



Sveriges statsskuld

28 mars 2013

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar	2 382 550 022	1 203 023 992 732
Upplupen inflationskompensation	-1 270 836 521	29 089 822 348
Valutakurseffekter	1 137 675 132	-29 795 958 466
B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation	2 249 388 633	1 202 317 856 615
Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs	-13 040 727 210	8 204 505 653
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	-10 791 338 577	1 210 522 362 268

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	-2 429 642 845	-190 550 460 675
Penningmarknadstillgångar	13 040 727 210	-8 204 505 653
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR	-180 254 212	1 011 767 395 940

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	0,4	0,4	0	9 500 000 000
SGB 1041 6.75% 5 May 14	1997-05-05	1,1	1,0	0	77 750 085 000
SGB 1049 4.5% 12 Aug 15	2004-09-06	2,4	2,2	0	68 990 115 000
SGB 1050 3% 12 Jul 16	2005-09-19	3,3	3,1	0	47 988 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	4,4	4,0	0	62 025 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	6,0	5,4	3 500 000 000	69 307 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	7,7	6,6	-5 666 000 000	45 064 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	9,2	7,9	-15 314 000 000	62 130 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	10,6	9,8	23 500 000 000	64 500 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	19,2	15,5	0	11 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	26,0	18,2	0	42 250 450 000
		7,2	6,0	6 020 000 000	560 507 725 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3001 0% 1 Apr 14	1994-04-19	1,0	1,0	888 626 425	4 137 516 425	124 700 000	3 248 890 000
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	1999-04-28	2,7	2,6	9 803 901 454	54 705 661 454	-37 000 000	44 901 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	4,2	4,1	682 840 370	23 245 840 370	-130 000 000	22 563 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	7,7	6,8	8 169 143 880	38 036 193 880	40 000 000	29 867 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	9,2	9,0	54 010 370	19 626 010 370	1 048 000 000	19 572 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	15,7	12,9	9 476 287 124	52 877 577 124	-15 000 000	43 401 290 000
		8,0	7,6	29 074 809 623	192 628 799 623	1 030 700 000	163 553 990 000

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	0,1	0,1	1 000 000 000	6 508 400 000	0	7 215 300 000
EUB USD 1% 30 Sep 13	2011-03-25	0,5	0,5	2 000 000 000	13 016 800 000	0	12 596 400 000
EUB USD 1% 3 Jun 14	2011-06-03	1,2	1,2	1 500 000 000	9 762 600 000	0	9 503 850 000
EUB USD 0.375% 18 May 15	2012-05-18	2,1	2,1	2 250 000 000	14 643 900 000	0	15 584 850 000
EUB USD 0.375% 22 Dec 15	2012-10-29	2,7	2,7	1 000 000 000	6 508 400 000	0	6 580 200 000
EUB USD 0.375% 29 Mar 16	2013-03-28	3,0	3,0	1 000 000 000	6 508 400 000	6 481 000 000	6 481 000 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	4,9	4,9	3 000 000 000	19 525 200 000	0	18 877 500 000
EUB EUR 0.875% 2 Sep 13	2011-09-02	0,4	0,4	1 000 000 000	8 356 135 000	0	9 127 780 000
EUB EUR 3.125% 7 May 14	2009-05-07	1,1	1,1	4 000 000 000	33 424 540 000	0	42 821 148 000
EUB EUR 0.625% 20 Feb 15	2012-02-20	1,9	1,9	1 500 000 000	12 534 202 500	0	13 183 164 000
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	4,8	4,7	4 000 000 000	33 424 540 000	0	34 763 460 000
EUB AUD 5.75% 3 Mar 15	2005-03-03	1,9	1,9	200 000 000	1 357 001 400	0	1 121 528 800
		2,5	2,4		165 570 118 900	6 481 000 000	177 856 180 800

Övriga kapitalmarknadsskulder

Instrument	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
				inkl. infl. kompensation		
Privatplaceringar, utländsk valuta	1,4	0,5	0	14 326 745 668	0	14 286 247 505
Övertagna reala obligationer	2,7	2,6	14 192 174	79 192 174	0	65 000 000
Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån	5,1	4,8	0	1 780 246 581	0	1 940 075 836
SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28	15,7	12,8	820 551	3 820 551	0	3 000 000
	1,8	1,1	15 012 725	16 190 004 974	0	16 294 323 341

Summa: Kapitalmarknad

13 531 700 000 918 212 219 141

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 20 Mar 13	2012-09-14	-	-	-40 677 000 000	0
STB 17 Apr 13	2013-01-04	0,1	0,0	6 615 000 000	28 450 000 000
STB 15 May 13	2013-02-01	0,1	0,1	2 330 000 000	27 330 000 000
STB 19 Jun 13	2012-11-09	0,2	0,2	5 000 000 000	30 000 000 000
STB 17 Jul 13	2013-04-02	0,3	0,3	5 000 000 000	5 000 000 000
STB 18 Sep 13	2013-03-01	0,5	0,5	15 000 000 000	25 000 000 000
		0,2	0,2	-6 732 000 000	115 780 000 000

Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, GBP	0,0	0,0	475 000 000	4 692 263 750	3 587 703 091	4 640 557 625
Euro Commercial paper, USD	0,2	0,2	9 933 000 000	64 647 937 200	-23 330 803 082	64 231 159 362
	0,2	0,2		69 340 200 950	-19 743 099 991	68 871 716 987

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, utländsk valuta	7 718 653	6 118 386 860	-99 157 520
Banklån mm	12 274 000 000	3 006 000 000	12 274 000 000
Banklån, konton mm	12 281 718 653	9 124 386 860	12 174 842 480
Repor, andra värdepapper	0	6 623 999 511	0
Repor, andra värdepapper	0	6 623 999 511	0
Repor, Reala statsobligationer	0	-151 913 269	-151 913 269
Repor, Statsobligationer	1 789 606 540	-1 136 223 521	346 743 957
Repor, Statsskuldväxlar	0	914 950 489	0
Repor, svenska statspapper	1 789 606 540	-373 186 301	194 830 688
Total	14 071 325 193	15 375 200 070	12 369 673 168

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, EUR	22 557 386 433	-444 705 663	22 557 386 433
Credit Support Annex till ISDA, SEK	16 819 000 000	755 000 000	16 819 000 000
Marginalsäkerheter, Futures	6 305 607 278	46 610 275	-197 246 350
	45 681 993 711	356 904 612	39 179 140 083

Summa: Penningmarknad

-10 742 995 309 236 200 530 238

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2008:2 1.6% 24 Oct 13	2008-12-30	0,6	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	1,0	2 900 000 000	-65 205 000	0	2 834 795 000
SLB 2010:2 1% 10 Nov 14	2010-11-17	1,6	1,6	6 600 000 000	-64 645 000	0	6 535 355 000
SLB 2011:1 1.5% 8 Apr 15	2011-05-03	2,0	2,0	3 900 000 000	-65 690 000	0	3 834 310 000
SLB 2009:2 1.6% 10 Nov 15	2009-11-12	2,6	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	3,0	2,9	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	4,0	2 000 000 000	-61 735 000	0	1 938 265 000
		2,1	2,0	28 900 000 000	-427 280 000	0	28 472 720 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-373 324 394	19 586 243 063
Riksgäldsspar, reallt	-32 830 274	552 491 901
	-406 154 667	20 138 734 964

Summa: Privatmarknad

-406 154 667 48 611 454 964

ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

2 382 550 022 1 203 023 992 732

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och inflationskompensation	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	653 527 061 091	653 527 061 091	5,26	3,89	64,6
Real kronskuld	164 174 481 901	193 264 304 249	7,98	7,54	19,1
Valutaskuld	191 757 434 495	164 976 030 599	3,90	0,32	16,3
	1 009 458 977 488	1 011 767 395 940	5,49	4,14	100,0

Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	560 507 725 000
Statsskuldväxlar	115 780 000 000
Privatmarknad	48 058 963 063
Valutaterminer, SEK	46 417 542 340
Säkerheter	16 819 000 000
Likviditetsförvaltning	12 468 830 688
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-146 525 000 000
	653 527 061 091

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	163 553 990 000	29 074 809 623	192 628 799 623
Riksgäldsspar, realt	552 491 901	0	552 491 901
Övertagna reala obligationer	65 000 000	14 192 174	79 192 174
SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28	3 000 000	820 551	3 820 551
	164 174 481 901	29 089 822 348	193 264 304 249

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	177 856 180 800	-12 286 061 900	165 570 118 900
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	146 524 788 390	-18 175 625 867	128 349 162 522
Commercial paper	68 871 716 987	468 483 963	69 340 200 950
Säkerheter	22 360 140 083	-0	22 360 140 083
Övriga valutaskulder	16 226 323 341	326 679 551	16 553 002 892
Likviditetsförvaltning	-99 157 520	0	-99 157 520
Valutaterminer, SEK	-46 417 542 340	-129 434 213	-46 546 976 553
Vidareutlåning	-193 565 015 244	3 014 554 569	-190 550 460 675
	191 757 434 495	-26 781 403 896	164 976 030 599

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	385 322 449 740	-29 795 958 466	355 526 491 274
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2013	11 250 000 000	13 625 000 000	24 875 000 000
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	19 000 000 000	6 250 000 000	25 250 000 000
2022	7 250 000 000	6 000 000 000	13 250 000 000
2023	2 400 000 000	0	2 400 000 000
	144 200 000 000	128 175 000 000	272 375 000 000

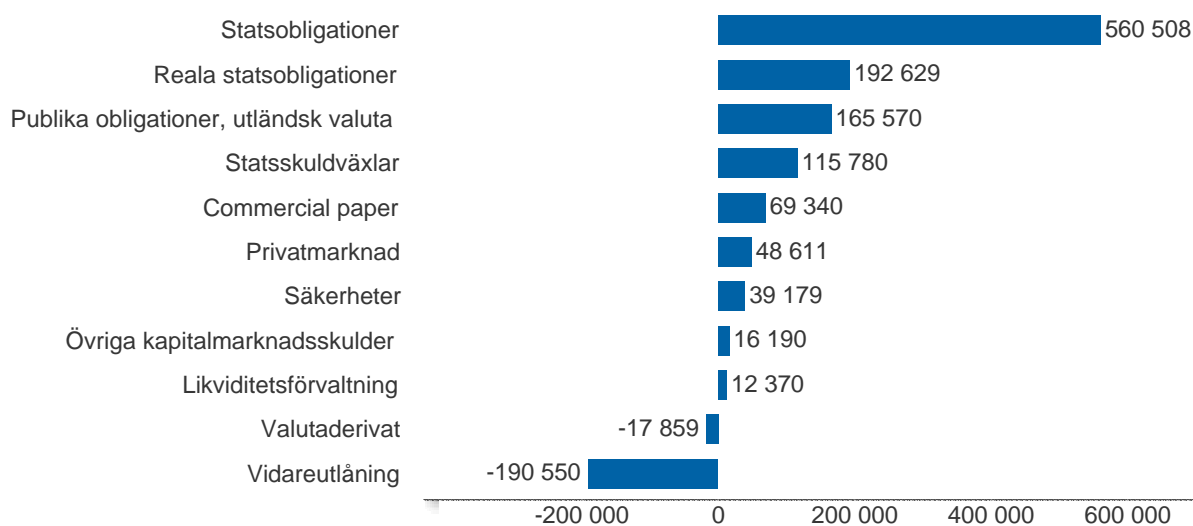
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	12 174 842 480	12 281 718 653	-106 876 173	-106 876 173
Repor, svenska statspapper	194 830 688	1 789 606 540	-1 594 775 852	-1 594 775 852
Säkerheter	39 179 140 083	45 681 993 711	-6 502 853 628	-6 502 853 628
	51 548 813 251	59 753 318 904	-8 204 505 653	-8 204 505 653

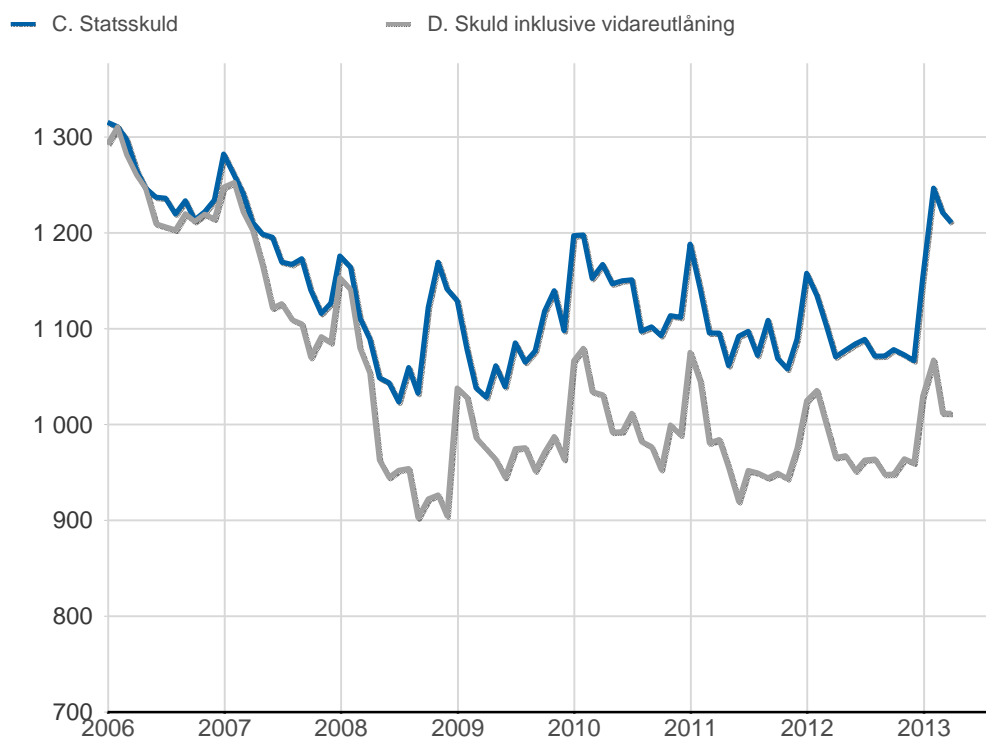
Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	E. Marknads-värde
Statsobligationer	560 508	560 508	46,6	7,2	6,0	560 508	560 508	55,4	630 833
Reala statsobligationer	163 554	192 629	16,0	8,0	7,6	192 629	192 629	19,0	239 224
Publika obligationer, utländsk valuta	177 856	165 570	13,8	2,5	2,4	165 570	165 570	16,4	166 964
Övriga kapitalmarknadsskulder	16 294	16 190	1,3	1,8	1,1	16 190	16 190	1,6	17 029
Kapitalmarknad	918 212	934 897	77,8	6,4	5,7	934 897	934 897	92,4	1 054 050
Statsskuldväxlar	115 780	115 780	9,6	0,2	0,2	115 780	115 780	11,4	115 552
Säkerheter	39 179	39 179	3,3	0,0	0,0	45 682	39 179	3,9	39 228
Commercial paper	68 872	69 340	5,8	0,2	0,2	69 340	69 340	6,9	69 228
Likviditetsförvaltning	12 370	12 370	1,0	0,0	0,0	14 071	12 370	1,2	12 370
Penningmarknad	236 201	236 669	19,7	0,2	0,2	244 874	236 669	23,4	236 378
Premieobligationer	28 473	28 473	2,4	2,1	2,0	28 473	28 473	2,8	28 810
Riksgäldsspar	20 139	20 139	1,7	1,8	1,7	20 139	20 139	2,0	19 919
Privatmarknad	48 611	48 611	4,0	1,9	1,9	48 611	48 611	4,8	48 729
Valutaderivat	0	-17 859	-1,5	-	18,3	-17 859	-17 859	-1,8	-29 011
Räntederivat	0	0	0,0	-	51,2	0	0	0,0	-12 756
Derivatmarknad	-0	-17 859	-1,5	-	28,4	-17 859	-17 859	-1,8	-41 767
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-190 550	-18,8	0
Total	1 203 024	1 202 318	100,0	4,9	3,8	1 210 522	1 011 767	100,0	1 297 389

D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mnkr

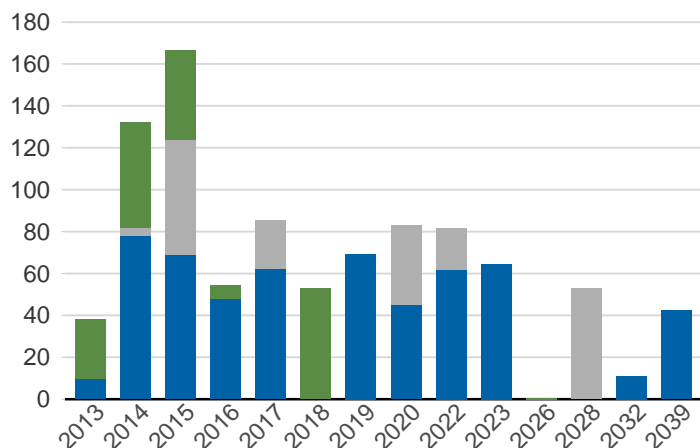


Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr



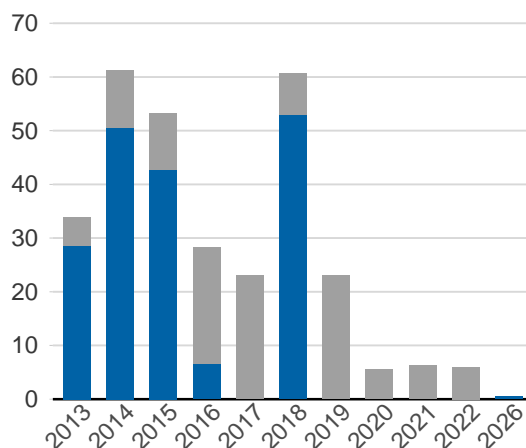
Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr

Obligationer, utländsk valuta Statsobligationer
 Reala statsobligationer

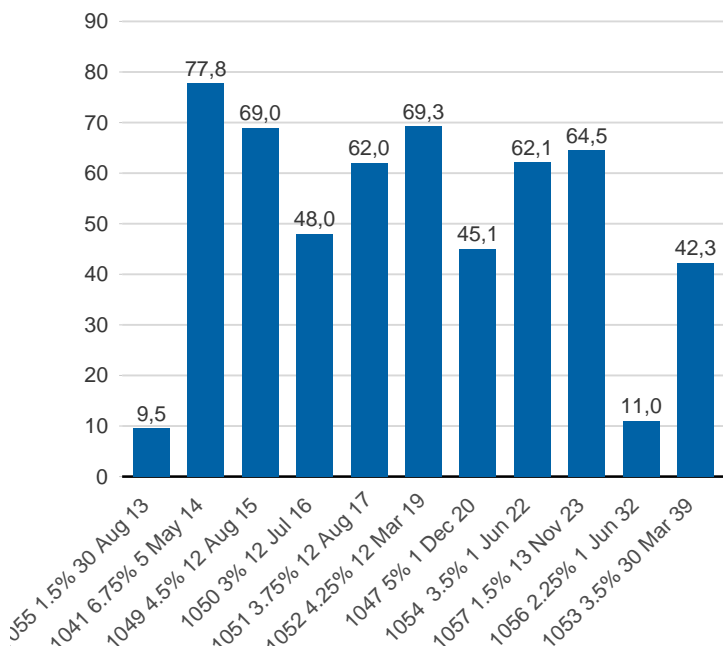


Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

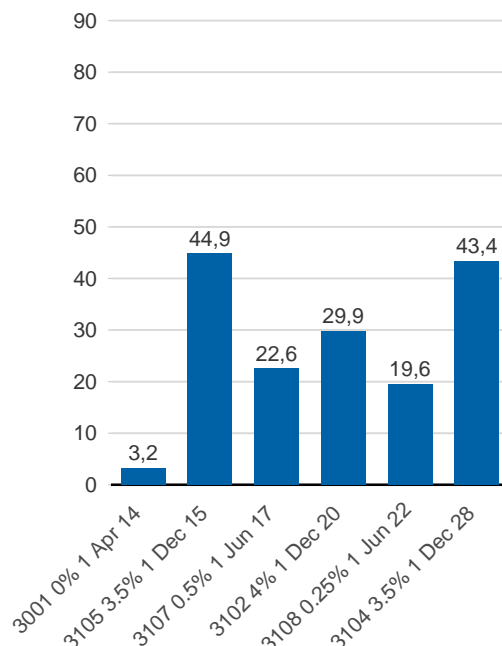
Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
 Obligationer i utländsk valuta



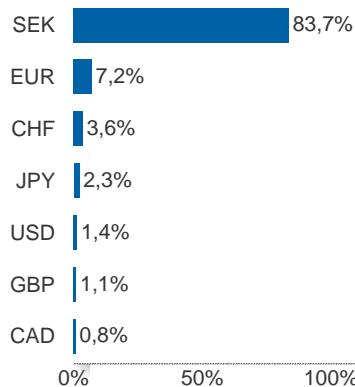
Statsobligationer, nominellt, mdkr



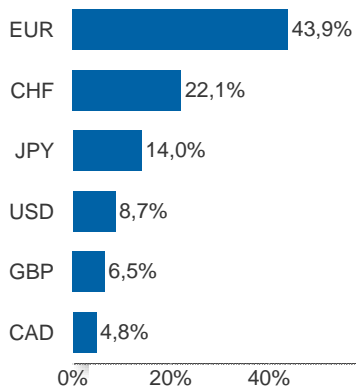
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



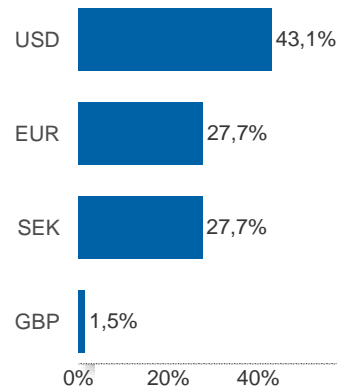
Valutaexponering inklusive vidareutlåning, %



Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %

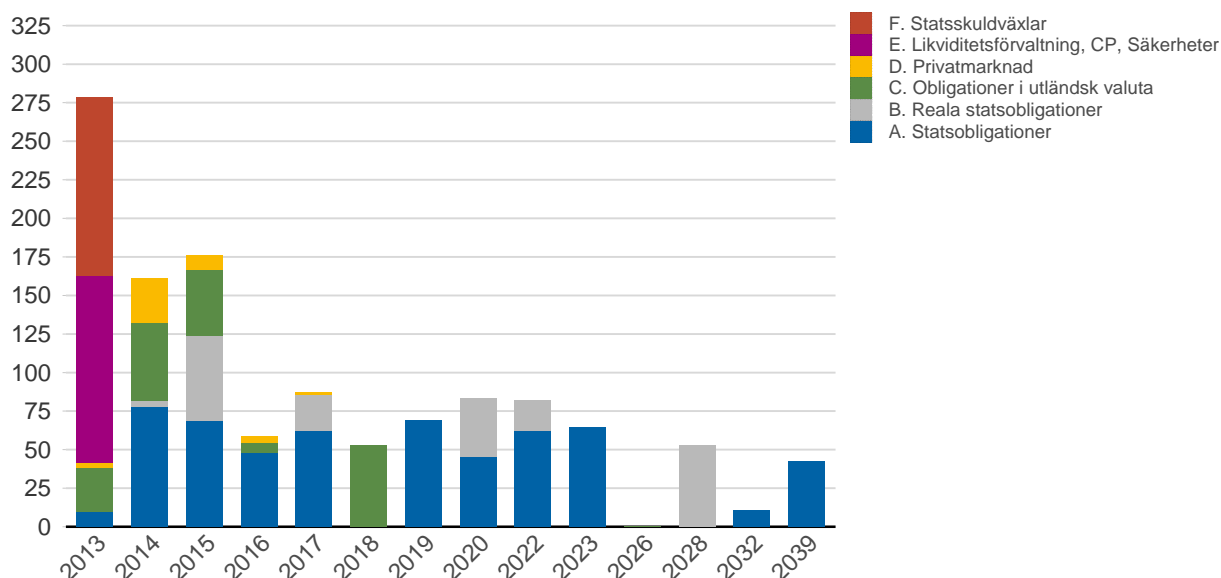


Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %



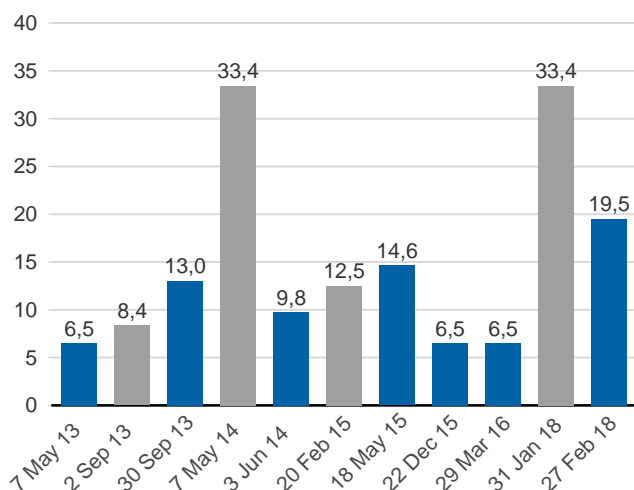
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta.

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



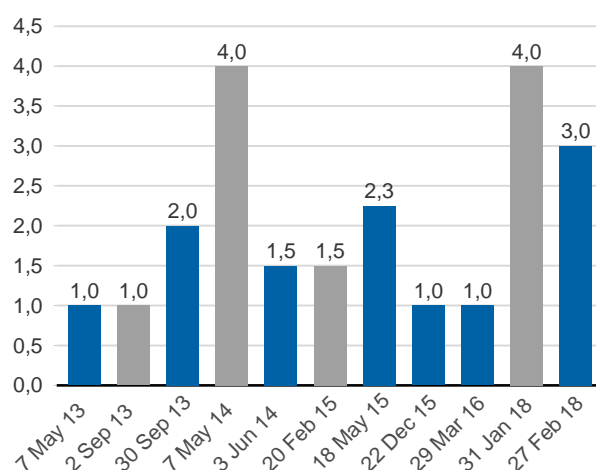
Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

■ 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	-2 506 840 500
Vidareutlåning till Island	-205 000 000	0	-1 941 374 030	-1 713 007 675
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	-7 500 000 000	-11 750 000 000	-142 172 084 000	-139 144 712 500
Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad	0	-7 250 000 000	-46 813 849 964	-47 185 900 000
	-8 005 000 000	-19 000 000 000	-193 565 015 244	-190 550 460 675

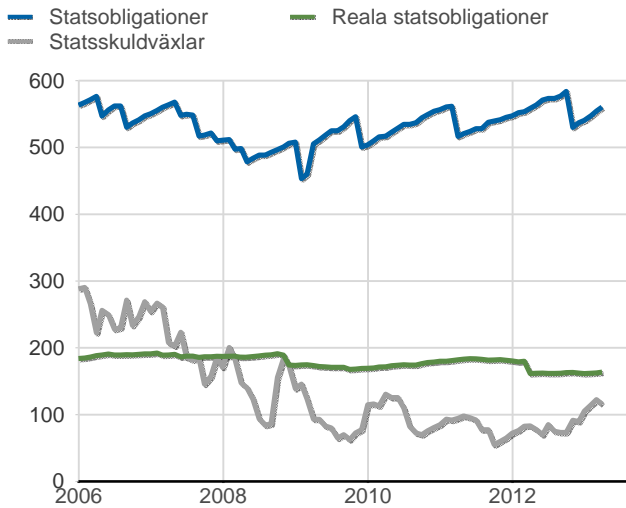
Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	47 185 900 000	139 144 712 500	186 330 612 500

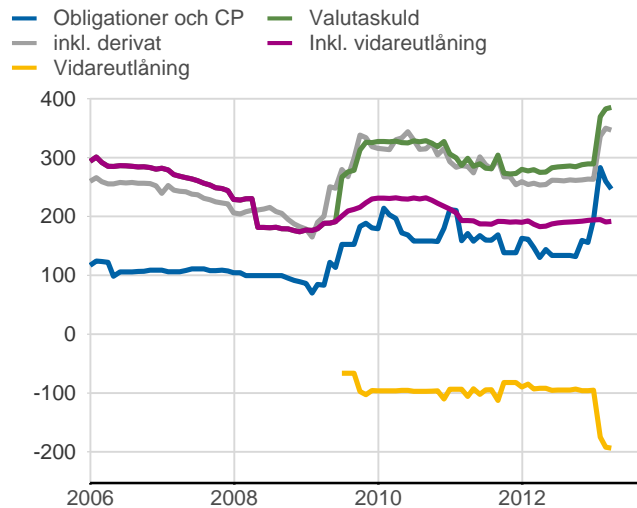
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2013-04-29	1 612 525 000	0	1 612 525 000
2013-04-30	2 372 957 996	0	2 372 957 996
2013-05-07	14 493 999 990	0	14 493 999 990
2013-05-29	4 837 574 993	0	4 837 574 993
2013-05-30	5 643 791 991	0	5 643 791 991
2013-08-30	0	9 127 780 000	9 127 780 000
2013-09-02	0	9 127 780 000	9 127 780 000
2013-09-26	13 879 896 000	0	13 879 896 000
2013-09-30	3 973 103 994	12 596 400 000	16 569 503 994
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
2016-03-29	0	6 481 000 000	6 481 000 000
2018-01-31	0	34 763 460 000	34 763 460 000
2018-02-27	0	18 877 500 000	18 877 500 000
	46 813 849 964	142 172 084 000	188 985 933 964

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
2013-04-29	250 000 000	0
2013-04-30	370 000 000	0
2013-05-07	2 250 000 999	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
2013-09-26	2 138 000 000	0
2013-09-30	2 612 000 000	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
2016-03-29	1 000 000 000	0
2018-01-31	0	4 000 000 000
2018-02-27	3 000 000 000	0
Total	19 000 000 000	7 500 000 000

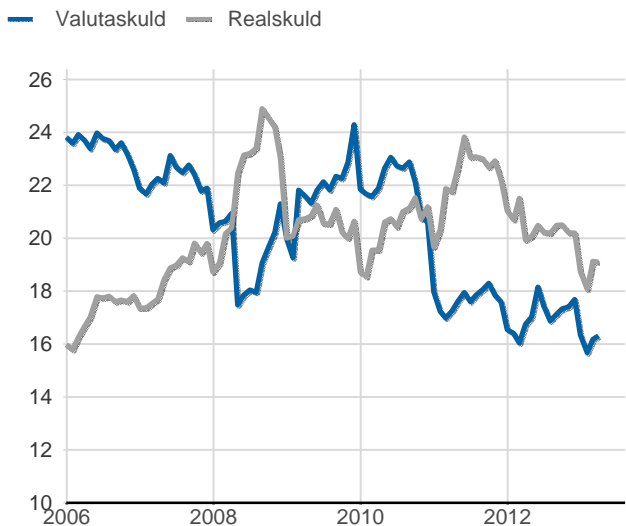
Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



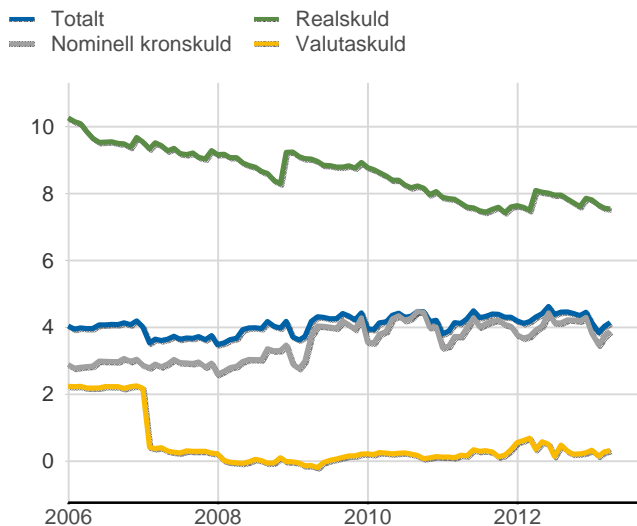
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



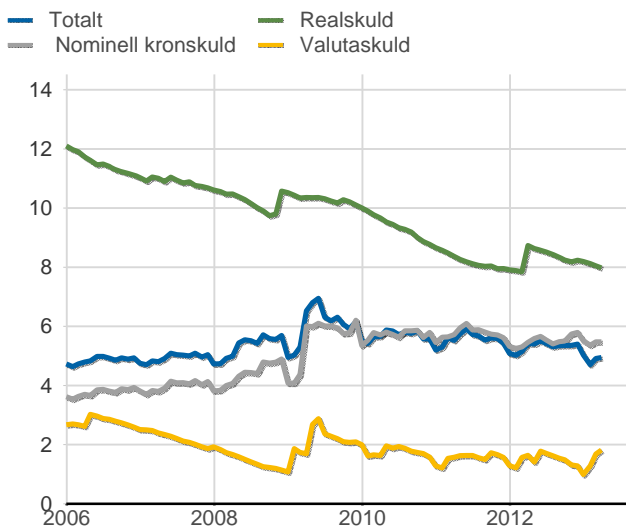
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



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

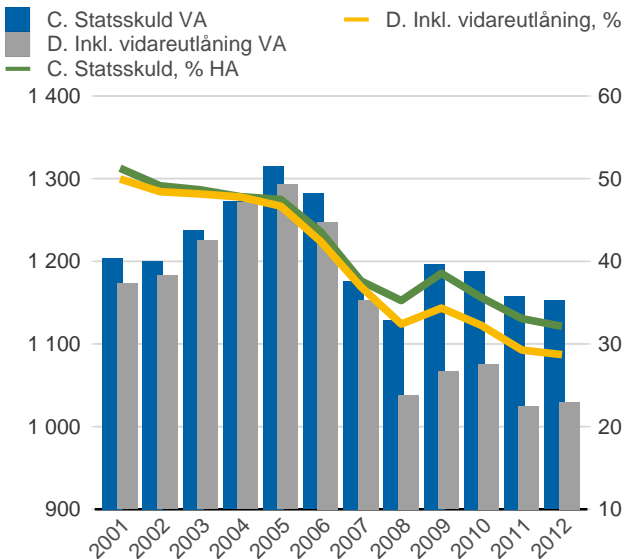


Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år



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

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

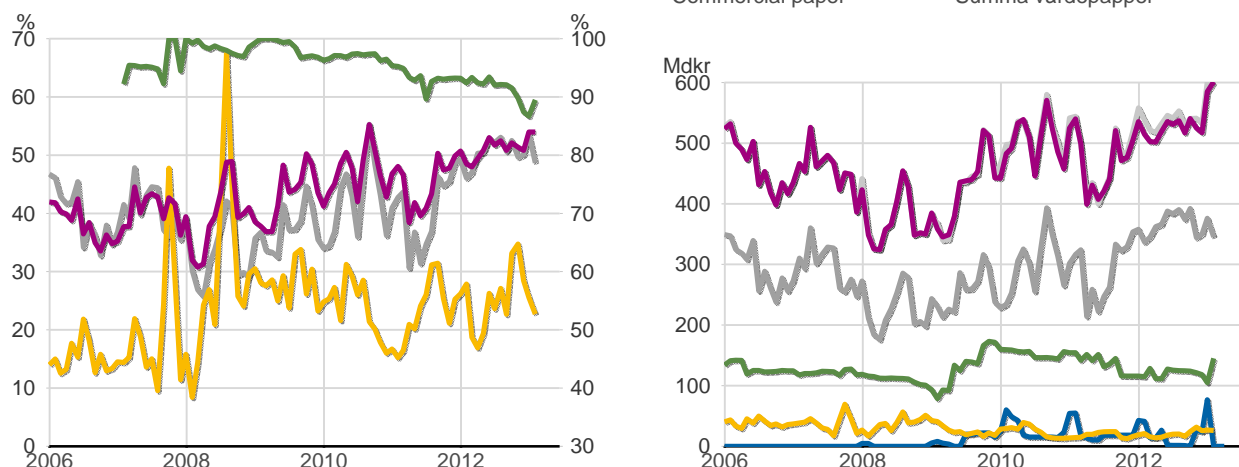


Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning	
Kronor	Statsobligationer	560 507 725 000	46,6	546 800 863 720	54,2	13 706 861 280	
	Reala statsobligationer	163 553 990 000	13,6	163 553 990 000	16,2	0	
	Statsskuldväxlar	115 780 000 000	9,6	115 780 000 000	11,5	0	
	Säkerheter	16 819 000 000	1,4	16 819 000 000	1,7	0	
	Premieobligationer	28 472 720 000	2,4	28 472 720 000	2,8	0	
	Riksgäldsspar	20 138 734 964	1,7	20 138 734 964	2,0	0	
	Övriga kapitalmarknadsskulder	68 000 000	0,0	68 000 000	0,0	0	
	Likviditetsförvaltning	12 468 830 688	1,0	12 468 830 688	1,2	0	
	Total		917 809 000 652	76,3	904 102 139 372	89,6	13 706 861 280
	Utländsk valuta	Publika obligationer, utländsk valuta	177 856 180 800	14,8	51 157 976 800	5,1	126 698 204 000
Commercial paper		68 871 716 987	5,7	22 057 867 023	2,2	46 813 849 964	
Säkerheter		22 360 140 083	1,9	22 360 140 083	2,2	0	
Övriga kapitalmarknadsskulder		16 226 323 341	1,3	9 880 223 341	1,0	6 346 100 000	
Likviditetsförvaltning		-99 157 520	-0,0	-99 157 520	-0,0	0	
Total			285 215 203 690	23,7	105 357 049 726	10,4	179 858 153 964
Total		1 203 024 204 342	100,0	1 009 459 189 098	100,0	193 565 015 244	

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	
	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	
EUB USD 1% 29 Mar 16		-	USD	XS0909792649	1	2013-03-28	2016-03-29	3,0	
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.

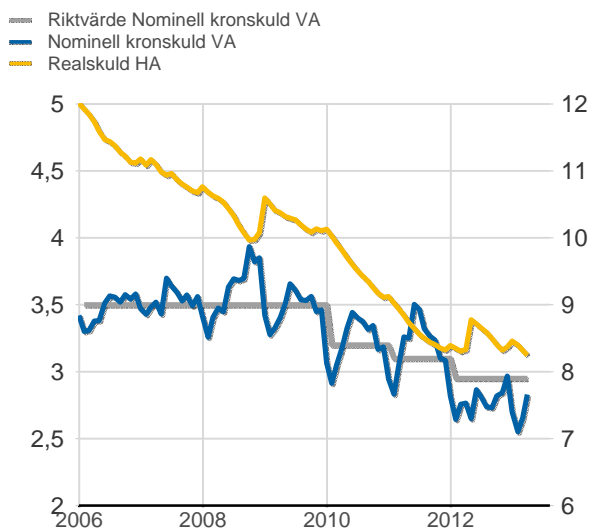
Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning.

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

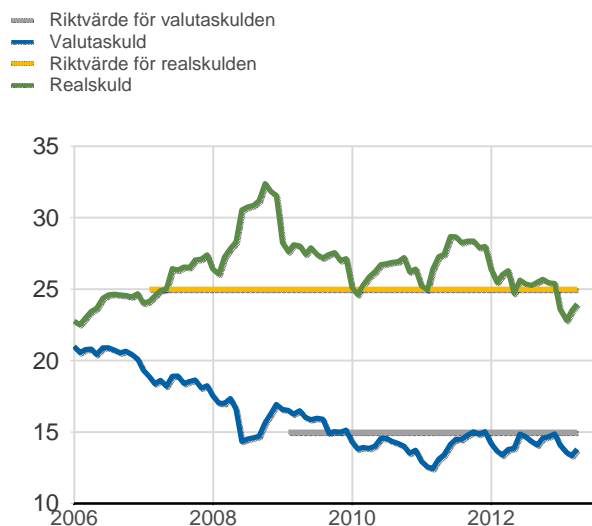
	Nominellt belopp inkl. vidareutlåning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration	Kassaflöden	Andelar månadsgenomsnitt	Räntebidningstid månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	653 527 061 091	64,0	3,91	757 438 374 308	62,2	2,83
Real kronskuld	193 264 304 249	19,5	7,54	283 860 261 970	24,0	8,25
Valutaskuld	164 929 000 376	16,5	0,09	165 773 625 306	13,8	0,09
	1 011 720 365 716	100,0	4,13	1 207 072 261 584	100,0	3,83

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