



Sveriges statsskuld

28 september 2012

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar	-2 484 400 699	1 037 393 516 059
Upplupen inflationskompensation	-602 141 260	30 882 844 437
Valutakurseffekter	1 544 682 018	-30 098 215 266
B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation	-1 541 859 941	1 038 178 145 231
Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs	8 363 898 390	40 123 096 673
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	6 822 038 449	1 078 301 241 904

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	1 807 320 115	-89 931 724 175
Penningmarknadstillgångar	-8 363 898 390	-40 123 096 673
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR	265 460 174	948 246 421 056

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	0,0	0,0		0	63 724 040 000
SGB 1055 1.5% 30 Aug 13	2011-08-30	0,9	0,9		0	9 500 000 000
SGB 1041 6.75% 5 May 14	1997-05-05	1,6	1,5		0	82 750 085 000
SGB 1049 4.5% 12 Aug 15	2004-09-06	2,9	2,7		0	60 490 115 000
SGB 1050 3% 12 Jul 16	2005-09-19	3,8	3,6		0	47 988 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	4,9	4,5		3 500 000 000	58 525 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	6,5	5,7		0	65 807 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	8,2	6,8		0	56 325 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	9,7	8,4		3 500 000 000	85 647 500 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	19,7	16,1		0	11 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	26,5	18,6		0	42 250 450 000
		6,6	5,7		7 000 000 000	584 009 765 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3001 0% 1 Apr 14	1994-04-19	1,5	1,5	1 269 931 000	5 837 121 000	0	4 567 190 000
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	1999-04-28	3,2	3,0	10 864 417 680	59 653 177 680	0	48 788 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	4,7	4,6	743 519 204	22 653 519 204	800 000 000	21 910 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	8,2	7,1	8 329 992 051	38 288 042 051	0	29 958 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	9,7	9,6	93 158 293	14 803 158 293	0	14 710 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	16,2	13,1	9 566 517 662	52 526 807 662	40 000 000	42 960 290 000
		8,3	7,8	30 867 535 890	193 761 825 890	840 000 000	162 894 290 000

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	0,1	0,1	1 000 000 000	6 560 200 000	0	6 803 400 000
EUB USD 0,625% 7 Dec 12	2010-11-30	0,2	0,2	2 000 000 000	13 120 400 000	0	14 040 000 000
EUB USD 1,75% 7 May 13	2010-04-27	0,6	0,6	1 000 000 000	6 560 200 000	0	7 215 300 000
EUB USD 1% 30 Sep 13	2011-03-22	1,0	1,0	2 000 000 000	13 120 400 000	0	12 596 400 000
EUB USD 1% 3 Jun 14	2011-05-25	1,7	1,7	1 500 000 000	9 840 300 000	0	9 503 850 000
EUB USD 0,375% 18 May 15	2012-05-18	2,6	2,6	2 250 000 000	14 760 450 000	0	15 584 850 000
EUB EUR 0,875% 2 Sep 13	2011-08-23	0,9	0,9	1 000 000 000	8 438 385 000	0	9 127 780 000
EUB EUR 3,125% 7 May 14	2009-04-28	1,6	1,6	4 000 000 000	33 753 540 000	0	42 821 148 000
EUB EUR 0,625% 20 Feb 15	2012-02-13	2,4	2,4	1 500 000 000	12 657 577 500	0	13 183 164 000
EUB AUD 5,75% 3 Mar 15	2005-03-03	2,4	2,3	200 000 000	1 364 390 400	0	1 121 528 800
		1,4	1,4		120 175 842 900	0	131 997 420 800

Övriga kapitalmarknadsskulder

Instrument	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Aktuell valutakurs inkl. infl. kompensation	Förändring	Nominellt belopp, kr
Privatplaceringar, utländsk valuta	1,7	1,6	0	1 320 371 454	0	1 502 247 505
Övertagna reala obligationer	3,2	3,0	14 474 382	79 474 382	0	65 000 000
Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån	5,5	4,9	0	1 846 338 735	0	1 940 075 836
SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28	16,2	13,0	834 166	3 834 166	0	3 000 000
	3,9	3,7	15 308 548	3 250 018 736	0	3 510 323 341

Summa: Kapitalmarknad

7 840 000 000 882 411 799 141

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 19 Sep 12	2012-03-02	-	-	-28 300 000 000	0
STB 17 Oct 12	2012-06-29	0,1	0,0	404 000 000	10 404 000 000
STB 21 Nov 12	2012-08-17	0,1	0,1	2 995 000 000	22 995 000 000
STB 19 Dec 12	2012-06-11	0,2	0,2	10 000 000 000	25 000 000 000
STB 20 Mar 13	2012-09-14	0,5	0,5	15 000 000 000	15 000 000 000
		0,2	0,2	99 000 000	73 399 000 000

Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	-	-	0	0	-1 788 575 000	0
	-	-		0	-1 788 575 000	0

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, utländsk valuta	5 397 806	-650 936 312	-517 476 578
Banklån mm	11 316 000 000	748 497 200	9 618 497 200
Banklån, konton mm	11 321 397 806	97 560 888	9 101 020 622
Repor, andra värdepapper	0	-6 278 958 638	-24 200 560 138
Repor, andra värdepapper	0	-6 278 958 638	-24 200 560 138
Repor, Reala statsobligationer	294 299 816	-155 925 450	-3 266 501 440
Repor, Statsobligationer	5 943 559 831	-5 279 029 228	2 577 054 973
Repor, Statsskuldväxlar	2 994 199 716	2 495 031 663	2 994 199 716
Repor, svenska statspapper	9 232 059 363	-2 939 923 015	2 304 753 249
Total	20 553 457 169	-9 121 320 765	-12 794 786 267

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, EUR	23 875 566 519	618 629 375	23 875 566 519
Credit Support Annex till ISDA, SEK	18 003 000 000	172 000 000	18 003 000 000
Marginalsäkerheter, Futures	6 470 602 284	-33 414 411	-323 664 754
	48 349 168 803	757 214 963	41 554 901 765

Summa: Penningmarknad

-10 053 680 802 102 159 115 498

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2007:1 2.4% 5 Nov 12	2007-06-26	0,1	0,1	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	1,0	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	1,5	2 900 000 000	-65 205 000	0	2 834 795 000
SLB 2010:2 1% 10 Nov 14	2010-11-17	2,1	2,1	6 600 000 000	-64 645 000	0	6 535 355 000
SLB 2011:1 1.5% 8 Apr 15	2011-05-03	2,5	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	3,1	3,0	5 400 000 000	-84 580 000	0	5 315 420 000
SLB 2010:1 1.6% 6 Apr 16	2010-04-06	3,5	3,4	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
		2,3	2,3	32 300 000 000	-553 528 000	0	31 746 472 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-237 598 116	20 469 586 467
Riksgäldsspar, realt	-33 121 781	606 600 627
	-270 719 897	21 076 187 093

Summa: Privatmarknad

-270 719 897 52 822 659 093

ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

-2 484 400 699 1 037 393 516 059

APPENDIX

Olika skudslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Skudslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och inflationskompensation	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	589 457 454 598	589 457 454 598	5,60	4,22	62,2
Real kronskuld	163 568 890 627	194 451 735 064	8,25	7,74	20,5
Valutaskuld	191 122 389 754	164 337 231 394	3,73	0,21	17,3
	944 148 734 979	948 246 421 056	5,74	4,42	100,0

Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	584 009 765 000
Statsskuldväxlar	73 399 000 000
Privatmarknad	52 216 058 467
Säkerheter	18 003 000 000
Valutaterminer, SEK	6 437 173 020
Likviditetsförvaltning	-8 882 541 889
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-135 725 000 000
	589 457 454 598

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	162 894 290 000	30 867 535 890	193 761 825 890
Riksgäldsspar, realt	606 600 627	0	606 600 627
Övertagna reala obligationer	65 000 000	14 474 382	79 474 382
SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28	3 000 000	834 166	3 834 166
	163 568 890 627	30 882 844 437	194 451 735 064

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	131 997 420 800	-11 821 577 900	120 175 842 900
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	135 724 942 327	-17 108 565 660	118 616 376 667
Säkerheter	23 551 901 765	-0	23 551 901 765
Övriga valutaskulder	3 442 323 341	-1 229 112 581	2 213 210 760
Likviditetsförvaltning	-3 912 244 378	19 413 800	-3 892 830 578
Valutaterminer, SEK	-6 437 173 020	41 627 074	-6 395 545 945
Vidareutlåning	-93 244 781 080	3 313 056 905	-89 931 724 175
	191 122 389 754	-26 785 158 360	164 337 231 394

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	284 367 170 835	-30 098 215 266	254 268 955 569
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2012	1 750 000 000	250 000 000	2 000 000 000
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	15 000 000 000	6 250 000 000	21 250 000 000
2022	3 000 000 000	6 000 000 000	9 000 000 000
	133 550 000 000	130 425 000 000	263 975 000 000

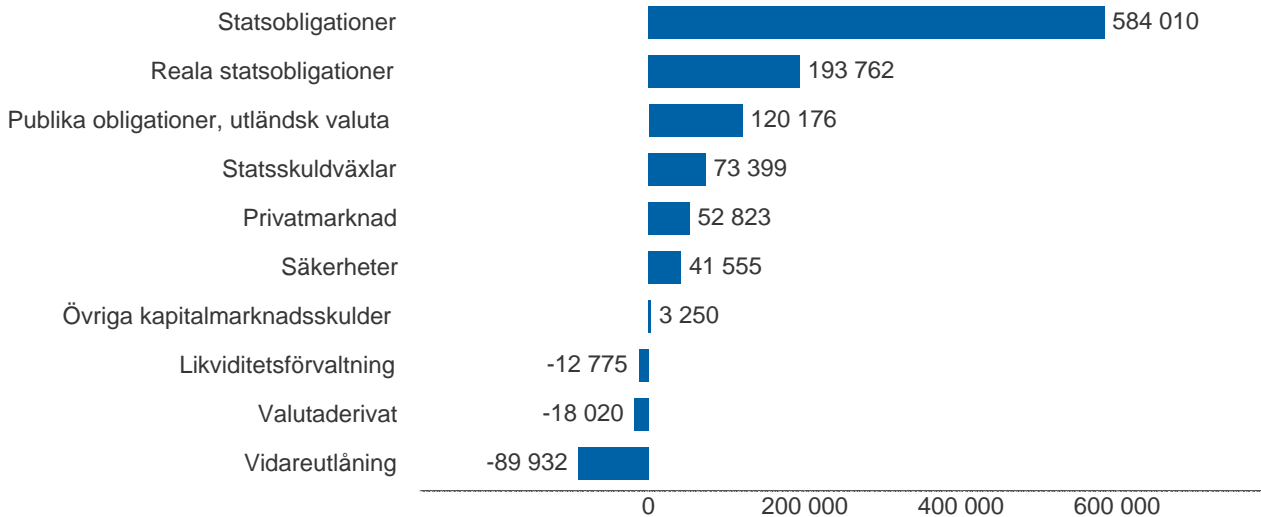
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	9 101 020 622	11 321 397 806	-2 220 377 184	-2 210 551 384
Repor, andra värdepapper	-24 200 560 138	0	-24 200 560 138	-24 190 972 138
Repor, svenska statspapper	2 304 753 249	9 232 059 363	-6 927 306 114	-6 927 306 114
Säkerheter	41 554 901 765	48 349 168 803	-6 794 267 038	-6 794 267 038
	28 760 115 498	68 902 625 971	-40 142 510 473	-40 123 096 673

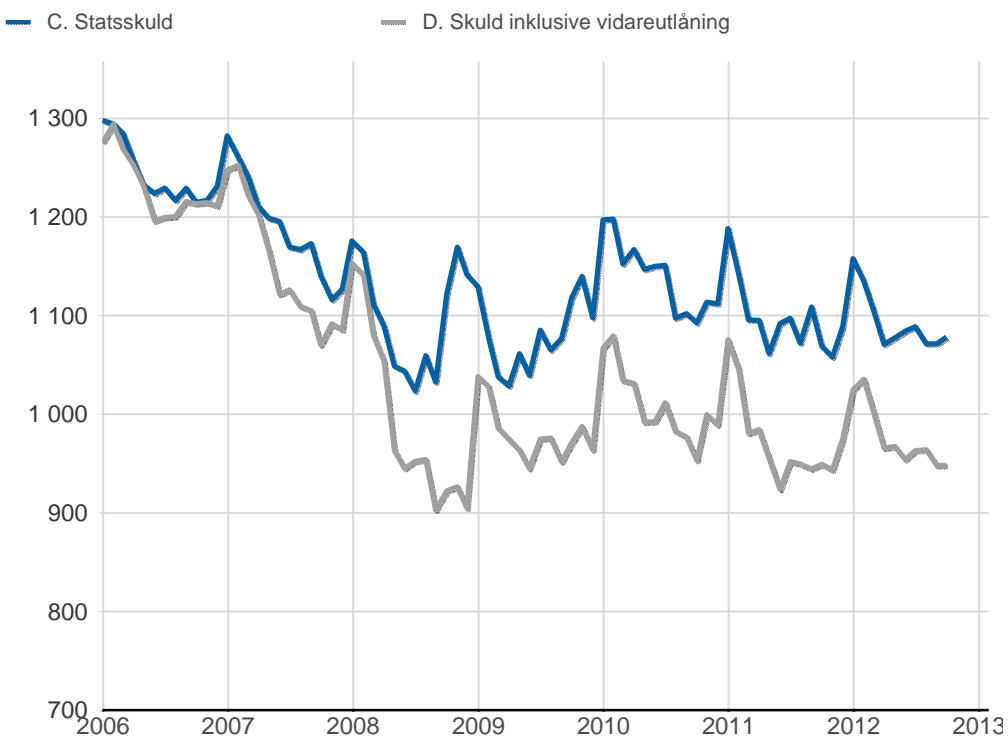
Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	E. Marknads-värde
Statsobligationer	584 010	584 010	56,3	6,6	5,7	584 010	584 010	61,6	675 743
Reala statsobligationer	162 894	193 762	18,7	8,3	7,8	193 762	193 762	20,4	249 291
Publika obligationer, utländsk valuta	131 997	120 176	11,6	1,4	1,4	120 176	120 176	12,7	122 844
Övriga kapitalmarknadsskulder	3 510	3 250	0,3	3,9	3,7	3 250	3 250	0,3	4 257
Kapitalmarknad	882 412	901 197	86,8	6,2	5,7	901 197	901 197	95,0	1 052 135
Statsskuldväxlar	73 399	73 399	7,1	0,2	0,2	73 399	73 399	7,7	73 240
Säkerheter	41 555	41 555	4,0	0,0	0,0	48 349	41 555	4,4	41 602
Likviditetsförvaltning	-12 795	-12 775	-1,2	0,0	0,0	20 553	-12 775	-1,3	-12 790
Penningmarknad	102 159	102 179	9,8	0,2	0,2	142 302	102 179	10,8	102 051
Premieobligationer	31 746	31 746	3,1	2,3	2,3	31 746	31 746	3,3	32 384
Riksgäldsspar	21 076	21 076	2,0	1,5	1,5	21 076	21 076	2,2	20 947
Privatmarknad	52 823	52 823	5,1	2,0	1,9	52 823	52 823	5,6	53 332
Valutaderivat	-0	-18 020	-1,7	-	19,1	-18 020	-18 020	-1,9	-31 251
Räntederivat	0	0	0,0	-	47,4	0	0	0,0	-13 880
Derivatmarknad	-0	-18 020	-1,7	-	27,8	-18 020	-18 020	-1,9	-45 130
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-89 932	-9,5	0
Total	1 037 394	1 038 178	100,0	5,4	4,2	1 078 301	948 246	100,0	1 162 388

D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mnkr

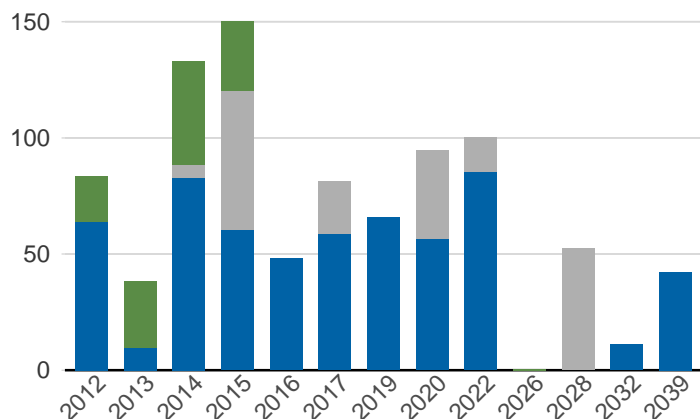


Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr



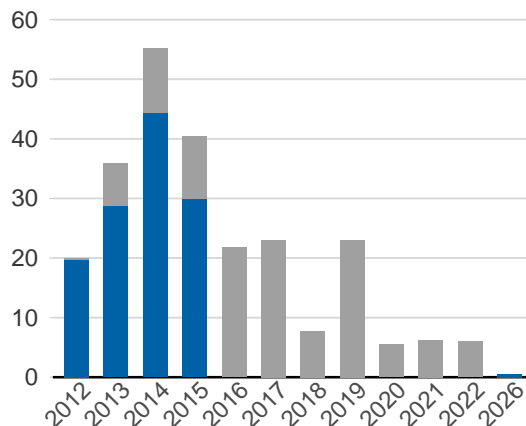
Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr

Obligationer, utländsk valuta Statsobligationer
 Reala statsobligationer

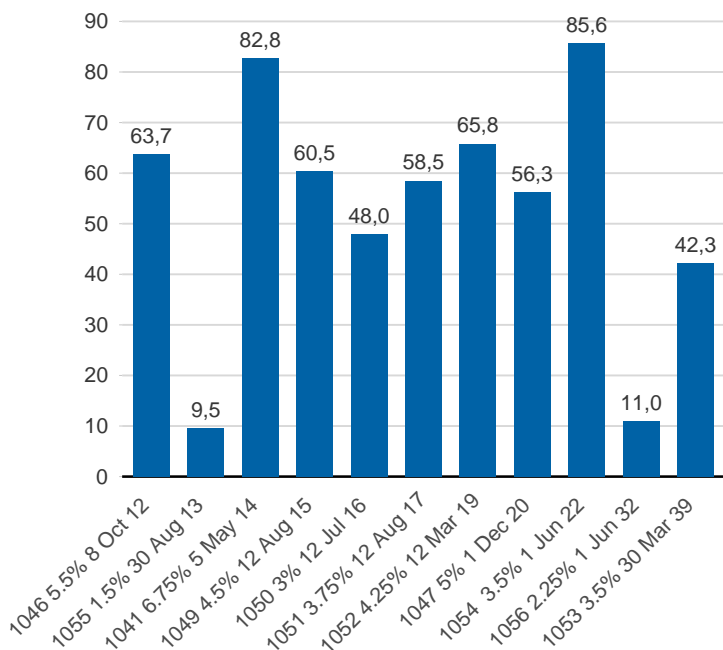


Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

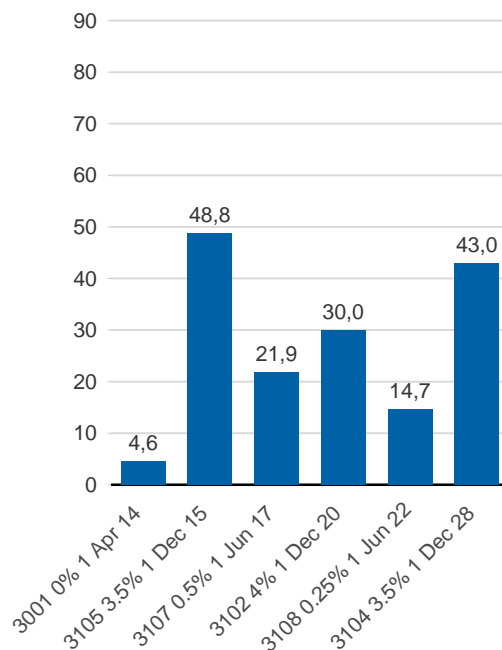
Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
 Obligationer i utländsk valuta



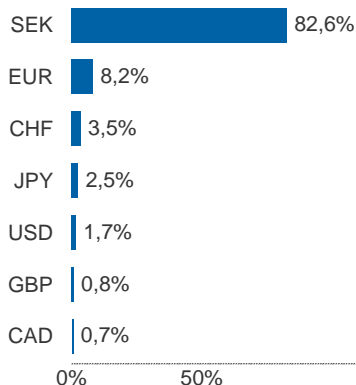
Statsobligationer, nominellt, mdkr



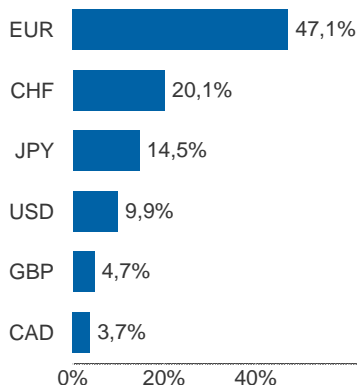
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



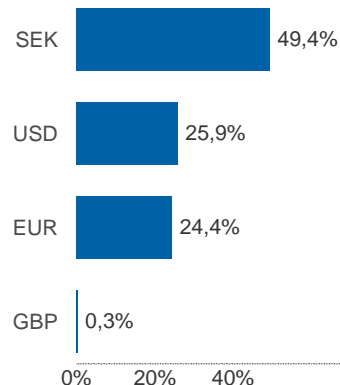
Valutaexponering inklusive vidareutlåning, %



Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %

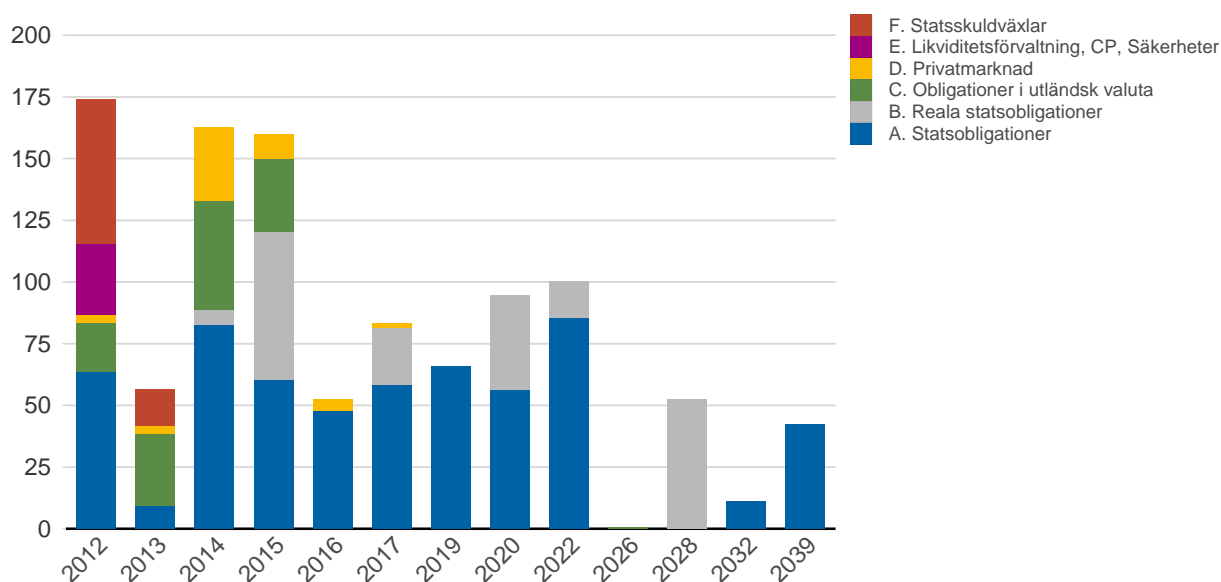


Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %



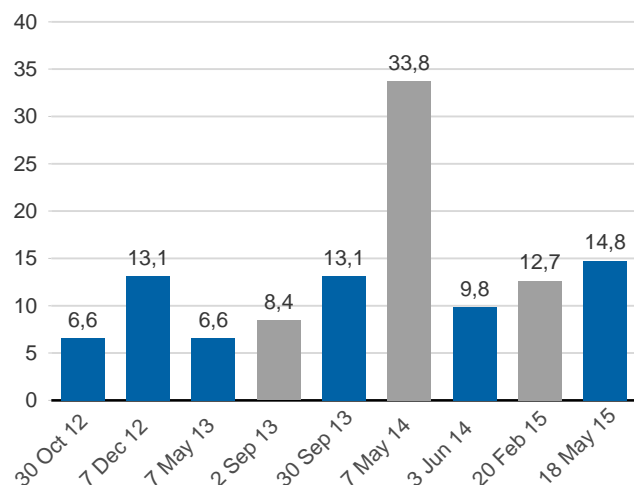
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta.

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



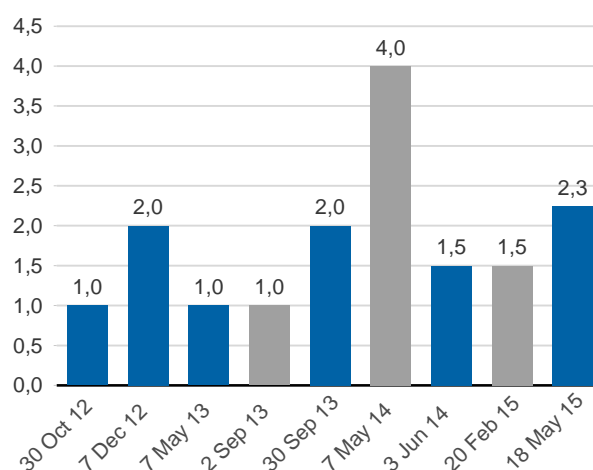
Obligationer i euro och dollar, mdkr

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	-1 265 757 750
Vidareutlåning till Island	-205 000 000	0	-1 941 374 030	-1 729 868 925
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	-3 500 000 000	-8 750 000 000	-89 967 224 000	-86 936 097 500
	-3 855 000 000	-8 750 000 000	-93 244 781 080	-89 931 724 175

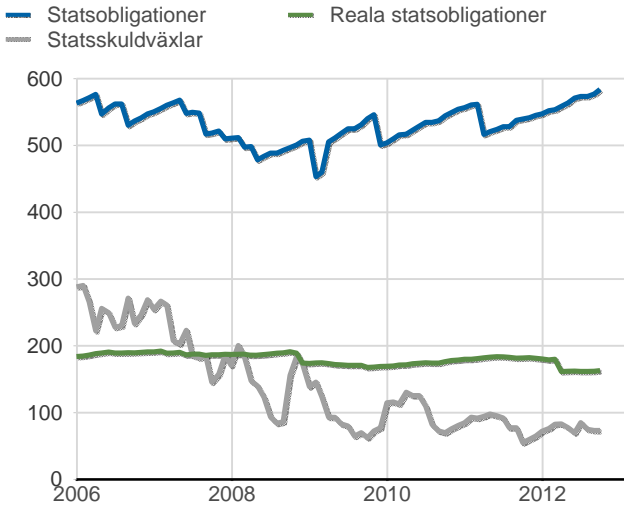
Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	0	89 967 224 000	89 967 224 000

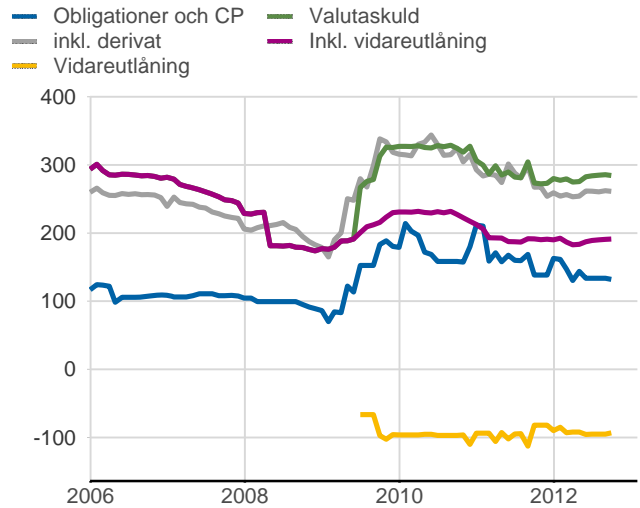
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2012-10-30	0	6 803 400 000	6 803 400 000
2012-12-07	0	14 040 000 000	14 040 000 000
2013-08-30	0	9 127 780 000	9 127 780 000
2013-09-02	0	9 127 780 000	9 127 780 000
2013-09-30	0	12 596 400 000	12 596 400 000
2014-06-03	0	9 503 850 000	9 503 850 000
2015-02-20	0	13 183 164 000	13 183 164 000
2015-05-18	0	15 584 850 000	15 584 850 000
	0	89 967 224 000	89 967 224 000

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
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
Total	8 750 000 000	3 500 000 000

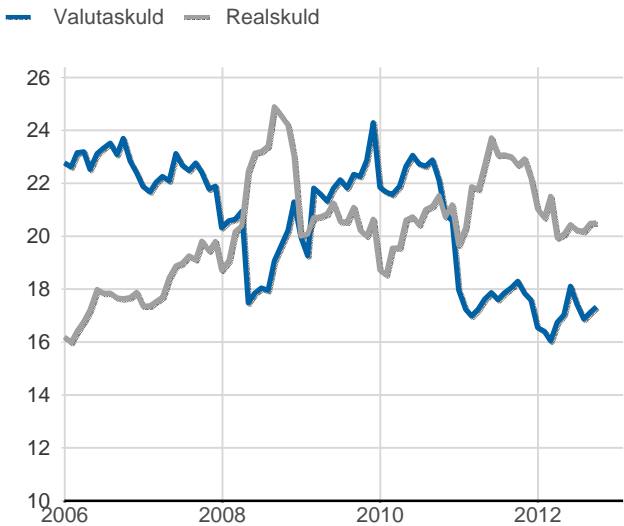
Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



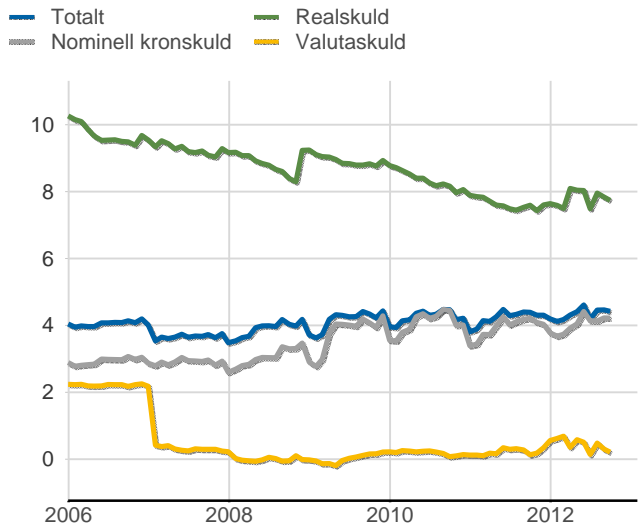
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



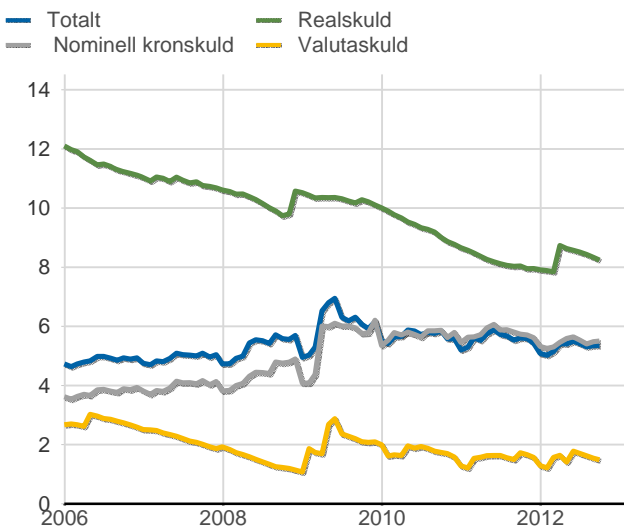
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



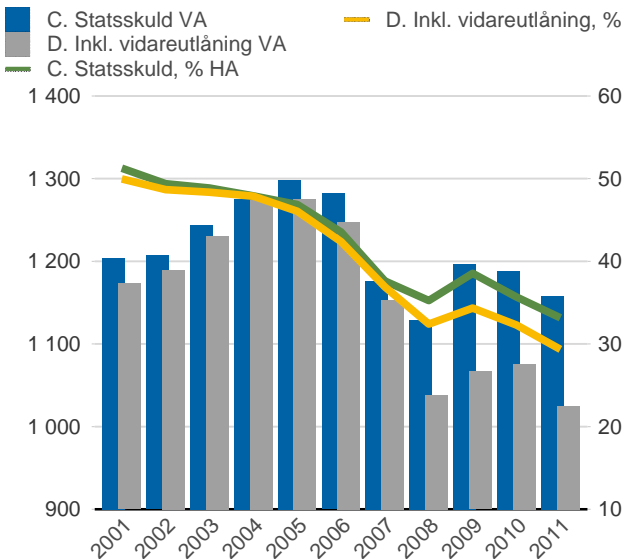
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år



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

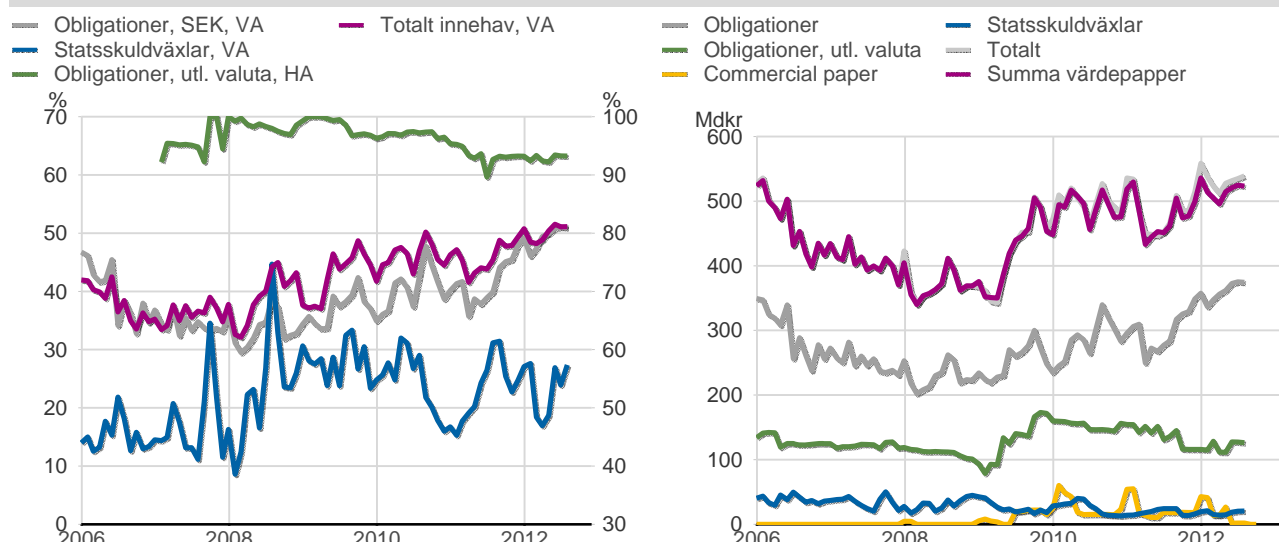


Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper.

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

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	584 009 765 000	56,3	573 545 801 950	60,7	10 463 963 050
	Reala statsobligationer	162 894 290 000	15,7	162 894 290 000	17,3	0
	Statsskuldväxlar	73 399 000 000	7,1	73 399 000 000	7,8	0
	Säkerheter	18 003 000 000	1,7	18 003 000 000	1,9	0
	Premieobligationer	31 746 472 000	3,1	31 746 472 000	3,4	0
	Riksgäldsspar	21 076 187 093	2,0	21 076 187 093	2,2	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	68 000 000	0,0	68 000 000	0,0	0
	Likviditetsförvaltning	-8 882 541 889	-0,9	-8 882 541 889	-0,9	0
	Total		882 314 172 204	85,1	871 850 209 154	92,3
Utländsk valuta	Publika obligationer, utländsk valuta	131 997 420 800	12,7	49 216 602 770	5,2	82 780 818 030
	Säkerheter	23 551 901 765	2,3	23 551 901 765	2,5	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	3 442 323 341	0,3	3 442 323 341	0,4	0
	Likviditetsförvaltning	-3 912 244 378	-0,4	-3 912 244 378	-0,4	0
	Total		155 079 401 528	14,9	72 298 583 497	7,7
Total		1 037 393 573 732	100,0	944 148 792 652	100,0	93 244 781 080

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

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
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
	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.

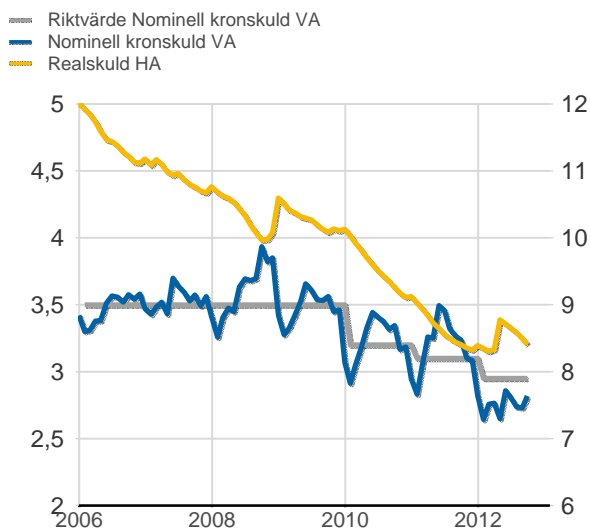
Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning.

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

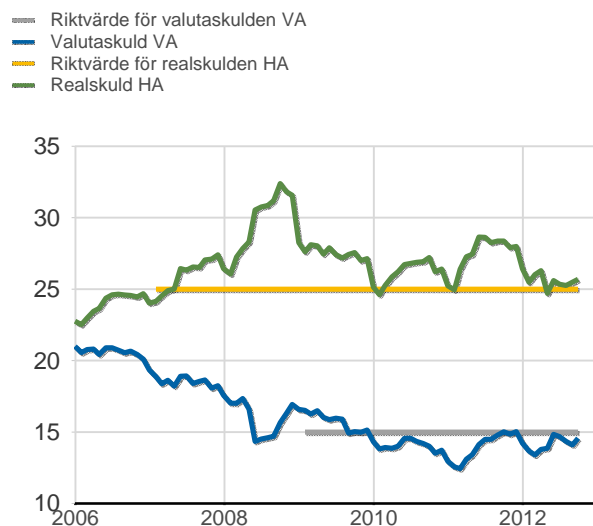
	Nominellt belopp inkl. vidareutlåning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration	Kassaflöden	Andelar månadsgenomsnitt	Räntebidningstid månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	589 457 454 598	62,2	2,90	698 529 210 334	60,4	3,11
Real kronskuld	194 451 735 064	20,5	7,74	292 855 665 046	25,3	8,36
Valutaskuld	164 339 861 492	17,3	0,08	165 680 838 789	14,3	0,08
	948 249 051 154	100,0	3,63	1 157 065 714 169	100,0	4,08

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