



# Sveriges statsskuld

31 oktober 2013

## STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
<b>A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar</b>	<b>18 486 521 945</b>	<b>1 179 100 584 940</b>
Upplupen inflationskompensation	-95 512 835	29 476 984 922
Valutakurseffekter	3 949 687 364	-18 230 438 141
<b>B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation</b>	<b>22 340 696 475</b>	<b>1 190 347 131 721</b>
Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs	-21 060 901 578	11 024 053 918
<b>Officiellt mått på statens bruttoskuld:</b>		
<b>C. STATSSKULD</b>	<b>1 279 794 897</b>	<b>1 201 371 185 638</b>

## STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	-3 164 328 525	-204 370 586 300
Penningmarknadstillgångar	21 060 901 578	-11 024 053 918
<b>D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR</b>	<b>19 176 367 950</b>	<b>985 976 545 421</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	0,5	0,5		0	77 750 085 000
SGB 1049 4.5% 12 Aug 15	2004-09-06	1,8	1,7		0	72 490 115 000
SGB 1050 3% 12 Jul 16	2005-09-19	2,7	2,6		0	47 988 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	3,8	3,6		0	62 025 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	5,4	4,8		3 500 000 000	79 807 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	7,1	6,0		0	45 064 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	8,6	7,5		0	62 130 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	10,0	9,2		7 000 000 000	92 500 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	18,6	15,1		0	11 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	25,4	17,3		0	42 250 450 000
		<b>6,8</b>	<b>5,7</b>		<b>10 500 000 000</b>	<b>593 007 725 000</b>

### Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3001 0% 1 Apr 14	1994-04-19	0,4	0,4	913 312 333	4 162 202 333	0	3 248 890 000
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	1999-04-28	2,1	2,0	9 116 854 050	49 526 614 050	-1 800 000 000	40 409 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	3,6	3,5	978 645 336	27 856 645 336	37 000 000	26 878 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	7,1	6,2	8 446 963 317	38 495 013 317	0	30 048 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	8,6	8,5	207 159 839	23 903 159 839	1 301 000 000	23 696 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	15,1	12,2	9 798 542 039	53 229 832 039	113 000 000	43 431 290 000
		<b>7,5</b>	<b>6,9</b>	<b>29 461 476 914</b>	<b>197 173 466 914</b>	<b>-349 000 000</b>	<b>167 711 990 000</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	0,6	0,6	1 500 000 000	9 713 700 000	0	9 503 850 000
EUB USD 0.375% 18 May 15	2012-05-18	1,5	1,5	2 250 000 000	14 570 550 000	0	15 584 850 000
EUB USD 0.375% 22 Dec 15	2012-10-29	2,1	2,1	1 000 000 000	6 475 800 000	0	6 580 200 000
EUB USD 0,375% 29 Mar 16	2013-03-28	2,4	2,4	1 000 000 000	6 475 800 000	0	6 481 000 000
EUB USD 1% 15 Nov 16	2013-08-30	3,0	3,0	3 000 000 000	19 427 400 000	0	19 541 100 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	4,3	4,2	3 000 000 000	19 427 400 000	0	18 877 500 000
EUB EUR 3.125% 7 May 14	2009-05-07	0,5	0,5	4 000 000 000	35 205 040 000	0	42 821 148 000
EUB EUR 0.625% 20 Feb 15	2012-02-20	1,3	1,3	1 500 000 000	13 201 890 000	0	13 183 164 000
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	4,3	4,2	4 000 000 000	35 205 040 000	0	34 763 460 000
EUB AUD 5.75% 3 Mar 15	2005-03-03	1,3	1,3	200 000 000	1 226 516 600	0	1 121 528 800
		<b>2,4</b>	<b>2,4</b>		<b>160 929 136 600</b>	<b>0</b>	<b>168 457 800 800</b>

### Övriga kapitalmarknadsskulder

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 0.2% 6 Feb 14	0,3	0,3	1 000 000 000	6 475 800 000	0	6 346 300 000
EUB USD 0.2% 11 Apr 14	0,4	0,4	1 000 000 000	6 475 800 000	0	6 566 800 000
EUB USD 0.25% 16 Oct 14	1,0	0,9	1 500 000 000	9 713 700 000	0	9 608 250 000
EUB USD 0.25% 13 Nov 14	1,0	1,0	1 500 000 000	9 713 700 000	0	9 795 000 000
EUB USD 0.25% 15 Jan 15	1,2	1,2	1 500 000 000	9 713 700 000	0	9 720 000 000
EU FRN USD 14 Mar 15	1,4	0,0	1 000 000 000	6 475 800 000	0	6 437 700 000
USB USD 8.0763% 1 Jun 15	1,6	1,5	101 270 000	655 804 266	0	737 397 505
Privatplaceringar, utländsk valuta	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>		<b>49 224 304 266</b>	<b>0</b>	<b>49 211 447 505</b>
GBB GBP 9.75% 15 Sep 14	0,9	0,8	80 182 000	834 215 132	0	875 836 004
USB USD 11.125% 1 Jun 15	1,6	1,4	67 081 000	434 403 140	0	470 658 005
EUB USD 10.25% 1 Nov 15	2,0	1,9	7 586 000	49 125 419	0	59 481 826
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	13,2	9,0	60 101 210	528 970 000	0	534 100 000
Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån	<b>4,6</b>	<b>4,3</b>		<b>1 846 713 690</b>	<b>0</b>	<b>1 940 075 836</b>
SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28	15,1	12,2	0	3 843 346	0	3 000 000
Övertagna obligationer	2,1	2,0	0	79 664 663	0	65 000 000
	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>		<b>51 154 525 965</b>	<b>0</b>	<b>51 219 523 341</b>

Summa: Kapitalmarknad

10 151 000 000 980 397 039 141

## PENNINGMARKNAD

### Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 16 Oct 13	2013-06-07	-	-	-18 083 000 000	0
STB 20 Nov 13	2013-08-14	0,1	0,0	0	23 138 000 000
STB 18 Dec 13	2013-06-07	0,1	0,1	0	27 500 000 000
STB 15 Jan 14	2013-10-11	0,2	0,2	18 831 000 000	18 831 000 000
STB 19 Mar 14	2013-09-13	0,4	0,4	0	20 000 000 000
		<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>748 000 000</b>	<b>89 469 000 000</b>

### Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,2	0,2	4 740 000 000	30 695 292 000	-9 051 419 986	30 349 661 979
	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>		<b>30 695 292 000</b>	<b>-9 051 419 986</b>	<b>30 349 661 979</b>

### Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	402 610	53 611	402 610
Bankkonton, utländsk valuta	1 292 794 284	348 933 469	777 600 829
Banklån mm	12 448 000 000	164 518 576	10 124 518 576
<b>Banklån, konton mm</b>	<b>13 741 196 894</b>	<b>513 505 657</b>	<b>10 902 522 015</b>
Repor, andra värdepapper	0	18 563 313 628	-7 345 279 000
<b>Repor, andra värdepapper</b>	<b>0</b>	<b>18 563 313 628</b>	<b>-7 345 279 000</b>
Repor, Reala statsobligationer	421 442 210	2 745 839 026	421 442 210
Repor, Statsobligationer	2 031 249 309	-1 791 749 013	1 475 381 097
Repor, Statsskuldväxlar	0	-312 573 684	-22 920 352
<b>Repor, svenska statspapper</b>	<b>2 452 691 519</b>	<b>641 516 329</b>	<b>1 873 902 955</b>
	<b>16 193 888 413</b>	<b>19 718 335 614</b>	<b>5 431 145 970</b>

### Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, EUR	16 297 293 142	477 681 644	16 297 293 142
Credit Support Annex till ISDA, SEK	12 346 000 000	277 888 271	12 289 920 570
Marginalsäkerheter, Börs	0	11 822 532	-205 180 829
	<b>28 643 293 142</b>	<b>767 392 447</b>	<b>28 382 032 883</b>

Summa: Penningmarknad

12 182 308 075 153 631 840 832

## PRIVATMARKNAD

### Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2008:2 1.6% 24 Oct 13	2008-12-30	-	-	0	0	-3 547 600 000	0
SLB 2011:2 0.6% 23 Apr 14	2011-11-23	0,5	0,5	2 900 000 000	-65 205 000	0	2 834 795 000
SLB 2010:2 1% 10 Nov 14	2010-11-17	1,0	1,0	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	1,4	3 900 000 000	-65 690 000	0	3 834 310 000
SLB 2009:2 1.6% 10 Nov 15	2009-11-12	2,0	2,0	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	2,4	4 500 000 000	-33 025 000	0	4 466 975 000
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	3,5	3,4	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	4,5	2 100 000 000	-67 040 000	0	2 032 960 000
		<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>27 400 000 000</b>	<b>-441 920 000</b>	<b>-3 547 600 000</b>	<b>26 958 080 000</b>

### Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-257 679 655	17 688 338 718
Riksgäldsspar, reallt	-41 506 475	425 497 860
	<b>-299 186 130</b>	<b>18 113 836 578</b>

Summa: Privatmarknad

-3 846 786 130 45 071 916 578

## ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

18 486 521 945 1 179 100 584 940

## APPENDIX

### Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och inflationskompensation	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	606 594 280 174	606 594 280 174	5,52	4,05	61,5
Real kronskuld	168 205 487 860	197 682 472 782	7,46	6,89	20,0
Valutaskuld	200 202 176 097	181 699 792 465	1,74	0,35	18,4
	<b>975 001 944 131</b>	<b>985 976 545 421</b>	<b>4,97</b>	<b>4,04</b>	<b>100,0</b>

### Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	593 007 725 000
Statsskuldväxlar	89 469 000 000
Privatmarknad	44 646 418 718
Säkerheter	12 289 920 570
Likviditetsförvaltning	6 977 026 565
Valutaterminer, SEK	6 104 189 321
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-145 900 000 000
	<b>606 594 280 174</b>

### Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	167 711 990 000	29 461 476 914	197 173 466 914
Riksgäldsspar, realt	425 497 860	0	425 497 860
Övertagna reala obligationer	65 000 000	14 664 663	79 664 663
SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28	3 000 000	843 346	3 843 346
	<b>168 205 487 860</b>	<b>29 476 984 922</b>	<b>197 682 472 782</b>

### Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	168 457 800 800	-7 528 664 200	160 929 136 600
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	145 899 788 390	-10 530 621 516	135 369 166 874
Övriga valutaskulder	51 151 523 341	-479 135 804	50 672 387 536
Commercial paper	30 349 661 979	345 630 021	30 695 292 000
Säkerheter	16 092 112 313	-0	16 092 112 313
Likviditetsförvaltning	-1 545 880 595	-51 216	-1 545 931 811
Valutaterminer, SEK	-6 104 189 321	-37 595 427	-6 141 784 748
Vidareutlåning	-204 098 640 809	-271 945 491	-204 370 586 300
	<b>200 202 176 097</b>	<b>-18 502 383 632</b>	<b>181 699 792 465</b>

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	404 300 816 906	-18 230 438 141	386 070 378 765
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2013	1 750 000 000	750 000 000	2 500 000 000
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	10 350 000 000	23 000 000 000	33 350 000 000
2020	15 450 000 000	5 500 000 000	20 950 000 000
2021	23 250 000 000	6 250 000 000	29 500 000 000
2022	11 500 000 000	6 000 000 000	17 500 000 000
2023	6 400 000 000	0	6 400 000 000
	<b>150 200 000 000</b>	<b>115 300 000 000</b>	<b>265 500 000 000</b>

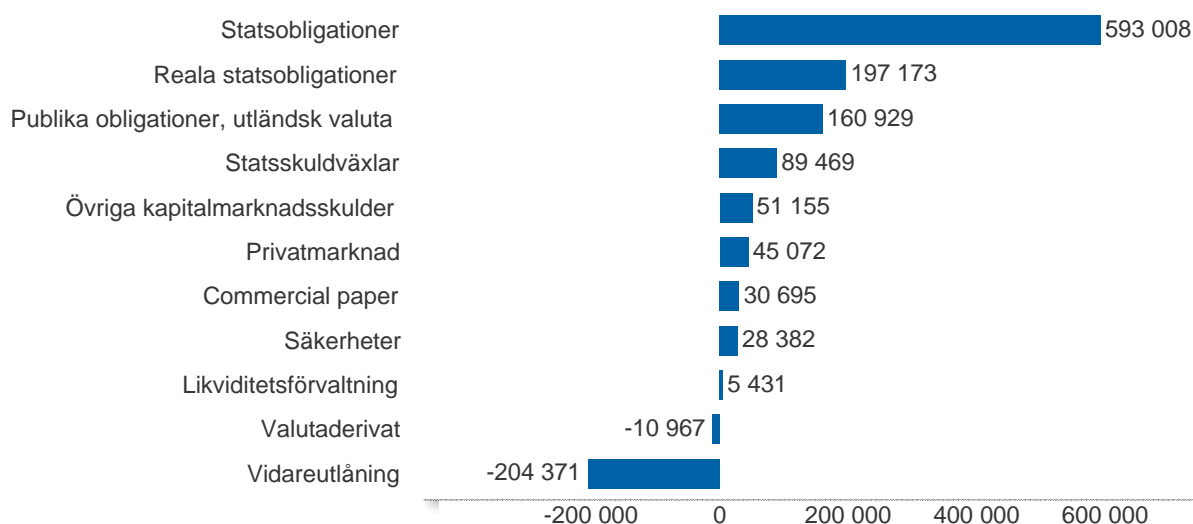
### Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	10 902 522 015	13 741 196 894	-2 838 674 879	-2 838 726 095
Repor, andra värdepapper	-7 345 279 000	0	-7 345 279 000	-7 345 279 000
Repor, svenska statspapper	1 873 902 955	2 452 691 519	-578 788 564	-578 788 564
Säkerheter	28 382 032 883	28 643 293 142	-261 260 259	-261 260 259
	<b>33 813 178 853</b>	<b>44 837 181 555</b>	<b>-11 024 002 702</b>	<b>-11 024 053 918</b>

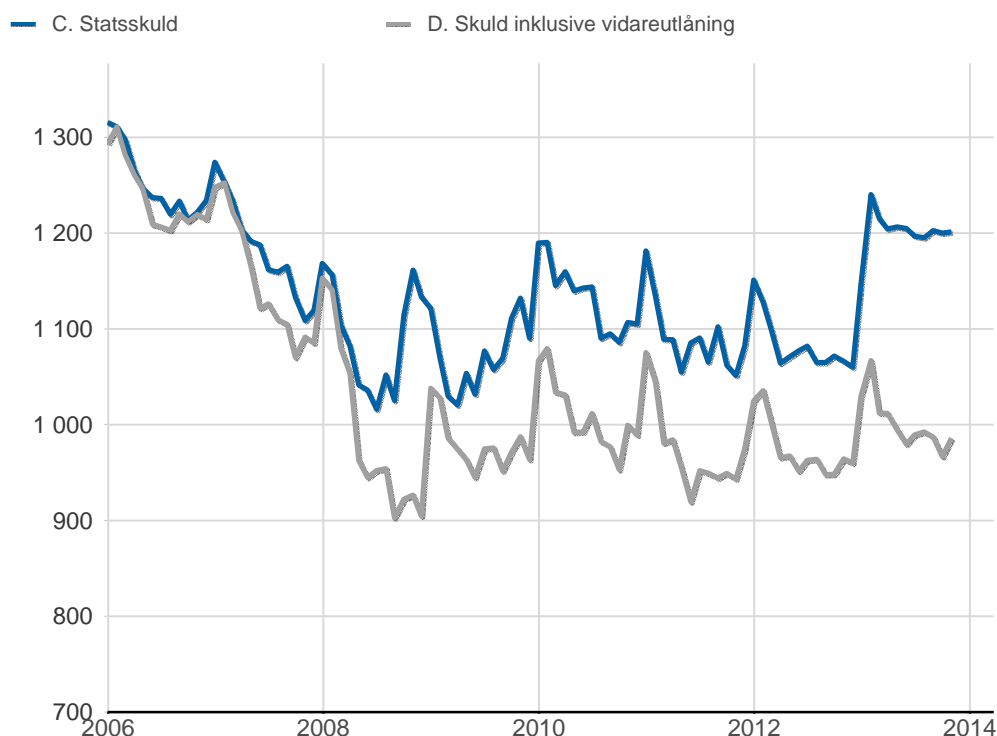
## Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	E. Marknads-värde
Statsobligationer	593 008	593 008	49,8	6,8	5,7	593 008	593 008	60,1	641 576
Reala statsobligationer	167 712	197 173	16,6	7,5	6,9	197 173	197 173	20,0	233 421
Publika obligationer, utländsk valuta	168 458	160 929	13,5	2,4	2,4	160 929	160 929	16,3	162 452
Övriga kapitalmarknadsskulder	51 220	51 155	4,3	1,1	0,9	51 155	51 155	5,2	51 936
<b>Kapitalmarknad</b>	<b>980 397</b>	<b>1 002 265</b>	<b>84,2</b>	<b>5,9</b>	<b>5,2</b>	<b>1 002 265</b>	<b>1 002 265</b>	<b>101,7</b>	<b>1 089 385</b>
Statskuldväxlar	89 469	89 469	7,5	0,2	0,2	89 469	89 469	9,1	89 323
Säkerheter	28 382	28 382	2,4	0,0	0,0	28 643	28 382	2,9	28 436
Commercial paper	30 350	30 695	2,6	0,2	0,2	30 695	30 695	3,1	30 679
Likviditetsförvaltning	5 431	5 431	0,5	-0,1	-0,1	16 194	5 431	0,6	5 425
<b>Penningmarknad</b>	<b>153 632</b>	<b>153 977</b>	<b>12,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>165 001</b>	<b>153 977</b>	<b>15,6</b>	<b>153 862</b>
Premieobligationer	26 958	26 958	2,3	1,9	1,8	26 958	26 958	2,7	27 138
Riksgäldsspar	18 114	18 114	1,5	1,7	1,7	18 114	18 114	1,8	17 888
<b>Privatmarknad</b>	<b>45 072</b>	<b>45 072</b>	<b>3,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>45 072</b>	<b>45 072</b>	<b>4,6</b>	<b>45 027</b>
Valutaderivat	-0	-10 967	-0,9	-	21,9	-10 967	-10 967	-1,1	-20 854
Räntederivat	0	0	0,0	-	72,6	0	0	0,0	-8 970
<b>Derivatmarknad</b>	<b>-0</b>	<b>-10 967</b>	<b>-0,9</b>	<b>-</b>	<b>37,1</b>	<b>-10 967</b>	<b>-10 967</b>	<b>-1,1</b>	<b>-29 824</b>
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-204 371	-20,7	0
<b>Totalt</b>	<b>1 179 101</b>	<b>1 190 347</b>	<b>100,0</b>	<b>5,0</b>	<b>3,7</b>	<b>1 201 371</b>	<b>985 977</b>	<b>100,0</b>	<b>1 258 450</b>

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

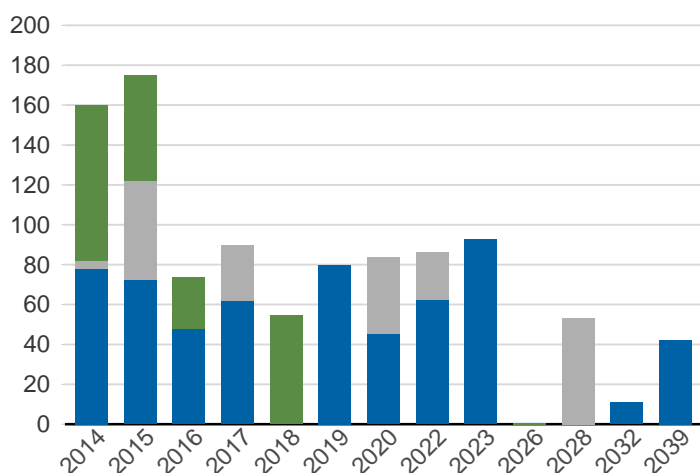


## Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr



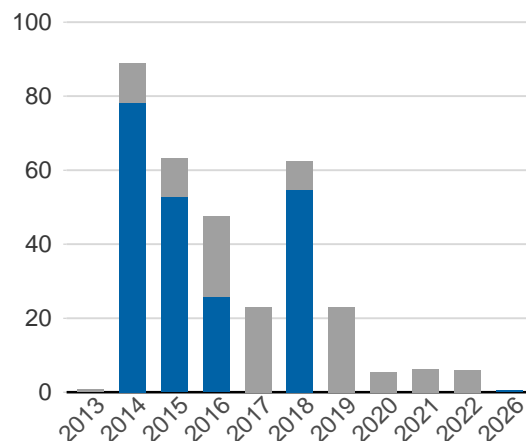
### Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr

Obligationer, utländsk valuta    Statsobligationer  
 Reala statsobligationer

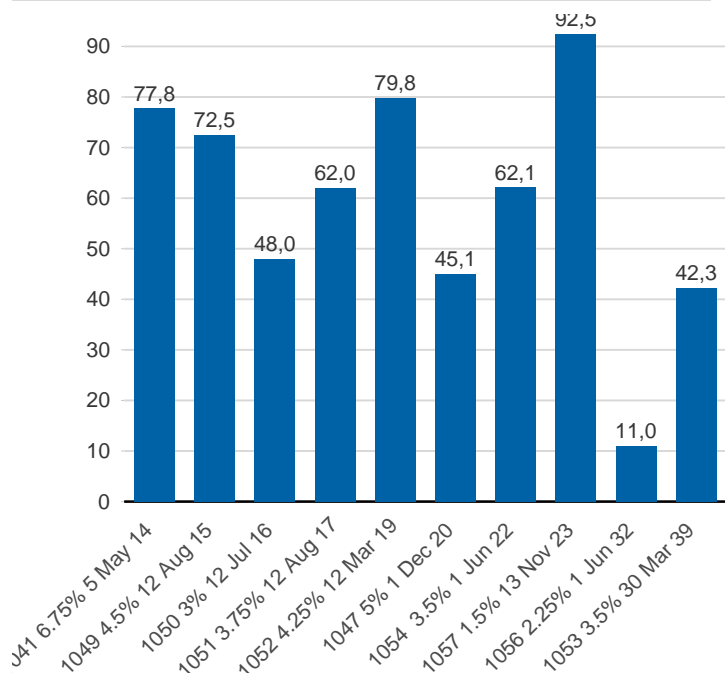


### Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

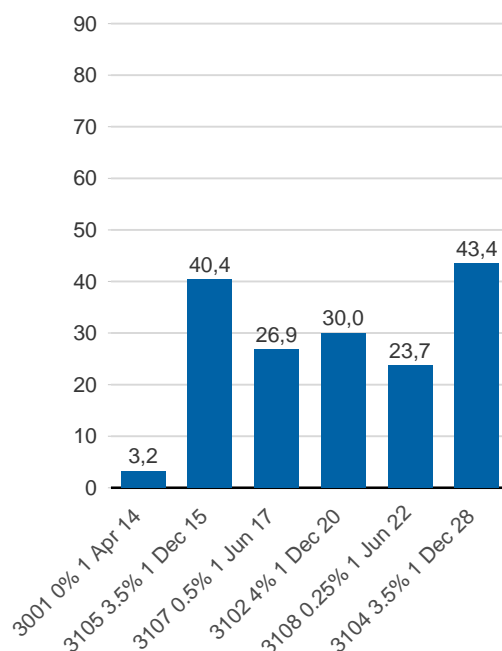
Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor  
 Obligationer i utländsk valuta



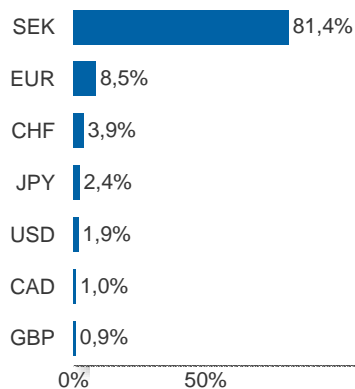
### Statsobligationer, nominellt, mdkr



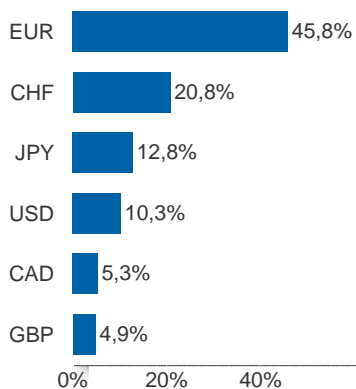
### Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



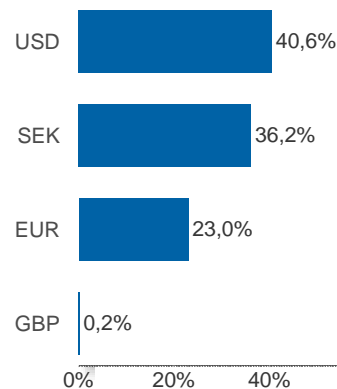
### Valutaexponering inklusive vidareutlåning, %



### Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %

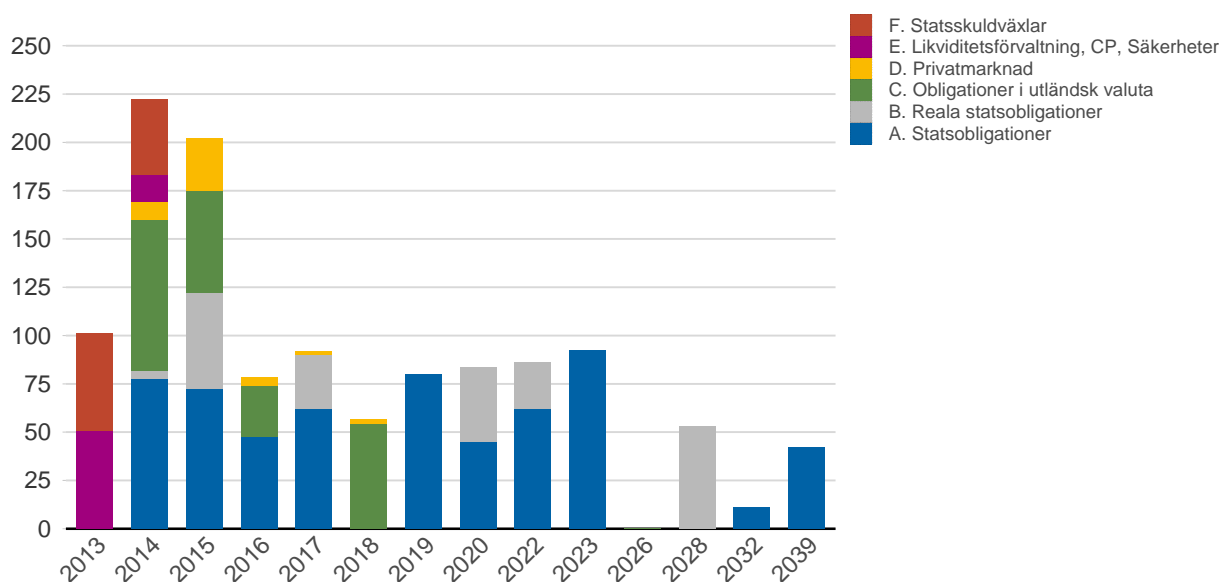


### Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %



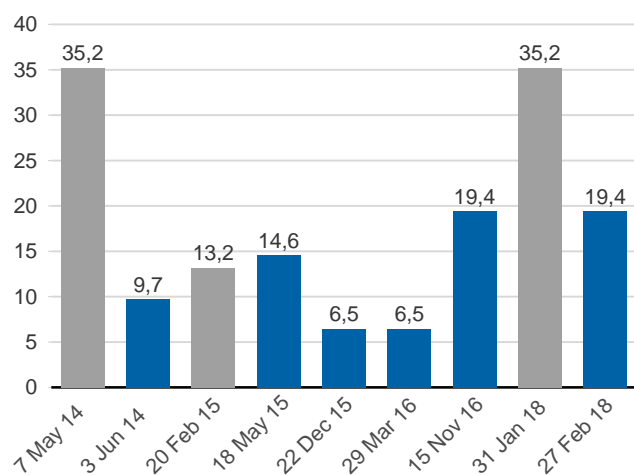
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta.

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



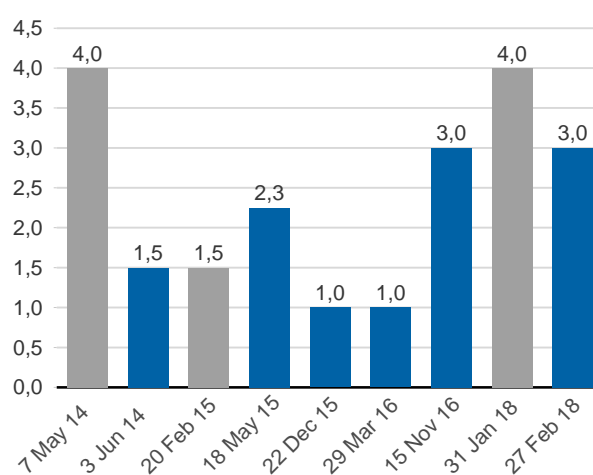
## Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

■ EUR ■ USD



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

■ EUR ■ USD



## Vidareutlåning

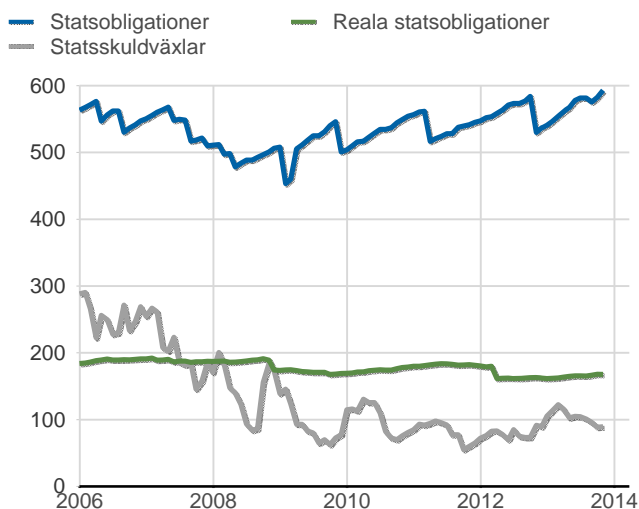
Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Irland	600 000 000	0	5 242 870 800	5 280 756 000
Vidareutlåning till Island	205 000 000	0	1 941 374 030	1 804 258 300
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	18 250 000 000	166 551 474 000	166 590 280 000
Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad	0	4 740 000 000	30 362 921 979	30 695 292 000
	<b>6 305 000 000</b>	<b>22 990 000 000</b>	<b>204 098 640 809</b>	<b>204 370 586 300</b>

## Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

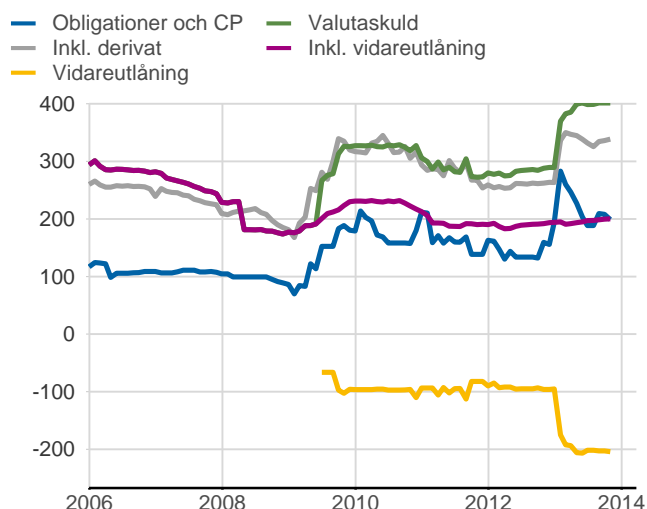
Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	30 695 292 000	166 590 280 000	197 285 572 000
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2013-11-29	16 702 660 000	0	16 702 660 000
2014-02-06	0	6 346 300 000	6 346 300 000
2014-02-25	13 660 261 979	0	13 660 261 979
2014-04-11	0	6 566 800 000	6 566 800 000
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
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>30 362 921 979</b>	<b>166 551 474 000</b>	<b>196 914 395 979</b>

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
2013-11-29	2 600 000 000	0
2014-02-06	1 000 000 000	0
2014-02-25	2 140 000 000	0
2014-04-11	1 000 000 000	0
2014-06-03	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
2018-01-31	0	4 000 000 000
2018-02-27	3 000 000 000	0
	<b>22 990 000 000</b>	<b>5 500 000 000</b>

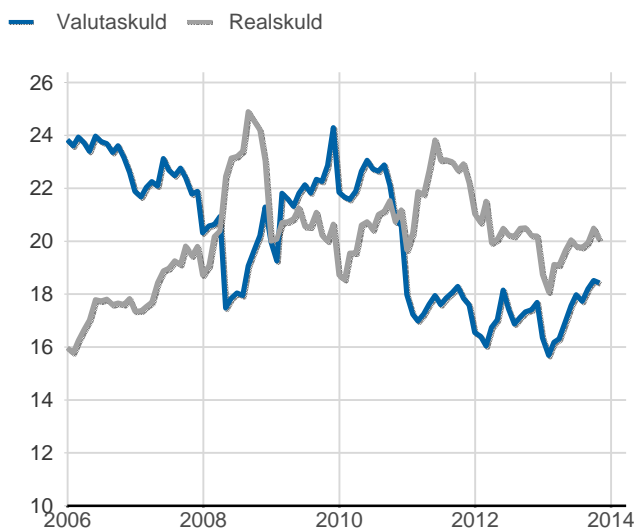
**Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr**



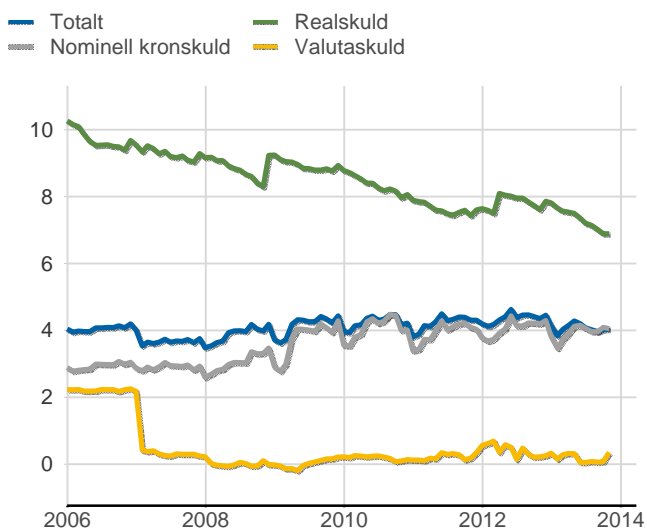
**Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr**



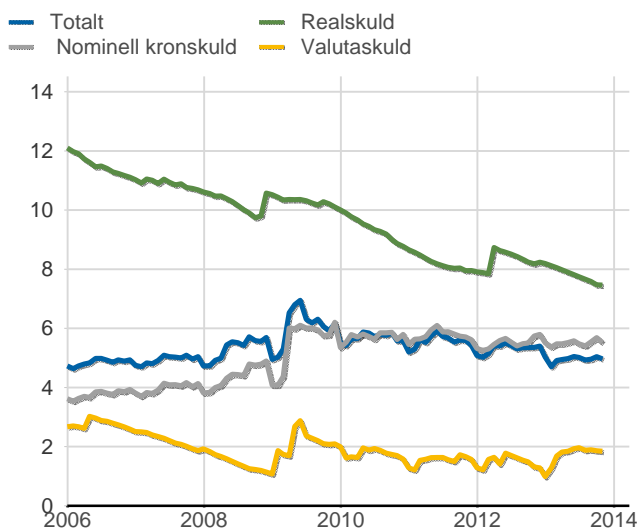
**Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent**



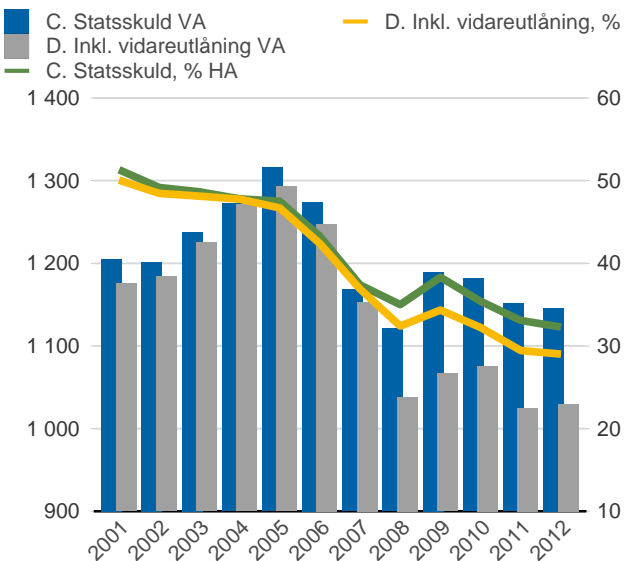
**Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år**



**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.



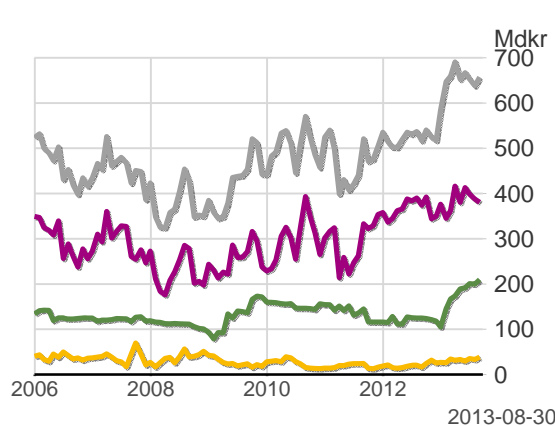
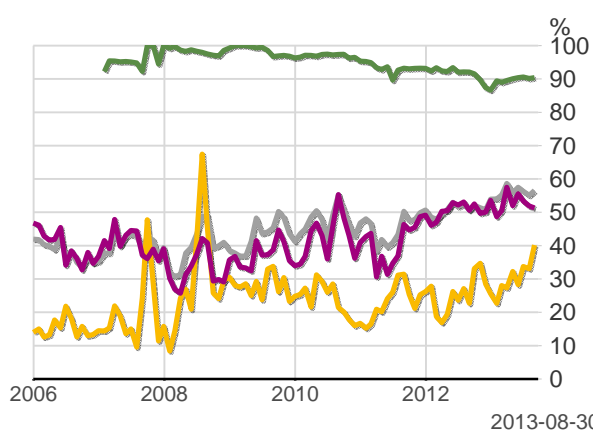
## Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	593 007 725 000	50,3	585 823 480 170	60,1	7 184 244 830
	Reala statsobligationer	167 711 990 000	14,2	167 711 990 000	17,2	0
	Statsskuldväxlar	89 469 000 000	7,6	89 469 000 000	9,2	0
	Säkerheter	12 289 920 570	1,0	12 289 920 570	1,3	0
	Premieobligationer	26 958 080 000	2,3	26 958 080 000	2,8	0
	Riksgäldsspar	18 113 836 578	1,5	18 113 836 578	1,9	0
	Likviditetsförvaltning	6 977 026 565	0,6	6 977 026 565	0,7	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	68 000 000	0,0	68 000 000	0,0	0
			<b>914 595 578 712</b>	<b>77,6</b>	<b>907 411 333 882</b>	<b>93,1</b>
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	219 609 324 141	18,6	53 057 850 141	5,4	166 551 474 000
	Commercial paper	30 349 661 979	2,6	-13 260 000	-0,0	30 362 921 979
	Säkerheter	16 092 112 313	1,4	16 092 112 313	1,7	0
	Likviditetsförvaltning	-1 545 880 595	-0,1	-1 545 880 595	-0,2	0
			<b>264 505 217 838</b>	<b>22,4</b>	<b>67 590 821 859</b>	<b>6,9</b>
		<b>1 179 100 796 550</b>	<b>100,0</b>	<b>975 002 155 741</b>	<b>100,0</b>	<b>204 098 640 809</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	47 988 900 000
	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	92 500 000 000
	SGB IL 3001 0% 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	43 431 290 000
	SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	3105	SEK	SE0000555955		3,5	1999-04-28	2015-12-01	16,6	40 409 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	3107	SEK	SE0003524669		0,5	2010-09-23	2017-06-01	6,7	26 878 000 000	
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	3108	SEK	SE0004211084		0,25	2011-09-15	2022-06-01	10,7	23 696 000 000	
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	US87020DAA12	1	2013-08-30	2016-11-15	3,2	3 000 000 000
	Privatplaceringar, utländsk valuta	USB USD 8.0763% 1 Jun 15		USD	-		8,0763	1995-06-01	2015-06-01	20,0
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.

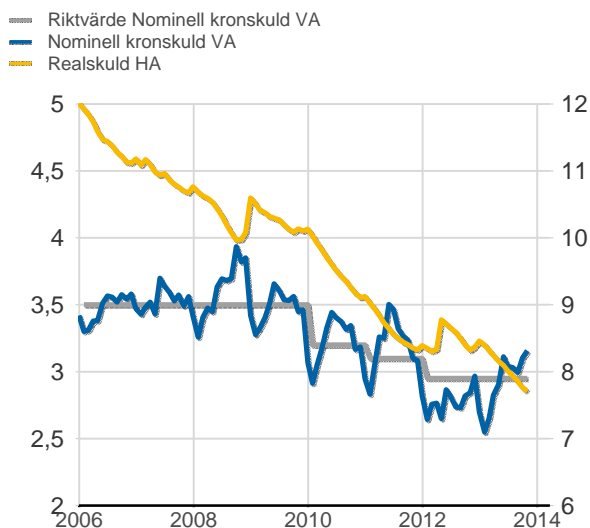
Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning.

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

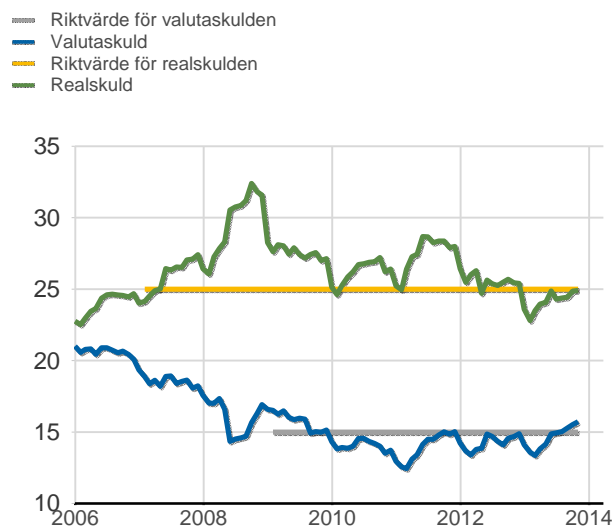
	Nominellt belopp inkl. vidareutlåning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration	Kassaflöden	Andelar månadsgenomsnitt	Räntebidningstid månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	606 594 280 174	60,8	4,14	704 917 656 245	59,4	3,16
Real kronskuld	197 682 472 782	20,6	6,88	285 943 009 641	24,9	7,71
Valutaskuld	181 686 797 434	18,7	0,09	182 405 179 987	15,7	0,09
	<b>985 963 550 390</b>	<b>100,0</b>	<b>4,05</b>	<b>1 173 265 845 873</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 % ( $\pm 2$  procentenheter) fr.o.m. 1 januari 2009