



Sveriges statsskuld

30 september 2014

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar	14 873 337 887	1 237 028 097 737
Upplupen inflationskompensation	-402 832 924	24 712 376 538
Valutakurseffekter	2 959 023 142	13 764 200 082
B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation	17 429 528 104	1 275 504 674 356
Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs	5 637 088 789	8 961 700 752
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	23 066 616 893	1 284 466 375 108

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	-5 053 169 968	-218 567 397 672
Penningmarknadstillgångar	-5 637 088 789	-8 961 700 752
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR	12 376 358 136	1 056 937 276 684

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 1049 4.5% 12 Aug 15	2004-09-06	0,9	0,9		0	72 490 115 000
SGB 1050 3% 12 Jul 16	2005-09-19	1,8	1,7		0	53 238 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	2,9	2,8		0	62 025 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	4,4	4,1		0	93 307 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	6,2	5,4		5 250 000 000	68 564 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	7,7	6,9		0	62 130 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	9,1	8,5		0	61 514 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	10,6	9,4		1 750 000 000	47 060 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	17,7	14,7		0	11 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	24,5	17,6		0	43 750 450 000
		6,9	6,0		7 000 000 000	575 081 640 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	1999-04-28	1,2	1,1	5 344 779 980	29 180 539 980	-450 000 000	23 835 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	2,7	2,6	1 279 663 571	37 585 663 571	500 000 000	36 306 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	6,2	5,5	8 138 594 971	37 238 644 971	1 100 000 000	29 100 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	7,7	7,6	214 243 800	28 369 243 800	0	28 155 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	10,7	10,2	-22 441 127	12 766 558 873	950 000 000	12 789 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	14,2	11,8	9 742 121 125	53 188 411 125	-49 000 000	43 446 290 000
		7,3	7,1	24 696 962 320	198 329 062 320	2 051 000 000	173 632 100 000

Publika obligationer i utländsk valuta

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 0.375% 18 May 15	2012-05-18	0,6	0,6	2 250 000 000	16 225 200 000	0	15 584 850 000
EUB USD 0.375% 22 Dec 15	2012-10-29	1,2	1,2	1 000 000 000	7 211 200 000	0	6 580 200 000
EUB USD 0.375% 29 Mar 16	2013-03-28	1,5	1,5	1 000 000 000	7 211 200 000	0	6 481 000 000
EUB USD 0.625% 19 Sep 16	2014-09-19	2,0	2,0	2 000 000 000	14 422 400 000	14 223 000 000	14 223 000 000
EUB USD 1% 15 Nov 16	2013-08-30	2,1	2,1	3 000 000 000	21 633 600 000	0	19 541 100 000
EUB USD 0.75% 12 Apr 17	2014-03-25	2,5	2,5	2 000 000 000	14 422 400 000	0	12 660 600 000
EUB USD 0.875% 15 Aug 17	2014-05-28	2,9	2,9	1 500 000 000	10 816 800 000	0	9 863 025 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	3,4	3,4	3 000 000 000	21 633 600 000	0	18 877 500 000
EUB EUR 0.625% 20 Feb 15	2012-02-20	0,4	0,4	1 500 000 000	13 665 404 280	0	13 183 164 000
EUB EUR 0.25% 27 Nov 16	2013-11-27	2,2	2,1	1 000 000 000	9 110 269 520	0	8 933 918 540
EUB EUR 0.13% 25 Jun 17	2014-06-25	2,7	2,7	500 000 000	4 555 134 760	0	4 500 720 290
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	3,3	3,3	4 000 000 000	36 441 078 080	0	34 763 460 000
EUB EUR 0.75% 2 May 19	2014-05-02	4,6	4,5	2 250 000 000	20 498 106 420	0	20 402 744 918
EUB AUD 5.75% 3 Mar 15	2005-03-03	0,4	0,4	200 000 000	1 261 815 776	0	1 121 528 800
		2,5	2,5		199 108 208 836	14 223 000 000	186 716 811 548

Övriga kapitalmarknadsskulder

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs inkl. infl. kompensation	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 0.25% 16 Oct 14	0,0	0,0	1 500 000 000	10 816 800 000	0	9 608 250 000
EUB USD 0.25% 13 Nov 14	0,1	0,1	1 500 000 000	10 816 800 000	0	9 795 000 000
EUB USD 0.25% 15 Jan 15	0,3	0,3	1 500 000 000	10 816 800 000	0	9 720 000 000
EU FRN USD 14 Mar 15	0,5	0,0	1 000 000 000	7 211 200 000	0	6 437 700 000
EUB USD 8.0763% 1 Jun 15	0,7	0,6	101 270 000	730 278 224	0	737 397 505
Privatplaceringar, utländsk valuta	0,2	0,1		40 391 878 224	0	36 298 347 505
GBB GBP 9.75% 15 Sep 14	-	-	0	0	-875 836 004	0
USB USD 11.125% 1 Jun 15	0,7	0,6	67 081 000	483 734 507	0	470 658 005
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	12,3	8,7	60 101 210	547 538 222	0	534 099 996
Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån	6,8	6,1		1 031 272 729	-875 836 004	1 004 758 001
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	14,2	11,8	0	3 839 029	0	3 000 000
Övertagna obligationer	1,2	1,1	0	79 575 189	0	65 000 000
	0,4	0,4		41 506 565 170	-875 836 004	37 371 105 506

Summa: Kapitalmarknad

22 398 163 996 972 801 657 054

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 17 Sep 14	2014-03-07	-	-	-53 950 000 000	0
STB 15 Oct 14	2014-07-04	0,0	0,0	3 530 000 000	13 530 000 000
STB 19 Nov 14	2014-08-15	0,1	0,1	6 000 000 000	26 000 000 000
STB 17 Dec 14	2014-06-13	0,2	0,2	5 000 000 000	40 000 000 000
STB 18 Mar 15	2014-09-12	0,5	0,5	25 000 000 000	25 000 000 000
		0,2	0,2	-14 420 000 000	104 530 000 000

Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,2	0,2	10 600 000 000	76 438 720 000	-1 526 250 000	73 594 920 000
	0,2	0,2		76 438 720 000	-1 526 250 000	73 594 920 000

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	0	-858 977	-470 016
Bankkonton, utländsk valuta	1 956 081	-152 327 403	-112 017 198
Banklån mm	15 538 000 000	10 206 000 000	15 538 000 000
Banklån, konton mm	15 539 956 081	10 052 813 620	15 425 512 787
Repor, Reala statsobligationer	0	-4 090 586 537	-3 621 927 138
Repor, Statsobligationer	6 939 831 943	4 684 994 120	4 765 494 874
Repor, Statsskuldväxlar	0	-1 143 185 813	-1 143 185 813
Repor, svenska statspapper	6 939 831 943	-548 778 230	381 923
	22 479 788 024	9 504 035 390	15 425 894 710

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	13 008 000 000	924 000 000	13 008 000 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	14 441 599 243	-1 296 293 974	14 441 599 243
Marginalsäkerheter, Futures	0	-43 379 886	-221 166 203
Säkerheter under central motparts clearing	3 307 050 476	-289 578 934	1 620 409 242
	30 756 649 719	-705 252 794	28 848 842 282

Summa: Penningmarknad

-7 147 467 404 222 399 656 991

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2010:2 1% 10 Nov 14	2010-11-17	0,1	0,1	6 600 000 000	-64 645 000	0	6 535 355 000
SLB 2011:1 1.5% 8 Apr 15	2011-05-03	0,5	0,5	3 900 000 000	-65 690 000	0	3 834 310 000
SLB 2009:2 1.6% 10 Nov 15	2009-11-12	1,1	1,1	5 400 000 000	-84 580 000	0	5 315 420 000
SLB 2010:1 1.6% 6 Apr 16	2010-04-06	1,5	1,5	4 500 000 000	-33 025 000	0	4 466 975 000
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	2,6	2,5	2 000 000 000	-61 735 000	0	1 938 265 000
SLB 2013:1 0.7% 16 Maj 18	2013-05-22	3,6	3,6	2 100 000 000	-67 040 000	0	2 032 960 000
SLB 2013:2 1.0% 13 Nov 18	2013-11-12	4,1	4,0	2 100 000 000	-29 175 000	0	2 070 825 000
SLB 2014:1 0.8% 7 Maj 19	2014-04-30	4,6	4,5	2 100 000 000	-63 635 000	0	2 036 365 000
		1,6	1,6	28 700 000 000	-469 525 000	0	28 230 475 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-338 300 748	13 342 749 724
Riksgäldsspar, reallt	-4 267 870	256 035 688
	-342 568 618	13 598 785 412

Summa: Privatmarknad

-342 568 618 41 829 260 412

ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

14 873 337 887 1 237 028 097 737

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och inflationskompensation	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	675 962 835 890	675 712 835 890	5,41	3,99	63,9
Real kronskuld	173 956 135 688	198 668 512 225	7,32	7,09	18,8
Valutaskuld	185 627 242 833	182 555 928 569	1,60	0,10	17,3
	1 035 546 214 411	1 056 937 276 684	4,67	4,03	100,0

Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	575 081 640 000
Statsskuldväxlar	104 530 000 000
Valutaterminer, SEK	68 761 650 016
Privatmarknad	41 573 224 724
Likviditetsförvaltning	15 537 911 907
Säkerheter	14 628 409 242
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-144 150 000 000
	675 962 835 890

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	173 632 100 000	24 696 962 320	198 329 062 320
Riksgäldsspar, realt	256 035 688	0	256 035 688
Övertagna reala obligationer	65 000 000	14 575 189	79 575 189
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	3 000 000	839 029	3 839 029
	173 956 135 688	24 712 376 538	198 668 512 225

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	186 716 811 548	12 391 397 288	199 108 208 836
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	144 150 000 000	-4 723 219 806	139 426 780 194
Commercial paper, utländsk valuta	73 594 920 000	2 843 800 000	76 438 720 000
Övriga valutaskulder	37 300 628 785	5 538 472 002	42 839 100 788
Säkerheter	14 220 433 040	0	14 220 433 040
Likviditetsförvaltning	-112 017 198	0	-112 017 198
Valutaterminer, SEK	-68 761 650 016	-2 036 249 402	-70 797 899 418
Vidareutlåning	-201 481 883 326	-17 085 514 346	-218 567 397 672
	185 627 242 833	-3 071 314 264	182 555 928 569

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	387 109 126 159	14 014 200 082	401 123 326 241
--------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2014	1 450 000 000	1 250 000 000	2 700 000 000
2015	17 250 000 000	10 500 000 000	27 750 000 000
2016	16 250 000 000	21 500 000 000	37 750 000 000
2017	15 500 000 000	23 050 000 000	38 550 000 000
2018	19 550 000 000	7 750 000 000	27 300 000 000
2019	13 100 000 000	25 800 000 000	38 900 000 000
2020	16 950 000 000	9 000 000 000	25 950 000 000
2021	23 000 000 000	10 750 000 000	33 750 000 000
2022	10 250 000 000	12 500 000 000	22 750 000 000
2023	3 400 000 000	5 000 000 000	8 400 000 000
2024	1 500 000 000	2 500 000 000	4 000 000 000
	138 200 000 000	129 600 000 000	267 800 000 000

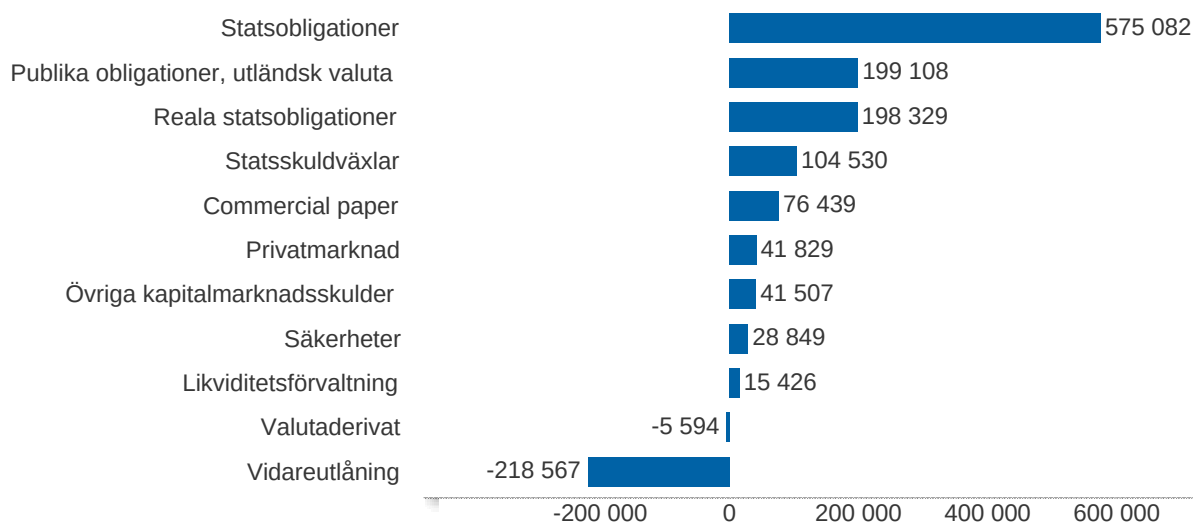
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	15 425 512 787	15 539 956 081	-114 443 295	-114 443 295
Credit Support Annex till ISDA	27 449 599 243	27 449 599 243	0	0
Marginalsäkerheter, Futures	-221 166 203	0	-221 166 203	-221 166 203
Repör, svenska statspapper	381 923	6 939 831 943	-6 939 450 020	-6 939 450 020
Säkerheter under central motparts clearing	1 620 409 242	3 307 050 476	-1 686 641 234	-1 686 641 234
	44 274 736 991	53 236 437 743	-8 961 700 752	-8 961 700 752

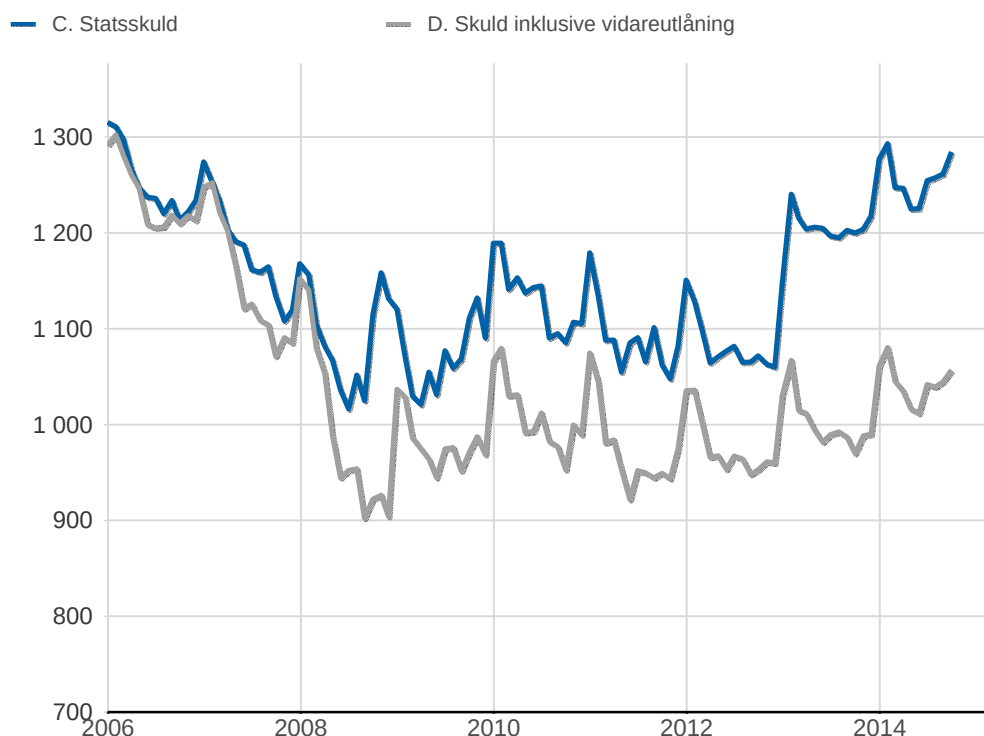
Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats- skuld	D. Inkl. vidare- utlåning	Andel %	E. Marknads- värde
Statsobligationer	575 082	575 082	45,1	6,9	6,0	575 082	575 082	54,4	655 958
Reala statsobligationer	173 632	198 329	15,5	7,3	7,1	198 329	198 329	18,8	244 793
Publika obligationer, utländsk valuta	186 717	199 108	15,6	2,5	2,5	199 108	199 108	18,8	200 214
Övriga kapitalmarknadsskulder	37 371	41 507	3,3	0,4	0,4	41 507	41 507	3,9	42 202
Kapitalmarknad	972 802	1 014 025	79,5	5,8	5,4	1 014 025	1 014 025	95,9	1 143 167
Statsskuldväxlar	104 530	104 530	8,2	0,2	0,2	104 530	104 530	9,9	104 498
Commercial paper, utländsk valuta	73 595	76 439	6,0	0,2	0,2	76 439	76 439	7,2	76 405
Säkerheter	28 849	28 849	2,3	0,0	0,0	30 757	28 849	2,7	28 975
Likviditetsförvaltning	15 426	15 426	1,2	0,0	0,0	22 480	15 426	1,5	15 425
Penningmarknad	222 400	225 243	17,7	0,2	0,2	234 205	225 243	21,3	225 303
Premieobligationer	28 230	28 230	2,2	1,6	1,6	28 230	28 230	2,7	28 630
Riksgäldsspar	13 599	13 599	1,1	1,3	1,3	13 599	13 599	1,3	13 573
Privatmarknad	41 829	41 829	3,3	1,5	1,5	41 829	41 829	4,0	42 203
Valutaderivat	-2	-5 594	-0,4	-	26,9	-5 594	-5 594	-0,5	-20 498
Räntederivat	0	0	0,0	-	53,6	0	0	0,0	-13 044
Derivatmarknad	-2	-5 594	-0,4	-	37,3	-5 594	-5 594	-0,5	-33 543
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-218 567	-20,7	0
Totalt	1 237 028	1 275 505	100,0	4,7	3,7	1 284 466	1 056 937	100,0	1 377 130

D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mnkr

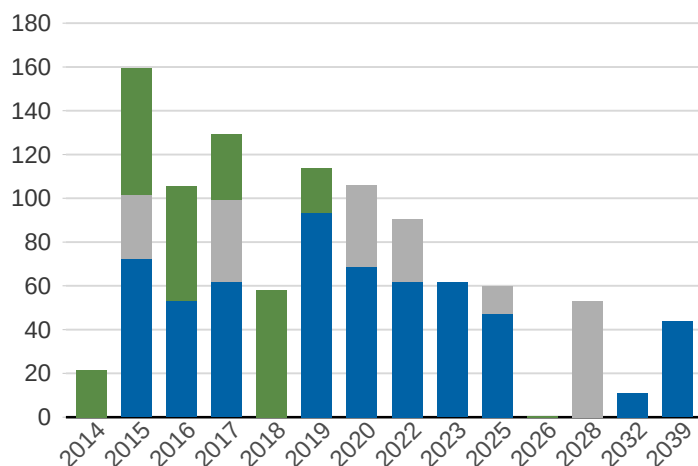


Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr



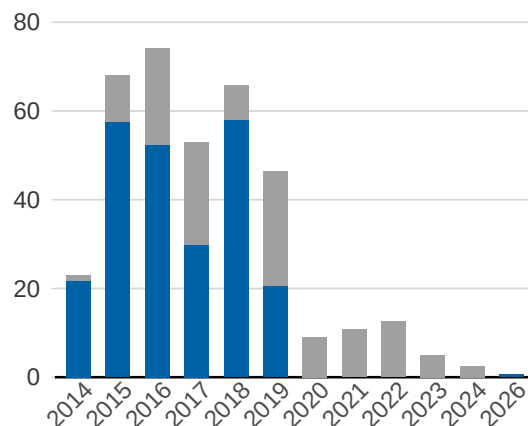
Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr

Obligationer, utländsk valuta Statsobligationer
Reala statsobligationer

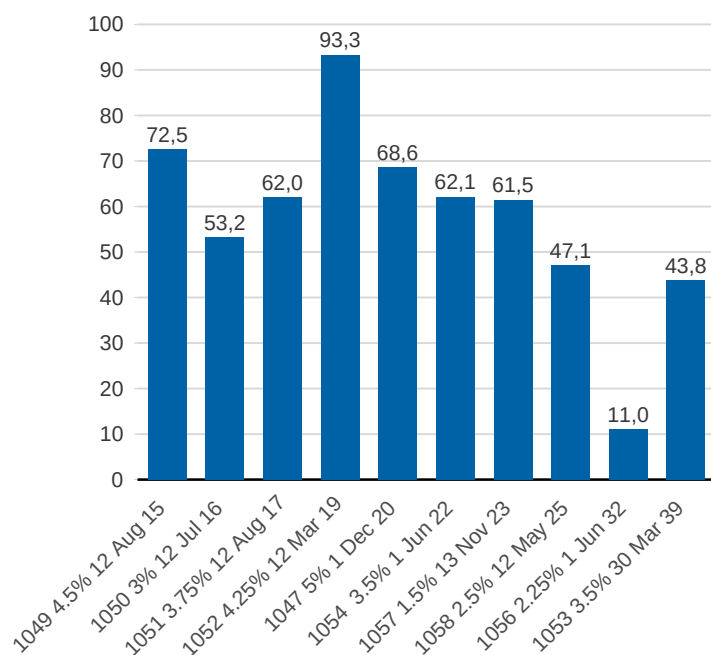


Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

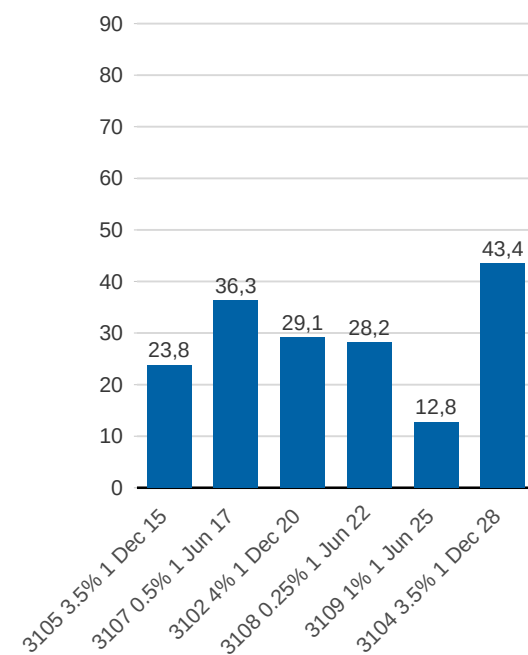
Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
Obligationer i utländsk valuta



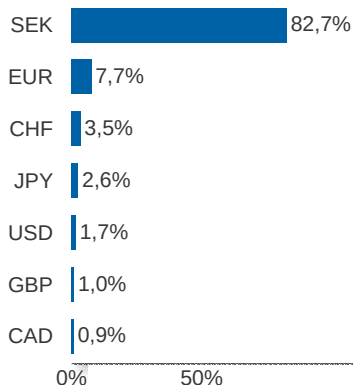
Statsobligationer, nominellt, mdkr



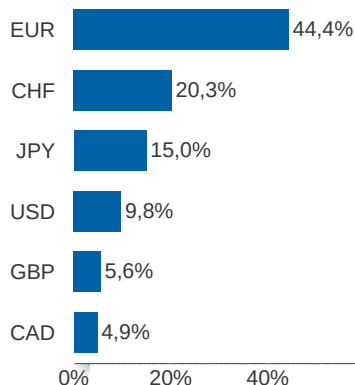
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



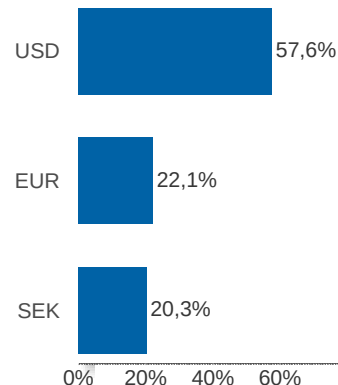
Valutaexponering inklusive vidareutlåning, %



Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %

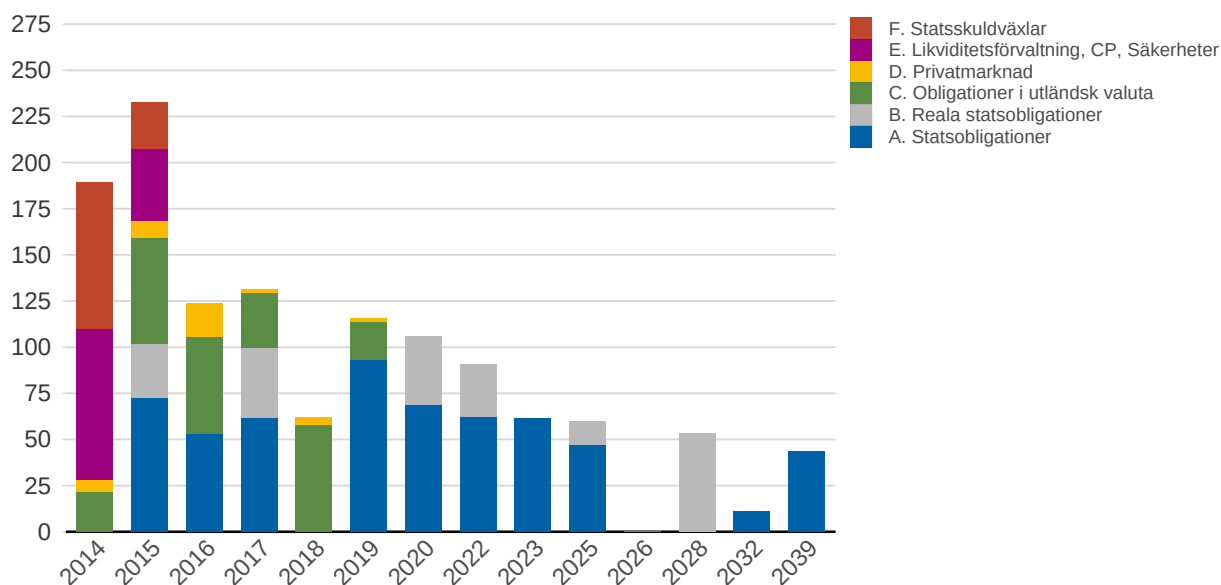


Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %



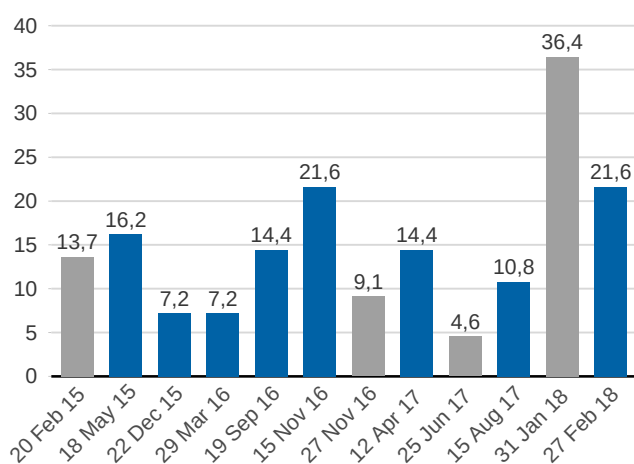
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta.

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



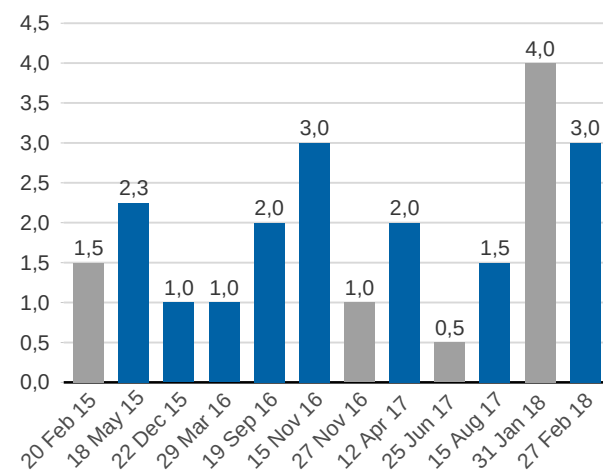
Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

EUR USD



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

EUR USD



Vidareutlåning

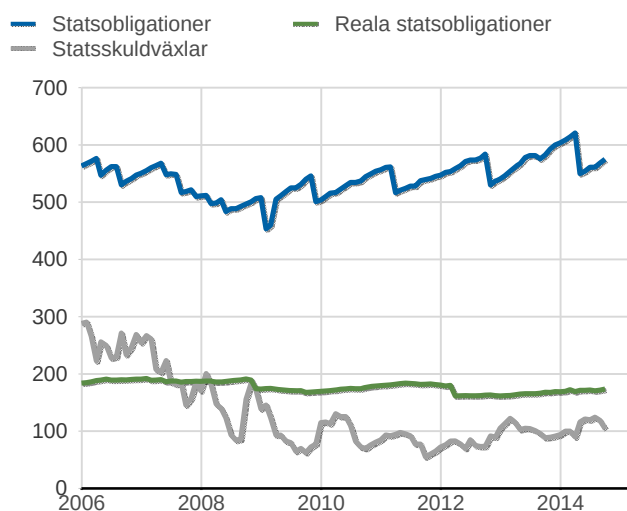
Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Irland	600 000 000	0	5 242 515 794	5 466 161 712
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	21 603 000 000	189 815 067 532	205 890 035 960
Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad	0	1 000 000 000	6 424 300 000	7 211 200 000
	6 100 000 000	22 603 000 000	201 481 883 326	218 567 397 672

Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

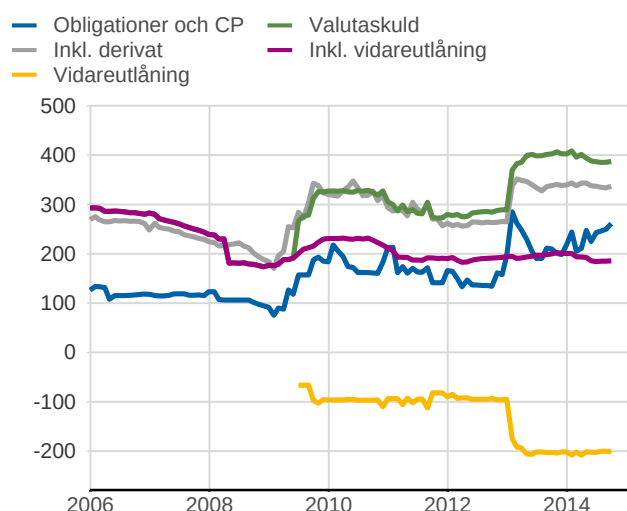
Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	7 211 200 000	205 890 035 960	213 101 235 960
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2014-10-16	0	9 608 250 000	9 608 250 000
2014-11-13	0	9 795 000 000	9 795 000 000
2015-01-15	0	9 720 000 000	9 720 000 000
2015-01-27	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
2016-09-19	0	14 223 000 000	14 223 000 000
2016-11-15	0	19 541 100 000	19 541 100 000
2016-11-27	0	8 933 918 532	8 933 918 532
2017-04-12	0	12 660 600 000	12 660 600 000
2017-08-15	0	9 863 025 000	9 863 025 000
2018-01-31	0	34 763 460 000	34 763 460 000
2018-02-27	0	18 877 500 000	18 877 500 000
	6 424 300 000	189 815 067 532	196 239 367 532

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
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
2016-09-19	2 000 000 000	0
2016-11-15	3 000 000 000	0
2016-11-27	1 353 000 000	0
2017-04-12	2 000 000 000	0
2017-08-15	1 500 000 000	0
2018-01-31	0	4 000 000 000
2018-02-27	3 000 000 000	0
	22 603 000 000	5 500 000 000

Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



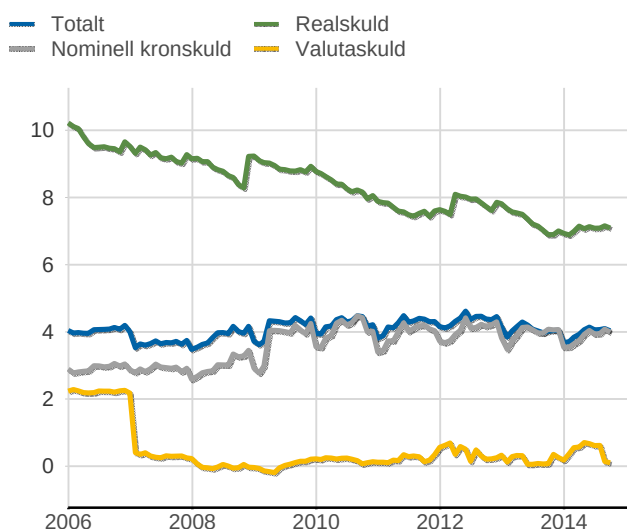
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



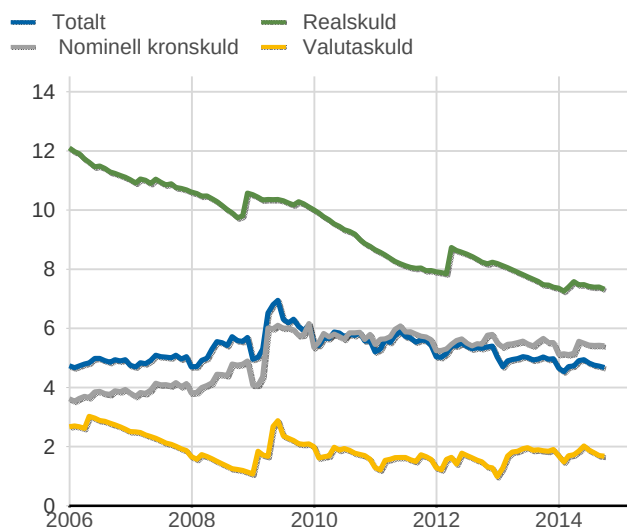
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



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

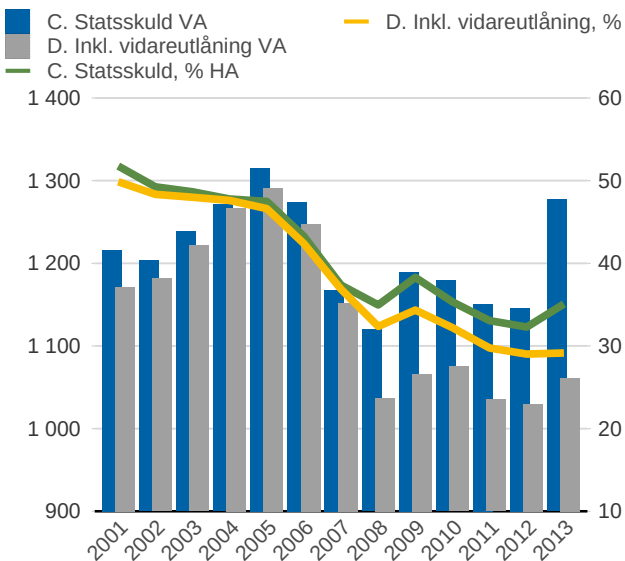


Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år



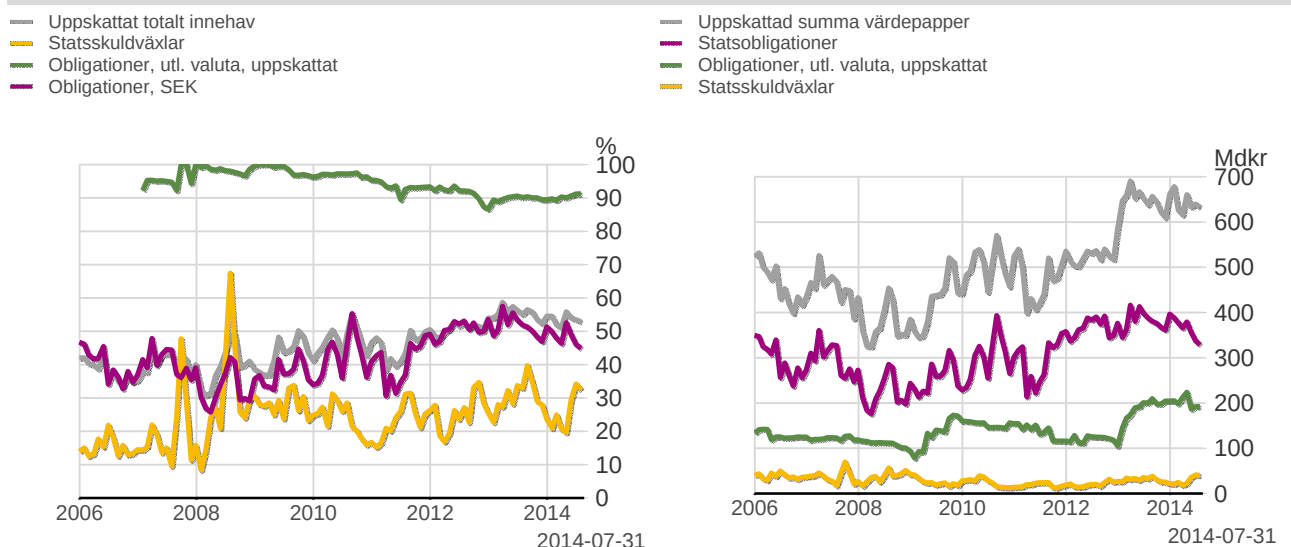
Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper.

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



Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr						
Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	575 081 640 000	46,5	569 839 124 207	55,0	5 242 515 794
	Reala statsobligationer	173 632 100 000	14,0	173 632 100 000	16,8	0
	Statsskuldväxlar	104 530 000 000	8,5	104 530 000 000	10,1	0
	Säkerheter	14 628 409 242	1,2	14 628 409 242	1,4	0
	Premieobligationer	28 230 475 000	2,3	28 230 475 000	2,7	0
	Likviditetsförvaltning	15 537 911 907	1,3	15 537 911 907	1,5	0
	Riksgäldsspar	13 598 785 412	1,1	13 598 785 412	1,3	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	68 000 000	0,0	68 000 000	0,0	0
		925 307 321 562	74,8	920 064 805 768	88,8	5 242 515 794
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	224 019 917 054	18,1	34 204 849 522	3,3	189 815 067 532
	Commercial paper	73 594 920 000	5,9	67 170 620 000	6,5	6 424 300 000
	Säkerheter	14 220 433 040	1,1	14 220 433 040	1,4	0
	Likviditetsförvaltning	-112 017 198	-0,0	-112 017 198	-0,0	0
		311 723 252 896	25,2	115 483 885 364	11,2	196 239 367 532
		1 237 030 574 458	100,0	1 035 548 691 132	100,0	201 481 883 326

Utländets 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 1047 5% 1 Dec 20	1047	SEK	SE0001149311	-	5	2004-01-28	2020-12-01	16,9	68 564 780 000
	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	53 238 900 000
	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	93 307 120 000
	SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	1053	SEK	SE0002829192	-	3,5	2009-03-30	2039-03-30	30,0	43 750 450 000
	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	61 514 000 000
	SGB 1058 2.5% 12 May 25	1058	SEK	SE0005676608	-	2,5	2014-02-03	2025-05-12	11,3	47 060 000 000
	SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	3102	SEK	SE0000317943	-	4	1996-06-03	2020-12-01	24,5	29 100 050 000
	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	43 446 290 000
	SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	3105	SEK	SE0000555955	-	3,5	1999-04-28	2015-12-01	16,6	23 835 760 000
	SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	3107	SEK	SE0003524669	-	0,5	2010-09-23	2017-06-01	6,7	36 306 000 000
Reala statsobligationer	SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	3108	SEK	SE0004211084	-	0,25	2011-09-15	2022-06-01	10,7	28 155 000 000
	SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	3109	SEK	SE0005703550	-	1	2014-02-11	2025-06-01	11,3	12 789 000 000
	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 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
Publika obligationer, utländsk valuta	EUB USD 1% 15 Nov 16		USD	XS0966306465	US87020DAL82	1	2013-08-30	2016-11-15	3,2	3 000 000 000
	EUB EUR 0.25% 27 Nov 16		EUR	XS0997474639	-	0,25	2013-11-27	2016-11-27	3,0	1 000 000 000
	EUB USD 0.75% 12 Apr 17		USD	XS1048518945	US87020DAM65	0,75	2014-03-25	2017-04-12	3,1	2 000 000 000
	EUB EUR 0.75% 2 May 19		EUR	XS1062909384	-	0,75	2014-05-02	2019-05-02	5,0	2 250 000 000
	EUB USD 0.875% 15 Aug 17		USD	XS1071827643	US87020DAN49	0,875	2014-05-28	2017-08-15	3,2	1 500 000 000
	EUB EUR 0.13% 25 Jun 17		EUR	XS1081254465	-	0,13	2014-06-25	2017-06-25	3,0	500 000 000
	EUB USD 0.625% 19 Sep 16		USD	XS1111084809	US87020DAP96	0,625	2014-09-19	2016-09-19	2,0	2 000 000 000
	EUB USD 8.0763% 1 Jun 15		USD	-	-	8,0763	1995-06-01	2015-06-01	20,0	101 270 000
	EU FRN USD 14 Mar 15		USD	XS0899755226	-	Floating	2013-03-14	2015-03-14	2,0	1 000 000 000
	EUB USD 0.25% 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	US87020DAKJ00	0,25	2013-06-25	2015-01-15	1,6	1 500 000 000
Privatplaceringar, utländsk valuta										

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.

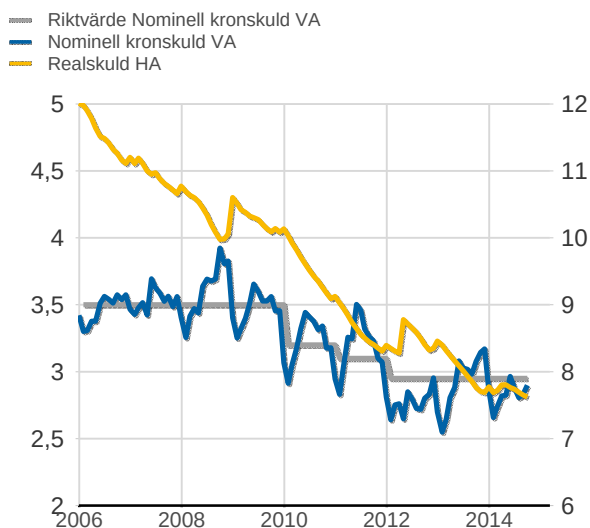
Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning.

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

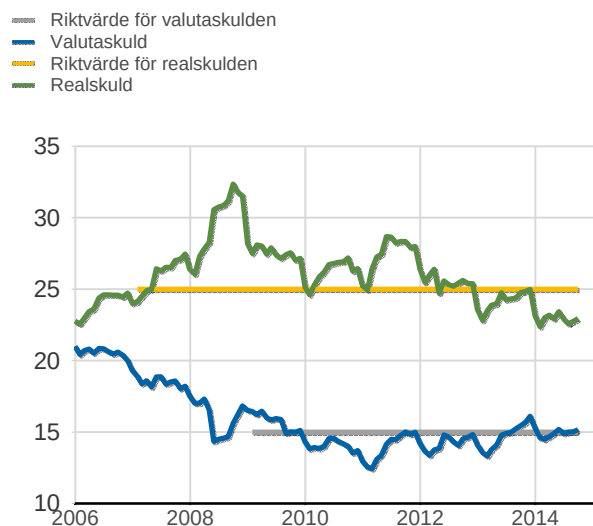
	Nominellt belopp inkl. vidareutlåning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration	Kassaflöden	Andelar månadsgenomsnitt	Räntebidningstid månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	675 712 835 890	63,2	4,11	775 186 388 821	61,9	2,90
Real kronskuld	198 668 512 225	19,1	7,13	280 186 552 403	22,9	7,62
Valutaskuld	182 573 886 204	17,8	0,12	182 913 258 475	15,2	0,12
	1 056 955 234 319	100,0	4,11	1 238 286 199 699	100,0	3,62

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