000
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	1999-04-28	3,0	2,9	10 584 021 936	56 872 781 936	-2 300 000 000	46 288 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	4,5	4,4	863 199 630	23 006 199 630	-117 000 000	22 143 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	8,0	7,1	8 417 416 004	38 025 466 004	-100 000 000	29 608 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	9,5	9,4	192 206 033	17 283 206 033	1 889 000 000	17 091 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	16,0	13,3	9 949 862 211	53 465 152 211	342 000 000	43 515 290 000
		<b>8,3</b>	<b>7,9</b>	<b>31 020 839 545</b>	<b>193 234 129 545</b>	<b>-986 000 000</b>	<b>162 213 290 000</b>

### Publika obligationer i utländsk valuta

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 0,625% 7 Dec 12	2010-11-30	0,0	0,0	2 000 000 000	13 327 800 000	0	14 040 000 000
EUB USD 1,75% 7 May 13	2010-04-27	0,4	0,4	1 000 000 000	6 663 900 000	0	7 215 300 000
EUB USD 1% 30 Sep 13	2011-03-22	0,8	0,8	2 000 000 000	13 327 800 000	0	12 596 400 000
EUB USD 1% 3 Jun 14	2011-05-25	1,5	1,5	1 500 000 000	9 995 850 000	0	9 503 850 000
EUB USD 0,375% 18 May 15	2012-05-18	2,5	2,5	2 250 000 000	14 993 775 000	0	15 584 850 000
EUB USD 0,375% 22 Dec 15	2012-10-29	3,1	3,0	1 000 000 000	6 663 900 000	0	6 580 200 000
EUB EUR 0,875% 2 Sep 13	2011-08-23	0,8	0,7	1 000 000 000	8 665 736 000	0	9 127 780 000
EUB EUR 3,125% 7 May 14	2009-04-28	1,4	1,4	4 000 000 000	34 662 944 000	0	42 821 148 000
EUB EUR 0,625% 20 Feb 15	2012-02-13	2,2	2,2	1 500 000 000	12 998 604 000	0	13 183 164 000
EUB AUD 5,75% 3 Mar 15	2005-03-03	2,3	2,1	200 000 000	1 389 956 200	0	1 121 528 800
		<b>1,4</b>	<b>1,4</b>		<b>122 690 265 200</b>	<b>0</b>	<b>131 774 220 800</b>

### Övriga kapitalmarknadsskulder

Instrument	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
				inkl. infl. kompensation		
Privatplaceringar, utländsk valuta	1,5	1,5	0	1 341 243 153	0	1 502 247 505
Övertagna reala obligationer	3,0	2,9	14 862 386	79 862 386	0	65 000 000
Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån	5,4	4,9	0	1 874 702 382	0	1 940 075 836
SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28	16,0	13,2	852 885	3 852 885	0	3 000 000
	<b>3,8</b>	<b>3,7</b>	<b>15 715 271</b>	<b>3 299 660 806</b>	<b>0</b>	<b>3 510 323 341</b>

Summa: Kapitalmarknad

6 014 000 000 834 485 559 141

## PENNINGMARKNAD

### Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 21 Nov 12	2012-08-17	-	-	-26 978 000 000	0
STB 19 Dec 12	2012-06-11	0,1	0,0	0	25 000 000 000
STB 16 Jan 13	2012-10-12	0,1	0,1	0	19 605 000 000
STB 20 Feb 13	2012-11-09	0,2	0,2	15 000 000 000	15 000 000 000
STB 20 Mar 13	2012-09-14	0,3	0,3	0	20 000 000 000
STB 19 Jun 13	2012-11-09	0,6	0,5	10 000 000 000	10 000 000 000
		<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>-1 978 000 000</b>	<b>89 605 000 000</b>

### Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,2	0,2	3 575 000 000	23 823 442 500	-3 751 693 200	23 890 430 998
	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>		<b>23 823 442 500</b>	<b>-3 751 693 200</b>	<b>23 890 430 998</b>

### Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, utländsk valuta	208 792 369	-56 234 814	160 342 762
Banklån mm	10 285 000 000	-2 974 000 000	10 285 000 000
Banklån, konton mm	<b>10 493 792 369</b>	<b>-3 030 234 814</b>	<b>10 445 342 762</b>
Repor, Reala statsobligationer	0	1 240 404 990	-3 344 597 593
Repor, Statsobligationer	5 399 836 917	-1 363 179 003	3 690 452 009
Repor, Statsskuldväxlar	499 656 070	848 993 050	499 656 070
Repor, svenska statspapper	<b>5 899 492 987</b>	<b>726 219 037</b>	<b>845 510 486</b>
<b>Total</b>	<b>16 393 285 356</b>	<b>-2 304 015 777</b>	<b>11 290 853 248</b>

### Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, EUR	22 568 176 265	96 506 915	22 568 176 265
Credit Support Annex till ISDA, SEK	17 288 000 000	126 000 000	17 288 000 000
Marginalsäkerheter, Futures	6 585 024 577	-61 775 714	-312 541 423
	<b>46 441 200 841</b>	<b>160 731 201</b>	<b>39 543 634 842</b>

Summa: Penningmarknad

-7 872 977 776 164 329 919 088

## PRIVATMARKNAD

### Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2007:1 2.4% 5 Nov 12	2007-06-26	-	-	0	0	-3 273 762 000	0
SLB 2008:2 1.6% 24 Oct 13	2008-12-30	0,9	0,9	3 600 000 000	-52 400 000	0	3 547 600 000
SLB 2011:2 0.6% 23 Apr 14	2011-11-23	1,4	1,4	2 900 000 000	-65 205 000	0	2 834 795 000
SLB 2010:2 1% 10 Nov 14	2010-11-17	1,9	1,9	6 600 000 000	-64 645 000	0	6 535 355 000
SLB 2011:1 1.5% 8 Apr 15	2011-05-03	2,4	2,3	3 900 000 000	-65 690 000	0	3 834 310 000
SLB 2009:2 1.6% 10 Nov 15	2009-11-12	2,9	2,8	5 400 000 000	-84 580 000	0	5 315 420 000
SLB 2010:1 1.6% 6 Apr 16	2010-04-06	3,4	3,2	4 500 000 000	-33 030 000	0	4 466 970 000
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	4,4	4,3	2 000 000 000	-61 740 000	0	1 938 260 000
		<b>2,4</b>	<b>2,3</b>	<b>28 900 000 000</b>	<b>-427 290 000</b>	<b>-3 273 762 000</b>	<b>28 472 710 000</b>

### Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	186 329 691	20 638 335 543
Riksgäldsspar, reallt	-4 962 879	597 200 588
	<b>181 366 812</b>	<b>21 235 536 131</b>

Summa: Privatmarknad

-3 092 395 188 49 708 246 131

## ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

-4 951 372 960 1 048 523 666 687

## APPENDIX

### Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och inflationskompensation	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	596 254 588 965	596 254 588 965	5,72	4,30	62,1
Real kronskuld	162 878 490 588	193 915 045 404	8,24	7,86	20,2
Valutaskuld	193 392 831 856	169 787 685 620	3,79	0,26	17,7
	<b>952 525 911 409</b>	<b>959 957 319 989</b>	<b>5,81</b>	<b>4,45</b>	<b>100,0</b>

### Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	536 987 725 000
Statsskuldväxlar	89 605 000 000
Privatmarknad	49 111 045 543
Valutaterminer, SEK	33 357 307 936
Säkerheter	17 288 000 000
Likviditetsförvaltning	11 130 510 486
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-141 225 000 000
	<b>596 254 588 965</b>

### Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	162 213 290 000	31 020 839 545	193 234 129 545
Riksgäldsspar, realt	597 200 588	0	597 200 588
Övertagna reala obligationer	65 000 000	14 862 386	79 862 386
SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28	3 000 000	852 885	3 852 885
	<b>162 878 490 588</b>	<b>31 036 554 816</b>	<b>193 915 045 404</b>

### Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	141 224 942 327	-13 879 086 079	127 345 856 248
Publika obligationer, utländsk valuta	131 774 220 800	-9 083 955 600	122 690 265 200
Commercial paper	23 890 430 998	-66 988 498	23 823 442 500
Säkerheter	22 255 634 842	-0	22 255 634 842
Övriga valutaskulder	3 442 323 341	-1 931 103 089	1 511 220 252
Likviditetsförvaltning	160 342 762	-0	160 342 762
Valutaterminer, SEK	-33 357 307 936	39 604 432	-33 317 703 504
Vidareutlåning	-95 997 755 278	1 316 382 598	-94 681 372 680
	<b>193 392 831 856</b>	<b>-23 605 146 236</b>	<b>169 787 685 620</b>

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	289 390 587 134	-24 921 528 834	264 469 058 300
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2012	0	250 000 000	250 000 000
2013	13 050 000 000	15 625 000 000	28 675 000 000
2014	14 200 000 000	10 750 000 000	24 950 000 000
2015	17 250 000 000	10 500 000 000	27 750 000 000
2016	16 250 000 000	21 750 000 000	38 000 000 000
2017	15 500 000 000	23 050 000 000	38 550 000 000
2018	17 800 000 000	7 750 000 000	25 550 000 000
2019	7 800 000 000	23 000 000 000	30 800 000 000
2020	13 200 000 000	5 500 000 000	18 700 000 000
2021	16 500 000 000	6 250 000 000	22 750 000 000
2022	6 000 000 000	6 000 000 000	12 000 000 000
	<b>137 550 000 000</b>	<b>130 425 000 000</b>	<b>267 975 000 000</b>

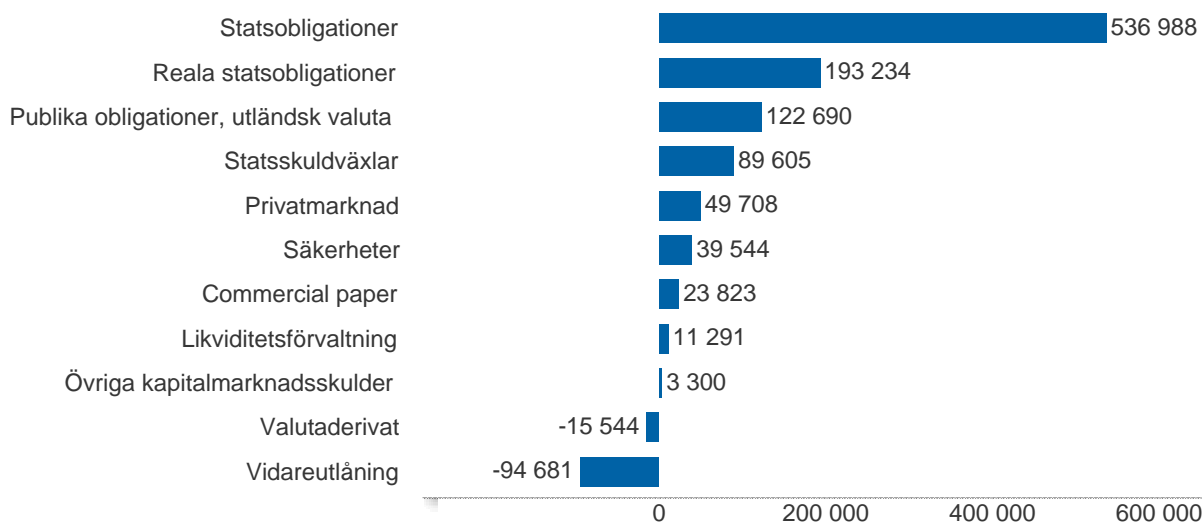
### Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	10 445 342 762	10 493 792 369	-48 449 606	-48 449 606
Repor, svenska statspapper	845 510 486	5 899 492 987	-5 053 982 501	-5 053 982 501
Säkerheter	39 543 634 842	46 441 200 841	-6 897 565 999	-6 897 565 999
	<b>50 834 488 090</b>	<b>62 834 486 197</b>	<b>-11 999 998 107</b>	<b>-11 999 998 107</b>

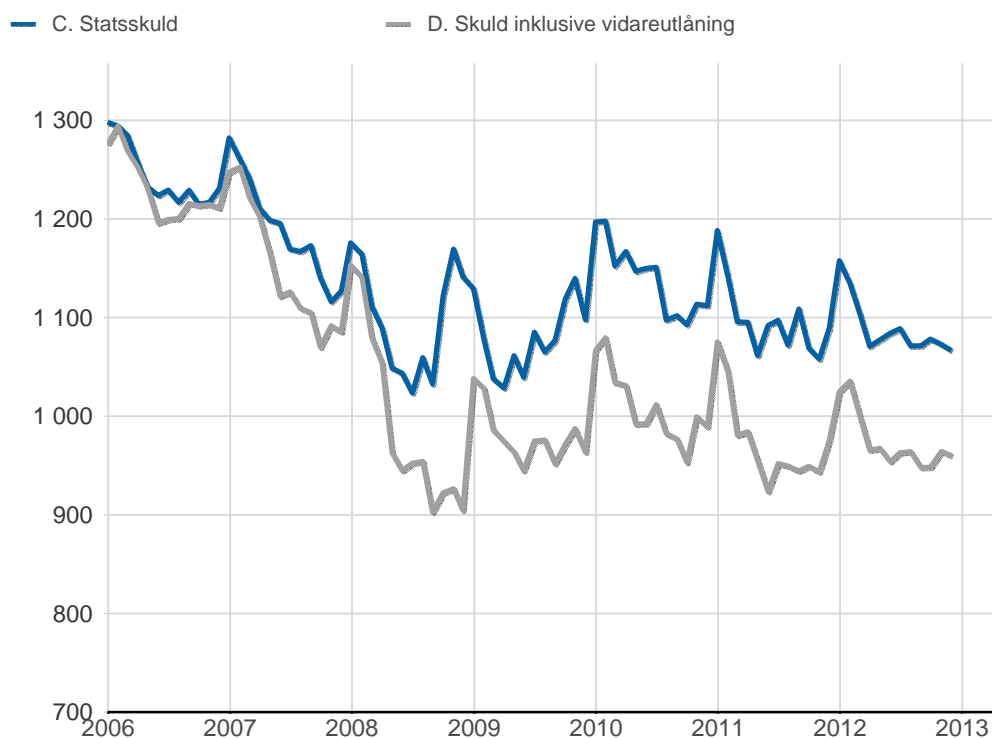
## Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	E. Marknads-värde
Statsobligationer	536 988	536 988	50,9	7,4	6,3	536 988	536 988	55,9	622 367
Reala statsobligationer	162 213	193 234	18,3	8,3	7,9	193 234	193 234	20,1	240 106
Publika obligationer, utländsk valuta	131 774	122 690	11,6	1,4	1,4	122 690	122 690	12,8	125 415
Övriga kapitalmarknadsskulder	3 510	3 300	0,3	3,8	3,7	3 300	3 300	0,3	4 266
<b>Kapitalmarknad</b>	<b>834 486</b>	<b>856 212</b>	<b>81,2</b>	<b>6,7</b>	<b>6,1</b>	<b>856 212</b>	<b>856 212</b>	<b>89,2</b>	<b>992 155</b>
Statsskuldväxlar	89 605	89 605	8,5	0,2	0,2	89 605	89 605	9,3	89 421
Säkerheter	39 544	39 544	3,7	0,0	0,0	46 441	39 544	4,1	39 592
Commercial paper	23 890	23 823	2,3	0,2	0,2	23 823	23 823	2,5	23 810
Likviditetsförvaltning	11 291	11 291	1,1	0,0	0,0	16 393	11 291	1,2	11 290
<b>Penningmarknad</b>	<b>164 330</b>	<b>164 263</b>	<b>15,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>176 263</b>	<b>164 263</b>	<b>17,1</b>	<b>164 114</b>
Premieobligationer	28 473	28 473	2,7	2,4	2,3	28 473	28 473	3,0	29 090
Riksgäldsspar	21 236	21 236	2,0	1,6	1,6	21 236	21 236	2,2	21 097
<b>Privatmarknad</b>	<b>49 708</b>	<b>49 708</b>	<b>4,7</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>49 708</b>	<b>49 708</b>	<b>5,2</b>	<b>50 187</b>
Valutaderivat	-0	-15 544	-1,5	-	20,2	-15 544	-15 544	-1,6	-28 489
Räntederivat	0	0	0,0	-	45,8	0	0	0,0	-14 683
<b>Derivatmarknad</b>	<b>-0</b>	<b>-15 544</b>	<b>-1,5</b>	<b>-</b>	<b>28,9</b>	<b>-15 544</b>	<b>-15 544</b>	<b>-1,6</b>	<b>-43 172</b>
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-94 681	-9,9	0
<b>Total</b>	<b>1 048 524</b>	<b>1 054 639</b>	<b>100,0</b>	<b>5,4</b>	<b>4,2</b>	<b>1 066 639</b>	<b>959 957</b>	<b>100,0</b>	<b>1 163 284</b>

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

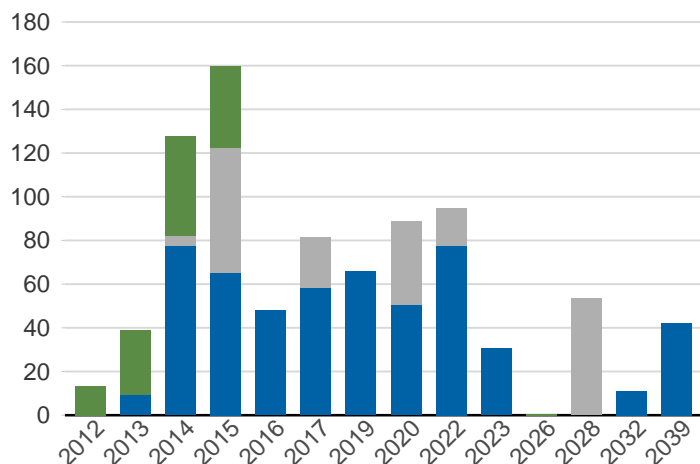


## Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr



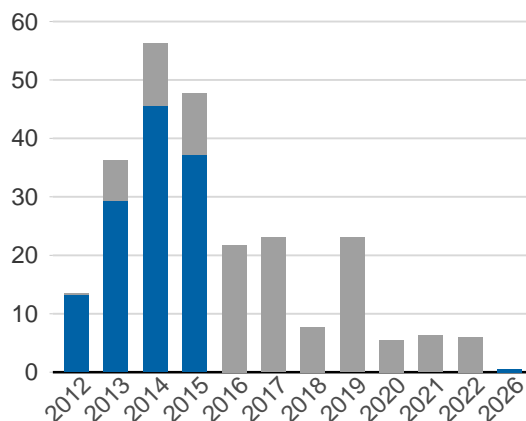
### Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr

■ Obligationer, utländsk valuta ■ Statsobligationer  
■ Reala statsobligationer

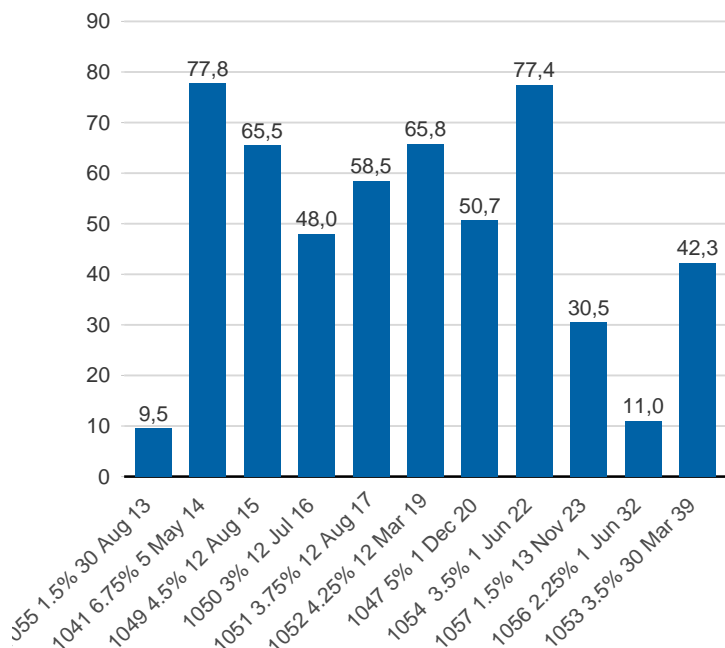


### Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

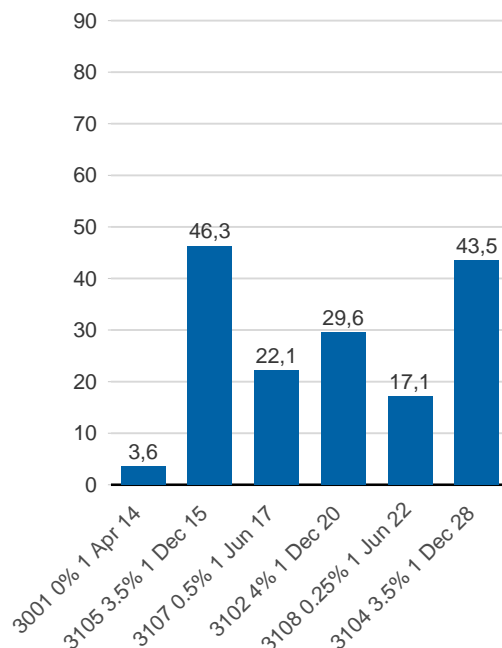
■ Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor  
■ Obligationer i utländsk valuta



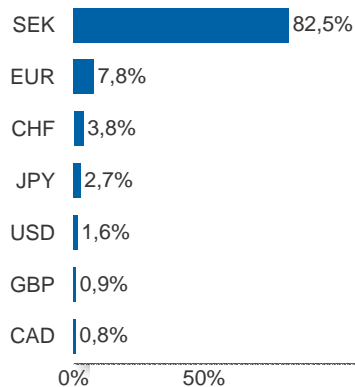
### Statsobligationer, nominellt, mdkr



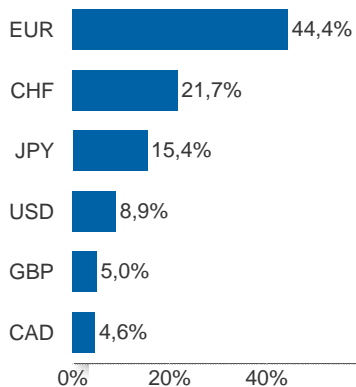
### Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



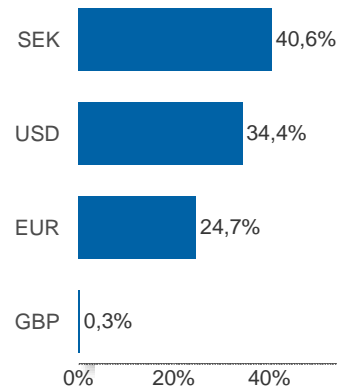
### Valutaexponering inklusive vidareutlåning, %



### Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %

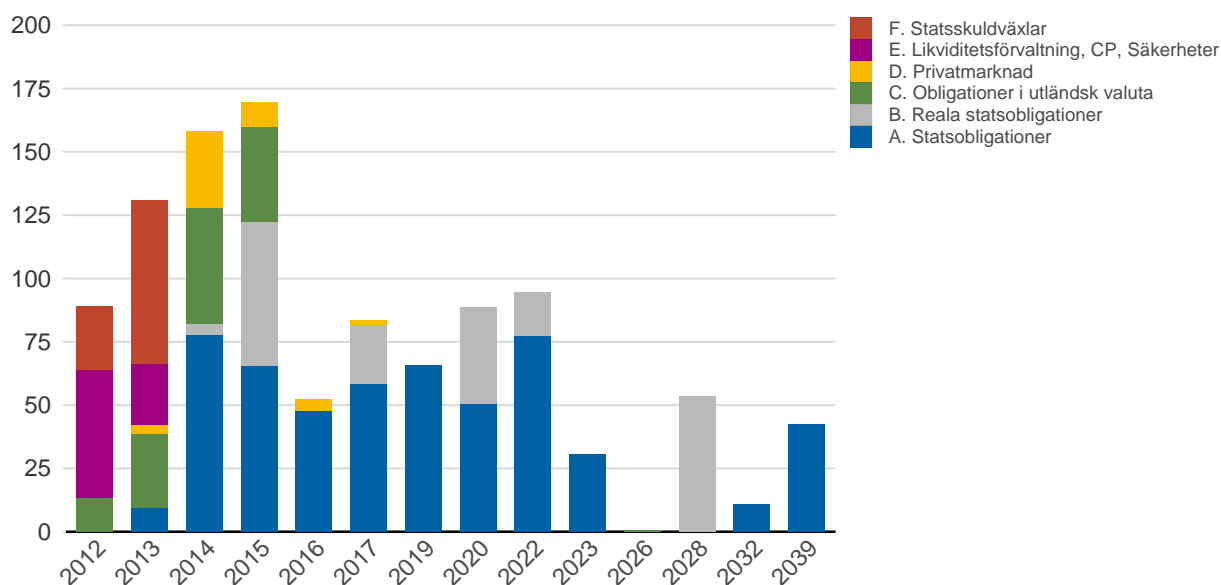


### Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %



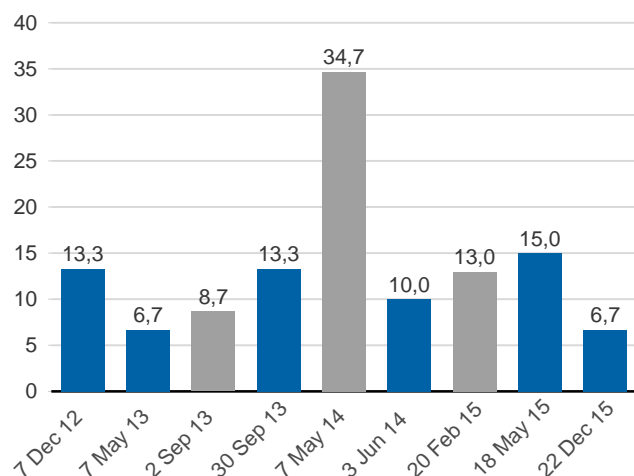
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta.

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



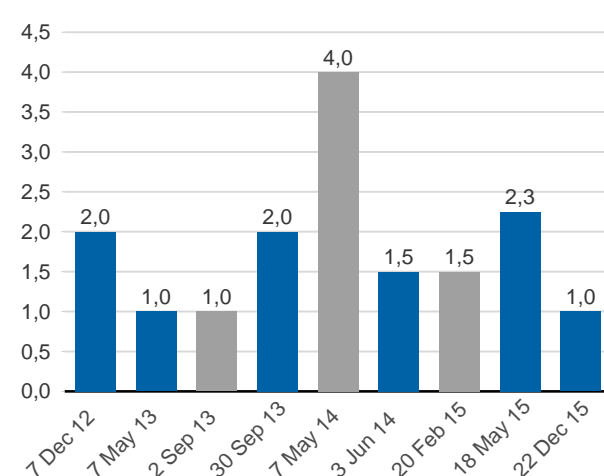
### Obligationer i euro och dollar, mdkr

■ EUR ■ USD



### Obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta

■ EUR ■ USD



### Vidareutlåning

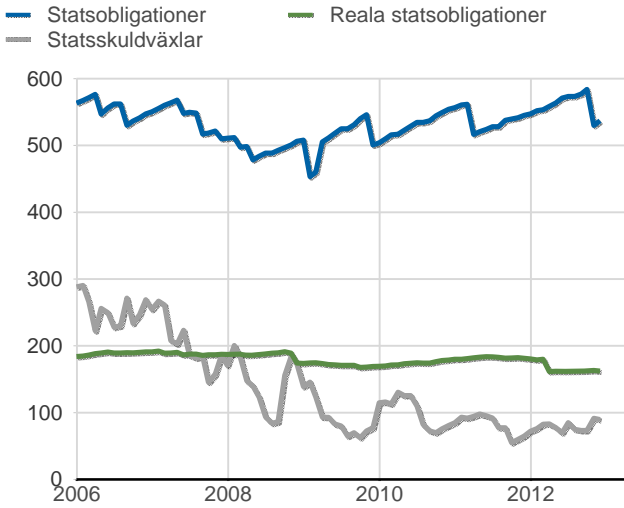
Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Irland	-300 000 000	0	-2 637 707 250	-2 599 720 800
Vidareutlåning till Island	-205 000 000	0	-1 941 374 030	-1 776 475 880
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	-3 500 000 000	-8 750 000 000	-89 744 024 000	-88 639 201 000
Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad	0	-250 000 000	-1 674 649 998	-1 665 975 000
<b>Totalt</b>	<b>-4 005 000 000</b>	<b>-9 000 000 000</b>	<b>-95 997 755 278</b>	<b>-94 681 372 680</b>

### Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

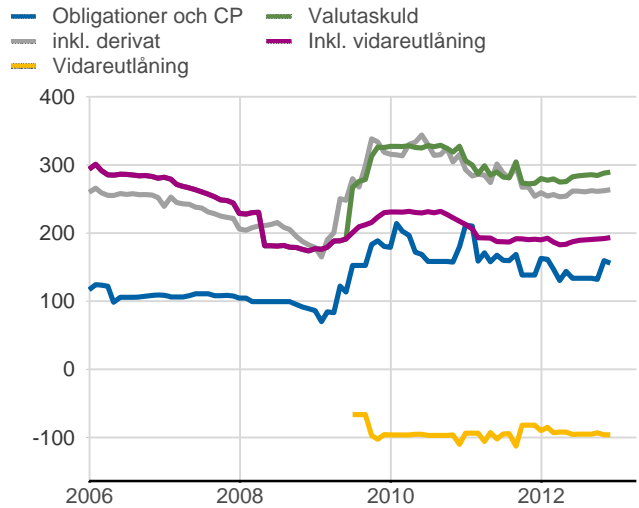
Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	1 665 975 000	88 639 201 000	90 305 176 000
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2012-12-07	0	14 040 000 000	14 040 000 000
2013-02-28	1 674 649 998	0	1 674 649 998
2013-08-30	0	9 127 780 000	9 127 780 000
2013-09-02	0	9 127 780 000	9 127 780 000
2013-09-30	0	12 596 400 000	12 596 400 000
2014-06-03	0	9 503 850 000	9 503 850 000
2015-02-20	0	13 183 164 000	13 183 164 000
2015-05-18	0	15 584 850 000	15 584 850 000
2015-12-22	0	6 580 200 000	6 580 200 000
<b>Totalt</b>	<b>1 674 649 998</b>	<b>89 744 024 000</b>	<b>91 418 673 998</b>

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
2012-12-07	2 000 000 000	0
2013-02-28	250 000 000	0
2013-08-30	0	1 000 000 000
2013-09-02	0	1 000 000 000
2013-09-30	2 000 000 000	0
2014-06-03	1 500 000 000	0
2015-02-20	0	1 500 000 000
2015-05-18	2 250 000 000	0
2015-12-22	1 000 000 000	0
<b>Totalt</b>	<b>9 000 000 000</b>	<b>3 500 000 000</b>

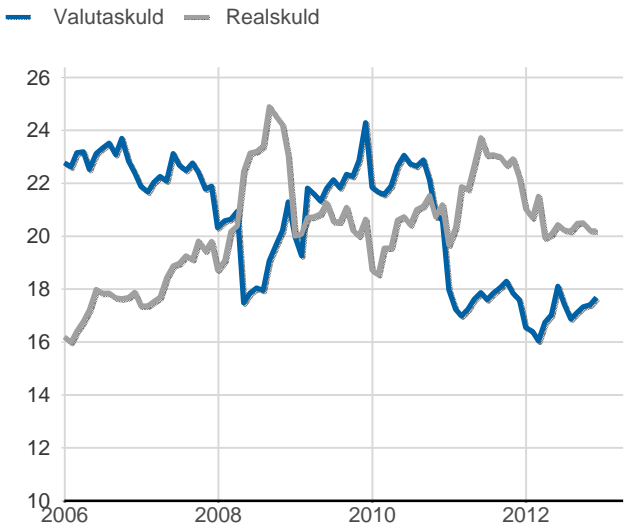
**Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr**



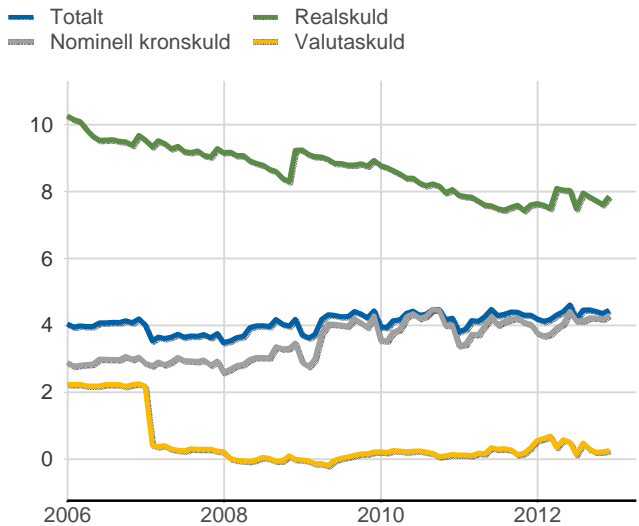
**Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr**



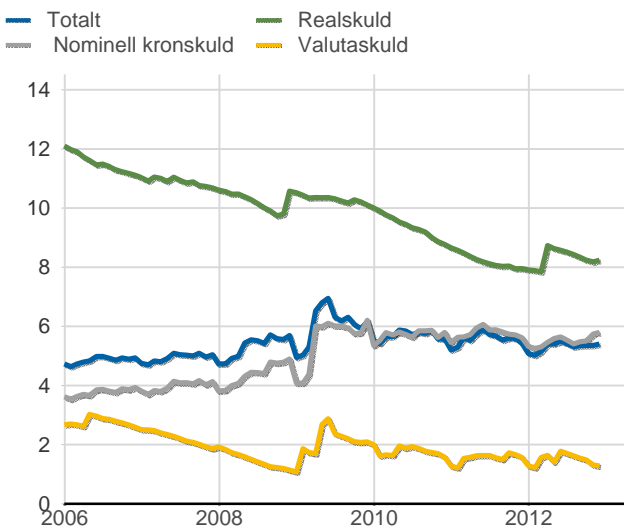
**Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent**



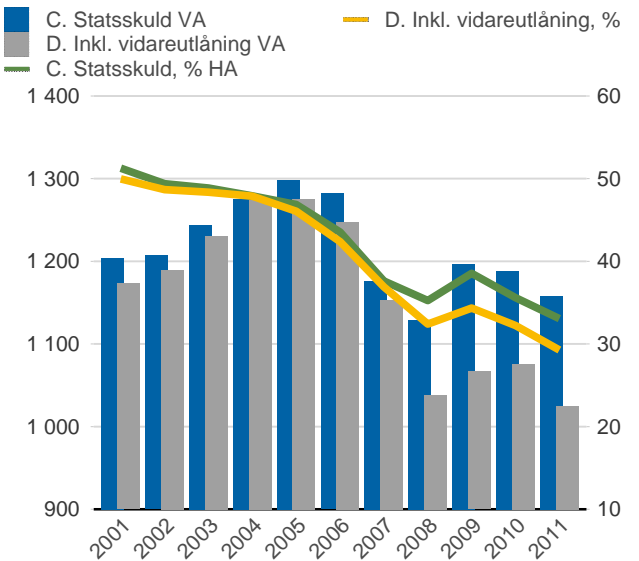
**Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år**



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



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



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

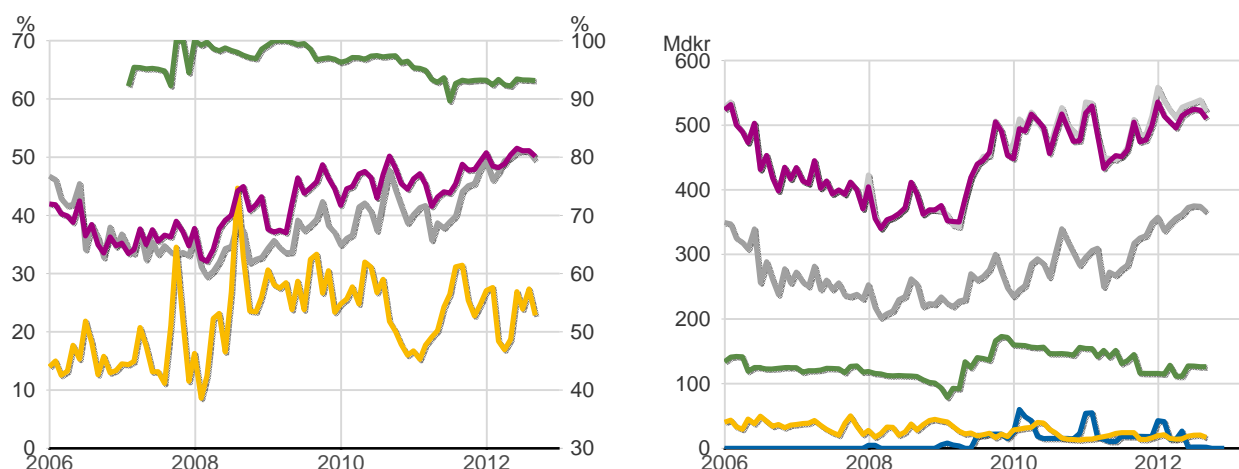


## Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning	
Kronor	Statsobligationer	536 987 725 000	51,2	526 523 761 950	55,3	10 463 963 050	
	Reala statsobligationer	162 213 290 000	15,5	162 213 290 000	17,0	0	
	Statsskuldväxlar	89 605 000 000	8,5	89 605 000 000	9,4	0	
	Säkerheter	17 288 000 000	1,6	17 288 000 000	1,8	0	
	Premieobligationer	28 472 710 000	2,7	28 472 710 000	3,0	0	
	Riksgäldsspar	21 235 536 131	2,0	21 235 536 131	2,2	0	
	Likviditetsförvaltning	11 130 510 486	1,1	11 130 510 486	1,2	0	
	Övriga kapitalmarknadsskulder	68 000 000	0,0	68 000 000	0,0	0	
	<b>Total</b>		<b>867 000 771 617</b>	<b>82,7</b>	<b>856 536 808 567</b>	<b>89,9</b>	<b>10 463 963 050</b>
	Utländsk valuta	Vidareutlåning	0	0,0	-1 301 524 200	-0,1	1 301 524 200
Publika obligationer, utländsk valuta		131 774 220 800	12,6	49 216 602 770	5,2	82 557 618 030	
Säkerheter		22 255 634 842	2,1	22 255 634 842	2,3	0	
Commercial paper		23 890 430 998	2,3	22 215 781 000	2,3	1 674 649 998	
Likviditetsförvaltning		160 342 762	0,0	160 342 762	0,0	0	
Övriga kapitalmarknadsskulder		3 442 323 341	0,3	3 442 323 341	0,4	0	
<b>Total</b>			<b>181 522 952 742</b>	<b>17,3</b>	<b>95 989 160 515</b>	<b>10,1</b>	<b>85 533 792 228</b>
<b>Total</b>		<b>1 048 523 724 360</b>	<b>100,0</b>	<b>952 525 969 082</b>	<b>100,0</b>	<b>95 997 755 278</b>	

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

— Obligationer, SEK, VA      — Obligationer, utl. valuta, HA      — Obligationer      — Commercial paper  
— Statsskuldväxlar, VA      — Totalt innehav, VA      — Obligationer, utl. valuta      — Statsskuldväxlar



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

## Beskrivning av statsobligationer, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta

Instrument	Obligationer	Serie	Valuta	ISIN-nummer	Kupong-ränta	Utgivningsdag	Förfallodag	Ursprunglig löptid	
Statsobligationer	SGB 1041 6.75% 5 May 14	1041	SEK	SE0000412389	6,75	1997-05-05	2014-05-05	17,0	
	SGB 1047 5% 1 Dec 20	1047	SEK	SE0001149311	5	2004-01-28	2020-12-01	16,9	
	SGB 1049 4.5% 12 Aug 15	1049	SEK	SE0001250135	4,5	2004-09-06	2015-08-12	10,9	
	SGB 1050 3% 12 Jul 16	1050	SEK	SE0001517699	3	2005-09-19	2016-07-12	10,8	
	SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	1051	SEK	SE0001811399	3,75	2006-09-15	2017-08-12	10,9	
	SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	1052	SEK	SE0002241083	4,25	2007-11-21	2019-03-12	11,3	
	SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	1053	SEK	SE0002829192	3,5	2009-03-30	2039-03-30	30,0	
	SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	1054	SEK	SE0003784461	3,5	2011-02-09	2022-06-01	11,3	
	SGB 1055 1.5% 30 Aug 13	1055	SEK	SE0004194025	1,5	2011-08-30	2013-08-30	2,0	
	SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	1056	SEK	SE0004517290	2,25	2012-03-20	2032-06-01	20,2	
	SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	1057	SEK	SE0004869071	1,5	2012-10-22	2023-11-13	11,1	
	Reala statsobligationer	SGB IL 3001 0% 1 Apr 14	3001	SEK	SE0000235434	0	1994-04-19	2014-04-01	20,0
		SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	3102	SEK	SE0000317943	4	1996-06-03	2020-12-01	24,5
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28		3103	SEK	SE0000479453	3,5	1998-06-23	2028-12-01	30,5	
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28		3104	SEK	SE0000556599	3,5	1999-04-19	2028-12-01	29,6	
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15		3105	SEK	SE0000555955	3,5	1999-04-28	2015-12-01	16,6	
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17		3107	SEK	SE0003524669	0,5	2010-09-23	2017-06-01	6,7	
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22		3108	SEK	SE0004211084	0,25	2011-09-15	2022-06-01	10,7	
Publika obligationer, utländsk valuta	EUB AUD 5,75% 3 Mar 15	-	AUD	XS0213526246	5,75	2005-03-03	2015-03-03	10,0	
	EUB EUR 3,125% 7 May 14	-	EUR	XS0426626312	3,125	2009-04-28	2014-05-07	5,0	
	EUB USD 1,75% 7 May 13	-	USD	XS0506433365	1,75	2010-04-27	2013-05-07	3,0	
	EUB USD 0,625% 7 Dec 12	-	USD	XS0566341698	0,625	2010-11-30	2012-12-07	2,0	
	EUB USD 1% 30 Sep 13	-	USD	XS0610298936	1	2011-03-22	2013-09-30	2,5	
	EUB USD 1% 3 Jun 14	-	USD	XS0632883061	1	2011-05-25	2014-06-03	3,0	
	EUB EUR 0,875% 2 Sep 13	-	EUR	XS0670833853	0,875	2011-08-23	2013-09-02	2,0	
	EUB EUR 0,625% 20 Feb 15	-	EUR	XS0747754892	0,625	2012-02-13	2015-02-20	3,0	
	EUB USD 0,375% 18 May 15	-	USD	XS0783021602	0,375	2012-05-18	2015-05-18	3,0	
	EUB USD 0,375% 22 Dec 15	-	USD	XS0849423917	0,375	2012-10-29	2015-12-22	3,1	

## 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.

Löptiden mäts med genomsnittlig räntebidningstid för samtliga kassaflöden inklusive förväntad inflationskompensation. Vägningen görs utan diskontering. I löptiden för den nominella kronskulden ingår inte obligationer med löptid längre än tolv år. Måttet är detsamma som duration med nollränta.

Beräkningen av andelarna baseras på samtliga ovägda kassaflöden inklusive förväntad inflationskompensation.

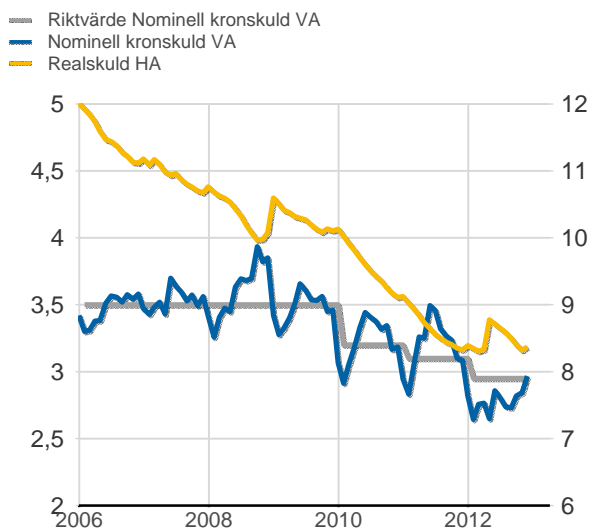
Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning.

Tabellen visar kassaflöden, andelar och räntebidningstid som de beräknas i styrningen av statsskulden. Dessutom visas konventionella beräkningar av nominell skuld till aktuell valutakurs, andelar och duration men baserat på samma urval av instrument och löptider.

### Statens samlade kassaflöden inkl. vidareutlåning, andelar och räntebidningstid

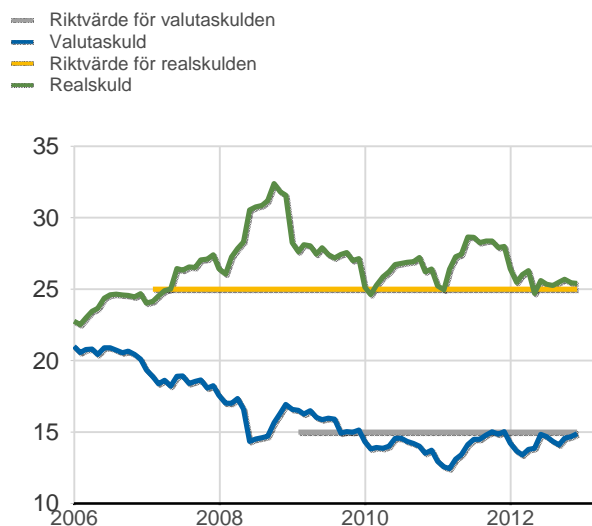
	Nominellt belopp inkl. vidareutlåning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration	Kassaflöden	Andelar månadsgenomsnitt	Räntebidningstid månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	596 254 588 965	61,3	4,39	703 184 013 151	59,7	2,97
Real kronskuld	193 915 045 404	20,7	7,72	286 814 876 520	25,4	8,37
Valutaskuld	169 783 925 742	18,0	0,15	170 780 243 024	14,9	0,14
	<b>959 953 560 111</b>	<b>100,0</b>	<b>4,48</b>	<b>1 160 779 132 696</b>	<b>100,0</b>	<b>4,01</b>

### Räntebidningstid som den beräknas i den interna riskstyrningen, månadsgenomsnitt



Riktvärdena för löptiderna (räntebidningstid) är fr.o.m. 1 januari 2012:  
 Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,7-3,2 år  
 Real kronskuld, inom intervallet: 7-10 år  
 Valutaskuld: 0,125 år

### Skuldandelar som de beräknas i den interna riskstyrningen, månadsgenomsnitt



Riktvärdena för skuldandelarna är:  
 Nominell kronskuld: 60 % fr.o.m. 1 januari 2009  
 Real kronskuld: 25 % fr.o.m. 1 januari 2007  
 Valutaskuld: 15 % (±2 procentenheter) fr.o.m. 1 januari 2009