



# Sveriges statsskuld

28 februari 2013

## STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
<b>A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar</b>	<b>-38 869 028 043</b>	<b>1 200 641 442 709</b>
Upplupen inflationskompensation	104 576 671	30 360 658 869
Valutakurseffekter	501 775 142	-30 933 633 597
<b>B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation</b>	<b>-38 262 676 230</b>	<b>1 200 068 467 981</b>
Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs	12 888 972 040	21 245 232 863
<b>Officiellt mått på statens bruttoskuld:</b>		
<b>C. STATSSKULD</b>	<b>-25 373 704 190</b>	<b>1 221 313 700 845</b>

## STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	-17 184 580 665	-188 120 817 830
Penningmarknadstillgångar	-12 888 972 040	-21 245 232 863
<b>D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR</b>	<b>-55 447 256 895</b>	<b>1 011 947 650 151</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 1055 1.5% 30 Aug 13	2011-08-30	0,5	0,5		0	9 500 000 000
SGB 1041 6.75% 5 May 14	1997-05-05	1,2	1,1		0	77 750 085 000
SGB 1049 4.5% 12 Aug 15	2004-09-06	2,5	2,3		3 500 000 000	68 990 115 000
SGB 1050 3% 12 Jul 16	2005-09-19	3,4	3,2		0	47 988 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	4,5	4,1		0	62 025 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	6,0	5,3		0	65 807 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	7,8	6,7		0	50 730 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	9,3	8,0		0	77 444 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	10,7	9,9		3 500 000 000	41 000 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	19,3	15,5		0	11 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	26,1	17,6		0	42 250 450 000
		<b>7,2</b>	<b>5,9</b>		<b>7 000 000 000</b>	<b>554 487 725 000</b>

### Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3001 0% 1 Apr 14	1994-04-19	1,1	1,1	881 579 881	4 005 769 881	-100 000 000	3 124 190 000
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	1999-04-28	2,8	2,7	10 184 364 883	55 123 124 883	-450 000 000	44 938 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	4,3	4,2	845 791 187	23 538 791 187	750 000 000	22 693 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	7,8	6,9	8 416 558 270	38 243 608 270	40 000 000	29 827 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	9,3	9,1	177 456 207	18 701 456 207	295 000 000	18 524 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	15,8	12,9	9 839 331 108	53 255 621 108	-60 000 000	43 416 290 000
		<b>8,1</b>	<b>7,6</b>	<b>30 345 081 537</b>	<b>192 868 371 537</b>	<b>475 000 000</b>	<b>162 523 290 000</b>

### Publika obligationer i utländsk valuta

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 1.75% 7 May 13	2010-05-07	0,2	0,2	1 000 000 000	6 439 200 000	0	7 215 300 000
EUB USD 1% 30 Sep 13	2011-03-25	0,6	0,6	2 000 000 000	12 878 400 000	0	12 596 400 000
EUB USD 1% 3 Jun 14	2011-06-03	1,3	1,2	1 500 000 000	9 658 800 000	0	9 503 850 000
EUB USD 0.375% 18 May 15	2012-05-18	2,2	2,2	2 250 000 000	14 488 200 000	0	15 584 850 000
EUB USD 0.375% 22 Dec 15	2012-10-29	2,8	2,8	1 000 000 000	6 439 200 000	0	6 580 200 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	5,0	5,0	3 000 000 000	19 317 600 000	18 877 500 000	18 877 500 000
EUB EUR 0.875% 2 Sep 13	2011-09-02	0,5	0,5	1 000 000 000	8 417 966 000	0	9 127 780 000
EUB EUR 3.125% 7 May 14	2009-05-07	1,2	1,1	4 000 000 000	33 671 864 000	0	42 821 148 000
EUB EUR 0.625% 20 Feb 15	2012-02-20	2,0	2,0	1 500 000 000	12 626 949 000	0	13 183 164 000
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	4,9	4,8	4 000 000 000	33 671 864 000	0	34 763 460 000
EUB AUD 5.75% 3 Mar 15	2005-03-03	2,0	2,0	200 000 000	1 318 490 600	0	1 121 528 800
		<b>2,6</b>	<b>2,5</b>		<b>158 928 533 600</b>	<b>18 877 500 000</b>	<b>171 375 180 800</b>

### Övriga kapitalmarknadsskulder

Instrument	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Aktuell valutakurs inkl. infl. kompensation	Förändring	Nominellt belopp, kr
Privatplaceringar, utländsk valuta	1,5	0,6	0	14 174 417 784	6 437 700 000	14 286 247 505
Övertagna reala obligationer	2,8	2,6	14 730 796	79 730 796	0	65 000 000
Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån	5,3	4,8	0	1 770 377 948	0	1 940 075 836
SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28	15,8	12,9	846 536	3 846 536	0	3 000 000
	<b>1,9</b>	<b>1,2</b>	<b>15 577 332</b>	<b>16 028 373 065</b>	<b>6 437 700 000</b>	<b>16 294 323 341</b>

Summa: Kapitalmarknad

32 790 200 000 904 680 519 141

## PENNINGMARKNAD

### Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 20 Feb 13	2012-11-09	-	-	-18 890 000 000	0
STB 20 Mar 13	2012-09-14	0,1	0,0	0	40 677 000 000
STB 17 Apr 13	2013-01-04	0,1	0,1	1 835 000 000	21 835 000 000
STB 15 May 13	2013-02-01	0,2	0,2	10 000 000 000	25 000 000 000
STB 19 Jun 13	2012-11-09	0,3	0,3	5 000 000 000	25 000 000 000
STB 18 Sep 13	2013-03-01	0,6	0,6	10 000 000 000	10 000 000 000
		<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>7 945 000 000</b>	<b>122 512 000 000</b>

### Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, GBP	0,0	0,0	107 900 000	1 054 551 802	1 052 854 534	1 052 854 534
Euro Commercial paper, USD	0,1	0,1	13 513 000 000	87 012 909 600	-43 038 144 556	87 561 962 444
	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>		<b>88 067 461 402</b>	<b>-41 985 290 022</b>	<b>88 614 816 978</b>

### Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, utländsk valuta	240 632 296	-6 653 904 876	-6 217 544 380
Banklån mm	9 268 000 000	-24 841 000 000	9 268 000 000
Banklån, konton mm	<b>9 508 632 296</b>	<b>-31 494 904 876</b>	<b>3 050 455 620</b>
Repor, andra värdepapper	0	-6 623 999 511	-6 623 999 511
Repor, andra värdepapper	<b>0</b>	<b>-6 623 999 511</b>	<b>-6 623 999 511</b>
Repor, Statsobligationer	2 047 609 836	376 972 168	1 482 967 478
Repor, Statsskuldväxlar	164 784 864	-337 786 831	-914 950 489
Repor, svenska statspapper	<b>2 212 394 700</b>	<b>39 185 337</b>	<b>568 016 989</b>
<b>Total</b>	<b>11 721 026 996</b>	<b>-38 079 719 050</b>	<b>-3 005 526 902</b>

### Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, EUR	23 002 092 095	-398 626 798	23 002 092 095
Credit Support Annex till ISDA, SEK	16 064 000 000	1 174 000 000	16 064 000 000
Marginalsäkerheter, Futures	6 274 822 341	-24 572 089	-243 856 624
	<b>45 340 914 436</b>	<b>750 801 113</b>	<b>38 822 235 471</b>

Summa: Penningmarknad

-71 369 207 959 246 943 525 466

## PRIVATMARKNAD

### Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2008:2 1.6% 24 Oct 13	2008-12-30	0,7	0,6	3 600 000 000	-52 400 000	0	3 547 600 000
SLB 2011:2 0.6% 23 Apr 14	2011-11-23	1,1	1,1	2 900 000 000	-65 205 000	0	2 834 795 000
SLB 2010:2 1% 10 Nov 14	2010-11-17	1,7	1,7	6 600 000 000	-64 645 000	0	6 535 355 000
SLB 2011:1 1.5% 8 Apr 15	2011-05-03	2,1	2,1	3 900 000 000	-65 690 000	0	3 834 310 000
SLB 2009:2 1.6% 10 Nov 15	2009-11-12	2,7	2,6	5 400 000 000	-84 580 000	0	5 315 420 000
SLB 2010:1 1.6% 6 Apr 16	2010-04-06	3,1	3,0	4 500 000 000	-33 025 000	0	4 466 975 000
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	4,1	4,1	2 000 000 000	-61 735 000	0	1 938 265 000
		<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>28 900 000 000</b>	<b>-427 280 000</b>	<b>0</b>	<b>28 472 720 000</b>

### Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-300 787 643	19 959 567 457
Riksgäldsspar, reallt	10 979 179	585 322 175
	<b>-289 808 464</b>	<b>20 544 889 631</b>

Summa: Privatmarknad

-289 808 464 49 017 609 631

## ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

-38 869 028 043 1 200 641 442 709

## APPENDIX

### Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och inflationskompensation	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	654 713 227 673	654 713 227 673	5,19	3,73	64,7
Real kronskuld	163 176 612 175	193 537 271 044	8,05	7,56	19,1
Valutaskuld	190 693 177 602	163 697 151 435	3,92	0,28	16,2
	<b>1 008 583 017 449</b>	<b>1 011 947 650 151</b>	<b>5,45</b>	<b>4,03</b>	<b>100,0</b>

### Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	554 487 725 000
Statsskuldväxlar	122 512 000 000
Valutaterminer, SEK	54 530 197 738
Privatmarknad	48 432 287 457
Säkerheter	16 064 000 000
Likviditetsförvaltning	3 212 017 478
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-144 525 000 000
	<b>654 713 227 673</b>

### Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	162 523 290 000	30 345 081 537	192 868 371 537
Riksgäldsspar, realt	585 322 175	0	585 322 175
Övertagna reala obligationer	65 000 000	14 730 796	79 730 796
SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28	3 000 000	846 536	3 846 536
	<b>163 176 612 175</b>	<b>30 360 658 869</b>	<b>193 537 271 044</b>

### Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	171 375 180 800	-12 446 647 200	158 928 533 600
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	144 524 788 391	-17 240 888 086	127 283 900 305
Commercial paper	88 614 816 978	-547 355 576	88 067 461 402
Säkerheter	22 758 235 471	-0	22 758 235 471
Övriga valutaskulder	16 226 323 341	-1 168 037 394	15 058 285 947
Likviditetsförvaltning	-6 217 544 380	0	-6 217 544 380
Valutaterminer, SEK	-54 530 197 738	469 294 659	-54 060 903 079
Vidareutlåning	-192 058 425 260	3 937 607 430	-188 120 817 830
	<b>190 693 177 602</b>	<b>-26 996 026 167</b>	<b>163 697 151 435</b>

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	382 751 602 862	-30 933 633 597	351 817 969 265
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2013	11 550 000 000	13 625 000 000	25 175 000 000
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	9 100 000 000	23 000 000 000	32 100 000 000
2020	13 700 000 000	5 500 000 000	19 200 000 000
2021	18 500 000 000	6 250 000 000	24 750 000 000
2022	6 750 000 000	6 000 000 000	12 750 000 000
2023	1 650 000 000	0	1 650 000 000
	<b>142 750 000 000</b>	<b>128 175 000 000</b>	<b>270 925 000 000</b>

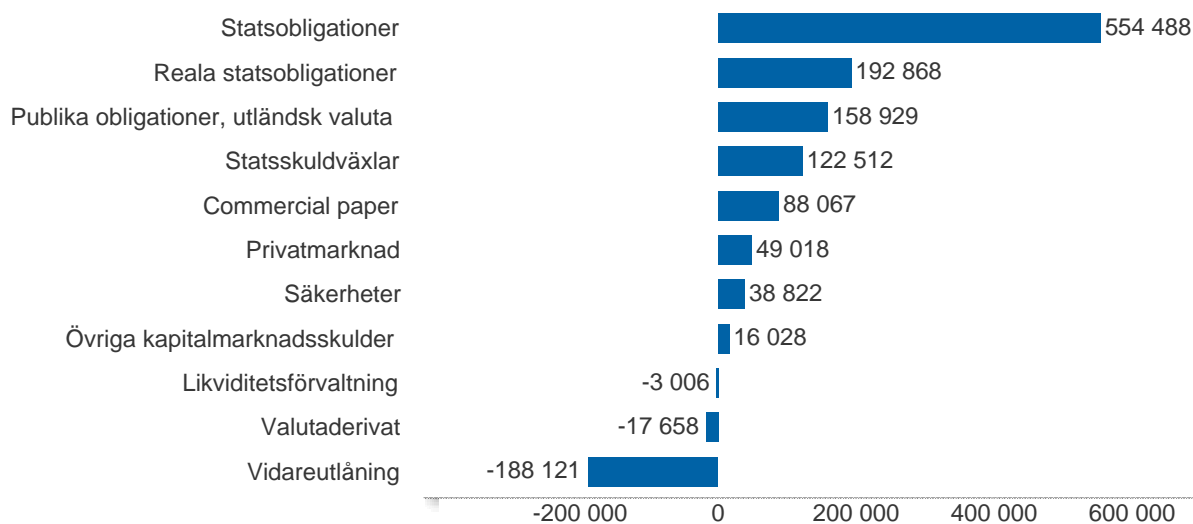
### Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	3 050 455 620	9 508 632 296	-6 458 176 676	-6 458 176 676
Repor, andra värdepapper	-6 623 999 511	0	-6 623 999 511	-6 623 999 511
Repor, svenska statspapper	568 016 989	2 212 394 700	-1 644 377 711	-1 644 377 711
Säkerheter	38 822 235 471	45 340 914 436	-6 518 678 965	-6 518 678 965
	<b>35 816 708 568</b>	<b>57 061 941 431</b>	<b>-21 245 232 863</b>	<b>-21 245 232 863</b>

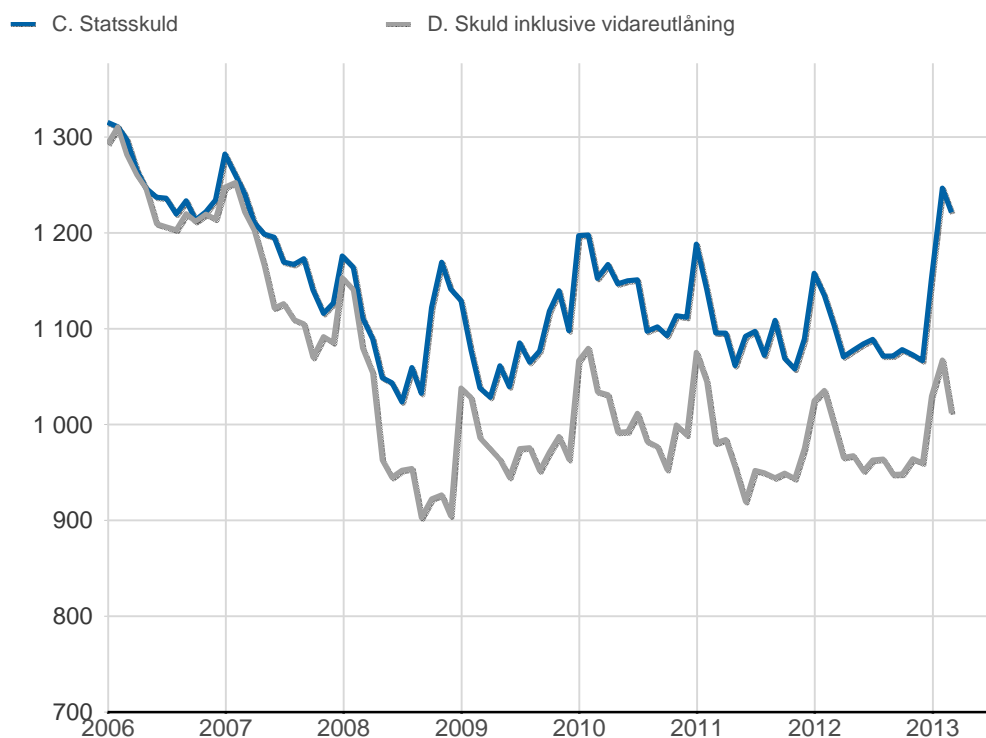
## Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	E. Marknads-värde
Statsobligationer	554 488	554 488	46,2	7,2	5,9	554 488	554 488	54,8	626 266
Reala statsobligationer	162 523	192 868	16,1	8,1	7,6	192 868	192 868	19,1	233 991
Publika obligationer, utländsk valuta	171 375	158 929	13,2	2,6	2,5	158 929	158 929	15,7	160 357
Övriga kapitalmarknadsskulder	16 294	16 028	1,3	1,9	1,2	16 028	16 028	1,6	16 892
<b>Kapitalmarknad</b>	<b>904 681</b>	<b>922 313</b>	<b>76,9</b>	<b>6,4</b>	<b>5,7</b>	<b>922 313</b>	<b>922 313</b>	<b>91,1</b>	<b>1 037 507</b>
Statsskuldväxlar	122 512	122 512	10,2	0,2	0,2	122 512	122 512	12,1	122 301
Säkerheter	38 822	38 822	3,2	0,0	0,0	45 341	38 822	3,8	38 871
Commercial paper	88 615	88 067	7,3	0,1	0,1	88 067	88 067	8,7	88 047
Likviditetsförvaltning	-3 006	-3 006	-0,3	0,0	0,0	11 721	-3 006	-0,3	-3 006
<b>Penningmarknad</b>	<b>246 944</b>	<b>246 396</b>	<b>20,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>267 641</b>	<b>246 396</b>	<b>24,3</b>	<b>246 214</b>
Premieobligationer	28 473	28 473	2,4	2,1	2,1	28 473	28 473	2,8	28 780
Riksgäldsspar	20 545	20 545	1,7	1,5	1,5	20 545	20 545	2,0	20 362
<b>Privatmarknad</b>	<b>49 018</b>	<b>49 018</b>	<b>4,1</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>49 018</b>	<b>49 018</b>	<b>4,8</b>	<b>49 142</b>
Valutaderivat	0	-17 658	-1,5	-	18,6	-17 658	-17 658	-1,7	-28 946
Räntederivat	0	0	0,0	-	51,7	0	0	0,0	-12 766
<b>Derivatmarknad</b>	<b>-0</b>	<b>-17 658</b>	<b>-1,5</b>	<b>-</b>	<b>28,7</b>	<b>-17 658</b>	<b>-17 658</b>	<b>-1,7</b>	<b>-41 712</b>
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-188 121	-18,6	0
<b>Total</b>	<b>1 200 641</b>	<b>1 200 068</b>	<b>100,0</b>	<b>4,9</b>	<b>3,7</b>	<b>1 221 314</b>	<b>1 011 948</b>	<b>100,0</b>	<b>1 291 150</b>

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

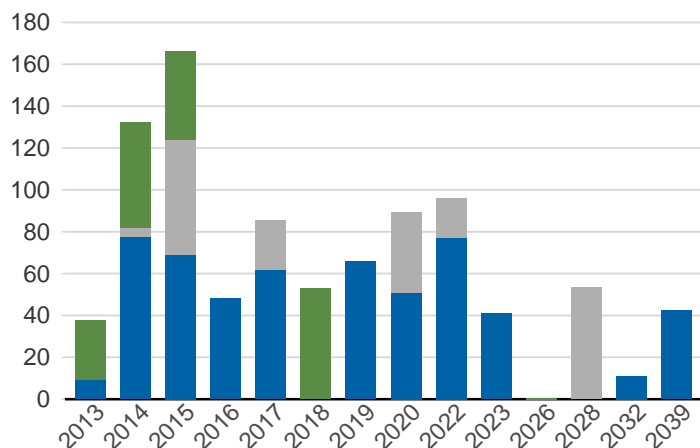


## Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mnkr



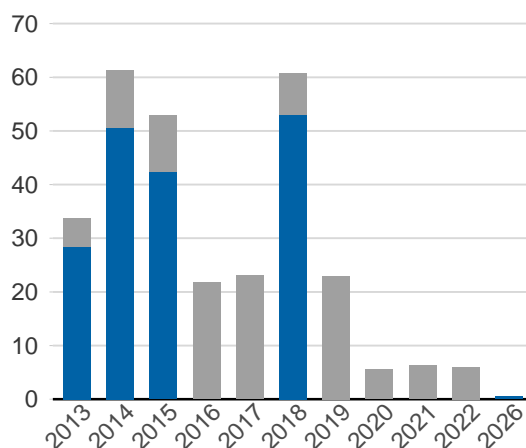
### Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr

■ Obligationer, utländsk valuta ■ Statsobligationer  
■ Reala statsobligationer

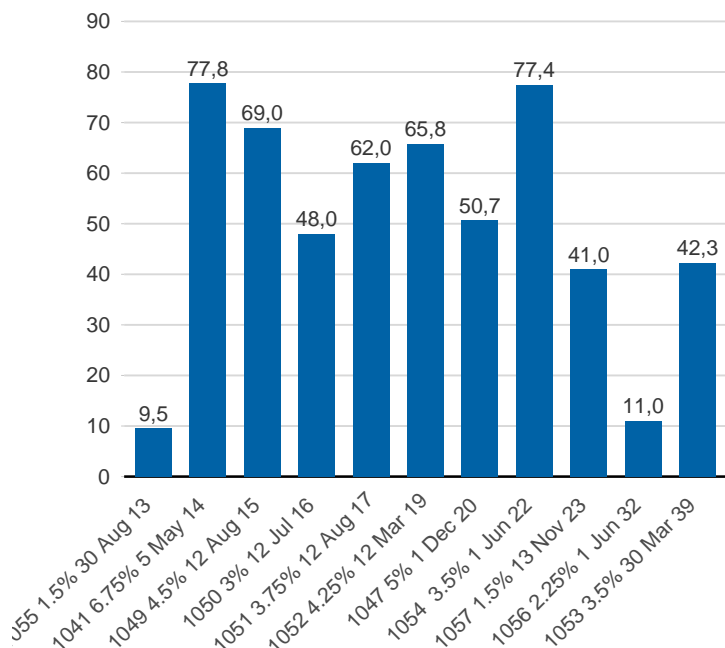


### Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

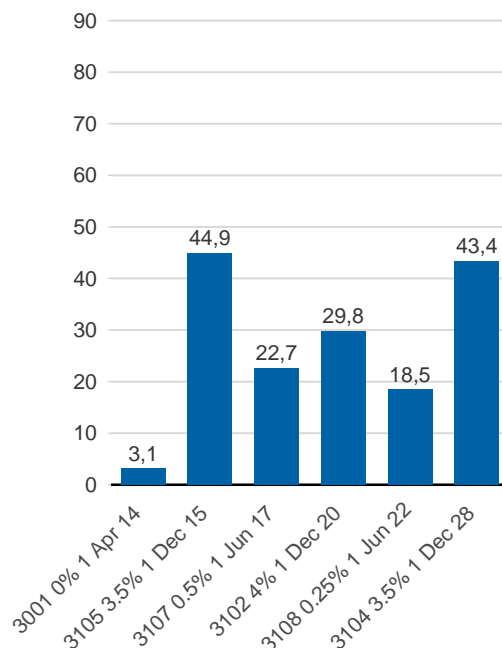
■ Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor  
■ Obligationer i utländsk valuta



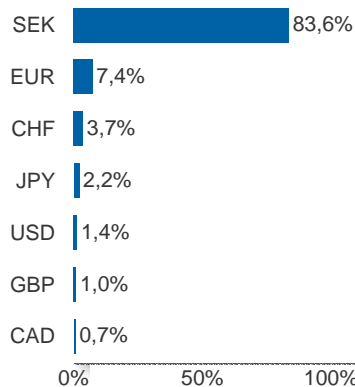
### Statsobligationer, nominellt, mdkr



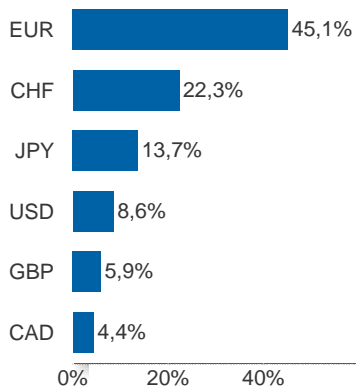
### Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



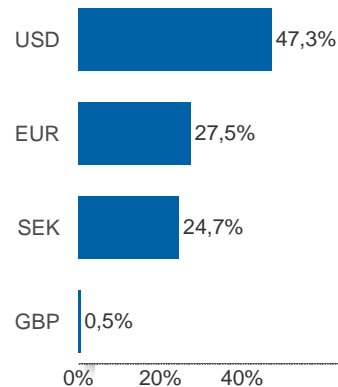
### Valutaexponering inklusive vidareutlåning, %



### Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %

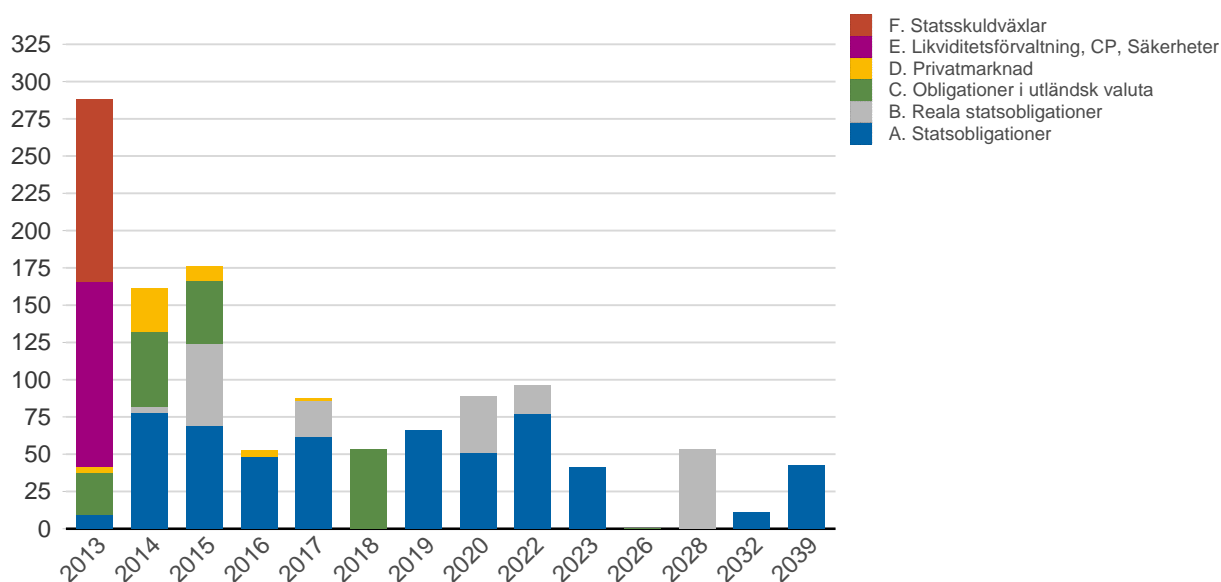


### Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %



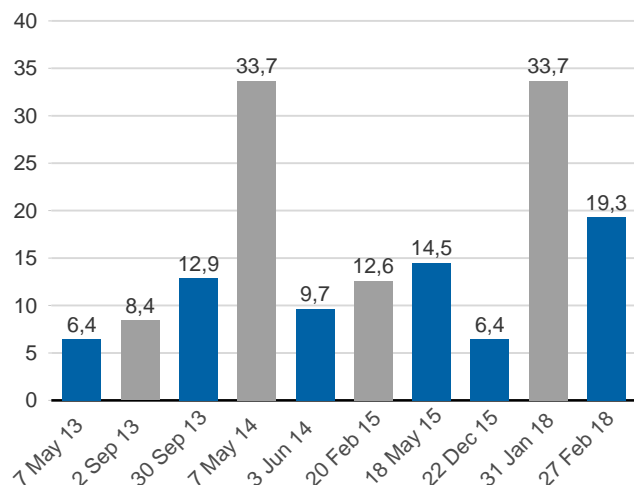
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta.

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



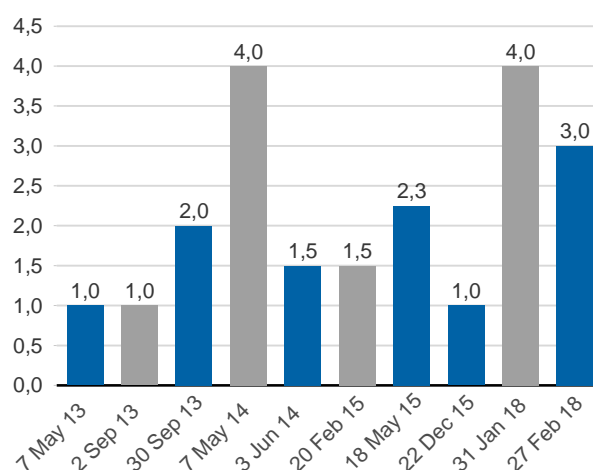
## Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

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	-300 000 000	0	-2 637 707 250	-2 525 389 800
Vidareutlåning till Island	-205 000 000	0	-1 941 374 030	-1 725 683 030
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	-7 500 000 000	-10 750 000 000	-135 691 084 000	-132 356 145 000
Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad	0	-8 000 000 000	-51 788 259 980	-51 513 600 000
	<b>-8 005 000 000</b>	<b>-18 750 000 000</b>	<b>-192 058 425 260</b>	<b>-188 120 817 830</b>

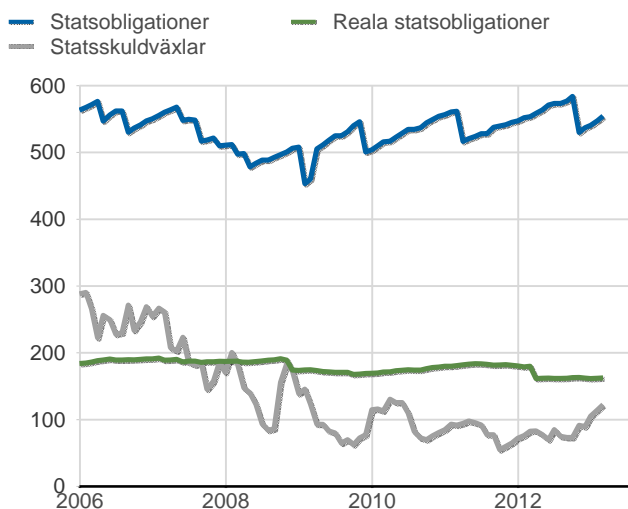
## Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	51 513 600 000	132 356 145 000	183 869 745 000

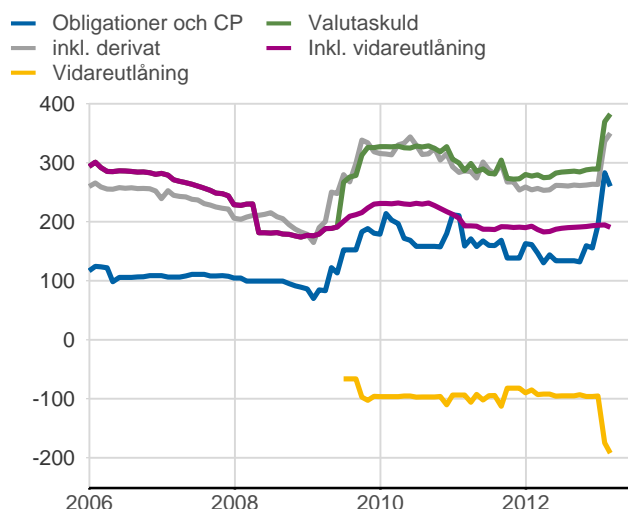
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2013-03-05	7 289 150 000	0	7 289 150 000
2013-03-07	5 945 310 000	0	5 945 310 000
2013-03-28	24 086 950 000	0	24 086 950 000
2013-04-29	1 612 525 000	0	1 612 525 000
2013-04-30	2 372 957 996	0	2 372 957 996
2013-05-29	4 837 574 993	0	4 837 574 993
2013-05-30	5 643 791 991	0	5 643 791 991
2013-08-30	0	9 127 780 000	9 127 780 000
2013-09-02	0	9 127 780 000	9 127 780 000
2013-09-30	0	12 596 400 000	12 596 400 000
2014-02-06	0	6 346 100 000	6 346 100 000
2014-06-03	0	9 503 850 000	9 503 850 000
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
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>51 788 259 980</b>	<b>135 691 084 000</b>	<b>187 479 343 980</b>

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
2013-03-05	1 100 000 000	0
2013-03-07	900 000 000	0
2013-03-28	3 750 000 000	0
2013-04-29	250 000 000	0
2013-04-30	370 000 000	0
2013-05-29	750 000 000	0
2013-05-30	880 000 000	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
2014-02-06	1 000 000 000	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
2015-12-22	1 000 000 000	0
2018-01-31	0	4 000 000 000
2018-02-27	3 000 000 000	0
<b>Total</b>	<b>18 750 000 000</b>	<b>7 500 000 000</b>

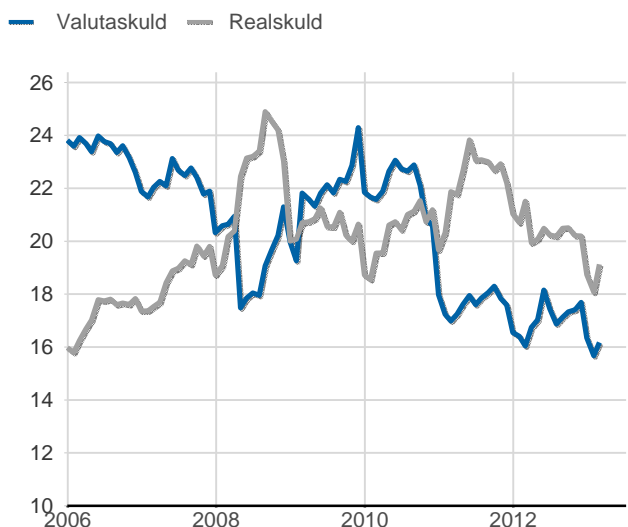
**Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr**



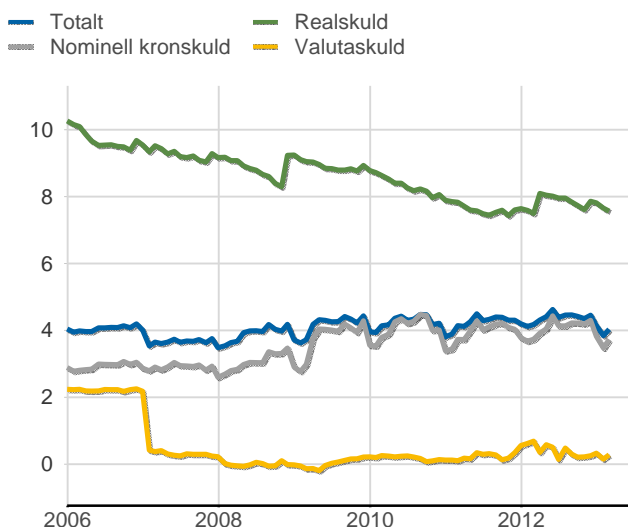
**Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr**



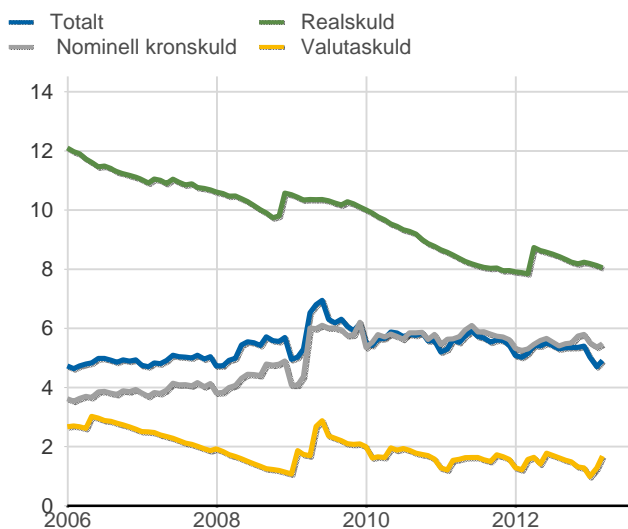
**Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent**



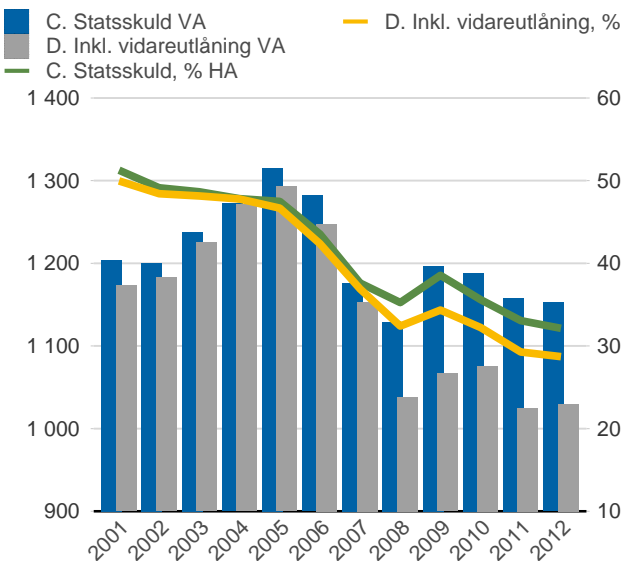
**Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år**



**Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år**



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



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

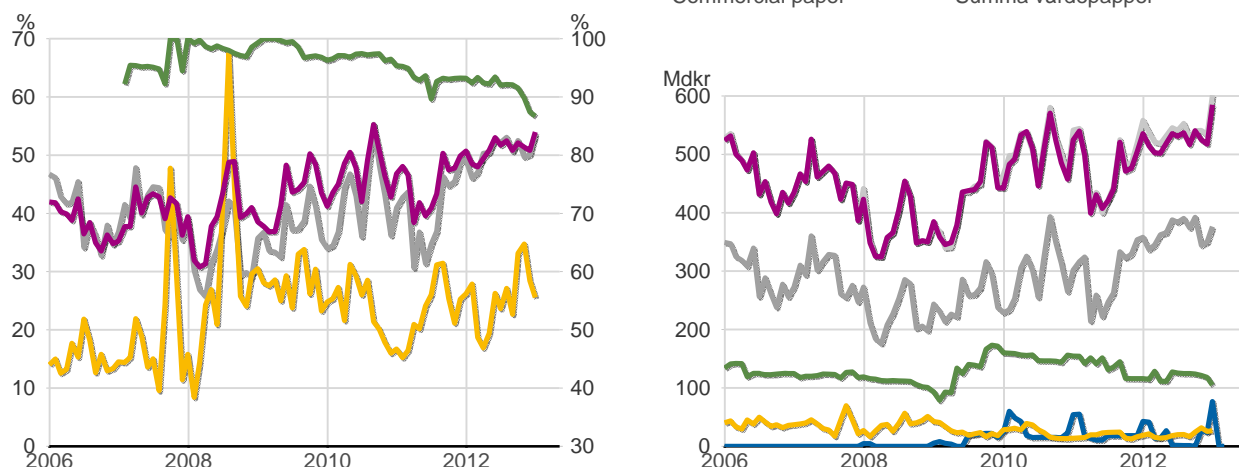


## Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning	
Kronor	Statsobligationer	554 487 725 000	46,2	544 023 761 950	53,9	10 463 963 050	
	Reala statsobligationer	162 523 290 000	13,5	162 523 290 000	16,1	0	
	Statsskuldväxlar	122 512 000 000	10,2	122 512 000 000	12,1	0	
	Säkerheter	16 064 000 000	1,3	16 064 000 000	1,6	0	
	Premieobligationer	28 472 720 000	2,4	28 472 720 000	2,8	0	
	Riksgäldsspar	20 544 889 631	1,7	20 544 889 631	2,0	0	
	Övriga kapitalmarknadsskulder	68 000 000	0,0	68 000 000	0,0	0	
	Likviditetsförvaltning	3 212 017 478	0,3	3 212 017 478	0,3	0	
	<b>Total</b>		<b>907 884 642 109</b>	<b>75,6</b>	<b>897 420 679 059</b>	<b>89,0</b>	<b>10 463 963 050</b>
	Utländsk valuta	Vidareutlåning	0	0,0	-1 301 524 200	-0,1	1 301 524 200
Publika obligationer, utländsk valuta		171 375 180 800	14,3	42 870 502 770	4,3	128 504 678 030	
Commercial paper		88 614 816 978	7,4	36 826 556 998	3,7	51 788 259 980	
Säkerheter		22 758 235 471	1,9	22 758 235 471	2,3	0	
Övriga kapitalmarknadsskulder		16 226 323 341	1,4	16 226 323 341	1,6	0	
Likviditetsförvaltning		-6 217 544 380	-0,5	-6 217 544 380	-0,6	0	
<b>Total</b>		<b>292 757 012 209</b>	<b>24,4</b>	<b>111 162 549 999</b>	<b>11,0</b>	<b>181 594 462 210</b>	
<b>Total</b>		<b>1 200 641 654 318</b>	<b>100,0</b>	<b>1 008 583 229 058</b>	<b>100,0</b>	<b>192 058 425 260</b>	

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

— Obligationer, SEK, VA      — Obligationer, utl. valuta, HA      — Obligationer  
— Statsskuldväxlar, VA      — Totalt innehav, VA      — Obligationer, utl. valuta  
— Commercial paper      — Totalt      — Statsskuldväxlar  
— Summa värdepapper



.Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 2007 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade.  
 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 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	
	SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	1057	SEK	SE0004869071	1,5	2012-10-22	2023-11-13	11,1	
	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	2009-05-07	2014-05-07	5,0
EUB USD 1,75% 7 May 13		-	USD	XS0506433365	1,75	2010-05-07	2013-05-07	3,0	
EUB USD 1% 30 Sep 13		-	USD	XS0610298936	1	2011-03-25	2013-09-30	2,5	
EUB USD 1% 3 Jun 14		-	USD	XS0632883061	1	2011-06-03	2014-06-03	3,0	
EUB EUR 0,875% 2 Sep 13		-	EUR	XS0670833853	0,875	2011-09-02	2013-09-02	2,0	
EUB EUR 0,625% 20 Feb 15		-	EUR	XS0747754892	0,625	2012-02-20	2015-02-20	3,0	
EUB USD 0,375% 18 May 15		-	USD	XS0783021602	0,375	2012-05-18	2015-05-18	3,0	
EUB USD 0,375% 22 Dec 15		-	USD	XS0849423917	0,375	2012-10-29	2015-12-22	3,1	
EUB EUR 0,875% 31 Jan 18		-	EUR	XS0882814386	0,875	2013-01-31	2018-01-31	5,0	
EUB USD 1% 27 Feb 18	-	USD	XS0895508314	1	2013-02-27	2018-02-27	5,0		
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	

## 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.

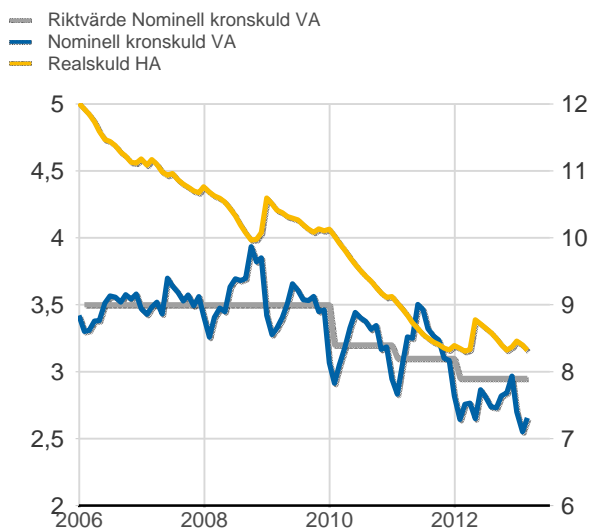
Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning.

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

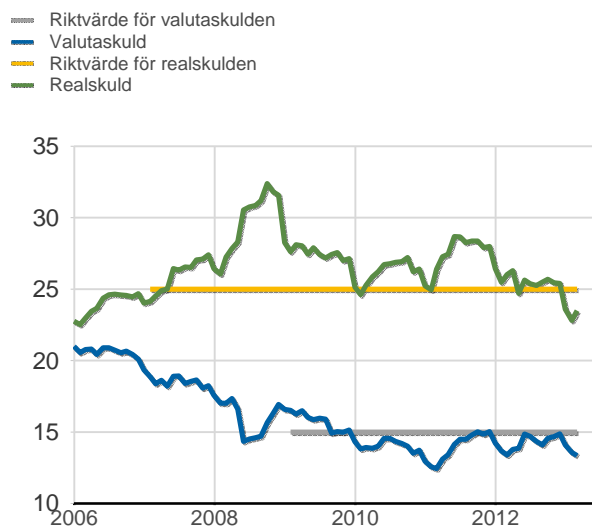
	Nominellt belopp inkl. vidareutlåning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration	Kassaflöden	Andelar månadsgenomsnitt	Räntebidningstid månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	654 713 227 673	64,9	3,69	765 167 584 065	63,2	2,65
Real kronskuld	193 537 271 044	19,1	7,60	284 979 725 010	23,5	8,32
Valutaskuld	163 615 351 642	15,9	0,09	164 480 836 919	13,3	0,09
	<b>1 011 865 850 359</b>	<b>100,0</b>	<b>3,99</b>	<b>1 214 628 145 994</b>	<b>100,0</b>	<b>3,73</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 % (±2 procentenheter) fr.o.m. 1 januari 2009