



Sveriges statsskuld

31 maj 2013

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar	-16 073 045 199	1 178 690 020 577
Upplupen inflationskompensation	473 335 484	30 309 551 761
Valutakurseffekter	5 818 416 255	-21 168 874 599
B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation	-9 781 293 460	1 187 830 697 739
Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs	8 734 661 772	23 379 170 837
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	-1 046 631 688	1 211 209 868 576

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	-4 605 475 645	-208 296 447 805
Penningmarknadstillgångar	-8 734 661 772	-23 379 170 837
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR	-14 386 769 105	979 534 249 934

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	0,2	0,2	0	9 500 000 000
SGB 1041 6.75% 5 May 14	1997-05-05	0,9	0,9	0	77 750 085 000
SGB 1049 4.5% 12 Aug 15	2004-09-06	2,2	2,1	3 500 000 000	72 490 115 000
SGB 1050 3% 12 Jul 16	2005-09-19	3,1	2,9	0	47 988 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	4,2	3,9	0	62 025 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	5,8	5,2	0	72 807 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	7,5	6,4	0	45 064 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	9,0	7,9	0	62 130 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	10,5	9,6	7 000 000 000	75 000 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	19,0	15,6	0	11 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	25,8	17,9	0	42 250 450 000
		7,0	5,9	10 500 000 000	578 007 725 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3001 0% 1 Apr 14	1994-04-19	0,8	0,8	920 814 870	4 169 704 870	0	3 248 890 000
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	1999-04-28	2,5	2,4	9 844 022 112	53 053 782 112	-742 000 000	43 209 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	4,0	4,0	943 228 342	25 584 228 342	1 078 000 000	24 641 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	7,5	6,6	8 480 073 793	38 400 123 793	0	29 920 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	9,0	8,9	223 337 591	21 371 337 591	262 000 000	21 148 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	15,5	12,7	9 882 416 518	53 260 706 518	-12 000 000	43 378 290 000
		7,8	7,4	30 293 893 226	195 839 883 226	586 000 000	165 545 990 000

Publika obligationer i utländsk valuta

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 1.75% 7 May 13	2010-05-07	-	-	0	0	-7 215 300 000	0
EUB USD 1% 30 Sep 13	2011-03-25	0,3	0,3	2 000 000 000	13 302 000 000	0	12 596 400 000
EUB USD 1% 3 Jun 14	2011-06-03	1,0	1,0	1 500 000 000	9 976 500 000	0	9 503 850 000
EUB USD 0.375% 18 May 15	2012-05-18	2,0	2,0	2 250 000 000	14 964 750 000	0	15 584 850 000
EUB USD 0.375% 22 Dec 15	2012-10-29	2,6	2,5	1 000 000 000	6 651 000 000	0	6 580 200 000
EUB USD 0,375% 29 Mar 16	2013-03-28	2,8	2,8	1 000 000 000	6 651 000 000	0	6 481 000 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	4,7	4,8	3 000 000 000	19 953 000 000	0	18 877 500 000
EUB EUR 0.875% 2 Sep 13	2011-09-02	0,3	0,2	1 000 000 000	8 619 031 000	0	9 127 780 000
EUB EUR 3.125% 7 May 14	2009-05-07	0,9	0,9	4 000 000 000	34 476 124 000	0	42 821 148 000
EUB EUR 0.625% 20 Feb 15	2012-02-20	1,7	1,7	1 500 000 000	12 928 546 500	0	13 183 164 000
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	4,7	4,6	4 000 000 000	34 476 124 000	0	34 763 460 000
EUB AUD 5.75% 3 Mar 15	2005-03-03	1,8	1,7	200 000 000	1 275 129 800	0	1 121 528 800
		2,4	2,4		163 273 205 300	-7 215 300 000	170 640 880 800

Övriga kapitalmarknadsskulder

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 4.565% 17 May 13	-	-	0	0	-764 850 000	0
EUB USD 0.2% 6 Feb 14	0,7	0,7	1 000 000 000	6 651 000 000	0	6 346 300 000
EUB USD 0.2% 11 Apr 14	0,9	0,9	1 000 000 000	6 651 000 000	0	6 566 800 000
EUB USD 0.25% 16 Oct 14	1,4	1,4	1 500 000 000	9 976 500 000	0	9 608 250 000
EUB USD 0.25% 13 Nov 14	1,5	1,4	1 500 000 000	9 976 500 000	9 795 000 000	9 795 000 000
EU FRN USD 14 Mar 15	1,8	0,0	1 000 000 000	6 651 000 000	0	6 437 700 000
USB USD 8.0763% 1 Jun 15	2,0	1,9	101 270 000	673 546 770	0	737 397 505
Privatplaceringar, utländsk valuta	1,3	1,0		40 579 546 770	9 030 150 000	39 491 447 505
GBB GBP 9.75% 15 Sep 14	1,3	1,2	80 182 000	808 468 371	0	875 836 004
USB USD 11.125% 1 Jun 15	2,0	1,9	67 081 000	446 155 731	0	470 658 005
EUB USD 10.25% 1 Nov 15	2,4	2,2	7 586 000	50 454 486	0	59 481 826
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	13,6	9,5	60 101 210	518 010 000	0	534 100 000
Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån	5,0	4,7		1 823 088 588	0	1 940 075 836
SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28	15,5	12,7	0	3 850 273	0	3 000 000
Övertagna obligationer	2,5	2,4	0	79 808 262	0	65 000 000
	1,4	1,2		42 486 293 893	9 030 150 000	41 499 523 341

Summa: Kapitalmarknad

12 900 850 000 955 694 119 141

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 15 May 13	2013-02-01	-	-	-22 830 000 000	0
STB 19 Jun 13	2012-11-09	0,1	0,0	0	30 000 000 000
STB 17 Jul 13	2013-04-02	0,1	0,1	0	15 000 000 000
STB 21 Aug 13	2013-05-10	0,2	0,2	25 000 000 000	25 000 000 000
STB 18 Sep 13	2013-03-01	0,3	0,3	0	35 000 000 000
		0,2	0,2	2 170 000 000	105 000 000 000

Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,2	0,2	5 000 000 000	33 255 000 000	-16 853 267 023	32 545 499 950
	0,2	0,2		33 255 000 000	-16 853 267 023	32 545 499 950

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, utländsk valuta	1 980 906 448	2 193 476 263	1 940 009 440
Banklån mm	12 156 000 000	-3 655 000 000	12 156 000 000
Banklån, konton mm	14 136 906 448	-1 461 523 737	14 096 009 440
Repor, andra värdepapper	0	-3 460 347 668	-7 439 128 049
Repor, andra värdepapper	0	-3 460 347 668	-7 439 128 049
Repor, Reala statsobligationer	0	-332 750 551	-832 454 492
Repor, Statsobligationer	2 114 017 833	-382 994 478	1 115 226 899
Repor, Statsskuldväxlar	1 156 643 625	738 368 166	854 229 133
Repor, svenska statspapper	3 270 661 458	22 623 137	1 137 001 540
Bostadsobligationer, innehav	0	-7 100 000 000	-7 100 000 000
Värdepappersinnehav	0	-7 100 000 000	-7 100 000 000
	17 407 567 906	-11 999 248 268	693 882 931

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, EUR	20 061 656 556	-2 606 100 910	20 061 656 556
Credit Support Annex till ISDA, SEK	15 258 000 000	-1 386 000 000	15 258 000 000
Marginalsäkerheter, Futures	6 430 220 199	-93 695 919	-235 265 663
	41 749 876 754	-4 085 796 829	35 084 390 892

Summa: Penningmarknad

-30 768 312 119 173 323 773 773

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2008:2 1.6% 24 Oct 13	2008-12-30	0,4	0,4	3 600 000 000	-52 400 000	0	3 547 600 000
SLB 2011:2 0.6% 23 Apr 14	2011-11-23	0,9	0,9	2 900 000 000	-65 205 000	0	2 834 795 000
SLB 2010:2 1% 10 Nov 14	2010-11-17	1,4	1,4	6 600 000 000	-64 645 000	0	6 535 355 000
SLB 2011:1 1.5% 8 Apr 15	2011-05-03	1,9	1,8	3 900 000 000	-65 690 000	0	3 834 310 000
SLB 2009:2 1.6% 10 Nov 15	2009-11-12	2,4	2,4	5 400 000 000	-84 580 000	0	5 315 420 000
SLB 2010:1 1.6% 6 Apr 16	2010-04-06	2,9	2,8	4 500 000 000	-33 025 000	0	4 466 975 000
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	3,9	3,8	2 000 000 000	-61 735 000	0	1 938 265 000
SLB 2013:1 0.7% 16 Maj 18	2013-05-22	5,0	4,9	2 100 000 000	-67 040 000	2 032 960 000	2 032 960 000
		2,1	2,0	31 000 000 000	-494 320 000	2 032 960 000	30 505 680 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-231 232 400	18 627 148 594
Riksgäldsspar, reallt	-7 310 679	539 510 680
	-238 543 080	19 166 659 274

Summa: Privatmarknad

1 794 416 920 49 672 339 274

ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

-16 073 045 199 1 178 690 020 577

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och inflationskompensation	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	611 048 484 754	611 048 484 754	5,67	4,15	62,4
Real kronskuld	166 153 500 680	196 463 052 441	7,82	7,35	20,1
Valutaskuld	194 942 616 242	172 022 712 739	3,82	0,06	17,6
	972 144 601 676	979 534 249 934	5,71	4,20	100,0

Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	578 007 725 000
Statsskuldväxlar	105 000 000 000
Privatmarknad	49 132 828 594
Valutaterminer, SEK	15 421 057 669
Säkerheter	15 258 000 000
Likviditetsförvaltning	-1 246 126 509
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-150 525 000 000
	611 048 484 754

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	165 545 990 000	30 293 893 226	195 839 883 226
Riksgäldsspar, realt	539 510 680	0	539 510 680
Övertagna reala obligationer	65 000 000	14 808 262	79 808 262
SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28	3 000 000	850 273	3 850 273
	166 153 500 680	30 309 551 761	196 463 052 441

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	170 640 880 800	-7 367 675 500	163 273 205 300
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	150 524 788 390	-14 038 634 451	136 486 153 938
Övriga valutaskulder	41 431 523 341	-271 415 412	41 160 107 928
Commercial paper	32 545 499 950	709 500 050	33 255 000 000
Säkerheter	19 826 390 892	-0	19 826 390 892
Likviditetsförvaltning	1 940 009 440	-0	1 940 009 440
Valutaterminer, SEK	-15 421 057 669	-200 649 286	-15 621 706 955
Vidareutlåning	-206 545 418 902	-1 751 028 903	-208 296 447 805
	194 942 616 242	-22 919 903 502	172 022 712 739

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	401 488 035 143	-21 168 874 599	380 319 160 544
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2013	10 000 000 000	13 375 000 000	23 375 000 000
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	18 300 000 000	7 750 000 000	26 050 000 000
2019	9 600 000 000	23 000 000 000	32 600 000 000
2020	15 450 000 000	5 500 000 000	20 950 000 000
2021	20 500 000 000	6 250 000 000	26 750 000 000
2022	7 500 000 000	6 000 000 000	13 500 000 000
2023	4 150 000 000	0	4 150 000 000
	148 700 000 000	127 925 000 000	276 625 000 000

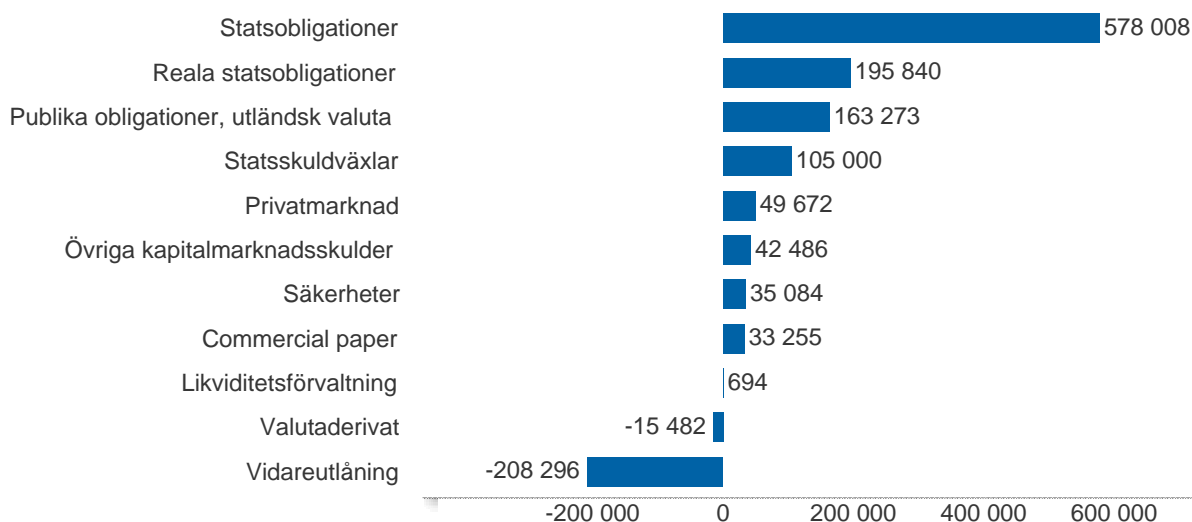
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	14 096 009 440	14 136 906 448	-40 897 008	-40 897 008
Repor, andra värdepapper	-7 439 128 049	0	-7 439 128 049	-7 439 128 049
Repor, svenska statspapper	1 137 001 540	3 270 661 458	-2 133 659 918	-2 133 659 918
Säkerheter	35 084 390 892	41 749 876 754	-6 665 485 862	-6 665 485 862
Värdepappersinnehav	-7 100 000 000	0	-7 100 000 000	-7 100 000 000
	35 778 273 823	59 157 444 660	-23 379 170 837	-23 379 170 837

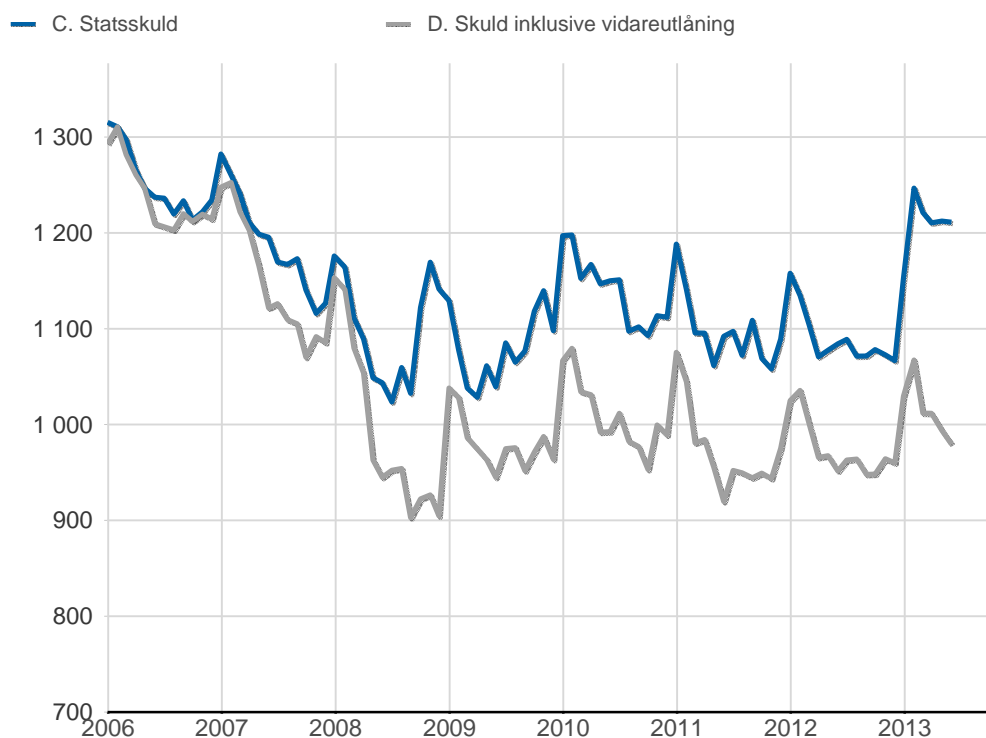
Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	E. Marknads-värde
Statsobligationer	578 008	578 008	48,7	7,0	5,9	578 008	578 008	59,0	639 071
Reala statsobligationer	165 546	195 840	16,5	7,8	7,4	195 840	195 840	20,0	237 090
Publika obligationer, utländsk valuta	170 641	163 273	13,7	2,4	2,4	163 273	163 273	16,7	163 526
Övriga kapitalmarknadsskulder	41 500	42 486	3,6	1,4	1,2	42 486	42 486	4,3	43 158
Kapitalmarknad	955 694	979 607	82,5	6,1	5,5	979 607	979 607	100,0	1 082 845
Statsskuldväxlar	105 000	105 000	8,8	0,2	0,2	105 000	105 000	10,7	104 827
Säkerheter	35 084	35 084	3,0	0,0	0,0	41 750	35 084	3,6	35 135
Commercial paper	32 545	33 255	2,8	0,2	0,2	33 255	33 255	3,4	33 229
Likviditetsförvaltning	694	694	0,1	-0,5	-0,6	17 408	694	0,1	384
Penningmarknad	173 324	174 033	14,7	0,1	0,1	197 412	174 033	17,8	173 576
Premieobligationer	30 506	30 506	2,6	2,1	2,0	30 506	30 506	3,1	30 789
Riksgäldsspar	19 167	19 167	1,6	1,8	1,8	19 167	19 167	2,0	18 975
Privatmarknad	49 672	49 672	4,2	2,0	1,9	49 672	49 672	5,1	49 764
Valutaderivat	-0	-15 482	-1,3	-	19,1	-15 482	-15 482	-1,6	-26 661
Räntederivat	0	0	0,0	-	64,6	0	0	0,0	-10 984
Derivatmarknad	-0	-15 482	-1,3	-	32,4	-15 482	-15 482	-1,6	-37 645
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-208 296	-21,3	0
	1 178 690	1 187 831	100,0	5,1	3,8	1 211 210	979 534	100,0	1 268 539

D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mnkr

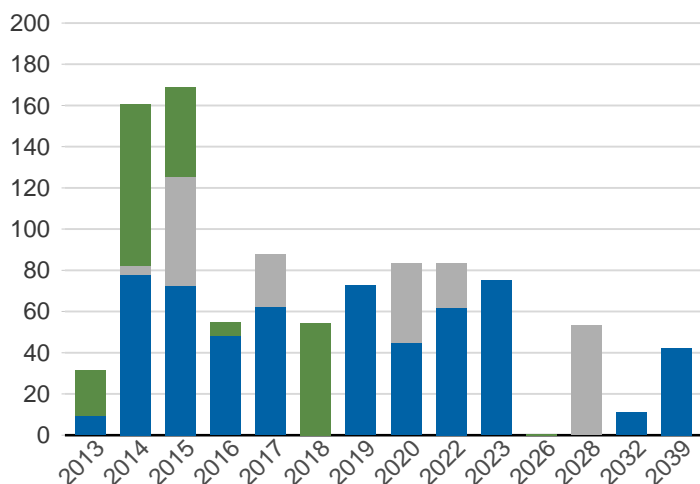


Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr



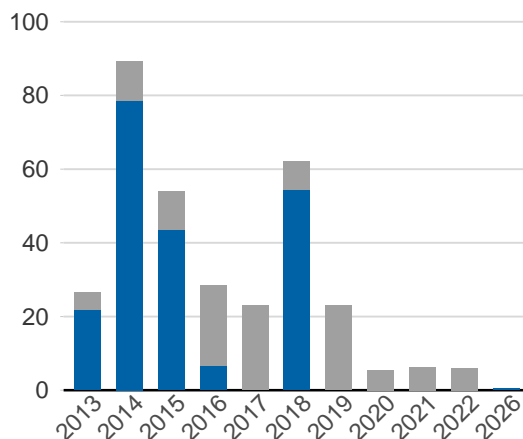
Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr

Obligationer, utländsk valuta
 Reala statsobligationer

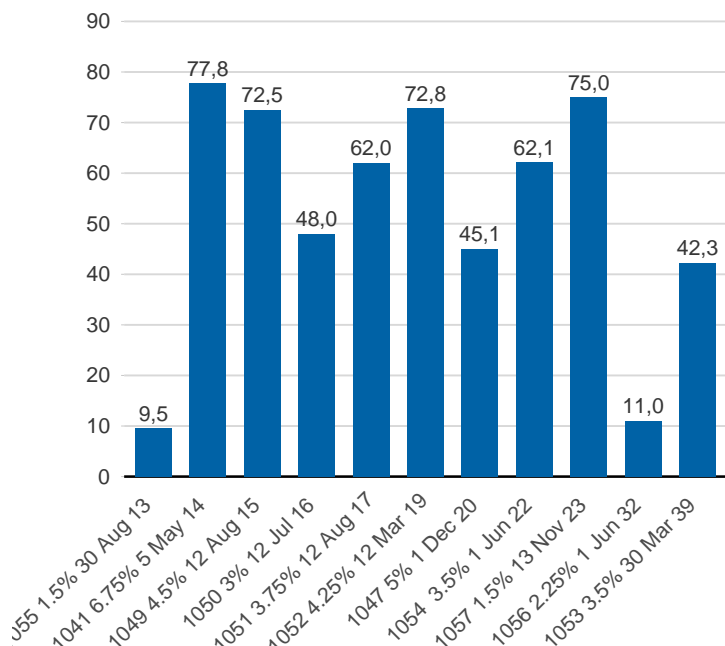


Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

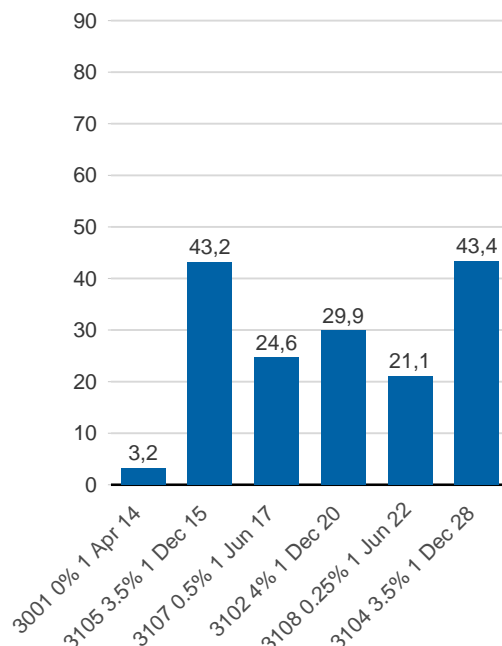
Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
 Obligationer i utländsk valuta



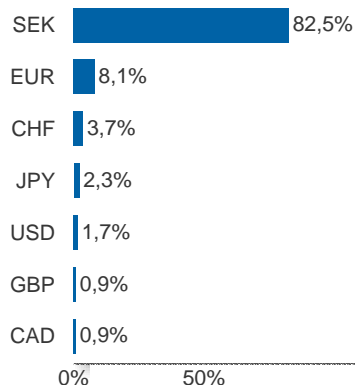
Statsobligationer, nominellt, mdkr



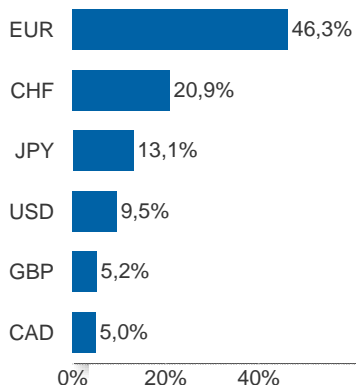
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



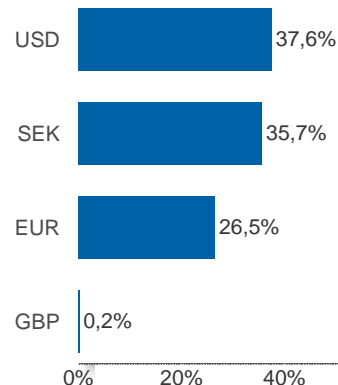
Valutaexponering inklusive vidareutlåning, %



Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %

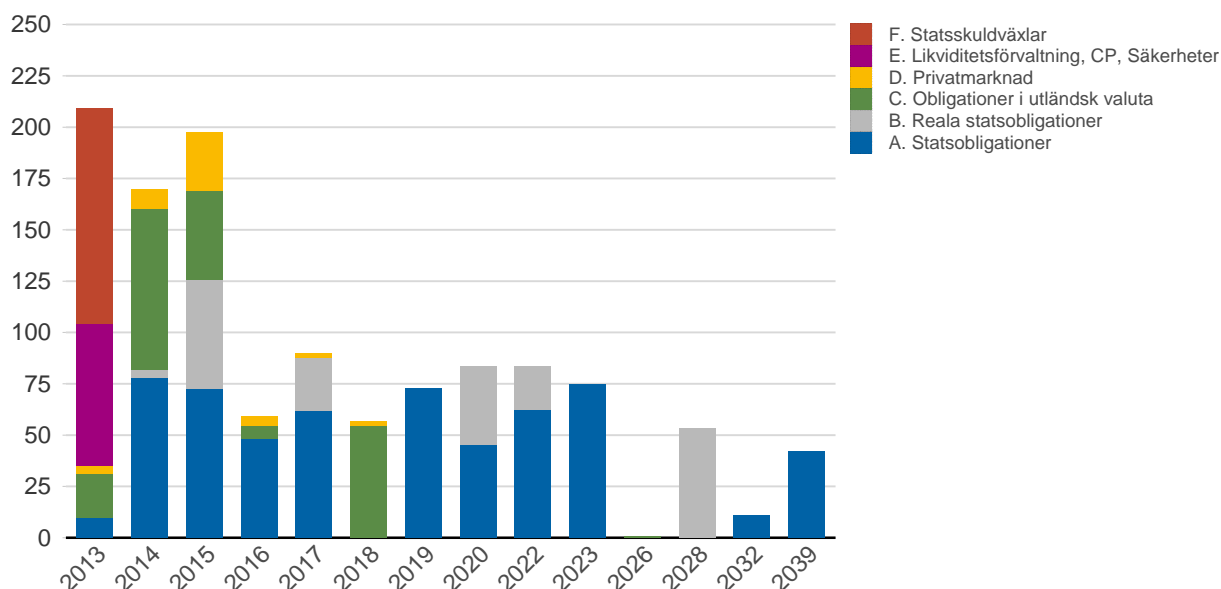


Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %



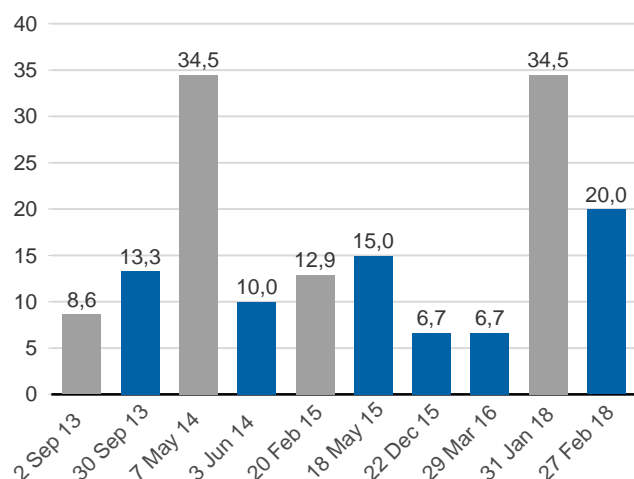
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta.

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



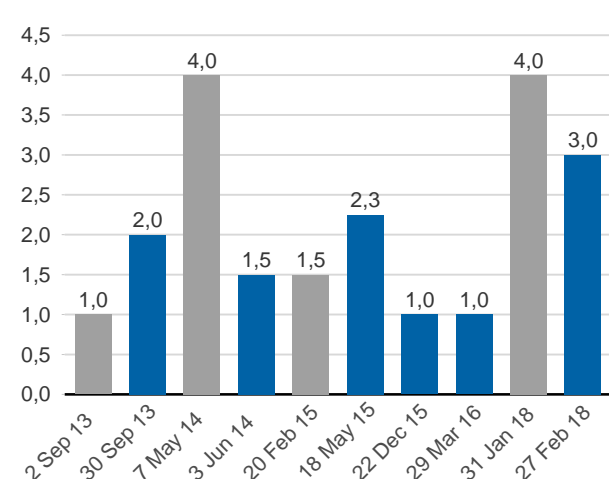
Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

■ 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	450 000 000	0	3 922 710 900	3 878 563 950
Vidareutlåning till Island	205 000 000	0	1 941 374 030	1 766 901 355
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	7 500 000 000	15 750 000 000	168 135 834 000	169 395 982 500
Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad	0	5 000 000 000	32 545 499 971	33 255 000 000
Totalt	8 155 000 000	20 750 000 000	206 545 418 902	208 296 447 805

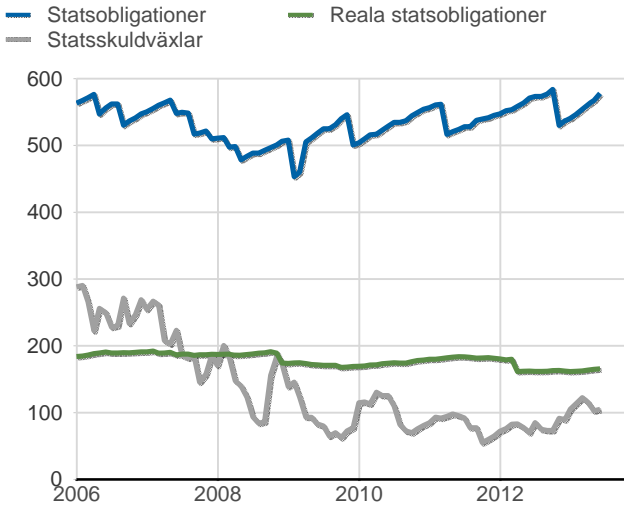
Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	33 255 000 000	169 395 982 500	202 650 982 500

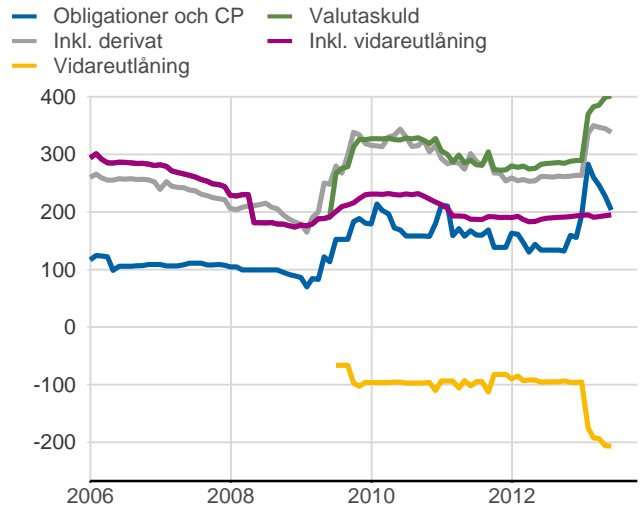
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2013-06-07	14 692 499 978	0	14 692 499 978
2013-08-30	0	9 127 780 000	9 127 780 000
2013-09-02	0	9 127 780 000	9 127 780 000
2013-09-26	13 879 896 000	0	13 879 896 000
2013-09-30	3 973 103 994	12 596 400 000	16 569 503 994
2014-02-06	0	6 346 100 000	6 346 100 000
2014-04-11	0	6 560 500 000	6 560 500 000
2014-06-03	0	9 503 850 000	9 503 850 000
2014-10-16	0	9 608 250 000	9 608 250 000
2014-11-13	0	9 795 000 000	9 795 000 000
2015-02-20	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
2018-01-31	0	34 763 460 000	34 763 460 000
2018-02-27	0	18 877 500 000	18 877 500 000
Totalt	32 545 499 971	168 135 834 000	200 681 333 971

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
2013-06-07	2 250 000 000	0
2013-08-30	0	1 000 000 000
2013-09-02	0	1 000 000 000
2013-09-26	2 138 000 000	0
2013-09-30	2 612 000 000	0
2014-02-06	1 000 000 000	0
2014-04-11	1 000 000 000	0
2014-06-03	1 500 000 000	0
2014-10-16	1 500 000 000	0
2014-11-13	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
2016-03-29	1 000 000 000	0
2018-01-31	0	4 000 000 000
2018-02-27	3 000 000 000	0
Totalt	20 750 000 000	7 500 000 000

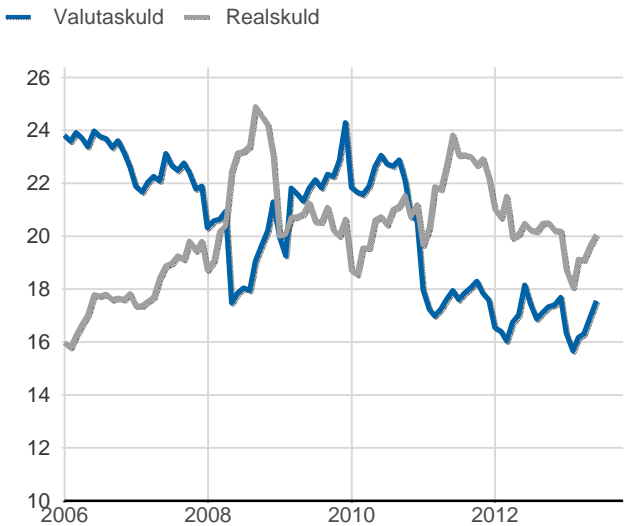
Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



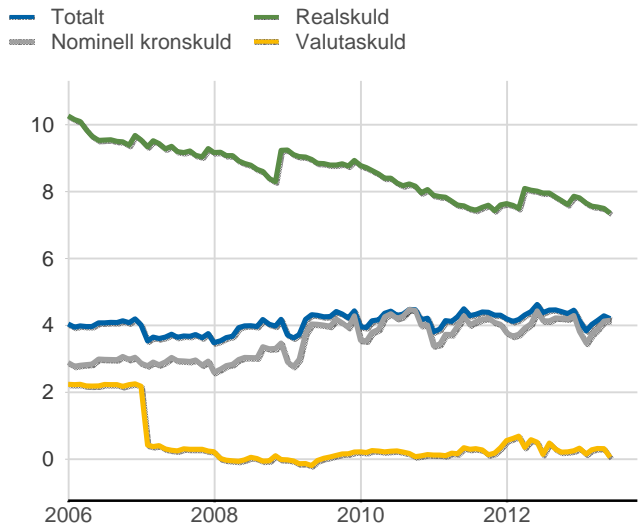
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



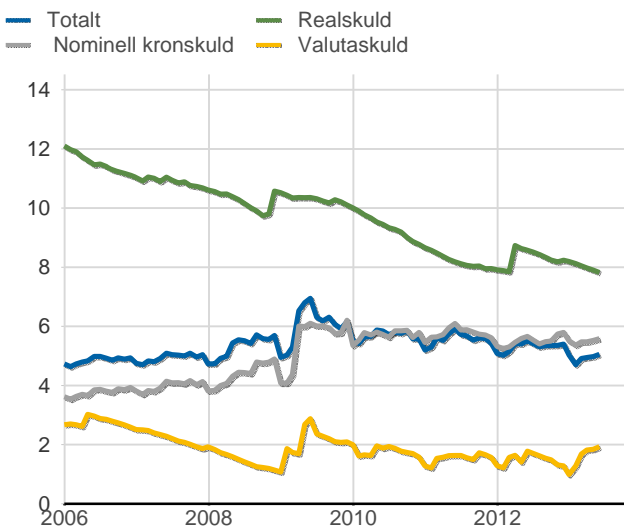
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



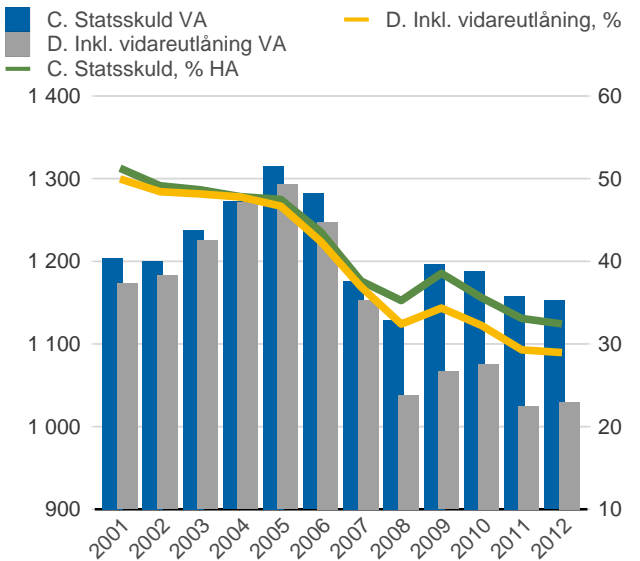
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



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.

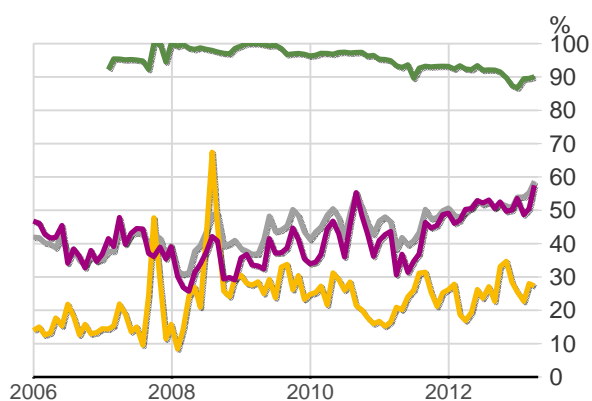
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	578 007 725 000	49,0	563 015 860 070	57,9	14 991 864 930
	Reala statsobligationer	165 545 990 000	14,0	165 545 990 000	17,0	0
	Statsskuldväxlar	105 000 000 000	8,9	105 000 000 000	10,8	0
	Säkerheter	15 258 000 000	1,3	15 258 000 000	1,6	0
	Premieobligationer	30 505 680 000	2,6	30 505 680 000	3,1	0
	Riksgäldsspar	19 166 659 274	1,6	19 166 659 274	2,0	0
	Likviditetsförvaltning	-1 246 126 509	-0,1	-1 246 126 509	-0,1	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	68 000 000	0,0	68 000 000	0,0	0
		912 305 927 765	77,4	897 314 062 835	92,3	14 991 864 930
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	212 072 404 141	18,0	53 064 350 141	5,5	159 008 054 000
	Säkerheter	19 826 390 892	1,7	19 826 390 892	2,0	0
	Commercial paper	32 545 499 950	2,8	-21	-0,0	32 545 499 971
	Likviditetsförvaltning	1 940 009 440	0,2	1 940 009 440	0,2	0
		266 384 304 423	22,6	74 830 750 451	7,7	191 553 553 971
		1 178 690 232 188	100,0	972 144 813 286	100,0	206 545 418 902

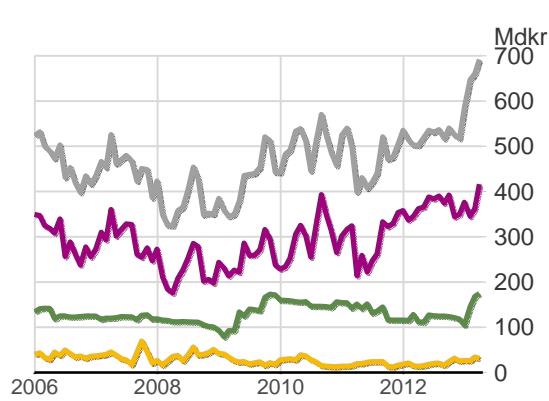
Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr

— Uppskattat totalt innehav
 — Statsskuldväxlar
 — Obligationer, utl. valuta, uppskattat
 — Obligationer, SEK

— Uppskattad summa värdepapper
 — Statsobligationer
 — Obligationer, utl. valuta, uppskattat
 — Statsskuldväxlar



2013-03-28



2013-03-28

.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 1041 6.75% 5 May 14	1041	SEK	SE0000412389		6,75	1997-05-05	2014-05-05	17,0	77 750 085 000	
	SGB 1047 5% 1 Dec 20	1047	SEK	SE0001149311		5	2004-01-28	2020-12-01	16,9	45 064 780 000	
	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	47 988 900 000	
	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	72 807 120 000	
	SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	1053	SEK	SE0002829192		3,5	2009-03-30	2039-03-30	30,0	42 250 450 000	
	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 1055 1.5% 30 Aug 13	1055	SEK	SE0004194025		1,5	2011-08-30	2013-08-30	2,0	9 500 000 000	
	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	75 000 000 000	
	Reala statsobligationer	SGB IL 3001 0% 1 Apr 14	3001	SEK	SE0000235434		2C	1994-04-19	2014-04-01	20,0	3 248 890 000
		SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	3102	SEK	SE0000317943		4	1996-06-03	2020-12-01	24,5	29 920 050 000
		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	43 378 290 000
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15		3105	SEK	SE0000555955		3,5	1999-04-28	2015-12-01	16,6	43 209 760 000	
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17		3107	SEK	SE0003524669		0,5	2010-09-23	2017-06-01	6,7	24 641 000 000	
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22		3108	SEK	SE0004211084		0,25	2011-09-15	2022-06-01	10,7	21 148 000 000	
Publika obligationer, utländsk valuta		EUB EUR 0.625% 20 Feb 15		EUR	XS0747754892		0,625	2012-02-20	2015-02-20	3,0	1 500 000 000
		EUB EUR 0.875% 2 Sep 13		EUR	XS0670833853		0,875	2011-09-02	2013-09-02	2,0	1 000 000 000
		USB USD 11.125% 1 Jun 15		USD	US870200CA83		11,125	1985-06-12	2015-06-01	30,0	67 081 000
	EUB USD 10.25% 1 Nov 15		USD	XS0010120029		10,25	1985-11-06	2015-11-01	30,0	7 586 000	
	GBB GBP 9.75% 15 Sep 14		GBP	GB0008678418		9,75	1995-11-20	2014-09-15	18,8	80 182 000	
	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 3.125% 7 May 14		EUR	XS0426626312		3,125	2009-05-07	2014-05-07	5,0	4 000 000 000	
	EUB USD 1% 30 Sep 13		USD	XS0610298936		1	2011-03-25	2013-09-30	2,5	2 000 000 000	
	EUB USD 1% 3 Jun 14		USD	XS0632883061	US87020DAA28	1	2011-06-03	2014-06-03	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	1	2013-03-28	2016-03-29	3,0	1 000 000 000	
Privatplaceringar, utländsk valuta	USB USD 8.0763% 1 Jun 15		USD	-		8,0763	1995-06-01	2015-06-01	20,0	101 270 000	
	EUB USD 0.2% 6 Feb 14		USD	XS0886063709		0,2	2013-02-06	2014-02-06	1,0	1 000 000 000	
	EU FRN USD 14 Mar 15		USD	XS0899755226		Floating	2013-03-14	2015-03-14	2,0	1 000 000 000	
	EUB USD 0.2% 11 Apr 14		USD	XS0914804686		0,2	2013-04-11	2014-04-11	1,0	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	

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.

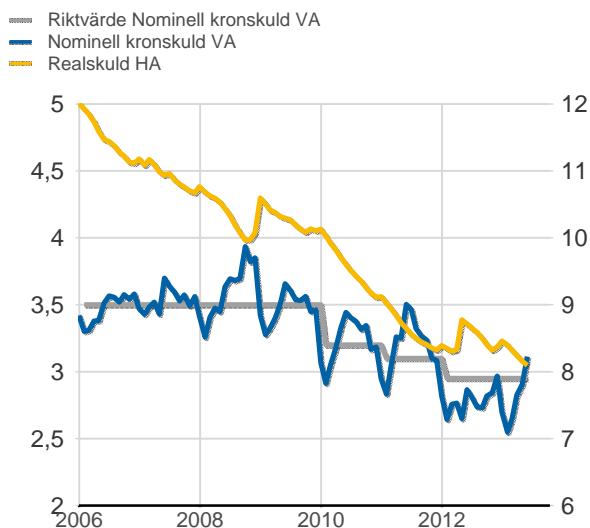
Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning.

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

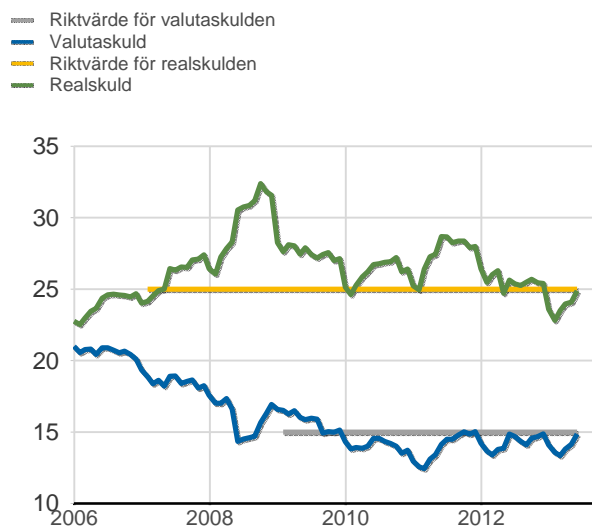
	Nominellt belopp inkl. vidareutlåning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration	Kassaflöden	Andelar månadsgenomsnitt	Räntebidningstid månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	611 048 484 754	61,8	4,31	710 651 570 457	60,2	3,11
Real kronskuld	196 463 052 441	20,4	7,42	286 878 285 123	24,9	8,09
Valutaskuld	172 185 430 059	17,8	0,14	172 838 086 016	14,9	0,13
	979 696 967 254	100,0	4,34	1 170 367 941 596	100,0	3,98

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