



Sveriges statsskuld

28 november 2014

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar	6 170 293 105	1 243 443 674 534
Upplupen inflationskompensation	141 552 230	24 885 149 068
Valutakurseffekter	-1 655 841 607	18 299 478 721
B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation	4 656 003 729	1 286 628 302 323
Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs	-16 526 694 378	4 031 479 158
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	-11 870 690 650	1 290 659 781 481

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	-1 056 874 146	-224 832 636 180
Penningmarknadstillgångar	16 526 694 378	-4 031 479 158
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR	3 599 129 583	1 061 795 666 143

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 1049 4.5% 12 Aug 15	2004-09-06	0,7	0,7	0	72 490 115 000
SGB 1050 3% 12 Jul 16	2005-09-19	1,6	1,6	0	53 238 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	2,7	2,6	3 500 000 000	65 525 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	4,3	3,9	-14 007 000 000	79 300 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	6,0	5,4	9 739 000 000	81 803 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	7,5	6,7	0	65 630 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	9,0	8,4	0	61 514 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	10,5	9,3	3 500 000 000	54 060 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	17,5	14,7	0	11 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	24,4	17,7	0	43 750 450 000
		6,8	6,1	2 732 000 000	588 313 640 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	1999-04-28	1,0	1,0	5 240 265 483	28 526 025 483	-550 000 000	23 285 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	2,5	2,5	1 392 461 338	40 147 461 338	1 149 000 000	38 755 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	6,0	5,5	8 252 938 193	37 672 988 193	-280 000 000	29 420 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	7,5	7,4	233 794 210	28 488 794 210	0	28 255 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	10,5	10,0	-15 751 442	14 357 248 558	1 148 000 000	14 373 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	14,0	11,9	9 765 972 017	53 162 262 017	53 000 000	43 396 290 000
		7,2	7,1	24 869 679 799	202 354 779 799	1 520 000 000	177 485 100 000

Publika obligationer i utländsk valuta

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 0.375% 18 May 15	2012-05-18	0,5	0,5	2 250 000 000	16 746 750 000	0	15 584 850 000
EUB USD 0.375% 22 Dec 15	2012-10-29	1,1	1,1	1 000 000 000	7 443 000 000	0	6 580 200 000
EUB USD 0.375% 29 Mar 16	2013-03-28	1,3	1,3	1 000 000 000	7 443 000 000	0	6 481 000 000
EUB USD 0.625% 19 Sep 16	2014-09-19	1,8	1,8	2 000 000 000	14 886 000 000	0	14 223 000 000
EUB USD 1% 15 Nov 16	2013-08-30	2,0	1,9	3 000 000 000	22 329 000 000	0	19 541 100 000
EUB USD 0.75% 12 Apr 17	2014-03-25	2,4	2,4	2 000 000 000	14 886 000 000	0	12 660 600 000
EUB USD 0.875% 15 Aug 17	2014-05-28	2,7	2,7	1 500 000 000	11 164 500 000	0	9 863 025 000
EUB USD 1% 13 Nov 17	2014-11-13	3,0	2,9	3 000 000 000	22 329 000 000	22 146 600 000	22 146 600 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	3,3	3,2	3 000 000 000	22 329 000 000	0	18 877 500 000
EUB EUR 0.625% 20 Feb 15	2012-02-20	0,2	0,2	1 500 000 000	13 917 665 700	0	13 183 164 000
EUB EUR 0,25% 27 Nov 16	2013-11-27	2,0	2,0	1 000 000 000	9 278 443 800	0	8 933 918 540
EUB EUR 0.13% 25 Jun 17	2014-06-25	2,6	2,6	500 000 000	4 639 221 900	0	4 500 720 290
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	3,2	3,1	4 000 000 000	37 113 775 200	0	34 763 460 000
EUB EUR 0.75% 2 May 19	2014-05-02	4,4	4,3	2 250 000 000	20 876 498 550	0	20 402 744 918
EUB AUD 5.75% 3 Mar 15	2005-03-03	0,3	0,3	200 000 000	1 270 966 680	0	1 121 528 800
		2,4	2,4		226 652 821 830	22 146 600 000	208 863 411 548

Övriga kapitalmarknadsskulder

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 0.25% 13 Nov 14	-	-	0	0	-9 795 000 000	0
EUB USD 0.25% 15 Jan 15	0,1	0,1	1 500 000 000	11 164 500 000	0	9 720 000 000
EU FRN USD 14 Mar 15	0,3	0,0	1 000 000 000	7 443 000 000	0	6 437 700 000
EUB USD 8.0763% 1 Jun 15	0,5	0,5	101 270 000	753 752 610	0	737 397 505
Privatplaceringar, utländsk valuta	0,2	0,1		19 361 252 610	-9 795 000 000	16 895 097 505
USB USD 11.125% 1 Jun 15	0,5	0,5	67 081 000	499 283 883	0	470 658 005
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	12,1	8,6	60 101 210	557 645 699	0	534 099 996
Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån	6,6	5,9		1 056 929 582	0	1 004 758 001
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	14,0	11,9	0	3 841 563	0	3 000 000
Övertagna obligationer	1,0	1,0	0	79 627 706	0	65 000 000
	0,5	0,6		20 501 651 461	-9 795 000 000	17 967 855 506

Summa: Kapitalmarknad

16 603 600 000 992 630 007 054

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 19 Nov 14	2014-08-15	-	-	-26 000 000 000	0
STB 17 Dec 14	2014-06-13	0,1	0,0	0	40 000 000 000
STB 21 Jan 15	2014-10-10	0,1	0,1	0	15 000 000 000
STB 18 Feb 15	2014-11-07	0,2	0,2	20 000 000 000	20 000 000 000
STB 18 Mar 15	2014-09-12	0,3	0,3	5 000 000 000	35 000 000 000
		0,2	0,2	-1 000 000 000	110 000 000 000

Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,2	0,2	9 600 000 000	71 452 800 000	-17 095 413 000	68 372 740 000
	0,2	0,2		71 452 800 000	-17 095 413 000	68 372 740 000

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	139 606	456 244	139 606
Bankkonton, utländsk valuta	154 482 525	615 188 914	108 161 039
Banklån mm	6 483 000 000	77 000 000	6 483 000 000
Banklån, konton mm	6 637 622 132	692 645 157	6 591 300 646
Repor, andra värdepapper, enkla repor	0	2 230 980 000	0
Repor, andra värdepapper, trepartsrepor	0	9 783 092 328	-926 528 984
Repor, andra värdepapper	0	12 014 072 328	-926 528 984
Repor, Realta statsobligationer	0	248 687 123	-1 156 846 572
Repor, Statsobligationer	1 314 978 308	-581 730 174	1 314 978 308
Repor, svenska statspapper	1 314 978 308	-333 043 051	158 131 736
	7 952 600 440	12 373 674 434	5 822 903 398

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	13 479 300 000	389 300 000	13 479 300 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	15 346 546 045	709 680 366	15 346 546 045
Marginalsäkerheter, Futures	0	-20 831 784	-164 225 141
Säkerheter under central motpartsclearing	4 722 252 330	417 228 268	2 986 010 751
	33 548 098 375	1 495 376 849	31 647 631 655

Summa: Penningmarknad

-4 226 361 716 215 843 275 053

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2010:2 1% 10 Nov 14	2010-11-17	-	-	0	0	-6 535 355 000	0
SLB 2011:1 1.5% 8 Apr 15	2011-05-03	0,4	0,3	3 900 000 000	-65 690 000	0	3 834 310 000
SLB 2009:2 1.6% 10 Nov 15	2009-11-12	1,0	0,9	5 400 000 000	-84 580 000	0	5 315 420 000
SLB 2010:1 1.6% 6 Apr 16	2010-04-06	1,4	1,3	4 500 000 000	-33 025 000	0	4 466 975 000
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	2,4	2,3	2 000 000 000	-61 735 000	0	1 938 265 000
SLB 2013:1 0.7% 16 Maj 18	2013-05-22	3,5	3,4	2 100 000 000	-67 040 000	0	2 032 960 000
SLB 2013:2 1.0% 13 Nov 18	2013-11-12	4,0	3,9	2 100 000 000	-29 175 000	0	2 070 825 000
SLB 2014:1 0.8% 7 Maj 19	2014-04-30	4,4	4,4	2 100 000 000	-63 635 000	0	2 036 365 000
SLB 2014:2 0.6% 2 Dec 21	2014-11-26	7,0	6,8	921 350 000	0	921 350 000	921 350 000
		2,1	2,1	23 021 350 000	-404 880 000	-5 614 005 000	22 616 470 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-593 490 554	12 105 245 334
Riksgäldsspar, reallt	-4 710 880	239 787 032
	-598 201 434	12 345 032 366

Summa: Privatmarknad

-6 212 206 434 34 961 502 366

ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

6 170 293 105 1 243 443 674 534

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och inflationskompensation	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	674 133 058 417	673 883 058 417	5,44	4,23	63,5
Real kronskuld	177 792 887 032	202 678 036 100	7,14	7,09	19,1
Valutaskuld	187 292 495 760	185 234 571 626	1,71	0,12	17,4
	1 039 218 441 209	1 061 795 666 143	4,70	4,18	100,0

Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	588 313 640 000
Statsskuldväxlar	110 000 000 000
Valutaterminer, SEK	62 890 989 047
Privatmarknad	34 721 715 334
Säkerheter	16 465 442 694
Likviditetsförvaltning	6 641 271 342
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-144 900 000 000
	674 133 058 417

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	177 485 100 000	24 869 679 799	202 354 779 799
Riksgäldsspar, realt	239 787 032	0	239 787 032
Övertagna reala obligationer	65 000 000	14 627 706	79 627 706
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	3 000 000	841 563	3 841 563
	177 792 887 032	24 885 149 068	202 678 036 100

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	208 863 411 548	17 789 410 283	226 652 821 830
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	144 900 000 000	-3 040 440 418	141 859 559 582
Commercial paper, utländsk valuta	68 372 740 000	3 080 060 000	71 452 800 000
Övriga valutaskulder	17 908 745 567	2 777 698 029	20 686 443 596
Säkerheter	15 182 188 962	-0	15 182 188 962
Likviditetsförvaltning	-818 367 945	-1 315 396	-819 683 341
Valutaterminer, SEK	-62 890 989 047	-2 055 933 777	-64 946 922 824
Vidareutlåning	-204 225 233 326	-20 607 402 855	-224 832 636 180
	187 292 495 760	-2 057 924 134	185 234 571 626

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	391 517 729 085	18 549 478 721	410 067 207 806
--------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2014	200 000 000	0	200 000 000
2015	17 250 000 000	10 500 000 000	27 750 000 000
2016	16 250 000 000	21 500 000 000	37 750 000 000
2017	15 750 000 000	23 050 000 000	38 800 000 000
2018	20 550 000 000	7 750 000 000	28 300 000 000
2019	15 100 000 000	25 800 000 000	40 900 000 000
2020	17 200 000 000	10 000 000 000	27 200 000 000
2021	23 250 000 000	11 250 000 000	34 500 000 000
2022	10 750 000 000	12 500 000 000	23 250 000 000
2023	3 400 000 000	5 000 000 000	8 400 000 000
2024	1 500 000 000	2 500 000 000	4 000 000 000
	141 200 000 000	129 850 000 000	271 050 000 000

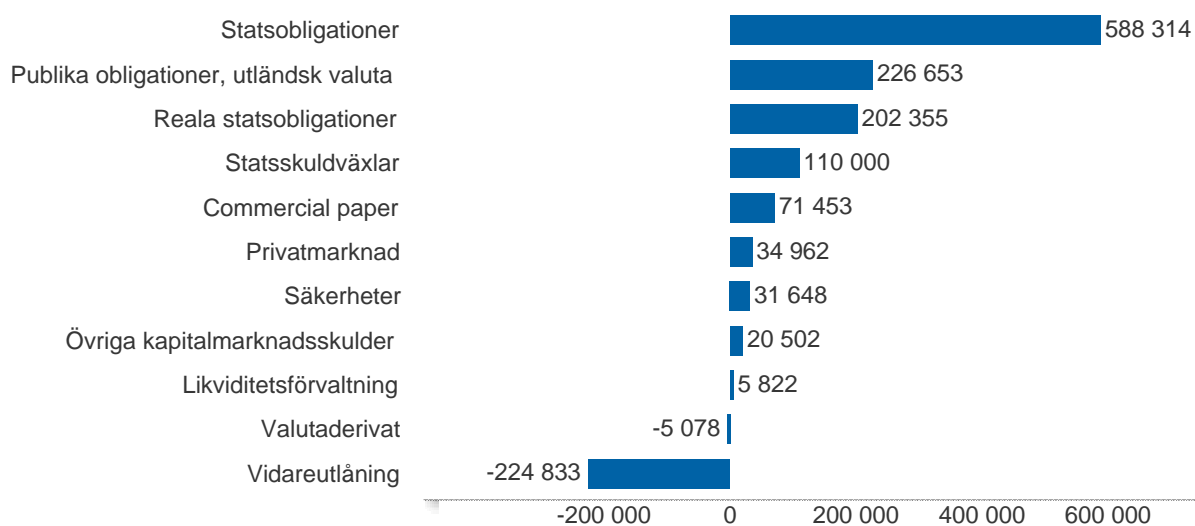
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	6 591 300 646	6 637 622 132	-46 321 486	-46 321 486
Credit Support Annex till ISDA	28 825 846 045	28 825 846 045	0	0
Marginalsäkerheter, Futures	-164 225 141	0	-164 225 141	-164 225 141
Repör, andra värdepapper	-926 528 984	0	-926 528 984	-927 844 380
Repör, svenska statspapper	158 131 736	1 314 978 308	-1 156 846 572	-1 156 846 572
Säkerheter under central motparts clearing	2 986 010 751	4 722 252 330	-1 736 241 579	-1 736 241 579
	37 470 535 053	41 500 698 815	-4 030 163 762	-4 031 479 158

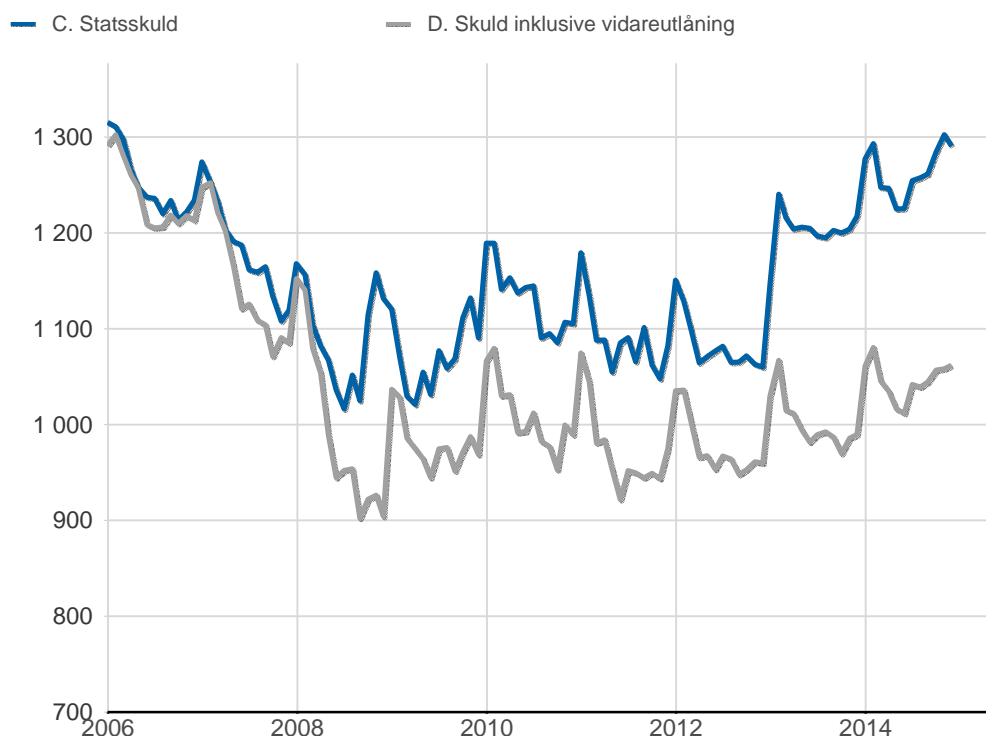
Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	E. Marknads-värde
Statsobligationer	588 314	588 314	45,7	6,8	6,1	588 314	588 314	55,4	685 167
Reala statsobligationer	177 485	202 355	15,7	7,2	7,1	202 355	202 355	19,1	247 120
Publika obligationer, utländsk valuta	208 863	226 653	17,6	2,4	2,4	226 653	226 653	21,3	228 323
Övriga kapitalmarknadsskulder	17 968	20 502	1,6	0,5	0,6	20 502	20 502	1,9	21 218
Kapitalmarknad	992 630	1 037 823	80,7	5,8	5,5	1 037 823	1 037 823	97,7	1 181 828
Statsskuldväxlar	110 000	110 000	8,5	0,2	0,2	110 000	110 000	10,4	109 999
Commercial paper, utländsk valuta	68 373	71 453	5,6	0,2	0,2	71 453	71 453	6,7	71 428
Säkerheter	31 648	31 648	2,5	0,0	0,0	33 548	31 648	3,0	31 772
Likviditetsförvaltning	5 823	5 822	0,5	0,0	0,0	7 953	5 822	0,5	5 821
Penningmarknad	215 843	218 922	17,0	0,1	0,1	222 953	218 922	20,6	219 020
Premieobligationer	22 616	22 616	1,8	2,1	2,1	22 616	22 616	2,1	23 088
Riksgäldsspar	12 345	12 345	1,0	2,4	2,4	12 345	12 345	1,2	12 344
Privatmarknad	34 962	34 962	2,7	2,2	2,2	34 962	34 962	3,3	35 433
Valutaderivat	9	-5 078	-0,4	-	26,1	-5 078	-5 078	-0,5	-20 979
Räntederivat	0	0	0,0	-	46,4	0	0	0,0	-15 237
Derivatmarknad	9	-5 078	-0,4	-	34,6	-5 078	-5 078	-0,5	-36 216
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-224 833	-21,2	0
Totalt	1 243 444	1 286 628	100,0	4,7	3,8	1 290 660	1 061 796	100,0	1 400 065

D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mnkr

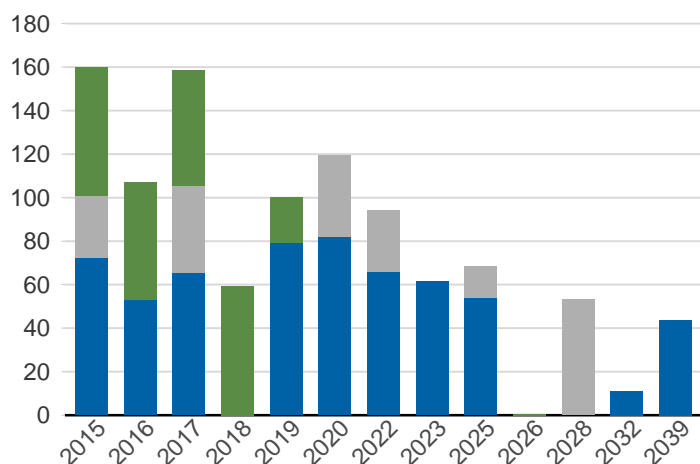


Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr



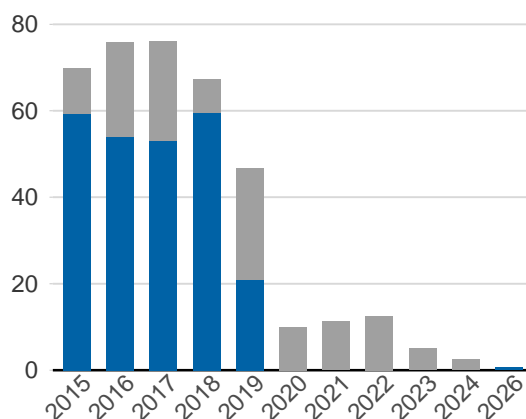
Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr

■ Obligationer, utländsk valuta ■ Statsobligationer
■ Reala statsobligationer

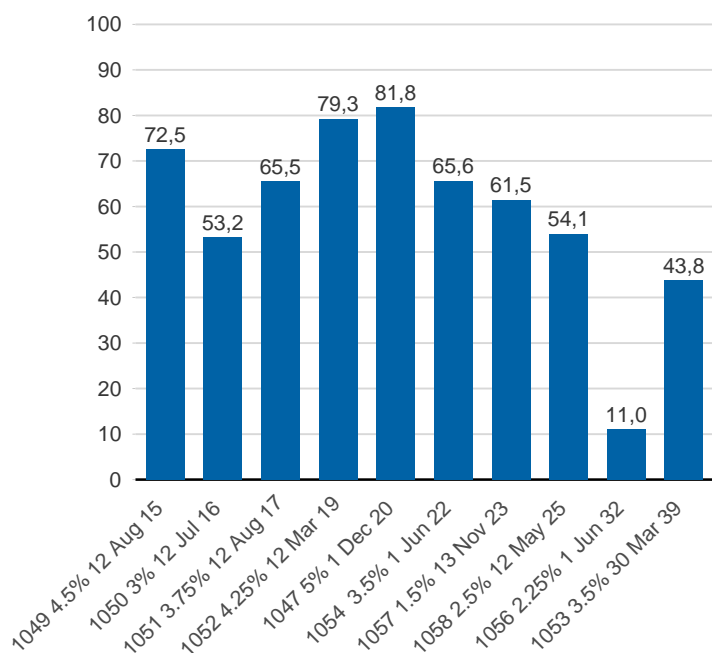


Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

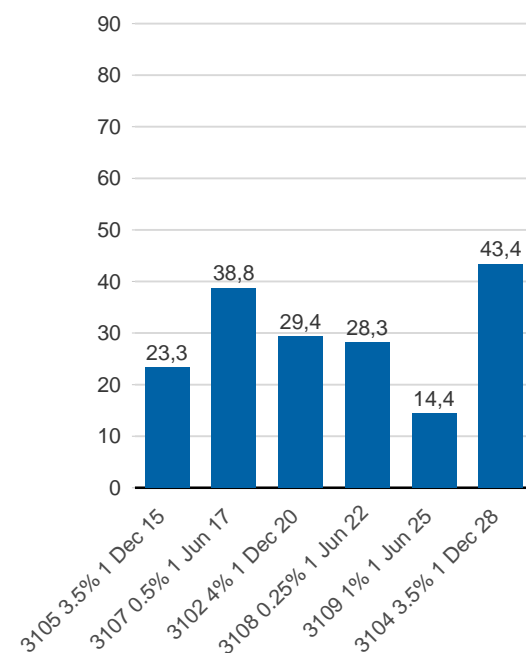
■ Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
■ Obligationer i utländsk valuta



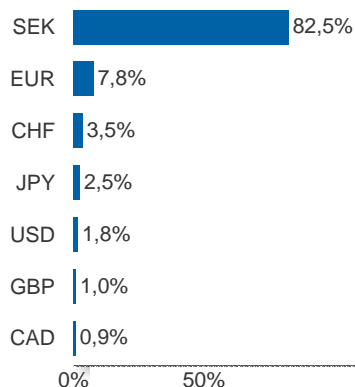
Statsobligationer, nominellt, mdkr



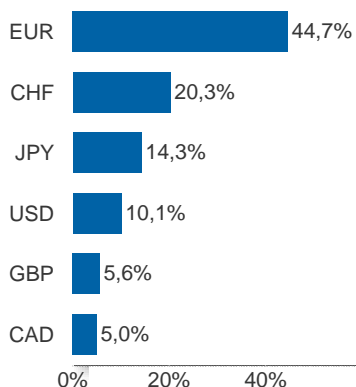
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



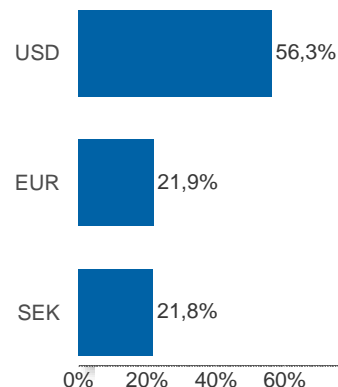
Valutaexponering inklusive vidareutlåning, %



Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %

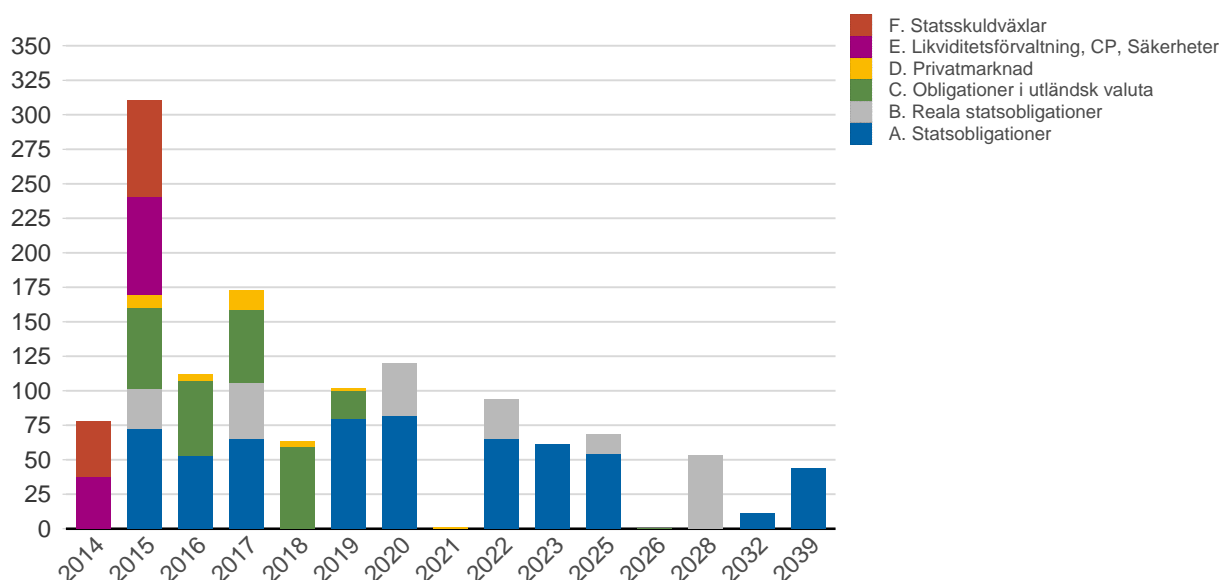


Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %



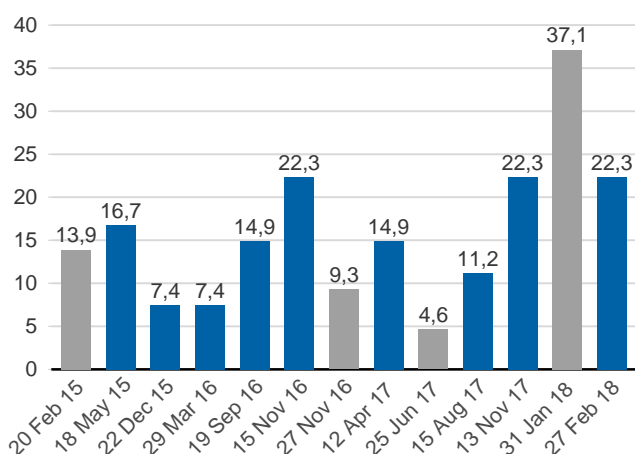
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta.

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



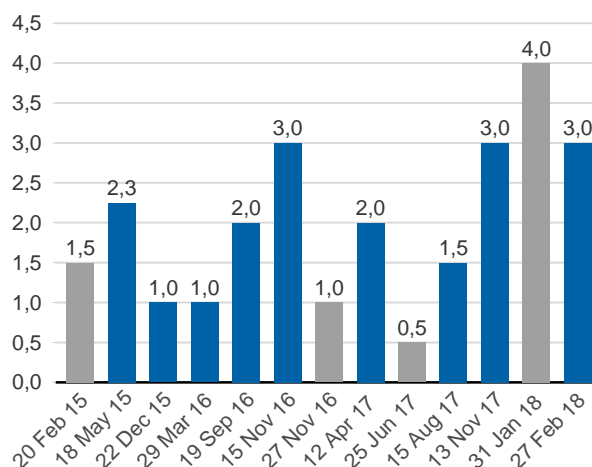
Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

EUR USD



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

EUR USD



Vidareutlåning

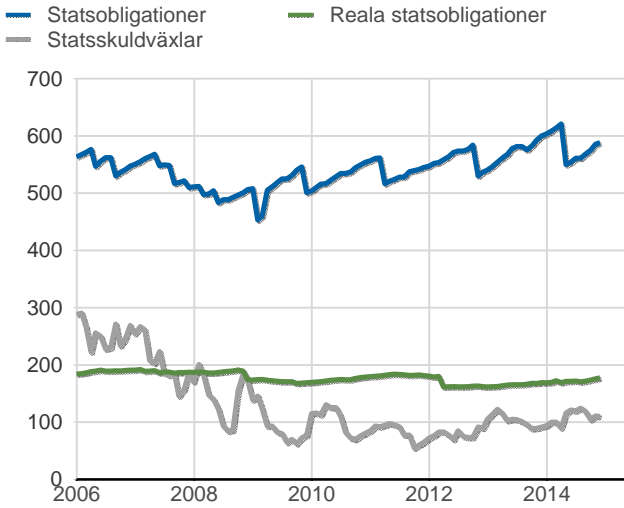
Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Irland	600 000 000	0	5 242 515 794	5 567 066 280
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	21 603 000 000	192 558 417 532	211 822 569 900
Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad	0	1 000 000 000	6 424 300 000	7 443 000 000
	6 100 000 000	22 603 000 000	204 225 233 326	224 832 636 180

Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

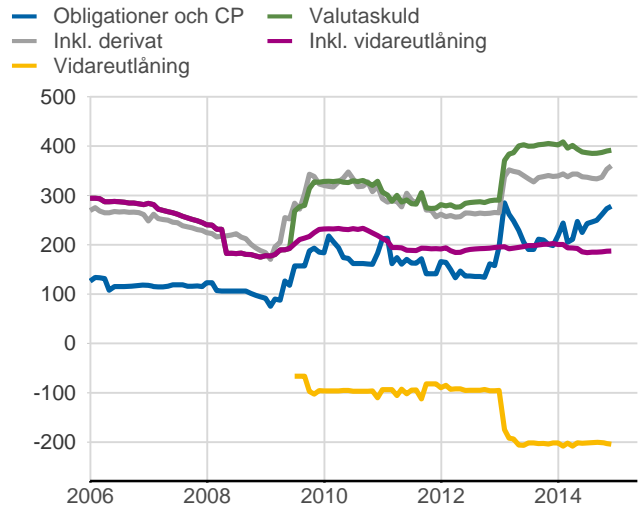
Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	7 443 000 000	211 822 569 900	219 265 569 900
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2015-01-15	0	9 720 000 000	9 720 000 000
2015-01-27	6 424 300 000	0	6 424 300 000
2015-02-20	0	13 183 164 000	13 183 164 000
2015-05-18	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
2016-09-19	0	14 223 000 000	14 223 000 000
2016-11-15	0	19 541 100 000	19 541 100 000
2016-11-27	0	8 933 918 532	8 933 918 532
2017-04-12	0	12 660 600 000	12 660 600 000
2017-08-15	0	9 863 025 000	9 863 025 000
2017-11-13	0	22 146 600 000	22 146 600 000
2018-01-31	0	34 763 460 000	34 763 460 000
2018-02-27	0	18 877 500 000	18 877 500 000
	6 424 300 000	192 558 417 532	198 982 717 532

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
2015-01-15	1 500 000 000	0
2015-01-27	1 000 000 000	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
2016-09-19	2 000 000 000	0
2016-11-15	3 000 000 000	0
2016-11-27	1 353 000 000	0
2017-04-12	2 000 000 000	0
2017-08-15	1 500 000 000	0
2017-11-13	3 000 000 000	0
2018-01-31	0	4 000 000 000
2018-02-27	3 000 000 000	0
	22 603 000 000	5 500 000 000

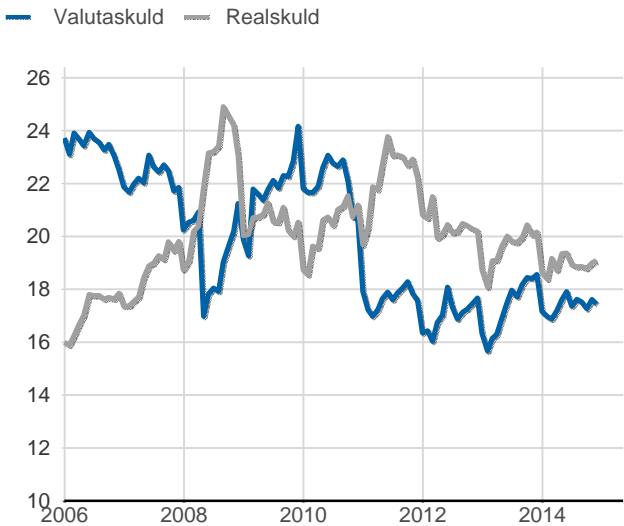
Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



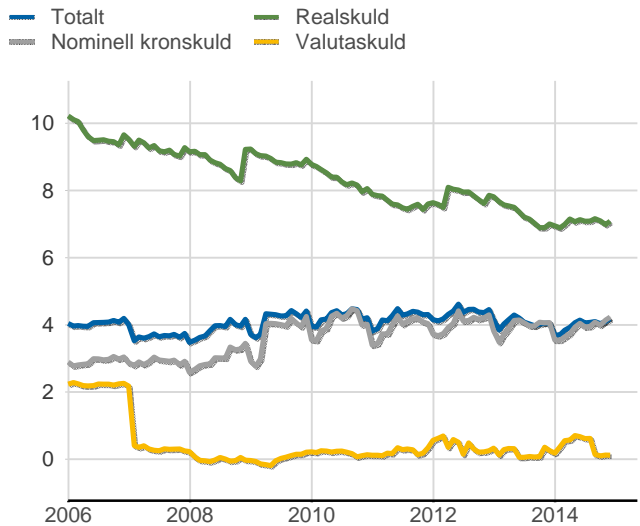
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



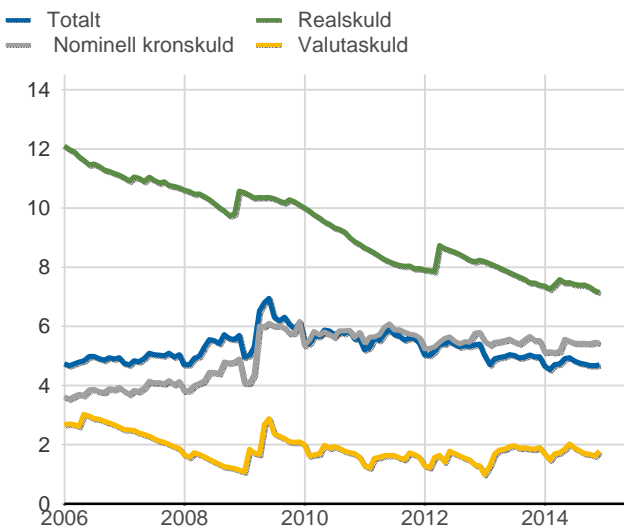
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



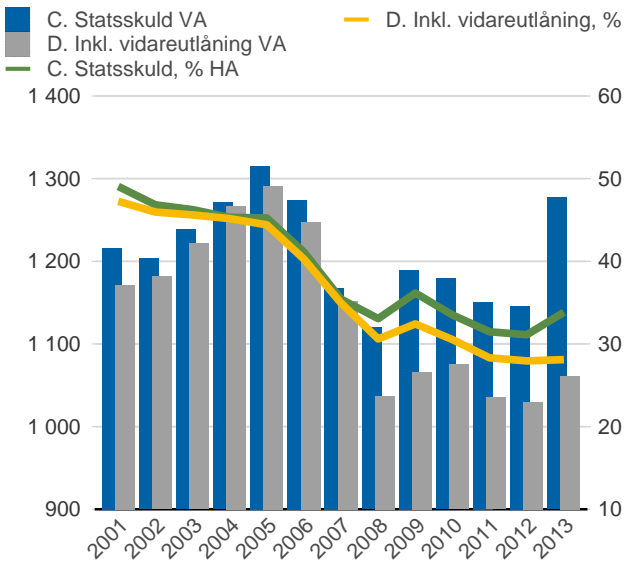
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år



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



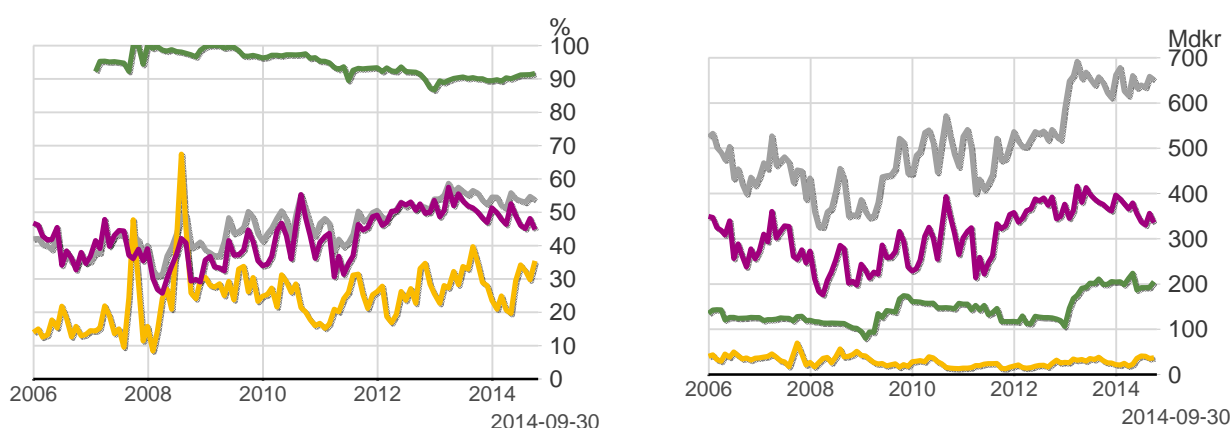
Anm: Återstående löptid till förfall för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper.

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

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	588 313 640 000	47,3	583 071 124 207	56,1	5 242 515 794
	Reala statsobligationer	177 485 100 000	14,3	177 485 100 000	17,1	0
	Statsskuldväxlar	110 000 000 000	8,8	110 000 000 000	10,6	0
	Säkerheter	16 465 442 694	1,3	16 465 442 694	1,6	0
	Premieobligationer	22 616 470 000	1,8	22 616 470 000	2,2	0
	Riksgäldsspar	12 345 032 366	1,0	12 345 032 366	1,2	0
	Likviditetsförvaltning	6 641 271 342	0,5	6 641 271 342	0,6	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	68 000 000	0,0	68 000 000	0,0	0
			933 934 956 402	75,1	928 692 440 609	89,4
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	226 763 267 054	18,2	34 204 849 522	3,3	192 558 417 532
	Commercial paper	68 372 740 000	5,5	61 948 440 000	6,0	6 424 300 000
	Säkerheter	15 182 188 962	1,2	15 182 188 962	1,5	0
	Likviditetsförvaltning	-818 367 945	-0,1	-818 367 945	-0,1	0
			309 499 828 071	24,9	110 517 110 539	10,6
		1 243 434 784 473	100,0	1 039 209 551 148	100,0	204 225 233 326

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 1047 5% 1 Dec 20	1047	SEK	SE0001149311	-	5	2004-01-28	2020-12-01	16,9	81 803 780 000
	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	53 238 900 000
	SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	1051	SEK	SE0001811399	-	3,75	2006-09-15	2017-08-12	10,9	65 525 775 000
	SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	1052	SEK	SE0002241083	-	4,25	2007-11-21	2019-03-12	11,3	79 300 120 000
	SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	1053	SEK	SE0002829192	-	3,5	2009-03-30	2039-03-30	30,0	43 750 450 000
	SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	1054	SEK	SE0003784461	-	3,5	2011-02-09	2022-06-01	11,3	65 630 500 000
	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	61 514 000 000
	SGB 1058 2.5% 12 May 25	1058	SEK	SE0005676608	-	2,5	2014-02-03	2025-05-12	11,3	54 060 000 000
	SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	3102	SEK	SE0000317943	-	4	1996-06-03	2020-12-01	24,5	29 420 050 000
	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	43 396 290 000
	SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	3105	SEK	SE0000555955	-	3,5	1999-04-28	2015-12-01	16,6	23 285 760 000
	SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	3107	SEK	SE0003524669	-	0,5	2010-09-23	2017-06-01	6,7	38 755 000 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	3108	SEK	SE0004211084	-	0,25	2011-09-15	2022-06-01	10,7	28 255 000 000	
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	3109	SEK	SE0005703550	-	1	2014-02-11	2025-06-01	11,3	14 373 000 000	
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
	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 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	US87020DAL82	1	2013-08-30	2016-11-15	3,2	3 000 000 000
	EUB EUR 0.25% 27 Nov 16		EUR	XS0997474639	-	0,25	2013-11-27	2016-11-27	3,0	1 000 000 000
	EUB USD 0.75% 12 Apr 17		USD	XS1048518945	US87020DAM65	0,75	2014-03-25	2017-04-12	3,1	2 000 000 000
	EUB EUR 0.75% 2 May 19		EUR	XS1062909384	-	0,75	2014-05-02	2019-05-02	5,0	2 250 000 000
	EUB USD 0.875% 15 Aug 17		USD	XS1071827643	US87020DAN49	0,875	2014-05-28	2017-08-15	3,2	1 500 000 000
	EUB EUR 0.13% 25 Jun 17		EUR	XS1081254465	-	0,13	2014-06-25	2017-06-25	3,0	500 000 000
EUB USD 0.625% 19 Sep 16		USD	XS1111084809	US87020DAP96	0,625	2014-09-19	2016-09-19	2,0	2 000 000 000	
EUB USD 1% 13 Nov 17		USD	XS1135379656	US87020DAQ79	1	2014-11-13	2017-11-13	3,0	3 000 000 000	
Privatplaceringar, utländsk valuta	EUB USD 8.0763% 1 Jun 15		USD	-	-	8,0763	1995-06-01	2015-06-01	20,0	101 270 000
	EU FRN USD 14 Mar 15		USD	XS0899755226	-	Floating	2013-03-14	2015-03-14	2,0	1 000 000 000
	EUB USD 0.25% 15 Jan 15		USD	XS0946849782	US87020DAKJ00	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.

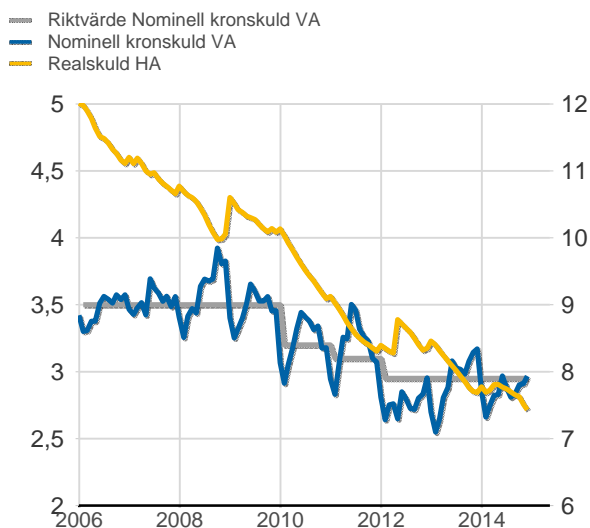
Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning.

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

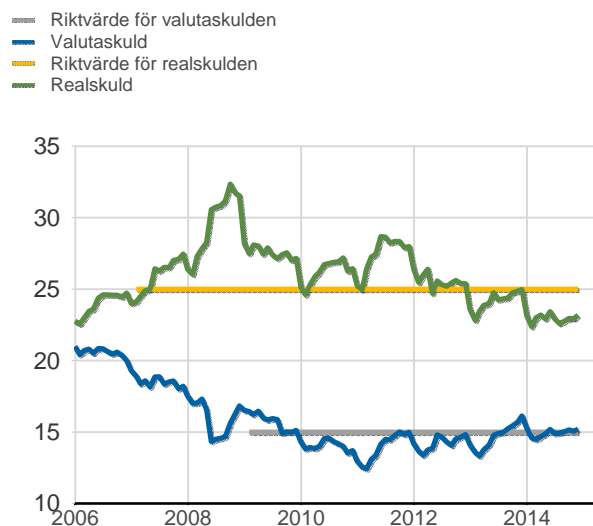
	Nominellt belopp inkl. vidareutlåning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration	Kassaflöden	Andelar månadsgenomsnitt	Räntebidningstid månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	673 883 058 417	62,6	4,28	775 004 274 749	61,6	2,97
Real kronskuld	202 678 036 100	19,5	6,99	279 769 755 376	23,2	7,43
Valutaskuld	185 230 719 734	17,9	0,14	185 512 870 218	15,2	0,14
	1 061 791 814 251	100,0	4,20	1 240 286 900 343	100,0	3,62

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