



# Sveriges statsskuld

30 augusti 2013

## STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
<b>A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar</b>	<b>-6 320 680 793</b>	<b>1 179 020 967 025</b>
Upplupen inflationskompensation	-315 432 336	29 863 792 410
Valutakurseffekter	6 179 220 120	-15 267 351 173
<b>B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation</b>	<b>-456 893 009</b>	<b>1 193 617 408 261</b>
Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs	8 046 930 374	9 202 256 086
<b>Officiellt mått på statens bruttoskuld:</b>		
<b>C. STATSSKULD</b>	<b>7 590 037 365</b>	<b>1 202 819 664 347</b>

## STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	-5 107 736 245	-206 627 821 265
Penningmarknadstillgångar	-8 046 930 374	-9 202 256 086
<b>D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR</b>	<b>-5 564 629 254</b>	<b>986 989 586 996</b>

Anmärkning: Beräkningarna av vissa säkerheter har reviderats från och med denna rapport vilket medför en revidering av tidigare publicerade historiska uppgifter för statsskulden. Se vidare sidan 10 i denna rapport.

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	-	-	-9 500 000 000	0
SGB 1041 6.75% 5 May 14	1997-05-05	0,7	0,7	0	77 750 085 000
SGB 1049 4.5% 12 Aug 15	2004-09-06	2,0	1,9	0	72 490 115 000
SGB 1050 3% 12 Jul 16	2005-09-19	2,9	2,8	0	47 988 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	4,0	3,7	0	62 025 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	5,5	5,0	0	72 807 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	7,3	6,2	0	45 064 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	8,8	7,7	0	62 130 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	10,2	9,4	3 500 000 000	82 000 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	18,8	15,2	0	11 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	25,6	17,4	0	42 250 450 000
		<b>6,9</b>	<b>5,7</b>	<b>-6 000 000 000</b>	<b>575 507 725 000</b>

### Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3001 0% 1 Apr 14	1994-04-19	0,6	0,6	912 578 870	4 161 468 870	0	3 248 890 000
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	1999-04-28	2,3	2,1	9 671 612 025	52 581 372 025	0	42 909 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	3,8	3,7	896 317 180	25 637 317 180	0	24 741 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	7,3	6,4	8 404 225 876	38 324 275 876	0	29 920 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	8,8	8,7	190 631 676	22 448 631 676	1 000 000 000	22 258 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	15,3	12,4	9 772 933 491	53 132 223 491	0	43 359 290 000
		<b>7,6</b>	<b>7,0</b>	<b>29 848 299 117</b>	<b>196 285 289 117</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>166 436 990 000</b>

### Publika obligationer i utländsk valuta

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 1% 30 Sep 13	2011-03-25	0,1	0,1	2 000 000 000	13 281 400 000	0	12 596 400 000
EUB USD 1% 3 Jun 14	2011-06-03	0,8	0,7	1 500 000 000	9 961 050 000	0	9 503 850 000
EUB USD 0.375% 18 May 15	2012-05-18	1,7	1,7	2 250 000 000	14 941 575 000	0	15 584 850 000
EUB USD 0.375% 22 Dec 15	2012-10-29	2,3	2,3	1 000 000 000	6 640 700 000	0	6 580 200 000
EUB USD 0,375% 29 Mar 16	2013-03-28	2,6	2,6	1 000 000 000	6 640 700 000	0	6 481 000 000
EUB USD 1% 15 Nov 16	2013-08-30	3,2	3,2	3 000 000 000	19 922 100 000	19 541 100 000	19 541 100 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	4,5	4,4	3 000 000 000	19 922 100 000	0	18 877 500 000
EUB EUR 0.875% 2 Sep 13	2011-09-02	-	-	0	0	-9 127 780 000	0
EUB EUR 3.125% 7 May 14	2009-05-07	0,7	0,7	4 000 000 000	35 023 052 000	0	42 821 148 000
EUB EUR 0.625% 20 Feb 15	2012-02-20	1,5	1,5	1 500 000 000	13 133 644 500	0	13 183 164 000
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	4,4	4,3	4 000 000 000	35 023 052 000	0	34 763 460 000
EUB AUD 5.75% 3 Mar 15	2005-03-03	1,5	1,5	200 000 000	1 182 841 400	0	1 121 528 800
		<b>2,4</b>	<b>2,3</b>		<b>175 672 214 900</b>	<b>10 413 320 000</b>	<b>181 054 200 800</b>

### Övriga kapitalmarknadsskulder

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 0.2% 6 Feb 14	0,4	0,4	1 000 000 000	6 640 700 000	0	6 346 300 000
EUB USD 0.2% 11 Apr 14	0,6	0,6	1 000 000 000	6 640 700 000	0	6 566 800 000
EUB USD 0.25% 16 Oct 14	1,1	1,1	1 500 000 000	9 961 050 000	0	9 608 250 000
EUB USD 0.25% 13 Nov 14	1,2	1,2	1 500 000 000	9 961 050 000	0	9 795 000 000
EUB USD 0.25% 15 Jan 15	1,4	1,4	1 500 000 000	9 961 050 000	0	9 720 000 000
EU FRN USD 14 Mar 15	1,5	0,0	1 000 000 000	6 640 700 000	0	6 437 700 000
USB USD 8.0763% 1 Jun 15	1,8	1,6	101 270 000	672 503 689	0	737 397 505
Privatplaceringar, utländsk valuta	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>		<b>50 477 753 689</b>	<b>0</b>	<b>49 211 447 505</b>
GBB GBP 9.75% 15 Sep 14	1,0	1,0	80 182 000	823 722 756	0	875 836 004
USB USD 11.125% 1 Jun 15	1,8	1,6	67 081 000	445 464 797	0	470 658 005
EUB USD 10.25% 1 Nov 15	2,2	2,0	7 586 000	50 376 350	0	59 481 826
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	13,3	9,2	60 101 210	526 230 000	0	534 100 000
Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån	<b>4,8</b>	<b>4,3</b>		<b>1 845 793 903</b>	<b>0</b>	<b>1 940 075 836</b>
SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28	15,3	12,4	0	3 842 668	0	3 000 000
Övertagna obligationer	2,3	2,1	0	79 650 625	0	65 000 000
	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>		<b>52 407 040 884</b>	<b>0</b>	<b>51 219 523 341</b>

Summa: Kapitalmarknad

5 413 320 000 974 218 439 141

## PENNINGMARKNAD

### Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 21 Aug 13	2013-05-10	-	-	-25 000 000 000	0
STB 18 Sep 13	2013-03-01	0,1	0,0	0	41 290 000 000
STB 16 Oct 13	2013-06-07	0,1	0,1	0	17 050 000 000
STB 20 Nov 13	2013-08-14	0,2	0,2	20 000 000 000	20 000 000 000
STB 18 Dec 13	2013-06-07	0,3	0,3	0	17 500 000 000
		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>-5 000 000 000</b>	<b>95 840 000 000</b>

### Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,1	0,0	4 350 000 000	28 887 045 000	10 363 519 984	28 216 519 957
	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>		<b>28 887 045 000</b>	<b>10 363 519 984</b>	<b>28 216 519 957</b>

### Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	0	-279 521	-185 882
Bankkonton, utländsk valuta	684 249 993	-833 829 213	208 799 221
Banklån mm	5 807 376 200	-10 786 111 800	5 807 376 200
<b>Banklån, konton mm</b>	<b>6 491 626 193</b>	<b>-11 620 220 534</b>	<b>6 015 989 539</b>
Repor, andra värdepapper	0	-3 291 142 637	-3 291 142 637
<b>Repor, andra värdepapper</b>	<b>0</b>	<b>-3 291 142 637</b>	<b>-3 291 142 637</b>
Repor, Reala statsobligationer	64 195 129	-1 792 480 633	-2 356 425 096
Repor, Statsobligationer	6 054 691 228	4 184 375 815	5 129 217 141
Repor, Statsskuldväxlar	1 323 080 910	122 734 858	238 577 681
<b>Repor, svenska statspapper</b>	<b>7 441 967 267</b>	<b>2 514 630 040</b>	<b>3 011 369 726</b>
	<b>13 933 593 460</b>	<b>-12 396 733 131</b>	<b>5 736 216 628</b>

### Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, EUR	14 941 709 560	-2 499 183 222	14 941 709 560
Credit Support Annex till ISDA, SEK	11 925 000 000	-2 047 692 256	11 216 904 885
Marginalsäkerheter, Börs	0	-20 884 525	-296 784 139
	<b>26 866 709 560</b>	<b>-4 567 760 003</b>	<b>25 861 830 306</b>

Summa: Penningmarknad

-11 600 973 150 155 654 566 890

## PRIVATMARKNAD

### Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2008:2 1.6% 24 Oct 13	2008-12-30	0,2	0,1	3 600 000 000	-52 400 000	0	3 547 600 000
SLB 2011:2 0.6% 23 Apr 14	2011-11-23	0,6	0,6	2 900 000 000	-65 205 000	0	2 834 795 000
SLB 2010:2 1% 10 Nov 14	2010-11-17	1,2	1,2	6 600 000 000	-64 645 000	0	6 535 355 000
SLB 2011:1 1.5% 8 Apr 15	2011-05-03	1,6	1,6	3 900 000 000	-65 690 000	0	3 834 310 000
SLB 2009:2 1.6% 10 Nov 15	2009-11-12	2,2	2,1	5 400 000 000	-84 580 000	0	5 315 420 000
SLB 2010:1 1.6% 6 Apr 16	2010-04-06	2,6	2,5	4 500 000 000	-33 025 000	0	4 466 975 000
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	3,6	3,6	2 000 000 000	-61 735 000	0	1 938 265 000
SLB 2013:1 0.7% 16 Maj 18	2013-05-22	4,7	4,6	2 100 000 000	-67 040 000	0	2 032 960 000
		<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>31 000 000 000</b>	<b>-494 320 000</b>	<b>0</b>	<b>30 505 680 000</b>

### Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-117 597 013	18 150 077 207
Riksgäldsspar, reallt	-15 430 630	492 415 398
	<b>-133 027 643</b>	<b>18 642 492 604</b>

Summa: Privatmarknad

-133 027 643 49 148 172 604

## ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

-6 320 680 793 1 179 020 967 025

## APPENDIX

### Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och inflationskompensation	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	610 554 206 412	610 554 206 412	5,56	3,96	61,9
Real kronskuld	166 997 405 398	196 861 197 808	7,59	7,02	19,9
Valutaskuld	198 604 396 291	179 574 182 777	3,61	0,07	18,2
	<b>976 156 008 100</b>	<b>986 989 586 996</b>	<b>5,55</b>	<b>3,97</b>	<b>100,0</b>

### Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	575 507 725 000
Statsskuldväxlar	95 840 000 000
Privatmarknad	48 655 757 207
Valutaterminer, SEK	17 756 778 113
Säkerheter	11 216 904 885
Likviditetsförvaltning	4 477 041 207
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-142 900 000 000
	<b>610 554 206 412</b>

### Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	166 436 990 000	29 848 299 117	196 285 289 117
Riksgäldsspar, realt	492 415 398	0	492 415 398
Övertagna reala obligationer	65 000 000	14 650 625	79 650 625
SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28	3 000 000	842 668	3 842 668
	<b>166 997 405 398</b>	<b>29 863 792 410</b>	<b>196 861 197 808</b>

### Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	181 054 200 800	-5 381 985 900	175 672 214 900
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	142 899 788 390	-11 365 712 245	131 534 076 144
Övriga valutaskulder	51 151 523 341	1 136 520 511	52 288 043 852
Commercial paper	28 216 519 957	670 525 043	28 887 045 000
Säkerheter	14 644 925 421	-0	14 644 925 421
Likviditetsförvaltning	1 259 175 421	315 360	1 259 490 781
Valutaterminer, SEK	-17 756 778 113	-327 013 943	-18 083 792 056
Vidareutlåning	-202 864 958 924	-3 762 862 341	-206 627 821 265
	<b>198 604 396 291</b>	<b>-19 030 213 514</b>	<b>179 574 182 777</b>

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	401 469 355 215	-15 267 351 173	386 202 004 042
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2013	6 750 000 000	3 500 000 000	10 250 000 000
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	9 850 000 000	23 000 000 000	32 850 000 000
2020	15 450 000 000	5 500 000 000	20 950 000 000
2021	21 250 000 000	6 250 000 000	27 500 000 000
2022	9 250 000 000	6 000 000 000	15 250 000 000
2023	5 400 000 000	0	5 400 000 000
	<b>149 450 000 000</b>	<b>118 050 000 000</b>	<b>267 500 000 000</b>

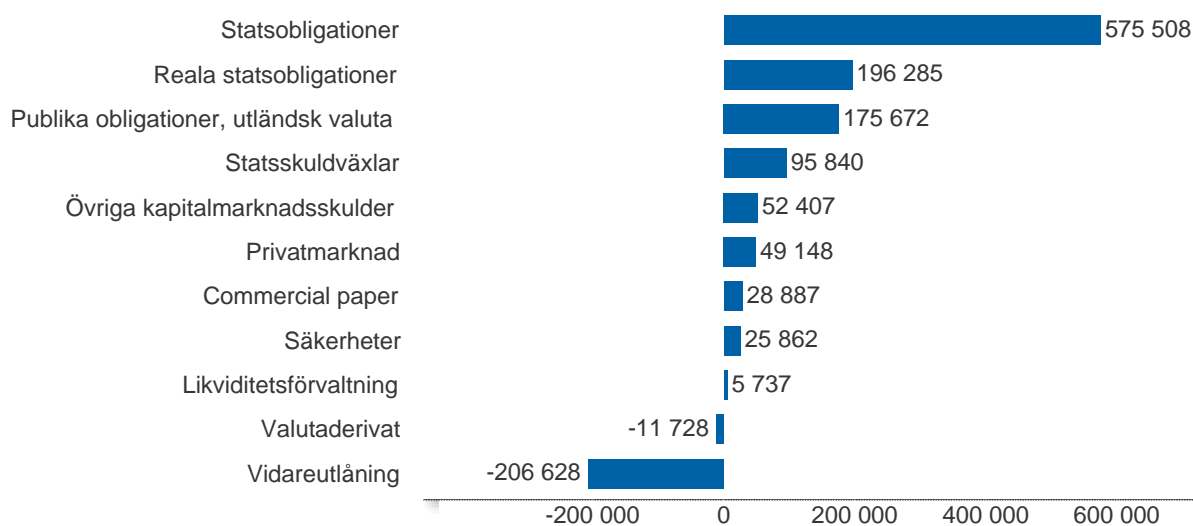
### Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	6 015 989 539	6 491 626 193	-475 636 654	-475 636 654
Repor, andra värdepapper	-3 291 142 637	0	-3 291 142 637	-3 291 142 637
Repor, svenska statspapper	3 011 369 726	7 441 967 267	-4 430 597 541	-4 430 597 541
Säkerheter	25 861 830 306	26 866 709 559	-1 004 879 254	-1 004 879 254
	<b>31 598 046 933</b>	<b>40 800 303 019</b>	<b>-9 202 256 086</b>	<b>-9 202 256 086</b>

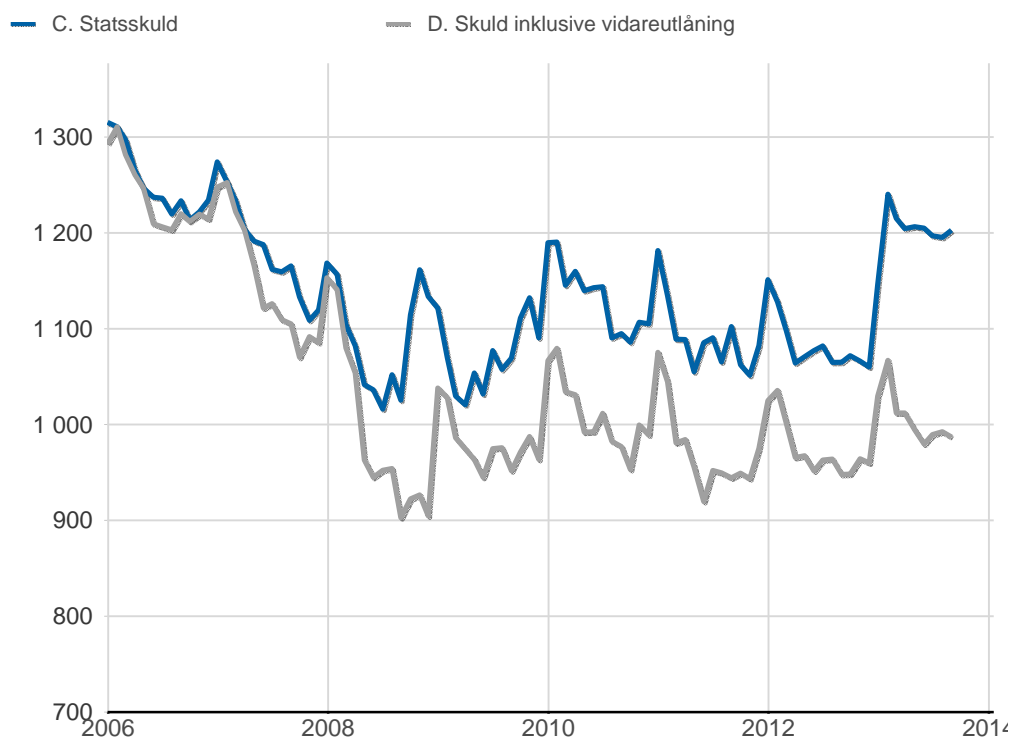
## Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	E. Marknads-värde
Statsobligationer	575 508	575 508	48,2	6,9	5,7	575 508	575 508	58,3	615 703
Reala statsobligationer	166 437	196 285	16,4	7,6	7,0	196 285	196 285	19,9	232 626
Publika obligationer, utländsk valuta	181 054	175 672	14,7	2,4	2,3	175 672	175 672	17,8	176 153
Övriga kapitalmarknadsskulder	51 220	52 407	4,4	1,2	1,1	52 407	52 407	5,3	53 173
<b>Kapitalmarknad</b>	<b>974 218</b>	<b>999 872</b>	<b>83,8</b>	<b>5,9</b>	<b>5,2</b>	<b>999 872</b>	<b>999 872</b>	<b>101,3</b>	<b>1 077 656</b>
Statsskuldväxlar	95 840	95 840	8,0	0,1	0,1	95 840	95 840	9,7	95 715
Säkerheter	25 862	25 862	2,2	0,0	0,0	26 867	25 862	2,6	25 915
Commercial paper	28 217	28 887	2,4	0,1	0,0	28 887	28 887	2,9	28 884
Likviditetsförvaltning	5 736	5 737	0,5	0,0	0,0	13 934	5 737	0,6	5 736
<b>Penningmarknad</b>	<b>155 655</b>	<b>156 325</b>	<b>13,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>165 528</b>	<b>156 325</b>	<b>15,8</b>	<b>156 249</b>
Premieobligationer	30 506	30 506	2,6	1,8	1,8	30 506	30 506	3,1	30 599
Riksgäldsspar	18 642	18 642	1,6	1,7	1,7	18 642	18 642	1,9	18 369
<b>Privatmarknad</b>	<b>49 148</b>	<b>49 148</b>	<b>4,1</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>49 148</b>	<b>49 148</b>	<b>5,0</b>	<b>48 968</b>
Valutaderivat	-0	-11 728	-1,0	-	22,4	-11 728	-11 728	-1,2	-20 841
Räntederivat	0	0	0,0	-	88,9	0	0	0,0	-7 616
<b>Derivatmarknad</b>	<b>-0</b>	<b>-11 728</b>	<b>-1,0</b>	<b>-</b>	<b>40,2</b>	<b>-11 728</b>	<b>-11 728</b>	<b>-1,2</b>	<b>-28 457</b>
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-206 628	-20,9	0
	<b>1 179 021</b>	<b>1 193 617</b>	<b>100,0</b>	<b>5,0</b>	<b>3,7</b>	<b>1 202 820</b>	<b>986 990</b>	<b>100,0</b>	<b>1 254 415</b>

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

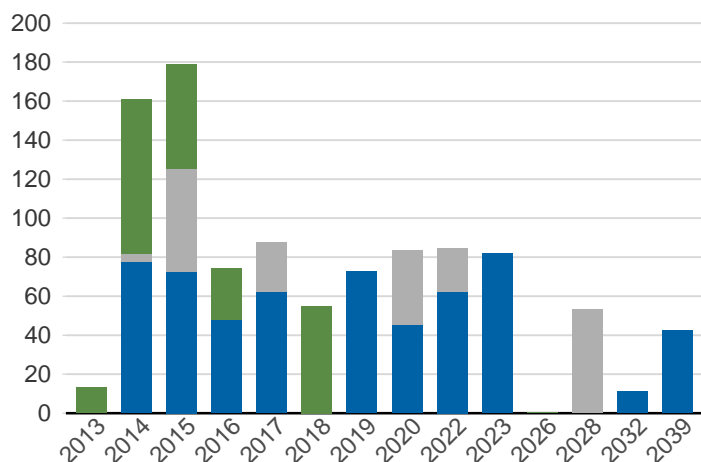


## Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr



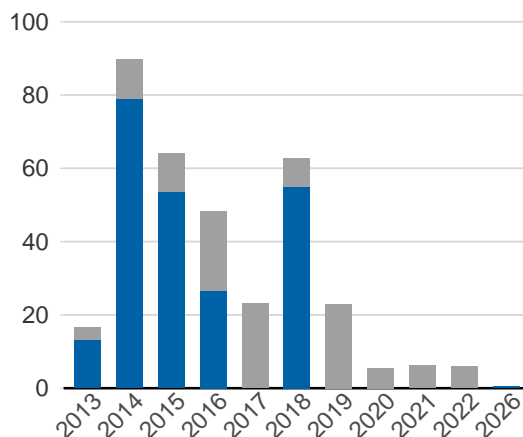
### Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr

■ Obligationer, utländsk valuta ■ Statsobligationer  
■ Reala statsobligationer

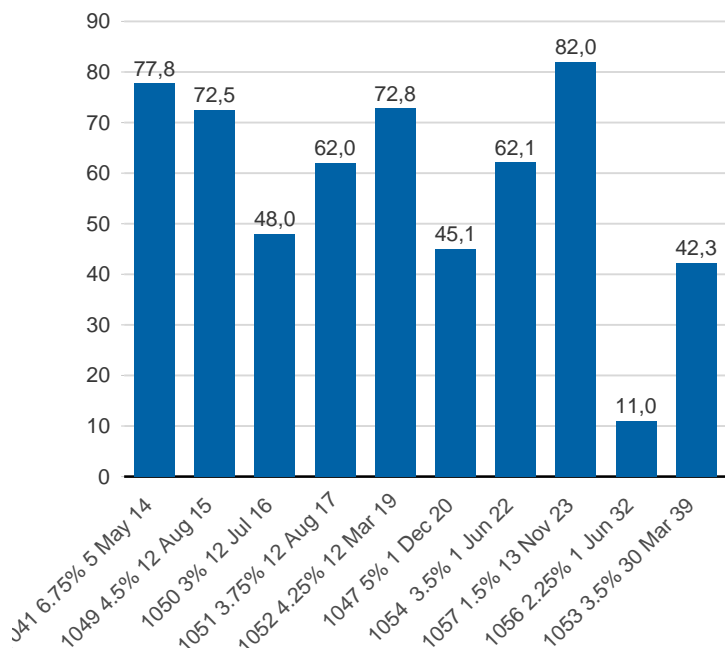


### Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

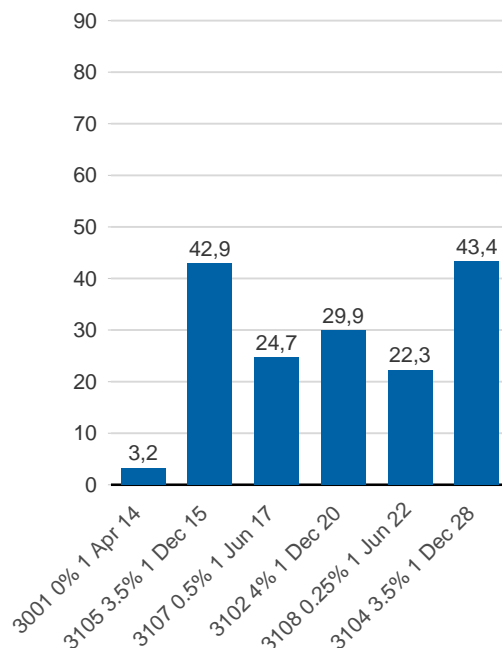
■ Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor  
■ Obligationer i utländsk valuta



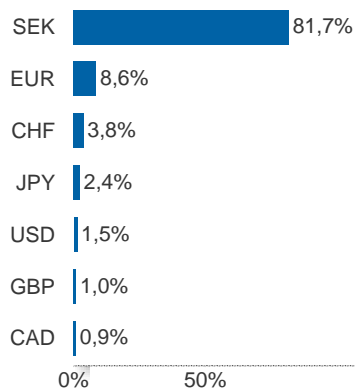
### Statsobligationer, nominellt, mdkr



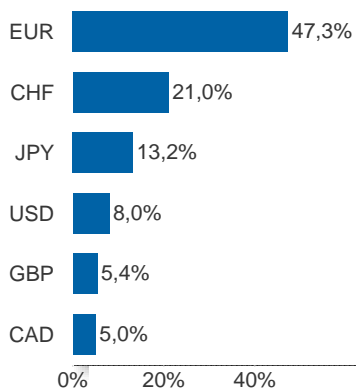
### Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



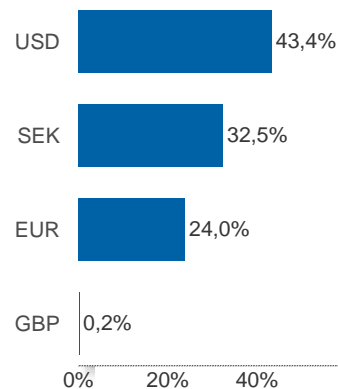
### Valutaexponering inklusive vidareutlåning, %



### Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %

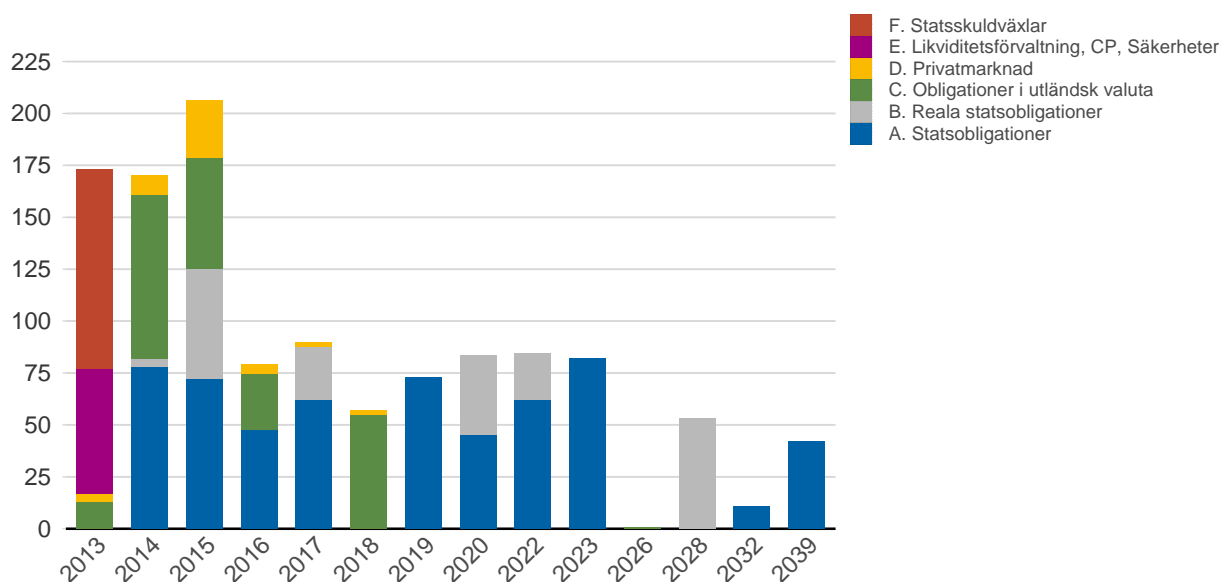


### Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %



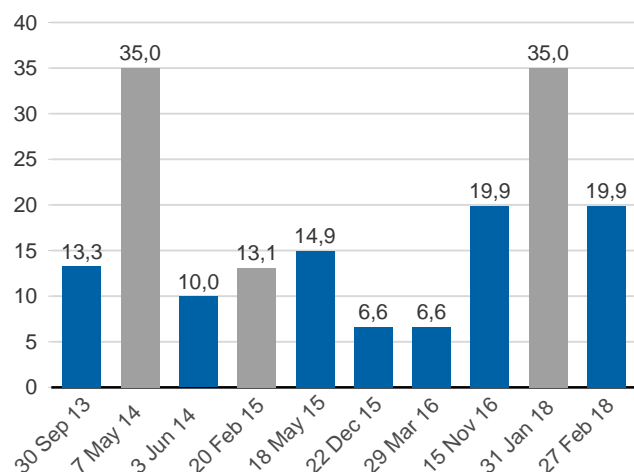
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta.

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



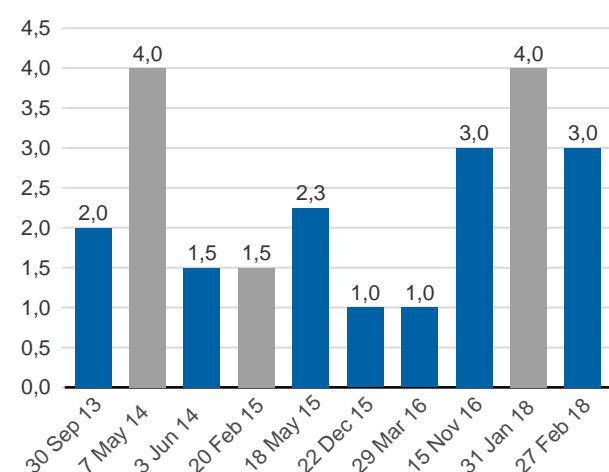
## Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

■ 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	450 000 000	0	3 922 710 900	3 940 093 350
Vidareutlåning till Island	205 000 000	0	1 941 374 030	1 794 931 415
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	20 250 000 000	179 147 874 000	182 630 871 500
Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad	0	2 750 000 000	17 852 999 994	18 261 925 000
	<b>6 155 000 000</b>	<b>23 000 000 000</b>	<b>202 864 958 924</b>	<b>206 627 821 265</b>

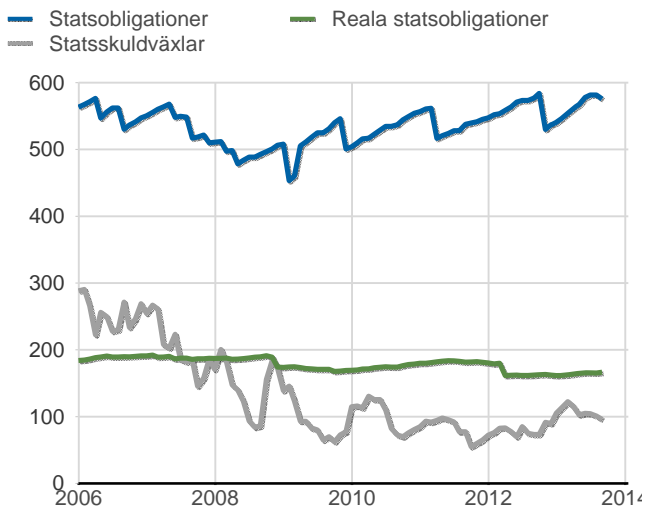
## Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	18 261 925 000	182 630 871 500	200 892 796 500

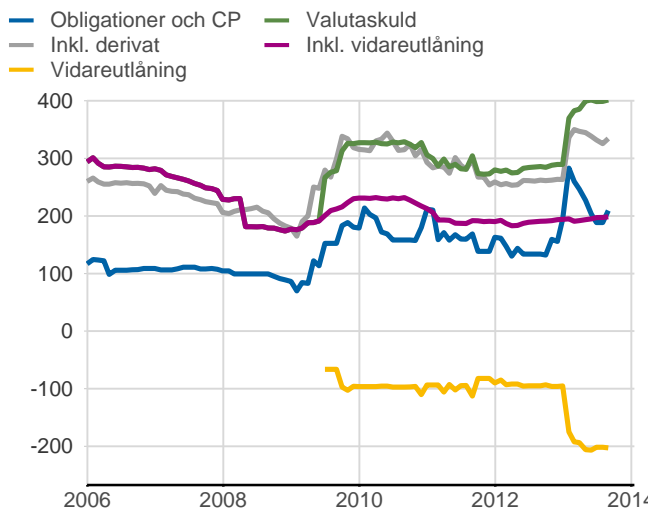
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2013-09-26	13 879 896 000	0	13 879 896 000
2013-09-30	3 973 103 994	12 596 400 000	16 569 503 994
2014-02-06	0	6 346 300 000	6 346 300 000
2014-04-11	0	6 566 800 000	6 566 800 000
2014-06-03	0	9 503 850 000	9 503 850 000
2014-10-16	0	9 608 250 000	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>17 852 999 994</b>	<b>179 147 874 000</b>	<b>197 000 873 994</b>

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
2013-09-26	2 138 000 000	0
2013-09-30	2 612 000 000	0
2014-02-06	1 000 000 000	0
2014-04-11	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>23 000 000 000</b>	<b>5 500 000 000</b>

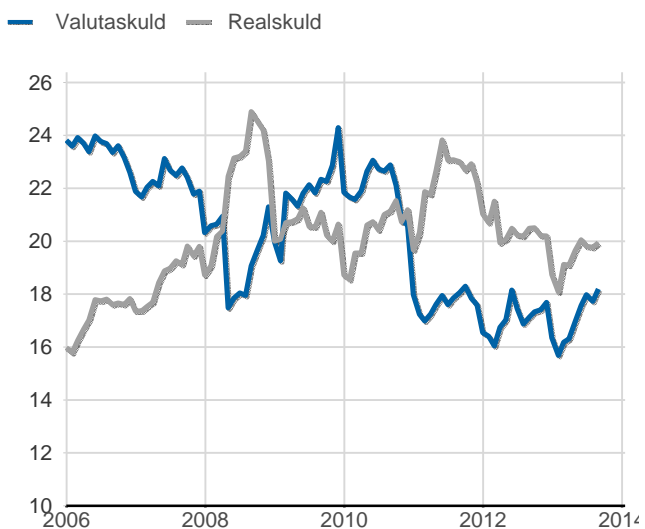
**Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr**



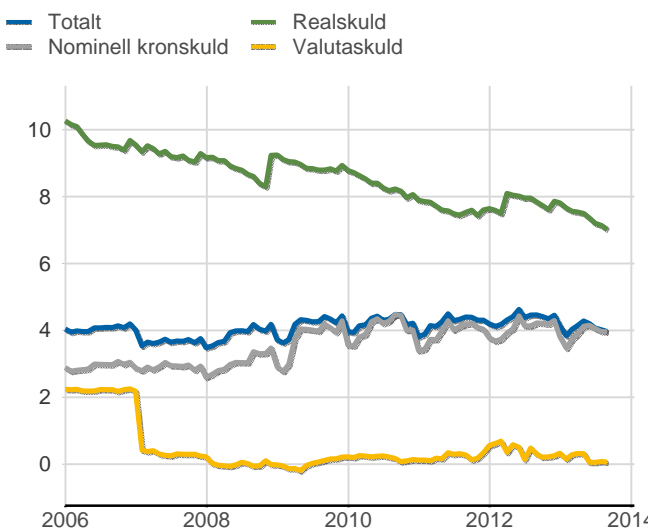
**Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr**



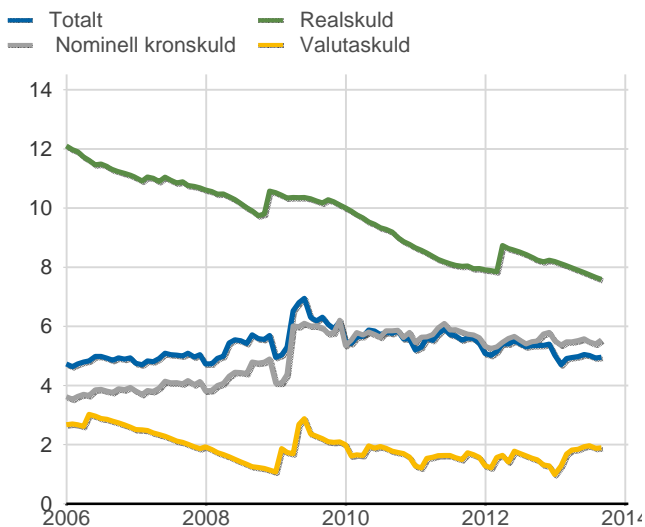
**Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent**



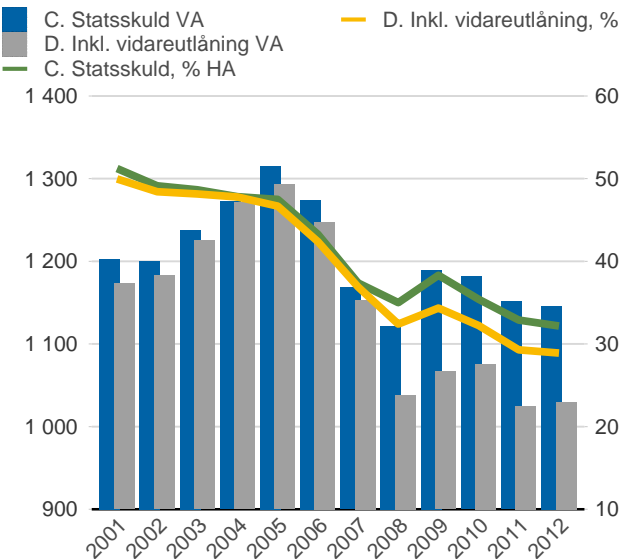
**Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år**



**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.

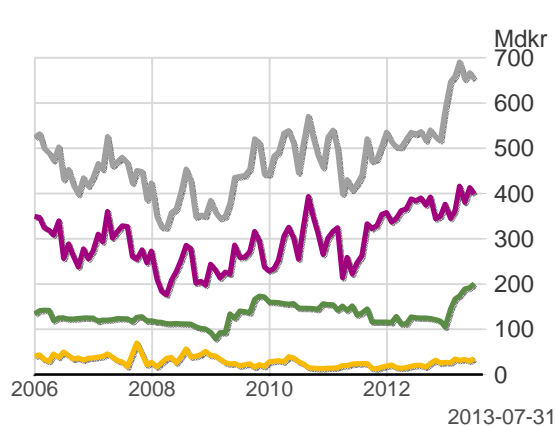
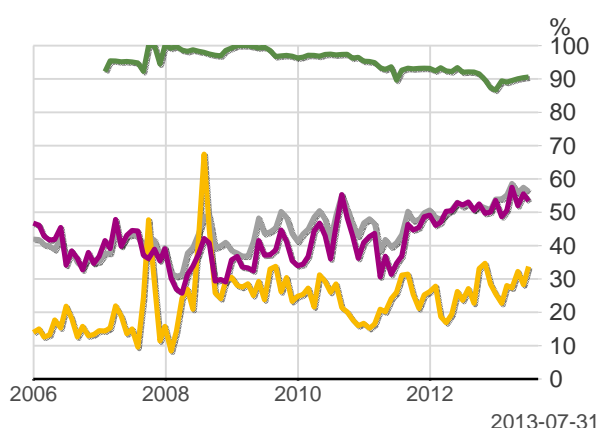


## Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	575 507 725 000	48,8	569 643 640 070	58,4	5 864 084 930
	Reala statsobligationer	166 436 990 000	14,1	166 436 990 000	17,1	0
	Statsskuldväxlar	95 840 000 000	8,1	95 840 000 000	9,8	0
	Premieobligationer	30 505 680 000	2,6	30 505 680 000	3,1	0
	Säkerheter	11 216 904 885	1,0	11 216 904 885	1,1	0
	Riksgäldsspar	18 642 492 604	1,6	18 642 492 604	1,9	0
	Likviditetsförvaltning	4 477 041 207	0,4	4 477 041 207	0,5	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	68 000 000	0,0	68 000 000	0,0	0
		<b>902 694 833 696</b>	<b>76,6</b>	<b>896 830 748 766</b>	<b>91,9</b>	<b>5 864 084 930</b>
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	232 205 724 141	19,7	53 057 850 141	5,4	179 147 874 000
	Commercial paper	28 216 519 957	2,4	10 363 519 963	1,1	17 852 999 994
	Säkerheter	14 644 925 421	1,2	14 644 925 421	1,5	0
	Likviditetsförvaltning	1 259 175 421	0,1	1 259 175 421	0,1	0
			<b>276 326 344 939</b>	<b>23,4</b>	<b>79 325 470 945</b>	<b>8,1</b>
		<b>1 179 021 178 635</b>	<b>100,0</b>	<b>976 156 219 711</b>	<b>100,0</b>	<b>202 864 958 924</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	72 807 120 000
	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	82 000 000 000
	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	29 920 050 000
	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	43 359 290 000
	SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	3105	SEK	SE0000555955		3,5	1999-04-28	2015-12-01	16,6	42 909 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	3107	SEK	SE0003524669		0,5	2010-09-23	2017-06-01	6,7	24 741 000 000	
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	3108	SEK	SE0004211084		0,25	2011-09-15	2022-06-01	10,7	22 258 000 000	
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% 30 Sep 13		USD	XS0610298936		1	2011-03-25	2013-09-30	2,5	2 000 000 000
	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
Privatplaceringar, utländsk valuta	USB USD 8.0763% 1 Jun 15		USD	-		8,0763	1995-06-01	2015-06-01	20,0	101 270 000
	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 ovägd kassaflöden inklusive förväntad inflationskompensation.

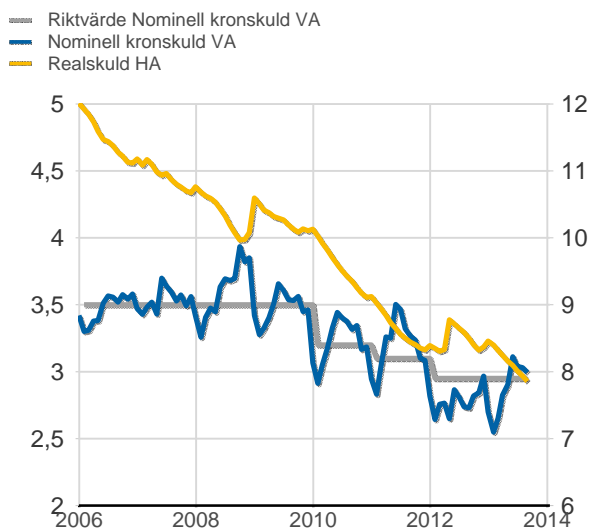
Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning.

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

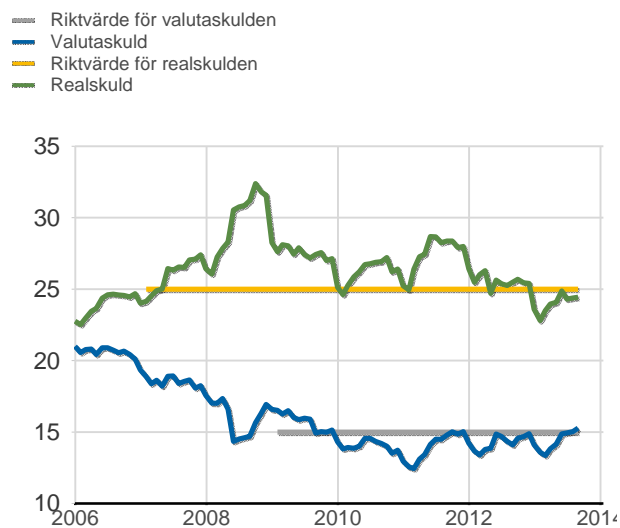
	Nominellt belopp inkl. vidareutlåning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration	Kassaflöden	Andelar månadsgenomsnitt	Räntebidningstid månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	610 554 206 412	62,0	3,99	704 800 280 173	60,3	3,00
Real kronskuld	196 861 197 808	19,9	7,07	285 848 595 593	24,4	7,86
Valutaskuld	179 622 618 028	18,1	0,10	180 412 523 056	15,3	0,09
	<b>987 038 022 247</b>	<b>100,0</b>	<b>4,02</b>	<b>1 171 061 398 822</b>	<b>100,0</b>	<b>3,81</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

Anmärkning: I redovisningen av statsskulden för augusti har beräkningen av marginalsäkerheter för börshandlade instrument reviderats. Revideringen har gjorts för att säkerställa en korrekt redovisning av bruttoskulden för dessa säkerheter. Nettoskulden påverkas inte. Mindre kontobehållningar avseende kronor i likviditetsförvaltningen och vissa fordringar avseende säkerheter för swappar som tidigare inte redovisats i statsskulden har nu inkluderats. Revideringarna är även gjorda för de historiska serier för statsskulden som redovisas på hemsidan. För juli 2013 innebär revideringarna att statsskulden blir ca 6,5 miljarder kronor lägre än vad som tidigare redovisats. Nettoskulden, som i denna rapport redovisas som nominella belopp, blir ca 300 miljoner kronor lägre.