



Sveriges statsskuld

28 december 2012

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar	71 523 598 440	1 120 047 330 757
Upplupen inflationskompensation	-346 813 856	30 689 740 960
Valutakurseffekter	-3 062 322 932	-27 983 848 786
B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation	68 114 461 651	1 122 753 222 930
Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs	17 908 409 133	29 908 407 239
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	86 022 870 784	1 152 661 630 170

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	1 581 506 280	-93 099 866 400
Penningmarknadstillgångar	-17 908 409 133	-29 908 407 239
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR	69 695 967 931	1 029 653 356 530

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 1055 1.5% 30 Aug 13	2011-08-30	0,7	0,7		0	9 500 000 000
SGB 1041 6.75% 5 May 14	1997-05-05	1,4	1,3		0	77 750 085 000
SGB 1049 4.5% 12 Aug 15	2004-09-06	2,6	2,5		0	65 490 115 000
SGB 1050 3% 12 Jul 16	2005-09-19	3,5	3,4		0	47 988 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	4,6	4,3		3 500 000 000	62 025 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	6,2	5,5		0	65 807 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	7,9	6,9		0	50 730 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	9,4	8,1		0	77 444 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	10,9	10,1		0	30 500 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	19,4	15,8		0	11 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	26,3	18,1		0	42 250 450 000
		7,3	6,2		3 500 000 000	540 487 725 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3001 0% 1 Apr 14	1994-04-19	1,3	1,2	939 437 411	4 256 627 411	-250 000 000	3 317 190 000
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	1999-04-28	2,9	2,8	10 399 097 041	56 087 857 041	-600 000 000	45 688 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	4,4	4,4	836 016 929	22 779 016 929	-200 000 000	21 943 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	7,9	7,1	8 423 314 279	38 166 364 279	135 000 000	29 743 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	9,4	9,3	180 708 581	17 579 708 581	308 000 000	17 399 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	15,9	13,2	9 895 522 634	53 371 812 634	-39 000 000	43 476 290 000
		8,2	7,8	30 674 096 874	192 241 386 874	-646 000 000	161 567 290 000

Publika obligationer i utländsk valuta

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 0,625% 7 Dec 12	2010-11-30	-	-	0	0	-14 040 000 000	0
EUB USD 1,75% 7 May 13	2010-04-27	0,4	0,3	1 000 000 000	6 513 300 000	0	7 215 300 000
EUB USD 1% 30 Sep 13	2011-03-22	0,8	0,7	2 000 000 000	13 026 600 000	0	12 596 400 000
EUB USD 1% 3 Jun 14	2011-05-25	1,4	1,4	1 500 000 000	9 769 950 000	0	9 503 850 000
EUB USD 0,375% 18 May 15	2012-05-18	2,4	2,4	2 250 000 000	14 654 925 000	0	15 584 850 000
EUB USD 0,375% 22 Dec 15	2012-10-29	3,0	3,0	1 000 000 000	6 513 300 000	0	6 580 200 000
EUB EUR 0,875% 2 Sep 13	2011-08-23	0,7	0,7	1 000 000 000	8 609 280 000	0	9 127 780 000
EUB EUR 3,125% 7 May 14	2009-04-28	1,4	1,3	4 000 000 000	34 437 120 000	0	42 821 148 000
EUB EUR 0,625% 20 Feb 15	2012-02-13	2,1	2,1	1 500 000 000	12 913 920 000	0	13 183 164 000
EUB AUD 5,75% 3 Mar 15	2005-03-03	2,2	2,0	200 000 000	1 352 291 400	0	1 121 528 800
		1,5	1,5		107 790 686 400	-14 040 000 000	117 734 220 800

Övriga kapitalmarknadsskulder

Instrument	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
				inkl. infl. kompensation		
Privatplaceringar, utländsk valuta	1,4	1,4	0	1 310 931 891	0	1 502 247 505
Övertagna reala obligationer	2,9	2,8	14 794 477	79 794 477	0	65 000 000
Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån	5,4	4,9	0	1 847 452 498	0	1 940 075 836
SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28	15,9	13,1	849 608	3 849 608	0	3 000 000
	3,7	3,7	15 644 085	3 242 028 474	0	3 510 323 341

Summa: Kapitalmarknad

-11 186 000 000 823 299 559 141

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 19 Dec 12	2012-06-11	-	-	-25 000 000 000	0
STB 16 Jan 13	2012-10-12	0,1	0,0	11 087 000 000	30 692 000 000
STB 20 Feb 13	2012-11-09	0,1	0,1	0	15 000 000 000
STB 20 Mar 13	2012-09-14	0,2	0,2	19 546 000 000	39 546 000 000
STB 19 Jun 13	2012-11-09	0,5	0,5	10 000 000 000	20 000 000 000
		0,2	0,2	15 633 000 000	105 238 000 000

Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,1	0,1	11 548 000 000	75 215 588 400	52 732 924 471	76 623 355 469
	0,1	0,1		75 215 588 400	52 732 924 471	76 623 355 469

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, utländsk valuta	6 267 793	-563 099 359	-402 753 646
Banklån mm	17 466 000 000	6 828 341 329	17 113 341 329
Banklån, konton mm	17 472 267 793	6 265 241 970	16 710 587 683
Repor, Reala statsobligationer	263 406 939	-15 986 055 469	-19 330 653 062
Repor, Statsobligationer	28 727 470 030	22 785 304 474	26 475 756 483
Repor, Statsskuldväxlar	1 074 541 209	13 179 551	512 835 621
Repor, svenska statspapper	30 065 418 178	6 812 428 556	7 657 939 042
Total	47 537 685 971	13 077 670 526	24 368 526 725

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, EUR	23 804 659 200	1 236 482 935	23 804 659 200
Credit Support Annex till ISDA, SEK	17 350 000 000	62 000 000	17 350 000 000
Marginalsäkerheter, Futures	6 472 623 694	46 238 933	-266 302 490
	47 627 282 894	1 344 721 868	40 888 356 710

Summa: Penningmarknad

82 788 316 865 247 118 238 904

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2008:2 1.6% 24 Oct 13	2008-12-30	0,8	0,8	3 600 000 000	-52 400 000	0	3 547 600 000
SLB 2011:2 0.6% 23 Apr 14	2011-11-23	1,3	1,3	2 900 000 000	-65 205 000	0	2 834 795 000
SLB 2010:2 1% 10 Nov 14	2010-11-17	1,9	1,8	6 600 000 000	-64 645 000	0	6 535 355 000
SLB 2011:1 1.5% 8 Apr 15	2011-05-03	2,3	2,2	3 900 000 000	-65 690 000	0	3 834 310 000
SLB 2009:2 1.6% 10 Nov 15	2009-11-12	2,9	2,8	5 400 000 000	-84 580 000	0	5 315 420 000
SLB 2010:1 1.6% 6 Apr 16	2010-04-06	3,3	3,2	4 500 000 000	-33 025 000	0	4 466 975 000
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	4,3	4,2	2 000 000 000	-61 735 000	5 000	1 938 265 000
		2,3	2,2	28 900 000 000	-427 280 000	5 000	28 472 720 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-96 190 530	20 542 145 012
Riksgäldsspar, reallt	17 467 104	614 667 693
	-78 723 426	21 156 812 705

Summa: Privatmarknad

-78 718 426 49 629 532 705

ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

71 523 598 440 1 120 047 330 757

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och inflationskompensation	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	668 381 796 705	668 381 796 705	5,08	3,82	64,9
Real kronskuld	162 249 957 693	192 939 698 653	8,19	7,81	18,7
Valutaskuld	194 223 361 081	168 331 861 173	3,77	0,33	16,3
	1 024 855 115 479	1 029 653 356 530	5,37	4,14	100,0

Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	540 487 725 000
Statsskuldväxlar	105 238 000 000
Valutaterminer, SEK	73 142 267 651
Privatmarknad	49 014 865 012
Likviditetsförvaltning	25 123 939 042
Säkerheter	17 350 000 000
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-141 975 000 000
	668 381 796 705

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	161 567 290 000	30 674 096 874	192 241 386 874
Riksgäldsspar, realt	614 667 693	0	614 667 693
Övertagna reala obligationer	65 000 000	14 794 477	79 794 477
SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28	3 000 000	849 608	3 849 608
	162 249 957 693	30 689 740 960	192 939 698 653

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	141 975 000 007	-14 689 990 099	127 285 009 908
Publika obligationer, utländsk valuta	117 734 220 800	-9 943 534 400	107 790 686 400
Commercial paper	76 623 355 469	-1 407 767 069	75 215 588 400
Säkerheter	23 538 356 710	0	23 538 356 710
Övriga valutaskulder	3 442 323 341	-3 228 218 807	214 104 533
Likviditetsförvaltning	-755 412 317	-321 809	-755 734 126
Valutaterminer, SEK	-73 142 267 651	1 285 983 398	-71 856 284 253
Vidareutlåning	-95 192 215 278	2 092 348 878	-93 099 866 400
	194 223 361 081	-25 891 499 908	168 331 861 173

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	289 415 576 359	-27 983 848 786	261 431 727 573
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
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	8 550 000 000	23 000 000 000	31 550 000 000
2020	13 200 000 000	5 500 000 000	18 700 000 000
2021	16 750 000 000	6 250 000 000	23 000 000 000
2022	6 000 000 000	6 000 000 000	12 000 000 000
	138 550 000 000	130 175 000 000	268 725 000 000

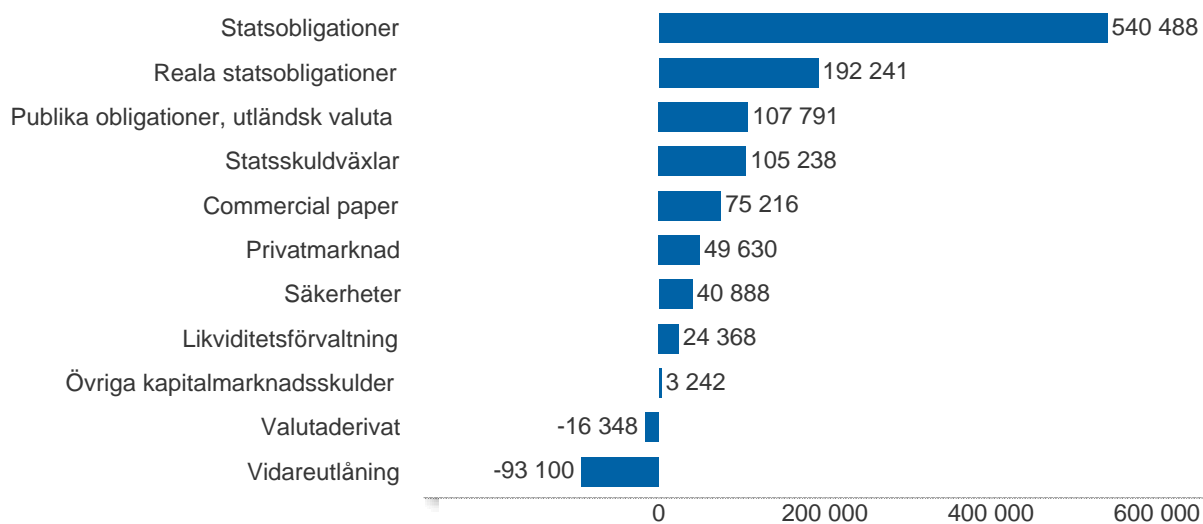
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	16 710 587 683	17 472 267 793	-761 680 110	-762 001 919
Repor, svenska statspapper	7 657 939 042	30 065 418 178	-22 407 479 136	-22 407 479 136
Säkerheter	40 888 356 710	47 627 282 894	-6 738 926 184	-6 738 926 184
	65 256 883 435	95 164 968 865	-29 908 085 430	-29 908 407 239

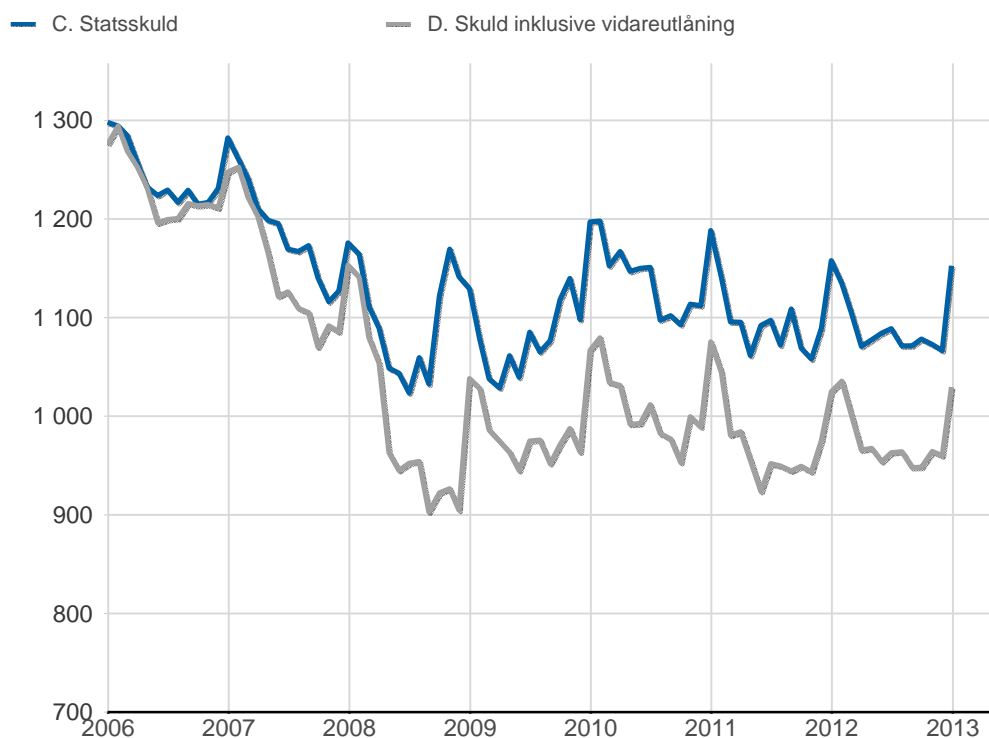
Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	E. Marknads-värde
Statsobligationer	540 488	540 488	48,1	7,3	6,2	540 488	540 488	52,5	624 369
Reala statsobligationer	161 567	192 241	17,1	8,2	7,8	192 241	192 241	18,7	239 284
Publika obligationer, utländsk valuta	117 734	107 791	9,6	1,5	1,5	107 791	107 791	10,5	110 339
Övriga kapitalmarknadsskulder	3 510	3 242	0,3	3,7	3,7	3 242	3 242	0,3	4 161
Kapitalmarknad	823 300	843 762	75,2	6,7	6,0	843 762	843 762	81,9	978 153
Statsskuldväxlar	105 238	105 238	9,4	0,2	0,2	105 238	105 238	10,2	105 043
Säkerheter	40 888	40 888	3,6	0,0	0,0	47 627	40 888	4,0	40 937
Commercial paper	76 623	75 216	6,7	0,1	0,1	75 216	75 216	7,3	75 191
Likviditetsförvaltning	24 369	24 368	2,2	0,0	0,0	47 538	24 368	2,4	24 366
Penningmarknad	247 118	245 710	21,9	0,1	0,1	275 619	245 710	23,9	245 537
Premieobligationer	28 473	28 473	2,5	2,3	2,2	28 473	28 473	2,8	29 025
Riksgäldsspar	21 157	21 157	1,9	1,9	1,9	21 157	21 157	2,1	20 975
Privatmarknad	49 630	49 630	4,4	2,1	2,1	49 630	49 630	4,8	50 000
Valutaderivat	0	-16 348	-1,5	-	19,2	-16 348	-16 348	-1,6	-29 651
Räntederivat	0	0	0,0	-	43,2	0	0	0,0	-15 082
Derivatmarknad	0	-16 348	-1,5	-	27,3	-16 348	-16 348	-1,6	-44 734
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-93 100	-9,0	0
Total	1 120 047	1 122 753	100,0	5,0	3,9	1 152 662	1 029 653	100,0	1 228 956

D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mnkr

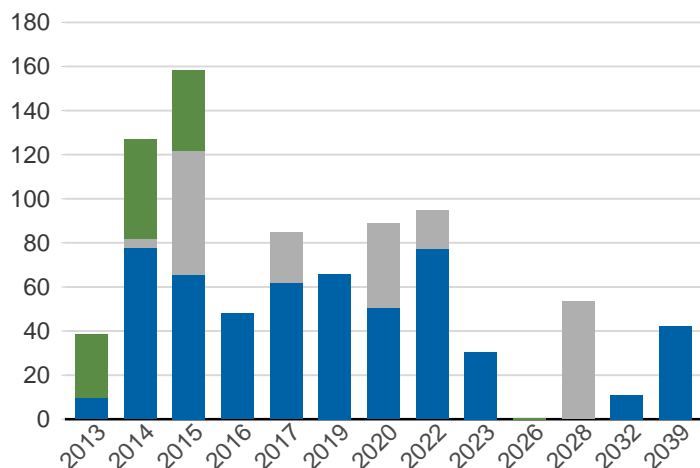


Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr



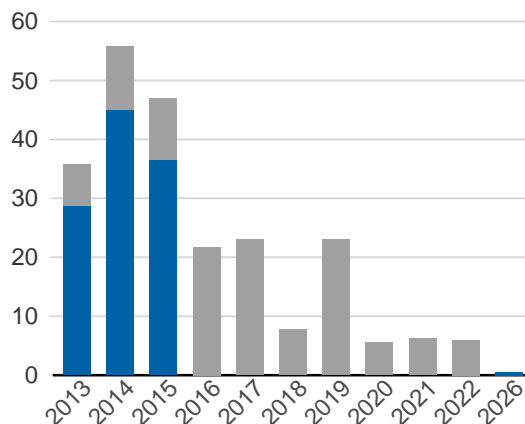
Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr

Obligationer, utländsk valuta Statsobligationer
 Reala statsobligationer

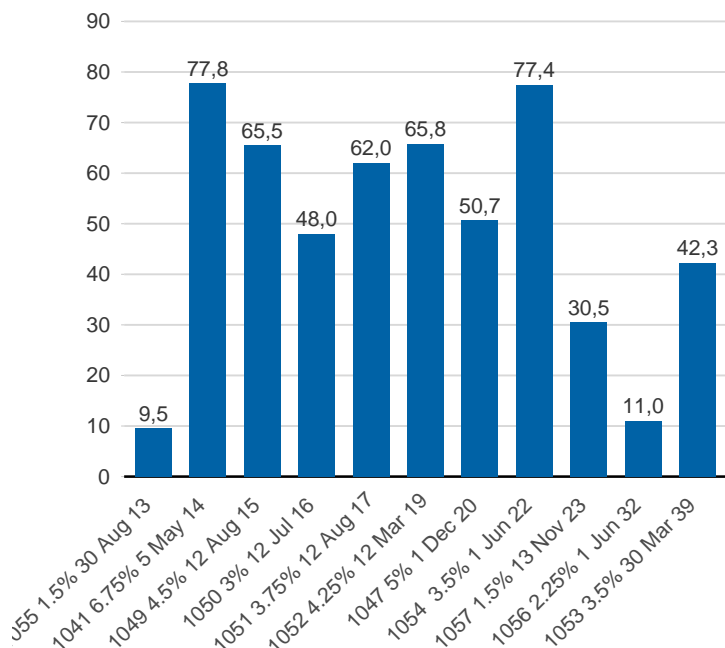


Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

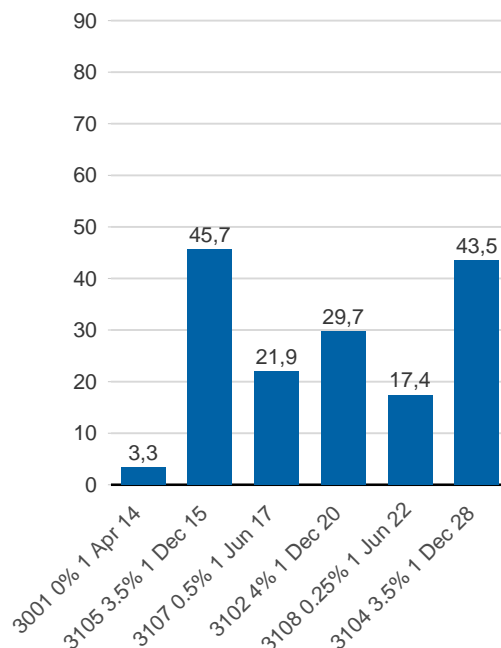
Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
 Obligationer i utländsk valuta



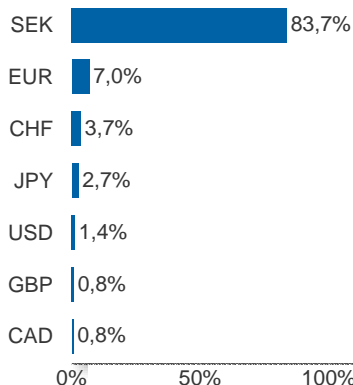
Statsobligationer, nominellt, mdkr



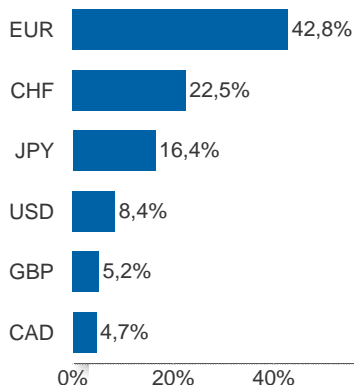
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



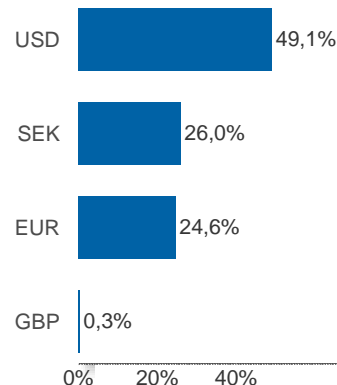
Valutaexponering inklusive vidareutlåning, %



Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %

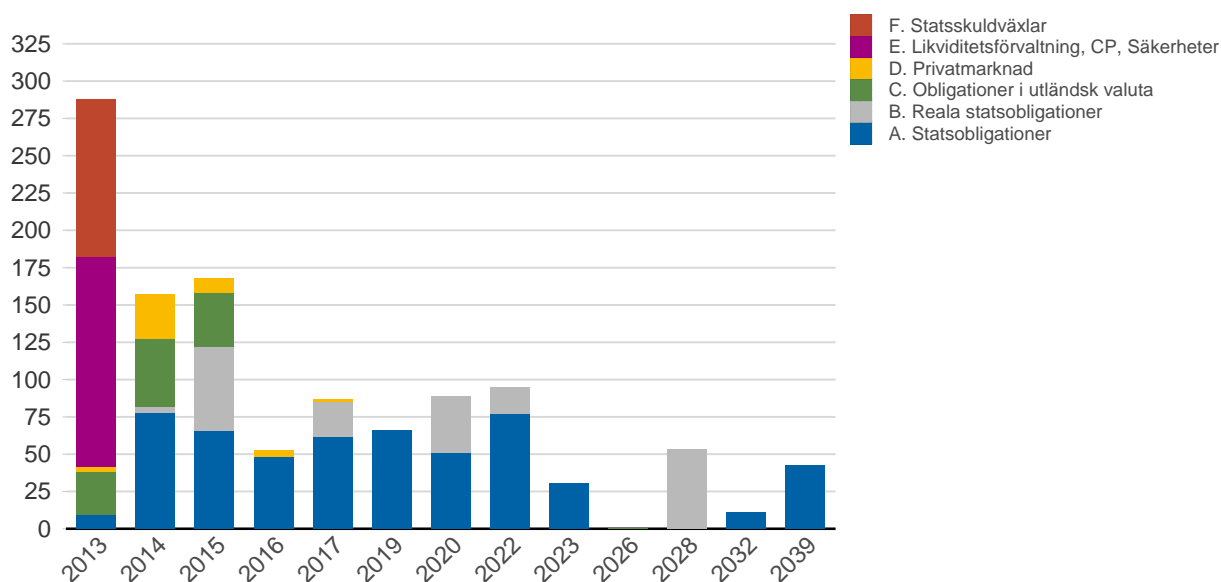


Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %



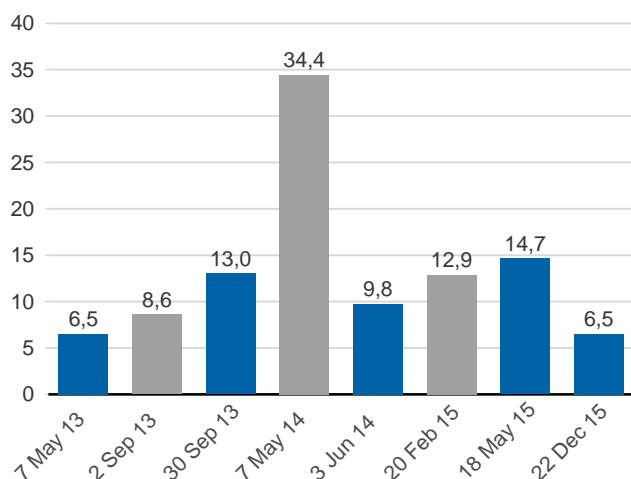
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta.

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



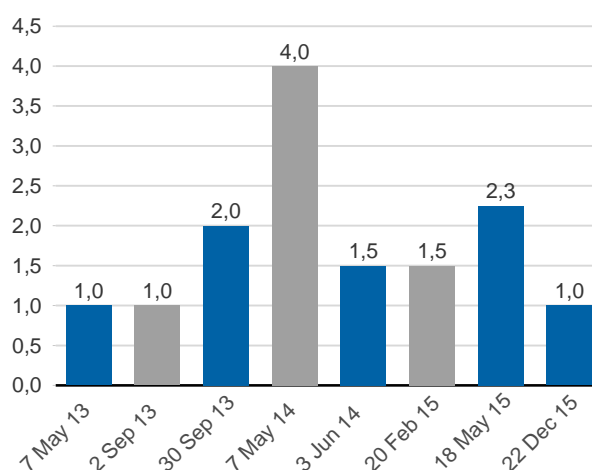
Obligationer i euro och dollar, mdkr

■ EUR ■ USD



Obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta

■ EUR ■ USD



Vidareutlåning

Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Irland	-300 000 000	0	-2 637 707 250	-2 582 784 000
Vidareutlåning till Island	-205 000 000	0	-1 941 374 030	-1 764 902 400
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	-3 500 000 000	-6 750 000 000	-75 704 024 000	-74 097 255 000
Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad	0	-2 250 000 000	-14 909 109 998	-14 654 925 000
	-4 005 000 000	-9 000 000 000	-95 192 215 278	-93 099 866 400

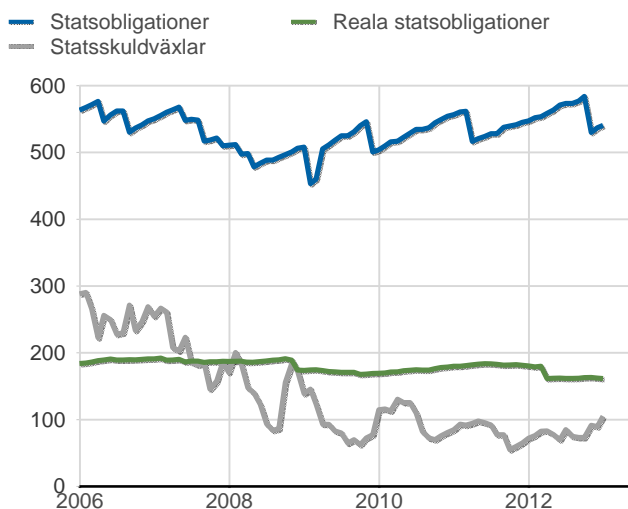
Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	14 654 925 000	74 097 255 000	88 752 180 000

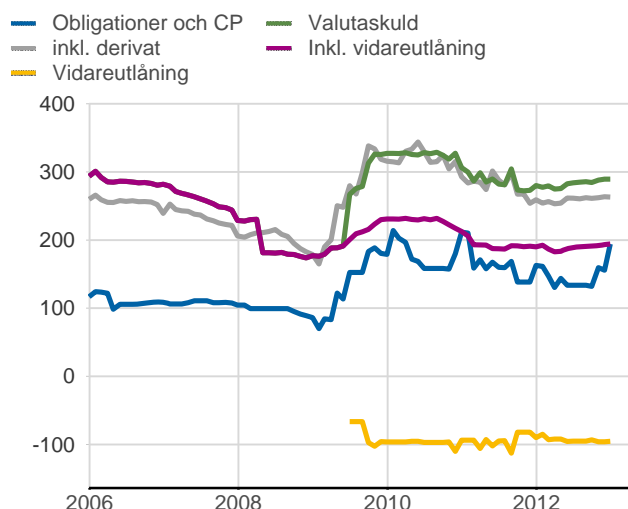
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2013-02-28	1 674 649 998	0	1 674 649 998
2013-03-05	7 289 150 000	0	7 289 150 000
2013-03-07	5 945 310 000	0	5 945 310 000
2013-08-30	0	9 127 780 000	9 127 780 000
2013-09-02	0	9 127 780 000	9 127 780 000
2013-09-30	0	12 596 400 000	12 596 400 000
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
2015-12-22	0	6 580 200 000	6 580 200 000
	14 909 109 998	75 704 024 000	90 613 133 998

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
2013-02-28	250 000 000	0
2013-03-05	1 100 000 000	0
2013-03-07	900 000 000	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
2015-12-22	1 000 000 000	0
Total	9 000 000 000	3 500 000 000

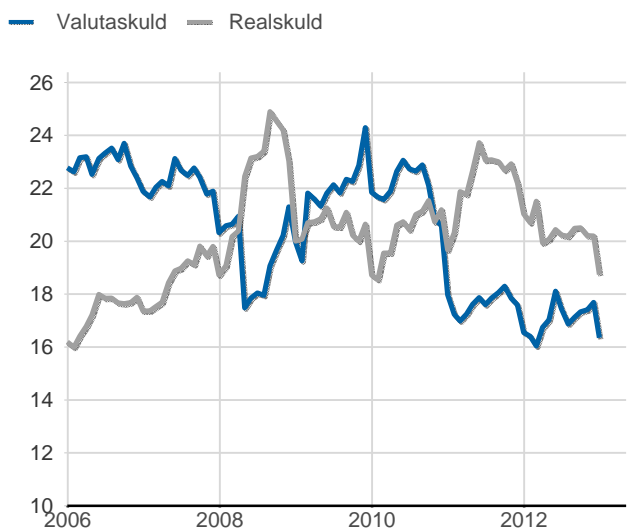
Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



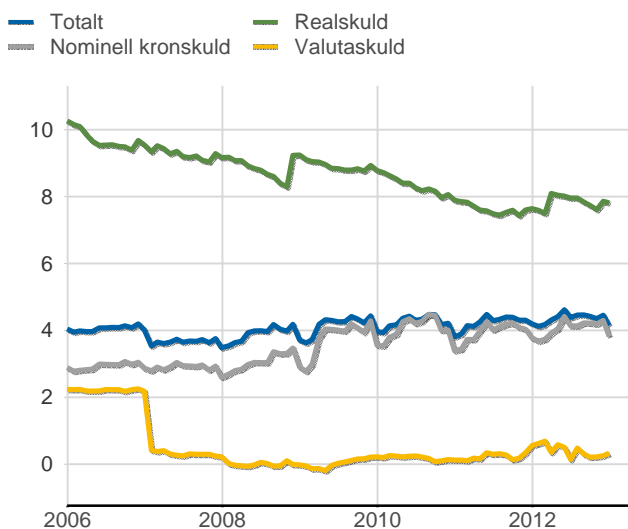
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



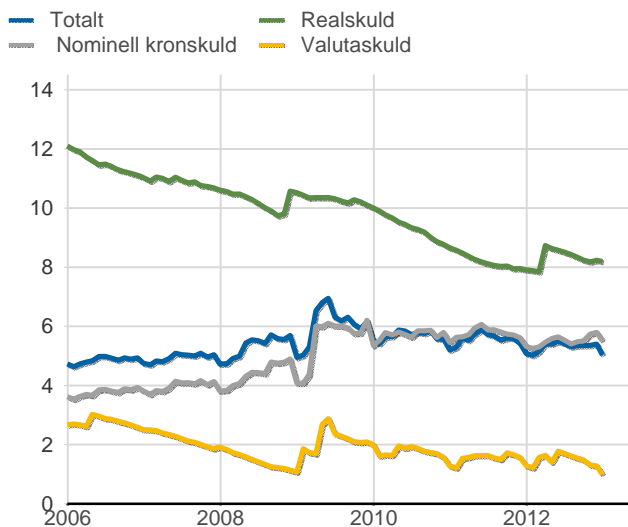
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



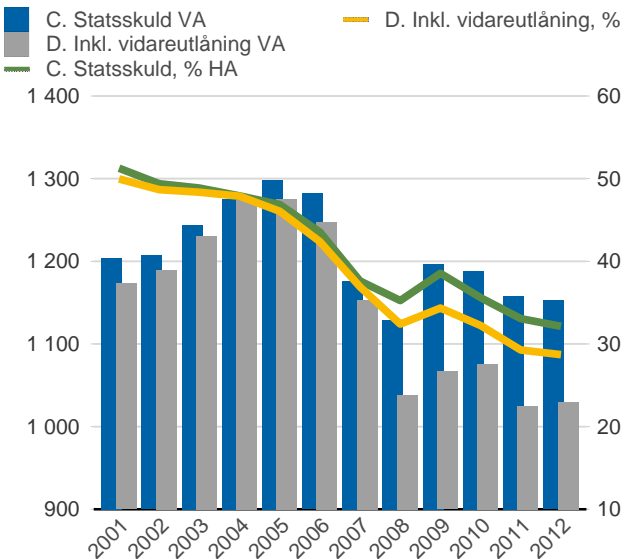
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år



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



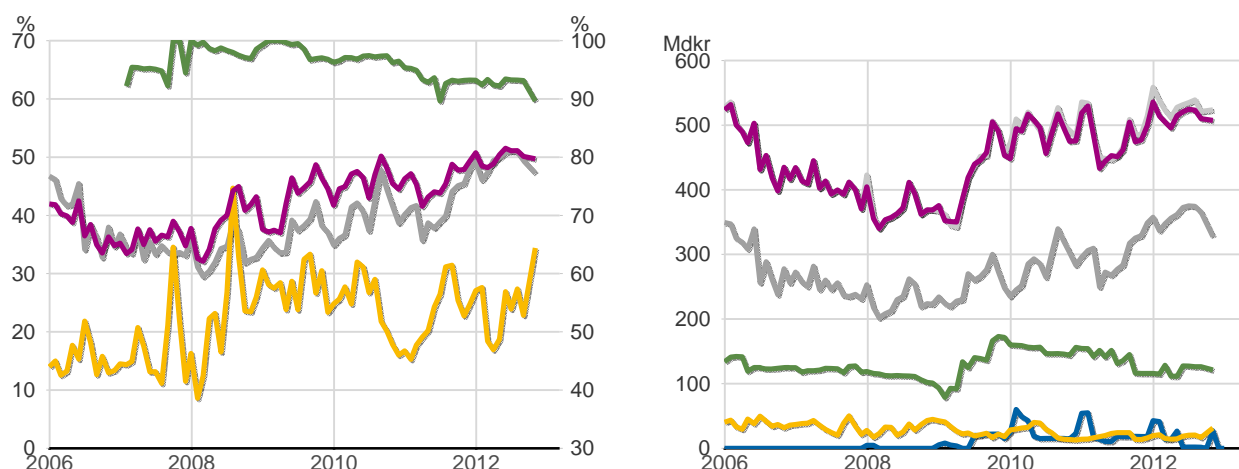
Anm: Återstående löptid till förfall för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper.

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

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning	
Kronor	Statsobligationer	540 487 725 000	48,3	530 023 761 950	51,7	10 463 963 050	
	Reala statsobligationer	161 567 290 000	14,4	161 567 290 000	15,8	0	
	Statsskuldväxlar	105 238 000 000	9,4	105 238 000 000	10,3	0	
	Säkerheter	17 350 000 000	1,5	17 350 000 000	1,7	0	
	Premieobligationer	28 472 720 000	2,5	28 472 720 000	2,8	0	
	Likviditetsförvaltning	25 123 939 042	2,2	25 123 939 042	2,5	0	
	Riksgäldsspar	21 156 812 705	1,9	21 156 812 705	2,1	0	
	Övriga kapitalmarknadsskulder	68 000 000	0,0	68 000 000	0,0	0	
	Total		899 464 486 747	80,3	889 000 523 697	86,7	10 463 963 050
	Utländsk valuta	Vidareutlåning	0	0,0	-1 301 524 200	-0,1	1 301 524 200
Publika obligationer, utländsk valuta		117 734 220 800	10,5	49 216 602 770	4,8	68 517 618 030	
Commercial paper		76 623 355 469	6,8	61 714 245 471	6,0	14 909 109 998	
Säkerheter		23 538 356 710	2,1	23 538 356 710	2,3	0	
Likviditetsförvaltning		-755 412 317	-0,1	-755 412 317	-0,1	0	
Övriga kapitalmarknadsskulder		3 442 323 341	0,3	3 442 323 341	0,3	0	
Total			220 582 844 002	19,7	135 854 591 774	13,3	84 728 252 228
Total		1 120 047 330 749	100,0	1 024 855 115 471	100,0	95 192 215 278	

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

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



.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 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	
	SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	1057	SEK	SE0004869071	1,5	2012-10-22	2023-11-13	11,1	
	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 1,75% 7 May 13	-	USD	XS0506433365	1,75	2010-04-27	2013-05-07	3,0	
	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	
	EUB USD 0,375% 22 Dec 15	-	USD	XS0849423917	0,375	2012-10-29	2015-12-22	3,1	

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.

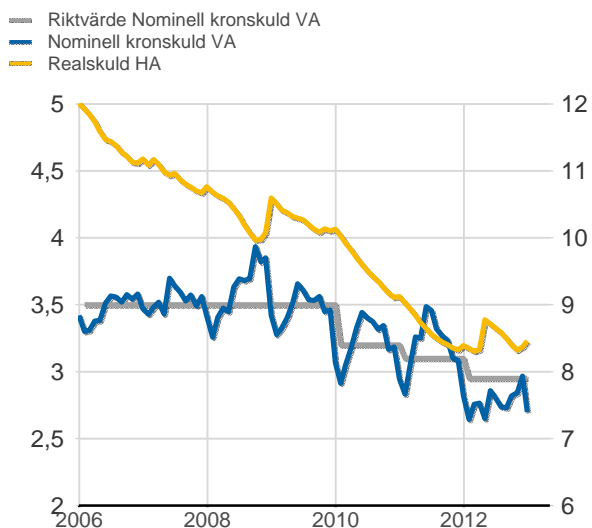
Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning.

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

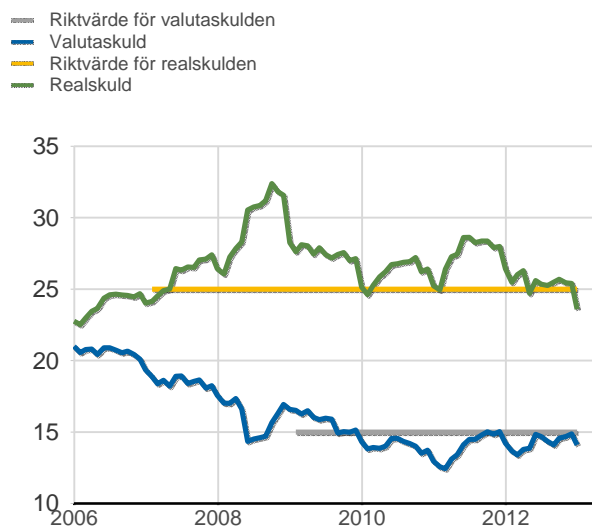
	Nominellt belopp inkl. vidareutlåning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration	Kassaflöden	Andelar månadsgenomsnitt	Räntebidningstid månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	668 381 796 705	64,1	3,96	775 986 862 981	62,3	2,70
Real kronskuld	192 939 698 653	19,1	7,84	285 251 944 410	23,6	8,46
Valutaskuld	168 487 774 912	16,8	0,13	169 320 039 374	14,1	0,12
	1 029 809 270 269	100,0	4,20	1 230 558 846 765	100,0	3,78

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