



Sveriges statsskuld

31 januari 2013

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar	119 462 939 985	1 239 510 270 742
Upplupen inflationskompensation	-433 658 761	30 256 082 198
Valutakurseffekter	-3 448 149 812	-31 431 998 598
B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation	115 581 131 412	1 238 334 354 342
Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs	-21 552 146 405	8 356 260 834
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	94 028 985 007	1 246 690 615 176

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	-77 836 370 765	-170 936 237 165
Penningmarknadstillgångar	21 552 146 405	-8 356 260 834
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR	37 744 760 647	1 067 398 117 177

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	0,6	0,6		0	9 500 000 000
SGB 1041 6.75% 5 May 14	1997-05-05	1,3	1,2		0	77 750 085 000
SGB 1049 4.5% 12 Aug 15	2004-09-06	2,5	2,4		0	65 490 115 000
SGB 1050 3% 12 Jul 16	2005-09-19	3,4	3,3		0	47 988 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	4,5	4,2		0	62 025 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	6,1	5,4		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	10,8	10,0		7 000 000 000	37 500 000 000
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	26,2	17,7		0	42 250 450 000
		7,2	6,0		7 000 000 000	547 487 725 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3001 0% 1 Apr 14	1994-04-19	1,2	1,2	905 369 039	4 129 559 039	-93 000 000	3 224 190 000
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	1999-04-28	2,8	2,7	10 226 702 969	55 615 462 969	-300 000 000	45 388 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	4,3	4,3	793 454 399	22 736 454 399	0	21 943 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	7,8	7,0	8 364 355 958	38 151 405 958	44 000 000	29 787 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	9,3	9,2	154 914 486	18 383 914 486	830 000 000	18 229 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	15,8	13,0	9 795 797 550	53 272 087 550	0	43 476 290 000
		8,1	7,7	30 240 594 402	192 288 884 402	481 000 000	162 048 290 000

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	0,3	0,3	1 000 000 000	6 363 500 000	0	7 215 300 000
EUB USD 1% 30 Sep 13	2011-03-25	0,7	0,7	2 000 000 000	12 727 000 000	0	12 596 400 000
EUB USD 1% 3 Jun 14	2011-06-03	1,3	1,3	1 500 000 000	9 545 250 000	0	9 503 850 000
EUB USD 0.375% 18 May 15	2012-05-18	2,3	2,3	2 250 000 000	14 317 875 000	0	15 584 850 000
EUB USD 0.375% 22 Dec 15	2012-10-29	2,9	2,9	1 000 000 000	6 363 500 000	0	6 580 200 000
EUB EUR 0.875% 2 Sep 13	2011-09-02	0,6	0,6	1 000 000 000	8 634 633 000	0	9 127 780 000
EUB EUR 3.125% 7 May 14	2009-05-07	1,3	1,2	4 000 000 000	34 538 532 000	0	42 821 148 000
EUB EUR 0.625% 20 Feb 15	2012-02-20	2,1	2,0	1 500 000 000	12 951 949 500	0	13 183 164 000
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	5,0	4,9	4 000 000 000	34 538 532 000	34 763 460 000	34 763 460 000
EUB AUD 5.75% 3 Mar 15	2005-03-03	2,1	1,9	200 000 000	1 327 171 600	0	1 121 528 800
		2,3	2,2		141 307 943 100	34 763 460 000	152 497 680 800

Övriga kapitalmarknadsskulder

Instrument	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Aktuell valutakurs inkl. infl. kompensation	Förändring	Nominellt belopp, kr
Privatplaceringar, utländsk valuta	1,1	1,1	0	7 644 281 645	6 346 100 000	7 848 347 505
Övertagna reala obligationer	2,8	2,7	14 645 381	79 645 381	0	65 000 000
Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån	5,4	4,8	0	1 802 922 965	0	1 940 075 836
SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28	15,8	13,0	842 415	3 842 415	0	3 000 000
	1,9	2,0	15 487 797	9 530 692 406	6 346 100 000	9 856 423 341

Summa: Kapitalmarknad

48 590 560 000 871 890 119 141

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 16 Jan 13	2012-10-12	-	-	-30 692 000 000	0
STB 20 Feb 13	2012-11-09	0,1	0,0	3 890 000 000	18 890 000 000
STB 20 Mar 13	2012-09-14	0,1	0,1	1 131 000 000	40 677 000 000
STB 17 Apr 13	2013-01-04	0,2	0,2	20 000 000 000	20 000 000 000
STB 15 May 13	2013-02-01	0,3	0,3	15 000 000 000	15 000 000 000
STB 19 Jun 13	2012-11-09	0,4	0,4	0	20 000 000 000
		0,2	0,2	9 329 000 000	114 567 000 000

Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,1	0,1	20 002 000 000	127 282 727 000	53 976 751 531	130 600 107 000
	0,1	0,1		127 282 727 000	53 976 751 531	130 600 107 000

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, utländsk valuta	456 300 052	839 114 131	436 360 485
Banklån mm	34 109 000 000	16 995 658 671	34 109 000 000
Banklån, konton mm	34 565 300 052	17 834 772 802	34 545 360 485
Repor, Reala statsobligationer	0	19 330 653 062	0
Repor, Statsobligationer	2 247 954 194	-25 369 761 173	1 105 995 310
Repor, Statsskuldväxlar	0	-1 089 999 279	-577 163 658
Repor, svenska statspapper	2 247 954 194	-7 129 107 390	528 831 652
Total	36 813 254 246	10 705 665 412	35 074 192 137

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, EUR	23 400 718 893	-403 940 307	23 400 718 893
Credit Support Annex till ISDA, SEK	14 890 000 000	-2 460 000 000	14 890 000 000
Marginalsäkerheter, Futures	6 397 914 189	47 017 955	-219 284 535
	44 688 633 082	-2 816 922 352	38 071 434 358

Summa: Penningmarknad

71 194 494 591 318 312 733 495

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	0,7	3 600 000 000	-52 400 000	0	3 547 600 000
SLB 2011:2 0.6% 23 Apr 14	2011-11-23	1,2	1,2	2 900 000 000	-65 205 000	0	2 834 795 000
SLB 2010:2 1% 10 Nov 14	2010-11-17	1,8	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	2,2	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	2,8	2,7	5 400 000 000	-84 580 000	0	5 315 420 000
SLB 2010:1 1.6% 6 Apr 16	2010-04-06	3,2	3,1	4 500 000 000	-33 025 000	0	4 466 975 000
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	4,2	4,1	2 000 000 000	-61 735 000	0	1 938 265 000
		2,2	2,2	28 900 000 000	-427 280 000	0	28 472 720 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-281 789 913	20 260 355 099
Riksgäldsspar, reallt	-40 324 697	574 342 996
	-322 114 610	20 834 698 095

Summa: Privatmarknad

-322 114 610 49 307 418 095

ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

119 462 939 985 1 239 510 270 742

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och inflationskompensation	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	707 166 449 259	707 166 449 259	4,81	3,47	66,3
Real kronskuld	162 690 632 996	192 946 715 194	8,12	7,66	18,1
Valutaskuld	194 797 613 229	167 284 952 724	3,83	0,15	15,7
	1 064 654 695 484	1 067 398 117 177	5,17	3,84	100,0

Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	547 487 725 000
Statsskuldväxlar	114 567 000 000
Valutaterminer, SEK	90 075 817 508
Privatmarknad	48 733 075 099
Likviditetsförvaltning	34 637 831 652
Säkerheter	14 890 000 000
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-143 225 000 000
	707 166 449 259

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	162 048 290 000	30 240 594 402	192 288 884 402
Riksgäldsspar, realt	574 342 996	0	574 342 996
Övertagna reala obligationer	65 000 000	14 645 381	79 645 381
SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28	3 000 000	842 415	3 842 415
	162 690 632 996	30 256 082 198	192 946 715 194

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	152 497 680 800	-11 189 737 700	141 307 943 100
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	143 225 000 011	-14 261 406 471	128 963 593 540
Commercial paper	130 600 107 000	-3 317 380 000	127 282 727 000
Säkerheter	23 181 434 358	0	23 181 434 358
Övriga valutaskulder	9 788 423 341	-4 912 823 765	4 875 599 576
Likviditetsförvaltning	436 360 485	-0	436 360 485
Valutaterminer, SEK	-90 075 817 508	2 249 349 338	-87 826 468 170
Vidareutlåning	-174 855 575 258	3 919 338 093	-170 936 237 165
	194 797 613 229	-27 512 660 505	167 284 952 724

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	369 653 188 487	-31 431 998 598	338 221 189 889
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2013	12 550 000 000	14 875 000 000	27 425 000 000
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	8 800 000 000	23 000 000 000	31 800 000 000
2020	13 200 000 000	5 500 000 000	18 700 000 000
2021	18 000 000 000	6 250 000 000	24 250 000 000
2022	6 750 000 000	6 000 000 000	12 750 000 000
2023	1 650 000 000	0	1 650 000 000
	141 950 000 000	129 425 000 000	271 375 000 000

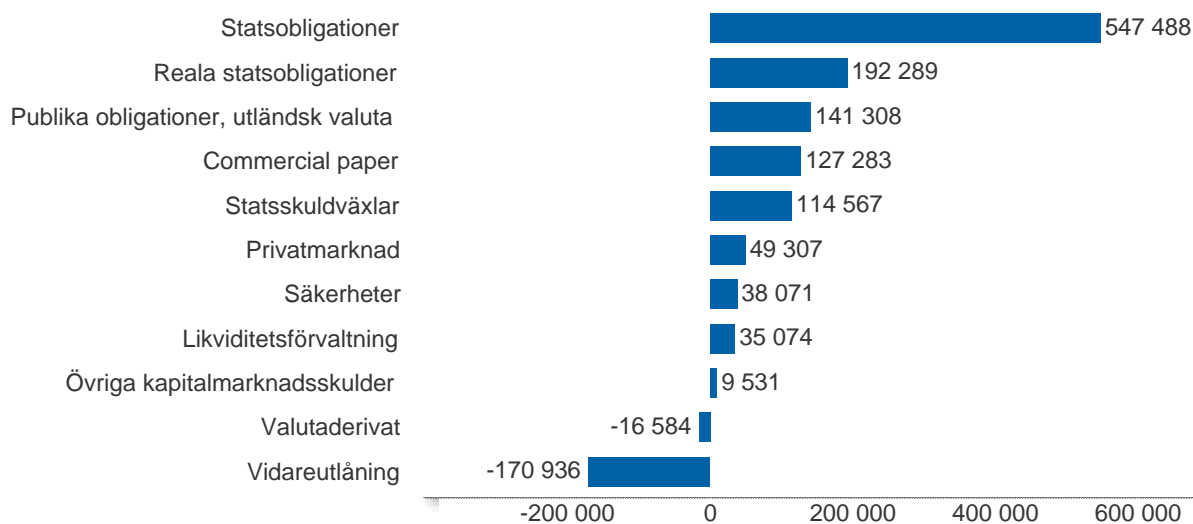
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	34 545 360 485	34 565 300 052	-19 939 568	-19 939 568
Repor, svenska statspapper	528 831 652	2 247 954 194	-1 719 122 542	-1 719 122 542
Säkerheter	38 071 434 358	44 688 633 082	-6 617 198 724	-6 617 198 724
	73 145 626 495	81 501 887 329	-8 356 260 834	-8 356 260 834

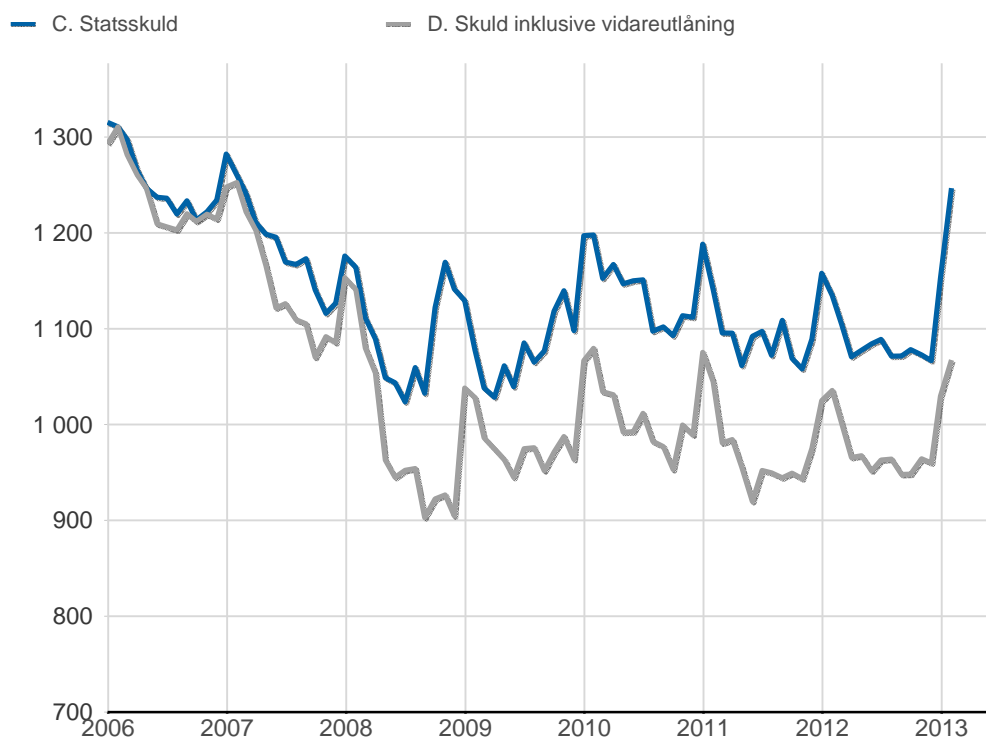
Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	E. Marknads-värde
Statsobligationer	547 488	547 488	44,2	7,2	6,0	547 488	547 488	51,3	616 884
Reala statsobligationer	162 048	192 289	15,5	8,1	7,7	192 289	192 289	18,0	234 754
Publika obligationer, utländsk valuta	152 498	141 308	11,4	2,3	2,2	141 308	141 308	13,2	143 212
Övriga kapitalmarknadsskulder	9 856	9 531	0,8	1,9	2,0	9 531	9 531	0,9	10 390
Kapitalmarknad	871 890	890 615	71,9	6,5	5,8	890 615	890 615	83,4	1 005 241
Statsskuldväxlar	114 567	114 567	9,3	0,2	0,2	114 567	114 567	10,7	114 376
Säkerheter	38 071	38 071	3,1	0,0	0,0	44 689	38 071	3,6	38 121
Commercial paper	130 600	127 283	10,3	0,1	0,1	127 283	127 283	11,9	127 232
Likviditetsförvaltning	35 074	35 074	2,8	0,0	0,0	36 813	35 074	3,3	35 074
Penningmarknad	318 313	314 995	25,4	0,1	0,1	323 352	314 995	29,5	314 802
Premieobligationer	28 473	28 473	2,3	2,2	2,2	28 473	28 473	2,7	28 827
Riksgäldsspar	20 835	20 835	1,7	1,6	1,6	20 835	20 835	2,0	20 649
Privatmarknad	49 307	49 307	4,0	1,9	1,9	49 307	49 307	4,6	49 476
Valutaderivat	0	-16 584	-1,3	-	19,7	-16 584	-16 584	-1,6	-27 786
Räntederivat	0	0	0,0	-	54,0	0	0	0,0	-12 705
Derivatmarknad	0	-16 584	-1,3	-	30,4	-16 584	-16 584	-1,6	-40 490
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-170 936	-16,0	0
Total	1 239 510	1 238 334	100,0	4,7	3,6	1 246 691	1 067 398	100,0	1 329 029

D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mnkr

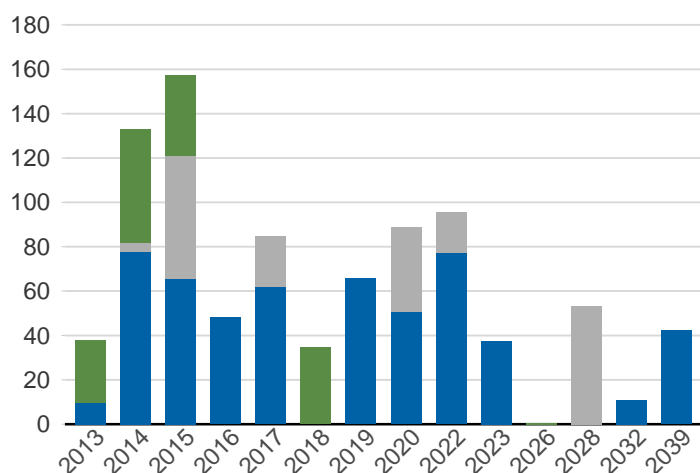


Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr



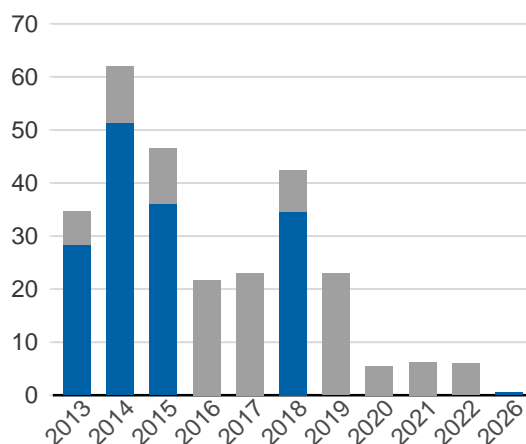
Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr

■ Obligationer, utländsk valuta ■ Statsobligationer
■ Reala statsobligationer

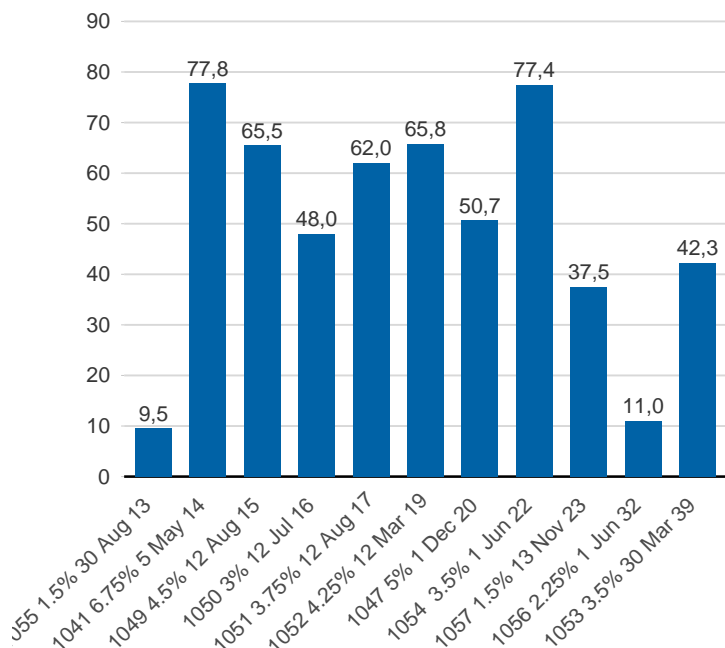


Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

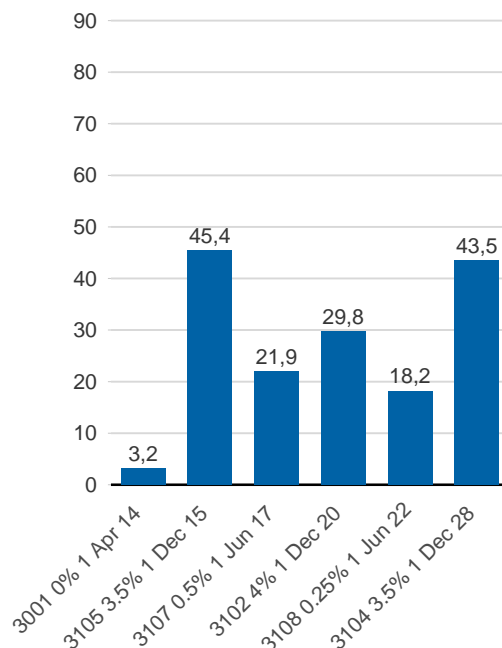
■ Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
■ Obligationer i utländsk valuta



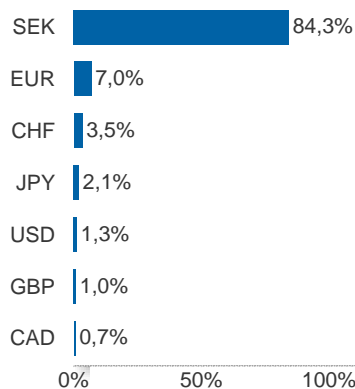
Statsobligationer, nominellt, mdkr



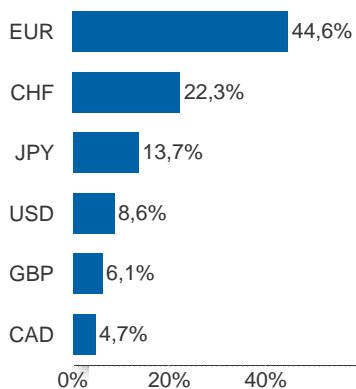
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



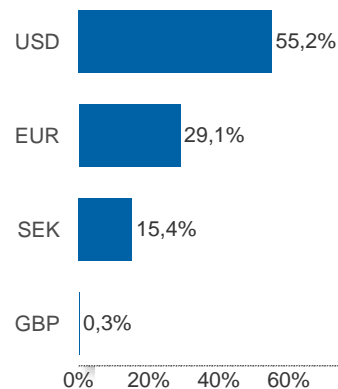
Valutaexponering inklusive vidareutlåning, %



Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %

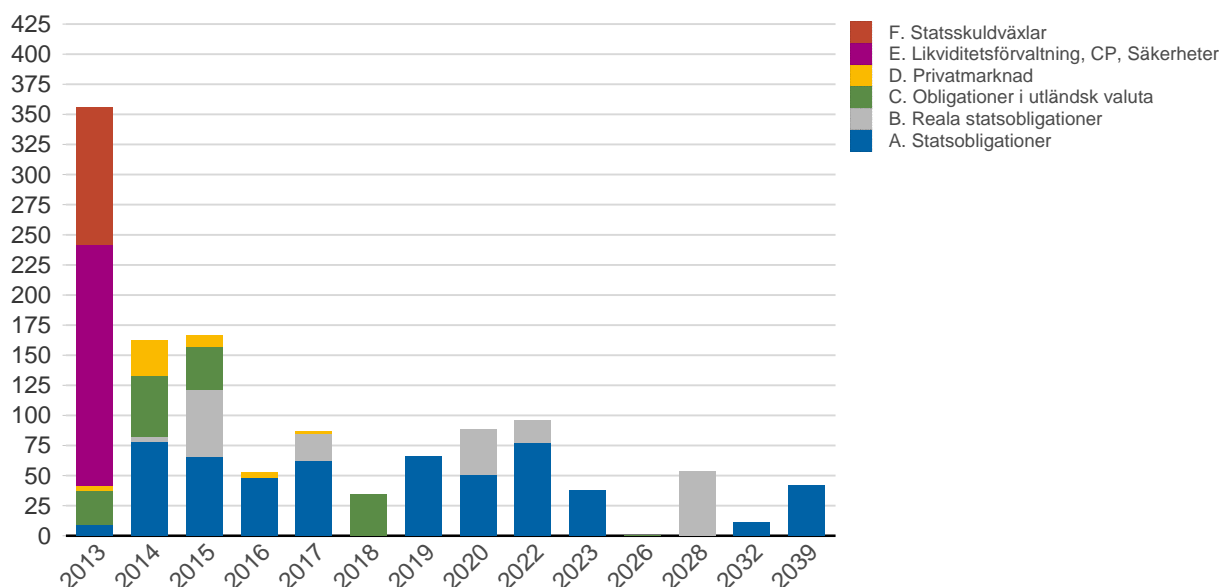


Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %



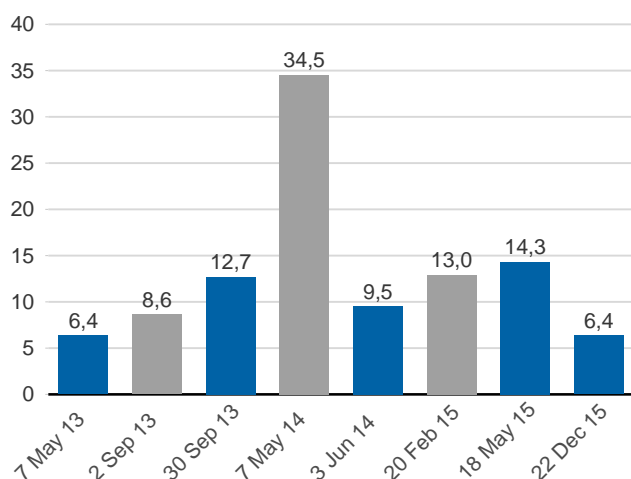
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta.

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



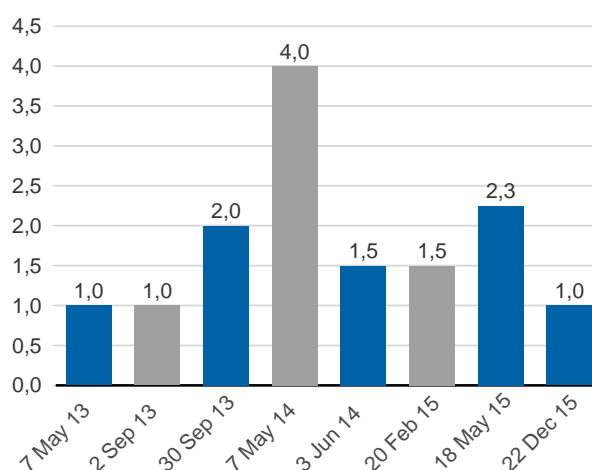
Obligationer i euro och dollar, mdkr

■ 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	-2 590 389 900
Vidareutlåning till Island	-205 000 000	0	-1 941 374 030	-1 770 099 765
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	-7 500 000 000	-7 750 000 000	-116 813 584 000	-114 076 872 500
Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad	0	-8 250 000 000	-53 462 909 978	-52 498 875 000
	-8 005 000 000	-16 000 000 000	-174 855 575 258	-170 936 237 165

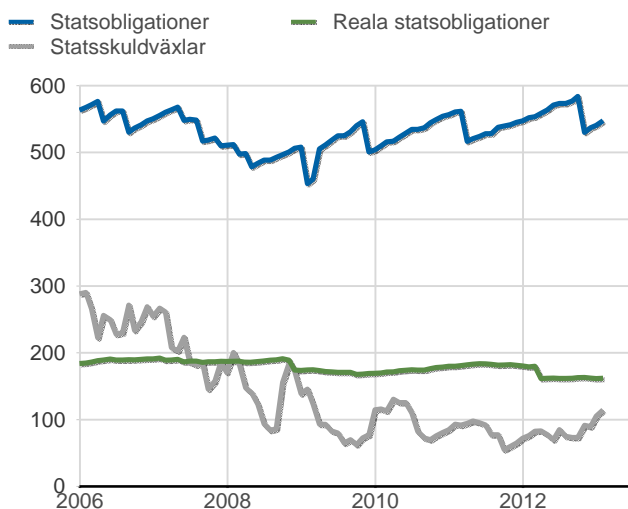
Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	52 498 875 000	114 076 872 500	166 575 747 500

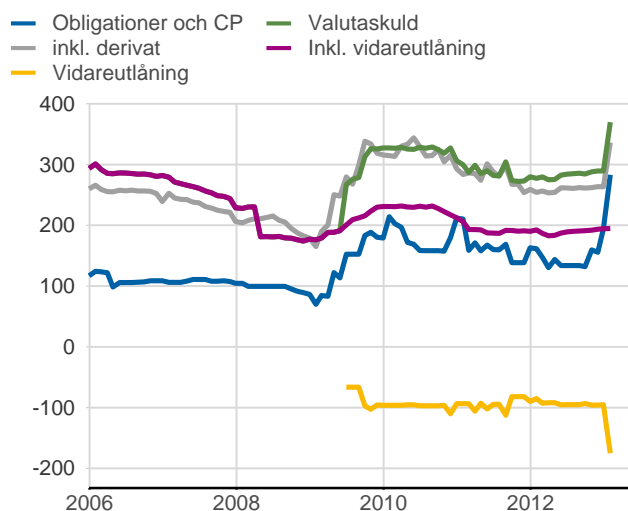
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2013-02-28	1 674 649 998	0	1 674 649 998
2013-03-05	7 289 150 000	0	7 289 150 000
2013-03-07	5 945 310 000	0	5 945 310 000
2013-03-28	24 086 950 000	0	24 086 950 000
2013-04-29	1 612 525 000	0	1 612 525 000
2013-04-30	2 372 957 996	0	2 372 957 996
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
	53 462 909 978	116 813 584 000	170 276 493 978

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
2013-02-28	250 000 000	0
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
Total	16 000 000 000	7 500 000 000

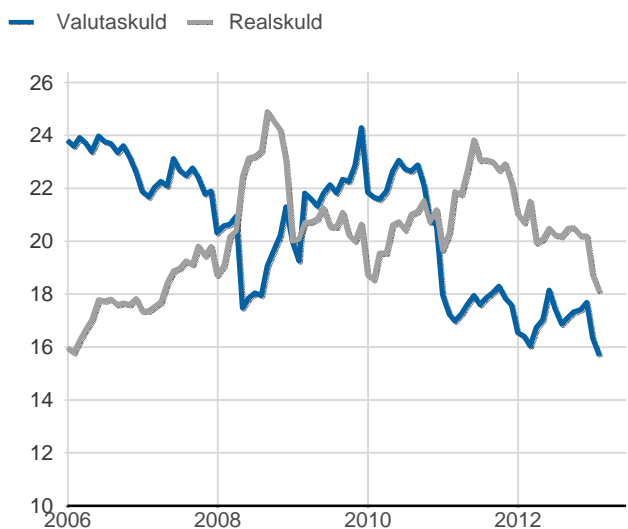
Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



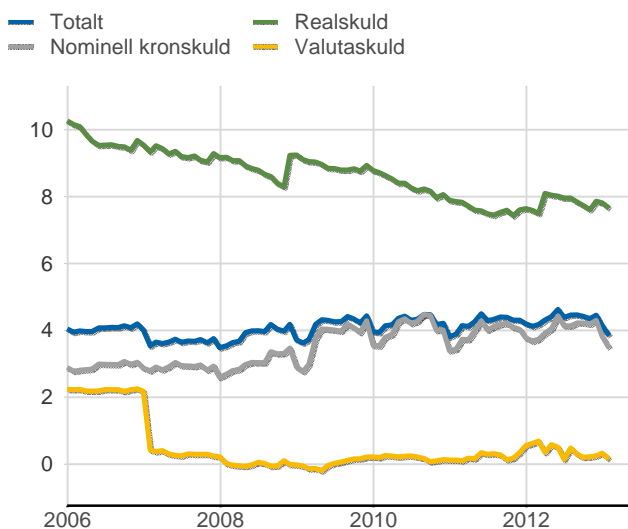
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



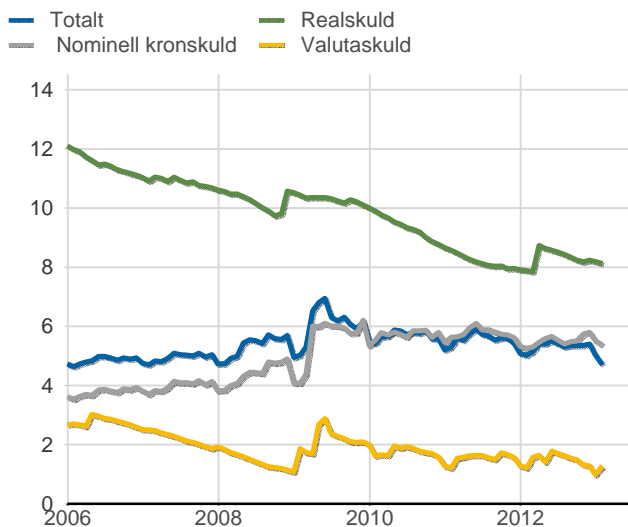
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



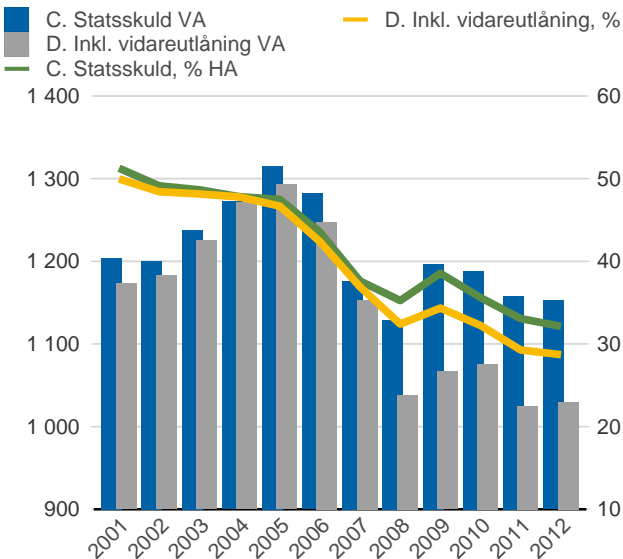
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år



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



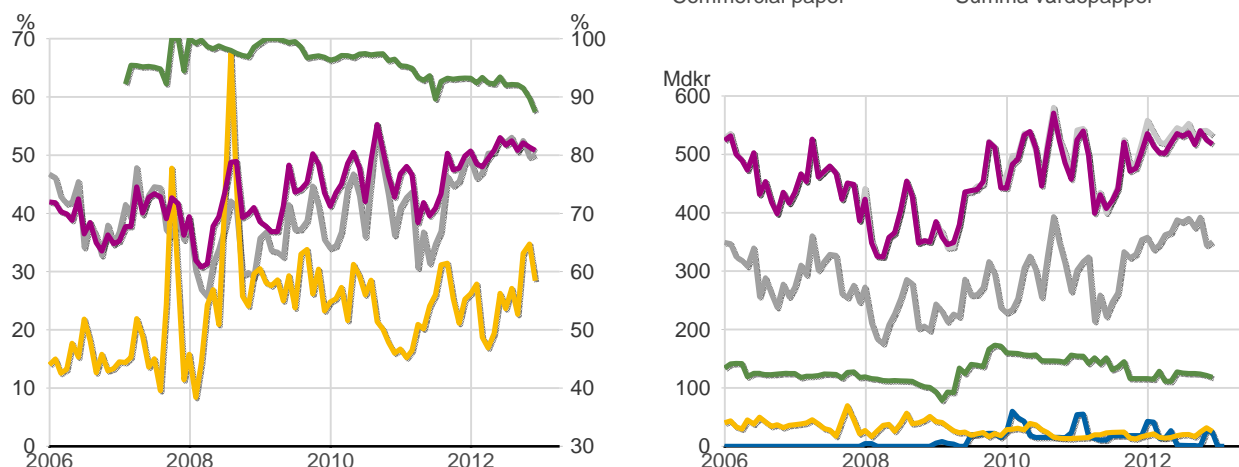
Anm: Återstående löptid till förfall för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper.

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

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning	
Kronor	Statsobligationer	547 487 725 000	44,2	537 023 761 950	50,4	10 463 963 050	
	Reala statsobligationer	162 048 290 000	13,1	162 048 290 000	15,2	0	
	Statsskuldväxlar	114 567 000 000	9,2	114 567 000 000	10,8	0	
	Säkerheter	14 890 000 000	1,2	14 890 000 000	1,4	0	
	Likviditetsförvaltning	34 637 831 652	2,8	34 637 831 652	3,3	0	
	Premieobligationer	28 472 720 000	2,3	28 472 720 000	2,7	0	
	Riksgäldsspar	20 834 698 095	1,7	20 834 698 095	2,0	0	
	Övriga kapitalmarknadsskulder	68 000 000	0,0	68 000 000	0,0	0	
	Total		923 006 264 747	74,5	912 542 301 697	85,7	10 463 963 050
	Utländsk valuta	Vidareutlåning	0	0,0	-1 301 524 200	-0,1	1 301 524 200
Publika obligationer, utländsk valuta		152 497 680 800	12,3	42 870 502 770	4,0	109 627 178 030	
Commercial paper		130 600 107 000	10,5	77 137 197 023	7,2	53 462 909 978	
Säkerheter		23 181 434 358	1,9	23 181 434 358	2,2	0	
Likviditetsförvaltning		436 360 485	0,0	436 360 485	0,0	0	
Övriga kapitalmarknadsskulder		9 788 423 341	0,8	9 788 423 341	0,9	0	
Total			316 504 005 983	25,5	152 112 393 776	14,3	164 391 612 208
Total		1 239 510 270 731	100,0	1 064 654 695 473	100,0	174 855 575 258	

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

— Obligationer, SEK, VA — Obligationer, utl. valuta, HA — Obligationer — Statsskuldväxlar
— Statsskuldväxlar, VA — Totalt innehav, VA — Obligationer, utl. valuta — Totalt
— Commercial paper — 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	
	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	
EUB AUD 5,75% 3 Mar 15		-	AUD	XS0213526246	5,75	2005-03-03	2015-03-03	10,0	
Publika obligationer, utländsk valuta	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	

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.

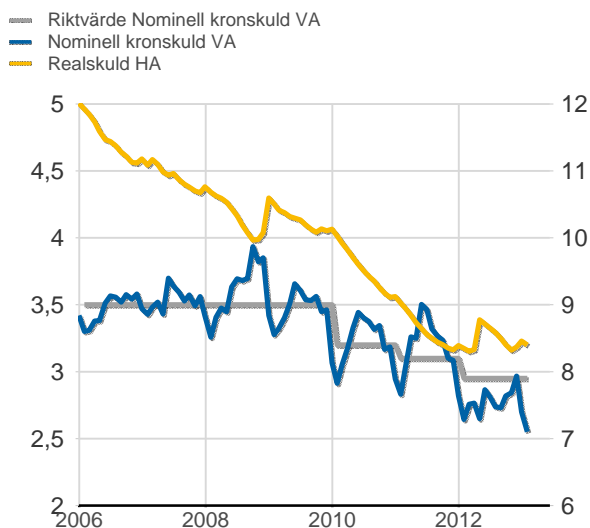
Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning.

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

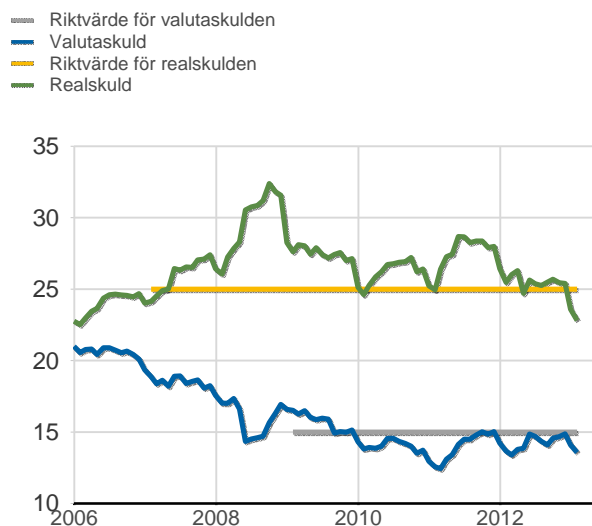
	Nominellt belopp inkl. vidareutlåning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration	Kassaflöden	Andelar månadsgenomsnitt	Räntebidningstid månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	707 166 449 259	65,5	3,64	815 936 070 072	63,6	2,55
Real kronskuld	192 946 715 194	18,4	7,72	284 754 160 890	22,8	8,40
Valutaskuld	167 200 449 588	16,1	0,09	168 014 534 669	13,6	0,09
	1 067 313 614 041	100,0	3,96	1 268 704 765 631	100,0	3,64

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