



# Sveriges statsskuld

30 september 2013

## STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
<b>A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar</b>	<b>-18 406 907 648</b>	<b>1 160 614 059 377</b>
Upplupen inflationskompensation	-291 294 653	29 572 497 757
Valutakurseffekter	-6 912 774 332	-22 180 125 506
<b>B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation</b>	<b>-25 610 976 633</b>	<b>1 168 006 431 628</b>
Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs	22 882 699 409	32 084 955 495
<b>Officiellt mått på statens bruttoskuld:</b>		
<b>C. STATSSKULD</b>	<b>-2 728 277 224</b>	<b>1 200 091 387 123</b>

## STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	5 421 563 490	-201 206 257 775
Penningmarknadstillgångar	-22 882 699 409	-32 084 955 495
<b>D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR</b>	<b>-20 189 413 143</b>	<b>966 800 173 853</b>

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 1041 6.75% 5 May 14	1997-05-05	0,6	0,6	0	77 750 085 000
SGB 1049 4.5% 12 Aug 15	2004-09-06	1,9	1,8	0	72 490 115 000
SGB 1050 3% 12 Jul 16	2005-09-19	2,8	2,7	0	47 988 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	3,9	3,7	0	62 025 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	5,4	4,9	3 500 000 000	76 307 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	7,2	6,1	0	45 064 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	8,7	7,6	0	62 130 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	10,1	9,3	3 500 000 000	85 500 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	18,7	15,1	0	11 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	25,5	17,3	0	42 250 450 000
		<b>6,8</b>	<b>5,7</b>	<b>7 000 000 000</b>	<b>582 507 725 000</b>

### Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3001 0% 1 Apr 14	1994-04-19	0,5	0,5	907 586 015	4 156 476 015	0	3 248 890 000
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	1999-04-28	2,2	2,1	9 451 779 045	51 661 539 045	-700 000 000	42 209 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	3,7	3,6	939 025 996	27 780 025 996	2 100 000 000	26 841 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	7,2	6,3	8 394 002 250	38 442 052 250	128 000 000	30 048 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	8,7	8,6	164 705 795	22 559 705 795	137 000 000	22 395 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	15,2	12,2	9 700 005 536	53 018 295 536	-41 000 000	43 318 290 000
		<b>7,5</b>	<b>6,9</b>	<b>29 557 104 638</b>	<b>197 618 094 638</b>	<b>1 624 000 000</b>	<b>168 060 990 000</b>

### Publika obligationer i utländsk valuta

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 1% 30 Sep 13	2011-03-25	-	-	0	0	-12 596 400 000	0
EUB USD 1% 3 Jun 14	2011-06-03	0,7	0,7	1 500 000 000	9 636 450 000	0	9 503 850 000
EUB USD 0.375% 18 May 15	2012-05-18	1,6	1,6	2 250 000 000	14 454 675 000	0	15 584 850 000
EUB USD 0.375% 22 Dec 15	2012-10-29	2,2	2,2	1 000 000 000	6 424 300 000	0	6 580 200 000
EUB USD 0,375% 29 Mar 16	2013-03-28	2,5	2,5	1 000 000 000	6 424 300 000	0	6 481 000 000
EUB USD 1% 15 Nov 16	2013-08-30	3,1	3,1	3 000 000 000	19 272 900 000	0	19 541 100 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	4,4	4,3	3 000 000 000	19 272 900 000	0	18 877 500 000
EUB EUR 3.125% 7 May 14	2009-05-07	0,6	0,6	4 000 000 000	34 776 020 000	0	42 821 148 000
EUB EUR 0.625% 20 Feb 15	2012-02-20	1,4	1,4	1 500 000 000	13 041 007 500	0	13 183 164 000
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	4,3	4,2	4 000 000 000	34 776 020 000	0	34 763 460 000
EUB AUD 5.75% 3 Mar 15	2005-03-03	1,4	1,4	200 000 000	1 201 472 600	0	1 121 528 800
		<b>2,5</b>	<b>2,4</b>		<b>159 280 045 100</b>	<b>-12 596 400 000</b>	<b>168 457 800 800</b>

### Övriga kapitalmarknadsskulder

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 0.2% 6 Feb 14	0,4	0,3	1 000 000 000	6 424 300 000	0	6 346 300 000
EUB USD 0.2% 11 Apr 14	0,5	0,5	1 000 000 000	6 424 300 000	0	6 566 800 000
EUB USD 0.25% 16 Oct 14	1,0	1,0	1 500 000 000	9 636 450 000	0	9 608 250 000
EUB USD 0.25% 13 Nov 14	1,1	1,1	1 500 000 000	9 636 450 000	0	9 795 000 000
EUB USD 0.25% 15 Jan 15	1,3	1,3	1 500 000 000	9 636 450 000	0	9 720 000 000
EU FRN USD 14 Mar 15	1,5	0,0	1 000 000 000	6 424 300 000	0	6 437 700 000
USB USD 8.0763% 1 Jun 15	1,7	1,6	101 270 000	650 588 861	0	737 397 505
Privatplaceringar, utländsk valuta	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>		<b>48 832 838 861</b>	<b>0</b>	<b>49 211 447 505</b>
GBB GBP 9.75% 15 Sep 14	1,0	0,9	80 182 000	834 122 842	0	875 836 004
USB USD 11.125% 1 Jun 15	1,7	1,5	67 081 000	430 948 468	0	470 658 005
EUB USD 10.25% 1 Nov 15	2,1	1,9	7 586 000	48 734 740	0	59 481 826
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	13,3	9,1	60 101 210	522 520 000	0	534 100 000
Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån	<b>4,7</b>	<b>4,3</b>		<b>1 836 326 050</b>	<b>0</b>	<b>1 940 075 836</b>
SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28	15,2	12,3	0	3 838 058	0	3 000 000
Övertagna obligationer	2,2	2,1	0	79 555 061	0	65 000 000
	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>		<b>50 752 558 030</b>	<b>0</b>	<b>51 219 523 341</b>

Summa: Kapitalmarknad

-3 972 400 000 970 246 039 141

## PENNINGMARKNAD

### Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 18 Sep 13	2013-03-01	-	-	-41 290 000 000	0
STB 16 Oct 13	2013-06-07	0,0	0,0	1 033 000 000	18 083 000 000
STB 20 Nov 13	2013-08-14	0,1	0,1	3 138 000 000	23 138 000 000
STB 18 Dec 13	2013-06-07	0,2	0,2	10 000 000 000	27 500 000 000
STB 19 Mar 14	2013-09-13	0,5	0,5	20 000 000 000	20 000 000 000
		<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>-7 119 000 000</b>	<b>88 721 000 000</b>

### Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,2	0,2	6 140 000 000	39 445 202 000	11 184 562 008	39 401 081 965
	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>		<b>39 445 202 000</b>	<b>11 184 562 008</b>	<b>39 401 081 965</b>

### Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	348 998	534 881	348 998
Bankkonton, utländsk valuta	433 767 845	219 864 521	428 663 742
Banklån mm	9 960 000 000	4 152 623 800	9 960 000 000
<b>Banklån, konton mm</b>	<b>10 394 116 844</b>	<b>4 373 023 202</b>	<b>10 389 012 740</b>
Repor, andra värdepapper	0	-22 617 449 991	-25 908 592 628
<b>Repor, andra värdepapper</b>	<b>0</b>	<b>-22 617 449 991</b>	<b>-25 908 592 628</b>
Repor, Reala statsobligationer	0	32 028 280	-2 324 396 816
Repor, Statsobligationer	6 459 597 396	-1 862 087 031	3 267 130 110
Repor, Statsskuldväxlar	289 653 332	51 075 651	289 653 332
<b>Repor, svenska statspapper</b>	<b>6 749 250 728</b>	<b>-1 778 983 100</b>	<b>1 232 386 626</b>
	<b>17 143 367 572</b>	<b>-20 023 409 889</b>	<b>-14 287 193 262</b>

### Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, EUR	15 819 611 498	877 901 939	15 819 611 498
Credit Support Annex till ISDA, SEK	12 444 000 000	795 127 414	12 012 032 299
Marginalsäkerheter, Börs	0	79 780 778	-217 003 361
	<b>28 263 611 498</b>	<b>1 752 810 130</b>	<b>27 614 640 436</b>

Summa: Penningmarknad

-14 205 037 751 141 449 529 139

## PRIVATMARKNAD

### Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2008:2 1.6% 24 Oct 13	2008-12-30	0,1	0,1	3 600 000 000	-52 400 000	0	3 547 600 000
SLB 2011:2 0.6% 23 Apr 14	2011-11-23	0,6	0,6	2 900 000 000	-65 205 000	0	2 834 795 000
SLB 2010:2 1% 10 Nov 14	2010-11-17	1,1	1,1	6 600 000 000	-64 645 000	0	6 535 355 000
SLB 2011:1 1.5% 8 Apr 15	2011-05-03	1,5	1,5	3 900 000 000	-65 690 000	0	3 834 310 000
SLB 2009:2 1.6% 10 Nov 15	2009-11-12	2,1	2,1	5 400 000 000	-84 580 000	0	5 315 420 000
SLB 2010:1 1.6% 6 Apr 16	2010-04-06	2,5	2,5	4 500 000 000	-33 025 000	0	4 466 975 000
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	3,6	3,5	2 000 000 000	-61 735 000	0	1 938 265 000
SLB 2013:1 0.7% 16 Maj 18	2013-05-22	4,6	4,6	2 100 000 000	-67 040 000	0	2 032 960 000
		<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>31 000 000 000</b>	<b>-494 320 000</b>	<b>0</b>	<b>30 505 680 000</b>

### Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-204 058 834	17 946 018 373
Riksgäldsspar, reallt	-25 411 063	467 004 335
	<b>-229 469 897</b>	<b>18 413 022 707</b>

Summa: Privatmarknad

-229 469 897 48 918 702 707

## ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

-18 406 907 648 1 160 614 059 377

## APPENDIX

### Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och inflationskompensation	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	589 594 976 178	589 594 976 178	5,77	4,09	61,0
Real kronskuld	168 595 994 335	198 168 492 092	7,48	6,89	20,5
Valutaskuld	199 644 607 954	179 036 705 583	3,57	0,08	18,5
	<b>957 835 578 468</b>	<b>966 800 173 853</b>	<b>5,65</b>	<b>4,02</b>	<b>100,0</b>

### Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	582 507 725 000
Statsskuldväxlar	88 721 000 000
Privatmarknad	48 451 698 373
Valutaterminer, SEK	14 654 400 610
Säkerheter	12 012 032 299
Likviditetsförvaltning	-13 851 880 104
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-142 900 000 000
	<b>589 594 976 178</b>

### Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	168 060 990 000	29 557 104 638	197 618 094 638
Riksgäldsspar, realt	467 004 335	0	467 004 335
Övertagna reala obligationer	65 000 000	14 555 061	79 555 061
SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28	3 000 000	838 058	3 838 058
	<b>168 595 994 335</b>	<b>29 572 497 757</b>	<b>198 168 492 092</b>

### Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	168 457 800 800	-9 177 755 700	159 280 045 100
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	142 899 788 390	-12 253 163 675	130 646 624 715
Övriga valutaskulder	51 151 523 341	-808 452 828	50 343 070 512
Commercial paper	39 401 081 965	44 120 035	39 445 202 000
Säkerheter	15 602 608 137	0	15 602 608 137
Likviditetsförvaltning	-435 313 158	-5 423 600	-440 736 758
Valutaterminer, SEK	-14 654 400 610	20 550 262	-14 633 850 348
Vidareutlåning	-202 778 480 909	1 572 223 134	-201 206 257 775
	<b>199 644 607 954</b>	<b>-20 607 902 372</b>	<b>179 036 705 583</b>

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	402 423 088 863	-22 180 125 506	380 242 963 358
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

### Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2013	4 250 000 000	2 250 000 000	6 500 000 000
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	9 850 000 000	23 000 000 000	32 850 000 000
2020	15 450 000 000	5 500 000 000	20 950 000 000
2021	21 750 000 000	6 250 000 000	28 000 000 000
2022	9 750 000 000	6 000 000 000	15 750 000 000
2023	6 400 000 000	0	6 400 000 000
	<b>148 950 000 000</b>	<b>116 800 000 000</b>	<b>265 750 000 000</b>

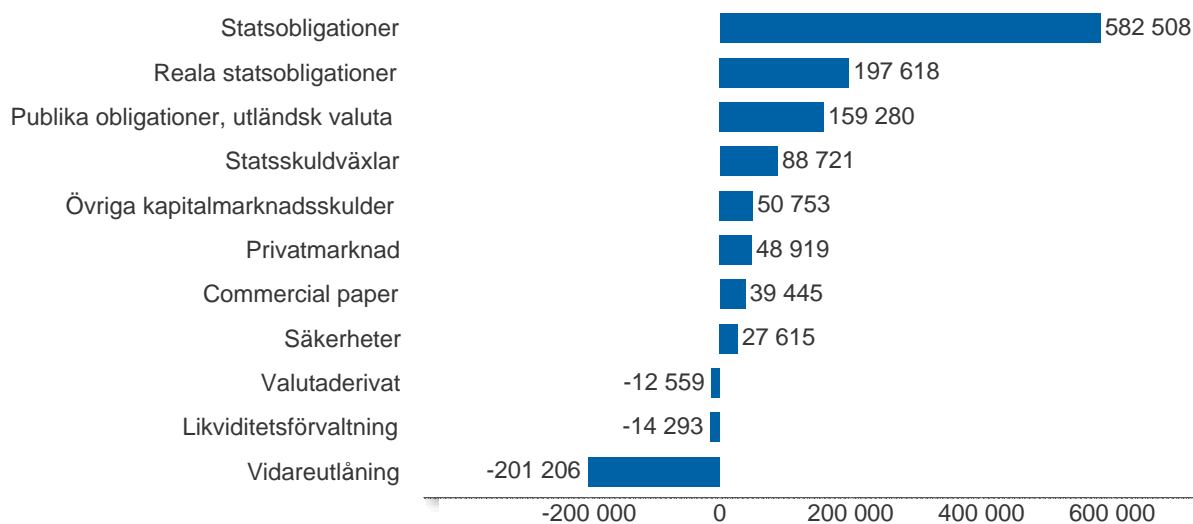
### Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	10 389 012 740	10 394 116 844	-5 104 103	-5 104 103
Repor, andra värdepapper	-25 908 592 628	0	-25 908 592 628	-25 914 016 228
Repor, svenska statspapper	1 232 386 626	6 749 250 728	-5 516 864 102	-5 516 864 102
Säkerheter	27 614 640 436	28 263 611 498	-648 971 062	-648 971 062
	<b>13 327 447 174</b>	<b>45 406 979 070</b>	<b>-32 079 531 895</b>	<b>-32 084 955 495</b>

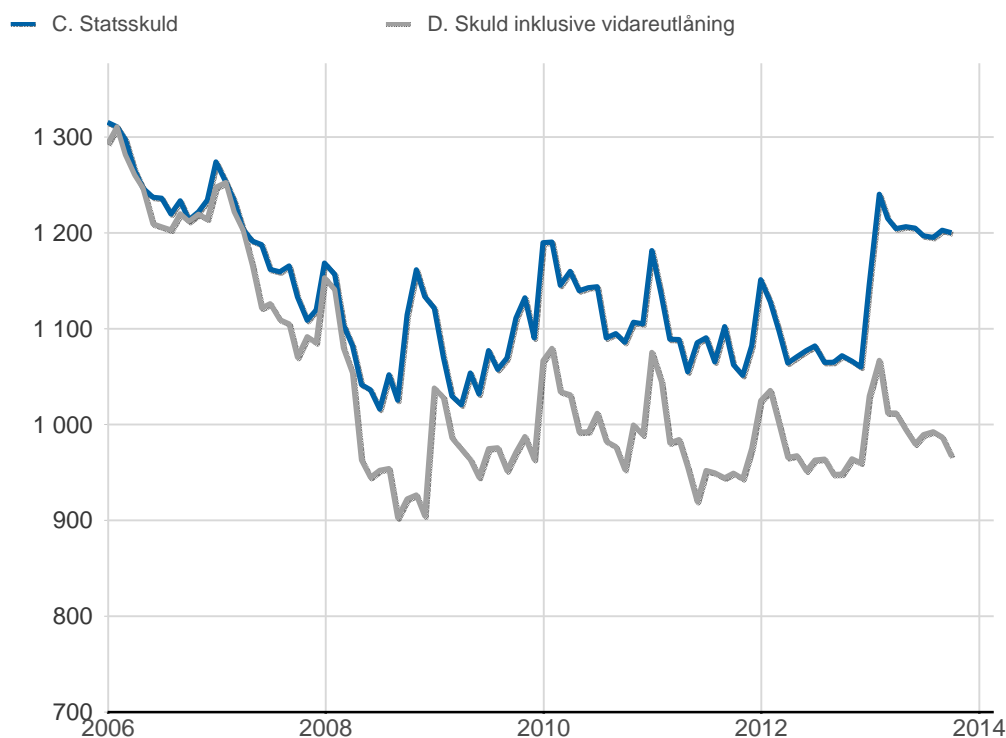
## Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	E. Marknads-värde
Statsobligationer	582 508	582 508	49,9	6,8	5,7	582 508	582 508	60,3	625 014
Reala statsobligationer	168 061	197 618	16,9	7,5	6,9	197 618	197 618	20,4	232 795
Publika obligationer, utländsk valuta	168 458	159 280	13,6	2,5	2,4	159 280	159 280	16,5	160 270
Övriga kapitalmarknadsskulder	51 220	50 753	4,3	1,1	1,0	50 753	50 753	5,2	51 509
<b>Kapitalmarknad</b>	<b>970 246</b>	<b>990 158</b>	<b>84,8</b>	<b>5,9</b>	<b>5,2</b>	<b>990 158</b>	<b>990 158</b>	<b>102,4</b>	<b>1 069 588</b>
Statsskuldväxlar	88 721	88 721	7,6	0,2	0,2	88 721	88 721	9,2	88 548
Säkerheter	27 615	27 615	2,4	0,0	0,0	28 264	27 615	2,9	27 667
Commercial paper	39 401	39 445	3,4	0,2	0,2	39 445	39 445	4,1	39 414
Likviditetsförvaltning	-14 287	-14 293	-1,2	0,1	0,1	17 143	-14 293	-1,5	-14 297
<b>Penningmarknad</b>	<b>141 450</b>	<b>141 488</b>	<b>12,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>173 573</b>	<b>141 488</b>	<b>14,6</b>	<b>141 332</b>
Premieobligationer	30 506	30 506	2,6	1,8	1,7	30 506	30 506	3,2	30 671
Riksgäldsspar	18 413	18 413	1,6	1,6	1,6	18 413	18 413	1,9	18 187
<b>Privatmarknad</b>	<b>48 919</b>	<b>48 919</b>	<b>4,2</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>48 919</b>	<b>48 919</b>	<b>5,1</b>	<b>48 858</b>
Valutaderivat	0	-12 559	-1,1	-	21,0	-12 559	-12 559	-1,3	-22 038
Räntederivat	0	0	0,0	-	84,2	0	0	0,0	-8 077
<b>Derivatmarknad</b>	<b>-0</b>	<b>-12 559</b>	<b>-1,1</b>	<b>-</b>	<b>37,9</b>	<b>-12 559</b>	<b>-12 559</b>	<b>-1,3</b>	<b>-30 114</b>
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-201 206	-20,8	0
	<b>1 160 614</b>	<b>1 168 006</b>	<b>100,0</b>	<b>5,0</b>	<b>3,7</b>	<b>1 200 091</b>	<b>966 800</b>	<b>100,0</b>	<b>1 229 665</b>

## D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mnkr

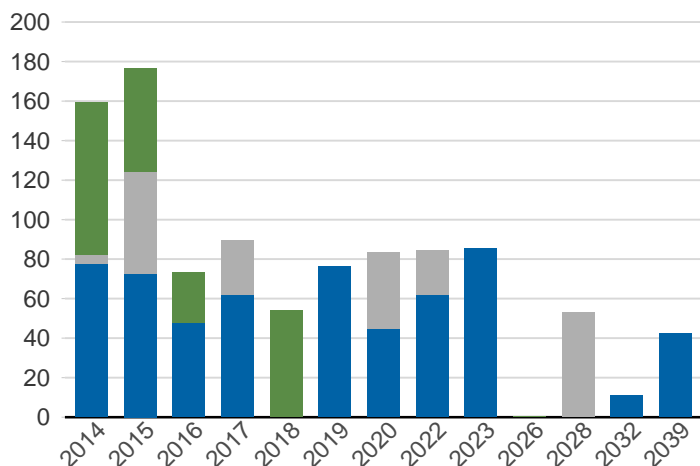


## Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr



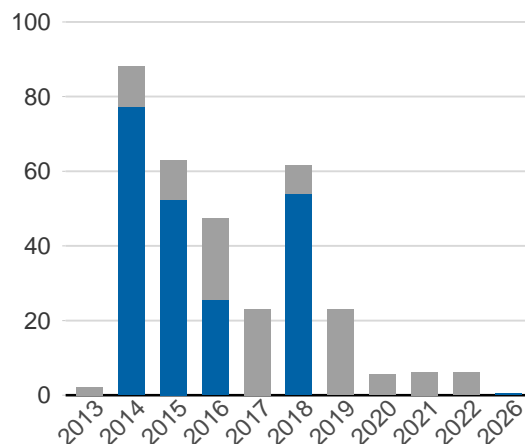
### Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr

Obligationer, utländsk valuta    Statsobligationer  
 Reala statsobligationer

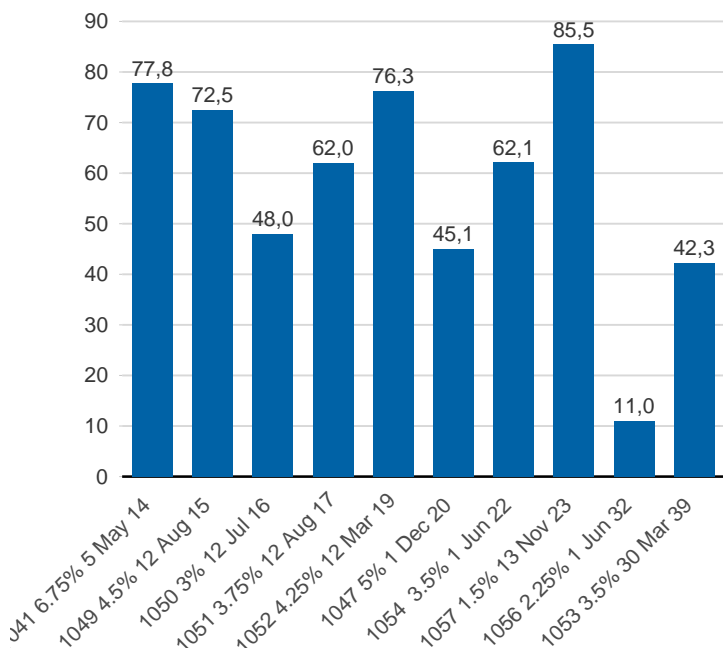


### Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

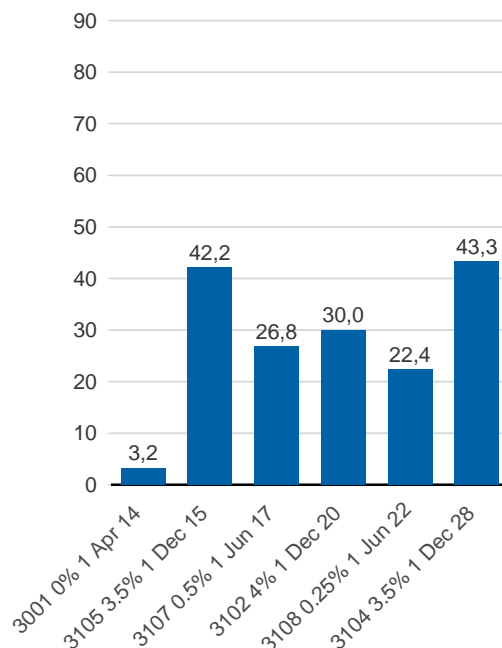
Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor  
 Obligationer i utländsk valuta



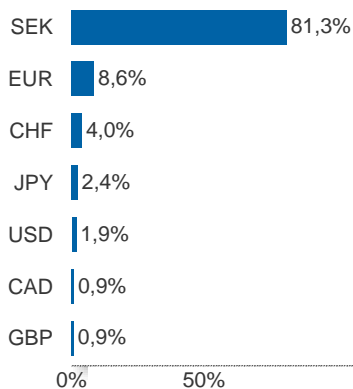
### Statsobligationer, nominellt, mdkr



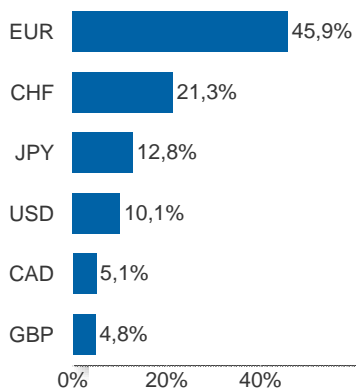
### Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



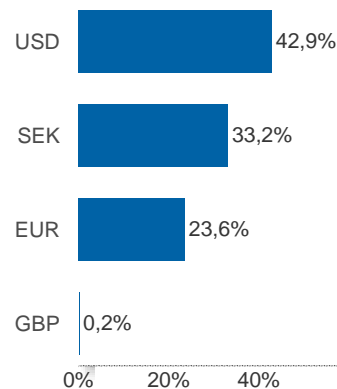
### Valutaexponering inklusive vidareutlåning, %



### Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %

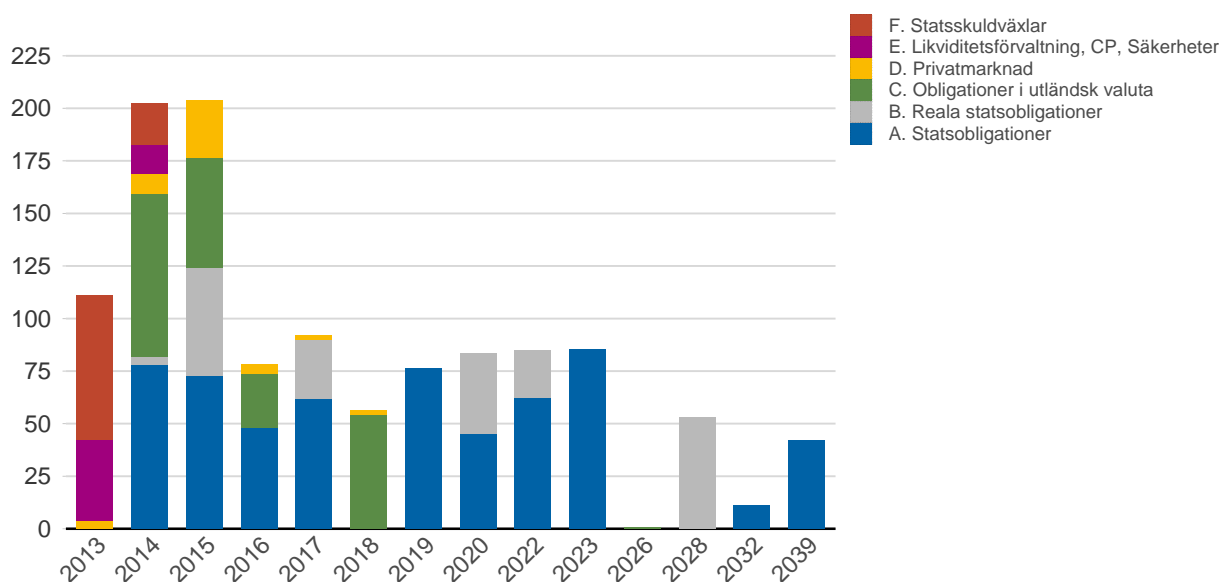


### Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %



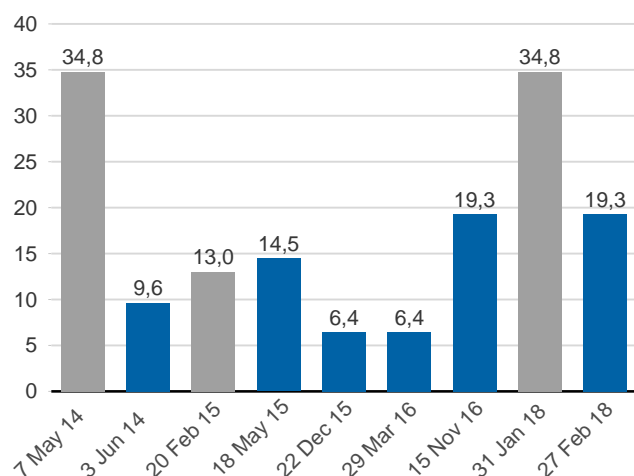
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta.

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



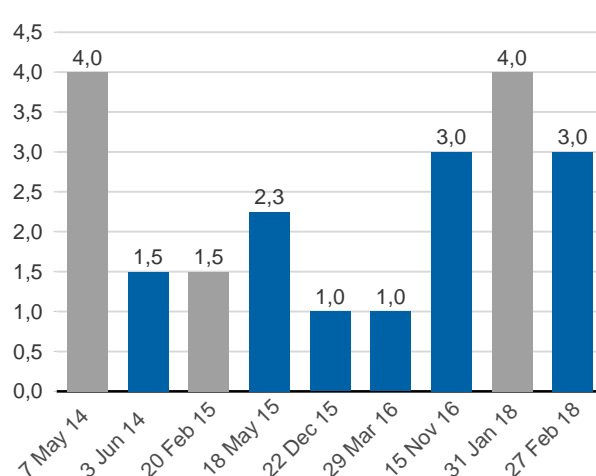
## Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

■ EUR ■ USD



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

■ EUR ■ USD



## Vidareutlåning

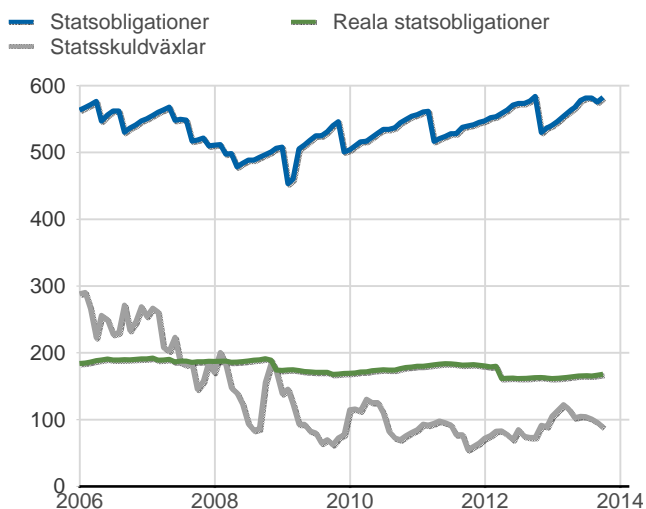
Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Irland	450 000 000	0	3 922 710 900	3 912 302 250
Vidareutlåning till Island	205 000 000	0	1 941 374 030	1 782 271 025
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	18 250 000 000	166 551 474 000	165 060 502 500
Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad	0	4 740 000 000	30 362 921 979	30 451 182 000
	<b>6 155 000 000</b>	<b>22 990 000 000</b>	<b>202 778 480 909</b>	<b>201 206 257 775</b>

## Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

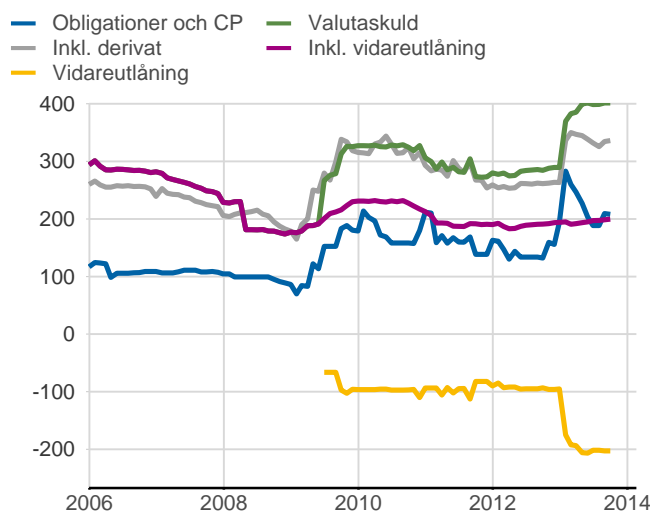
Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	30 451 182 000	165 060 502 500	195 511 684 500
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2013-11-29	16 702 660 000	0	16 702 660 000
2014-02-06	0	6 346 300 000	6 346 300 000
2014-02-25	13 660 261 979	0	13 660 261 979
2014-04-11	0	6 566 800 000	6 566 800 000
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
2015-01-15	0	9 720 000 000	9 720 000 000
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
2016-11-15	0	19 541 100 000	19 541 100 000
2018-01-31	0	34 763 460 000	34 763 460 000
2018-02-27	0	18 877 500 000	18 877 500 000
	<b>30 362 921 979</b>	<b>166 551 474 000</b>	<b>196 914 395 979</b>

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
2013-11-29	2 600 000 000	0
2014-02-06	1 000 000 000	0
2014-02-25	2 140 000 000	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
2015-01-15	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
2016-11-15	3 000 000 000	0
2018-01-31	0	4 000 000 000
2018-02-27	3 000 000 000	0
	<b>22 990 000 000</b>	<b>5 500 000 000</b>

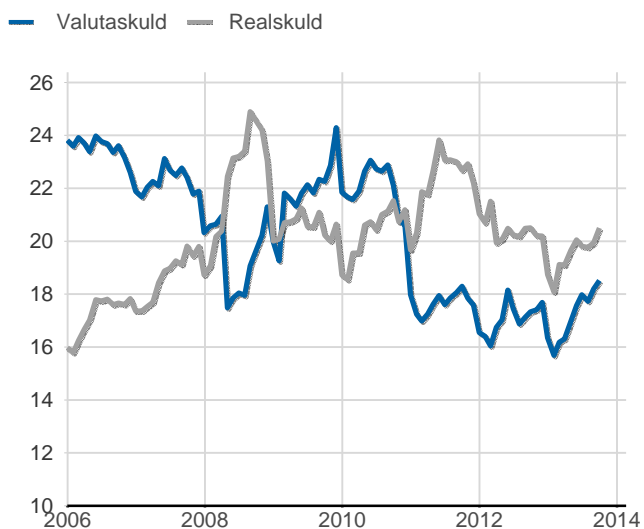
**Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr**



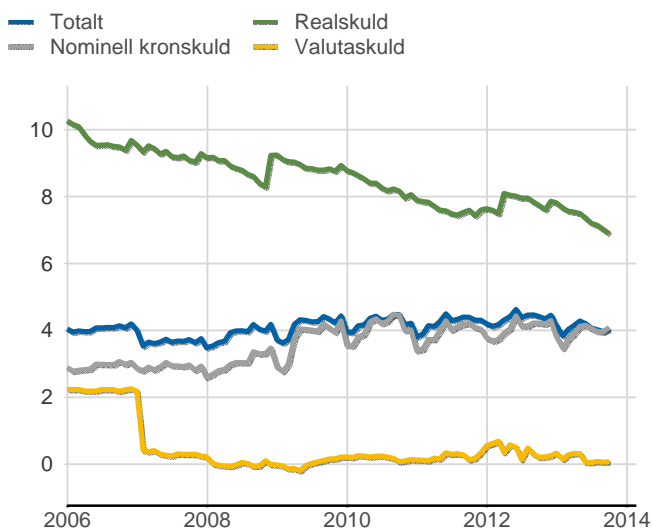
**Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr**



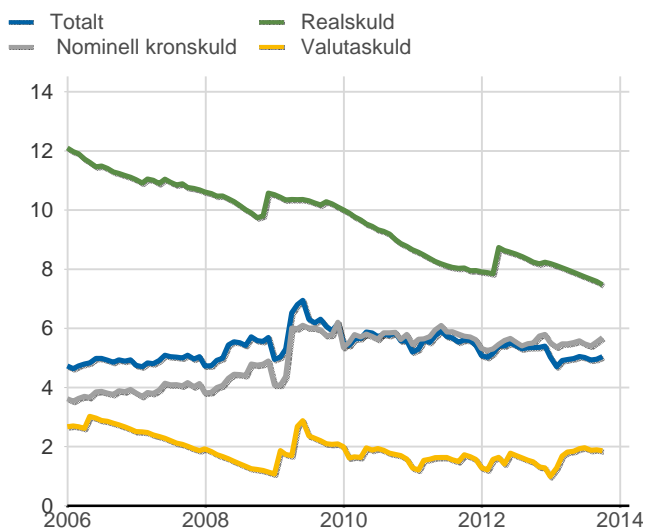
**Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent**



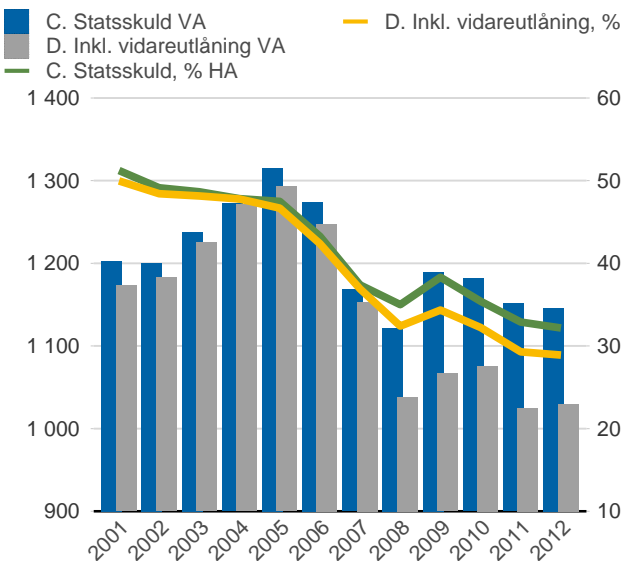
**Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år**



**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.

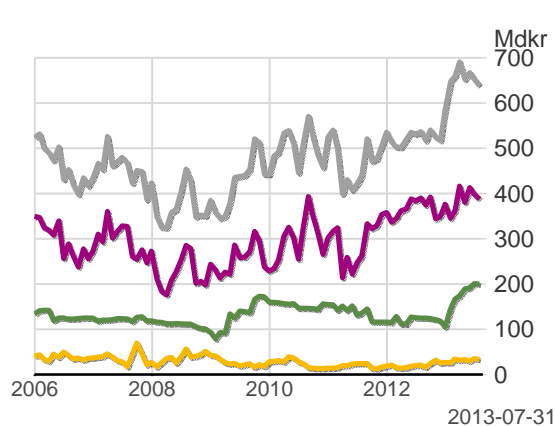
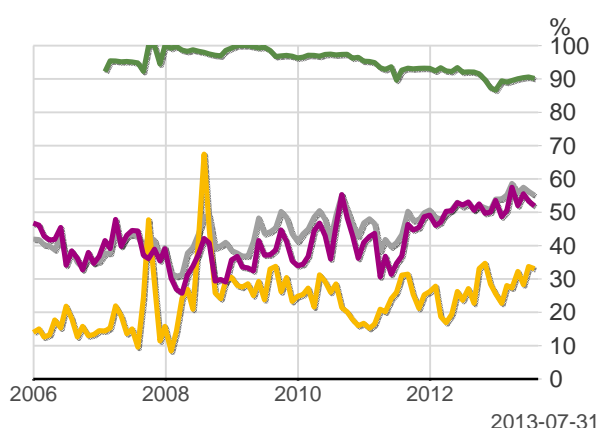


## Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	582 507 725 000	50,2	576 643 640 070	60,2	5 864 084 930
	Reala statsobligationer	168 060 990 000	14,5	168 060 990 000	17,5	0
	Statsskuldväxlar	88 721 000 000	7,6	88 721 000 000	9,3	0
	Premieobligationer	30 505 680 000	2,6	30 505 680 000	3,2	0
	Säkerheter	12 012 032 299	1,0	12 012 032 299	1,3	0
	Riksgäldsspar	18 413 022 707	1,6	18 413 022 707	1,9	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	68 000 000	0,0	68 000 000	0,0	0
	Likviditetsförvaltning	-13 851 880 104	-1,2	-13 851 880 104	-1,4	0
		<b>886 436 569 903</b>	<b>76,4</b>	<b>880 572 484 972</b>	<b>91,9</b>	<b>5 864 084 930</b>
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	219 609 324 141	18,9	53 057 850 141	5,5	166 551 474 000
	Commercial paper	39 401 081 965	3,4	9 038 159 986	0,9	30 362 921 979
	Säkerheter	15 602 608 137	1,3	15 602 608 137	1,6	0
	Likviditetsförvaltning	-435 313 158	-0,0	-435 313 158	-0,0	0
		<b>274 177 701 084</b>	<b>23,6</b>	<b>77 263 305 106</b>	<b>8,1</b>	<b>196 914 395 979</b>
		<b>1 160 614 270 987</b>	<b>100,0</b>	<b>957 835 790 078</b>	<b>100,0</b>	<b>202 778 480 909</b>

## 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



.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	76 307 120 000
	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 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	85 500 000 000
	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	30 048 050 000
	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	43 318 290 000
	SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	3105	SEK	SE0000555955		3,5	1999-04-28	2015-12-01	16,6	42 209 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	3107	SEK	SE0003524669		0,5	2010-09-23	2017-06-01	6,7	26 841 000 000	
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	3108	SEK	SE0004211084		0,25	2011-09-15	2022-06-01	10,7	22 395 000 000	
Publika obligationer, utländsk valuta	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% 3 Jun 14		USD	XS0632883061	US87020DAA28	1	2011-06-03	2014-06-03	3,0	1 500 000 000
	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
	EUB USD 1% 15 Nov 16		USD	XS0966306465	US87020DAD82	1	2013-08-30	2016-11-15	3,2	3 000 000 000
	Privatplaceringar, utländsk valuta	USB USD 8.0763% 1 Jun 15		USD	-		8,0763	1995-06-01	2015-06-01	20,0
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	
EUB USD 0.25% 15 Jan 15		USD	XS0946849782	US87020DAK00	0,25	2013-06-25	2015-01-15	1,6	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.

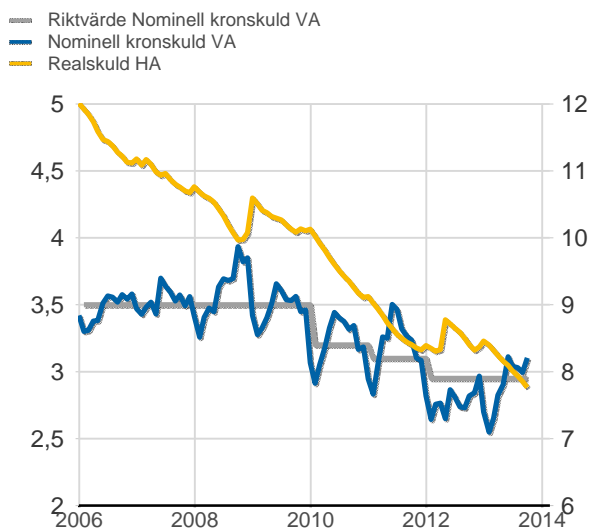
Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning.

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

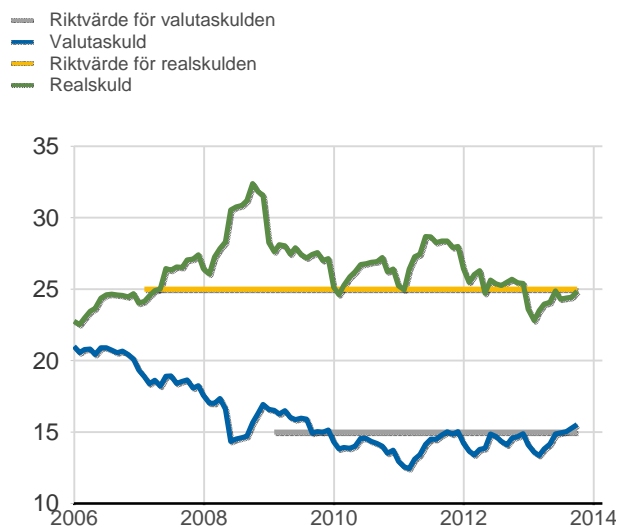
	Nominellt belopp inkl. vidareutlåning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration	Kassaflöden	Andelar månadsgenomsnitt	Räntebidningstid månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	589 594 976 178	61,1	4,04	685 715 772 620	59,6	3,10
Real kronskuld	198 168 492 092	20,4	6,92	286 727 962 804	24,9	7,76
Valutaskuld	178 993 620 821	18,4	0,10	179 767 781 305	15,5	0,10
	<b>966 757 089 091</b>	<b>100,0</b>	<b>4,00</b>	<b>1 152 211 516 729</b>	<b>100,0</b>	<b>3,86</b>

### 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 % ( $\pm 2$  procentenheter) fr.o.m. 1 januari 2009