



# Sveriges statsskuld

31 augusti 2012

## STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
<b>A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar</b>	<b>-14 495 808 750</b>	<b>1 039 877 912 634</b>
Upplupen inflationskompensation	-562 566 036	31 484 985 698
Valutakurseffekter	-2 575 795 263	-31 642 897 283
<b>B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation</b>	<b>-17 634 170 048</b>	<b>1 039 720 001 049</b>
Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs	17 800 556 989	31 759 198 283
<b>Officiellt mått på statens bruttoskuld:</b>		
<b>C. STATSSKULD</b>	<b>166 386 941</b>	<b>1 071 479 199 332</b>

## STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	1 610 279 520	-91 739 044 290
Penningmarknadstillgångar	-17 800 556 989	-31 759 198 283
<b>D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR</b>	<b>-16 023 890 528</b>	<b>947 980 956 759</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 1046 5.5% 8 Oct 12	2002-03-13	0,1	0,1		0	63 724 040 000
SGB 1055 1.5% 30 Aug 13	2011-08-30	1,0	1,0		0	9 500 000 000
SGB 1041 6.75% 5 May 14	1997-05-05	1,7	1,6		0	82 750 085 000
SGB 1049 4.5% 12 Aug 15	2004-09-06	2,9	2,8		0	60 490 115 000
SGB 1050 3% 12 Jul 16	2005-09-19	3,9	3,7		0	47 988 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	5,0	4,6		0	55 025 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	6,5	5,8		0	65 807 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	8,3	6,9		0	56 325 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	9,8	8,5		3 500 000 000	82 147 500 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	19,8	16,2		0	11 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	26,6	18,7		0	42 250 450 000
		<b>6,6</b>	<b>5,8</b>		<b>3 500 000 000</b>	<b>577 009 765 000</b>

### Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3001 0% 1 Apr 14	1994-04-19	1,6	1,6	1 289 235 810	5 856 425 810	0	4 567 190 000
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	1999-04-28	3,3	3,1	11 061 705 562	59 850 465 562	-100 000 000	48 788 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	4,8	4,7	788 556 315	21 898 556 315	486 000 000	21 110 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	8,3	7,2	8 456 620 120	38 414 670 120	0	29 958 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	9,8	9,6	142 116 016	14 852 116 016	-100 000 000	14 710 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	16,3	13,2	9 731 167 806	52 651 457 806	-40 000 000	42 920 290 000
		<b>8,4</b>	<b>7,9</b>	<b>31 469 401 628</b>	<b>193 523 691 628</b>	<b>246 000 000</b>	<b>162 054 290 000</b>

### Publika obligationer i utländsk valuta

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 1,875% 30 Oct 12	2009-10-23	0,2	0,2	1 000 000 000	6 619 900 000	0	6 803 400 000
EUB USD 0,625% 7 Dec 12	2010-11-30	0,3	0,3	2 000 000 000	13 239 800 000	0	14 040 000 000
EUB USD 1,75% 7 May 13	2010-04-27	0,7	0,7	1 000 000 000	6 619 900 000	0	7 215 300 000
EUB USD 1% 30 Sep 13	2011-03-22	1,1	1,1	2 000 000 000	13 239 800 000	0	12 596 400 000
EUB USD 1% 3 Jun 14	2011-05-25	1,8	1,7	1 500 000 000	9 929 850 000	0	9 503 850 000
EUB USD 0,375% 18 May 15	2012-05-18	2,7	2,7	2 250 000 000	14 894 775 000	0	15 584 850 000
EUB EUR 0,875% 2 Sep 13	2011-08-23	1,0	1,0	1 000 000 000	8 342 398 000	0	9 127 780 000
EUB EUR 3,125% 7 May 14	2009-04-28	1,7	1,6	4 000 000 000	33 369 592 000	0	42 821 148 000
EUB EUR 0,625% 20 Feb 15	2012-02-13	2,5	2,4	1 500 000 000	12 513 597 000	0	13 183 164 000
EUB AUD 5,75% 3 Mar 15	2005-03-03	2,5	2,4	200 000 000	1 368 201 000	0	1 121 528 800
		<b>1,5</b>	<b>1,5</b>		<b>120 137 813 000</b>	<b>0</b>	<b>131 997 420 800</b>

### Övriga kapitalmarknadsskulder

Instrument	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Privatplaceringar, utländsk valuta	1,7	1,7	0	1 332 387 273	0	1 502 247 505
Övertagna reala obligationer	3,3	3,1	14 737 224	79 737 224	0	65 000 000
Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån	5,6	4,9	0	1 838 530 330	0	1 940 075 836
SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28	16,3	13,1	846 846	3 846 846	0	3 000 000
	<b>4,0</b>	<b>3,8</b>	<b>15 584 070</b>	<b>3 254 501 673</b>	<b>0</b>	<b>3 510 323 341</b>

Summa: Kapitalmarknad

3 746 000 000 874 571 799 141

## PENNINGMARKNAD

### Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 15 Aug 12	2012-05-11	-	-	-20 000 000 000	0
STB 19 Sep 12	2012-03-02	0,1	0,0	-1 700 000 000	28 300 000 000
STB 17 Oct 12	2012-06-29	0,1	0,1	0	10 000 000 000
STB 21 Nov 12	2012-08-17	0,2	0,2	20 000 000 000	20 000 000 000
STB 19 Dec 12	2012-06-11	0,3	0,3	0	15 000 000 000
		<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>-1 700 000 000</b>	<b>73 300 000 000</b>

### Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,1	0,0	250 000 000	1 654 975 000	0	1 788 575 000
	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>		<b>1 654 975 000</b>	<b>0</b>	<b>1 788 575 000</b>

### Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, utländsk valuta	142 303 907	1 271 431 282	133 455 611
Banklån mm	8 870 000 000	-34 000 000	8 870 000 000
Banklån, konton mm	<b>9 012 303 907</b>	<b>1 237 431 282</b>	<b>9 003 455 611</b>
Repor, andra värdepapper	0	-17 076 507 200	-17 921 601 500
Repor, andra värdepapper	<b>0</b>	<b>-17 076 507 200</b>	<b>-17 921 601 500</b>
Repor, Reala statsobligationer	537 044 372	-1 701 224 593	-3 110 575 990
Repor, Statsobligationer	11 320 797 644	-100 588 038	7 856 084 201
Repor, Statsskuldväxlar	499 168 053	569 014 603	499 168 053
Repor, svenska statspapper	<b>12 357 010 069</b>	<b>-1 232 798 028</b>	<b>5 244 676 264</b>
<b>Total</b>	<b>21 369 313 976</b>	<b>-17 071 873 946</b>	<b>-3 673 469 625</b>

### Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, EUR	23 256 937 144	-94 286 973	23 256 937 144
Credit Support Annex till ISDA, SEK	17 831 000 000	820 000 000	17 831 000 000
Marginalsäkerheter, Futures	6 428 802 789	54 317 571	-290 250 342
	<b>47 516 739 934</b>	<b>780 030 598</b>	<b>40 797 686 802</b>

Summa: Penningmarknad

-17 991 843 348 112 212 792 177

## PRIVATMARKNAD

### Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2007:1 2.4% 5 Nov 12	2007-06-26	0,2	0,2	3 400 000 000	-126 238 000	0	3 273 762 000
SLB 2008:2 1.6% 24 Oct 13	2008-12-30	1,1	1,1	3 600 000 000	-52 400 000	0	3 547 600 000
SLB 2011:2 0.6% 23 Apr 14	2011-11-23	1,6	1,6	2 900 000 000	-65 205 000	0	2 834 795 000
SLB 2010:2 1% 10 Nov 14	2010-11-17	2,2	2,2	6 600 000 000	-64 645 000	0	6 535 355 000
SLB 2011:1 1.5% 8 Apr 15	2011-05-03	2,6	2,5	3 900 000 000	-65 690 000	0	3 834 310 000
SLB 2009:2 1.6% 10 Nov 15	2009-11-12	3,2	3,1	5 400 000 000	-84 580 000	0	5 315 420 000
SLB 2010:1 1.6% 6 Apr 16	2010-04-06	3,6	3,5	4 500 000 000	-33 030 000	0	4 466 970 000
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	4,6	4,5	2 000 000 000	-61 740 000	0	1 938 260 000
		<b>2,4</b>	<b>2,3</b>	<b>32 300 000 000</b>	<b>-553 528 000</b>	<b>0</b>	<b>31 746 472 000</b>

### Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-245 905 407	20 707 184 582
Riksgäldsspar, reallt	-4 002 321	639 722 408
	<b>-249 907 728</b>	<b>21 346 906 991</b>

Summa: Privatmarknad

-249 907 728 53 093 378 991

## ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

-14 495 808 750 1 039 877 912 634

## APPENDIX

### Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och inflationskompensation	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	591 380 154 275	591 380 154 275	5,57	4,23	62,4
Real kronskuld	162 762 012 408	194 246 998 106	8,34	7,84	20,5
Valutaskuld	190 702 389 873	162 353 804 378	3,75	0,30	17,1
	<b>944 844 556 557</b>	<b>947 980 956 759</b>	<b>5,74</b>	<b>4,46</b>	<b>100,0</b>

### Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	577 009 765 000
Statsskuldväxlar	73 300 000 000
Privatmarknad	52 453 656 582
Säkerheter	17 831 000 000
Valutaterminer, SEK	6 395 180 178
Likviditetsförvaltning	-884 447 486
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-134 725 000 000
	<b>591 380 154 275</b>

### Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	162 054 290 000	31 469 401 628	193 523 691 628
Riksgäldsspar, realt	639 722 408	0	639 722 408
Övertagna reala obligationer	65 000 000	14 737 224	79 737 224
SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28	3 000 000	846 846	3 846 846
	<b>162 762 012 408</b>	<b>31 484 985 698</b>	<b>194 246 998 106</b>

### Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	131 997 420 800	-11 859 607 800	120 137 813 000
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	134 724 942 327	-18 439 725 366	116 285 216 961
Säkerheter	22 966 686 802	0	22 966 686 802
Övriga valutaskulder	3 442 323 341	-1 200 158 583	2 242 164 757
Commercial paper	1 788 575 000	-133 600 000	1 654 975 000
Likviditetsförvaltning	-2 789 022 139	2 638 450	-2 786 383 689
Valutaterminer, SEK	-6 395 180 178	-12 443 984	-6 407 624 163
Vidareutlåning	-95 033 356 078	3 294 311 788	-91 739 044 290
	<b>190 702 389 873</b>	<b>-28 348 585 495</b>	<b>162 353 804 378</b>

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	285 735 745 951	-31 642 897 283	254 092 848 668
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2012	4 250 000 000	250 000 000	4 500 000 000
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	7 300 000 000	23 000 000 000	30 300 000 000
2020	12 450 000 000	5 500 000 000	17 950 000 000
2021	14 500 000 000	6 250 000 000	20 750 000 000
2022	1 500 000 000	6 000 000 000	7 500 000 000
	<b>134 050 000 000</b>	<b>130 425 000 000</b>	<b>264 475 000 000</b>

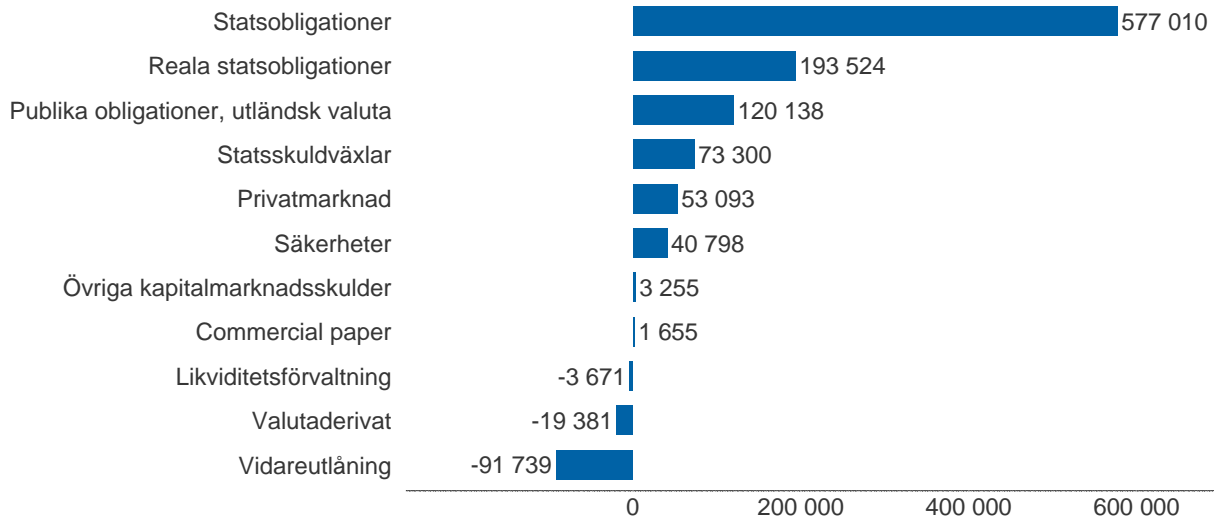
### Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	9 003 455 611	9 012 303 907	-8 848 296	-8 848 296
Repor, andra värdepapper	-17 921 601 500	0	-17 921 601 500	-17 918 963 050
Repor, svenska statspapper	5 244 676 264	12 357 010 069	-7 112 333 805	-7 112 333 805
Säkerheter	40 797 686 802	47 516 739 934	-6 719 053 132	-6 719 053 132
	<b>37 124 217 177</b>	<b>68 886 053 909</b>	<b>-31 761 836 733</b>	<b>-31 759 198 283</b>

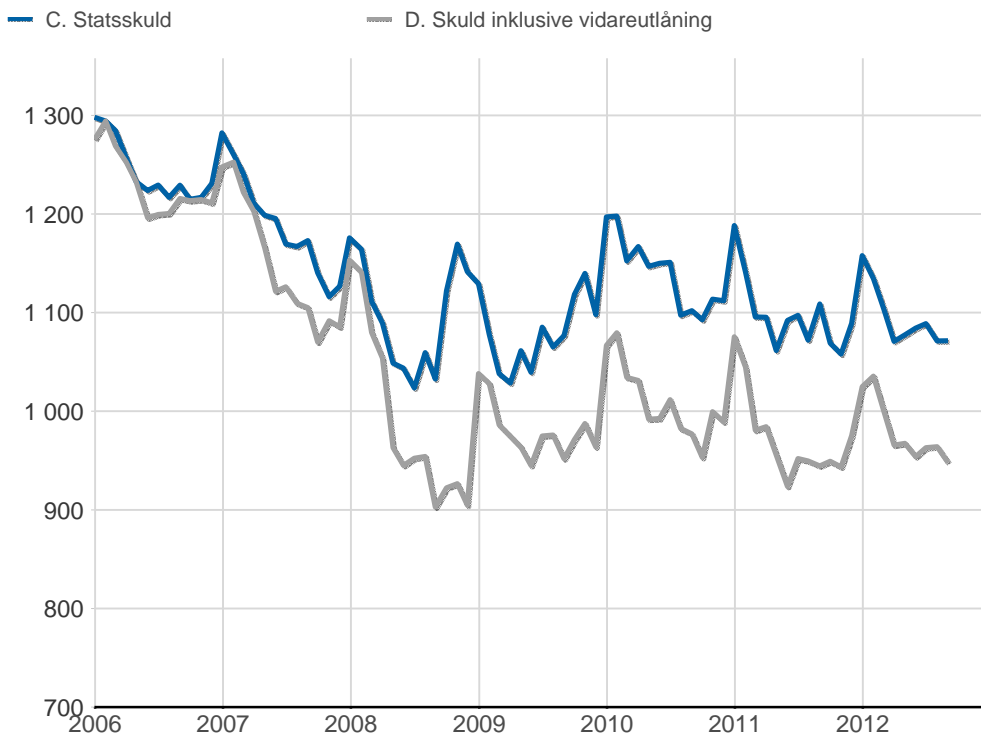
## Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	E. Marknads-värde
Statsobligationer	577 010	577 010	55,5	6,6	5,8	577 010	577 010	60,9	671 449
Reala statsobligationer	162 054	193 524	18,6	8,4	7,9	193 524	193 524	20,4	247 929
Publika obligationer, utländsk valuta	131 997	120 138	11,6	1,5	1,5	120 138	120 138	12,7	122 848
Övriga kapitalmarknadsskulder	3 510	3 255	0,3	4,0	3,8	3 255	3 255	0,3	4 297
<b>Kapitalmarknad</b>	<b>874 572</b>	<b>893 926</b>	<b>86,0</b>	<b>6,2</b>	<b>5,8</b>	<b>893 926</b>	<b>893 926</b>	<b>94,3</b>	<b>1 046 523</b>
Statsskuldväxlar	73 300	73 300	7,0	0,2	0,2	73 300	73 300	7,7	73 169
Säkerheter	40 798	40 798	3,9	0,0	0,0	47 517	40 798	4,3	40 843
Commercial paper	1 789	1 655	0,2	0,1	0,0	1 655	1 655	0,2	1 655
Likviditetsförvaltning	-3 673	-3 671	-0,4	0,2	0,1	21 369	-3 671	-0,4	-3 805
<b>Penningmarknad</b>	<b>112 213</b>	<b>112 082</b>	<b>10,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>143 841</b>	<b>112 082</b>	<b>11,8</b>	<b>111 862</b>
Premieobligationer	31 746	31 746	3,1	2,4	2,3	31 746	31 746	3,3	32 333
Riksgäldsspar	21 347	21 347	2,1	1,6	1,6	21 347	21 347	2,3	21 157
<b>Privatmarknad</b>	<b>53 093</b>	<b>53 093</b>	<b>5,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	<b>53 093</b>	<b>53 093</b>	<b>5,6</b>	<b>53 490</b>
Valutaderivat	-0	-19 381	-1,9	-	18,9	-19 381	-19 381	-2,0	-31 716
Räntederivat	0	0	0,0	-	48,0	0	0	0,0	-13 194
<b>Derivatmarknad</b>	<b>-0</b>	<b>-19 381</b>	<b>-1,9</b>	<b>-</b>	<b>27,4</b>	<b>-19 381</b>	<b>-19 381</b>	<b>-2,0</b>	<b>-44 910</b>
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-91 739	-9,7	0
<b>Total</b>	<b>1 039 878</b>	<b>1 039 720</b>	<b>100,0</b>	<b>5,3</b>	<b>4,2</b>	<b>1 071 479</b>	<b>947 981</b>	<b>100,0</b>	<b>1 166 964</b>

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

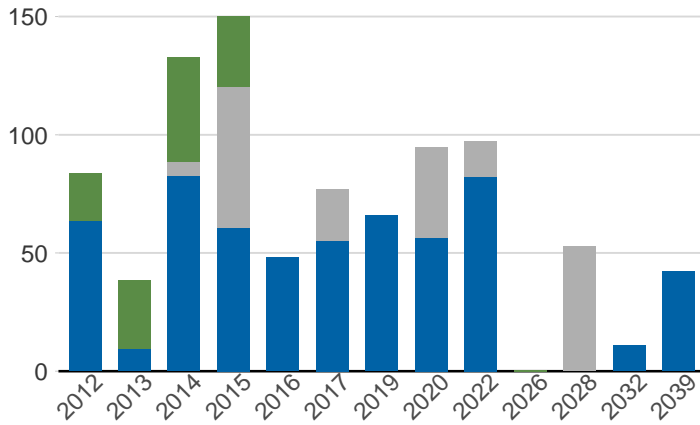


## Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr



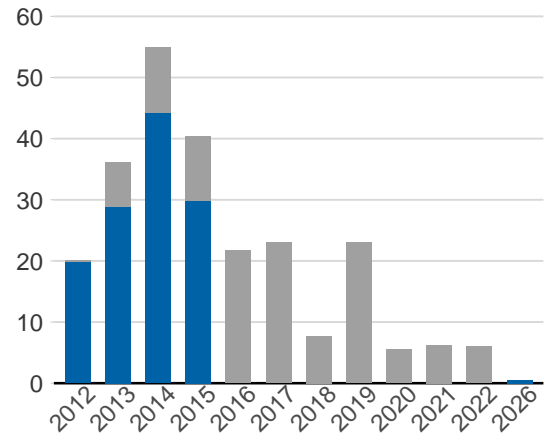
### Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr

Obligationer, utländsk valuta    Statsobligationer  
 Reala statsobligationer

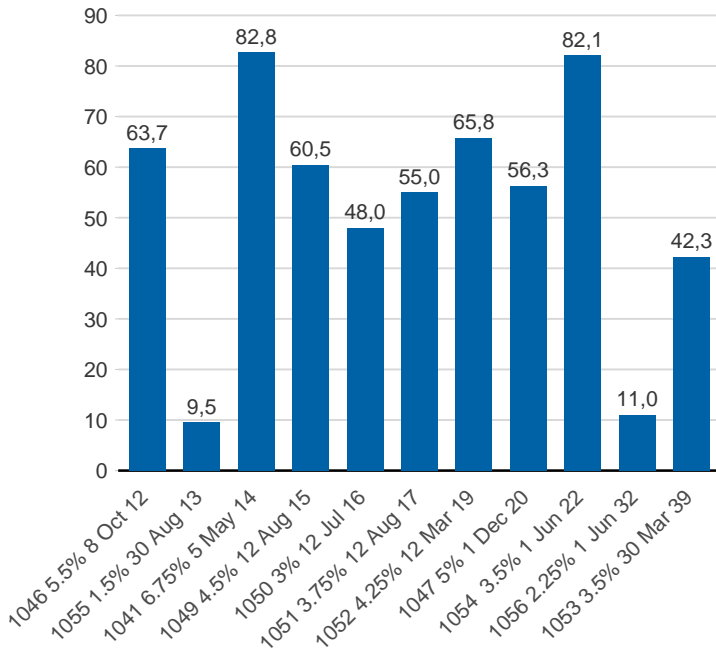


### Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

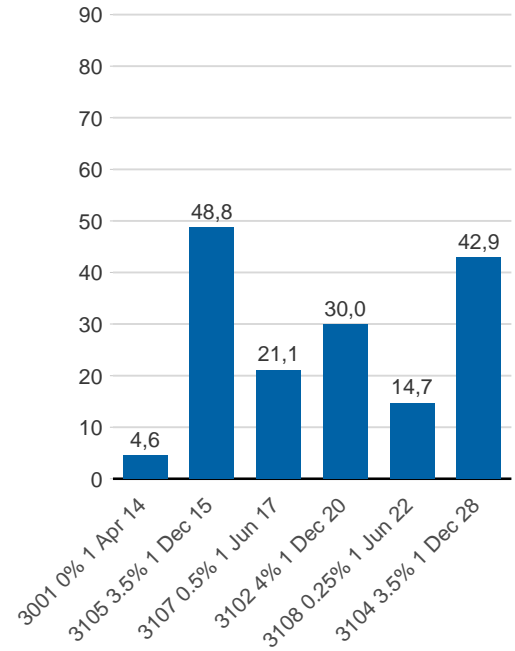
Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor  
 Obligationer i utländsk valuta



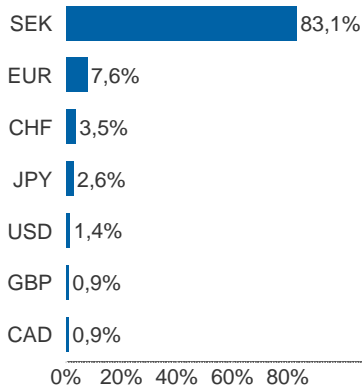
### Statsobligationer, nominellt, mdkr



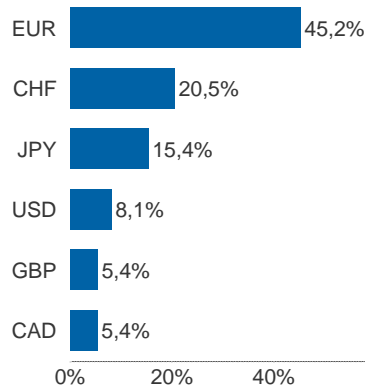
### Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



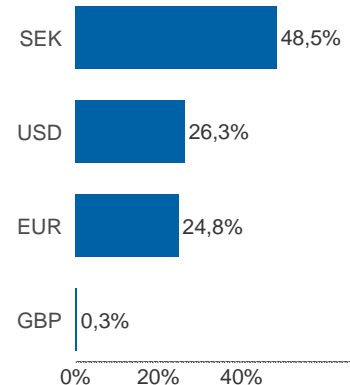
### Valutaexponering inklusive vidareutlåning, %



### Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %

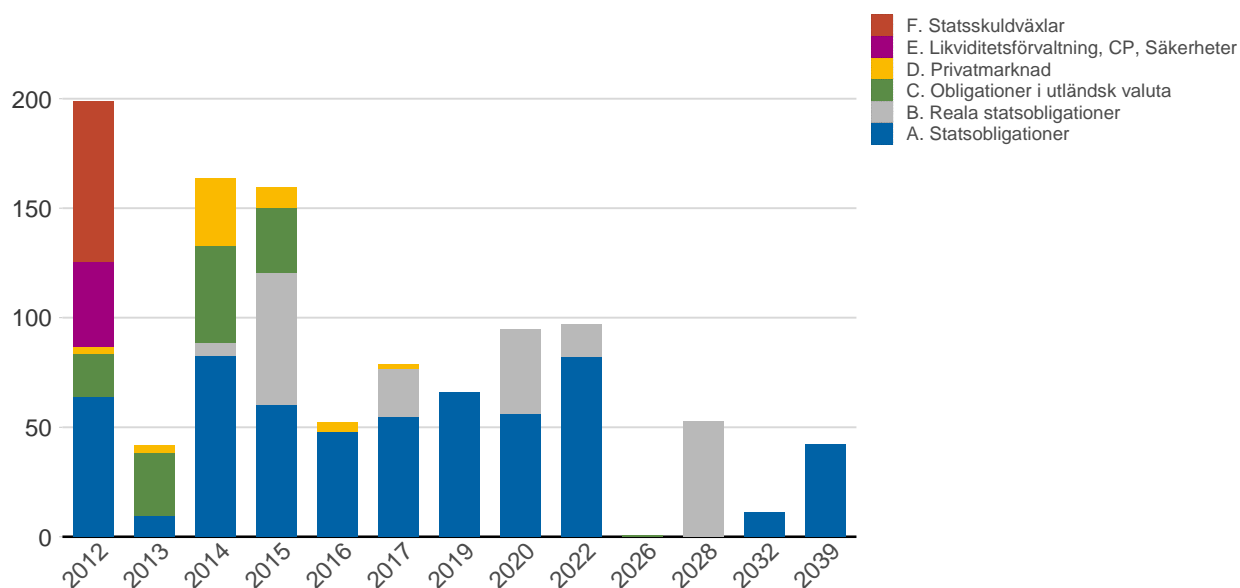


### Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %



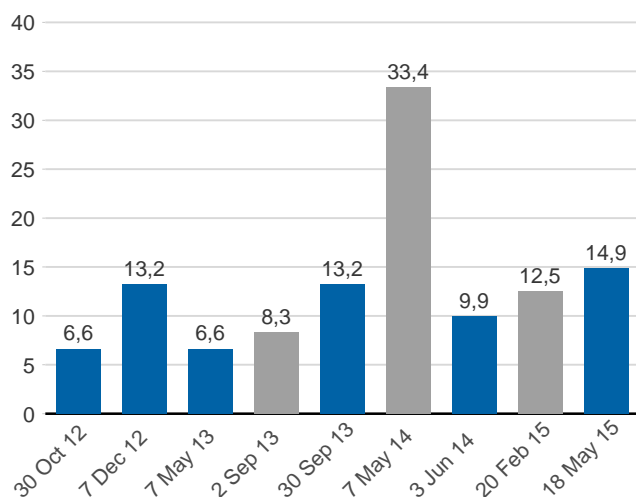
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta.

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



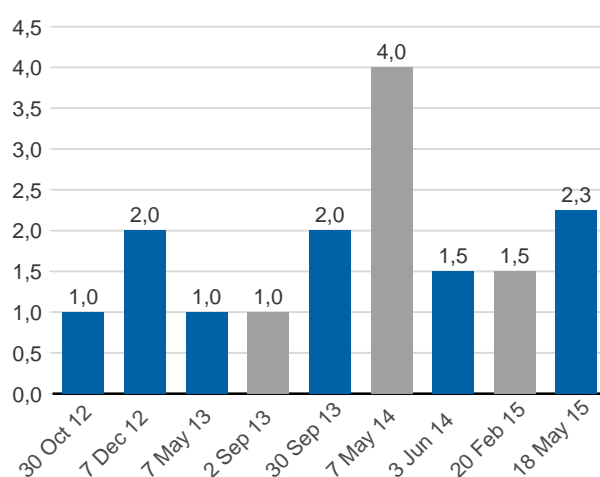
### Obligationer i euro och dollar, mdkr

EUR USD



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

EUR USD



### Vidareutlåning

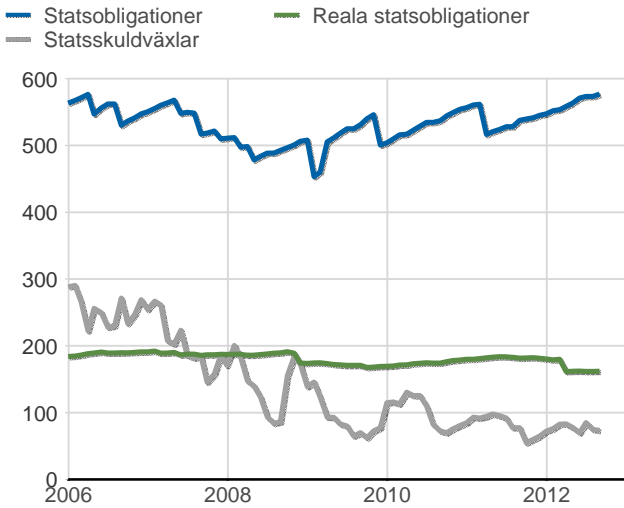
Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Irland	-150 000 000	0	-1 336 183 050	-1 251 359 700
Vidareutlåning till Island	-205 000 000	0	-1 941 374 030	-1 710 191 590
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	-3 500 000 000	-8 750 000 000	-89 967 224 000	-87 122 518 000
Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad	0	-250 000 000	-1 788 574 998	-1 654 975 000
	<b>-3 855 000 000</b>	<b>-9 000 000 000</b>	<b>-95 033 356 078</b>	<b>-91 739 044 290</b>

### Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

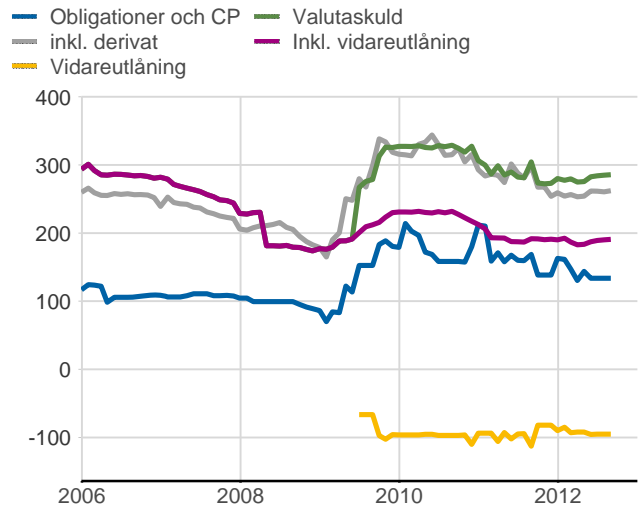
	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	1 654 975 000	87 122 518 000	<b>88 777 493 000</b>
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2012-09-21	1 788 574 998 -		<b>1 788 574 998</b>
2012-10-30	-	6 803 400 000	<b>6 803 400 000</b>
2012-12-07	-	14 040 000 000	<b>14 040 000 000</b>
2013-08-30	-	9 127 780 000	<b>9 127 780 000</b>
2013-09-02	-	9 127 780 000	<b>9 127 780 000</b>
2013-09-30	-	12 596 400 000	<b>12 596 400 000</b>
2014-06-03	-	9 503 850 000	<b>9 503 850 000</b>
2015-02-20	-	13 183 164 000	<b>13 183 164 000</b>
2015-05-18	-	15 584 850 000	<b>15 584 850 000</b>
	<b>1 788 574 998</b>	<b>89 967 224 000</b>	<b>91 755 798 998</b>

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
2012-09-21	250 000 000	0
2012-10-30	1 000 000 000	0
2012-12-07	2 000 000 000	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
<b>Total</b>	<b>9 000 000 000</b>	<b>3 500 000 000</b>

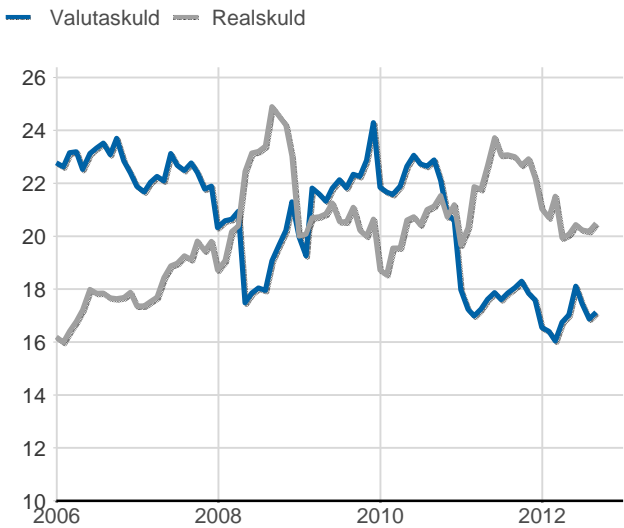
**Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr**



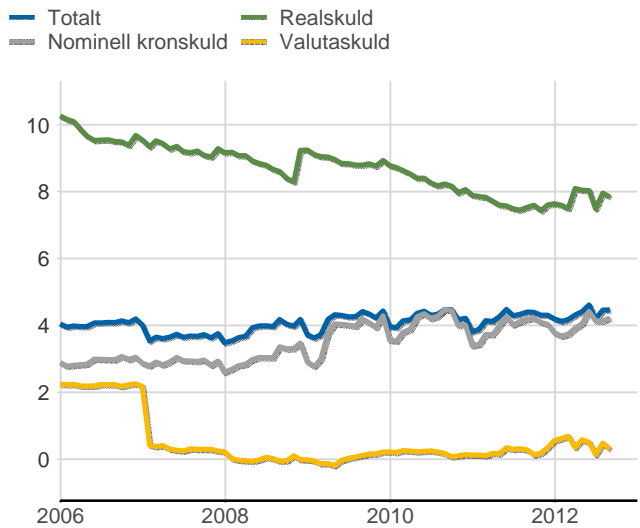
**Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr**



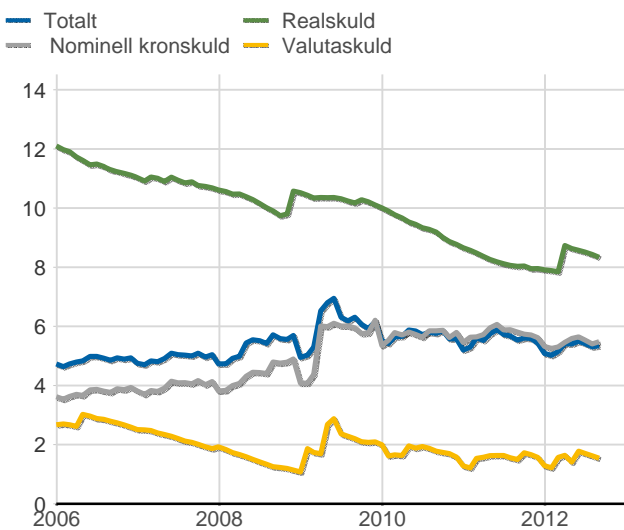
**Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent**



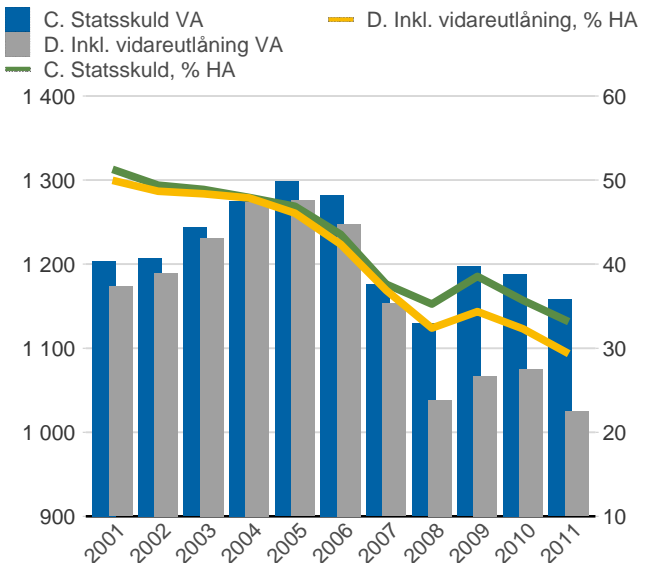
**Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år**



**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.

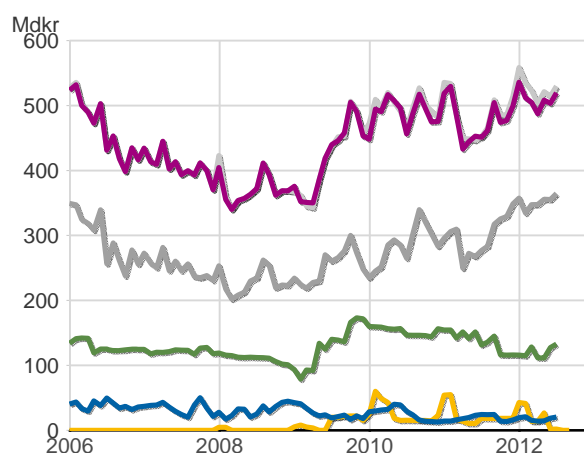
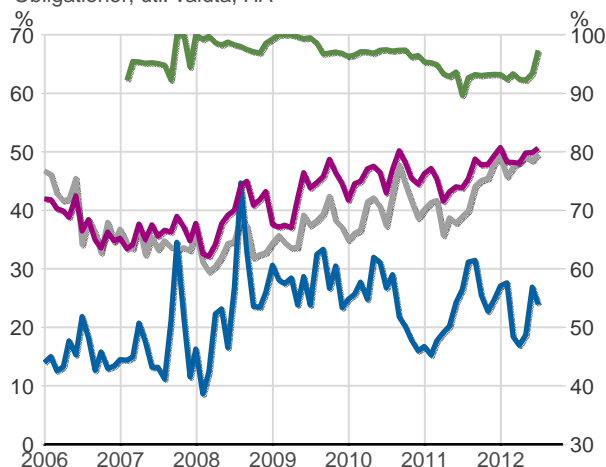


## Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	577 009 765 000	55,5	566 545 801 950	60,0	10 463 963 050
	Reala statsobligationer	162 054 290 000	15,6	162 054 290 000	17,2	0
	Statsskuldväxlar	73 300 000 000	7,0	73 300 000 000	7,8	0
	Säkerheter	17 831 000 000	1,7	17 831 000 000	1,9	0
	Premieobligationer	31 746 472 000	3,1	31 746 472 000	3,4	0
	Riksgäldsspar	21 346 906 991	2,1	21 346 906 991	2,3	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	68 000 000	0,0	68 000 000	0,0	0
	Likviditetsförvaltning	-884 447 486	-0,1	-884 447 486	-0,1	0
	<b>Total</b>	<b>882 471 986 505</b>	<b>84,9</b>	<b>872 008 023 455</b>	<b>92,3</b>	<b>10 463 963 050</b>
	Utländsk valuta	Publika obligationer, utländsk valuta	131 997 420 800	12,7	49 216 602 770	5,2
Säkerheter		22 966 686 802	2,2	22 966 686 802	2,4	0
Övriga kapitalmarknadsskulder		3 442 323 341	0,3	3 442 323 341	0,4	0
Commercial paper		1 788 575 000	0,2	3	0,0	1 788 574 998
Likviditetsförvaltning		-2 789 022 139	-0,3	-2 789 022 139	-0,3	0
<b>Total</b>		<b>157 405 983 803</b>	<b>15,1</b>	<b>72 836 590 775</b>	<b>7,7</b>	<b>84 569 393 028</b>
<b>Total</b>	<b>1 039 877 970 308</b>	<b>100,0</b>	<b>944 844 614 230</b>	<b>100,0</b>	<b>95 033 356 078</b>	

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

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



.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 1046 5.5% 8 Oct 12	1046	SEK	SE0000909640	5,5	2002-03-13	2012-10-08	10,6	
	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	
	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 1,875% 30 Oct 12	-	USD	XS0462792044	1,875	2009-10-23	2012-10-30	3,0	
	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	

## 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.

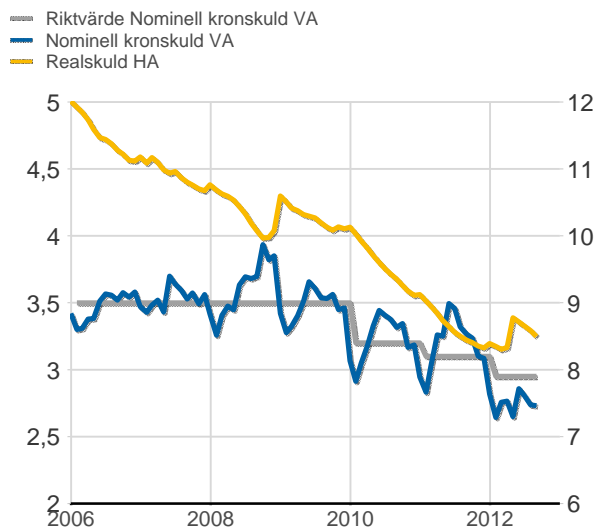
Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning.

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

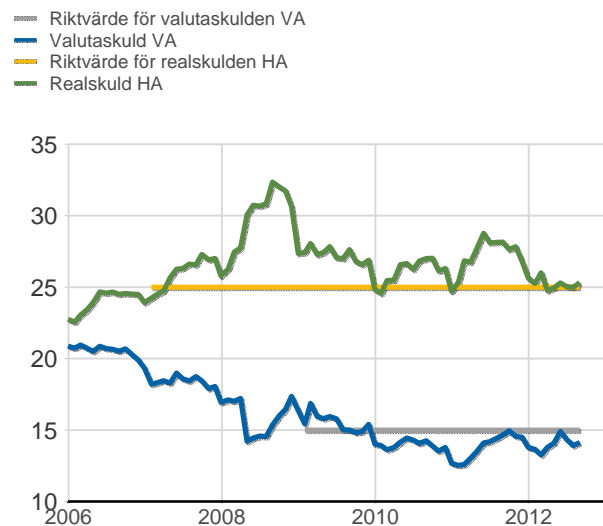
	Nominellt belopp inkl. vidareutlåning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration	Kassaflöden	Andelar månadsgenomsnitt	Räntebidningstid månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	591 380 154 275	62,4	2,88	701 390 568 218	60,5	3,08
Real kronskuld	194 246 998 106	20,5	7,84	293 278 738 536	25,3	8,46
Valutaskuld	162 370 468 268	17,1	0,09	163 723 307 290	14,1	0,08
	<b>947 997 620 649</b>	<b>100,0</b>	<b>3,64</b>	<b>1 158 392 614 044</b>	<b>100,0</b>	<b>4,09</b>

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



Riktvärdena för löptiderna (räntebidningstid) är fr.o.m. 1 januari 2012:  
 Nominell kronskuld, 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