



# Sveriges statsskuld

29 november 2013

## STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
<b>A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar</b>	<b>-163 945 177</b>	<b>1 178 728 774 507</b>
Upplupen inflationskompensation	414 755 450	29 891 740 372
Valutakurseffekter	2 807 810 376	-15 469 553 781
<b>B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation</b>	<b>3 058 620 648</b>	<b>1 193 150 961 097</b>
Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs	13 289 489 956	24 305 051 222
<b>Officiellt mått på statens bruttoskuld:</b>		
<b>C. STATSSKULD</b>	<b>16 348 110 605</b>	<b>1 217 456 012 320</b>

## STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	879 451 355	-203 456 041 009
Penningmarknadstillgångar	-13 289 489 956	-24 305 051 222
<b>D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR</b>	<b>3 938 072 003</b>	<b>989 694 920 089</b>

Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning.

Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till växelkursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer. Detta mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen.

Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet lägger vi till finansiella tillgångar till måttet B.

Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara tillgångar i skuldförvaltningen utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. Vidareutlåning utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter.

Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag.

## KAPITALMARKNAD

### Statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB 1041 6.75% 5 May 14	1997-05-05	0,4	0,4	0	77 750 085 000
SGB 1049 4.5% 12 Aug 15	2004-09-06	1,7	1,6	0	72 490 115 000
SGB 1050 3% 12 Jul 16	2005-09-19	2,6	2,5	3 500 000 000	51 488 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	3,7	3,5	0	62 025 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	5,3	4,7	0	79 807 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	7,0	6,2	0	45 064 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	8,5	7,4	0	62 130 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	10,0	9,3	3 500 000 000	96 000 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	18,5	15,0	0	11 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	25,3	17,2	0	42 250 450 000
		<b>6,7</b>	<b>5,6</b>	<b>7 000 000 000</b>	<b>600 007 725 000</b>

### Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3001 1 Apr 14	1994-04-19	0,3	0,3	926 351 194	4 175 241 194	0	3 248 890 000
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	1999-04-28	2,0	2,0	8 996 665 658	48 206 425 658	-1 200 000 000	39 209 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	3,5	3,5	1 127 459 649	29 557 459 649	1 552 000 000	28 430 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	7,0	6,3	8 567 555 994	38 615 605 994	0	30 048 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	8,5	8,4	296 085 775	25 172 085 775	1 180 000 000	24 876 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	15,0	12,4	9 961 852 489	53 378 142 489	-15 000 000	43 416 290 000
		<b>7,4</b>	<b>7,0</b>	<b>29 875 970 759</b>	<b>199 104 960 759</b>	<b>1 517 000 000</b>	<b>169 228 990 000</b>

### Publika obligationer i utländsk valuta

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 1% 3 Jun 14	2011-06-03	0,5	0,5	1 500 000 000	9 804 300 000	0	9 503 850 000
EUB USD 0.375% 18 May 15	2012-05-18	1,5	1,5	2 250 000 000	14 706 450 000	0	15 584 850 000
EUB USD 0.375% 22 Dec 15	2012-10-29	2,1	2,0	1 000 000 000	6 536 200 000	0	6 580 200 000
EUB USD 0,375% 29 Mar 16	2013-03-28	2,3	2,3	1 000 000 000	6 536 200 000	0	6 481 000 000
EUB USD 1% 15 Nov 16	2013-08-30	3,0	2,9	3 000 000 000	19 608 600 000	0	19 541 100 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	4,2	4,2	3 000 000 000	19 608 600 000	0	18 877 500 000
EUB EUR 3.125% 7 May 14	2009-05-07	0,4	0,4	4 000 000 000	35 597 452 440	0	42 821 148 000
EUB EUR 0.625% 20 Feb 15	2012-02-20	1,2	1,2	1 500 000 000	13 349 044 665	0	13 183 164 000
EUB EUR 0,25% 27 Nov 16	2013-11-27	3,0	3,0	1 000 000 000	8 899 363 110	8 933 918 540	8 933 918 540
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	4,2	4,1	4 000 000 000	35 597 452 440	0	34 763 460 000
EUB AUD 5.75% 3 Mar 15	2005-03-03	1,3	1,2	200 000 000	1 194 555 912	0	1 121 528 800
		<b>2,4</b>	<b>2,3</b>		<b>171 438 218 567</b>	<b>8 933 918 540</b>	<b>177 391 719 340</b>

### Övriga kapitalmarknadsskulder

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 0.2% 6 Feb 14	0,2	0,2	1 000 000 000	6 536 200 000	0	6 346 300 000
EUB USD 0.2% 11 Apr 14	0,4	0,4	1 000 000 000	6 536 200 000	0	6 566 800 000
EUB USD 0.25% 16 Oct 14	0,9	0,9	1 500 000 000	9 804 300 000	0	9 608 250 000
EUB USD 0.25% 13 Nov 14	1,0	0,9	1 500 000 000	9 804 300 000	0	9 795 000 000
EUB USD 0.25% 15 Jan 15	1,1	1,1	1 500 000 000	9 804 300 000	0	9 720 000 000
EU FRN USD 14 Mar 15	1,3	0,0	1 000 000 000	6 536 200 000	0	6 437 700 000
EUB USD 8.0763% 1 Jun 15	1,5	1,4	101 270 000	661 920 974	0	737 397 505
Privatplaceringar, utländsk valuta	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>		<b>49 683 420 974</b>	<b>0</b>	<b>49 211 447 505</b>
GBB GBP 9.75% 15 Sep 14	0,8	0,8	80 182 000	858 609 419	0	875 836 004
USB USD 11.125% 1 Jun 15	1,5	1,4	67 081 000	438 454 832	0	470 658 005
EUB USD 10.25% 1 Nov 15	1,9	1,8	7 586 000	49 583 613	0	59 481 826
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	13,1	8,9	60 101 210	534 862 491	0	534 099 996
Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån	<b>4,5</b>	<b>4,2</b>		<b>1 881 510 356</b>	<b>0</b>	<b>1 940 075 832</b>
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	15,0	12,4	0	3 855 386	0	3 000 000
Övertagna obligationer	2,0	2,0	0	79 914 227	0	65 000 000
	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>		<b>51 648 700 943</b>	<b>0</b>	<b>51 219 523 337</b>

Summa: Kapitalmarknad

17 450 918 540 997 847 957 677

## PENNINGMARKNAD

### Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 20 Nov 13	2013-08-14	-	-	-23 138 000 000	0
STB 18 Dec 13	2013-06-07	0,1	0,0	0	27 500 000 000
STB 15 Jan 14	2013-10-11	0,1	0,1	0	18 831 000 000
STB 19 Feb 14	2013-11-08	0,2	0,2	25 000 000 000	25 000 000 000
STB 19 Mar 14	2013-09-13	0,3	0,3	0	20 000 000 000
		<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>1 862 000 000</b>	<b>91 331 000 000</b>

### Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,3	0,3	2 940 000 000	19 216 428 000	-11 416 600 000	18 933 062 000
	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>		<b>19 216 428 000</b>	<b>-11 416 600 000</b>	<b>18 933 062 000</b>

### Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	0	-402 609	0
Bankkonton, utländsk valuta	1 865 328 744	-866 532 442	-173 382 439
Banklån mm	11 664 000 000	1 538 856 613	11 664 000 000
<b>Banklån, konton mm</b>	<b>13 529 328 744</b>	<b>671 921 561</b>	<b>11 490 617 561</b>
Repor, andra värdepapper, enkla repor	0	-5 985 437 080	-13 330 716 080
Repor, andra värdepapper, trepartsrepor	0	-5 000 000 000	-5 000 000 000
<b>Repor, andra värdepapper</b>	<b>0</b>	<b>-10 985 437 080</b>	<b>-18 330 716 080</b>
Repor, Realastatsobligationer	0	-920 903 993	-499 461 783
Repor, Statsobligationer	6 530 203 351	1 781 350 393	3 256 731 490
Repor, Statsskuldväxlar	499 694 631	522 614 983	499 694 631
<b>Repor, svenska statspapper</b>	<b>7 029 897 982</b>	<b>1 383 061 383</b>	<b>3 256 964 338</b>
	<b>20 559 226 726</b>	<b>-8 930 454 136</b>	<b>-3 583 134 181</b>

### Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	12 067 000 000	-279 000 000	12 067 000 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	15 371 869 900	-915 563 125	15 371 869 900
Marginalsäkerheter, Futures	0	30 202 243	-162 690 315
Säkerheter under central motpartsclearing	179 357 225	235 436 655	179 357 225
	<b>27 618 227 125</b>	<b>-928 924 227</b>	<b>27 455 536 810</b>

Summa: Penningmarknad

-19 413 978 362 134 136 464 629

## PRIVATMARKNAD

### Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2011:2 0.6% 23 Apr 14	2011-11-23	0,4	0,4	2 900 000 000	-65 205 000	0	2 834 795 000
SLB 2010:2 1% 10 Nov 14	2010-11-17	0,9	0,9	6 600 000 000	-64 645 000	0	6 535 355 000
SLB 2011:1 1.5% 8 Apr 15	2011-05-03	1,4	1,3	3 900 000 000	-65 690 000	0	3 834 310 000
SLB 2009:2 1.6% 10 Nov 15	2009-11-12	1,9	1,9	5 400 000 000	-84 580 000	0	5 315 420 000
SLB 2010:1 1.6% 6 Apr 16	2010-04-06	2,4	2,3	4 500 000 000	-33 025 000	0	4 466 975 000
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	3,4	3,3	2 000 000 000	-61 735 000	0	1 938 265 000
SLB 2013:1 0.7% 16 Maj 18	2013-05-22	4,5	4,4	2 100 000 000	-67 040 000	0	2 032 960 000
SLB 2013:2 1.0% 13 Nov 18	2013-11-12	5,0	4,8	2 100 000 000	-29 175 000	2 070 825 000	2 070 825 000
		<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>29 500 000 000</b>	<b>-471 095 000</b>	<b>2 070 825 000</b>	<b>29 028 905 000</b>

### Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-256 456 373	17 431 882 345
Riksgäldsspar, reallt	-29 407 047	396 090 812
	<b>-285 863 420</b>	<b>17 827 973 158</b>

Summa: Privatmarknad

1 784 961 580 46 856 878 158

## ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

-163 945 177 1 178 728 774 507

## APPENDIX

### Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och inflationskompensation	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	606 404 763 665	606 404 763 665	5,52	4,07	61,3
Real kronskuld	169 693 080 812	199 584 821 185	7,39	7,00	20,2
Valutaskuld	201 030 954 311	183 705 335 239	1,80	0,26	18,6
	<b>977 128 798 789</b>	<b>989 694 920 089</b>	<b>4,98</b>	<b>4,05</b>	<b>100,0</b>

### Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	600 007 725 000
Statsskuldväxlar	91 331 000 000
Privatmarknad	46 460 787 345
Säkerheter	12 246 357 225
Valutaterminer, SEK	6 668 645 837
Likviditetsförvaltning	-3 409 751 742
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-146 900 000 000
	<b>606 404 763 665</b>

### Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	169 228 990 000	29 875 970 759	199 104 960 759
Riksgäldsspar, realt	396 090 812	0	396 090 812
Övertagna reala obligationer	65 000 000	14 914 227	79 914 227
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	3 000 000	855 386	3 855 386
	<b>169 693 080 812</b>	<b>29 891 740 372</b>	<b>199 584 821 185</b>

### Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	177 391 719 340	-5 953 500 773	171 438 218 567
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	146 900 000 000	-9 270 156 145	137 629 843 855
Övriga valutaskulder	51 038 997 380	-541 680 150	50 497 317 230
Commercial paper, utländsk valuta	18 933 062 000	283 366 000	19 216 428 000
Säkerheter	15 209 179 585	-0	15 209 179 585
Likviditetsförvaltning	-173 382 439	-5 358 110	-178 740 549
Valutaterminer, SEK	-6 668 645 837	17 775 397	-6 650 870 439
Vidareutlåning	-201 599 975 718	-1 856 065 291	-203 456 041 009
	<b>201 030 954 311</b>	<b>-17 325 619 072</b>	<b>183 705 335 239</b>

Valutaskuld exklusive vidareutlåning 402 630 930 029 -15 469 553 781 387 161 376 248

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

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2013	500 000 000	0	500 000 000
2014	13 950 000 000	11 000 000 000	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	18 800 000 000	7 750 000 000	26 550 000 000
2019	10 050 000 000	25 300 000 000	35 350 000 000
2020	13 200 000 000	7 750 000 000	20 950 000 000
2021	20 250 000 000	9 750 000 000	30 000 000 000
2022	7 000 000 000	11 500 000 000	18 500 000 000
2023	3 150 000 000	4 000 000 000	7 150 000 000
	<b>135 900 000 000</b>	<b>132 350 000 000</b>	<b>268 250 000 000</b>

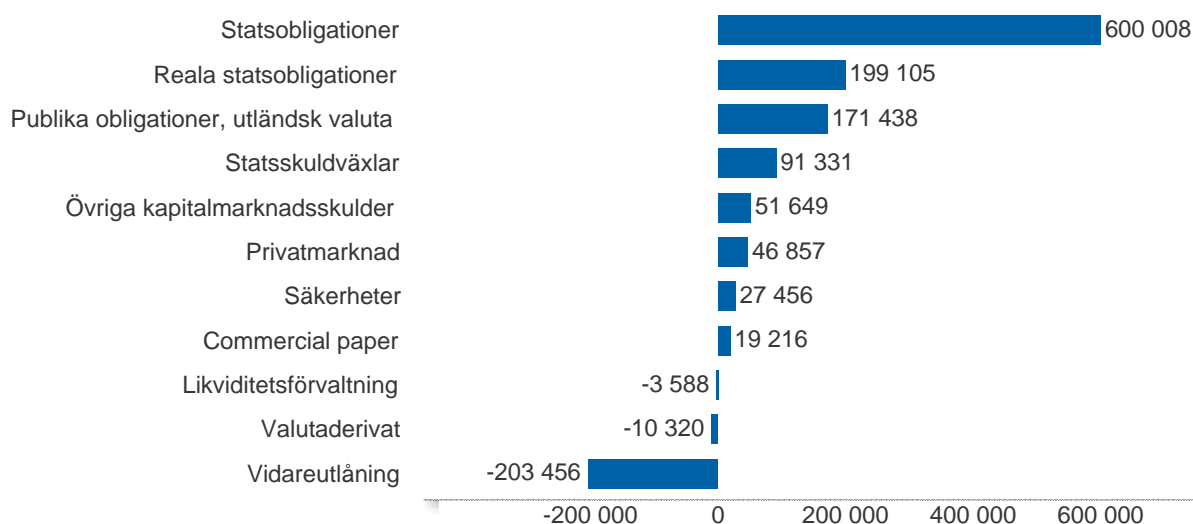
### Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	11 490 617 561	13 529 328 744	-2 038 711 183	-2 038 711 183
Credit Support Annex till ISDA	27 438 869 900	27 438 869 900	0	0
Marginalsäkerheter, Futures	-162 690 315	0	-162 690 315	-162 690 315
Repör, andra värdepapper	-18 330 716 080	0	-18 330 716 080	-18 330 716 080
Repör, svenska statspapper	3 256 964 338	7 029 897 982	-3 772 933 644	-3 772 933 644
Säkerheter under central motpartsclearing	179 357 225	179 357 225	0	0
	<b>23 872 402 629</b>	<b>48 177 453 851</b>	<b>-24 305 051 222</b>	<b>-24 305 051 222</b>

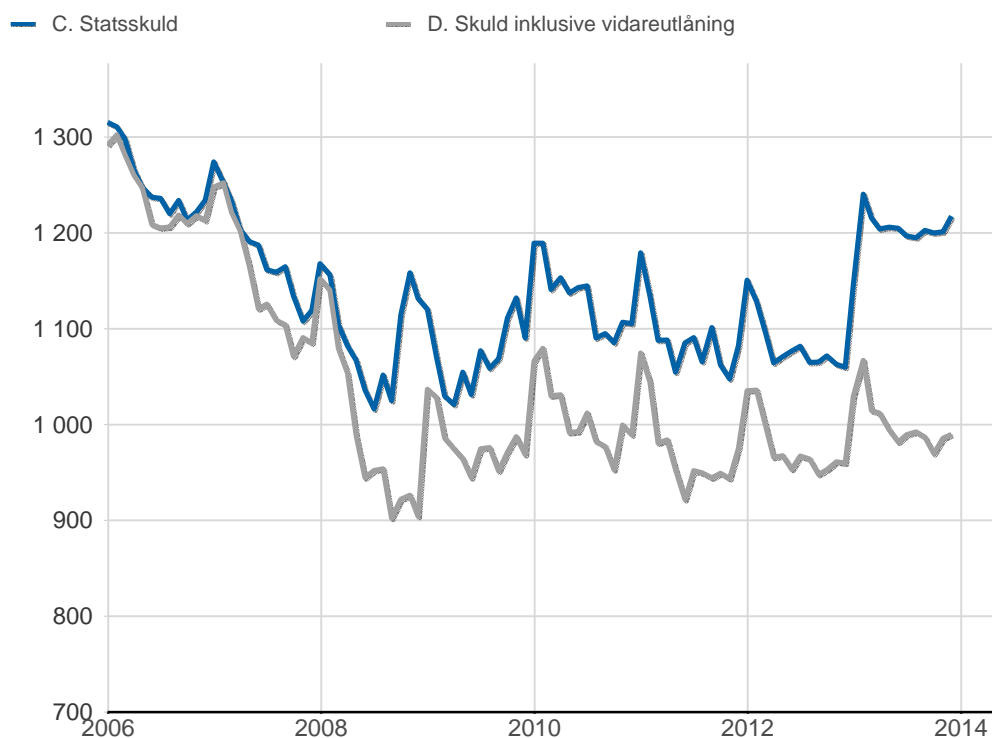
## Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	E. Marknads-värde
Statsobligationer	600 008	600 008	50,3	6,7	5,6	600 008	600 008	60,6	648 686
Reala statsobligationer	169 229	199 105	16,7	7,4	7,0	199 105	199 105	20,1	231 178
Publika obligationer, utländsk valuta	177 392	171 438	14,4	2,4	2,3	171 438	171 438	17,3	173 131
Övriga kapitalmarknadsskulder	51 220	51 649	4,3	1,0	0,8	51 649	51 649	5,2	52 398
<b>Kapitalmarknad</b>	<b>997 848</b>	<b>1 022 200</b>	<b>85,7</b>	<b>5,8</b>	<b>5,2</b>	<b>1 022 200</b>	<b>1 022 200</b>	<b>103,3</b>	<b>1 105 393</b>
Statsskuldväxlar	91 331	91 331	7,7	0,2	0,2	91 331	91 331	9,2	91 204
Säkerheter	27 456	27 456	2,3	0,0	0,0	27 618	27 456	2,8	27 592
Commercial paper, utländsk valuta	18 933	19 216	1,6	0,3	0,3	19 216	19 216	1,9	19 204
Likviditetsförvaltning	-3 583	-3 588	-0,3	0,1	0,0	20 554	-3 588	-0,4	-3 603
<b>Penningmarknad</b>	<b>134 136</b>	<b>134 414</b>	<b>11,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>158 720</b>	<b>134 414</b>	<b>13,6</b>	<b>134 396</b>
Premieobligationer	29 029	29 029	2,4	2,0	2,0	29 029	29 029	2,9	29 221
Riksgäldsspar	17 828	17 828	1,5	1,7	1,7	17 828	17 828	1,8	17 574
<b>Privatmarknad</b>	<b>46 857</b>	<b>46 857</b>	<b>3,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>46 857</b>	<b>46 857</b>	<b>4,7</b>	<b>46 794</b>
Räntederivat	0	0	0,0	-	57,6	0	0	0,0	-9 771
Valutaderivat	-113	-10 320	-0,9	-	28,1	-10 320	-10 320	-1,0	-20 416
<b>Derivatmarknad</b>	<b>-113</b>	<b>-10 320</b>	<b>-0,9</b>	<b>-</b>	<b>37,7</b>	<b>-10 320</b>	<b>-10 320</b>	<b>-1,0</b>	<b>-30 188</b>
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-203 456	-20,6	0
	<b>1 178 729</b>	<b>1 193 151</b>	<b>100,0</b>	<b>5,0</b>	<b>3,7</b>	<b>1 217 456</b>	<b>989 695</b>	<b>100,0</b>	<b>1 256 396</b>

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

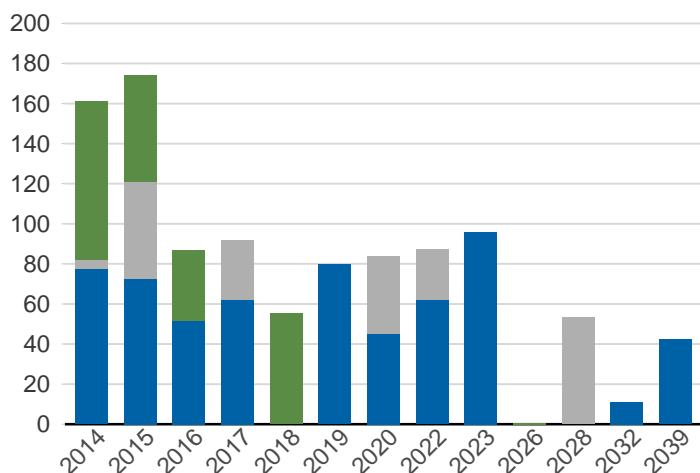


## Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr



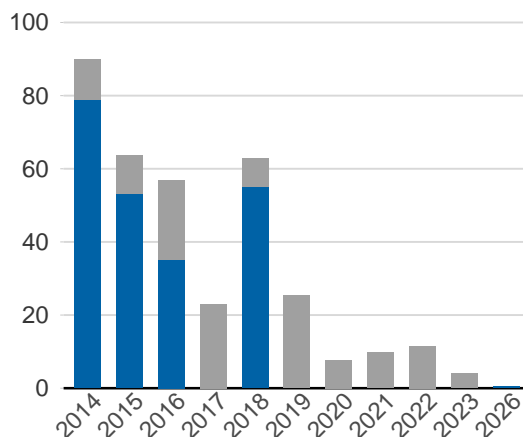
### Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr

Obligationer, utländsk valuta    Statsobligationer  
 Reala statsobligationer

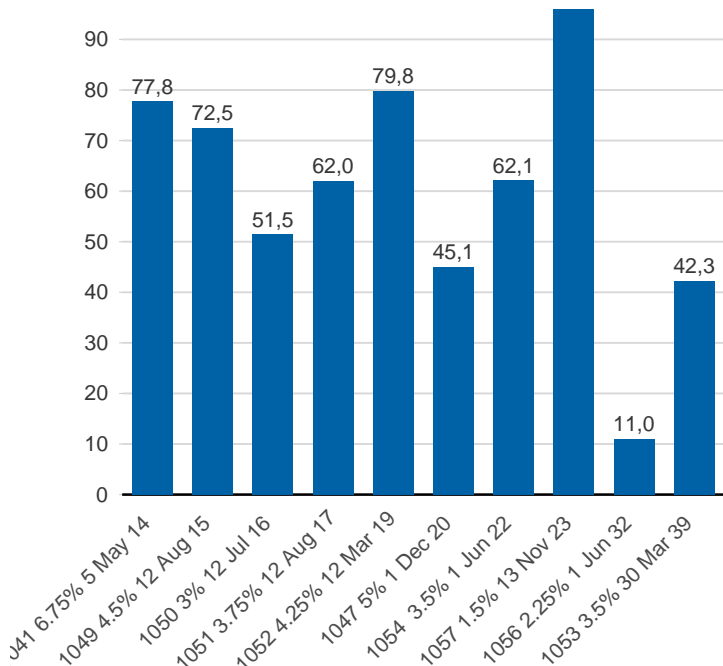


### Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

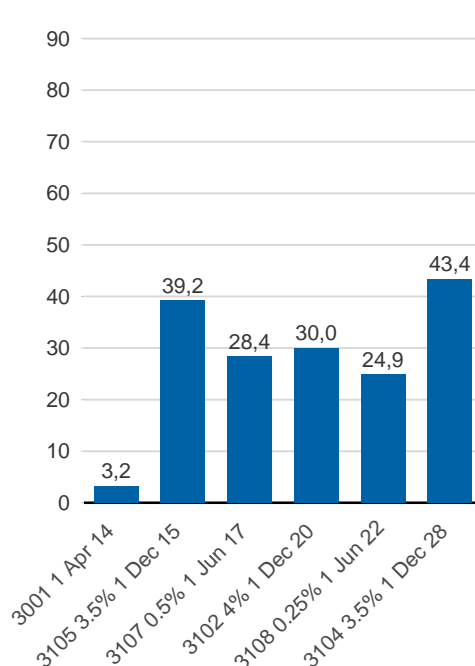
Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor  
 Obligationer i utländsk valuta



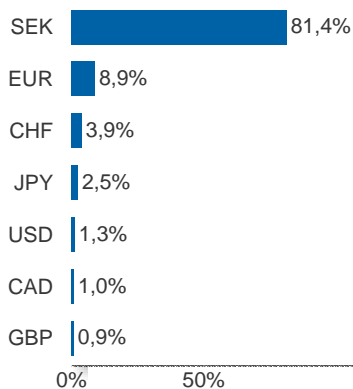
### Statsobligationer, nominellt, mdkr



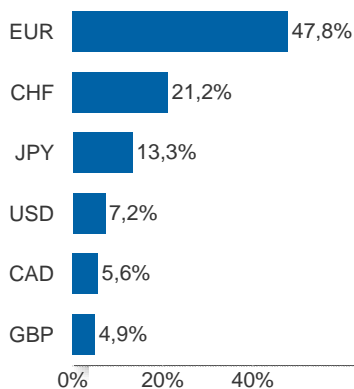
### Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



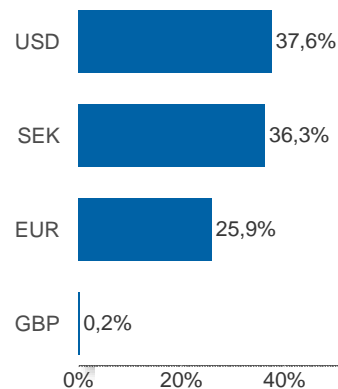
### Valutaexponering inklusive vidareutlåning, %



### Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %

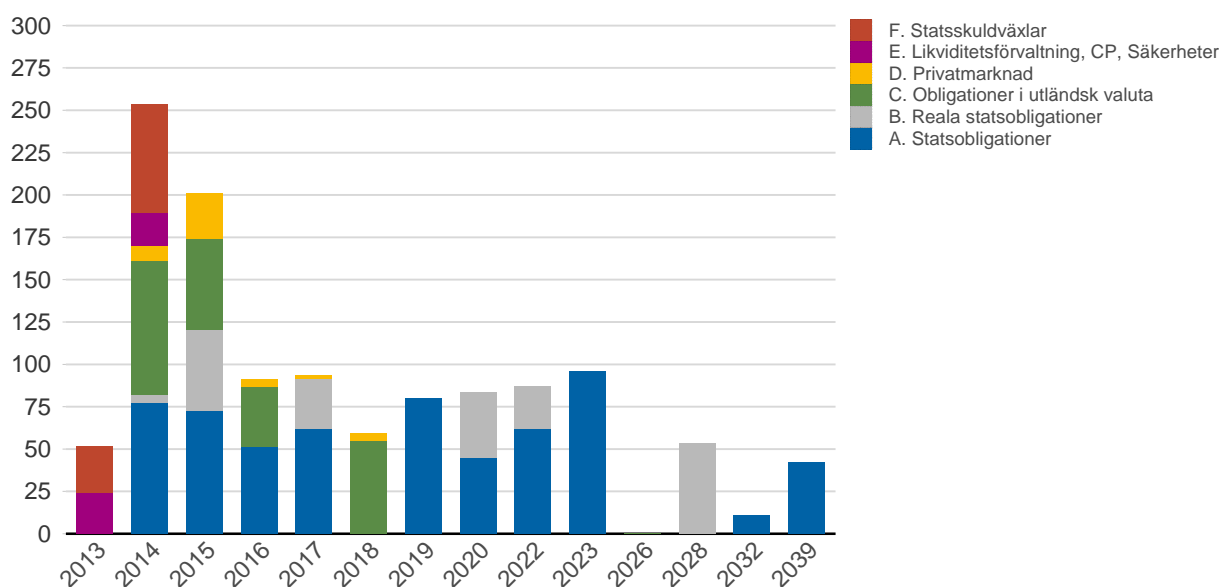


### Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %



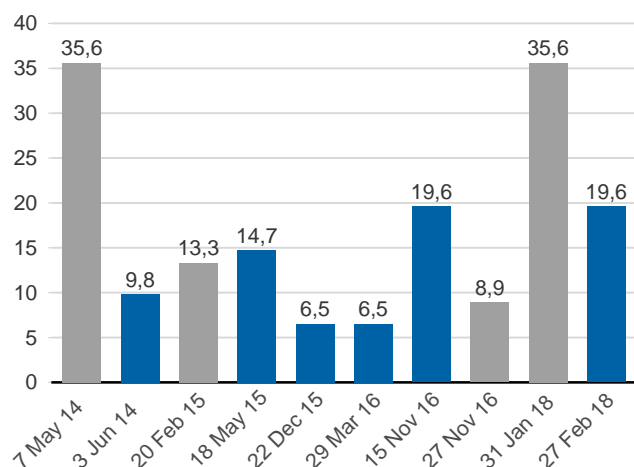
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta.

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



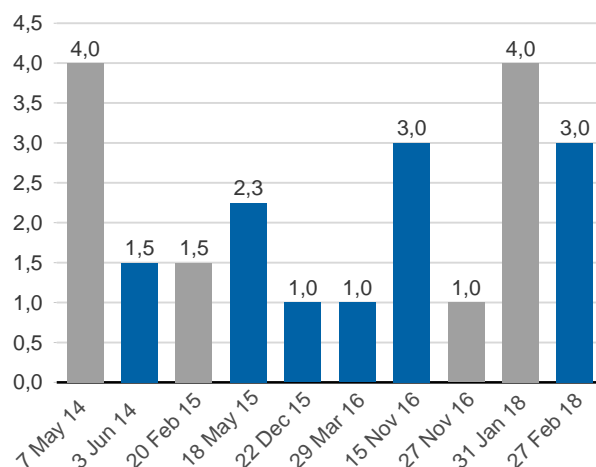
## Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

EUR USD



## Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta

EUR USD



## Vidareutlåning

Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidaerutlåning till Irland	600 000 000	0	5 242 515 794	5 339 617 866
Vidareutlåning till Island	205 000 000	0	1 939 005 393	1 824 369 438
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	19 603 000 000	175 485 392 532	177 075 625 705
Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad	0	2 940 000 000	18 933 062 000	19 216 428 000
	<b>6 305 000 000</b>	<b>22 543 000 000</b>	<b>201 599 975 718</b>	<b>203 456 041 009</b>

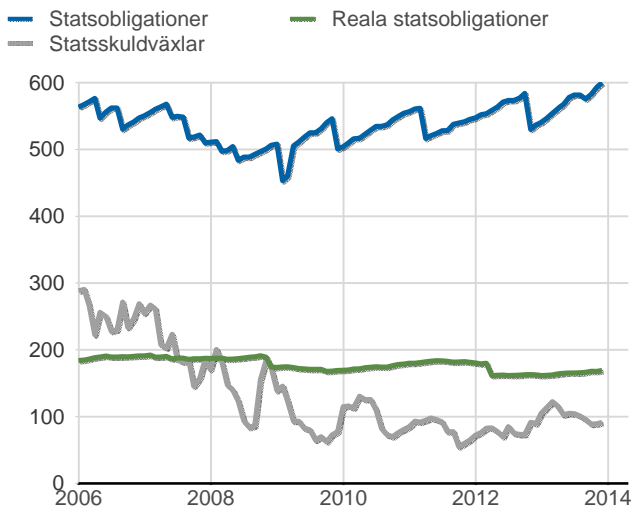
## Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	19 216 428 000	177 075 625 705	196 292 053 705

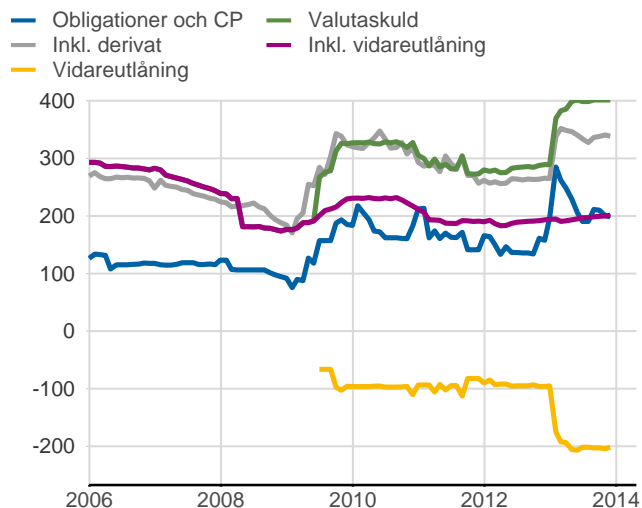
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2014-02-06	0	6 346 300 000	6 346 300 000
2014-02-25	13 660 262 000	0	13 660 262 000
2014-04-11	0	6 566 800 000	6 566 800 000
2014-05-27	5 272 800 000	0	5 272 800 000
2014-06-03	0	9 503 850 000	9 503 850 000
2014-10-16	0	9 608 250 000	9 608 250 000
2014-11-13	0	9 795 000 000	9 795 000 000
2015-01-15	0	9 720 000 000	9 720 000 000
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
2016-11-15	0	19 541 100 000	19 541 100 000
2016-11-27	0	8 933 918 532	8 933 918 532
2018-01-31	0	34 763 460 000	34 763 460 000
2018-02-27	0	18 877 500 000	18 877 500 000
	<b>18 933 062 000</b>	<b>175 485 392 532</b>	<b>194 418 454 532</b>

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
2014-02-06	1 000 000 000	0
2014-02-25	2 140 000 000	0
2014-04-11	1 000 000 000	0
2014-05-27	800 000 000	0
2014-06-03	1 500 000 000	0
2014-10-16	1 500 000 000	0
2014-11-13	1 500 000 000	0
2015-01-15	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
2016-11-15	3 000 000 000	0
2016-11-27	1 353 000 000	0
2018-01-31	0	4 000 000 000
2018-02-27	3 000 000 000	0
	<b>22 543 000 000</b>	<b>5 500 000 000</b>

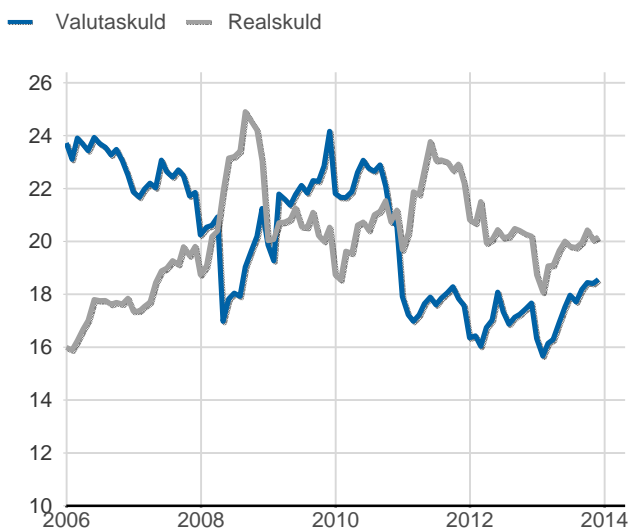
**Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr**



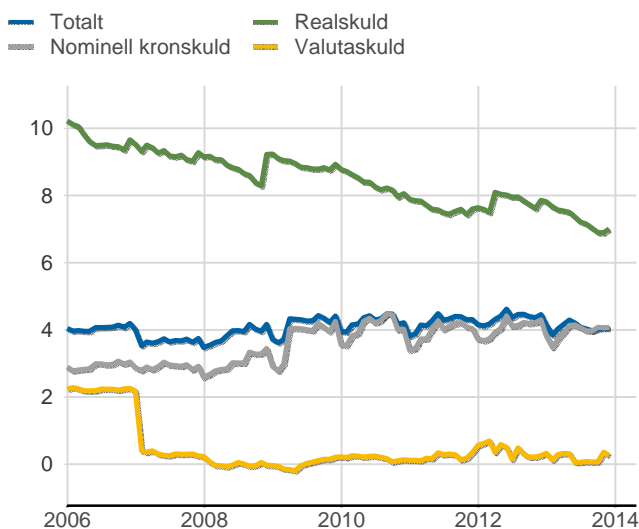
**Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr**



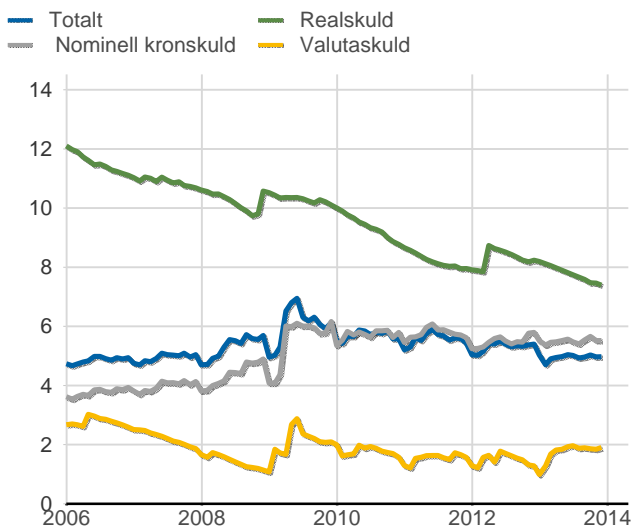
**Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent**



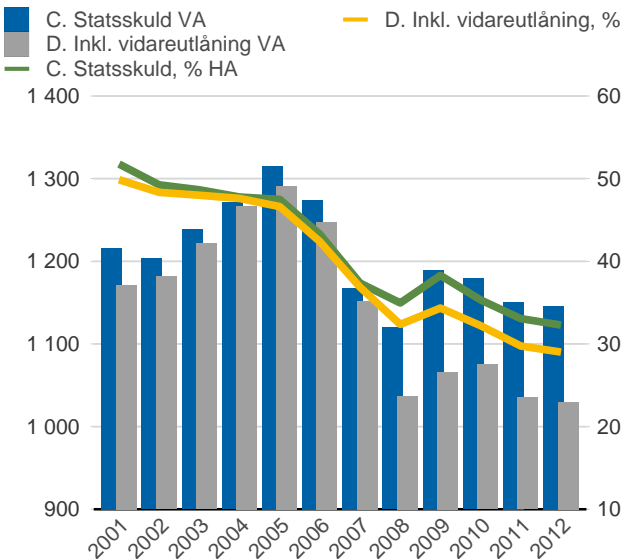
**Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år**



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



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



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

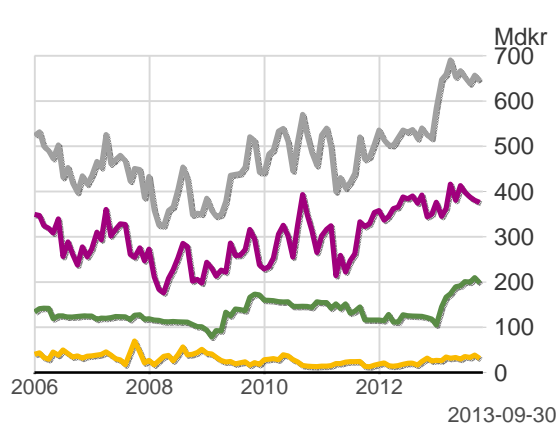
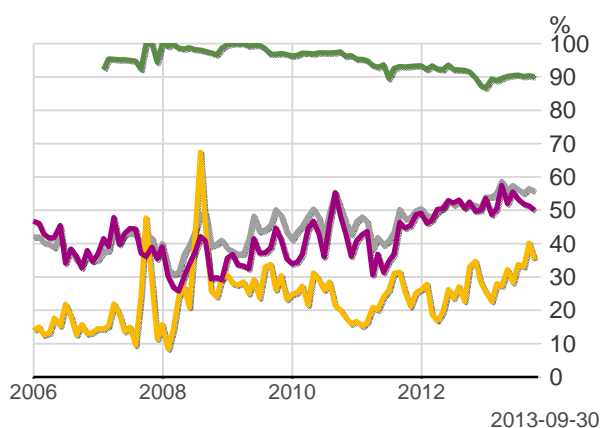


## Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	600 007 725 000	50,9	592 826 203 814	60,7	7 181 521 186
	Reala statsobligationer	169 228 990 000	14,4	169 228 990 000	17,3	0
	Statsskuldväxlar	91 331 000 000	7,7	91 331 000 000	9,3	0
	Premieobligationer	29 028 905 000	2,5	29 028 905 000	3,0	0
	Säkerheter	12 246 357 225	1,0	12 246 357 225	1,3	0
	Riksgäldsspar	17 827 973 158	1,5	17 827 973 158	1,8	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	68 000 000	0,0	68 000 000	0,0	0
	Likviditetsförvaltning	-3 409 751 742	-0,3	-3 409 751 742	-0,3	0
			<b>916 329 198 641</b>	<b>77,7</b>	<b>909 147 677 455</b>	<b>93,0</b>
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	228 543 242 677	19,4	53 057 850 145	5,4	175 485 392 532
	Säkerheter	15 209 179 585	1,3	15 209 179 585	1,6	0
	Commercial paper	18 933 062 000	1,6	0	0,0	18 933 062 000
	Likviditetsförvaltning	-173 382 439	-0,0	-173 382 439	-0,0	0
		<b>262 512 101 822</b>	<b>22,3</b>	<b>68 093 647 290</b>	<b>7,0</b>	<b>194 418 454 532</b>
		<b>1 178 841 300 463</b>	<b>100,0</b>	<b>977 241 324 745</b>	<b>100,0</b>	<b>201 599 975 718</b>

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

- Uppskattat totalt innehav
- Statsskuldväxlar
- Obligationer, utl. valuta, uppskattat
- Obligationer, SEK
- Uppskattad summa värdepapper
- Statsobligationer
- Obligationer, utl. valuta, uppskattat
- Statsskuldväxlar



.Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 2007 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade.  
Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden

## Statsobligationer, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta

Instrument	Obligationer	Serie	Valuta	ISIN-nummer	ISIN US 144A	Kupong-ränta	Utgivningsdag	Förfallodag	Ursprunglig löptid	Volym resp. valuta
Statsobligationer	SGB 1041 6.75% 5 May 14	1041	SEK	SE0000412389		6,75	1997-05-05	2014-05-05	17,0	77 750 085 000
	SGB 1047 5% 1 Dec 20	1047	SEK	SE0001149311		5	2004-01-28	2020-12-01	16,9	45 064 780 000
	SGB 1049 4.5% 12 Aug 15	1049	SEK	SE0001250135		4,5	2004-09-06	2015-08-12	10,9	72 490 115 000
	SGB 1050 3% 12 Jul 16	1050	SEK	SE0001517699		3	2005-09-19	2016-07-12	10,8	51 488 900 000
	SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	1051	SEK	SE0001811399		3,75	2006-09-15	2017-08-12	10,9	62 025 775 000
	SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	1052	SEK	SE0002241083		4,25	2007-11-21	2019-03-12	11,3	79 807 120 000
	SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	1053	SEK	SE0002829192		3,5	2009-03-30	2039-03-30	30,0	42 250 450 000
	SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	1054	SEK	SE0003784461		3,5	2011-02-09	2022-06-01	11,3	62 130 500 000
	SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	1056	SEK	SE0004517290		2,25	2012-03-20	2032-06-01	20,2	11 000 000 000
	SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	1057	SEK	SE0004869071		1,5	2012-10-22	2023-11-13	11,1	96 000 000 000
	SGB IL 3001 1 Apr 14	3001	SEK	SE0000235434		2C	1994-04-19	2014-04-01	20,0	3 248 890 000
	SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	3102	SEK	SE0000317943		4	1996-06-03	2020-12-01	24,5	30 048 050 000
	SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	3103	SEK	SE0000479453		3,5	1998-06-23	2028-12-01	30,5	3 000 000
	SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	3104	SEK	SE0000556599		3,5	1999-04-19	2028-12-01	29,6	43 416 290 000
	SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	3105	SEK	SE0000555955		3,5	1999-04-28	2015-12-01	16,6	39 209 760 000
	SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	3107	SEK	SE0003524669		0,5	2010-09-23	2017-06-01	6,7	28 430 000 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	3108	SEK	SE0004211084		0,25	2011-09-15	2022-06-01	10,7	24 876 000 000	
Publika obligationer, utländsk valuta	USB USD 11.125% 1 Jun 15		USD	US870200CA83		11,125	1985-06-12	2015-06-01	30,0	67 081 000
	EUB USD 10.25% 1 Nov 15		USD	XS0010120029		10,25	1985-11-06	2015-11-01	30,0	7 586 000
	GBB GBP 9.75% 15 Sep 14		GBP	GB0008678418		9,75	1995-11-20	2014-09-15	18,8	80 182 000
	ESB EUR 9.405% 28 Dec 26		EUR	ES0273315038		9,405	1996-04-09	2026-12-28	30,7	60 101 210
	EUB AUD 5.75% 3 Mar 15		AUD	XS0213526246		5,75	2005-03-03	2015-03-03	10,0	200 000 000
	EUB EUR 3.125% 7 May 14		EUR	XS0426626312		3,125	2009-05-07	2014-05-07	5,0	4 000 000 000
	EUB USD 1% 3 Jun 14		USD	XS0632883061	US87020DAA28	1	2011-06-03	2014-06-03	3,0	1 500 000 000
	EUB EUR 0.625% 20 Feb 15		EUR	XS0747754892		0,625	2012-02-20	2015-02-20	3,0	1 500 000 000
	EUB USD 0.375% 18 May 15		USD	XS0783021602	US87020DAB01	0,375	2012-05-18	2015-05-18	3,0	2 250 000 000
	EUB USD 0.375% 22 Dec 15		USD	XS0849423917	US87020DAC83	0,375	2012-10-29	2015-12-22	3,1	1 000 000 000
	EUB EUR 0.875% 31 Jan 18		EUR	XS0882814386	XS0883993825	0,875	2013-01-31	2018-01-31	5,0	4 000 000 000
	EUB USD 1% 27 Feb 18		USD	XS0895508314	US87020DAF15	1	2013-02-27	2018-02-27	5,0	3 000 000 000
	EUB USD 0.375% 29 Mar 16		USD	XS0909792649	US87020DAG97	0,375	2013-03-28	2016-03-29	3,0	1 000 000 000
	EUB USD 1% 15 Nov 16		USD	XS0966306465	US87020DAL82	1	2013-08-30	2016-11-15	3,2	3 000 000 000
	EUB EUR 0.25% 27 Nov 16		EUR	XS0997474639		0,25	2013-11-27	2016-11-27	3,0	1 000 000 000
	Privatplaceringar, utländsk valuta	EUB USD 8.0763% 1 Jun 15		USD			8,0763	1995-06-01	2015-06-01	20,0
GBB GBP 7.67% 30 Sep 21			GBP			7,67	1996-10-25	2021-09-30	24,9	0
GBB GBP 7.51% 30 Mar 17			GBP			7,51	1997-04-24	2017-03-30	19,9	0
EUB USD 0.2% 6 Feb 14			USD	XS0886063709		0,2	2013-02-06	2014-02-06	1,0	1 000 000 000
EU FRN USD 14 Mar 15			USD	XS0899755226		Floating	2013-03-14	2015-03-14	2,0	1 000 000 000
EUB USD 0.2% 11 Apr 14			USD	XS0914804686		0,2	2013-04-11	2014-04-11	1,0	1 000 000 000
EUB USD 0.25% 16 Oct 14			USD	XS0917630104	US87020DAH70	0,25	2013-04-16	2014-10-16	1,5	1 500 000 000
EUB USD 0.25% 13 Nov 14			USD	XS0928628287	US87020DAJ37	0,25	2013-05-13	2014-11-13	1,5	1 500 000 000
EUB USD 0.25% 15 Jan 15			USD	XS0946849782	US87020DAK00	0,25	2013-06-25	2015-01-15	1,6	1 500 000 000

## 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.

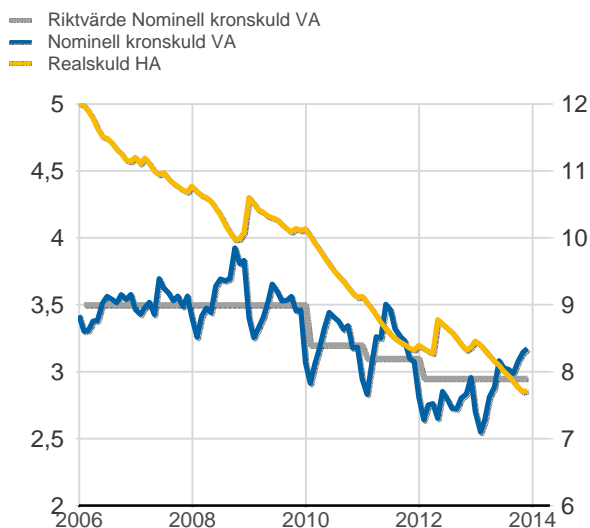
Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning.

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

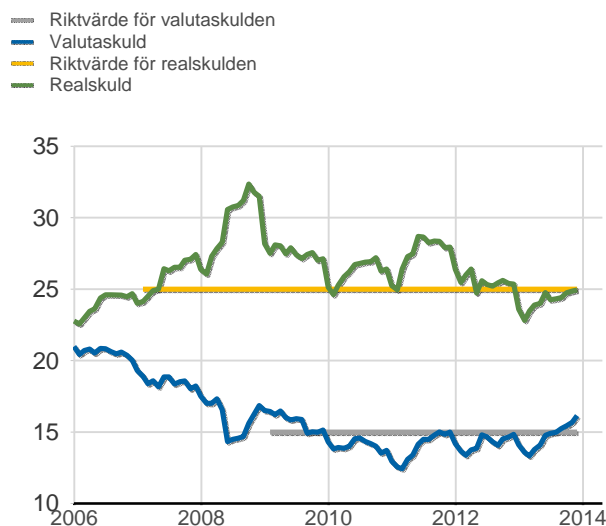
	Nominellt belopp inkl. vidareutlåning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration	Kassaflöden	Andelar månadsgenomsnitt	Räntebidningstid månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	606 404 763 665	60,1	4,22	702 021 267 217	58,9	3,17
Real kronskuld	199 584 821 185	20,7	6,92	282 720 167 986	24,9	7,71
Valutaskuld	183 828 192 968	19,2	0,14	184 367 813 371	16,1	0,14
	<b>989 817 777 817</b>	<b>100,0</b>	<b>4,10</b>	<b>1 169 109 248 575</b>	<b>100,0</b>	<b>3,87</b>

### Räntebidningstid som den beräknas i den interna riskstyrningen, månadsgenomsnitt



Riktvärdena för löptiderna (räntebidningstid) är fr.o.m. 1 januari 2012:  
Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,7-3,2 år  
Real kronskuld, inom intervallet: 7-10 år  
Valutaskuld: 0,125 år

### Skuldandelar som de beräknas i den interna riskstyrningen, månadsgenomsnitt



Riktvärdena för skuldandelarna är:  
Nominell kronskuld: 60 % fr.o.m. 1 januari 2009  
Real kronskuld: 25 % fr.o.m. 1 januari 2007  
Valutaskuld: 15 % (±2 procentenheter) fr.o.m. 1 januari 2009