



Sveriges statsskuld

31 oktober 2012

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar	16 081 563 644	1 053 475 020 634
Upplupen inflationskompensation	153 991 931	31 036 836 368
Valutakurseffekter	4 170 679 095	-25 927 536 170
B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation	20 406 234 670	1 058 584 320 833
Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs	-25 936 014 217	14 187 141 525
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	-5 529 779 547	1 072 771 462 357

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	-4 246 775 575	-94 178 499 750
Penningmarknadstillgångar	25 936 014 217	-14 187 141 525
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR	16 159 459 095	964 405 821 083

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	-	-	-63 724 040 000	0
SGB 1055 1.5% 30 Aug 13	2011-08-30	0,8	0,8	0	9 500 000 000
SGB 1041 6.75% 5 May 14	1997-05-05	1,5	1,4	0	82 750 085 000
SGB 1049 4.5% 12 Aug 15	2004-09-06	2,8	2,6	0	60 490 115 000
SGB 1050 3% 12 Jul 16	2005-09-19	3,7	3,5	0	47 988 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	4,8	4,4	0	58 525 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	6,4	5,6	0	65 807 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	8,1	6,8	-5 595 000 000	50 730 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	9,6	8,3	-11 703 000 000	73 944 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	11,0	10,1	27 000 000 000	27 000 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	19,6	16,0	0	11 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	26,4	18,4	0	42 250 450 000
		7,4	6,3	-54 022 040 000	529 987 725 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3001 0% 1 Apr 14	1994-04-19	1,4	1,4	1 194 639 100	5 461 829 100	-300 000 000	4 267 190 000
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	1999-04-28	3,1	2,9	10 908 385 237	59 497 145 237	-200 000 000	48 588 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	4,6	4,5	789 683 731	23 049 683 731	350 000 000	22 260 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	8,1	7,0	8 317 041 921	38 025 091 921	-250 000 000	29 708 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	9,6	9,5	119 064 752	15 321 064 752	492 000 000	15 202 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	16,1	13,0	9 692 588 970	52 865 878 970	213 000 000	43 173 290 000
		8,2	7,6	31 021 403 712	194 220 693 712	305 000 000	163 199 290 000

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	0	-6 803 400 000	0
EUB USD 0,625% 7 Dec 12	2010-11-30	0,1	0,1	2 000 000 000	13 274 600 000	0	14 040 000 000
EUB USD 1,75% 7 May 13	2010-04-27	0,5	0,5	1 000 000 000	6 637 300 000	0	7 215 300 000
EUB USD 1% 30 Sep 13	2011-03-22	0,9	0,9	2 000 000 000	13 274 600 000	0	12 596 400 000
EUB USD 1% 3 Jun 14	2011-05-25	1,6	1,6	1 500 000 000	9 955 950 000	0	9 503 850 000
EUB USD 0,375% 18 May 15	2012-05-18	2,5	2,5	2 250 000 000	14 933 925 000	0	15 584 850 000
EUB USD 0,375% 22 Dec 15	2012-10-29	3,1	3,1	1 000 000 000	6 637 300 000	6 580 200 000	6 580 200 000
EUB EUR 0,875% 2 Sep 13	2011-08-23	0,8	0,8	1 000 000 000	8 599 950 000	0	9 127 780 000
EUB EUR 3,125% 7 May 14	2009-04-28	1,5	1,5	4 000 000 000	34 399 800 000	0	42 821 148 000
EUB EUR 0,625% 20 Feb 15	2012-02-13	2,3	2,3	1 500 000 000	12 899 925 000	0	13 183 164 000
EUB AUD 5,75% 3 Mar 15	2005-03-03	2,3	2,2	200 000 000	1 376 443 200	0	1 121 528 800
		1,5	1,5		121 989 793 200	-223 200 000	131 774 220 800

Övriga kapitalmarknadsskulder

Instrument	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Aktuell valutakurs inkl. infl. kompensation	Förändring	Nominellt belopp, kr
Privatplaceringar, utländsk valuta	1,6	1,5	0	1 335 889 371	0	1 502 247 505
Övertagna reala obligationer	3,1	2,9	14 592 779	79 592 779	0	65 000 000
Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån	5,5	4,9	0	1 869 765 388	0	1 940 075 836
SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28	16,1	12,9	839 878	3 839 878	0	3 000 000
	3,8	3,7	15 432 657	3 289 087 416	0	3 510 323 341

Summa: Kapitalmarknad

-53 940 240 000 828 471 559 141

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 17 Oct 12	2012-06-29	-	-	-10 404 000 000	0
STB 21 Nov 12	2012-08-17	0,1	0,1	3 983 000 000	26 978 000 000
STB 19 Dec 12	2012-06-11	0,1	0,1	0	25 000 000 000
STB 16 Jan 13	2012-10-12	0,2	0,2	19 605 000 000	19 605 000 000
STB 20 Mar 13	2012-09-14	0,4	0,4	5 000 000 000	20 000 000 000
		0,2	0,2	18 184 000 000	91 583 000 000

Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,2	0,2	4 133 000 000	27 431 960 900	27 642 124 198	27 642 124 198
	0,2	0,2		27 431 960 900	27 642 124 198	27 642 124 198

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, utländsk valuta	228 385 283	734 094 211	216 558 564
Banklån mm	13 259 000 000	3 640 502 800	13 259 000 000
Banklån, konton mm	13 487 385 283	4 374 597 011	13 475 558 564
Repor, andra värdepapper	0	24 200 560 138	0
Repor, andra värdepapper	0	24 200 560 138	0
Repor, Reala statsobligationer	0	-1 318 501 143	-4 585 002 583
Repor, Statsobligationer	7 479 332 306	2 476 576 039	5 053 631 012
Repor, Statsskuldväxlar	0	-3 343 536 696	-349 336 980
Repor, svenska statspapper	7 479 332 306	-2 185 461 800	119 291 449
Total	20 966 717 589	26 389 695 349	13 594 850 013

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, EUR	22 471 669 350	-1 403 897 169	22 471 669 350
Credit Support Annex till ISDA, SEK	17 162 000 000	-841 000 000	17 162 000 000
Marginalsäkerheter, Futures	6 564 508 241	72 899 045	-250 765 709
	46 198 177 591	-2 171 998 124	39 382 903 641

Summa: Penningmarknad

70 043 821 422 172 202 877 852

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2007:1 2.4% 5 Nov 12	2007-06-26	0,0	0,0	3 400 000 000	-126 238 000	0	3 273 762 000
SLB 2008:2 1.6% 24 Oct 13	2008-12-30	1,0	1,0	3 600 000 000	-52 400 000	0	3 547 600 000
SLB 2011:2 0.6% 23 Apr 14	2011-11-23	1,5	1,5	2 900 000 000	-65 205 000	0	2 834 795 000
SLB 2010:2 1% 10 Nov 14	2010-11-17	2,0	2,0	6 600 000 000	-64 645 000	0	6 535 355 000
SLB 2011:1 1.5% 8 Apr 15	2011-05-03	2,4	2,4	3 900 000 000	-65 690 000	0	3 834 310 000
SLB 2009:2 1.6% 10 Nov 15	2009-11-12	3,0	2,9	5 400 000 000	-84 580 000	0	5 315 420 000
SLB 2010:1 1.6% 6 Apr 16	2010-04-06	3,4	3,3	4 500 000 000	-33 030 000	0	4 466 970 000
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	4,5	4,4	2 000 000 000	-61 740 000	0	1 938 260 000
		2,2	2,2	32 300 000 000	-553 528 000	0	31 746 472 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-17 580 615	20 452 005 851
Riksgäldsspar, reallt	-4 437 159	602 163 468
	-22 017 774	21 054 169 319

Summa: Privatmarknad

-22 017 774 52 800 641 319

ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

16 081 563 644 1 053 475 020 634

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och inflationskompensation	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	601 612 775 822	601 612 775 822	5,62	4,19	62,4
Real kronskuld	163 869 453 468	194 906 289 836	8,18	7,61	20,2
Valutaskuld	191 995 036 067	167 886 755 425	3,78	0,22	17,4
	957 477 265 357	964 405 821 083	5,74	4,35	100,0

Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	529 987 725 000
Statsskuldväxlar	91 583 000 000
Privatmarknad	52 198 477 851
Valutaterminer, SEK	36 528 281 521
Säkerheter	17 162 000 000
Likviditetsförvaltning	13 378 291 449
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-139 225 000 000
	601 612 775 822

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	163 199 290 000	31 021 403 712	194 220 693 712
Riksgäldsspar, realt	602 163 468	0	602 163 468
Övertagna reala obligationer	65 000 000	14 592 779	79 592 779
SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28	3 000 000	839 878	3 839 878
	163 869 453 468	31 036 836 368	194 906 289 836

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	139 224 942 323	-14 848 767 295	124 376 175 028
Publika obligationer, utländsk valuta	131 774 220 800	-9 784 427 600	121 989 793 200
Commercial paper	27 642 124 198	-210 163 298	27 431 960 900
Säkerheter	22 220 903 641	0	22 220 903 641
Övriga valutaskulder	3 442 323 341	-1 278 026 897	2 164 296 444
Likviditetsförvaltning	216 558 564	0	216 558 564
Valutaterminer, SEK	-36 528 281 521	193 848 918	-36 334 432 603
Vidareutlåning	-95 997 755 278	1 819 255 528	-94 178 499 750
	191 995 036 067	-24 108 280 642	167 886 755 425

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	287 992 791 345	-25 927 536 170	262 065 255 175
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2012	750 000 000	250 000 000	1 000 000 000
2013	13 050 000 000	15 625 000 000	28 675 000 000
2014	14 200 000 000	10 750 000 000	24 950 000 000
2015	17 250 000 000	10 500 000 000	27 750 000 000
2016	16 250 000 000	21 750 000 000	38 000 000 000
2017	15 500 000 000	23 050 000 000	38 550 000 000
2018	17 800 000 000	7 750 000 000	25 550 000 000
2019	7 300 000 000	23 000 000 000	30 300 000 000
2020	12 950 000 000	5 500 000 000	18 450 000 000
2021	16 500 000 000	6 250 000 000	22 750 000 000
2022	4 500 000 000	6 000 000 000	10 500 000 000
	136 050 000 000	130 425 000 000	266 475 000 000

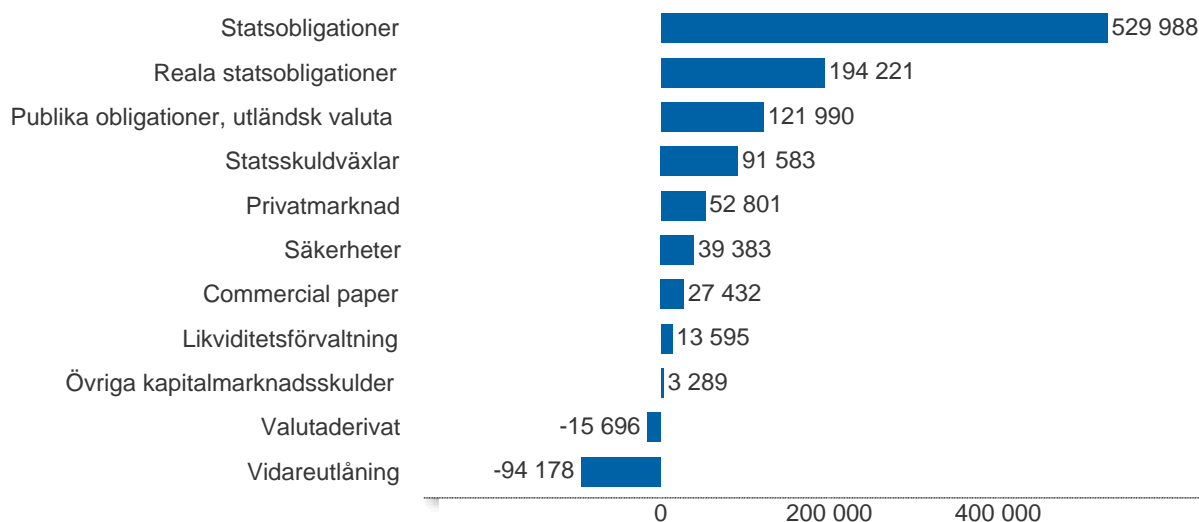
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	13 475 558 564	13 487 385 283	-11 826 718	-11 826 718
Repor, svenska statspapper	119 291 449	7 479 332 306	-7 360 040 857	-7 360 040 857
Säkerheter	39 382 903 641	46 198 177 591	-6 815 273 949	-6 815 273 949
	52 977 753 654	67 164 895 179	-14 187 141 525	-14 187 141 525

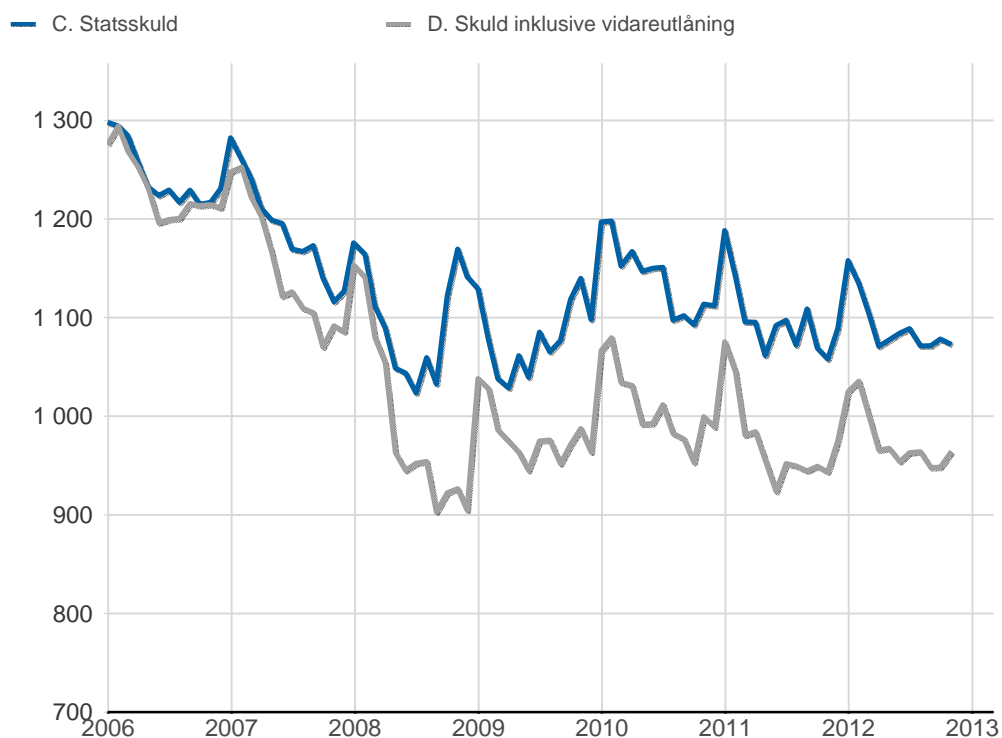
Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	E. Marknads-värde
Statsobligationer	529 988	529 988	50,1	7,4	6,3	529 988	529 988	55,0	615 656
Reala statsobligationer	163 199	194 221	18,3	8,2	7,6	194 221	194 221	20,1	246 123
Publika obligationer, utländsk valuta	131 774	121 990	11,5	1,5	1,5	121 990	121 990	12,6	124 616
Övriga kapitalmarknadsskulder	3 510	3 289	0,3	3,8	3,7	3 289	3 289	0,3	4 308
Kapitalmarknad	828 472	849 487	80,2	6,7	6,0	849 487	849 487	88,1	990 703
Statsskuldväxlar	91 583	91 583	8,7	0,2	0,2	91 583	91 583	9,5	91 403
Säkerheter	39 383	39 383	3,7	0,0	0,0	46 198	39 383	4,1	39 431
Commercial paper	27 642	27 432	2,6	0,2	0,2	27 432	27 432	2,8	27 409
Likviditetsförvaltning	13 595	13 595	1,3	0,0	0,0	20 967	13 595	1,4	13 594
Penningmarknad	172 203	171 993	16,2	0,1	0,1	186 180	171 993	17,8	171 837
Premieobligationer	31 746	31 746	3,0	2,2	2,2	31 746	31 746	3,3	32 312
Riksgäldsspar	21 054	21 054	2,0	1,6	1,6	21 054	21 054	2,2	20 894
Privatmarknad	52 801	52 801	5,0	2,0	1,9	52 801	52 801	5,5	53 206
Valutaderivat	-0	-15 696	-1,5	-	20,4	-15 696	-15 696	-1,6	-28 731
Räntederivat	0	0	0,0	-	48,0	0	0	0,0	-14 056
Derivatmarknad	-0	-15 696	-1,5	-	29,5	-15 696	-15 696	-1,6	-42 788
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-94 178	-9,8	0
Total	1 053 475	1 058 584	100,0	5,4	4,1	1 072 771	964 406	100,0	1 172 958

D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mnkr

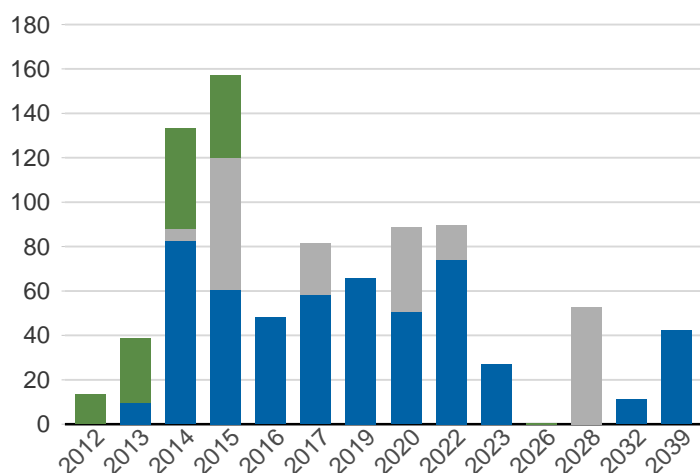


Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr



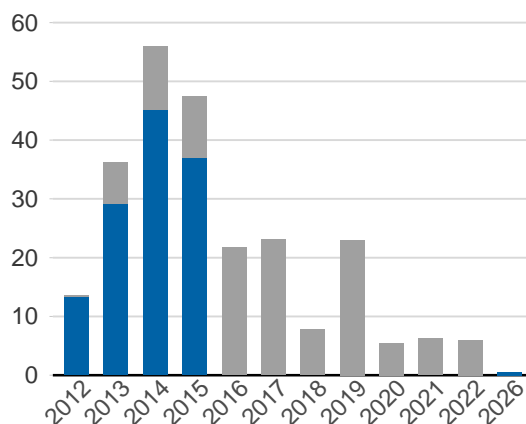
Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr

■ Obligationer, utländsk valuta ■ Statsobligationer
■ Reala statsobligationer

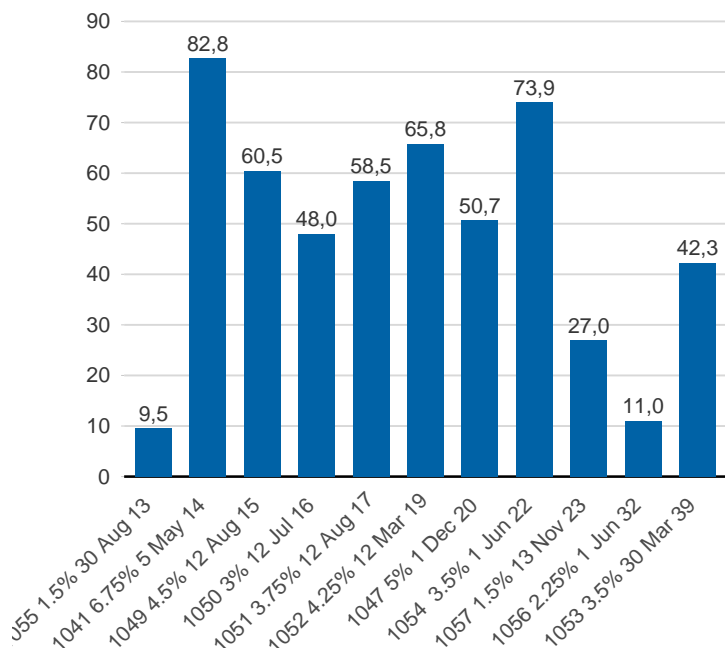


Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

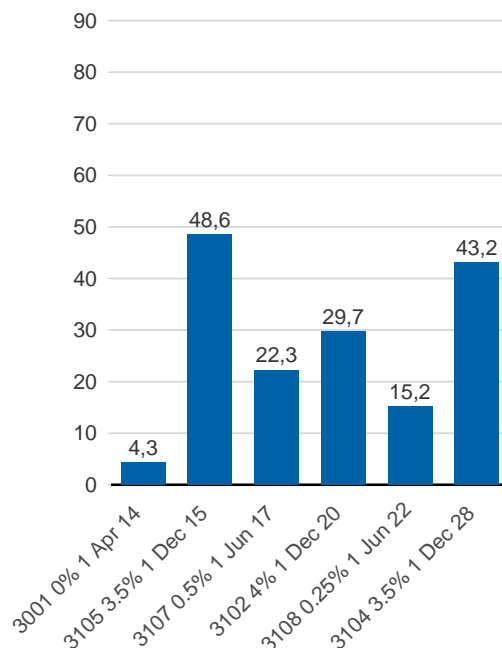
■ Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
■ Obligationer i utländsk valuta



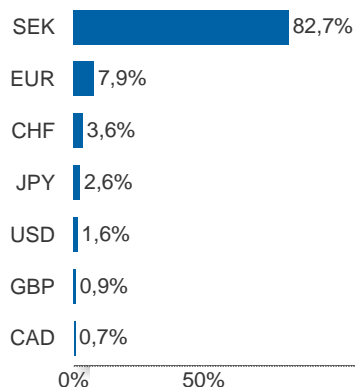
Statsobligationer, nominellt, mdkr



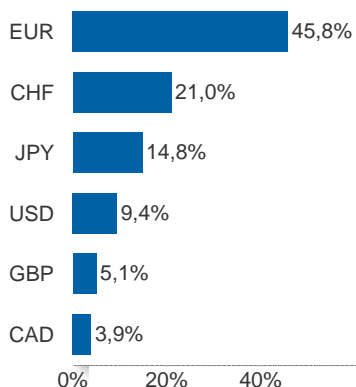
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



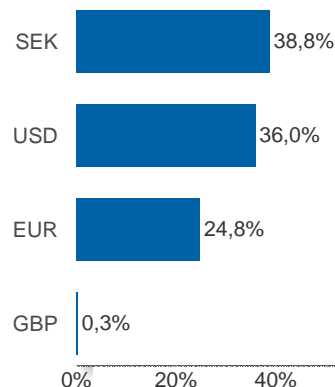
Valutaexponering inklusive vidareutlåning, %



Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %

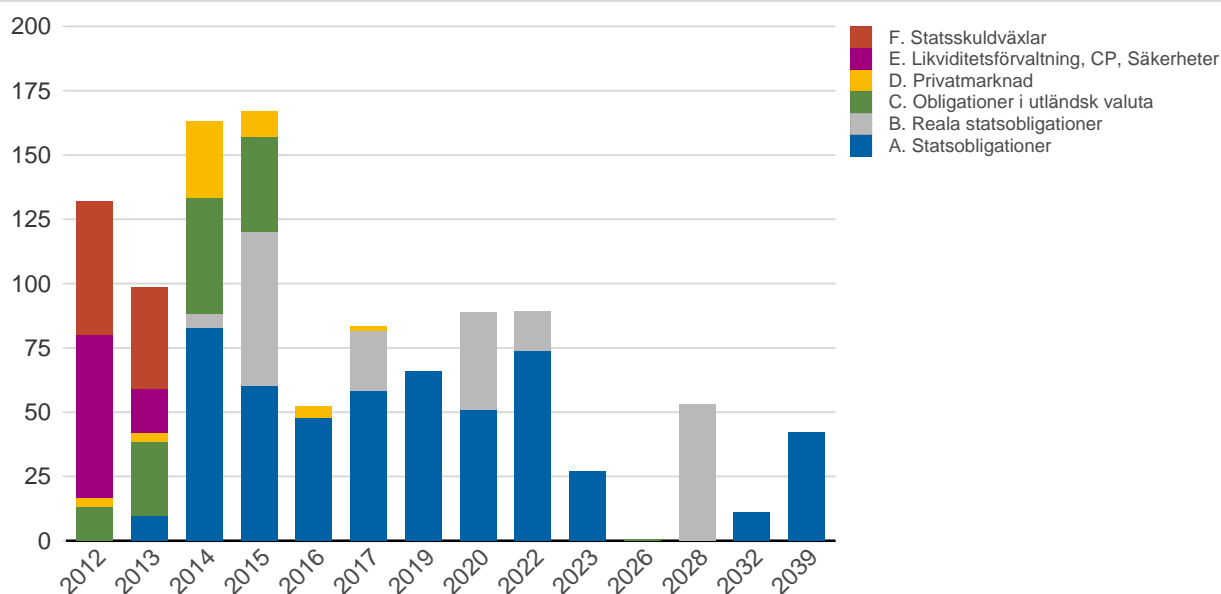


Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %



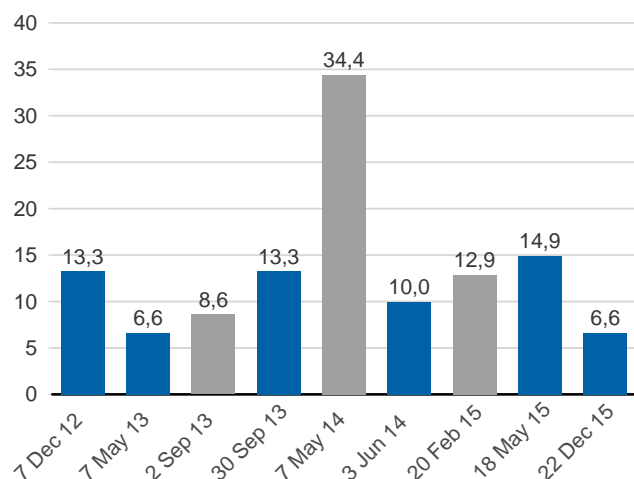
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta.

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



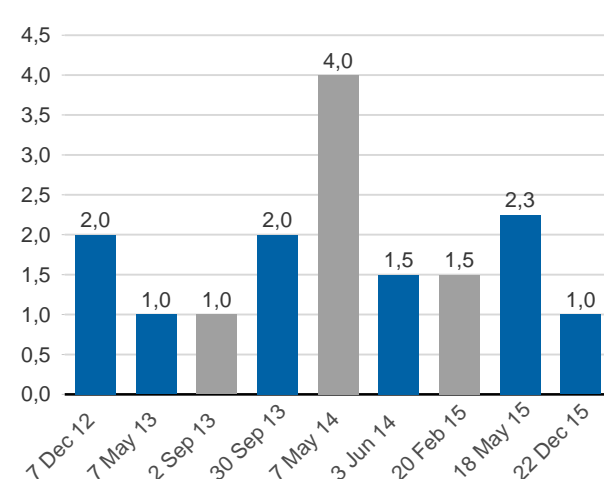
Obligationer i euro och dollar, mdkr

EUR USD



Obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta

EUR USD



Vidareutlåning

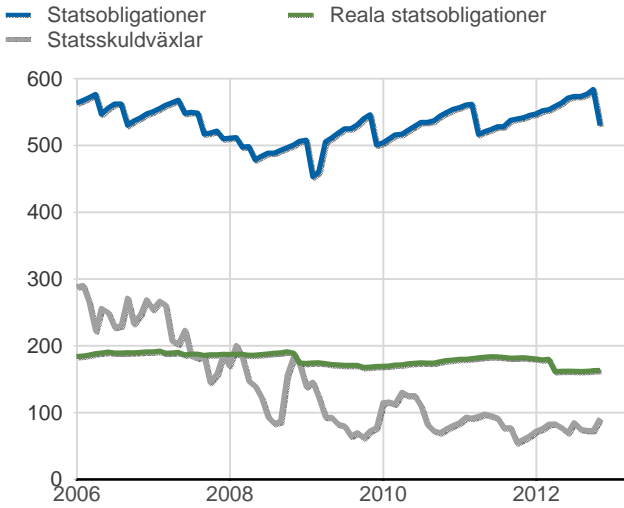
Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Irland	-300 000 000	0	-2 637 707 250	-2 579 985 000
Vidareutlåning till Island	-205 000 000	0	-1 941 374 030	-1 762 989 750
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	-3 500 000 000	-8 750 000 000	-89 744 024 000	-88 176 200 000
Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad	0	-250 000 000	-1 674 649 998	-1 659 325 000
Totalt	-4 005 000 000	-9 000 000 000	-95 997 755 278	-94 178 499 750

Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

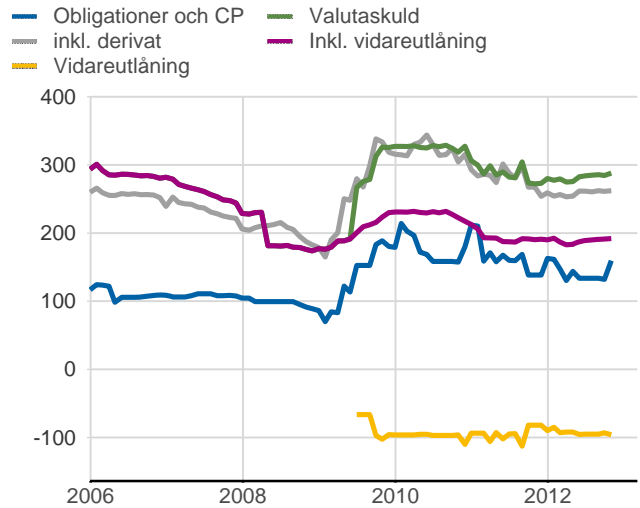
Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	1 659 325 000	88 176 200 000	89 835 525 000
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2012-12-07	0	14 040 000 000	14 040 000 000
2013-02-28	1 674 649 998	0	1 674 649 998
2013-08-30	0	9 127 780 000	9 127 780 000
2013-09-02	0	9 127 780 000	9 127 780 000
2013-09-30	0	12 596 400 000	12 596 400 000
2014-06-03	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
Totalt	1 674 649 998	89 744 024 000	91 418 673 998

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
2012-12-07	2 000 000 000	0
2013-02-28	250 000 000	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
2015-12-22	1 000 000 000	0
Totalt	9 000 000 000	3 500 000 000

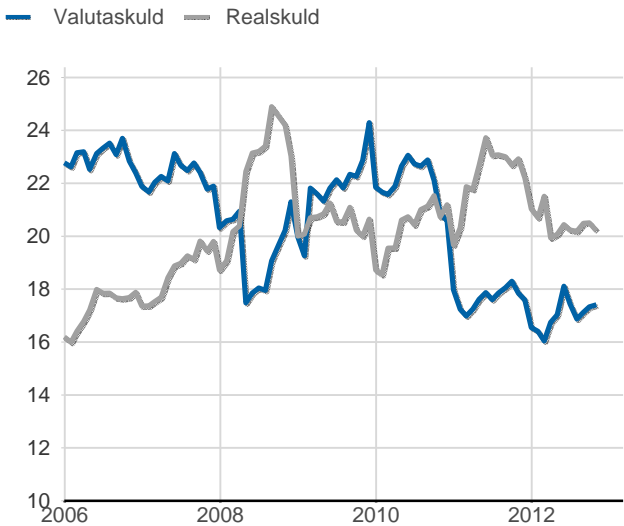
Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



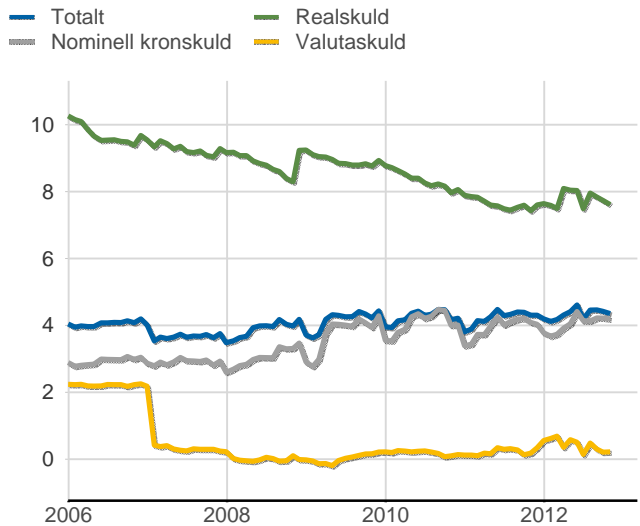
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



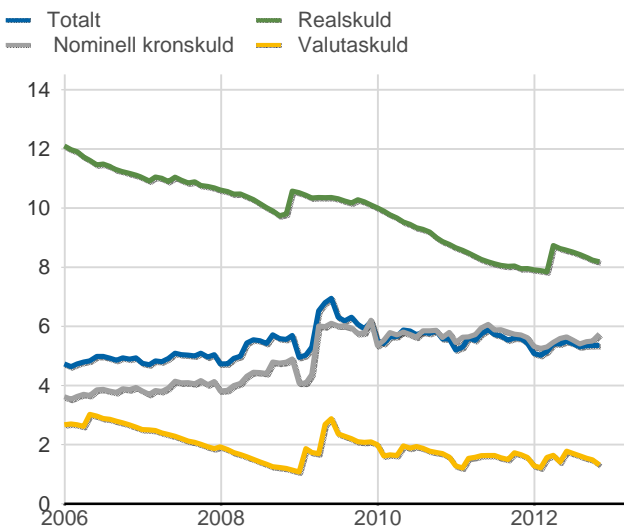
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



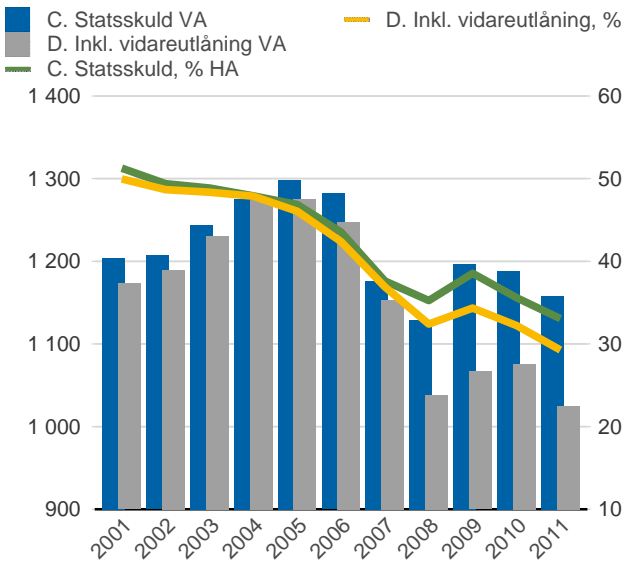
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år



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



Anm: Återstående löptid 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	529 987 725 000	50,3	519 523 761 950	54,3	10 463 963 050	
	Reala statsobligationer	163 199 290 000	15,5	163 199 290 000	17,0	0	
	Statsskuldväxlar	91 583 000 000	8,7	91 583 000 000	9,6	0	
	Säkerheter	17 162 000 000	1,6	17 162 000 000	1,8	0	
	Premieobligationer	31 746 472 000	3,0	31 746 472 000	3,3	0	
	Riksgäldsspar	21 054 169 319	2,0	21 054 169 319	2,2	0	
	Likviditetsförvaltning	13 378 291 449	1,3	13 378 291 449	1,4	0	
	Övriga kapitalmarknadsskulder	68 000 000	0,0	68 000 000	0,0	0	
	Total		868 178 947 768	82,4	857 714 984 718	89,6	10 463 963 050
	Utländsk valuta	Vidareutlåning	0	0,0	-1 301 524 200	-0,1	1 301 524 200
Publika obligationer, utländsk valuta		131 774 220 800	12,5	49 216 602 770	5,1	82 557 618 030	
Säkerheter		22 220 903 641	2,1	22 220 903 641	2,3	0	
Commercial paper		27 642 124 198	2,6	25 967 474 200	2,7	1 674 649 998	
Likviditetsförvaltning		216 558 564	0,0	216 558 564	0,0	0	
Övriga kapitalmarknadsskulder		3 442 323 341	0,3	3 442 323 341	0,4	0	
Total			185 296 130 544	17,6	99 762 338 316	10,4	85 533 792 228
Total		1 053 475 078 312	100,0	957 477 323 034	100,0	95 997 755 278	

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

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



.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	
	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 1,75% 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	
	EUB USD 0,375% 22 Dec 15	-	USD	XS0849423917	0,375	2012-10-29	2015-12-22	3,1	

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.

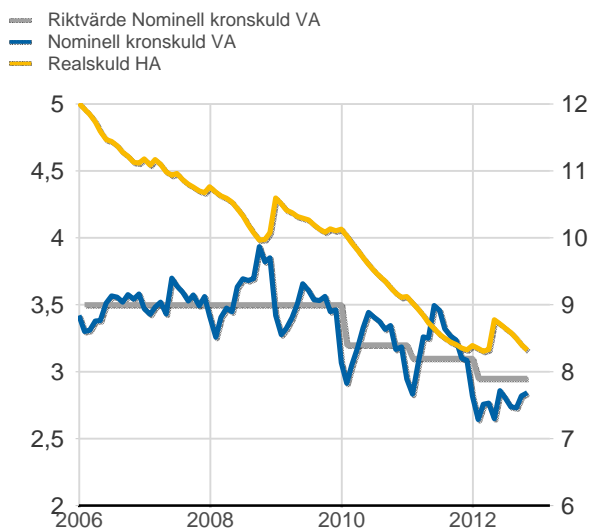
Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning.

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

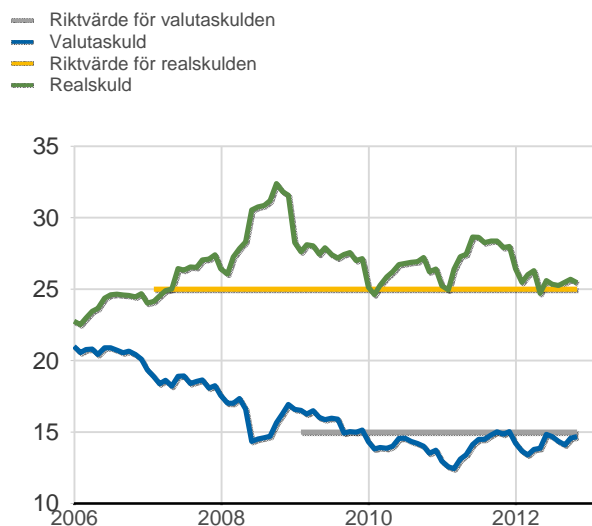
	Nominellt belopp inkl. vidareutlåning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration	Kassaflöden	Andelar månadsgenomsnitt	Räntebidningstid månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	601 612 775 822	61,6	4,27	709 352 767 740	59,9	2,84
Real kronskuld	194 906 289 836	20,7	7,66	293 135 756 235	25,4	8,32
Valutaskuld	167 854 747 476	17,8	0,09	169 198 845 965	14,7	0,08
	964 373 813 134	100,0	4,39	1 171 687 369 940	100,0	3,92

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