

Sveriges statsskuld

30 april 2012

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar	-2 044 298 034	1 046 528 961 767
Upplupen inflationskompensation	1 334 262 756	31 587 140 245
Valutakurseffekter	3 427 414 975	-18 317 857 904
B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation	2 717 379 697	1 059 798 244 129
Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs	4 062 324 435	17 723 054 544
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	6 779 704 131	1 077 521 298 673

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	-1 001 449 061	-92 350 162 885
Penningmarknadstillgångar	-4 062 324 435	-17 723 054 544
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR	1 715 930 636	967 448 081 244

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	0,4		0	63 724 040 000
SGB 1055 1.5% 30 Aug 13	2011-08-30	1,3	1,3		0	9 500 000 000
SGB 1041 6.75% 5 May 14	1997-05-05	2,0	1,9		0	82 750 085 000
SGB 1049 4.5% 12 Aug 15	2004-09-06	3,3	3,0		0	60 490 115 000
SGB 1050 3% 12 Jul 16	2005-09-19	4,2	3,9		0	47 988 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	5,3	4,8		0	52 525 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	6,9	6,1		0	65 807 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	8,6	7,2		0	56 325 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	10,1	8,5		5 000 000 000	72 147 500 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	20,1	16,1		0	11 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	26,9	18,9		0	41 250 450 000
		6,9	5,9		5 000 000 000	563 509 765 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3001 0% 1 Apr 14	1994-04-19	1,9	1,9	1 368 373 433	6 235 563 433	850 000 000	4 867 190 000
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	1999-04-28	3,6	3,4	11 200 302 256	60 839 062 256	-452 000 000	49 638 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	5,1	5,0	744 100 446	21 168 100 446	-69 000 000	20 424 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	8,6	7,5	8 492 482 258	38 699 532 258	-59 000 000	30 207 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	10,1	9,9	122 614 521	14 113 614 521	-73 000 000	13 991 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	16,6	13,5	9 643 757 550	52 384 047 550	76 000 000	42 740 290 000
		8,7	8,1	31 571 630 464	193 439 920 464	273 000 000	161 868 290 000

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	0,5	0,5	1 000 000 000	6 724 800 000	0	6 803 400 000
EUB USD 0,625% 7 Dec 12	2010-11-30	0,6	0,6	2 000 000 000	13 449 600 000	0	14 040 000 000
EUB USD 1,75% 7 May 13	2010-04-27	1,0	1,0	1 000 000 000	6 724 800 000	0	7 215 300 000
EUB USD 1% 30 Sep 13	2011-03-22	1,4	1,4	2 000 000 000	13 449 600 000	0	12 596 400 000
EUB USD 1% 3 Jun 14	2011-05-25	2,1	2,1	1 500 000 000	10 087 200 000	0	9 503 850 000
EUB EUR 0,875% 2 Sep 13	2011-08-23	1,3	1,3	1 000 000 000	8 900 945 000	0	9 127 780 000
EUB EUR 3,125% 7 May 14	2009-04-28	2,0	1,9	4 000 000 000	35 603 780 000	0	42 821 148 000
EUB EUR 0,625% 20 Feb 15	2012-02-13	2,8	2,8	1 500 000 000	13 351 417 500	0	13 183 164 000
EUB AUD 5,75% 3 Mar 15	2005-03-03	2,8	2,7	200 000 000	1 399 968 800	0	1 121 528 800
		1,7	1,6		109 692 111 300	0	116 412 570 800

Övriga kapitalmarknadsskulder

Instrument	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Aktuell valutakurs inkl. infl. kompensation	Förändring	Nominellt belopp, kr
Privatplaceringar, utländsk valuta	2,1	2,0	0	1 353 500 496	0	1 502 247 505
Övertagna reala obligationer	3,6	3,4	14 666 354	79 666 354	0	65 000 000
Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån	4,1	3,9	0	2 862 550 596	0	2 879 313 915
SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28	16,6	13,4	843 427	3 843 427	0	3 000 000
	3,5	3,3	15 509 782	4 299 560 874	0	4 449 561 420

Summa: Kapitalmarknad

5 273 000 000 846 240 187 220

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 18 Apr 12	2012-01-04	-	-	-31 326 000 000	0
STB 16 May 12	2012-02-01	0,0	0,0	5 950 000 000	27 690 000 000
STB 20 Jun 12	2011-12-07	0,1	0,1	0	15 000 000 000
STB 18 Jul 12	2012-04-13	0,2	0,2	10 000 000 000	10 000 000 000
STB 19 Sep 12	2012-03-02	0,4	0,4	10 000 000 000	25 000 000 000
		0,2	0,2	-5 376 000 000	77 690 000 000

Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,0	0,0	4 080 000 000	27 437 184 000	13 548 800 000	27 408 234 000
	0,0	0,0		27 437 184 000	13 548 800 000	27 408 234 000

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, utländsk valuta	163 941 186	260 603 173	153 925 420
Banklån mm	6 186 000 000	-18 340 000 000	6 186 000 000
Banklån, konton mm	6 349 941 186	-18 079 396 827	6 339 925 420
Repor, andra värdepapper	0	-2 829 858 335	-2 829 858 335
Repor, andra värdepapper	0	-2 829 858 335	-2 829 858 335
Repor, Reala statsobligationer	0	-1 344 803 753	-2 520 610 008
Repor, Statsobligationer	15 122 534 776	9 022 257 125	10 220 052 334
Repor, Statsskuldväxlar	958 812 778	511 285 212	547 052 971
Repor, svenska statspapper	16 081 347 554	8 188 738 584	8 246 495 297
Total	22 431 288 740	-12 720 516 578	11 756 562 382

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, EUR	17 205 526 685	-278 902 480	17 205 526 685
Credit Support Annex till ISDA, SEK	12 720 000 000	-209 000 000	12 720 000 000
Marginalsäkerheter, Futures	6 594 096 455	-169 944 830	-454 231 731
	36 519 623 140	-657 847 310	29 471 294 954

Summa: Penningmarknad

-5 205 563 888 146 326 091 335

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2009:1 0,8% 11 Apr 12	2009-05-04	-	-	0	0	-3 548 180 000	0
SLB 2007:1 2,4% 5 Nov 12	2007-06-26	0,5	0,5	3 400 000 000	-126 238 000	0	3 273 762 000
SLB 2008:2 1,6% 24 Oct 13	2008-12-30	1,5	1,5	3 600 000 000	-52 400 000	0	3 547 600 000
SLB 2011:2 0,6% 23 Apr 14	2011-11-23	2,0	1,9	2 900 000 000	-65 205 000	0	2 834 795 000
SLB 2010:2 1% 10 Nov 14	2010-11-17	2,5	2,5	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	2,9	3 900 000 000	-65 690 000	0	3 834 310 000
SLB 2009:2 1,6% 10 Nov 15	2009-11-12	3,5	3,4	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	3,8	4 500 000 000	-33 030 000	0	4 466 970 000
SLB 2012:1 0,8% 19 Apr 17	2012-04-30	5,0	4,9	1 886 145 000	0	1 886 145 000	1 886 145 000
		2,7	2,6	32 186 145 000	-491 788 000	-1 662 035 000	31 694 357 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-449 699 156	21 623 105 882
Riksgäldsspar, reallt	0	645 220 330
	-449 699 156	22 268 326 212

Summa: Privatmarknad

-2 111 734 156 53 962 683 212

ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

-2 044 298 034 1 046 528 961 788

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och inflationskompensation	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	608 533 903 788	608 533 903 788	5,55	4,05	62,9
Real kronskuld	162 581 510 330	194 168 650 575	8,63	8,04	20,1
Valutaskuld	183 476 621 820	164 745 526 881	3,90	0,58	17,0
	954 592 035 937	967 448 081 244	5,79	4,41	100,0

Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	563 509 765 000
Statsskuldväxlar	77 690 000 000
Privatmarknad	53 317 462 882
Valutaterminer, SEK	23 619 038 944
Säkerheter	12 720 000 000
Likviditetsförvaltning	11 602 636 962
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-133 925 000 000
	608 533 903 788

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	161 868 290 000	31 571 630 464	193 439 920 464
Riksgäldsspar, realt	645 220 330	0	645 220 330
Övertagna reala obligationer	65 000 000	14 666 354	79 666 354
SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28	3 000 000	843 427	3 843 427
	162 581 510 330	31 587 140 245	194 168 650 575

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	133 925 000 021	-11 016 571 401	122 908 428 620
Publika obligationer, utländsk valuta	116 412 570 800	-6 720 459 500	109 692 111 300
Commercial paper	27 408 234 000	28 950 000	27 437 184 000
Säkerheter	16 751 294 954	-0	16 751 294 954
Övriga valutaskulder	4 381 561 420	-711 096 219	3 670 465 201
Likviditetsförvaltning	153 925 420	0	153 925 420
Valutaterminer, SEK	-23 619 038 944	101 319 216	-23 517 719 728
Vidareutlåning	-91 936 925 851	-413 237 034	-92 350 162 885
	183 476 621 820	-18 731 094 938	164 745 526 881

Valutaskuld exklusive vidareutlåning 275 413 547 671 -18 317 857 904 257 095 689 766

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2012	7 500 000 000	5 200 000 000	12 700 000 000
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	12 450 000 000	3 500 000 000	15 950 000 000
2021	14 000 000 000	6 250 000 000	20 250 000 000
2022	5 750 000 000	0	5 750 000 000
	142 050 000 000	125 875 000 000	267 925 000 000

Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	6 339 925 420	6 349 941 186	-10 015 766	-10 015 766
Repor, andra värdepapper	-2 829 858 335	0	-2 829 858 335	-2 829 858 335
Repor, svenska statspapper	8 246 495 297	16 081 347 554	-7 834 852 257	-7 834 852 257
Säkerheter	29 471 294 954	36 519 623 140	-7 048 328 186	-7 048 328 186
	41 227 857 335	58 950 911 879	-17 723 054 544	-17 723 054 544

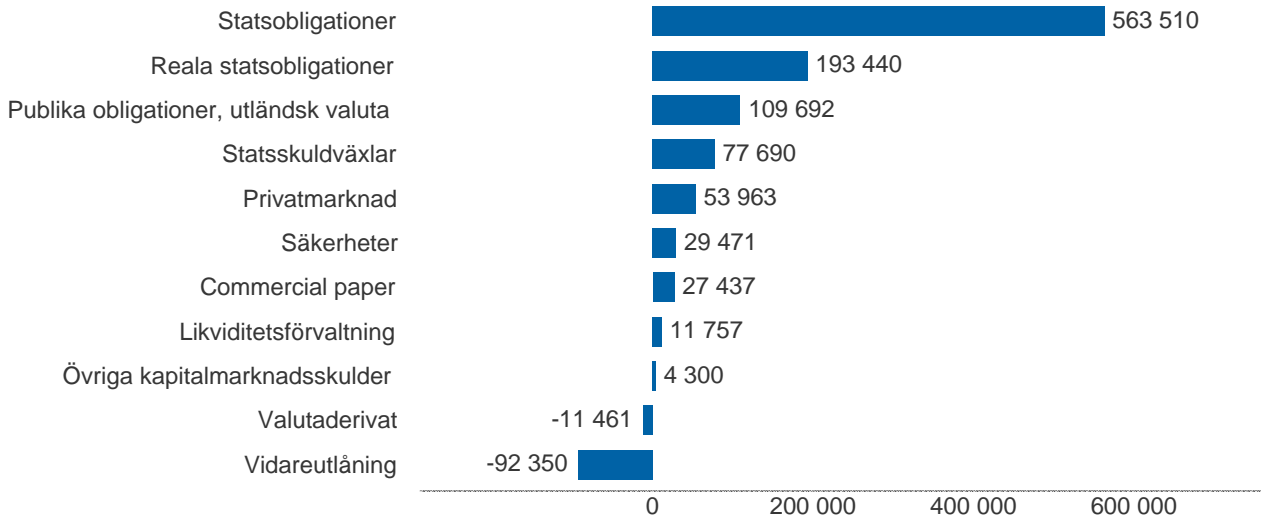
Vidareutlåning

Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Island	-393 000 000	0	-3 695 117 866	-3 498 071 385
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	-3 500 000 000	-6 500 000 000	-74 382 374 000	-74 864 507 500
Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad	0	-2 080 000 000	-13 859 433 984	-13 987 584 000
	-3 893 000 000	-8 580 000 000	-91 936 925 851	-92 350 162 885

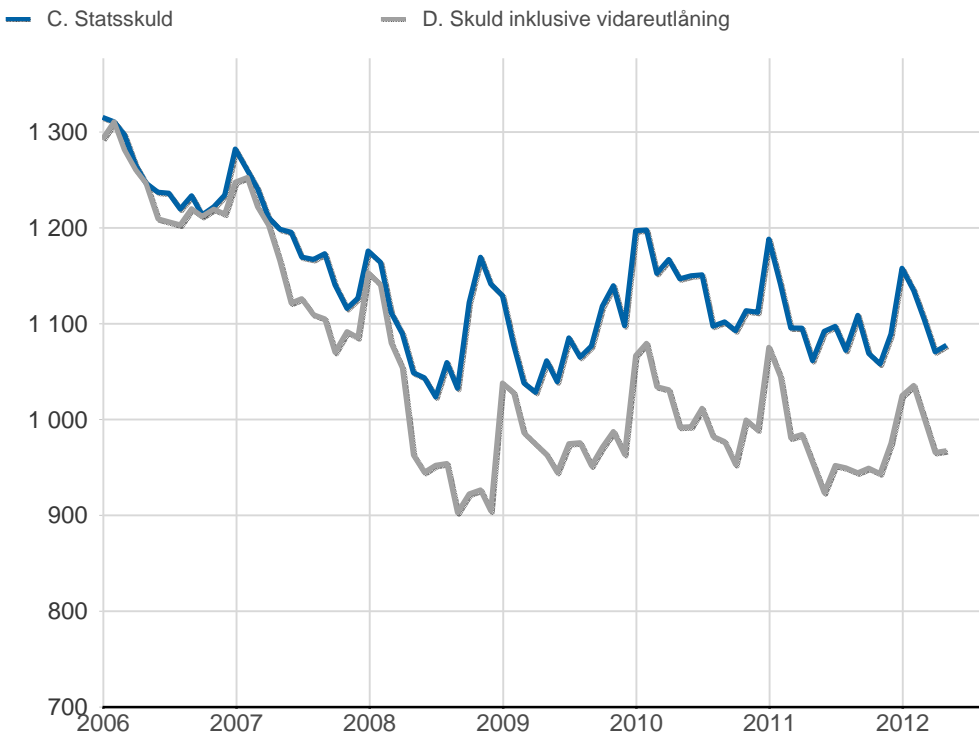
Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	E. Marknads-värde
Statsobligationer	563 510	563 510	53,2	6,9	5,9	563 510	563 510	58,2	649 160
Reala statsobligationer	161 868	193 440	18,3	8,7	8,1	193 440	193 440	20,0	242 987
Publika obligationer, utländsk valuta	116 413	109 692	10,4	1,7	1,6	109 692	109 692	11,3	113 019
Övriga kapitalmarknadsskulder	4 450	4 300	0,4	3,5	3,3	4 300	4 300	0,4	5 419
Kapitalmarknad	846 240	870 941	82,2	6,5	5,9	870 941	870 941	90,0	1 010 586
Statsskuldväxlar	77 690	77 690	7,3	0,2	0,2	77 690	77 690	8,0	77 491
Säkerheter	29 471	29 471	2,8	0,0	0,0	36 520	29 471	3,0	29 514
Commercial paper	27 408	27 437	2,6	0,0	0,0	27 437	27 437	2,8	27 432
Likviditetsförvaltning	11 757	11 757	1,1	0,0	0,0	22 431	11 757	1,2	11 759
Penningmarknad	146 326	146 355	13,8	0,1	0,1	164 078	146 355	15,1	146 196
Premieobligationer	31 694	31 694	3,0	2,7	2,6	31 694	31 694	3,3	32 048
Riksgäldsspar	22 268	22 268	2,1	1,7	1,7	22 268	22 268	2,3	21 979
Privatmarknad	53 963	53 963	5,1	2,3	2,3	53 963	53 963	5,6	54 027
Räntederivat	0	0	0,0	-	55,5	0	0	0,0	-12 244
Valutaderivat	0	-11 461	-1,1	-	25,6	-11 461	-11 461	-1,2	-21 405
Derivatmarknad	0	-11 461	-1,1	-	36,5	-11 461	-11 461	-1,2	-33 649
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-92 350	-9,5	0
Total	1 046 529	1 059 798	100,0	5,4	4,2	1 077 521	967 448	100,0	1 177 160

D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mnkr

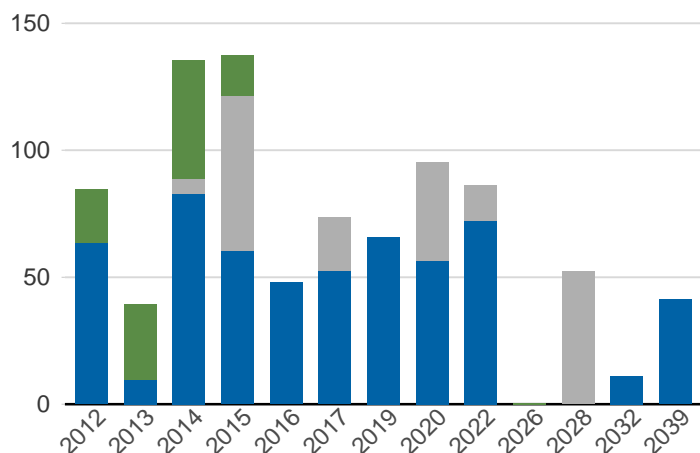


Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr



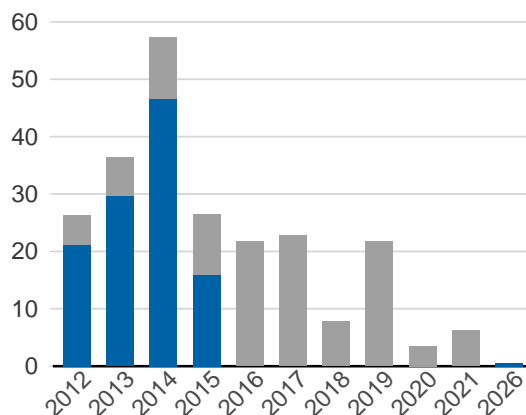
Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr

Obligationer, utländsk valuta Statsobligationer
 Reala statsobligationer

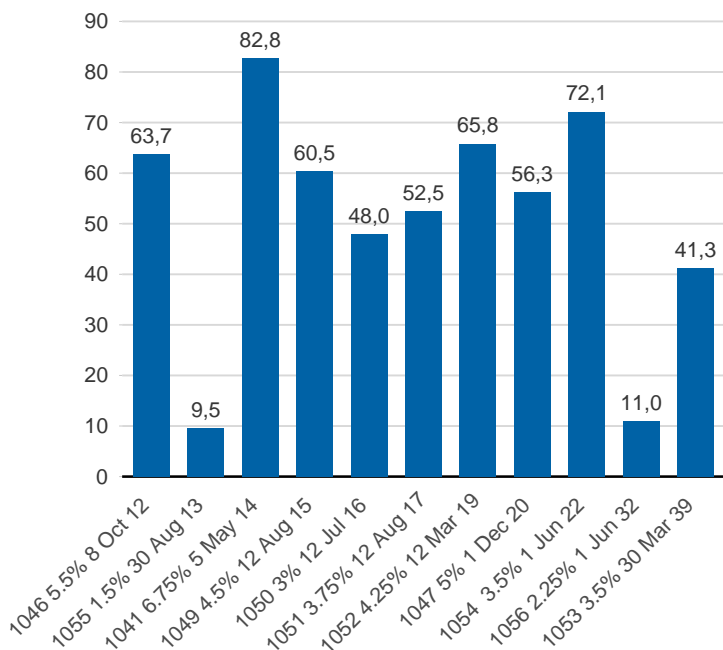


Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

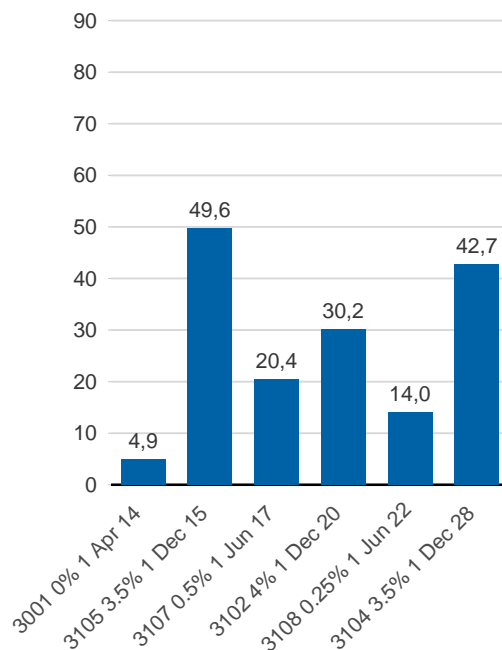
Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
 Obligationer i utländsk valuta



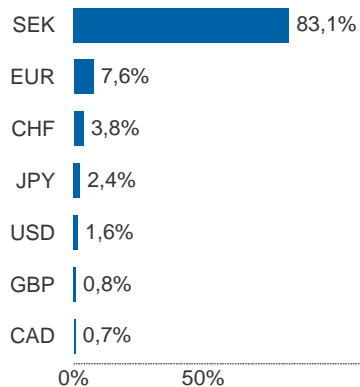
Statsobligationer, nominellt, mdkr



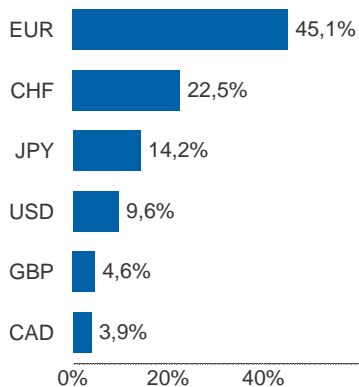
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



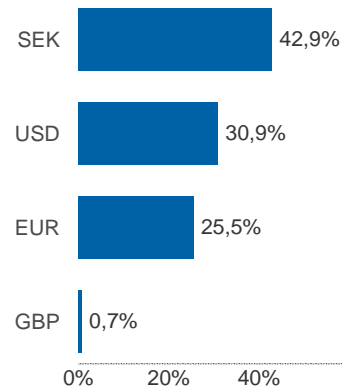
Valutaexponering inklusive vidareutlåning, %



Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %

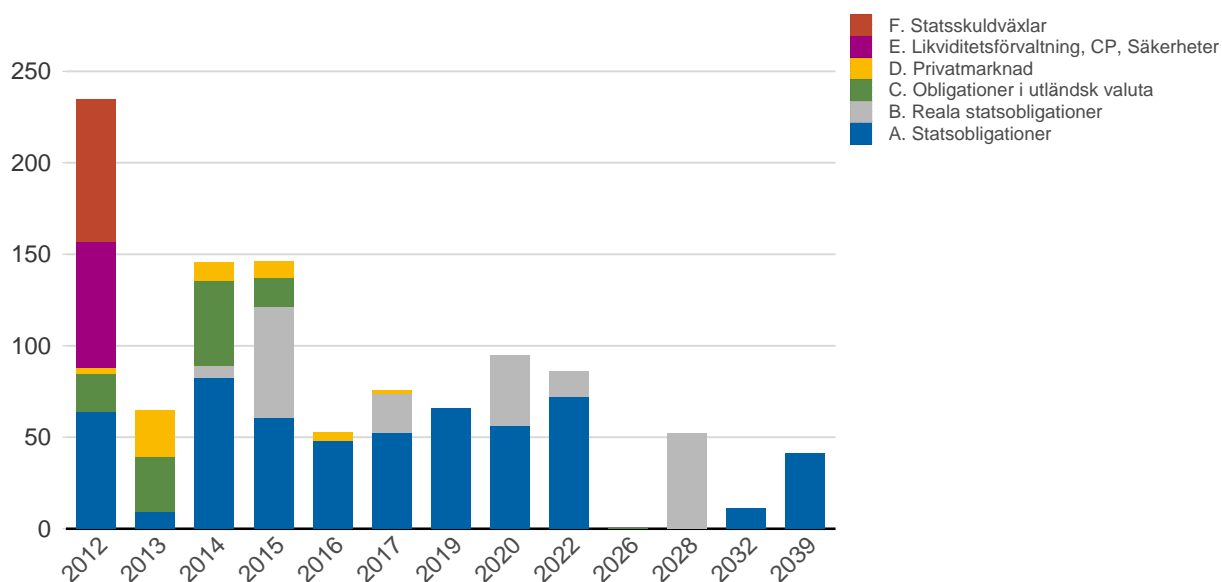


Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %



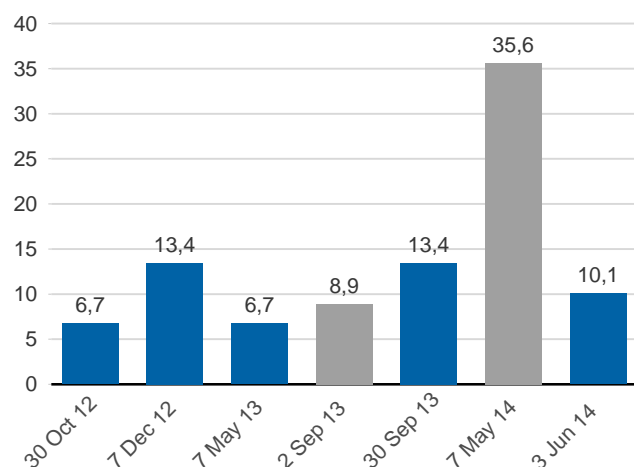
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta.

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



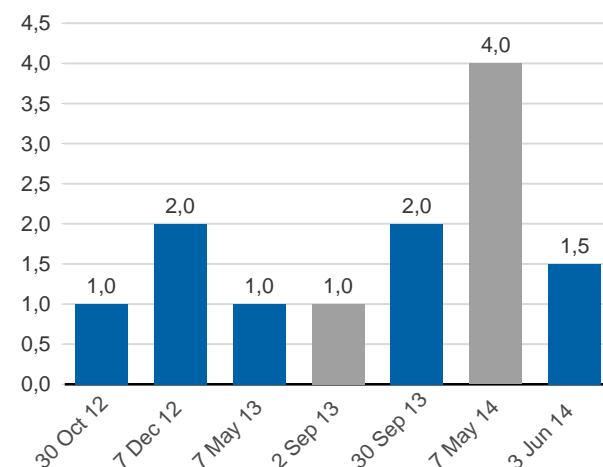
Obligationer i euro och dollar, mdkr

EUR USD



Obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta

EUR USD



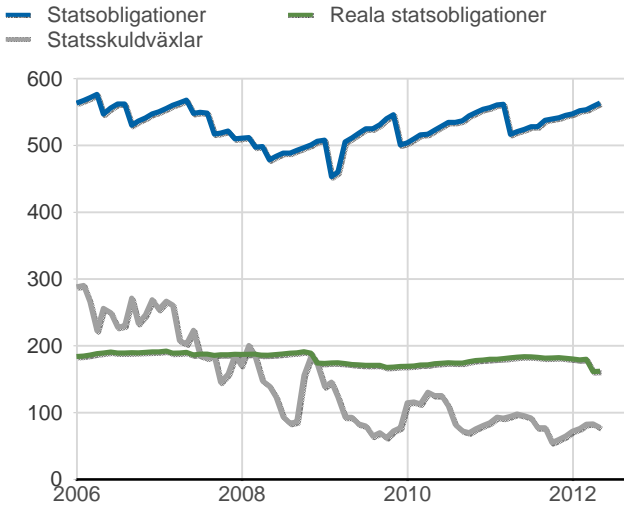
Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	13 987 584 000	74 864 507 500	88 852 091 500
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2012-05-09	5 328 159 992	-	5 328 159 992
2012-05-14	5 160 323 992	-	5 160 323 992
2012-05-21	3 370 950 000	-	3 370 950 000
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
	13 859 433 984	74 382 374 000	88 241 807 984

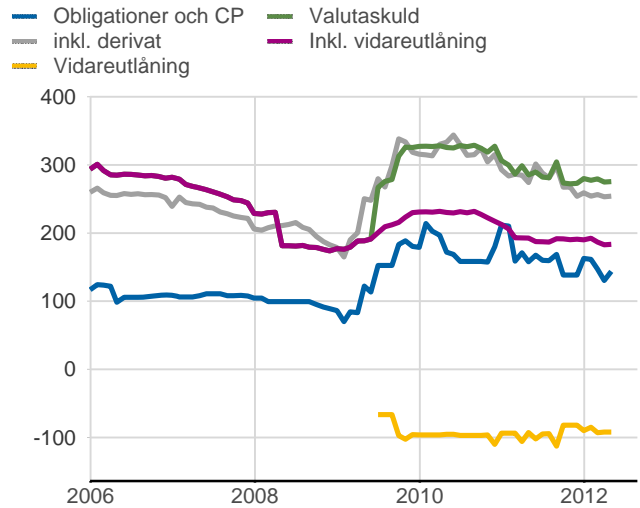
Nominellt belopp, respektive valuta

Förfalldatum	Dollar	Euro
2012-05-09	800 000 000	0
2012-05-14	780 000 000	0
2012-05-21	500 000 000	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
Total	8 580 000 000	3 500 000 000

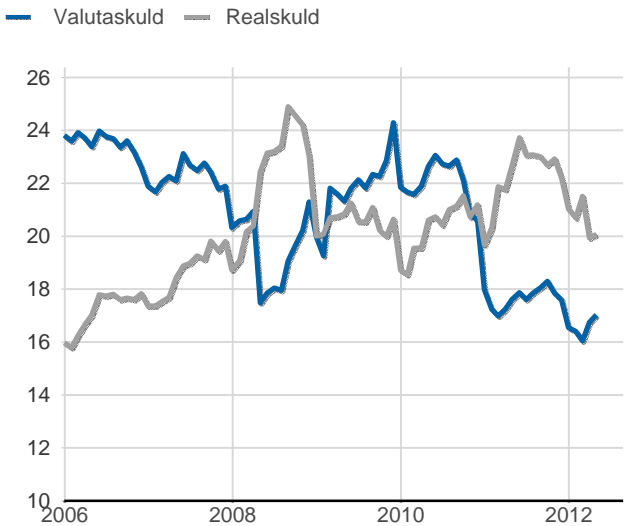
Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



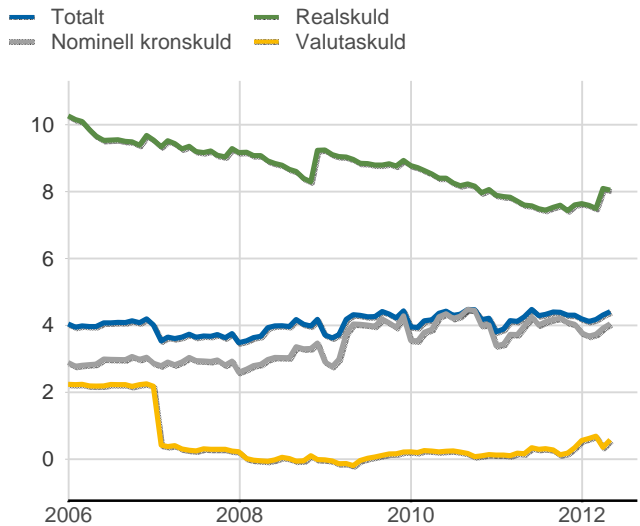
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



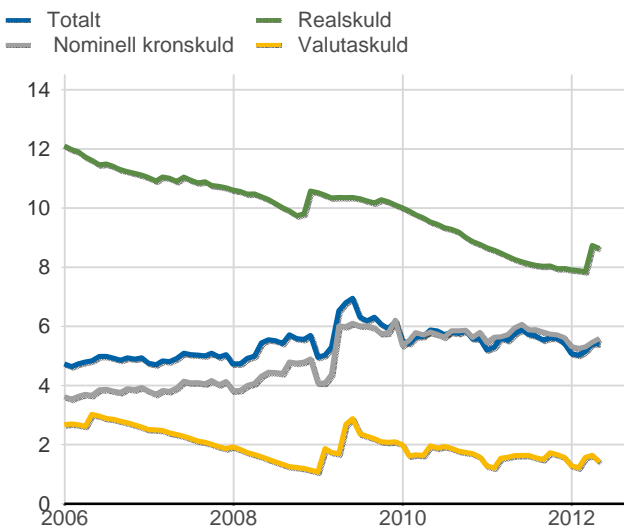
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



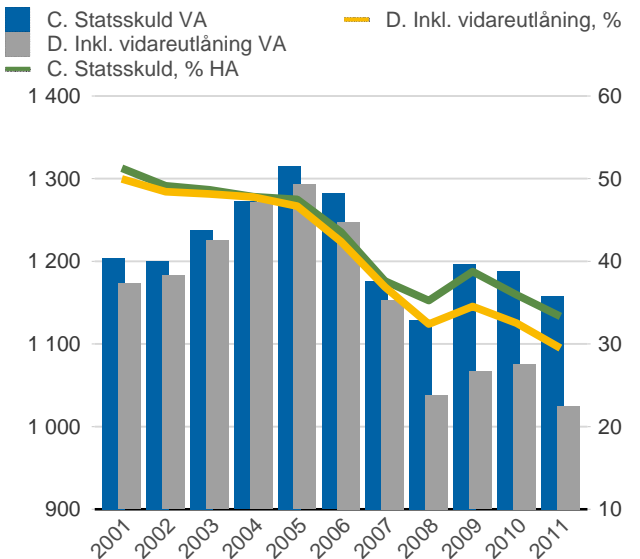
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år



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



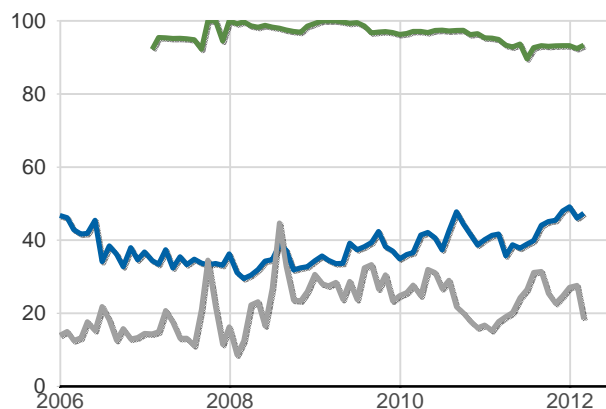
Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper.

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

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	563 509 765 000	53,8	554 381 985 000	58,1	9 127 780 000
	Reala statsobligationer	161 868 290 000	15,5	161 868 290 000	17,0	0
	Statsskuldväxlar	77 690 000 000	7,4	77 690 000 000	8,1	0
	Premieobligationer	31 694 357 000	3,0	31 694 357 000	3,3	0
	Säkerheter	12 720 000 000	1,2	12 720 000 000	1,3	0
	Riksgäldsspar	22 268 326 212	2,1	22 268 326 212	2,3	0
	Likviditetsförvaltning	11 602 636 962	1,1	11 602 636 962	1,2	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	68 000 000	0,0	68 000 000	0,0	0
	Total		881 421 375 174	84,2	872 293 595 174	91,4
Utländsk valuta	Publika obligationer, utländsk valuta	116 412 570 800	11,1	47 462 858 934	5,0	68 949 711 866
	Säkerheter	16 751 294 954	1,6	16 751 294 954	1,8	0
	Commercial paper	27 408 234 000	2,6	13 548 800 016	1,4	13 859 433 984
	Likviditetsförvaltning	153 925 420	0,0	153 925 420	0,0	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	4 381 561 420	0,4	4 381 561 420	0,5	0
	Total		165 107 586 593	15,8	82 298 440 742	8,6
Total		1 046 528 961 767	100,0	954 592 035 916	100,0	91 936 925 851

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
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

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.

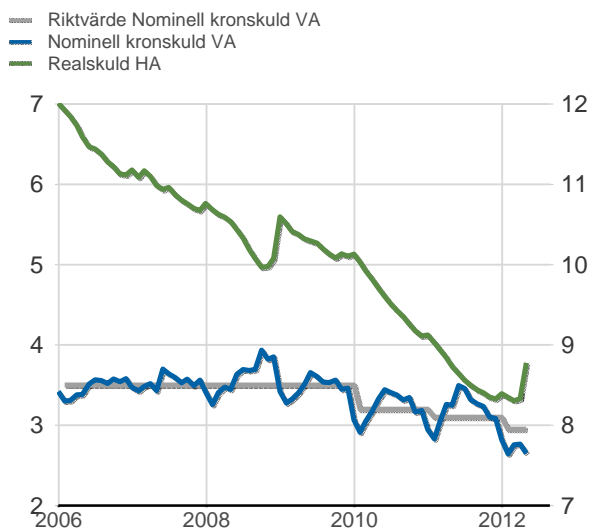
Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning.

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

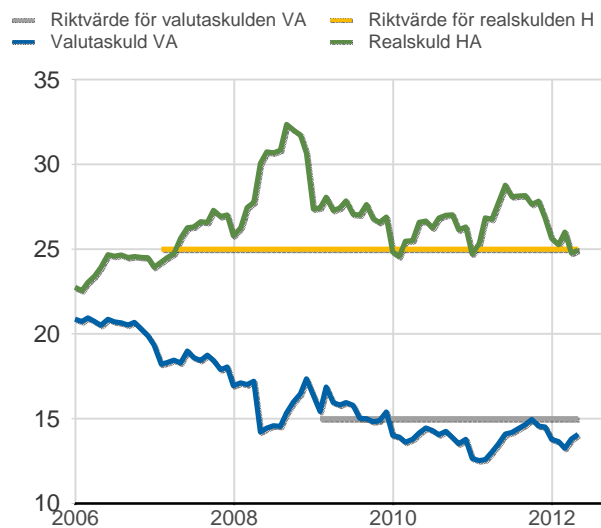
	Nominellt belopp inkl. vidareutlåning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration	Kassaflöden	Andelar månadsgenomsnitt	Räntebidningstid månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	608 533 903 788	62,9	2,79	721 583 192 667	61,0	3,04
Real kronskuld	194 168 650 575	20,1	8,04	295 153 355 921	24,9	8,74
Valutaskuld	164 743 926 461	17,0	0,09	166 572 666 792	14,1	0,09
	967 446 480 824	100,0	3,60	1 183 309 215 380	100,0	4,12

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