



Sveriges statsskuld

31 januari 2014

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar	24 280 082 341	1 277 068 194 144
Upplupen inflationskompensation	-32 942 629	28 468 671 036
Valutakurseffekter	3 910 337 659	-15 493 318 376
B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation	28 157 477 372	1 290 043 546 804
Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs	-12 031 697 030	3 165 869 180
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	16 125 780 341	1 293 209 415 984

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	-8 832 674 780	-209 660 672 685
Penningmarknadstillgångar	12 031 697 030	-3 165 869 180
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR	19 324 802 592	1 080 382 874 119

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 1041 6.75% 5 May 14	1997-05-05	0,3	0,3		0	77 750 085 000
SGB 1049 4.5% 12 Aug 15	2004-09-06	1,5	1,5		0	72 490 115 000
SGB 1050 3% 12 Jul 16	2005-09-19	2,4	2,4		0	51 488 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	3,5	3,3		0	62 025 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	5,1	4,6		3 500 000 000	83 307 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	6,8	6,0		0	45 064 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	8,3	7,3		0	62 130 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	9,8	9,1		-11 838 000 000	87 662 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	11,3	9,8		13 500 000 000	13 500 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	18,3	14,8		0	11 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	25,2	17,1		0	42 250 450 000
		6,6	5,5		5 162 000 000	608 669 725 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3001 1 Apr 14	1994-04-19	0,2	0,2	917 430 333	4 166 320 333	0	3 248 890 000
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	1999-04-28	1,8	1,8	7 672 907 061	41 500 667 061	-200 000 000	33 827 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	3,3	3,3	1 288 024 728	35 694 024 728	1 137 000 000	34 406 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	6,8	6,2	8 485 049 517	38 533 099 517	0	30 048 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	8,3	8,2	241 864 534	25 072 864 534	0	24 831 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	14,8	12,2	9 847 804 233	53 264 094 233	0	43 416 290 000
		7,3	6,9	28 453 080 406	198 231 070 406	937 000 000	169 777 990 000

Publika obligationer i utländsk valuta

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 1% 3 Jun 14	2011-06-03	0,3	0,3	1 500 000 000	9 814 050 000	0	9 503 850 000
EUB USD 0.375% 18 May 15	2012-05-18	1,3	1,3	2 250 000 000	14 721 075 000	0	15 584 850 000
EUB USD 0.375% 22 Dec 15	2012-10-29	1,9	1,9	1 000 000 000	6 542 700 000	0	6 580 200 000
EUB USD 0.375% 29 Mar 16	2013-03-28	2,2	2,1	1 000 000 000	6 542 700 000	0	6 481 000 000
EUB USD 1% 15 Nov 16	2013-08-30	2,8	2,7	3 000 000 000	19 628 100 000	0	19 541 100 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	4,1	4,0	3 000 000 000	19 628 100 000	0	18 877 500 000
EUB EUR 3.125% 7 May 14	2009-05-07	0,3	0,3	4 000 000 000	35 290 015 280	0	42 821 148 000
EUB EUR 0.625% 20 Feb 15	2012-02-20	1,1	1,0	1 500 000 000	13 233 755 730	0	13 183 164 000
EUB EUR 0,25% 27 Nov 16	2013-11-27	2,8	2,8	1 000 000 000	8 822 503 820	0	8 933 918 540
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	4,0	3,9	4 000 000 000	35 290 015 280	0	34 763 460 000
EUB AUD 5.75% 3 Mar 15	2005-03-03	1,1	1,0	200 000 000	1 141 701 150	0	1 121 528 800
		2,2	2,1		170 654 716 260	0	177 391 719 340

Övriga kapitalmarknadsskulder

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs inkl. infl. kompensation	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 0.2% 6 Feb 14	0,0	0,0	1 000 000 000	6 542 700 000	0	6 346 300 000
EUB USD 0.2% 11 Apr 14	0,2	0,2	1 000 000 000	6 542 700 000	0	6 566 800 000
EUB USD 0.25% 16 Oct 14	0,7	0,7	1 500 000 000	9 814 050 000	0	9 608 250 000
EUB USD 0.25% 13 Nov 14	0,8	0,8	1 500 000 000	9 814 050 000	0	9 795 000 000
EUB USD 0.25% 15 Jan 15	1,0	0,9	1 500 000 000	9 814 050 000	0	9 720 000 000
EU FRN USD 14 Mar 15	1,1	0,0	1 000 000 000	6 542 700 000	0	6 437 700 000
EUB USD 8.0763% 1 Jun 15	1,3	1,3	101 270 000	662 579 229	0	737 397 505
Privatplaceringar, utländsk valuta	0,7	0,5		49 732 829 229	0	49 211 447 505
GBB GBP 9.75% 15 Sep 14	0,6	0,6	80 182 000	862 243 689	0	875 836 004
USB USD 11.125% 1 Jun 15	1,3	1,3	67 081 000	438 890 859	0	470 658 005
EUB USD 10.25% 1 Nov 15	1,8	1,6	7 586 000	49 632 922	0	59 481 826
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	12,9	9,3	60 101 210	530 243 155	0	534 099 996
Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån	4,3	4,1		1 881 010 625	0	1 940 075 832
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	14,8	12,2	0	3 847 148	0	3 000 000
Övertagna obligationer	1,8	1,8	0	79 743 482	0	65 000 000
	0,8	0,7		51 697 430 484	0	51 219 523 337

Summa: Kapitalmarknad

6 099 000 000 1 007 058 957 677

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 15 Jan 14	2013-10-11	-	-	-18 831 000 000	0
STB 19 Feb 14	2013-11-08	0,1	0,0	0	25 000 000 000
STB 19 Mar 14	2013-09-13	0,1	0,1	0	30 000 000 000
STB 16 Apr 14	2014-01-10	0,2	0,2	20 000 000 000	20 000 000 000
STB 18 Jun 14	2013-12-06	0,4	0,4	5 000 000 000	25 000 000 000
		0,2	0,2	6 169 000 000	100 000 000 000

Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,2	0,2	7 540 000 000	49 331 958 000	16 699 900 000	48 613 762 000
Euro Commercial paper, EUR	0,0	0,0	1 800 000 000	15 880 506 876	8 808 373 800	16 042 574 792
	0,2	0,1		65 212 464 876	25 508 273 800	64 656 336 792

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	0	74 074	-397 971
Bankkonton, utländsk valuta	1 847 487 916	810 284 757	187 811 869
Banklån mm	31 059 000 000	12 378 517 046	31 059 000 000
Banklån, konton mm	32 906 487 916	13 188 875 878	31 246 413 898
Repor, Reala statsobligationer	0	9 147 447 318	-1 203 140 931
Repor, Statsobligationer	1 218 331 358	-38 475 025 799	1 218 331 358
Repor, Statsskuldväxlar	0	613 599 243	0
Repor, svenska statspapper	1 218 331 358	-28 713 979 238	15 190 427
	34 124 819 274	-15 525 103 360	31 261 604 325

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	12 293 000 000	869 000 000	12 293 000 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	15 781 694 833	1 093 659 109	15 781 694 833
Marginalsäkerheter, Futures	0	60 567 863	-302 654 230
Säkerheter under central motparts clearing	190 700 475	552 771 521	190 700 475
	28 265 395 308	2 575 998 494	27 962 741 078

Summa: Penningmarknad

18 728 168 933 223 880 682 195

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2011:2 0.6% 23 Apr 14	2011-11-23	0,2	0,2	2 900 000 000	-65 205 000	0	2 834 795 000
SLB 2010:2 1% 10 Nov 14	2010-11-17	0,8	0,8	6 600 000 000	-64 645 000	0	6 535 355 000
SLB 2011:1 1.5% 8 Apr 15	2011-05-03	1,2	1,2	3 900 000 000	-65 690 000	0	3 834 310 000
SLB 2009:2 1.6% 10 Nov 15	2009-11-12	1,8	1,7	5 400 000 000	-84 580 000	0	5 315 420 000
SLB 2010:1 1.6% 6 Apr 16	2010-04-06	2,2	2,1	4 500 000 000	-33 025 000	0	4 466 975 000
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	3,2	3,2	2 000 000 000	-61 735 000	0	1 938 265 000
SLB 2013:1 0.7% 16 Maj 18	2013-05-22	4,3	4,2	2 100 000 000	-67 040 000	0	2 032 960 000
SLB 2013:2 1.0% 13 Nov 18	2013-11-12	4,8	4,7	2 100 000 000	-29 175 000	0	2 070 825 000
		1,9	1,8	29 500 000 000	-471 095 000	0	29 028 905 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-550 257 144	16 754 764 983
Riksgäldsspar, realt	-15 116 756	385 568 242
	-565 373 900	17 140 333 225

Summa: Privatmarknad

-565 373 900 46 169 238 225

ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

24 280 082 341 1 277 068 194 144

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och inflationskompensation	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	698 361 133 693	698 361 133 693	5,14	3,55	64,6
Real kronskuld	170 231 558 242	198 700 229 279	7,26	6,89	18,4
Valutaskuld	200 451 226 491	183 321 511 147	1,41	0,37	17,0
	1 069 043 918 426	1 080 382 874 119	4,53	3,71	100,0

Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	608 669 725 000
Statsskuldväxlar	100 000 000 000
Valutaterminer, SEK	49 250 245 779
Privatmarknad	45 783 669 983
Likviditetsförvaltning	31 073 792 456
Säkerheter	12 483 700 475
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-148 900 000 000
	698 361 133 693

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	169 777 990 000	28 453 080 406	198 231 070 406
Riksgäldsspar, realt	385 568 242	0	385 568 242
Övertagna reala obligationer	65 000 000	14 743 482	79 743 482
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	3 000 000	847 148	3 847 148
	170 231 558 242	28 468 671 036	198 700 229 279

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	177 391 719 340	-6 737 003 080	170 654 716 260
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	148 900 000 000	-10 117 187 213	138 782 812 787
Commercial paper, utländsk valuta	64 656 336 792	556 128 084	65 212 464 876
Övriga valutaskulder	51 110 874 863	879 485 514	51 990 360 377
Säkerheter	15 479 040 603	-0	15 479 040 603
Likviditetsförvaltning	187 811 869	4 975 000	192 786 869
Räntederivat	-35 479	-296	-35 775
Valutaterminer, SEK	-49 250 245 779	-79 716 385	-49 329 962 164
Vidareutlåning	-208 024 275 718	-1 636 396 967	-209 660 672 685
	200 451 226 491	-17 129 715 343	183 321 511 147
Valutaskuld exklusive vidareutlåning	408 475 502 209	-15 493 318 376	392 982 183 833

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2014	11 950 000 000	9 500 000 000	21 450 000 000
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	18 800 000 000	7 750 000 000	26 550 000 000
2019	10 050 000 000	25 300 000 000	35 350 000 000
2020	13 200 000 000	7 750 000 000	20 950 000 000
2021	20 250 000 000	9 750 000 000	30 000 000 000
2022	7 750 000 000	11 500 000 000	19 250 000 000
2023	3 400 000 000	4 750 000 000	8 150 000 000
2024	0	1 500 000 000	1 500 000 000
	134 400 000 000	133 100 000 000	267 500 000 000

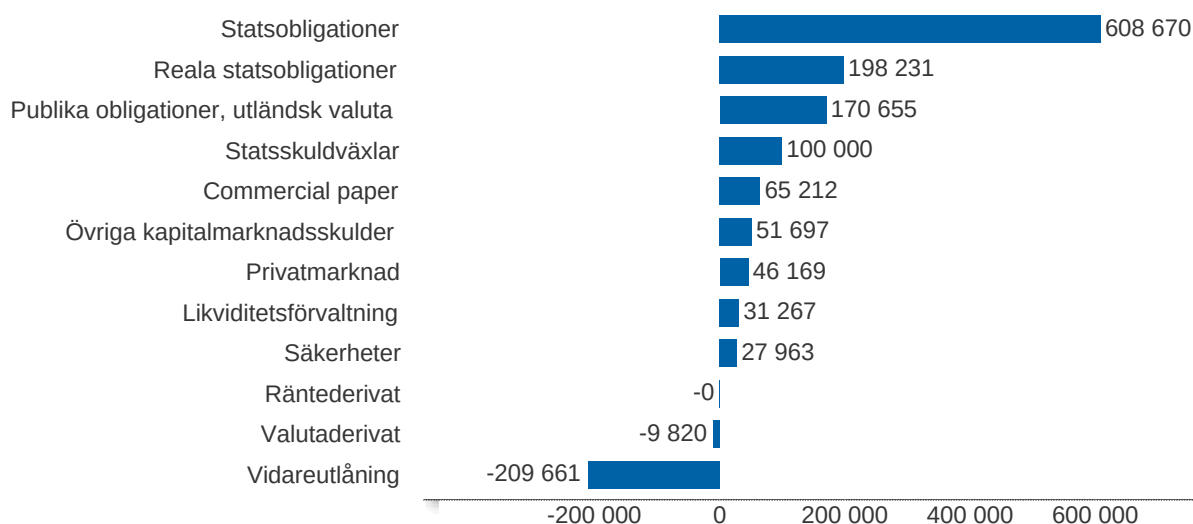
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	31 246 413 898	32 906 487 916	-1 660 074 018	-1 660 074 018
Credit Support Annex till ISDA	28 074 694 833	28 074 694 833	0	0
Marginalsäkerheter, Futures	-302 654 230	0	-302 654 230	-302 654 230
Repör, svenska statspapper	15 190 427	1 218 331 358	-1 203 140 931	-1 203 140 931
Säkerheter under central motparts clearing	190 700 475	190 700 475	0	0
	59 224 345 403	62 390 214 583	-3 165 869 180	-3 165 869 180

Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats- skuld	D. Inkl. vidare- utlåning	Andel %	E. Marknads- värde
Statsobligationer	608 670	608 670	47,2	6,6	5,5	608 670	608 670	56,3	662 240
Reala statsobligationer	169 778	198 231	15,4	7,3	6,9	198 231	198 231	18,3	229 893
Publika obligationer, utländsk valuta	177 392	170 655	13,2	2,2	2,1	170 655	170 655	15,8	172 133
Övriga kapitalmarknadsskulder	51 220	51 697	4,0	0,8	0,7	51 697	51 697	4,8	52 404
Kapitalmarknad	1 007 059	1 029 253	79,8	5,6	5,0	1 029 253	1 029 253	95,3	1 116 670
Statsskuldväxlar	100 000	100 000	7,8	0,2	0,2	100 000	100 000	9,3	99 875
Säkerheter	27 963	27 963	2,2	0,0	0,0	28 265	27 963	2,6	28 098
Commercial paper, utländsk valuta	64 656	65 212	5,1	0,2	0,1	65 212	65 212	6,0	65 189
Likviditetsförvaltning	31 262	31 267	2,4	0,0	0,0	34 130	31 267	2,9	31 267
Penningmarknad	223 881	224 442	17,4	0,1	0,1	227 608	224 442	20,8	224 429
Premieobligationer	29 029	29 029	2,3	1,9	1,8	29 029	29 029	2,7	29 209
Riksgäldsspar	17 140	17 140	1,3	1,6	1,6	17 140	17 140	1,6	16 946
Privatmarknad	46 169	46 169	3,6	1,8	1,7	46 169	46 169	4,3	46 155
Räntederivat	-0	-0	-0,0	-	52,9	-0	-0	-0,0	-9 894
Valutaderivat	-41	-9 820	-0,8	-	28,3	-9 820	-9 820	-0,9	-20 312
Derivatmarknad	-41	-9 820	-0,8	-	36,4	-9 820	-9 820	-0,9	-30 206
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-209 661	-19,4	0
Totalt	1 277 068	1 290 044	100,0	4,5	3,4	1 293 209	1 080 383	100,0	1 357 048

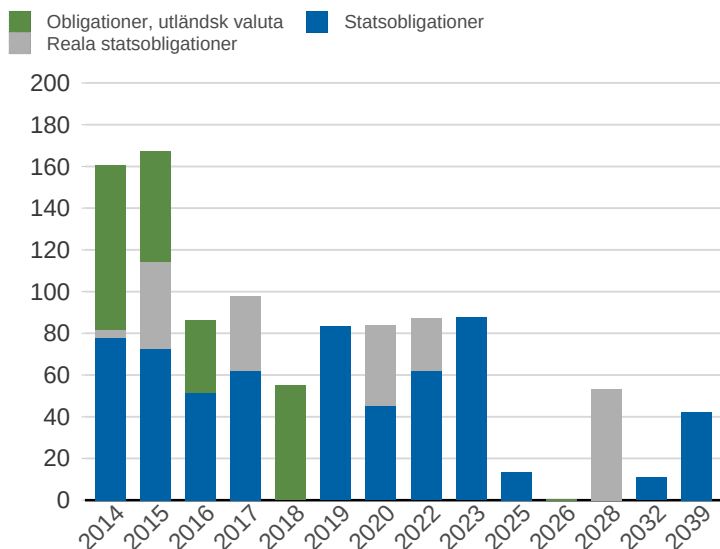
D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mnkr



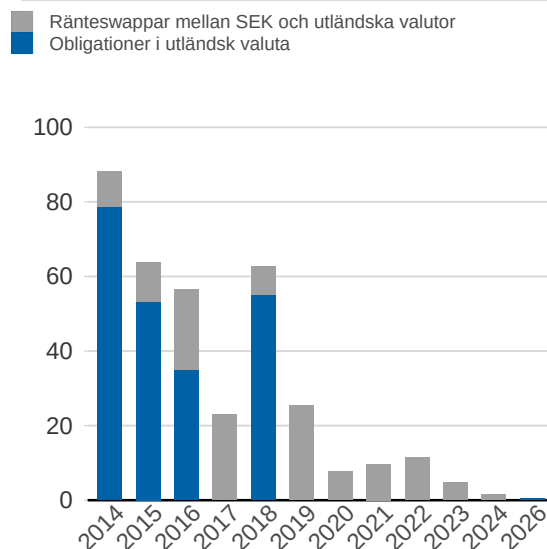
Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr



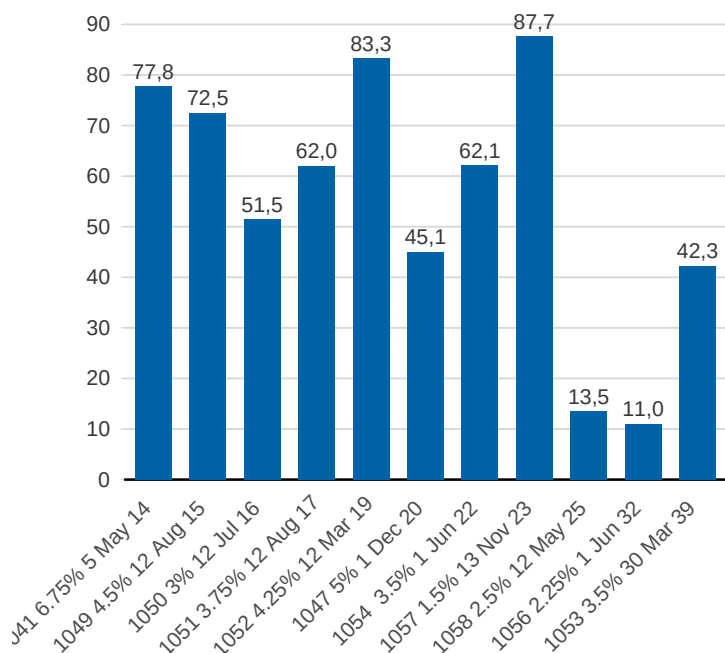
Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr



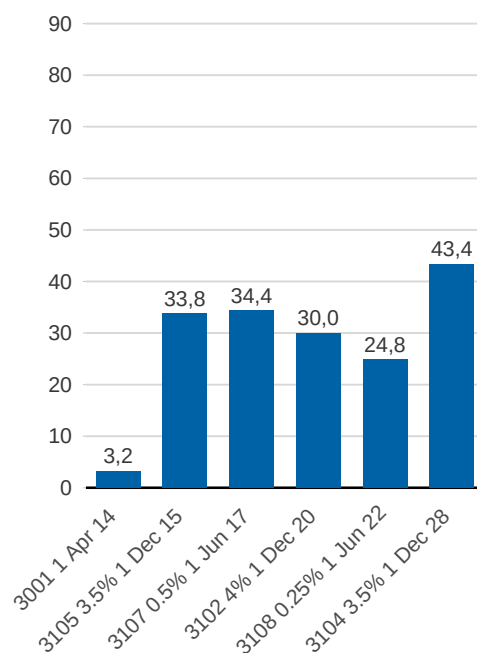
Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr



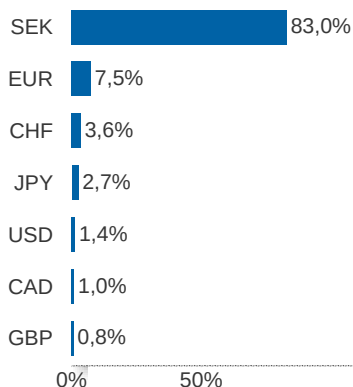
Statsobligationer, nominellt, mdkr



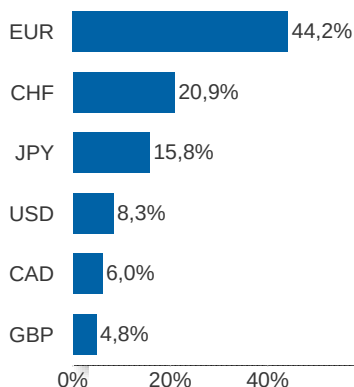
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



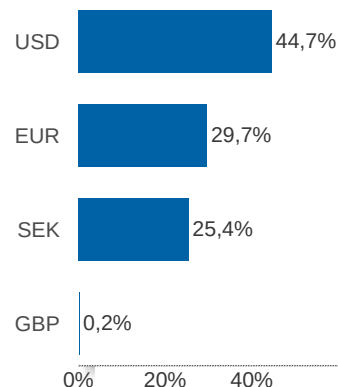
Valutaexponering inklusive vidareutlåning, %



Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %

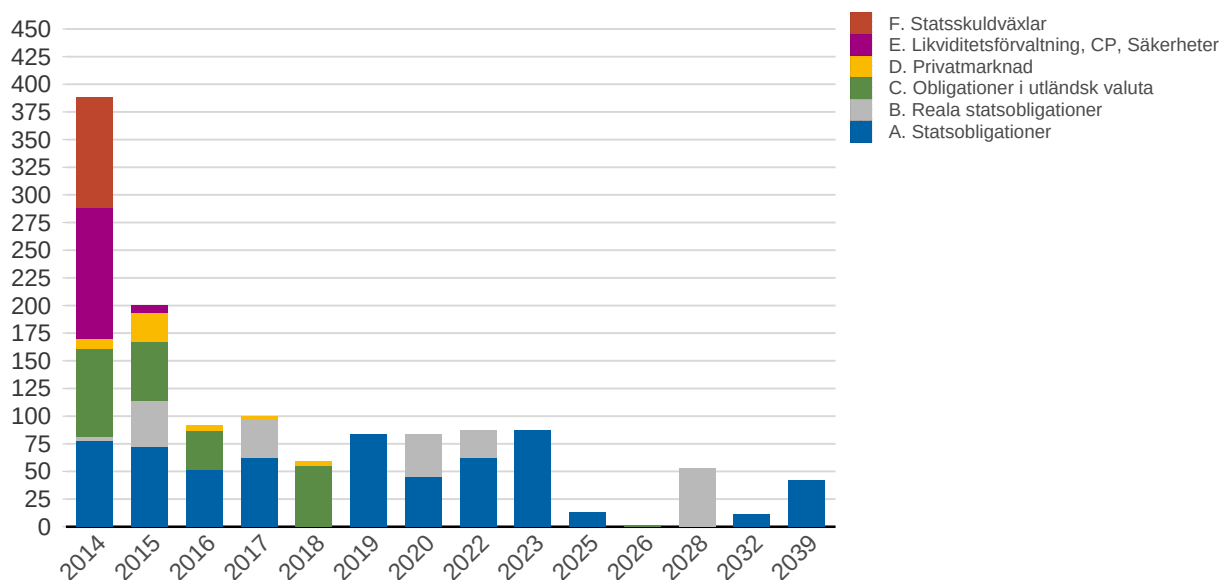


Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %



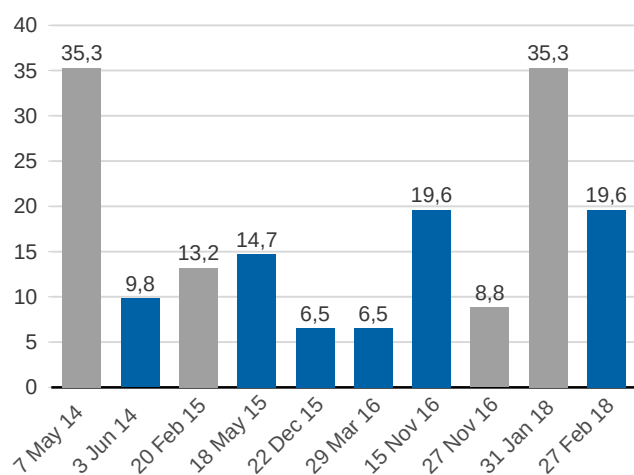
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta.

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



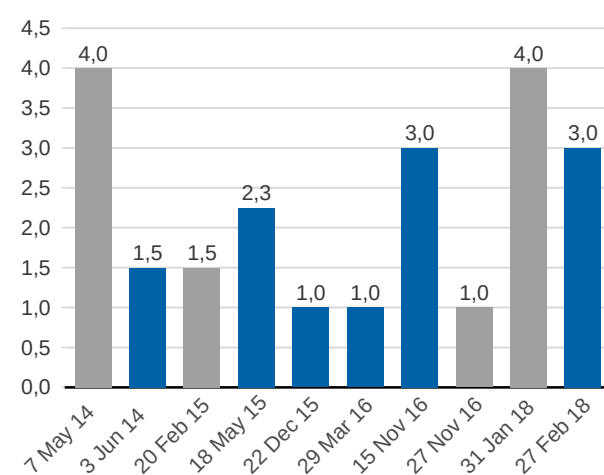
Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

EUR USD



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

EUR USD



Vidareutlåning

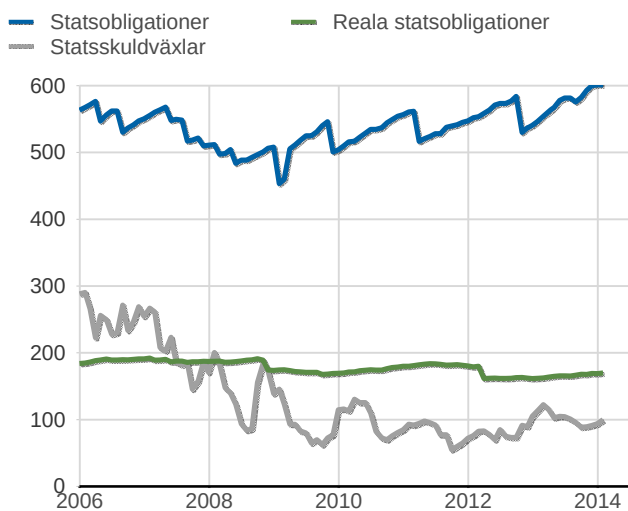
Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Irland	600 000 000	0	5 242 515 794	5 293 502 292
Vidareutlåning till Island	205 000 000	0	1 939 005 393	1 808 613 283
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	19 603 000 000	175 485 392 532	176 780 319 110
Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad	0	3 940 000 000	25 357 362 000	25 778 238 000
	6 305 000 000	23 543 000 000	208 024 275 718	209 660 672 685

Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

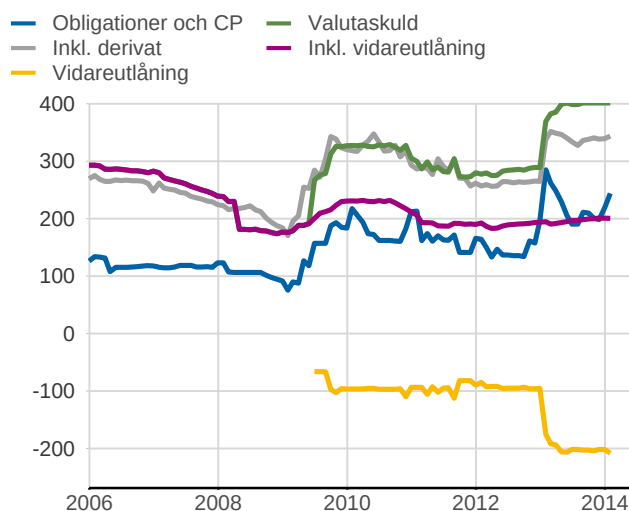
Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	25 778 238 000	176 780 319 110	202 558 557 110
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2014-02-06	0	6 346 300 000	6 346 300 000
2014-02-25	13 660 262 000	0	13 660 262 000
2014-04-11	0	6 566 800 000	6 566 800 000
2014-05-27	5 272 800 000	0	5 272 800 000
2014-06-03	0	9 503 850 000	9 503 850 000
2014-10-16	0	9 608 250 000	9 608 250 000
2014-11-13	0	9 795 000 000	9 795 000 000
2015-01-15	0	9 720 000 000	9 720 000 000
2015-01-27	6 424 300 000	0	6 424 300 000
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
2016-03-29	0	6 481 000 000	6 481 000 000
2016-11-15	0	19 541 100 000	19 541 100 000
2016-11-27	0	8 933 918 532	8 933 918 532
2018-01-31	0	34 763 460 000	34 763 460 000
2018-02-27	0	18 877 500 000	18 877 500 000
	25 357 362 000	175 485 392 532	200 842 754 532

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
2014-02-06	1 000 000 000	0
2014-02-25	2 140 000 000	0
2014-04-11	1 000 000 000	0
2014-05-27	800 000 000	0
2014-06-03	1 500 000 000	0
2014-10-16	1 500 000 000	0
2014-11-13	1 500 000 000	0
2015-01-15	1 500 000 000	0
2015-01-27	1 000 000 000	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
2016-03-29	1 000 000 000	0
2016-11-15	3 000 000 000	0
2016-11-27	1 353 000 000	0
2018-01-31	0	4 000 000 000
2018-02-27	3 000 000 000	0
	23 543 000 000	5 500 000 000

Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



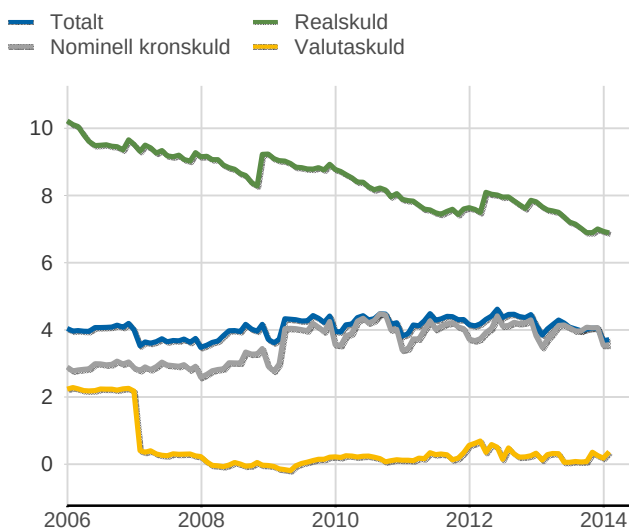
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



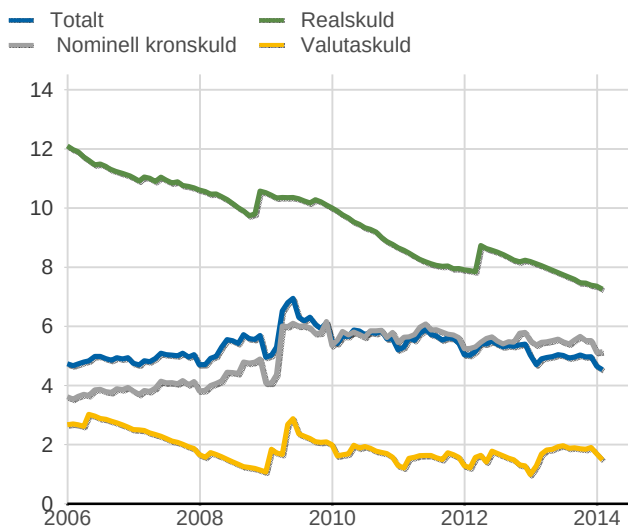
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



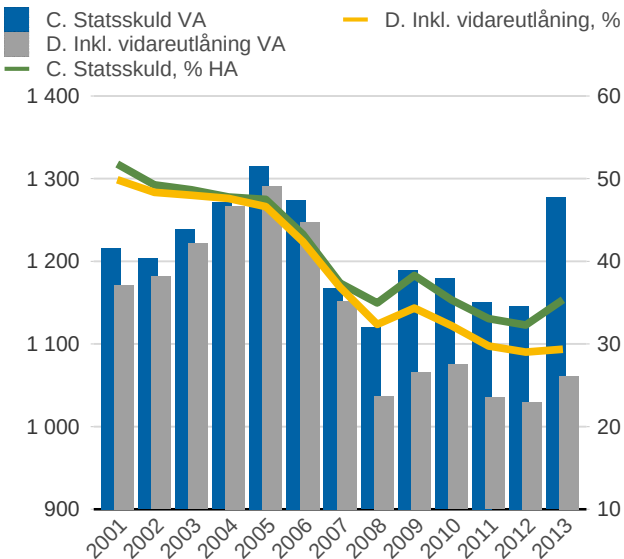
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år



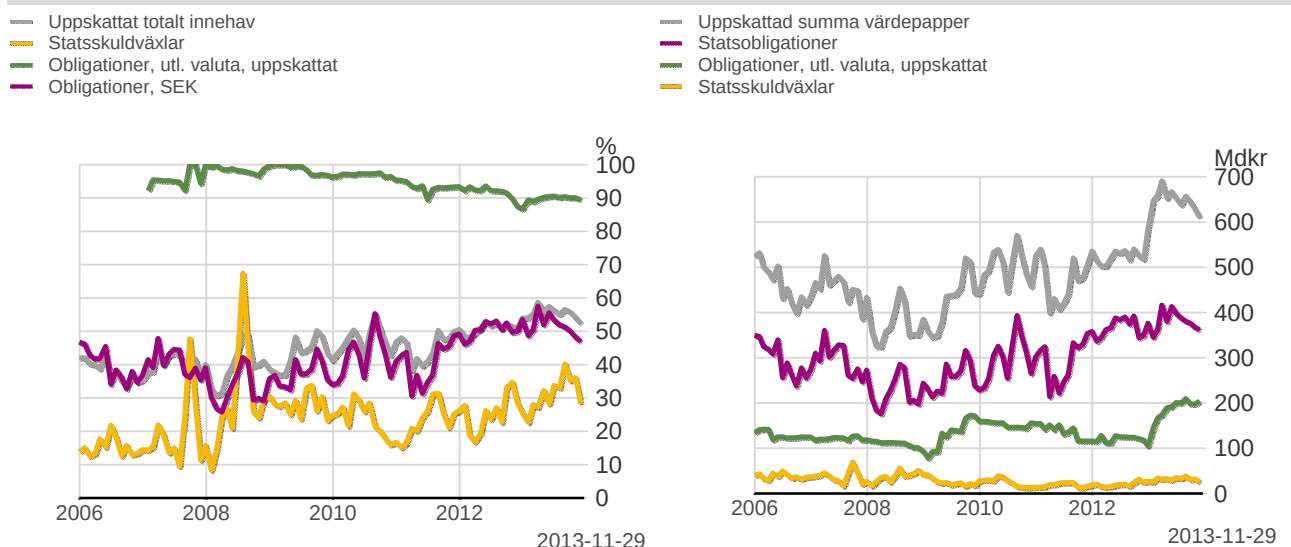
Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP



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	608 669 725 000	47,7	601 488 203 814	56,3	7 181 521 186
	Reala statsobligationer	169 777 990 000	13,3	169 777 990 000	15,9	0
	Statsskuldväxlar	100 000 000 000	7,8	100 000 000 000	9,4	0
	Likviditetsförvaltning	31 073 792 456	2,4	31 073 792 456	2,9	0
	Premieobligationer	29 028 905 000	2,3	29 028 905 000	2,7	0
	Säkerheter	12 483 700 475	1,0	12 483 700 475	1,2	0
	Riksgäldsspar	17 140 333 225	1,3	17 140 333 225	1,6	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	68 000 000	0,0	68 000 000	0,0	0
		968 242 446 156	75,8	961 060 924 970	89,9	7 181 521 186
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	228 543 242 677	17,9	53 057 850 145	5,0	175 485 392 532
	Commercial paper	64 656 336 792	5,1	39 298 974 792	3,7	25 357 362 000
	Likviditetsförvaltning	187 811 869	0,0	187 811 869	0,0	0
	Säkerheter	15 479 040 603	1,2	15 479 040 603	1,4	0
		308 866 431 940	24,2	108 023 677 408	10,1	200 842 754 532
		1 277 108 878 097	100,0	1 069 084 602 379	100,0	208 024 275 718

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



.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 1041 6.75% 5 May 14	1041	SEK	SE00000412389		6,75	1997-05-05	2014-05-05	17,0	77 750 085 000	
	SGB 1047 5% 1 Dec 20	1047	SEK	SE0001149311		5	2004-01-28	2020-12-01	16,9	45 064 780 000	
	SGB 1049 4.5% 12 Aug 15	1049	SEK	SE0001250135		4,5	2004-09-06	2015-08-12	10,9	72 490 115 000	
	SGB 1050 3% 12 Jul 16	1050	SEK	SE0001517699		3	2005-09-19	2016-07-12	10,8	51 488 900 000	
	SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	1051	SEK	SE0001811399		3,75	2006-09-15	2017-08-12	10,9	62 025 775 000	
	SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	1052	SEK	SE0002241083		4,25	2007-11-21	2019-03-12	11,3	83 307 120 000	
	SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	1053	SEK	SE0002829192		3,5	2009-03-30	2039-03-30	30,0	42 250 450 000	
	SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	1054	SEK	SE0003784461		3,5	2011-02-09	2022-06-01	11,3	62 130 500 000	
	SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	1056	SEK	SE0004517290		2,25	2012-03-20	2032-06-01	20,2	11 000 000 000	
	SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	1057	SEK	SE0004869071		1,5	2012-10-22	2023-11-13	11,1	87 662 000 000	
	SGB 1058 2.5% 12 May 25	1058	SEK	SE0005676608		2,5	2014-02-03	2025-05-12	11,3	13 500 000 000	
Reala statsobligationer	SGB IL 3001 1 Apr 14	3001	SEK	SE0000235434		2C	1994-04-19	2014-04-01	20,0	3 248 890 000	
	SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	3102	SEK	SE0000317943		4	1996-06-03	2020-12-01	24,5	30 048 050 000	
	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	43 416 290 000	
	SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	3105	SEK	SE0000555955		3,5	1999-04-28	2015-12-01	16,6	33 827 760 000	
	SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	3107	SEK	SE0003524669		0,5	2010-09-23	2017-06-01	6,7	34 406 000 000	
	SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	3108	SEK	SE0004211084		0,25	2011-09-15	2022-06-01	10,7	24 831 000 000	
	USB USD 11.125% 1 Jun 15		USD	US870200CA83		11,125	1985-06-12	2015-06-01	30,0	67 081 000	
	EUB USD 10.25% 1 Nov 15		USD	XS0010120029		10,25	1985-11-06	2015-11-01	30,0	7 586 000	
	GBB GBP 9.75% 15 Sep 14		GBP	GB0008678418		9,75	1995-11-20	2014-09-15	18,8	80 182 000	
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 AUD 5.75% 3 Mar 15		AUD	XS0213526246		5,75	2005-03-03	2015-03-03	10,0	200 000 000	
	EUB EUR 3.125% 7 May 14		EUR	XS0426626312		3,125	2009-05-07	2014-05-07	5,0	4 000 000 000	
	EUB USD 1% 3 Jun 14		USD	XS0632883061	US87020DAA28	1	2011-06-03	2014-06-03	3,0	1 500 000 000	
	EUB EUR 0.625% 20 Feb 15		EUR	XS0747754892		0,625	2012-02-20	2015-02-20	3,0	1 500 000 000	
	EUB USD 0.375% 18 May 15		USD	XS0783021602	US87020DAB01	0,375	2012-05-18	2015-05-18	3,0	2 250 000 000	
	EUB USD 0.375% 22 Dec 15		USD	XS0849423917	US87020DAC83	0,375	2012-10-29	2015-12-22	3,1	1 000 000 000	
	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	2016-11-27	3,0	1 000 000 000	
	Privatplaceringar, utländsk valuta	EUB USD 8.0763% 1 Jun 15		USD	-	-	8,0763	1995-06-01	2015-06-01	20,0	101 270 000
		GBB GBP 7.67% 30 Sep 21		GBP	-	-	7,67	1996-10-25	2021-09-30	24,9	0
		GBB GBP 7.51% 30 Mar 17		GBP	-	-	7,51	1997-04-24	2017-03-30	19,9	0
EUB USD 0.2% 6 Feb 14			USD	XS0886063709		0,2	2013-02-06	2014-02-06	1,0	1 000 000 000	
EU FRN USD 14 Mar 15			USD	XS0899755226		Floating	2013-03-14	2015-03-14	2,0	1 000 000 000	
EUB USD 0.2% 11 Apr 14			USD	XS0914804686		0,2	2013-04-11	2014-04-11	1,0	1 000 000 000	
EUB USD 0.25% 16 Oct 14			USD	XS0917630104	US87020DAH70	0,25	2013-04-16	2014-10-16	1,5	1 500 000 000	
EUB USD 0.25% 13 Nov 14			USD	XS0928628287	US87020DAJ37	0,25	2013-05-13	2014-11-13	1,5	1 500 000 000	
EUB USD 0.25% 15 Jan 15			USD	XS0946849782	US87020DAK00	0,25	2013-06-25	2015-01-15	1,6	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.

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 ovägsda kassaflöden inklusive förväntad inflationskompensation.

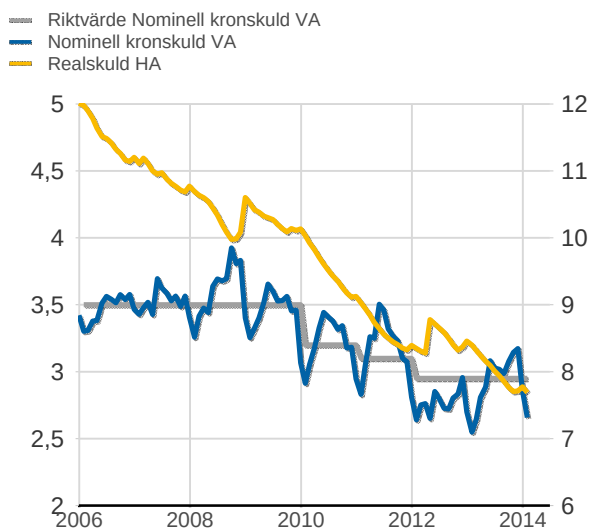
Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning.

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

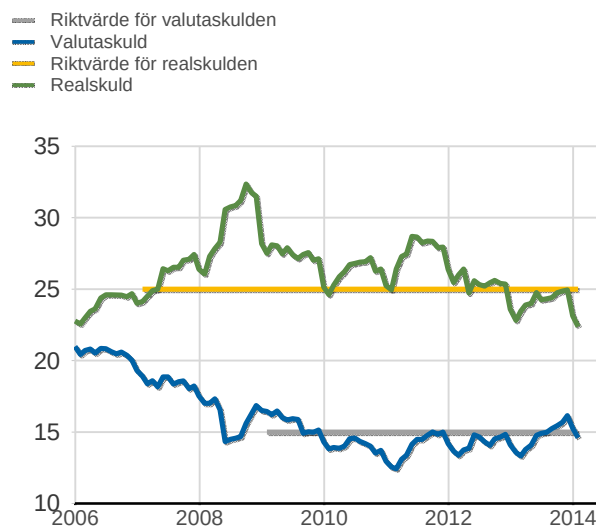
	Nominellt belopp inkl. vidareutlåning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration	Kassaflöden	Andelar månadsgenomsnitt	Räntebidningstid månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	698 361 133 693	64,5	3,52	797 623 616 721	63,0	2,66
Real kronskuld	198 700 229 279	18,5	6,91	280 504 235 945	22,4	7,69
Valutaskuld	183 410 779 887	17,0	0,10	183 963 912 419	14,6	0,09
	1 080 472 142 859	100,0	3,66	1 262 091 765 086	100,0	3,47

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