

Sveriges statsskuld

29 februari 2012

| Statsskuld | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|
| | Förändring från föregående månad | Utestående belopp, kr |
| A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar | -22 972 743 834 | 1 085 571 865 201 |
| Upplupen inflationskompensation | 89 392 480 | 34 675 848 530 |
| Valutakurseffekter | -5 315 637 426 | -27 397 094 232 |
| B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation | -28 198 988 780 | 1 092 850 619 499 |
| Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs | -1 910 112 806 | 11 647 111 610 |
| Officiellt mått på statens bruttoskuld: | | |
| C. STATSSKULD | -30 109 101 587 | 1 104 497 731 109 |
| Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar | | |
| | Förändring från föregående månad | Utestående belopp, kr |
| Vidareutlåning | -6 194 086 595 | -91 595 747 660 |
| Penningmarknadstillgångar | 1 910 112 806 | -11 647 111 610 |
| D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR | -34 393 075 375 | 1 001 254 871 839 |

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 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.

Statsobligationer

| Obligation | Utgivningsdag | Löptid | Duration | Förändring | Nominellt belopp, kr |
|--------------------------|---------------|------------|------------|----------------------|------------------------|
| SGB 1046 5.5% 8 Oct 12 | 2002-03-13 | 0,6 | 0,6 | 0 | 63 724 040 000 |
| SGB 1055 1.5% 30 Aug 13 | 2011-08-30 | 1,5 | 1,5 | 0 | 9 500 000 000 |
| SGB 1041 6.75% 5 May 14 | 1997-05-05 | 2,2 | 2,0 | 0 | 82 750 085 000 |
| SGB 1049 4.5% 12 Aug 15 | 2004-09-06 | 3,5 | 3,2 | 0 | 60 490 115 000 |
| SGB 1050 3% 12 Jul 16 | 2005-09-19 | 4,4 | 4,1 | 0 | 47 988 900 000 |
| SGB 1051 3.75% 12 Aug 17 | 2006-09-15 | 5,5 | 5,0 | 0 | 50 025 775 000 |
| SGB 1052 4.25% 12 Mar 19 | 2007-11-21 | 7,0 | 6,1 | -4 213 000 000 | 65 807 120 000 |
| SGB 1047 5% 1 Dec 20 | 2004-01-28 | 8,8 | 7,4 | 0 | 65 424 280 000 |
| SGB 1054 3.5% 1 Jun 22 | 2011-02-09 | 10,3 | 8,7 | 5 554 000 000 | 66 549 000 000 |
| SGB 1053 3.5% 30 Mar 39 | 2009-03-30 | 27,1 | 18,4 | 0 | 41 250 450 000 |
| | | 6,8 | 5,7 | 1 341 000 000 | 553 509 765 000 |

Reala statsobligationer

| Obligation | Utgivningsdag | Löptid | Duration | Inflationskompensation | Inkl. inflationskomp. | Förändring | Nominellt belopp, kr |
|----------------------------|---------------|------------|------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| SGB IL 3106 1% 1 Apr 12 | 2005-09-22 | 0,1 | 0,1 | 2 411 412 891 | 22 304 717 891 | -469 000 000 | 19 893 305 000 |
| SGB IL 3001 0% 1 Apr 14 | 1994-04-19 | 2,1 | 2,1 | 1 135 652 456 | 5 152 842 456 | 0 | 4 017 190 000 |
| SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15 | 1999-04-28 | 3,8 | 3,6 | 11 354 133 479 | 61 344 893 479 | 4 000 000 | 49 990 760 000 |
| SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17 | 2010-09-23 | 5,3 | 5,2 | 740 370 217 | 20 383 370 217 | -200 000 000 | 19 643 000 000 |
| SGB IL 3102 4% 1 Dec 20 | 1996-06-03 | 8,8 | 7,7 | 9 212 583 676 | 41 800 633 676 | 0 | 32 588 050 000 |
| SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22 | 2011-09-15 | 10,3 | 10,1 | 110 976 270 | 11 220 976 270 | 1 503 000 000 | 11 110 000 000 |
| SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28 | 1999-04-19 | 16,8 | 13,7 | 9 695 108 344 | 52 381 398 344 | 44 000 000 | 42 686 290 000 |
| | | 7,9 | 7,5 | 34 660 237 333 | 214 588 832 333 | 882 000 000 | 179 928 595 000 |

Publika obligationer i utländsk valuta

| Obligation | Utgivningsdag | Löptid | Duration | Utländsk valuta | Aktuell valutakurs | Förändring | Nominellt belopp, kr |
|--------------------------|---------------|------------|------------|-----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| EUB USD 1,875% 23 Mar 12 | 2009-01-23 | 0,1 | 0,1 | 2 000 000 000 | 13 156 800 000 | 0 | 16 775 200 000 |
| EUB USD 1,875% 30 Oct 12 | 2009-10-23 | 0,7 | 0,7 | 1 000 000 000 | 6 578 400 000 | 0 | 6 803 400 000 |
| EUB USD 0,625% 7 Dec 12 | 2010-11-30 | 0,8 | 0,8 | 2 000 000 000 | 13 156 800 000 | 0 | 14 040 000 000 |
| EUB USD 1,75% 7 May 13 | 2010-04-27 | 1,2 | 1,2 | 1 000 000 000 | 6 578 400 000 | 0 | 7 215 300 000 |
| EUB USD 1% 30 Sep 13 | 2011-03-22 | 1,6 | 1,6 | 2 000 000 000 | 13 156 800 000 | 0 | 12 596 400 000 |
| EUB USD 1% 3 Jun 14 | 2011-05-25 | 2,3 | 2,2 | 1 500 000 000 | 9 867 600 000 | 0 | 9 503 850 000 |
| EUB EUR 0,875% 2 Sep 13 | 2011-08-23 | 1,5 | 1,5 | 1 000 000 000 | 8 799 268 000 | 0 | 9 127 780 000 |
| EUB EUR 3,125% 7 May 14 | 2009-04-28 | 2,2 | 2,1 | 4 000 000 000 | 35 197 072 000 | 0 | 42 821 148 000 |
| EUB EUR 0,625% 20 Feb 15 | 2012-02-13 | 3,0 | 2,9 | 1 500 000 000 | 13 198 902 000 | 13 183 164 000 | 13 183 164 000 |
| EUB AUD 5,75% 3 Mar 15 | 2005-03-03 | 3,0 | 2,9 | 200 000 000 | 1 421 592 200 | 0 | 1 121 528 800 |
| | | 1,7 | 1,6 | | 121 111 634 200 | 13 183 164 000 | 133 187 770 800 |

Övriga kapitalmarknadsskulder

| Instrument | Löptid | Duration | Inflationskompensation | Aktuell valutakurs | Förändring | Nominellt belopp, kr |
|---|------------|------------|------------------------|----------------------|------------|----------------------|
| Privatplaceringar, utländsk valuta | 2,2 | 2,1 | 0 | 1 324 034 568 | 0 | 1 502 247 505 |
| Övertagna reala obligationer | 3,8 | 3,6 | 14 763 102 | 79 763 102 | 0 | 65 000 000 |
| Publ. obligation, utl. valuta, mindre lån | 4,3 | 4,0 | 0 | 2 776 404 166 | 0 | 2 879 313 915 |
| SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28 | 16,8 | 13,6 | 848 095 | 3 848 095 | 0 | 3 000 000 |
| | 3,7 | 3,5 | 15 611 196 | 4 184 049 931 | 0 | 4 449 561 420 |

Summa: Kapitalmarknad

15 406 164 000 871 075 692 220

Penningmarknad

Statsskuldväxlar

| Statsskuldväxel | Utgivningsdag | Löptid | Duration | Förändring | Nominellt belopp, kr |
|-----------------|---------------|------------|------------|----------------------|-----------------------|
| STB 15 Feb 12 | 2011-11-09 | - | - | -23 615 000 000 | 0 |
| STB 21 Mar 12 | 2011-09-02 | 0,1 | 0,1 | 0 | 22 860 000 000 |
| STB 18 Apr 12 | 2012-01-04 | 0,1 | 0,1 | 0 | 19 762 000 000 |
| STB 16 May 12 | 2012-02-01 | 0,2 | 0,2 | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 |
| STB 20 Jun 12 | 2011-12-07 | 0,3 | 0,3 | 5 000 000 000 | 15 000 000 000 |
| STB 19 Sep 12 | 2012-03-02 | 0,6 | 0,6 | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 |
| | | 0,2 | 0,2 | 6 385 000 000 | 82 622 000 000 |

Commercial paper

| Instrument | Löptid | Duration | Utländsk valuta | Aktuell valutakurs | Förändring | Nominellt belopp, kr |
|----------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Euro Commercial paper, USD | 0,2 | 0,2 | 2 080 000 000 | 13 683 072 000 | -27 421 597 066 | 13 859 434 000 |
| | 0,2 | 0,2 | | 13 683 072 000 | -27 421 597 066 | 13 859 434 000 |

Likviditetsförvaltningsinstrument

| Instrument | Bruttoskuld, kr | Förändring | Nominellt belopp, kr |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Bankkonton, utländsk valuta | 294 034 | 104 423 764 | -167 501 588 |
| Banklån mm | 27 314 000 000 | -13 162 852 190 | 27 314 000 000 |
| Banklån, konton mm | 27 314 294 034 | -13 058 428 426 | 27 146 498 412 |
| Repor, Reala statsobligationer | 0 | -175 347 745 | -3 299 509 606 |
| Repor, Statsobligationer | 5 676 372 108 | -5 018 056 764 | 4 407 301 945 |
| Repor, Statsskuldväxlar | 0 | 2 176 209 957 | 0 |
| Repor, svenska statspapper | 5 676 372 108 | -3 017 194 552 | 1 107 792 339 |
| Total | 32 990 666 142 | -16 075 622 978 | 28 254 290 751 |

Säkerheter

| Instrument | Bruttoskuld, kr | Förändring | Nominellt belopp, kr |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Credit Support Annex till ISDA, EUR | 19 354 869 893 | 125 394 237 | 19 354 869 893 |
| Credit Support Annex till ISDA, SEK | 13 980 000 000 | -757 000 000 | 13 980 000 000 |
| Marginalsäkerheter, Futures | 6 546 071 316 | 8 970 930 | -364 664 902 |
| | 39 880 941 209 | -622 634 833 | 32 970 204 991 |

Summa: Penningmarknad

-37 734 854 877 157 705 929 741

Privatmarknad

Premieobligationer

| Obligation | Utgivningsdag | Löptid | Duration | Utgivet | Behållet | Förändring | Nominellt belopp, kr |
|---------------------------|---------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| SLB 2009:1 0,8% 11 Apr 12 | 2009-05-04 | 0,1 | 0,1 | 3 600 000 000 | -51 820 000 | 0 | 3 548 180 000 |
| SLB 2007:1 2,4% 5 Nov 12 | 2007-06-26 | 0,7 | 0,7 | 3 400 000 000 | -126 238 000 | 0 | 3 273 762 000 |
| SLB 2008:2 1,6% 24 Oct 13 | 2008-12-30 | 1,7 | 1,6 | 3 600 000 000 | -52 400 000 | 0 | 3 547 600 000 |
| SLB 2011:2 0,6% 23 Apr 14 | 2011-11-23 | 2,1 | 2,1 | 2 900 000 000 | -65 205 000 | 0 | 2 834 795 000 |
| SLB 2010:2 1% 10 Nov 14 | 2010-11-17 | 2,7 | 2,6 | 6 600 000 000 | -64 645 000 | 0 | 6 535 355 000 |
| SLB 2011:1 1,5% 8 Apr 15 | 2011-05-03 | 3,1 | 3,0 | 3 900 000 000 | -65 690 000 | 0 | 3 834 310 000 |
| SLB 2009:2 1,6% 10 Nov 15 | 2009-11-12 | 3,7 | 3,6 | 5 400 000 000 | -84 580 000 | 0 | 5 315 420 000 |
| SLB 2010:1 1,6% 6 Apr 16 | 2010-04-06 | 4,1 | 3,9 | 4 500 000 000 | -33 030 000 | 0 | 4 466 970 000 |
| | | 2,5 | 2,4 | 33 900 000 000 | -543 608 000 | 0 | 33 356 392 000 |

Riksgäldsspar

| Kontoform | Förändring | Nominellt belopp, kr |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| Riksgäldsspar, nominellt | -637 948 293 | 22 756 969 884 |
| Riksgäldsspar, realt | -6 104 664 | 676 881 355 |
| | -644 052 957 | 23 433 851 239 |

Summa: Privatmarknad

-644 052 957 56 790 243 239

| Nominellt belopp, inklusive penningmarknadstillgångar. Till punkt A på sidan 1. | Förändring | Nominellt belopp, kr |
|---|------------|----------------------|
|---|------------|----------------------|

Summa nominella belopp, samtliga marknader

-22 972 743 834 1 085 571 865 201

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

| Skuldslag | Nominellt belopp | Aktuell valutakurs och inflationskompensation | Löptid | Duration | Andel |
|--------------------|------------------------|---|-------------|-------------|--------------|
| Nominell kronskuld | 625 272 445 881 | 625 272 445 881 | 5,26 | 3,74 | 62,4 |
| Real kronskuld | 180 673 476 355 | 215 349 324 884 | 7,85 | 7,50 | 21,5 |
| Valutaskuld | 186 737 517 799 | 160 633 101 074 | 3,68 | 0,69 | 16,0 |
| | 992 683 440 035 | 1 001 254 871 839 | 5,48 | 4,18 | 100,0 |

Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar

| Instrument | Nominellt belopp, kr |
|--|------------------------|
| Statsobligationer | 553 509 765 000 |
| Statsskuldväxlar | 82 622 000 000 |
| Privatmarknad | 56 113 361 884 |
| Likviditetsförvaltning | 28 421 792 339 |
| Valutaterminer, SEK | 20 600 526 658 |
| Säkerheter | 13 980 000 000 |
| Ränteswappar mellan SEK och annan valuta | -129 975 000 000 |
| | 625 272 445 881 |

Real kronskuld

| Instrument | Nominellt belopp, kr | Inflationskompensation, kr | Real kronskuld, kr |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| Reala statsobligationer | 179 928 595 000 | 34 660 237 333 | 214 588 832 333 |
| Riksgäldsspar, realt | 676 881 355 | 0 | 676 881 355 |
| Övertagna reala obligationer | 65 000 000 | 14 763 102 | 79 763 102 |
| SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28 | 3 000 000 | 848 095 | 3 848 095 |
| | 180 673 476 355 | 34 675 848 530 | 215 349 324 884 |

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

| Instrument | Nominellt belopp, kr | Valutakurseffekter, kr | Valutaskuld, kr |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Publika obligationer, utländsk valuta | 133 187 770 800 | -12 076 136 600 | 121 111 634 200 |
| Ränteswappar mellan SEK och annan valuta | 129 975 000 001 | -12 454 173 200 | 117 520 826 801 |
| Säkerheter | 18 990 204 991 | -0 | 18 990 204 991 |
| Commercial paper | 13 859 434 000 | -176 362 000 | 13 683 072 000 |
| Övriga valutaskulder | 4 381 561 420 | -2 722 787 746 | 1 658 773 674 |
| Likviditetsförvaltning | -167 501 588 | 0 | -167 501 588 |
| Valutaterminer, SEK | -20 600 526 658 | 32 365 314 | -20 568 161 344 |
| Vidareutlåning | -92 888 425 166 | 1 292 677 506 | -91 595 747 660 |
| | 186 737 517 799 | -26 104 416 726 | 160 633 101 074 |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Valutaskuld exklusive vidareutlåning | 279 625 942 965 | -27 397 094 232 | 252 228 848 734 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

| Förfalloår | Ränteswappar i kronor, kr | Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr | Ränteswappar totalt, kr |
|------------|---------------------------|--|-------------------------|
| 2012 | 9 100 000 000 | 7 750 000 000 | 16 850 000 000 |
| 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 | 22 800 000 000 | 38 300 000 000 |
| 2018 | 17 800 000 000 | 7 750 000 000 | 25 550 000 000 |
| 2019 | 7 300 000 000 | 21 750 000 000 | 29 050 000 000 |
| 2020 | 12 450 000 000 | 3 500 000 000 | 15 950 000 000 |
| 2021 | 14 000 000 000 | 6 250 000 000 | 20 250 000 000 |
| 2022 | 250 000 000 | 0 | 250 000 000 |
| | 137 150 000 000 | 128 425 000 000 | 265 575 000 000 |

Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

| Instrument | Nominellt belopp | Bruttoskuld | Tillgångar | Aktuell valutakurs |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Banklån, konton mm | 27 146 498 412 | 27 314 294 034 | -167 795 623 | -167 795 623 |
| Repor, svenska statspapper | 1 107 792 339 | 5 676 372 108 | -4 568 579 769 | -4 568 579 769 |
| Säkerheter | 32 970 204 991 | 39 880 941 209 | -6 910 736 218 | -6 910 736 218 |
| | 61 224 495 741 | 72 871 607 351 | -11 647 111 610 | -11 647 111 610 |

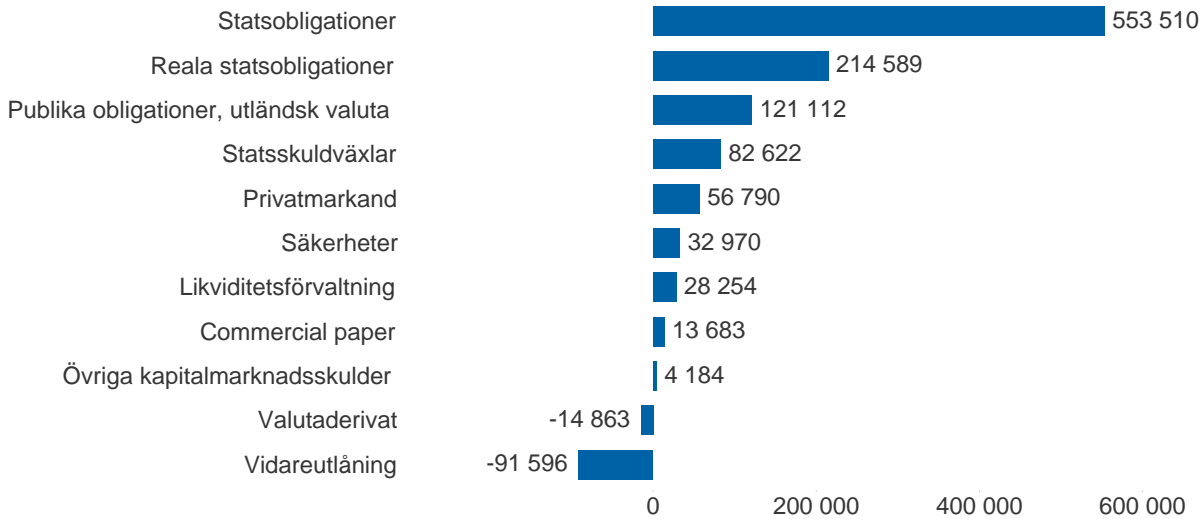
Vidareutlåning

| Mottagare | EUR | USD | Nominellt belopp | Aktuell valutakurs |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Vidareutlåning till Island | -495 000 000 | 0 | -4 646 617 182 | -4 355 637 660 |
| Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad | -3 500 000 000 | -6 500 000 000 | -74 382 374 000 | -73 557 038 000 |
| Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad | 0 | -2 080 000 000 | -13 859 433 984 | -13 683 072 000 |
| | -3 995 000 000 | -8 580 000 000 | -92 888 425 166 | -91 595 747 660 |

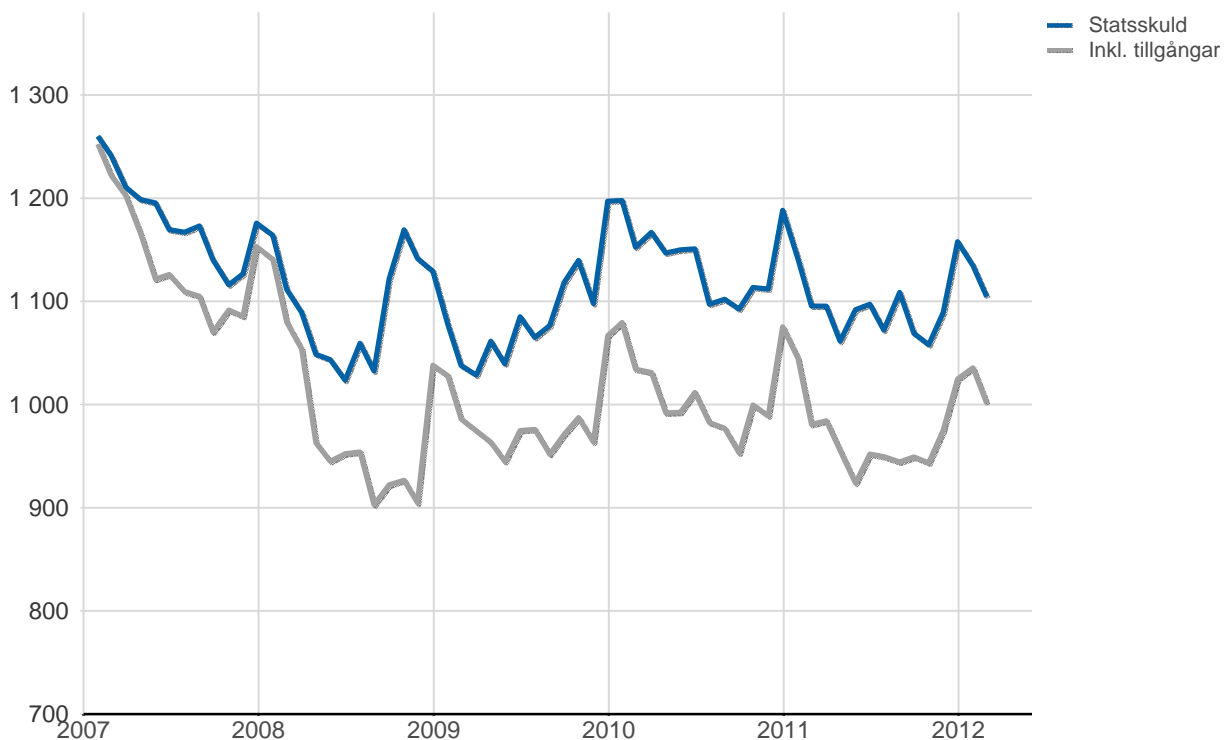
Översikt av statens skuld, mnkr

| | A. Nominellt belopp | B. Aktuella valutakurser | Andel % | Löptid år | Duration år | C. Stats-skuld | D. Inkl. vidare-utlåning | Andel % | C. Marknads-värde |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|------------|-------------|------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| Statsobligationer | 553 510 | 553 510 | 50,6 | 6,8 | 5,7 | 553 510 | 553 510 | 55,3 | 644 684 |
| Reala statsobligationer | 179 929 | 214 589 | 19,6 | 7,9 | 7,5 | 214 589 | 214 589 | 21,4 | 262 673 |
| Publika obligationer, utländsk valuta | 133 188 | 121 112 | 11,1 | 1,7 | 1,6 | 121 112 | 121 112 | 12,1 | 124 226 |
| Övriga kapitalmarknadsskulder | 4 450 | 4 184 | 0,4 | 3,7 | 3,5 | 4 184 | 4 184 | 0,4 | 5 310 |
| Kapitalmarknad | 871 076 | 893 394 | 81,7 | 6,3 | 5,7 | 893 394 | 893 394 | 89,2 | 1 036 892 |
| Statsskuldväxlar | 82 622 | 82 622 | 7,6 | 0,2 | 0,2 | 82 622 | 82 622 | 8,3 | 82 403 |
| Commercial paper | 13 859 | 13 683 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 13 683 | 13 683 | 1,4 | 13 673 |
| Likviditetsförvaltning | 28 254 | 28 254 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 32 991 | 28 254 | 2,8 | 28 259 |
| Säkerheter | 32 970 | 32 970 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 39 881 | 32 970 | 3,3 | 33 006 |
| Penningmarknad | 157 706 | 157 530 | 14,4 | 0,1 | 0,1 | 169 177 | 157 530 | 15,7 | 157 341 |
| Räntederivat | 0 | 0 | 0,0 | - | 49,6 | 0 | 0 | 0,0 | -12 814 |
| Valutaderivat | 0 | -14 863 | -1,4 | - | 22,7 | -14 863 | -14 863 | -1,5 | -24 941 |
| Derivatmarknad | 0 | -14 863 | -1,4 | - | 31,8 | -14 863 | -14 863 | -1,5 | -37 755 |
| Premieobligationer | 33 356 | 33 356 | 3,1 | 2,5 | 2,4 | 33 356 | 33 356 | 3,3 | 33 837 |
| Riksgäldsspar | 23 434 | 23 434 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 23 434 | 23 434 | 2,3 | 23 187 |
| Privatmarknad | 56 790 | 56 790 | 5,2 | 2,1 | 2,1 | 56 790 | 56 790 | 5,7 | 57 023 |
| Vidareutlåning | 0 | 0 | 0,0 | - | - | 0 | -91 596 | -9,1 | 0 |
| Vidareutlåning | 0 | 0 | 0,0 | - | - | 0 | -91 596 | -9,1 | 0 |
| Total | 1 085 572 | 1 092 851 | 100,0 | 5,2 | 4,0 | 1 104 498 | 1 001 255 | 100,0 | 1 213 501 |

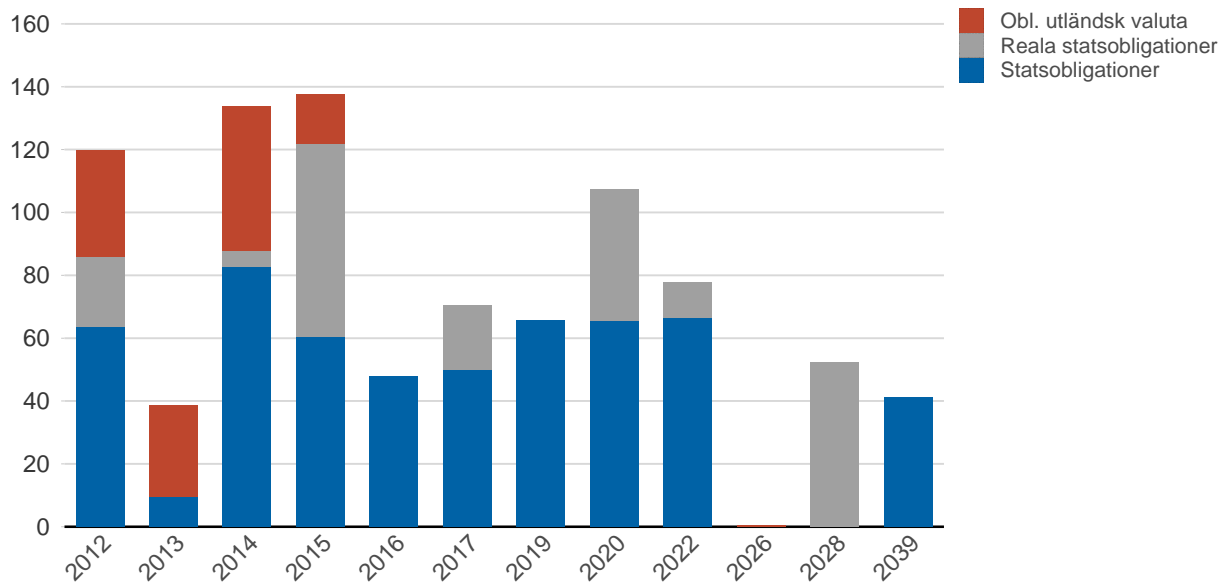
Statens skuld inkl. tillgångar, aktuell valutakurs och inflationskompensation, mnkr



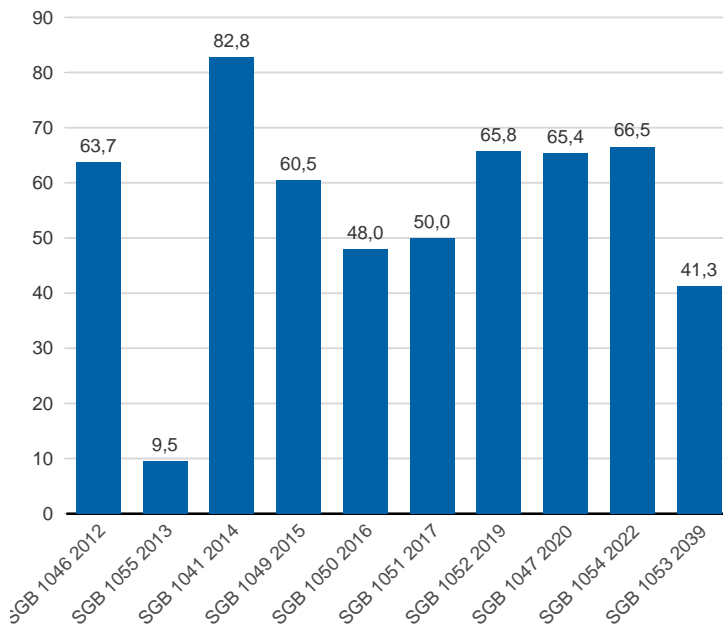
Statsskuld och statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr



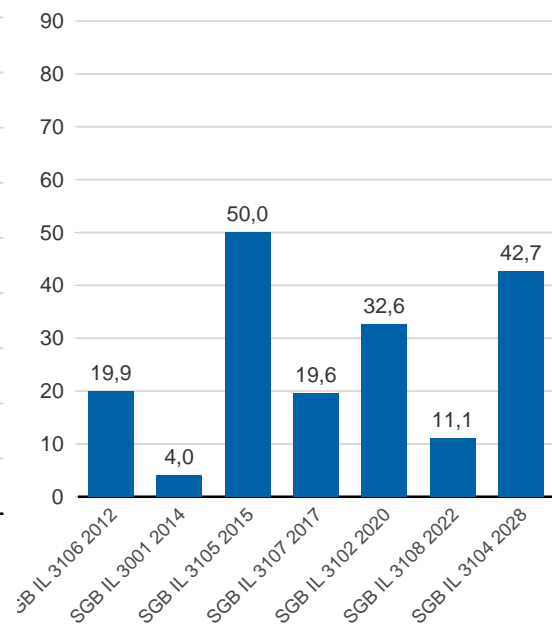
Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr



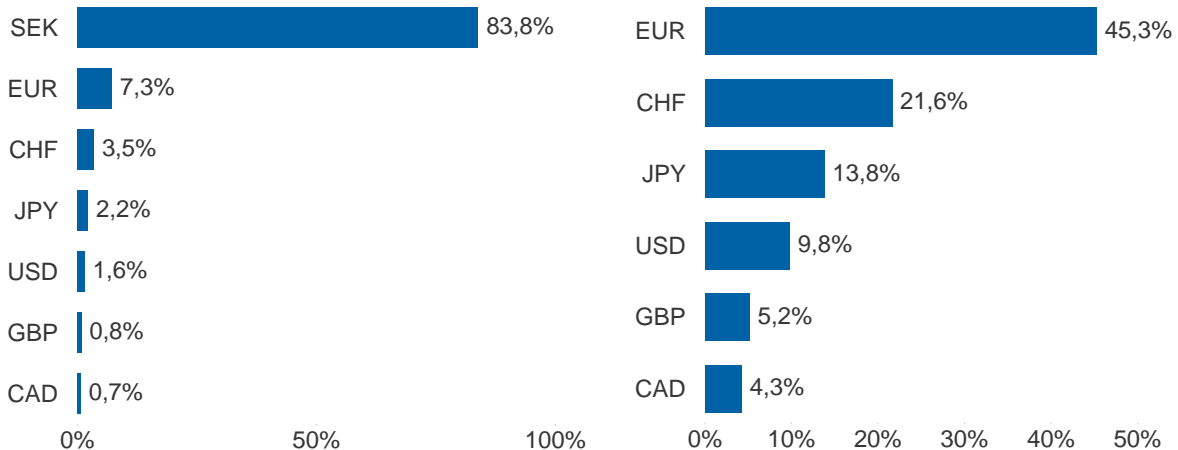
Statsobligationer, nominellt, mdkr



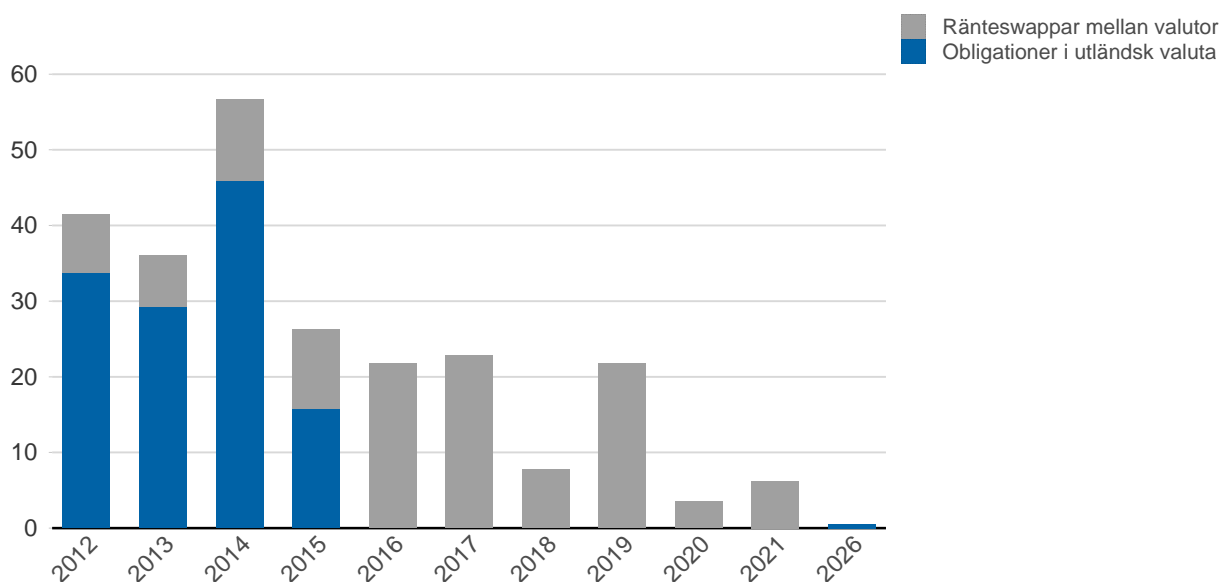
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



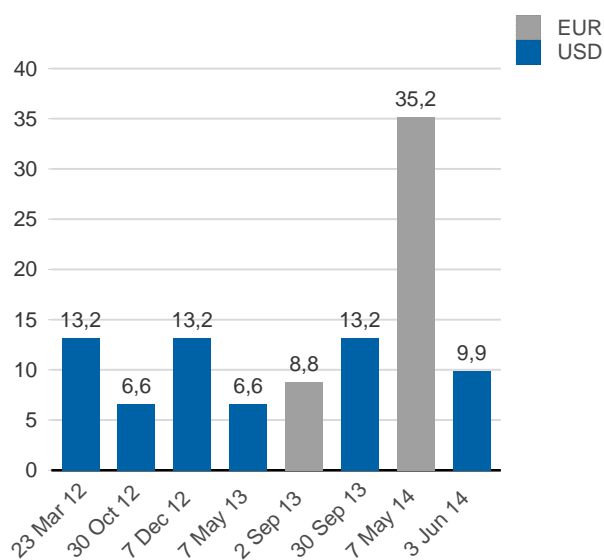
Valutaexponering i stats- resp. valutaskulden, inkl. tillgångar, aktuell valutakurs, %



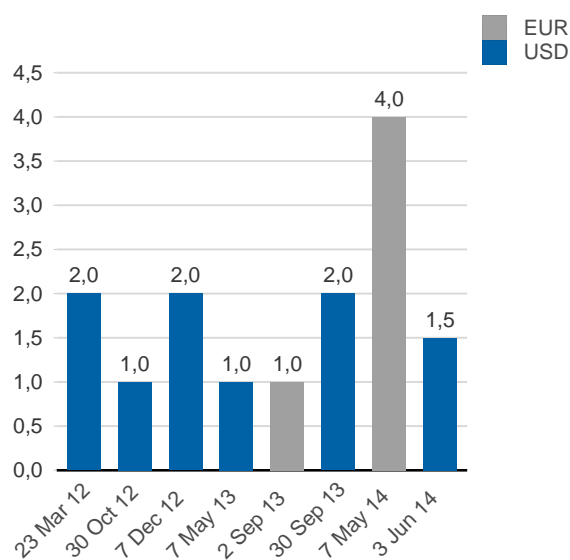
Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr



Obligationer i euro och dollar, mdkr



Obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta

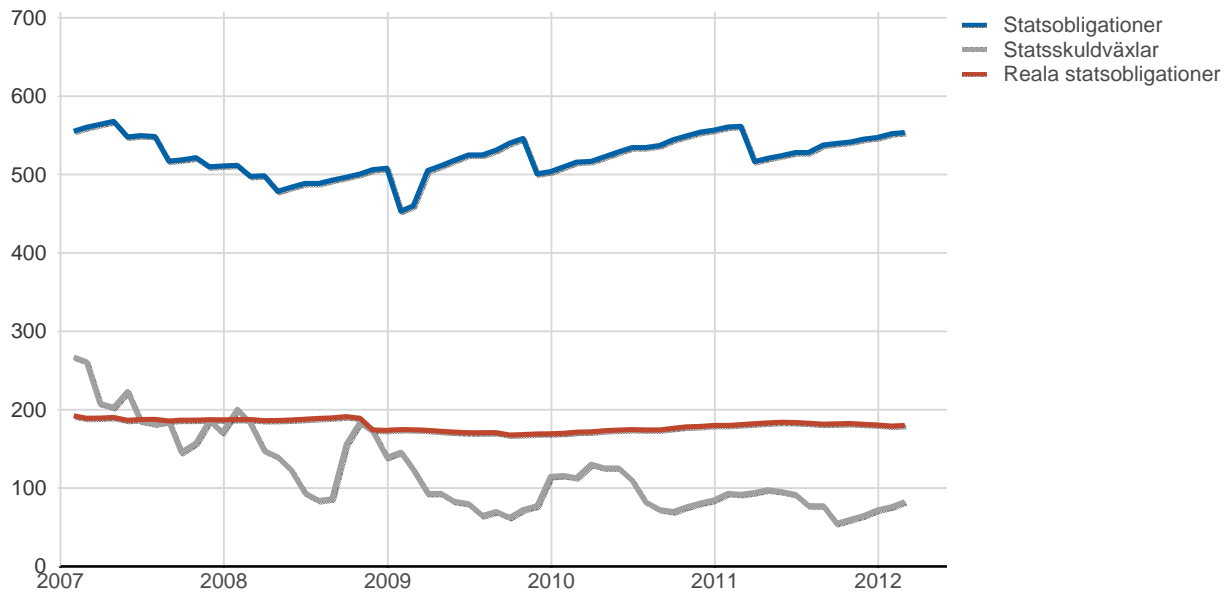


Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

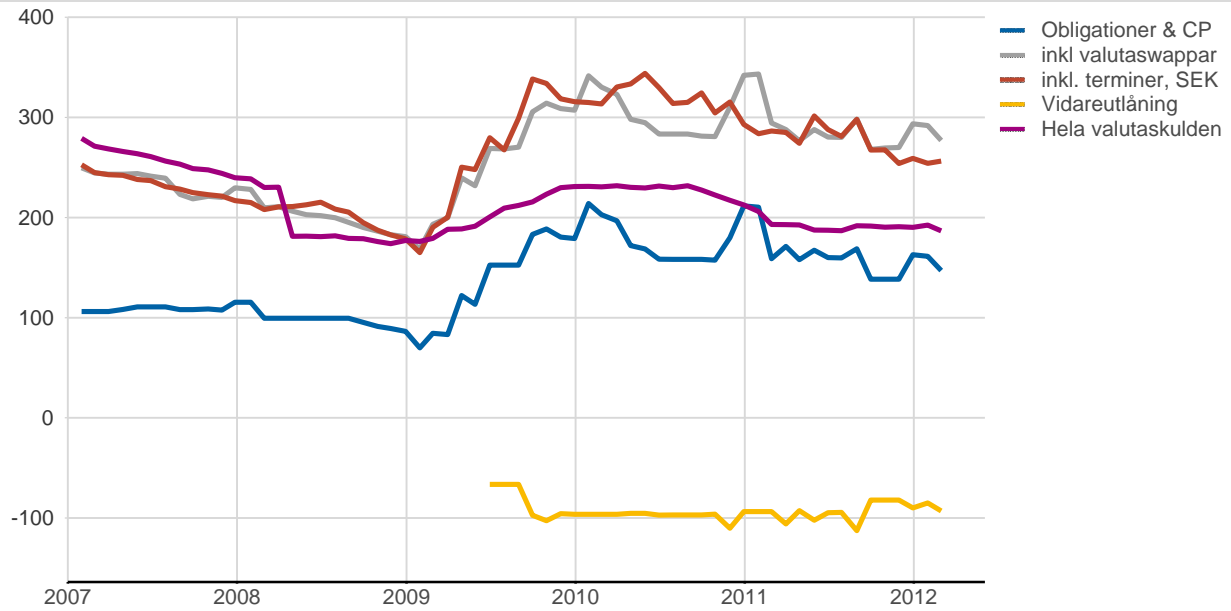
| Aktuell valutakurs, kr | Penningmarknad | Kapitalmarknad | Belopp, kr |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 13 683 072 000 | 73 557 038 000 | 87 240 110 000 |
| Nominellt belopp, kr | Penningmarknad | Kapitalmarknad | Belopp, kr |
| 2012-05-09 | 5 328 159 992 - | | 5 328 159 992 |
| 2012-05-14 | 5 160 323 992 - | | 5 160 323 992 |
| 2012-05-21 | 3 370 950 000 - | | 3 370 950 000 |
| 2012-10-30 | - | 6 803 400 000 | 6 803 400 000 |
| 2012-12-07 | - | 14 040 000 000 | 14 040 000 000 |
| 2013-08-30 | - | 9 127 780 000 | 9 127 780 000 |
| 2013-09-02 | - | 9 127 780 000 | 9 127 780 000 |
| 2013-09-30 | - | 12 596 400 000 | 12 596 400 000 |
| 2014-06-03 | - | 9 503 850 000 | 9 503 850 000 |
| 2015-02-20 | - | 13 183 164 000 | 13 183 164 000 |
| | 13 859 433 984 | 74 382 374 000 | 88 241 807 984 |

| Förfalldatum | Kapitalmarknad, respektive valuta | |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|
| | Dollar | Euro |
| 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 |
| Total | 6 500 000 000 | 3 500 000 000 |

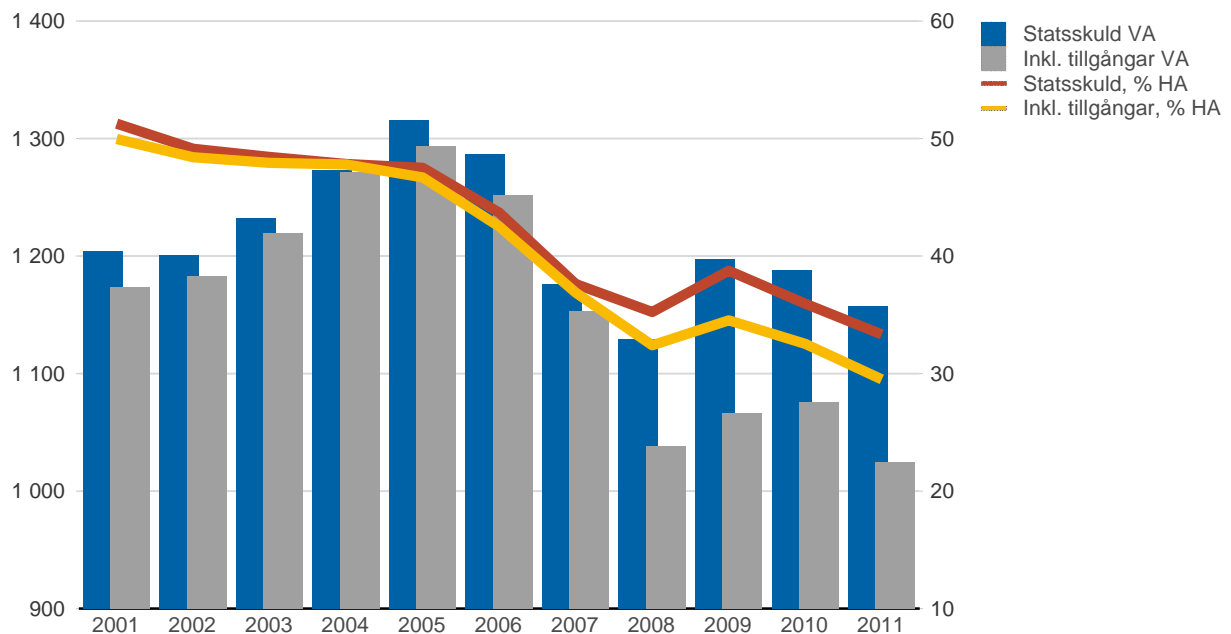
Statsobligationer, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



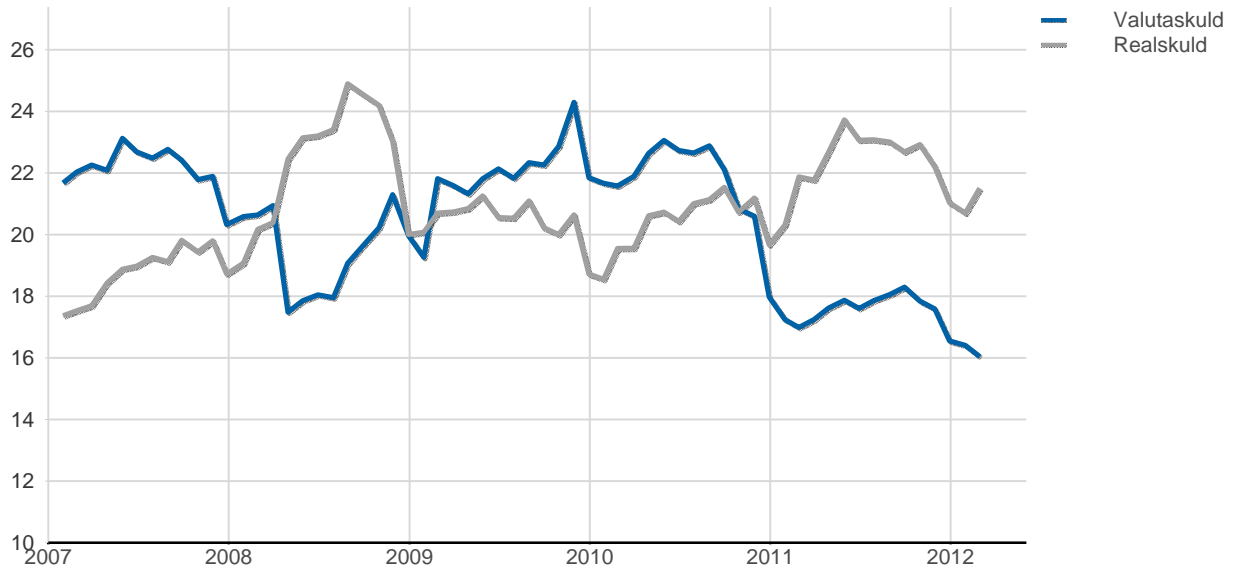
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



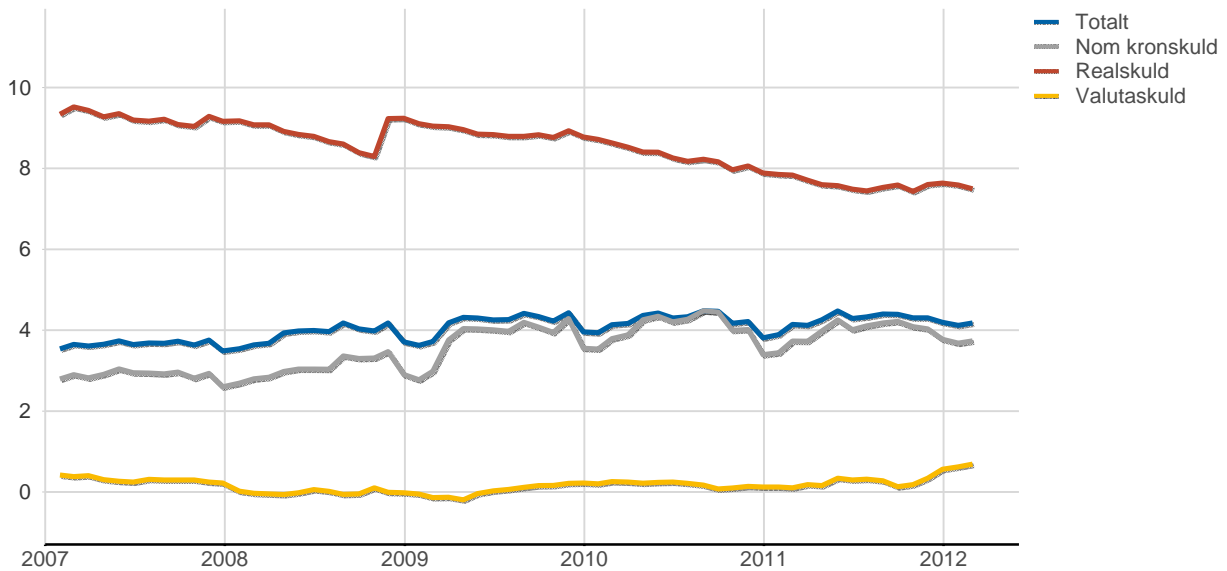
Statsskuld resp. Statens skuld inkl. tillgångar, mdkr och procent av BNP



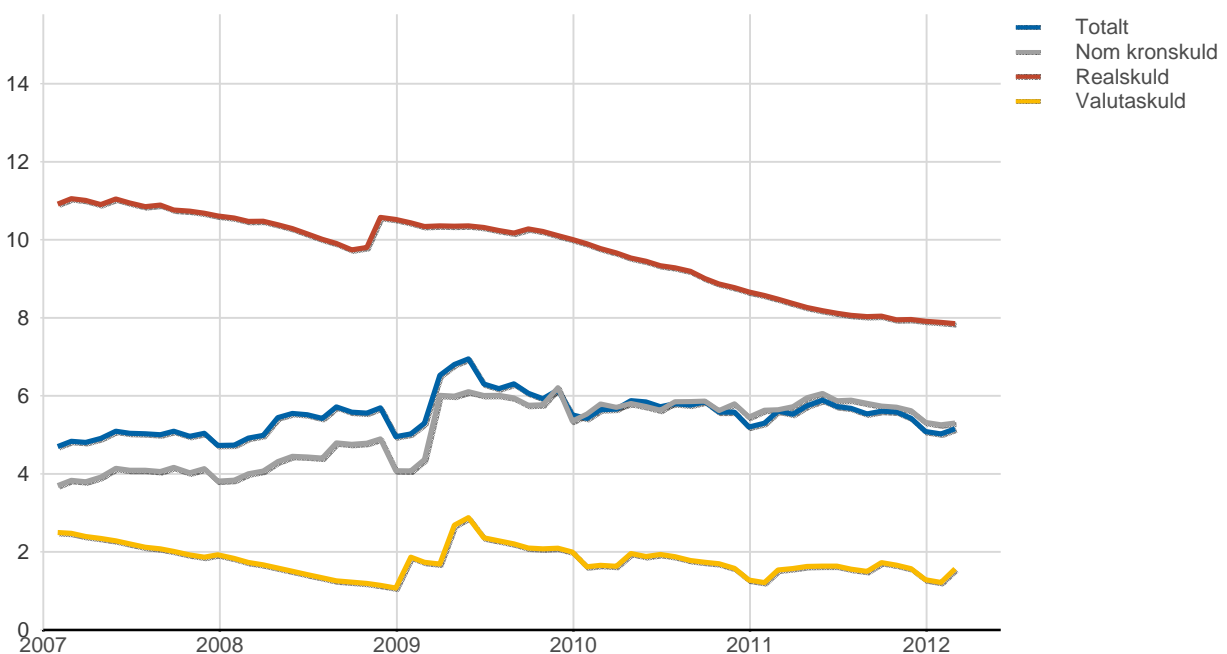
Skuldandelar, aktuella valutakurser inkl. tillgångar, procent



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



Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år



Anmärkning: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och Commercial paper.

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. Mättet 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, andelar och räntebidningstid, månadsgenomsnitt

| | Nominellt belopp aktuell valutakurs inkl. tillgångar | Andelar | Duration | Kassaflöden | Andelar | Räntebidningstid |
|----------|---|--------------|-------------|--------------------------|--------------|------------------|
| Nom SEK | 625 272 445 881 | 62,4 | 2,57 | 744 067 651 519 | 60,7 | 2,74 |
| Real SEK | 215 349 324 884 | 21,5 | 7,50 | 318 595 582 974 | 26,0 | 8,29 |
| Valuta | 160 687 710 742 | 16,0 | 0,10 | 162 392 049 421 | 13,3 | 0,09 |
| | 1 001 309 481 507 | 100,0 | 3,41 | 1 225 055 283 913 | 100,0 | 3,91 |

Räntebidningstid som den beräknas i den interna riskstyrningen, månadsgenomsnitt



Skuldandelar som de beräknas i den interna riskstyrningen, månadsgenomsnitt

