



Sveriges statsskuld

29 juni 2012

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar	15 038 483 428	1 046 833 108 332
Upplupen inflationskompensation	239 818 907	32 276 979 439
Valutakurseffekter	-10 803 876 621	-20 036 072 923
B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation	4 474 425 714	1 059 074 014 849
Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs	141 450 350	29 763 313 527
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	4 615 876 064	1 088 837 328 376

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	4 595 431 731	-96 067 425 690
Penningmarknadstillgångar	-141 450 350	-29 763 313 527
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR	9 069 857 445	963 006 589 159

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	0,3	0,3		0	63 724 040 000
SGB 1055 1.5% 30 Aug 13	2011-08-30	1,2	1,1		0	9 500 000 000
SGB 1041 6.75% 5 May 14	1997-05-05	1,8	1,8		0	82 750 085 000
SGB 1049 4.5% 12 Aug 15	2004-09-06	3,1	2,9		0	60 490 115 000
SGB 1050 3% 12 Jul 16	2005-09-19	4,0	3,8		0	47 988 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	5,1	4,6		0	55 025 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	6,7	6,0		0	65 807 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	8,4	7,1		0	56 325 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	9,9	8,6		1 500 000 000	78 647 500 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	19,9	16,3		0	11 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	26,8	18,7		1 000 000 000	42 250 450 000
		6,8	5,8		2 500 000 000	573 509 765 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3001 0% 1 Apr 14	1994-04-19	1,8	1,7	1 339 870 082	6 007 060 082	-100 000 000	4 667 190 000
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	1999-04-28	3,4	3,2	11 332 044 780	60 320 804 780	-450 000 000	48 988 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	4,9	4,9	842 253 213	21 266 253 213	100 000 000	20 424 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	8,4	7,3	8 611 924 889	38 609 974 889	0	29 998 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	9,9	9,8	199 065 279	15 009 065 279	0	14 810 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	16,4	12,9	9 935 924 194	52 889 214 194	67 000 000	42 953 290 000
		8,5	7,5	32 261 082 437	194 102 372 437	-383 000 000	161 841 290 000

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	0,3	0,3	1 000 000 000	6 915 500 000	0	6 803 400 000
EUB USD 0,625% 7 Dec 12	2010-11-30	0,4	0,4	2 000 000 000	13 831 000 000	0	14 040 000 000
EUB USD 1,75% 7 May 13	2010-04-27	0,9	0,8	1 000 000 000	6 915 500 000	0	7 215 300 000
EUB USD 1% 30 Sep 13	2011-03-22	1,3	1,2	2 000 000 000	13 831 000 000	0	12 596 400 000
EUB USD 1% 3 Jun 14	2011-05-25	1,9	1,9	1 500 000 000	10 373 250 000	0	9 503 850 000
EUB USD 0,375% 18 May 15	2012-05-18	2,9	2,9	2 250 000 000	15 559 875 000	0	15 584 850 000
EUB EUR 0,875% 2 Sep 13	2011-08-23	1,2	1,2	1 000 000 000	8 775 078 000	0	9 127 780 000
EUB EUR 3,125% 7 May 14	2009-04-28	1,9	1,8	4 000 000 000	35 100 312 000	0	42 821 148 000
EUB EUR 0,625% 20 Feb 15	2012-02-13	2,6	2,6	1 500 000 000	13 162 617 000	0	13 183 164 000
EUB AUD 5,75% 3 Mar 15	2005-03-03	2,7	2,6	200 000 000	1 417 539 200	0	1 121 528 800
		1,7	1,6		125 881 671 200	0	131 997 420 800

Övriga kapitalmarknadsskulder

Instrument	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Aktuell valutakurs inkl. infl. kompensation	Förändring	Nominellt belopp, kr
Privatplaceringar, utländsk valuta	1,9	1,8	0	1 391 882 685	0	1 502 247 505
Övertagna reala obligationer	3,4	3,2	15 035 753	80 035 753	0	65 000 000
Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån	3,9	3,7	0	2 856 819 537	0	2 879 313 915
SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28	16,4	13,3	861 248	3 861 248	0	3 000 000
	3,3	3,2	15 897 002	4 332 599 224	0	4 449 561 420

Summa: Kapitalmarknad

2 117 000 000 871 798 037 220

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 20 Jun 12	2011-12-07	-	-	-15 000 000 000	0
STB 18 Jul 12	2012-04-13	0,1	0,0	0	10 000 000 000
STB 15 Aug 12	2012-05-11	0,1	0,1	0	20 000 000 000
STB 19 Sep 12	2012-03-02	0,2	0,2	5 000 000 000	30 000 000 000
STB 17 Oct 12	2012-06-29	0,3	0,3	10 000 000 000	10 000 000 000
STB 19 Dec 12	2012-06-11	0,5	0,5	15 000 000 000	15 000 000 000
		0,2	0,2	15 000 000 000	85 000 000 000

Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,2	0,2	250 000 000	1 728 875 000	0	1 788 575 000
	0,2	0,2		1 728 875 000	0	1 788 575 000

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, utländsk valuta	1 867 430	-261 686 875	-377 020 219
Banklån mm	3 608 000 000	-8 341 000 000	3 608 000 000
Banklån, konton mm	3 609 867 430	-8 602 686 875	3 230 979 781
Repor, andra värdepapper	0	2 345 790 276	-8 484 290 634
Repor, andra värdepapper	0	2 345 790 276	-8 484 290 634
Repor, Reala statsobligationer	60 664 147	1 599 167 485	-3 571 384 925
Repor, Statsobligationer	19 789 011 220	2 047 810 577	9 529 843 545
Repor, Statsskuldväxlar	1 003 339 655	-1 921 368 200	1 003 339 655
Repor, svenska statspapper	20 853 015 022	1 725 609 862	6 961 798 275
Total	24 462 882 452	-4 531 286 737	1 708 487 422

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, EUR	18 997 166 362	1 880 642 062	18 997 166 362
Credit Support Annex till ISDA, SEK	14 207 000 000	586 000 000	14 207 000 000
Marginalsäkerheter, Futures	6 733 492 433	107 844 503	-275 426 065
	39 937 658 795	2 574 486 565	32 928 740 297

Summa: Penningmarknad

13 043 199 828 121 425 802 719

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2007:1 2.4% 5 Nov 12	2007-06-26	0,4	0,3	3 400 000 000	-126 238 000	0	3 273 762 000
SLB 2008:2 1.6% 24 Oct 13	2008-12-30	1,3	1,3	3 600 000 000	-52 400 000	0	3 547 600 000
SLB 2011:2 0.6% 23 Apr 14	2011-11-23	1,8	1,8	2 900 000 000	-65 205 000	0	2 834 795 000
SLB 2010:2 1% 10 Nov 14	2010-11-17	2,4	2,3	6 600 000 000	-64 645 000	0	6 535 355 000
SLB 2011:1 1.5% 8 Apr 15	2011-05-03	2,8	2,7	3 900 000 000	-65 690 000	0	3 834 310 000
SLB 2009:2 1.6% 10 Nov 15	2009-11-12	3,4	3,3	5 400 000 000	-84 580 000	0	5 315 420 000
SLB 2010:1 1.6% 6 Apr 16	2010-04-06	3,8	3,7	4 500 000 000	-33 030 000	0	4 466 970 000
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	4,8	4,7	2 000 000 000	-61 740 000	0	1 938 260 000
		2,6	2,5	32 300 000 000	-553 528 000	0	31 746 472 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-123 487 278	21 211 708 519
Riksgäldsspar, realt	1 770 878	651 087 874
	-121 716 400	21 862 796 393

Summa: Privatmarknad

-121 716 401 53 609 268 393

ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

15 038 483 428 1 046 833 108 332

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och inflationskompensation	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	600 192 332 739	600 192 332 739	5,64	4,14	62,3
Real kronskuld	162 560 377 874	194 837 357 313	8,52	7,49	20,2
Valutaskuld	189 047 041 641	167 976 899 106	3,76	0,14	17,4
	951 799 752 254	963 006 589 159	5,80	4,19	100,0

Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	573 509 765 000
Statsskuldväxlar	85 000 000 000
Privatmarknad	52 958 180 519
Säkerheter	14 207 000 000
Valutaterminer, SEK	6 556 879 579
Likviditetsförvaltning	2 085 507 641
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-134 125 000 000
	600 192 332 739

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	161 841 290 000	32 261 082 437	194 102 372 437
Riksgäldsspar, realt	651 087 874	0	651 087 874
Övertagna reala obligationer	65 000 000	15 035 753	80 035 753
SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28	3 000 000	861 248	3 861 248
	162 560 377 874	32 276 979 439	194 837 357 313

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	131 997 420 800	-6 115 749 600	125 881 671 200
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	134 125 000 000	-12 689 711 386	121 435 288 614
Säkerheter	18 721 740 297	0	18 721 740 297
Övriga valutaskulder	4 381 561 420	-1 230 126 417	3 151 435 002
Commercial paper	1 788 575 000	-59 700 000	1 728 875 000
Likviditetsförvaltning	-377 020 219	-0	-377 020 219
Valutaterminer, SEK	-6 556 879 579	59 214 480	-6 497 665 099
Vidareutlåning	-95 033 356 078	-1 034 069 612	-96 067 425 690
	189 047 041 641	-21 070 142 535	167 976 899 106

Valutaskuld exklusive vidareutlåning 284 080 397 719 -20 036 072 923 264 044 324 796

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2012	5 250 000 000	2 650 000 000	7 900 000 000
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	14 000 000 000	6 250 000 000	20 250 000 000
2022	1 000 000 000	6 000 000 000	7 000 000 000
	134 050 000 000	132 825 000 000	266 875 000 000

Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	3 230 979 781	3 609 867 430	-378 887 649	-378 887 649
Repor, andra värdepapper	-8 484 290 634	0	-8 484 290 634	-8 484 290 634
Repor, svenska statspapper	6 961 798 275	20 853 015 022	-13 891 216 747	-13 891 216 747
Säkerheter	32 928 740 297	39 937 658 795	-7 008 918 497	-7 008 918 497
	34 637 227 719	64 400 541 246	-29 763 313 527	-29 763 313 527

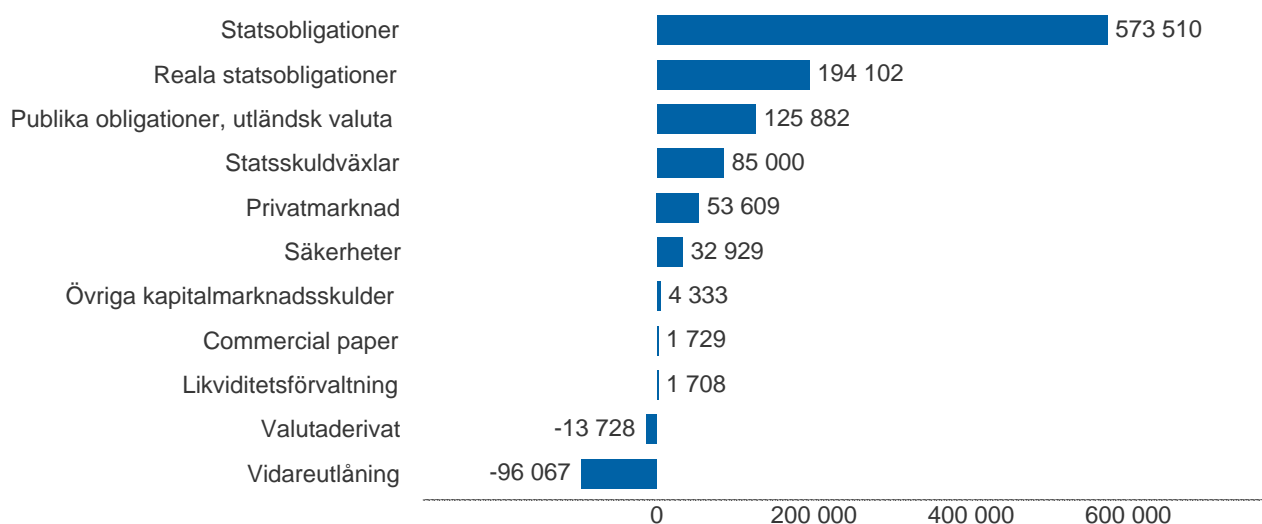
Vidareutlåning

Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning Irland	-150 000 000	0	-1 336 183 050	-1 316 261 700
Vidareutlåning till Island	-205 000 000	0	-1 941 374 030	-1 798 890 990
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	-3 500 000 000	-8 750 000 000	-89 967 224 000	-91 223 398 000
Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad	0	-250 000 000	-1 788 574 998	-1 728 875 000
	-3 855 000 000	-9 000 000 000	-95 033 356 078	-96 067 425 690

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	573 510	573 510	54,2	6,8	5,8	573 510	573 510	59,6	664 813
Reala statsobligationer	161 841	194 102	18,3	8,5	7,5	194 102	194 102	20,2	218 436
Publika obligationer, utländsk valuta	131 997	125 882	11,9	1,7	1,6	125 882	125 882	13,1	128 079
Övriga kapitalmarknadsskulder	4 450	4 333	0,4	3,3	3,2	4 333	4 333	0,4	5 429
Kapitalmarknad	871 798	897 826	84,8	6,4	5,6	897 826	897 826	93,2	1 016 758
Statsskuldväxlar	85 000	85 000	8,0	0,2	0,2	85 000	85 000	8,8	84 782
Säkerheter	32 929	32 929	3,1	0,0	0,0	39 938	32 929	3,4	32 975
Commercial paper	1 789	1 729	0,2	0,2	0,2	1 729	1 729	0,2	1 727
Likviditetsförvaltning	1 708	1 708	0,2	-0,0	0,0	24 463	1 708	0,2	1 780
Penningmarknad	121 426	121 366	11,5	0,2	0,2	151 129	121 366	12,6	121 264
Premieobligationer	31 746	31 746	3,0	2,6	2,5	31 746	31 746	3,3	32 208
Riksgäldsspar	21 863	21 863	2,1	1,7	1,6	21 863	21 863	2,3	21 622
Privatmarknad	53 609	53 609	5,1	2,2	2,2	53 609	53 609	5,6	53 830
Räntederivat	0	0	0,0	-	57,2	0	0	0,0	-11 796
Valutaderivat	0	-13 728	-1,3	-	24,8	-13 728	-13 728	-1,4	-24 627
Derivatmarknad	0	-13 728	-1,3	-	35,3	-13 728	-13 728	-1,4	-36 423
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-96 067	-10,0	0
Total	1 046 833	1 059 074	100,0	5,4	4,0	1 088 837	963 007	100,0	1 155 429

D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mnkr

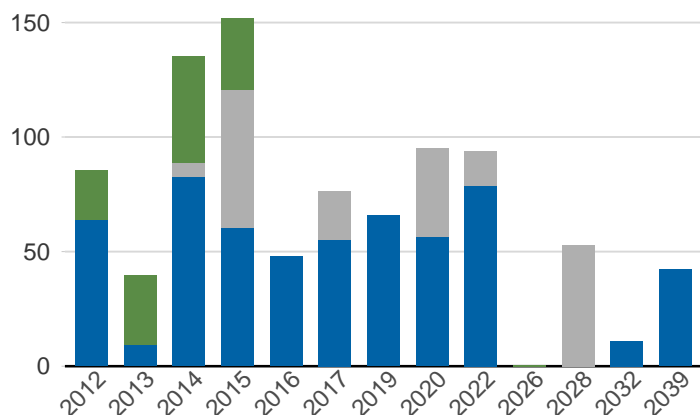


Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr



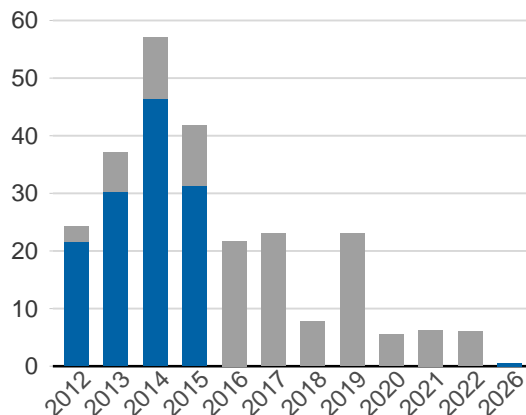
Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr

Obligationer, utländsk valuta Statsobligationer
 Reala statsobligationer

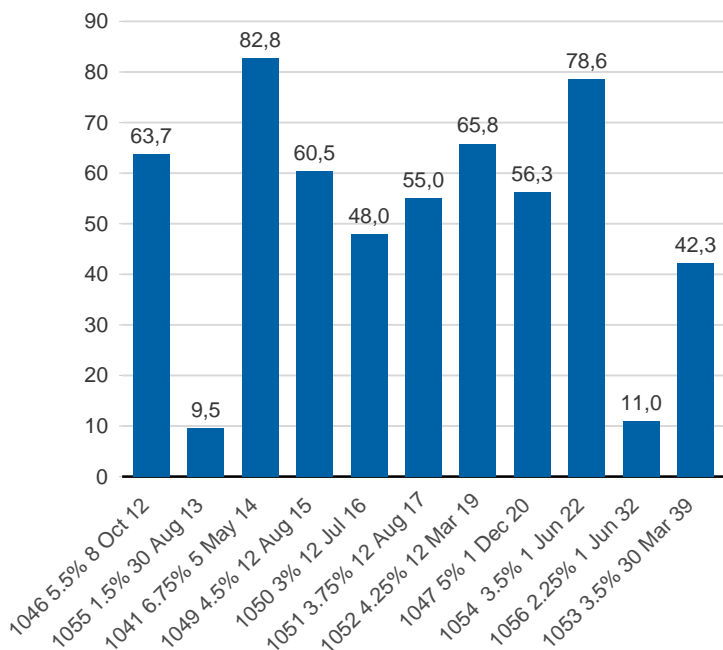


Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

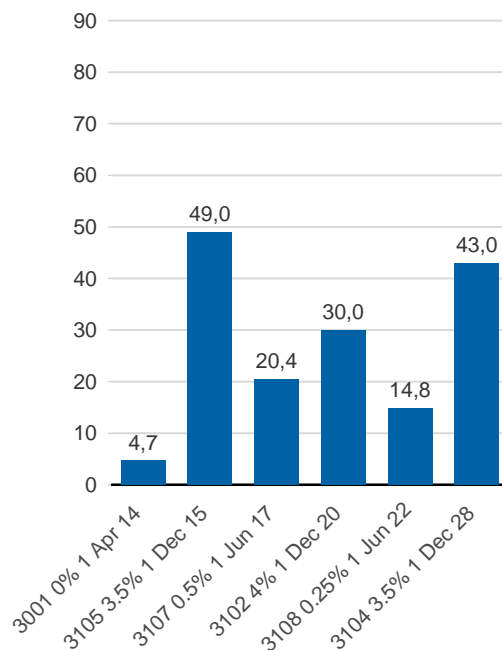
Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
 Obligationer i utländsk valuta



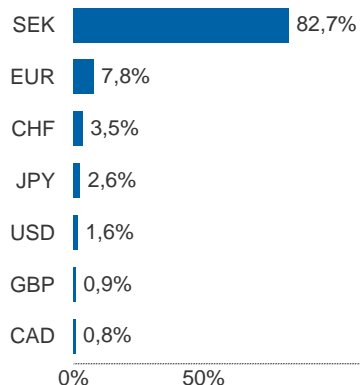
Statsobligationer, nominellt, mdkr



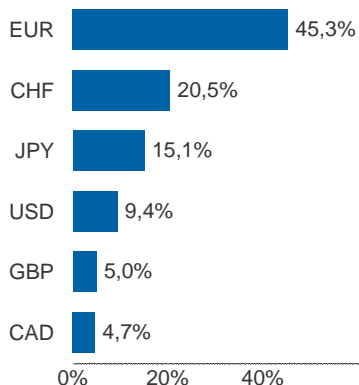
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



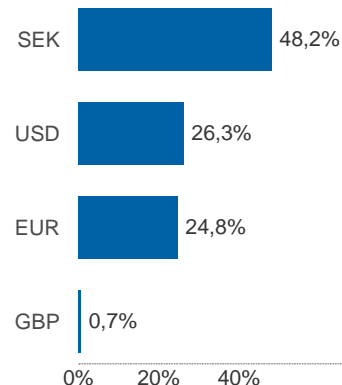
Valutaexponering inklusive vidareutlåning, %



Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %

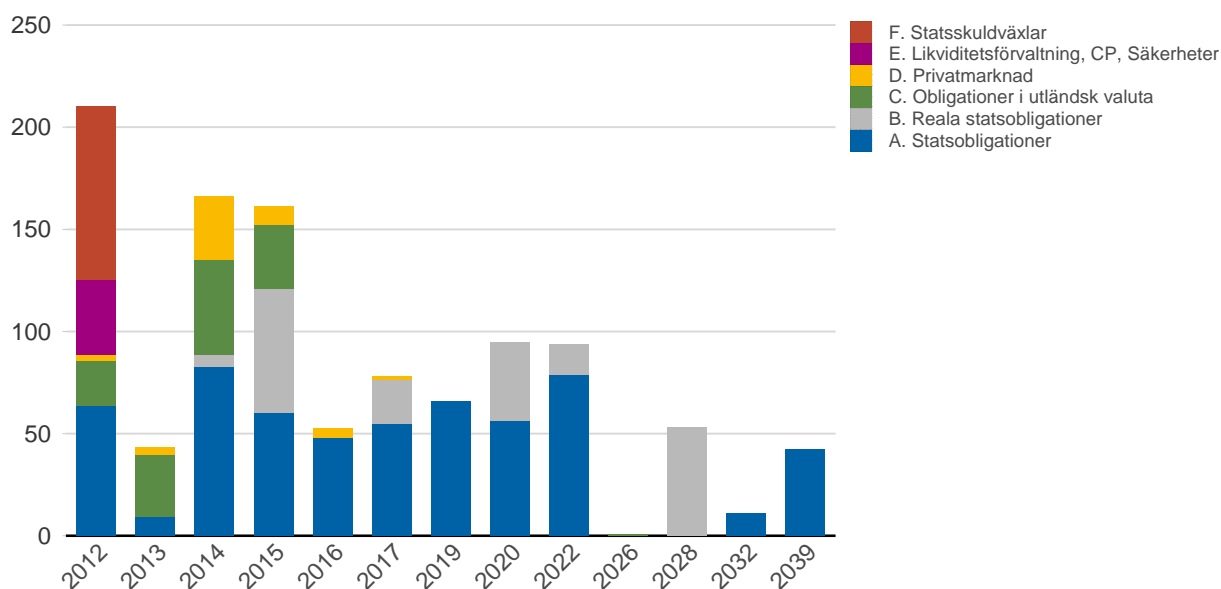


Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %



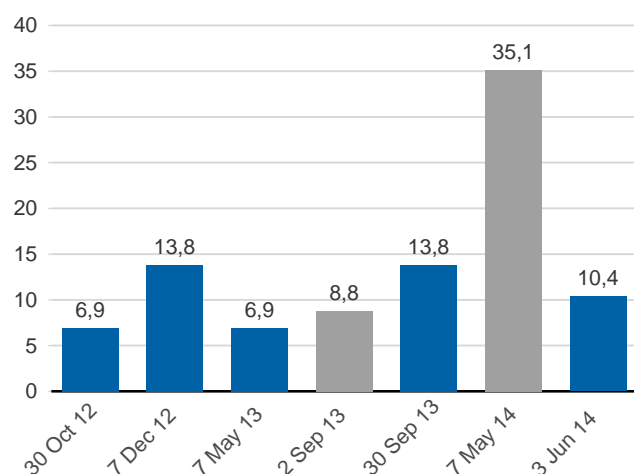
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta.

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



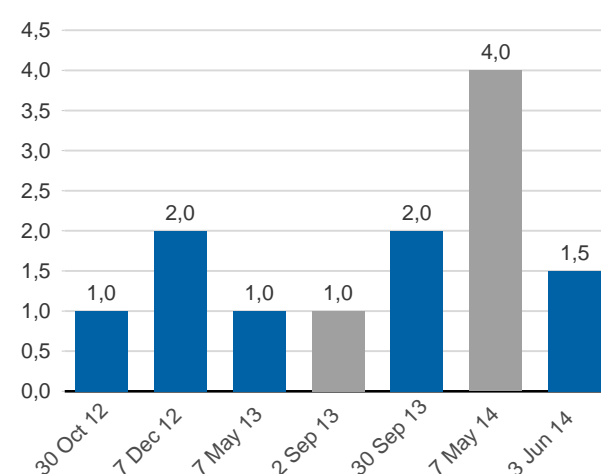
Obligationer i euro och dollar, mdkr

■ EUR ■ USD



Obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta

■ EUR ■ USD



Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

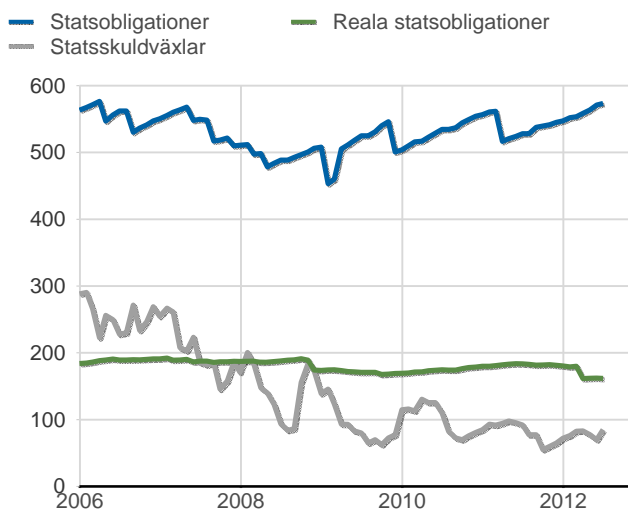
Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	1 728 875 000	91 223 398 000	92 952 273 000

Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2012-09-21	1 788 574 998	-	1 788 574 998
2012-10-30	-	6 803 400 000	6 803 400 000
2012-12-07	-	14 040 000 000	14 040 000 000
2013-08-30	-	9 127 780 000	9 127 780 000
2013-09-02	-	9 127 780 000	9 127 780 000
2013-09-30	-	12 596 400 000	12 596 400 000
2014-06-03	-	9 503 850 000	9 503 850 000
2015-02-20	-	13 183 164 000	13 183 164 000
2015-05-18	-	15 584 850 000	15 584 850 000
Total	1 788 574 998	89 967 224 000	91 755 798 998

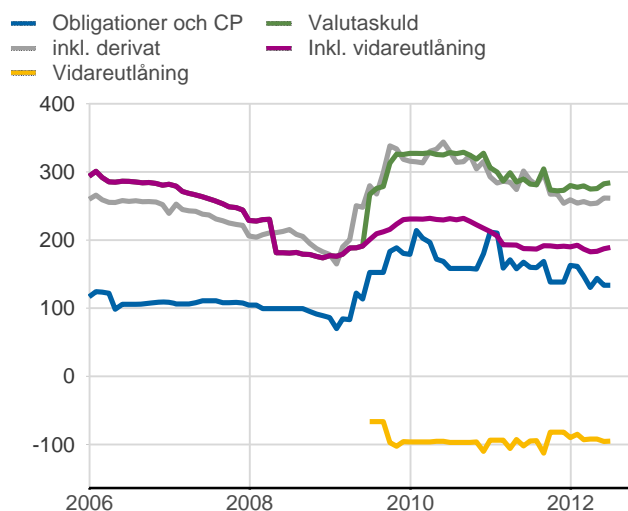
Nominellt belopp, respektive valuta

Förfalldatum	Dollar	Euro
2012-09-21	250 000 000	0
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	9 000 000 000	3 500 000 000

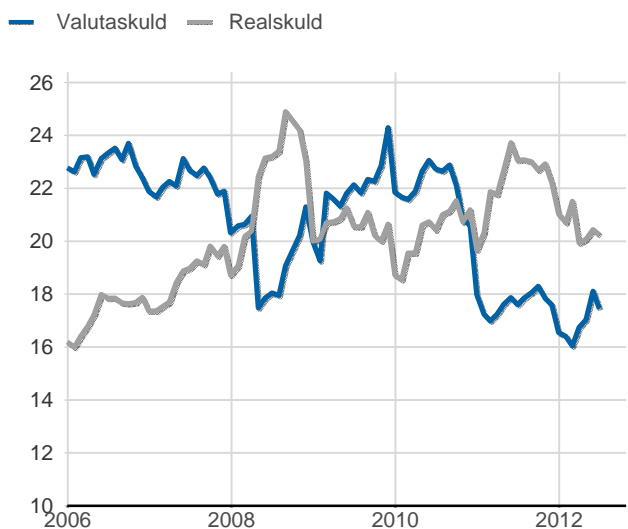
Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



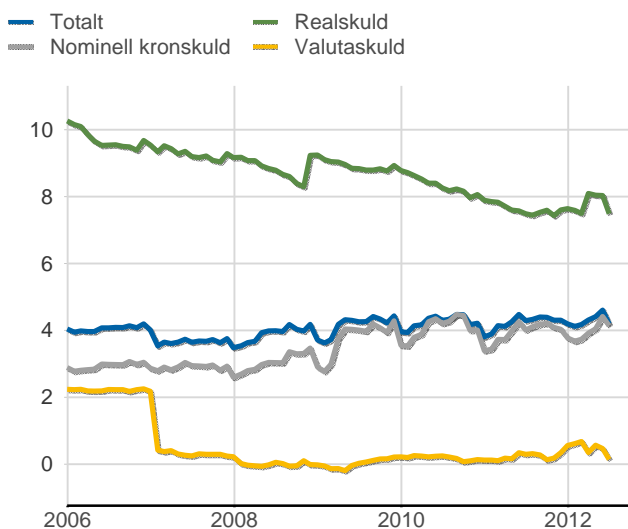
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



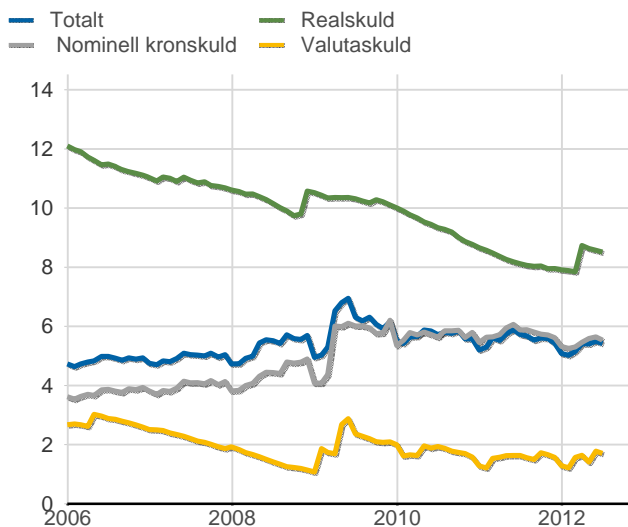
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



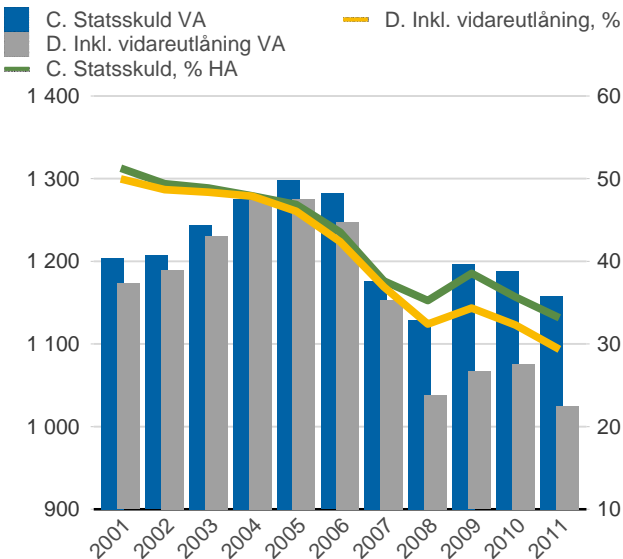
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år



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



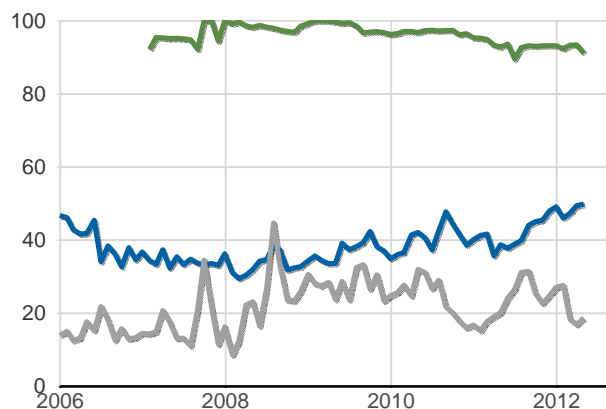
Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper.

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

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning	
Kronor	Statsobligationer	573 509 765 000	54,8	563 045 801 950	59,2	10 463 963 050	
	Reala statsobligationer	161 841 290 000	15,5	161 841 290 000	17,0	0	
	Statsskuldväxlar	85 000 000 000	8,1	85 000 000 000	8,9	0	
	Säkerheter	14 207 000 000	1,4	14 207 000 000	1,5	0	
	Premieobligationer	31 746 472 000	3,0	31 746 472 000	3,3	0	
	Riksgäldsspar	21 862 796 393	2,1	21 862 796 393	2,3	0	
	Övriga kapitalmarknadsskulder	68 000 000	0,0	68 000 000	0,0	0	
	Likviditetsförvaltning	2 085 507 641	0,2	2 085 507 641	0,2	0	
	Total		890 320 831 034	85,0	879 856 867 984	92,4	10 463 963 050
	Utländsk valuta	Publika obligationer, utländsk valuta	131 997 420 800	12,6	49 216 602 770	5,2	82 780 818 030
Säkerheter		18 721 740 297	1,8	18 721 740 297	2,0	0	
Övriga kapitalmarknadsskulder		4 381 561 420	0,4	4 381 561 420	0,5	0	
Commercial paper		1 788 575 000	0,2	3	0,0	1 788 574 998	
Likviditetsförvaltning		-377 020 219	-0,0	-377 020 219	-0,0	0	
Total			156 512 277 298	15,0	71 942 884 270	7,6	84 569 393 028
Total		1 046 833 108 332	100,0	951 799 752 254	100,0	95 033 356 078	

Utlandets innehav av obligationer samt statsskuldväxlar, procent

- Statsobligationer och reala statsobligationer, %
- Statsskuldväxlar, %
- Obligationer, utländsk valuta, %



Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden

Beskrivning av statsobligationer, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta

Instrument	Obligationer	Serie	Valuta	ISIN-nummer	Kupong-ränta	Utgivningsdag	Förfalldag	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.

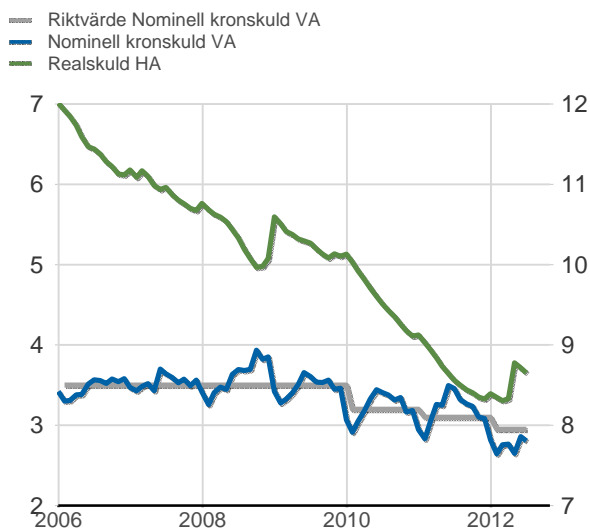
Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning.

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

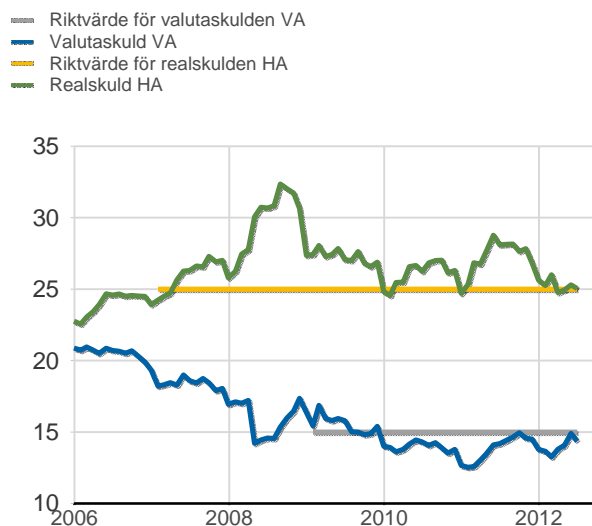
	Nominellt belopp inkl. vidareutlåning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration	Kassaflöden	Andelar månadsgenomsnitt	Räntebidningstid månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	600 192 332 739	62,3	2,86	714 751 885 896	60,6	3,09
Real kronskuld	194 837 357 313	20,2	7,49	295 311 726 550	25,0	8,63
Valutaskuld	167 866 111 544	17,4	0,09	169 309 395 669	14,4	0,08
	962 895 801 596	100,0	3,40	1 179 373 008 115	100,0	4,11

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