



Sveriges statsskuld

31 maj 2012

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar	-14 736 541 834	1 031 794 624 905
Upplupen inflationskompensation	450 020 287	32 037 160 532
Valutakurseffekter	9 085 661 638	-9 232 196 266
B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation	-5 200 859 910	1 054 599 589 198
Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs	11 898 808 634	29 621 863 178
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	6 697 948 724	1 084 221 452 375

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	-8 312 694 536	-100 662 857 421
Penningmarknadstillgångar	-11 898 808 634	-29 621 863 178
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR	-13 513 554 446	953 936 731 777

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	0,4	0,3	0	63 724 040 000
SGB 1055 1.5% 30 Aug 13	2011-08-30	1,2	1,2	0	9 500 000 000
SGB 1041 6.75% 5 May 14	1997-05-05	1,9	1,9	0	82 750 085 000
SGB 1049 4.5% 12 Aug 15	2004-09-06	3,2	3,0	0	60 490 115 000
SGB 1050 3% 12 Jul 16	2005-09-19	4,1	3,8	0	47 988 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	5,2	4,7	2 500 000 000	55 025 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	6,8	6,1	0	65 807 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	8,5	7,2	0	56 325 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	10,0	8,7	5 000 000 000	77 147 500 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	20,0	16,5	0	11 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	26,8	19,2	0	41 250 450 000
		6,8	6,0	7 500 000 000	571 009 765 000

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	1,8	1 357 452 976	6 124 642 976	-100 000 000	4 767 190 000
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	1999-04-28	3,5	3,3	11 325 759 960	60 764 519 960	-200 000 000	49 438 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	5,0	4,9	799 758 154	21 123 758 154	-100 000 000	20 324 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	8,5	7,4	8 541 917 200	38 539 967 200	-209 000 000	29 998 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	10,0	9,9	171 850 810	14 981 850 810	819 000 000	14 810 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	16,5	13,4	9 824 676 552	52 710 966 552	146 000 000	42 886 290 000
		8,6	8,0	32 021 415 652	194 245 705 652	356 000 000	162 224 290 000

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	0,4	0,4	1 000 000 000	7 288 000 000	0	6 803 400 000
EUB USD 0,625% 7 Dec 12	2010-11-30	0,5	0,5	2 000 000 000	14 576 000 000	0	14 040 000 000
EUB USD 1,75% 7 May 13	2010-04-27	0,9	0,9	1 000 000 000	7 288 000 000	0	7 215 300 000
EUB USD 1% 30 Sep 13	2011-03-22	1,3	1,3	2 000 000 000	14 576 000 000	0	12 596 400 000
EUB USD 1% 3 Jun 14	2011-05-25	2,0	2,0	1 500 000 000	10 932 000 000	0	9 503 850 000
EUB USD 0,375% 18 May 15	2012-05-18	3,0	2,9	2 250 000 000	16 398 000 000	15 584 850 000	15 584 850 000
EUB EUR 0,875% 2 Sep 13	2011-08-23	1,3	1,2	1 000 000 000	9 008 697 000	0	9 127 780 000
EUB EUR 3,125% 7 May 14	2009-04-28	1,9	1,9	4 000 000 000	36 034 788 000	0	42 821 148 000
EUB EUR 0,625% 20 Feb 15	2012-02-13	2,7	2,7	1 500 000 000	13 513 045 500	0	13 183 164 000
EUB AUD 5,75% 3 Mar 15	2005-03-03	2,8	2,6	200 000 000	1 413 580 400	0	1 121 528 800
		1,7	1,7		131 028 110 900	15 584 850 000	131 997 420 800

Övriga kapitalmarknadsskulder

Instrument	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Aktuell valutakurs inkl. infl. kompensation	Förändring	Nominellt belopp, kr
Privatplaceringar, utländsk valuta	2,0	1,9	0	1 466 855 760	0	1 502 247 505
Övertagna reala obligationer	3,5	3,3	14 890 632	79 890 632	0	65 000 000
Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån	4,0	3,9	0	2 960 877 070	0	2 879 313 915
SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28	16,5	13,3	854 247	3 854 247	0	3 000 000
	3,3	3,3	15 744 880	4 511 477 709	0	4 449 561 420

Summa: Kapitalmarknad

23 440 850 000 869 681 037 220

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 16 May 12	2012-02-01	-	-	-27 690 000 000	0
STB 20 Jun 12	2011-12-07	0,1	0,0	0	15 000 000 000
STB 18 Jul 12	2012-04-13	0,1	0,1	0	10 000 000 000
STB 15 Aug 12	2012-05-11	0,2	0,2	20 000 000 000	20 000 000 000
STB 19 Sep 12	2012-03-02	0,3	0,3	0	25 000 000 000
		0,2	0,2	-7 690 000 000	70 000 000 000

Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,3	0,3	250 000 000	1 822 000 000	-25 619 659 000	1 788 575 000
	0,3	0,3		1 822 000 000	-25 619 659 000	1 788 575 000

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, utländsk valuta	0	-269 418 143	-115 333 344
Banklån mm	11 979 000 000	5 763 000 000	11 949 000 000
Banklån, konton mm	11 979 000 000	5 493 581 857	11 833 666 656
Repor, andra värdepapper	0	-8 000 222 575	-10 830 080 910
Repor, andra värdepapper	0	-8 000 222 575	-10 830 080 910
Repor, Reala statsobligationer	0	-2 649 942 402	-5 170 552 410
Repor, Statsobligationer	13 513 500 674	-2 738 019 366	7 482 032 968
Repor, Statsskuldväxlar	2 924 707 855	2 377 654 884	2 924 707 855
Repor, svenska statspapper	16 438 208 529	-3 010 306 884	5 236 188 413
Total	28 417 208 529	-5 516 947 602	6 239 774 159

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, EUR	17 227 331 273	-89 002 385	17 116 524 300
Credit Support Annex till ISDA, SEK	13 621 000 000	901 000 000	13 621 000 000
Marginalsäkerheter, Futures	6 950 351 267	70 961 164	-383 270 568
	37 798 682 540	882 958 779	30 354 253 732

Summa: Penningmarknad

-37 943 647 824 **108 382 602 891**

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	0,4	3 400 000 000	-126 238 000	0	3 273 762 000
SLB 2008:2 1.6% 24 Oct 13	2008-12-30	1,4	1,4	3 600 000 000	-52 400 000	0	3 547 600 000
SLB 2011:2 0.6% 23 Apr 14	2011-11-23	1,9	1,9	2 900 000 000	-65 205 000	0	2 834 795 000
SLB 2010:2 1% 10 Nov 14	2010-11-17	2,4	2,4	6 600 000 000	-64 645 000	0	6 535 355 000
SLB 2011:1 1.5% 8 Apr 15	2011-05-03	2,9	2,8	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	3,9	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	4,9	4,8	2 000 000 000	-61 740 000	52 115 000	1 938 260 000
		2,6	2,6	32 300 000 000	-553 528 000	52 115 000	31 746 472 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-287 910 085	21 335 195 797
Riksgäldsspar, realt	2 051 068	649 316 997
	-285 859 017	21 984 512 794

Summa: Privatmarknad

-233 744 017 **53 730 984 794**

ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

Förändring **Nominellt belopp**

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

-14 736 541 834 **1 031 794 624 932**

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och inflationskompensation	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	586 183 775 437	586 183 775 437	5,77	4,42	61,4
Real kronskuld	162 941 606 997	194 978 767 529	8,58	8,03	20,4
Valutaskuld	187 218 325 634	172 774 188 811	3,78	0,49	18,1
	936 343 708 068	953 936 731 777	5,89	4,61	100,0

Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	571 009 765 000
Statsskuldväxlar	70 000 000 000
Privatmarknad	53 081 667 797
Säkerheter	13 621 000 000
Valutaterminer, SEK	7 491 235 137
Likviditetsförvaltning	6 355 107 503
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-135 375 000 000
	586 183 775 437

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	131 997 420 800	32 021 415 652	194 245 705 652
Riksgäldsspar, realt	649 316 997	0	649 316 997
Övertagna reala obligationer	65 000 000	14 890 632	79 890 632
SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28	3 000 000	854 247	3 854 247
	162 941 606 997	32 037 160 532	194 978 767 529

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	131 997 420 800	-969 309 900	131 028 110 900
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	135 375 000 028	-9 534 510 387	125 840 489 641
Säkerheter	16 733 253 732	0	16 733 253 732
Övriga valutaskulder	4 381 561 420	1 252 125 601	5 633 687 021
Commercial paper	1 788 575 000	33 425 000	1 822 000 000
Likviditetsförvaltning	-115 333 344	-0	-115 333 344
Valutaterminer, SEK	-7 491 235 137	-13 926 581	-7 505 161 718
Vidareutlåning	-95 450 916 864	-5 211 940 557	-100 662 857 421
	187 218 325 634	-14 444 136 823	172 774 188 811
Valutaskuld exklusive vidareutlåning	282 669 242 498	-9 232 196 266	273 437 046 232

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2012	6 250 000 000	4 900 000 000	11 150 000 000
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	15 750 000 000	22 800 000 000	38 550 000 000
2018	17 800 000 000	7 750 000 000	25 550 000 000
2019	8 050 000 000	21 750 000 000	29 800 000 000
2020	12 950 000 000	3 500 000 000	16 450 000 000
2021	14 000 000 000	6 250 000 000	20 250 000 000
2022	6 500 000 000	0	6 500 000 000
	142 050 000 000	125 575 000 000	267 625 000 000

Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	11 833 666 656	11 979 000 000	-145 333 344	-145 333 344
Repor, andra värdepapper	-10 830 080 910	0	-10 830 080 910	-10 830 080 910
Repor, svenska statspapper	5 236 188 413	16 438 208 529	-11 202 020 116	-11 202 020 116
Säkerheter	30 354 253 732	37 798 682 540	-7 444 428 808	-7 444 428 808
	36 594 027 891	66 215 891 069	-29 621 863 178	-29 621 863 178

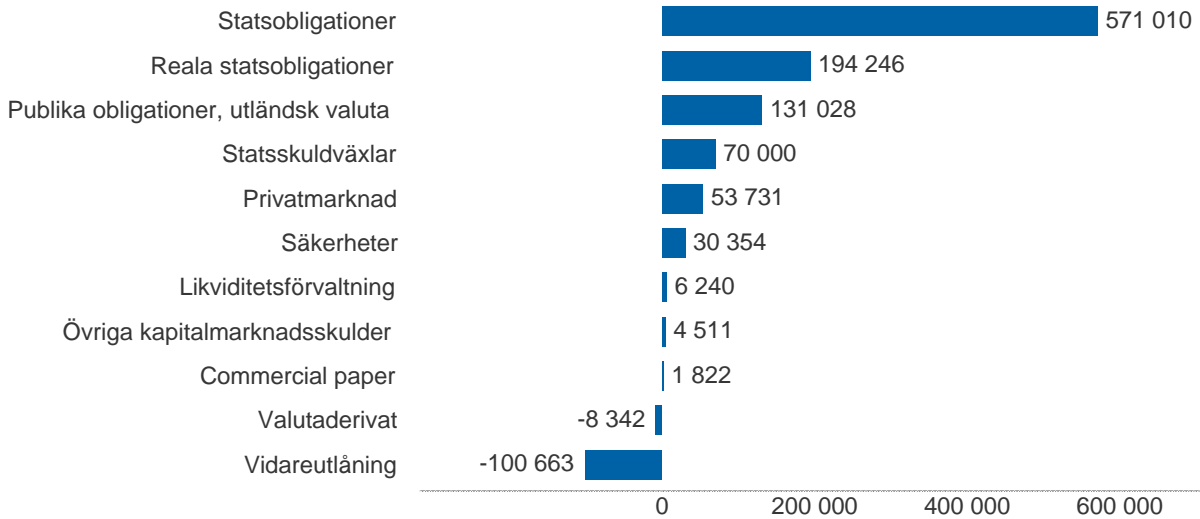
Vidareutlåning

Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Island	-393 000 000	0	-3 695 117 866	-3 540 417 921
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	-3 500 000 000	-8 750 000 000	-89 967 224 000	-95 300 439 500
Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad	0	-250 000 000	-1 788 574 998	-1 822 000 000
	-3 893 000 000	-9 000 000 000	-95 450 916 864	-100 662 857 421

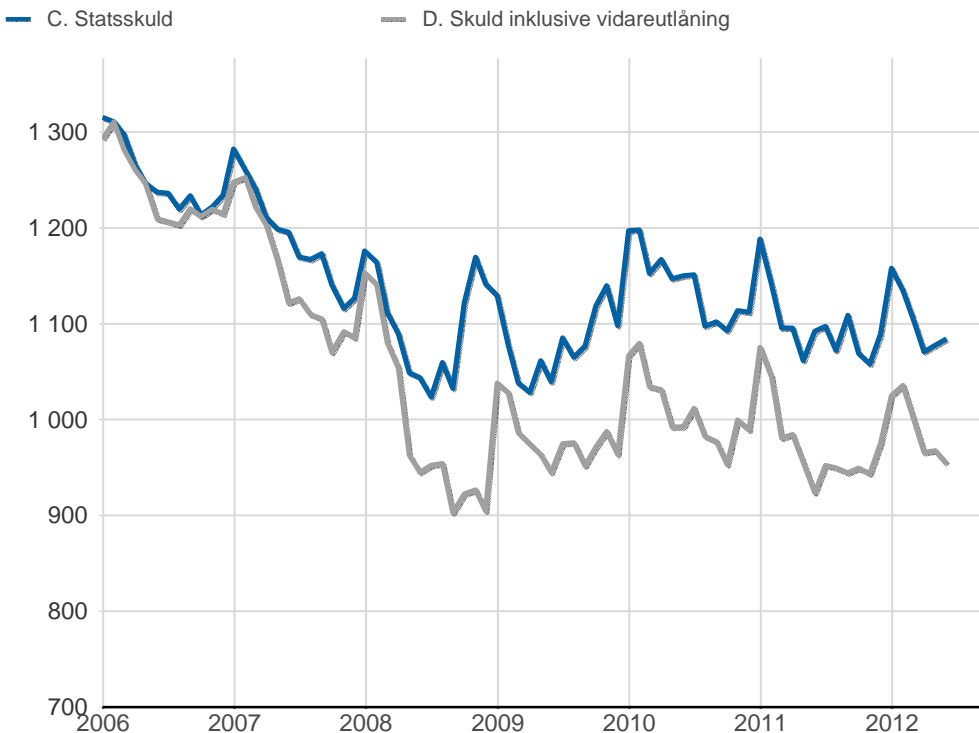
Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	E. Marknads-värde
Statsobligationer	571 010	571 010	54,1	6,8	6,0	571 010	571 010	59,9	673 938
Reala statsobligationer	162 224	194 246	18,4	8,6	8,0	194 246	194 246	20,4	246 652
Publika obligationer, utländsk valuta	131 997	131 028	12,4	1,7	1,7	131 028	131 028	13,7	133 114
Övriga kapitalmarknadsskulder	4 450	4 511	0,4	3,3	3,3	4 511	4 511	0,5	5 670
Kapitalmarknad	869 681	900 795	85,4	6,4	5,9	900 795	900 795	94,4	1 059 374
Statsskuldväxlar	70 000	70 000	6,6	0,2	0,2	70 000	70 000	7,3	69 823
Säkerheter	30 354	30 354	2,9	0,0	0,0	37 799	30 354	3,2	30 400
Commercial paper	1 789	1 822	0,2	0,3	0,3	1 822	1 822	0,2	1 818
Likviditetsförvaltning	6 240	6 240	0,6	-0,0	-0,0	28 417	6 240	0,7	6 167
Penningmarknad	108 383	108 416	10,3	0,1	0,1	138 038	108 416	11,4	108 208
Premieobligationer	31 746	31 746	3,0	2,6	2,6	31 746	31 746	3,3	32 370
Riksgäldsspar	21 985	21 985	2,1	1,6	1,6	21 985	21 985	2,3	21 787
Privatmarknad	53 731	53 731	5,1	2,2	2,2	53 731	53 731	5,6	54 156
Valutaderivat	0	-8 342	-0,8	-	26,8	-8 342	-8 342	-0,9	-20 488
Räntederivat	0	0	0,0	-	51,5	0	0	0,0	-13 673
Derivatmarknad	0	-8 342	-0,8	-	36,7	-8 342	-8 342	-0,9	-34 161
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-100 663	-10,6	0
Total	1 031 795	1 054 600	100,0	5,5	4,4	1 084 221	953 937	100,0	1 187 578

D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mnkr

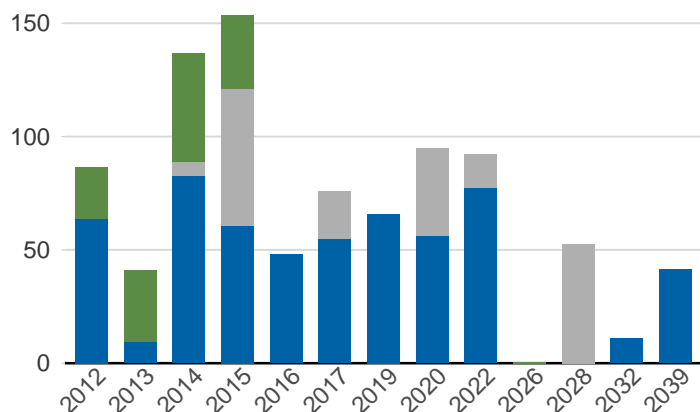


Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr



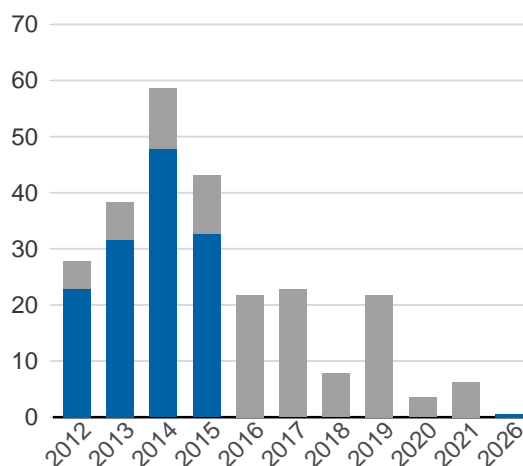
Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr

Obligationer, utländsk valuta Statsobligationer
 Reala statsobligationer

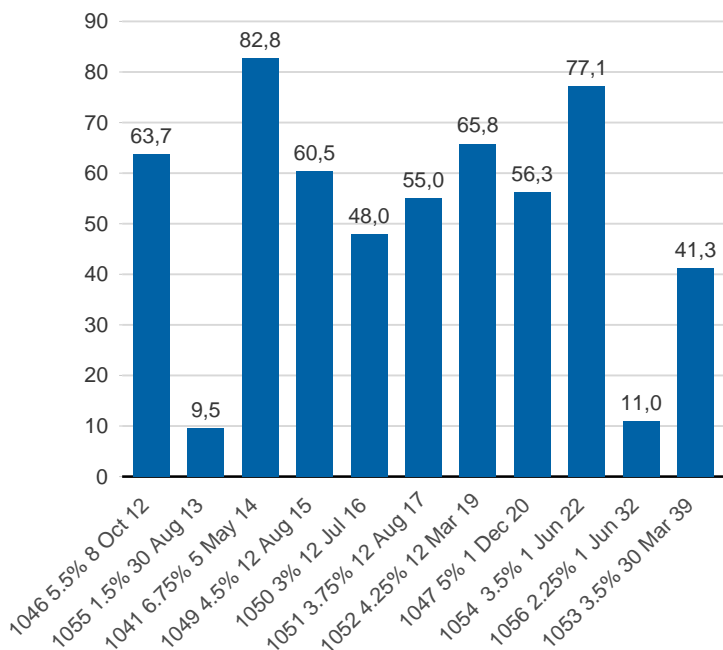


Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

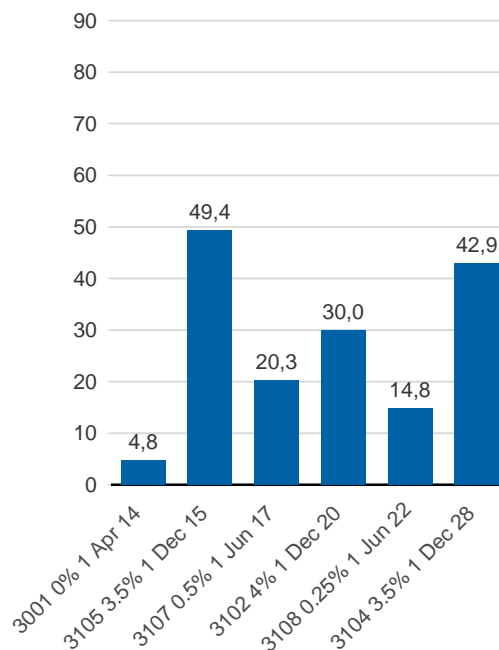
Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
 Obligationer i utländsk valuta



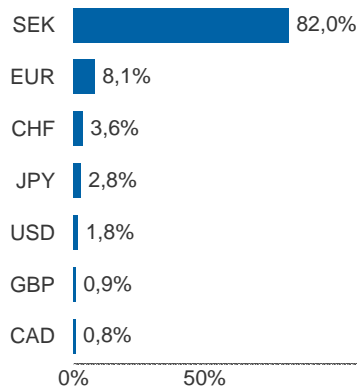
Statsobligationer, nominellt, mdkr



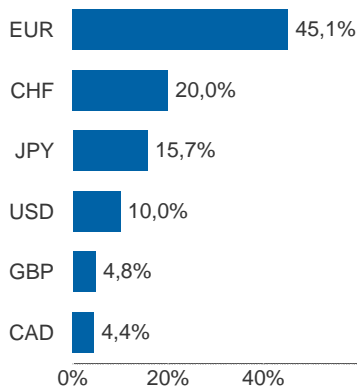
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



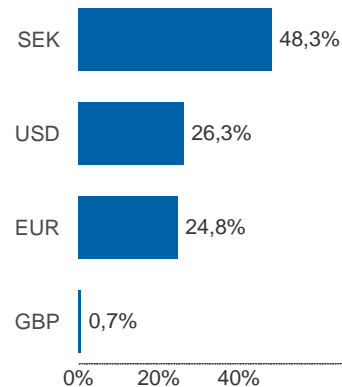
Valutaexponering inklusive vidareutlåning, %



Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %

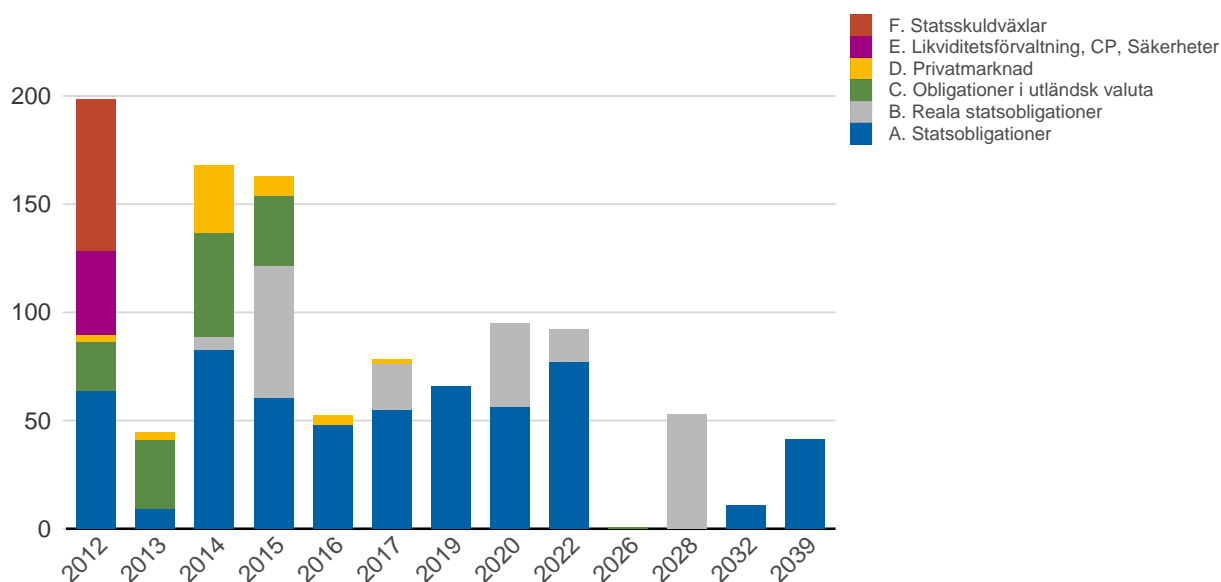


Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %



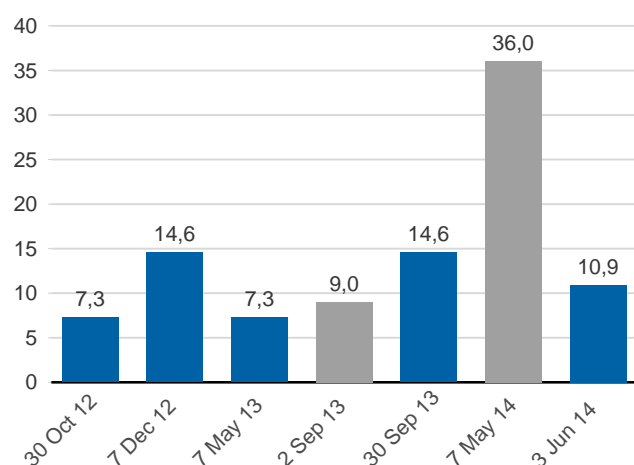
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta.

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



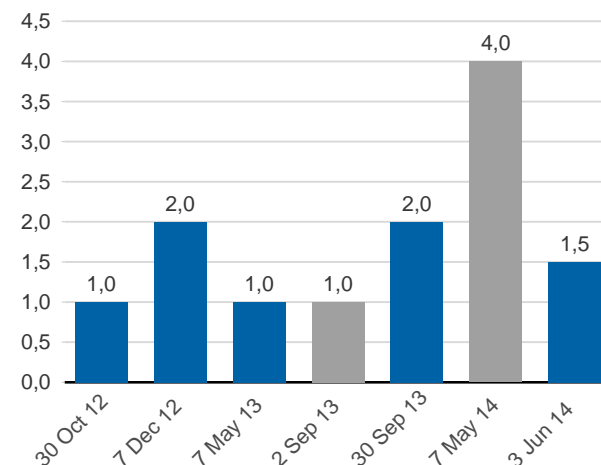
Obligationer i euro och dollar, mdkr

EUR USD



Obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta

EUR USD



Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

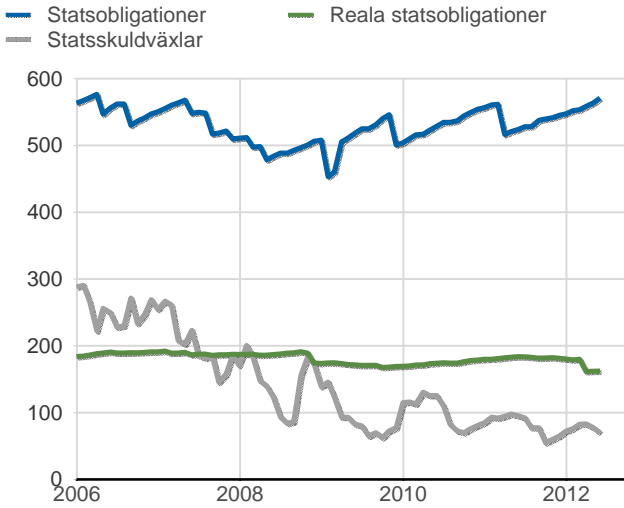
Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	1 822 000 000	95 300 439 500	97 122 439 500

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

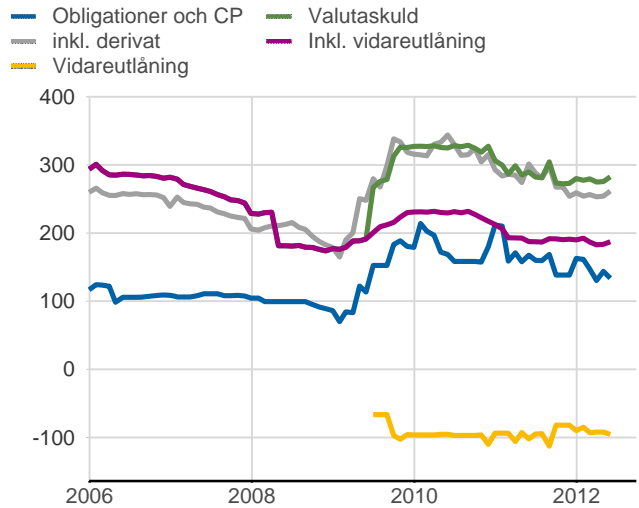
Nominellt belopp, respektive valuta

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

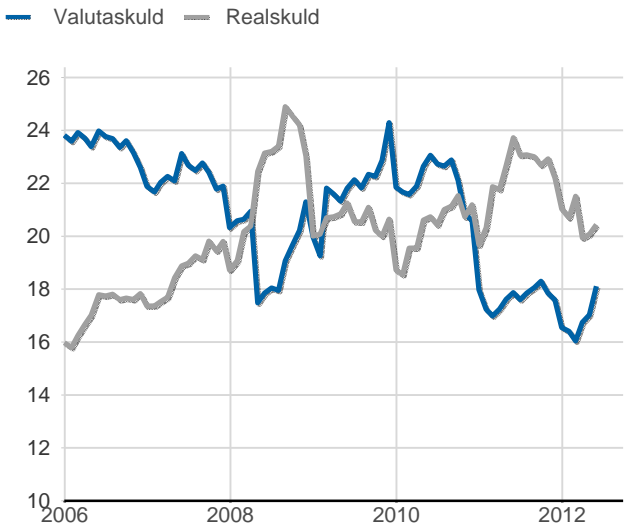
Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



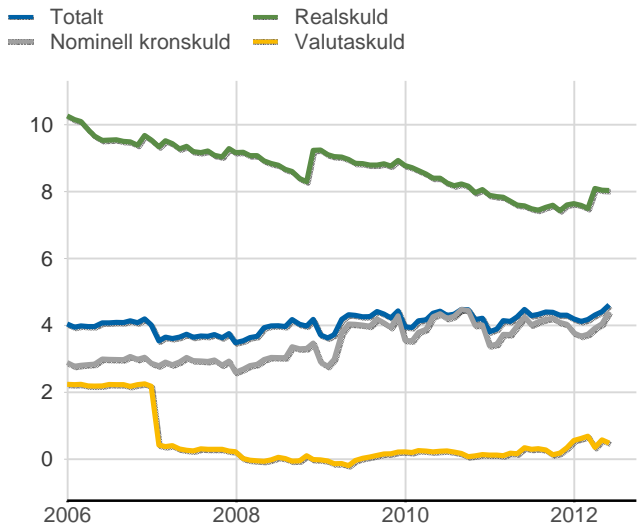
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



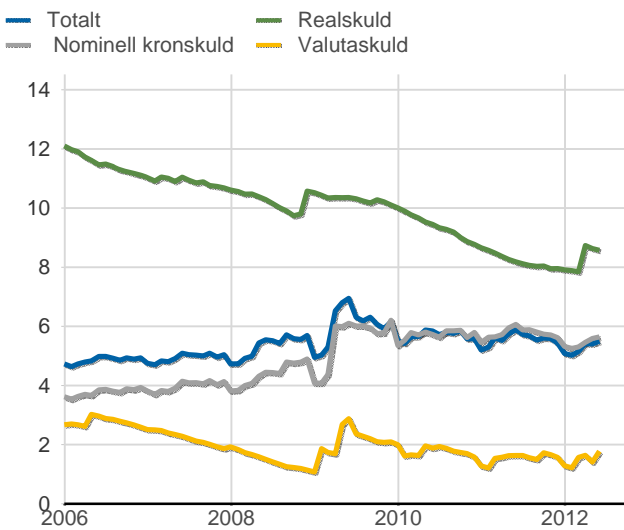
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



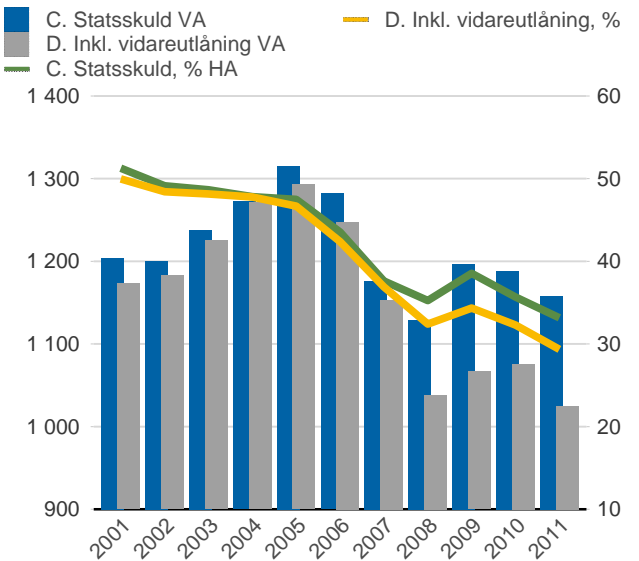
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år



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



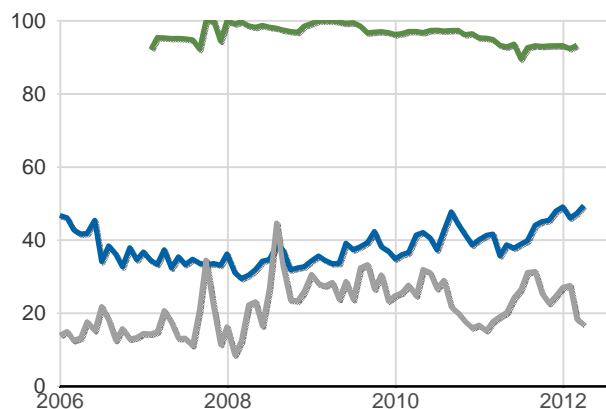
Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper.

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

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning	
Kronor	Statsobligationer	571 009 765 000	55,3	561 881 985 000	60,0	9 127 780 000	
	Reala statsobligationer	162 224 290 000	15,7	162 224 290 000	17,3	0	
	Statsskuldväxlar	70 000 000 000	6,8	70 000 000 000	7,5	0	
	Premieobligationer	31 746 472 000	3,1	31 746 472 000	3,4	0	
	Säkerheter	13 621 000 000	1,3	13 621 000 000	1,5	0	
	Riksgäldsspar	21 984 512 794	2,1	21 984 512 794	2,3	0	
	Likviditetsförvaltning	6 355 107 503	0,6	6 355 107 503	0,7	0	
	Övriga kapitalmarknadsskulder	68 000 000	0,0	68 000 000	0,0	0	
	Total		877 009 147 297	85,0	867 881 367 297	92,7	9 127 780 000
	Utländsk valuta	Publika obligationer, utländsk valuta	131 997 420 800	12,8	47 462 858 934	5,1	84 534 561 866
Säkerheter		16 733 253 732	1,6	16 733 253 732	1,8	0	
Likviditetsförvaltning		-115 333 344	-0,0	-115 333 344	-0,0	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	
Total			154 785 477 608	15,0	68 462 340 744	7,3	86 323 136 864
Total		1 031 794 624 905	100,0	936 343 708 041	100,0	95 450 916 864	

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	Förfallodag	Ursprunglig löptid	
Statsobligationer	SGB 1041 6.75% 5 May 14	1041	SEK	SE0000412389	6,75	1997-05-05	2014-05-05	17,0	
	SGB 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	20,0
		SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	3102	SEK	SE0000317943	4	1996-06-03	2020-12-01	24,5
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28		3103	SEK	SE0000479453	3,5	1998-06-23	2028-12-01	30,5	
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28		3104	SEK	SE0000556599	3,5	1999-04-19	2028-12-01	29,6	
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15		3105	SEK	SE0000555955	3,5	1999-04-28	2015-12-01	16,6	
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17		3107	SEK	SE0003524669	0,5	2010-09-23	2017-06-01	6,7	
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22		3108	SEK	SE0004211084	0,25	2011-09-15	2022-06-01	10,7	
Publika obligationer, utländsk valuta		EUB AUD 5,75% 3 Mar 15	-	AUD	XS0213526246	5,75	2005-03-03	2015-03-03	10,0
	EUB EUR 3,125% 7 May 14	-	EUR	XS0426626312	3,125	2009-04-28	2014-05-07	5,0	
	EUB USD 1,875% 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.

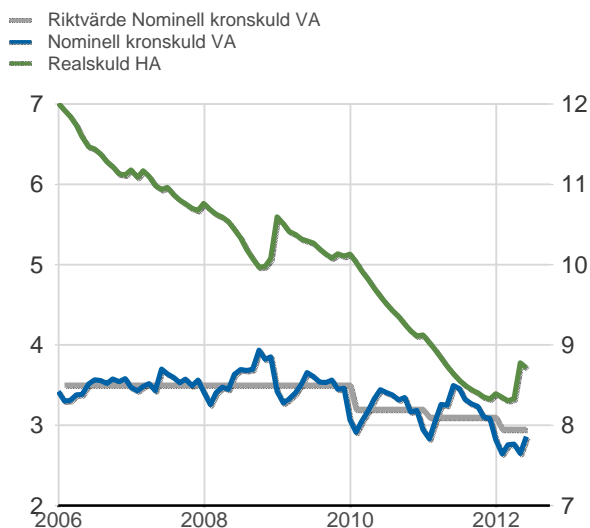
Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning.

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

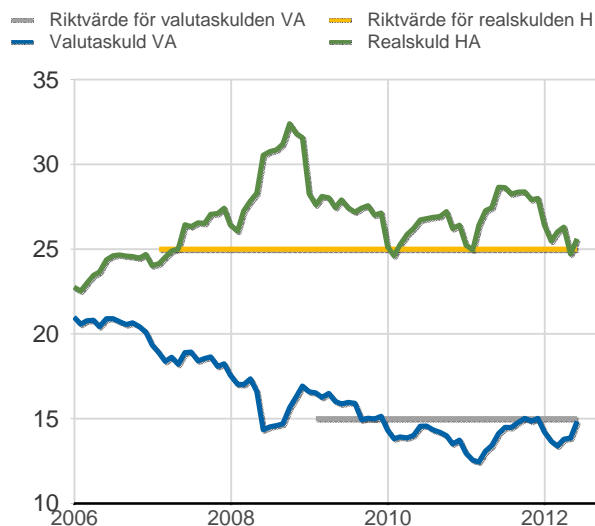
	Nominellt belopp inkl. vidareutlåning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration	Kassaflöden	Andelar månadsgenomsnitt	Räntebidningstid månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	586 183 775 437	61,5	3,02	699 070 112 619	59,8	3,20
Real kronskuld	194 978 767 529	20,4	8,03	295 770 695 910	25,3	8,69
Valutaskuld	172 742 267 647	18,1	0,12	174 248 220 022	14,9	0,11
	953 904 810 613	100,0	3,73	1 169 089 028 551	100,0	4,20

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