



Sveriges statsskuld

31 juli 2013

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar	4 864 702 159	1 185 647 952 634
Upplupen inflationskompensation	228 305 214	30 179 224 746
Valutakurseffekter	-7 234 398 713	-21 446 571 293
B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation	-2 141 391 341	1 194 380 606 087
Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs	345 175 519	7 285 151 391
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	-1 796 215 822	1 201 665 757 478

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	5 031 475 205	-201 520 085 020
Penningmarknadstillgångar	-345 175 519	-7 285 151 391
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR	2 890 083 864	992 860 521 067

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

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

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

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

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

KAPITALMARKNAD

Statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB 1055 1.5% 30 Aug 13	2011-08-30	0,1	0,1	0	9 500 000 000
SGB 1041 6.75% 5 May 14	1997-05-05	0,8	0,8	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	3,0	2,9	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	5,6	5,1	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	7,8	0	62 130 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	10,3	9,5	0	78 500 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	18,8	15,4	0	11 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	25,7	17,6	0	42 250 450 000
		6,9	5,7	0	581 507 725 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3001 0% 1 Apr 14	1994-04-19	0,7	0,7	919 480 496	4 168 370 496	0	3 248 890 000
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	1999-04-28	2,3	2,2	9 758 816 092	52 668 576 092	-100 000 000	42 909 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	3,8	3,8	938 835 627	25 679 835 627	0	24 741 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	7,3	6,5	8 467 785 129	38 387 835 129	0	29 920 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	8,8	8,7	217 624 518	21 475 624 518	36 000 000	21 258 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	15,3	12,5	9 861 051 121	53 220 341 121	0	43 359 290 000
		7,7	7,2	30 163 592 983	195 600 582 983	-64 000 000	165 436 990 000

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	0,2	0,2	2 000 000 000	13 073 400 000	0	12 596 400 000
EUB USD 1% 3 Jun 14	2011-06-03	0,8	0,8	1 500 000 000	9 805 050 000	0	9 503 850 000
EUB USD 0.375% 18 May 15	2012-05-18	1,8	1,8	2 250 000 000	14 707 575 000	0	15 584 850 000
EUB USD 0.375% 22 Dec 15	2012-10-29	2,4	2,4	1 000 000 000	6 536 700 000	0	6 580 200 000
EUB USD 0,375% 29 Mar 16	2013-03-28	2,7	2,7	1 000 000 000	6 536 700 000	0	6 481 000 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	4,6	4,6	3 000 000 000	19 610 100 000	0	18 877 500 000
EUB EUR 0.875% 2 Sep 13	2011-09-02	0,1	0,1	1 000 000 000	8 680 084 000	0	9 127 780 000
EUB EUR 3.125% 7 May 14	2009-05-07	0,8	0,8	4 000 000 000	34 720 336 000	0	42 821 148 000
EUB EUR 0.625% 20 Feb 15	2012-02-20	1,6	1,5	1 500 000 000	13 020 126 000	0	13 183 164 000
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	4,5	4,4	4 000 000 000	34 720 336 000	0	34 763 460 000
EUB AUD 5.75% 3 Mar 15	2005-03-03	1,6	1,6	200 000 000	1 173 207 000	0	1 121 528 800
		2,3	2,2		162 583 614 000	0	170 640 880 800

Övriga kapitalmarknadsskulder

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 0.2% 6 Feb 14	0,5	0,5	1 000 000 000	6 536 700 000	0	6 346 300 000
EUB USD 0.2% 11 Apr 14	0,7	0,7	1 000 000 000	6 536 700 000	0	6 566 800 000
EUB USD 0.25% 16 Oct 14	1,2	1,2	1 500 000 000	9 805 050 000	0	9 608 250 000
EUB USD 0.25% 13 Nov 14	1,3	1,3	1 500 000 000	9 805 050 000	0	9 795 000 000
EUB USD 0.25% 15 Jan 15	1,5	1,5	1 500 000 000	9 805 050 000	0	9 720 000 000
EU FRN USD 14 Mar 15	1,6	0,0	1 000 000 000	6 536 700 000	0	6 437 700 000
USB USD 8.0763% 1 Jun 15	1,8	1,7	101 270 000	661 971 609	0	737 397 505
Privatplaceringar, utländsk valuta	1,2	1,0		49 687 221 609	0	49 211 447 505
GBB GBP 9.75% 15 Sep 14	1,1	1,1	80 182 000	794 679 392	0	875 836 004
USB USD 11.125% 1 Jun 15	1,8	1,7	67 081 000	438 488 373	0	470 658 005
EUB USD 10.25% 1 Nov 15	2,3	2,0	7 586 000	49 587 406	0	59 481 826
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	13,4	9,3	60 101 210	521 680 000	0	534 100 000
Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån	4,9	4,5		1 804 435 171	0	1 940 075 836
SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28	15,3	12,5	0	3 849 041	0	3 000 000
Övertagna obligationer	2,3	2,2	0	79 782 722	0	65 000 000
	1,3	1,1		51 575 288 543	0	51 219 523 341

Summa: Kapitalmarknad

-64 000 000 968 805 119 141

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 17 Jul 13	2013-04-02	-	-	-15 000 000 000	0
STB 21 Aug 13	2013-05-10	0,1	0,1	0	25 000 000 000
STB 18 Sep 13	2013-03-01	0,1	0,1	1 290 000 000	41 290 000 000
STB 16 Oct 13	2013-06-07	0,2	0,2	10 000 000 000	17 050 000 000
STB 18 Dec 13	2013-06-07	0,4	0,4	0	17 500 000 000
		0,2	0,2	-3 710 000 000	100 840 000 000

Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,2	0,2	2 750 000 000	17 975 925 000	0	17 852 999 973
	0,2	0,2		17 975 925 000	0	17 852 999 973

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, utländsk valuta	1 051 702 911	1 069 252 869	1 042 624 030
Banklån mm	16 593 488 000	14 425 488 000	16 593 488 000
Banklån, konton mm	17 645 190 911	15 494 740 869	17 636 112 030
Repor, Reala statsobligationer	0	-1 895 919 738	-563 944 463
Repor, Statsobligationer	944 841 326	-7 490 804 545	944 841 326
Repor, Statsskuldväxlar	115 842 823	81 934 799	115 842 823
Repor, svenska statspapper	1 060 684 149	-9 304 789 484	496 739 686
	18 705 875 060	6 189 951 385	18 132 851 716

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, EUR	17 440 892 781	1 572 761 124	17 440 892 781
Credit Support Annex till ISDA, SEK	13 571 000 000	979 000 000	13 571 000 000
Marginalsäkerheter, Futures	6 436 228 433	21 455 272	-275 899 613
	37 448 121 214	2 573 216 396	30 735 993 168

Summa: Penningmarknad

5 053 167 781 167 561 844 857

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	0,2	3 600 000 000	-52 400 000	0	3 547 600 000
SLB 2011:2 0.6% 23 Apr 14	2011-11-23	0,7	0,7	2 900 000 000	-65 205 000	0	2 834 795 000
SLB 2010:2 1% 10 Nov 14	2010-11-17	1,3	1,3	6 600 000 000	-64 645 000	0	6 535 355 000
SLB 2011:1 1.5% 8 Apr 15	2011-05-03	1,7	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	2,3	2,2	5 400 000 000	-84 580 000	0	5 315 420 000
SLB 2010:1 1.6% 6 Apr 16	2010-04-06	2,7	2,6	4 500 000 000	-33 025 000	0	4 466 975 000
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	3,7	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	4,8	4,7	2 100 000 000	-67 040 000	0	2 032 960 000
		1,9	1,9	31 000 000 000	-494 320 000	0	30 505 680 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-131 220 863	18 267 674 220
Riksgäldsspar, reallt	6 755 240	507 846 027
	-124 465 623	18 775 520 247

Summa: Privatmarknad

-124 465 623 49 281 200 247

ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

4 864 702 159 1 185 647 952 634

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och inflationskompensation	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	620 714 528 928	620 714 528 928	5,50	3,96	62,5
Real kronskuld	166 012 836 027	196 192 060 774	7,66	7,14	19,8
Valutaskuld	197 347 668 754	175 953 931 365	3,65	0,08	17,7
	984 075 033 710	992 860 521 067	5,53	4,02	100,0

Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	581 507 725 000
Statsskuldväxlar	100 840 000 000
Privatmarknad	48 773 354 220
Valutaterminer, SEK	14 336 710 023
Säkerheter	13 571 000 000
Likviditetsförvaltning	12 960 739 686
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-151 275 000 000
	620 714 528 928

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	165 436 990 000	30 163 592 983	195 600 582 983
Riksgäldsspar, realt	507 846 027	0	507 846 027
Övertagna reala obligationer	65 000 000	14 782 722	79 782 722
SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28	3 000 000	849 041	3 849 041
	166 012 836 027	30 179 224 746	196 192 060 774

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	170 640 880 800	-8 057 266 800	162 583 614 000
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	151 274 788 390	-13 062 634 124	138 212 154 266
Övriga valutaskulder	51 151 523 341	-321 183 421	50 830 339 920
Commercial paper	17 852 999 973	122 925 027	17 975 925 000
Säkerheter	17 164 993 168	-0	17 164 993 168
Likviditetsförvaltning	5 172 112 030	1 543 000	5 173 655 030
Valutaterminer, SEK	-14 336 710 023	-129 954 976	-14 466 664 999
Vidareutlåning	-201 572 918 924	52 833 904	-201 520 085 020
	197 347 668 754	-21 393 737 389	175 953 931 365

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	398 920 587 678	-21 446 571 293	377 474 016 385
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2013	8 250 000 000	13 375 000 000	21 625 000 000
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	20 750 000 000	6 250 000 000	27 000 000 000
2022	8 250 000 000	6 000 000 000	14 250 000 000
2023	4 400 000 000	0	4 400 000 000
	148 450 000 000	127 925 000 000	276 375 000 000

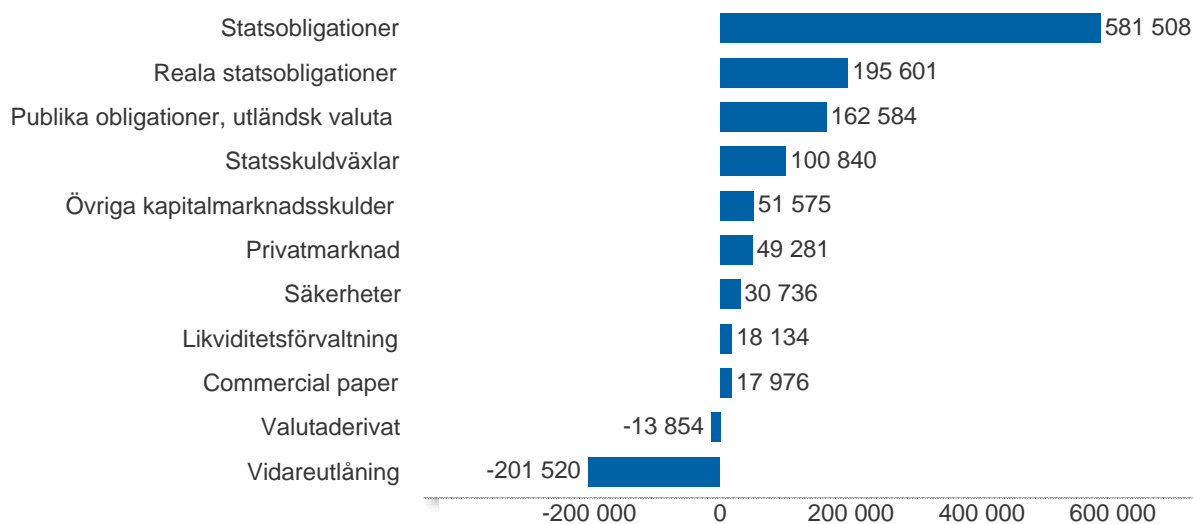
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	17 636 112 030	17 645 190 911	-9 078 881	-9 078 881
Repor, svenska statspapper	496 739 686	1 060 684 149	-563 944 463	-563 944 463
Säkerheter	30 735 993 168	37 448 121 214	-6 712 128 046	-6 712 128 046
	48 868 844 884	56 153 996 275	-7 285 151 391	-7 285 151 391

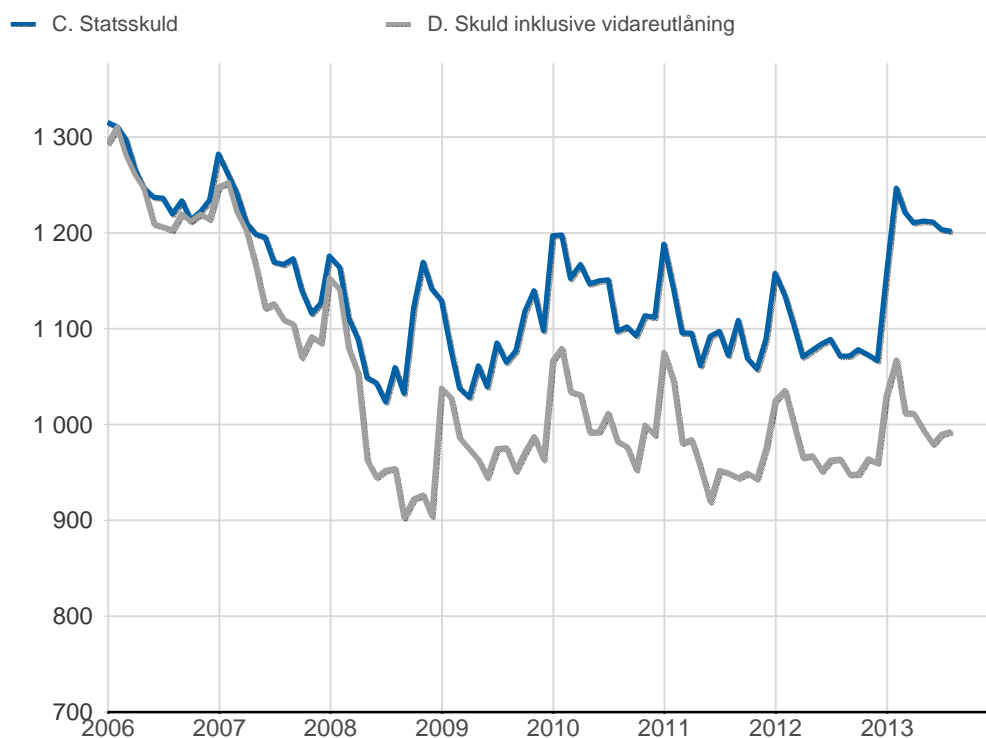
Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	E. Marknads-värde
Statsobligationer	581 508	581 508	48,7	6,9	5,7	581 508	581 508	58,6	635 087
Reala statsobligationer	165 437	195 601	16,4	7,7	7,2	195 601	195 601	19,7	233 613
Publika obligationer, utländsk valuta	170 641	162 584	13,6	2,3	2,2	162 584	162 584	16,4	162 405
Övriga kapitalmarknadsskulder	51 220	51 575	4,3	1,3	1,1	51 575	51 575	5,2	52 242
Kapitalmarknad	968 805	991 267	83,0	5,9	5,3	991 267	991 267	99,8	1 083 348
Statsskuldväxlar	100 840	100 840	8,4	0,2	0,2	100 840	100 840	10,2	100 692
Säkerheter	30 736	30 736	2,6	0,0	0,0	37 448	30 736	3,1	30 788
Commercial paper	17 853	17 976	1,5	0,2	0,2	17 976	17 976	1,8	17 968
Likviditetsförvaltning	18 133	18 134	1,5	0,0	0,0	18 707	18 134	1,8	18 134
Penningmarknad	167 562	167 686	14,0	0,1	0,1	174 971	167 686	16,9	167 582
Premieobligationer	30 506	30 506	2,6	1,9	1,9	30 506	30 506	3,1	30 733
Riksgäldsspar	18 776	18 776	1,6	1,7	1,7	18 776	18 776	1,9	18 564
Privatmarknad	49 281	49 281	4,1	1,9	1,8	49 281	49 281	5,0	49 297
Valutaderivat	-0	-13 854	-1,2	-	20,0	-13 854	-13 854	-1,4	-24 159
Räntederivat	0	0	0,0	-	73,6	0	0	0,0	-9 239
Derivatmarknad	-0	-13 854	-1,2	-	34,8	-13 854	-13 854	-1,4	-33 399
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-201 520	-20,3	0
Totalt	1 185 648	1 194 381	100,0	4,9	3,7	1 201 666	992 861	100,0	1 266 828

D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mnkr

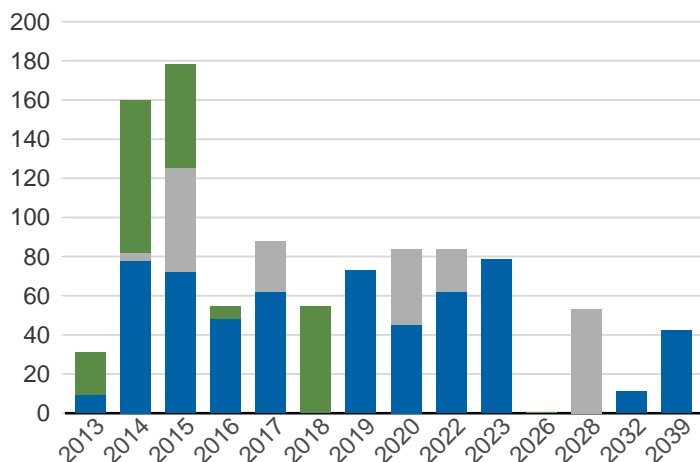


Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr



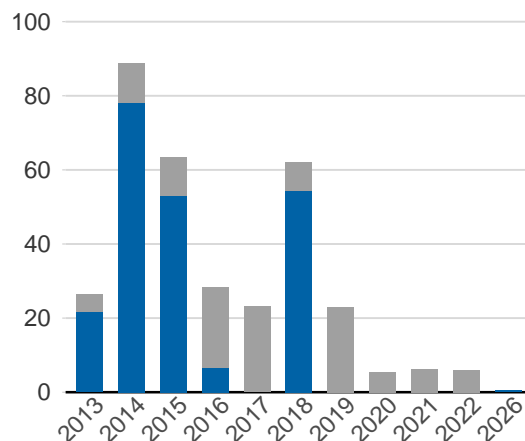
Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr

Obligationer, utländsk valuta Statsobligationer
 Reala statsobligationer

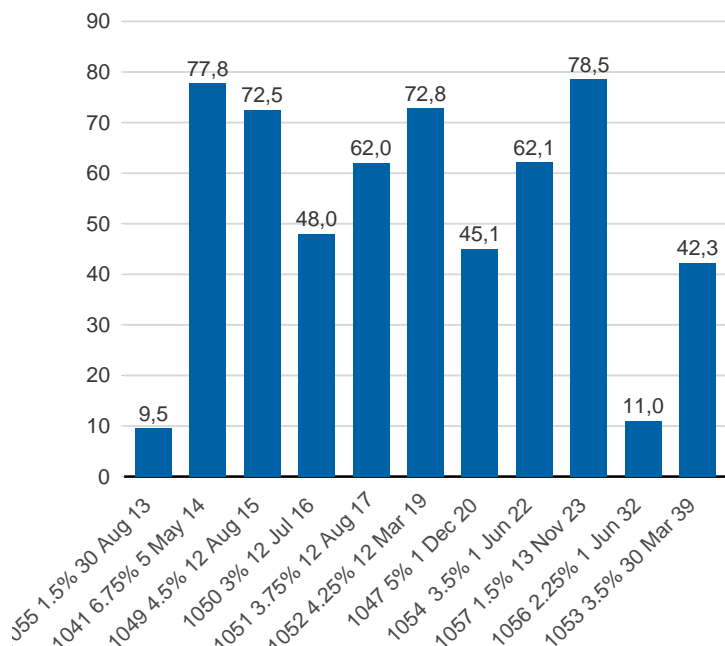


Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

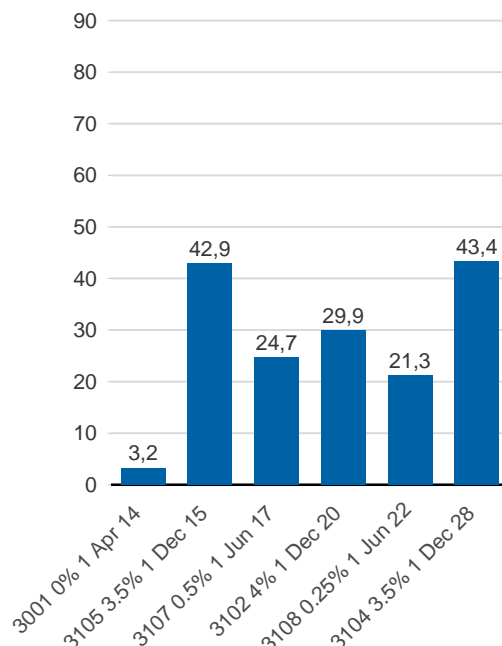
Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
 Obligationer i utländsk valuta



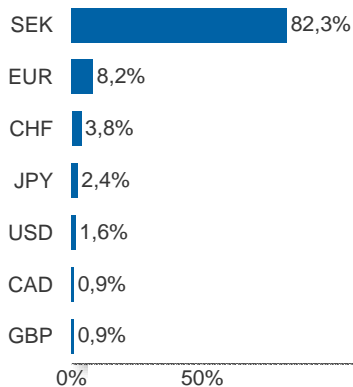
Statsobligationer, nominellt, mdkr



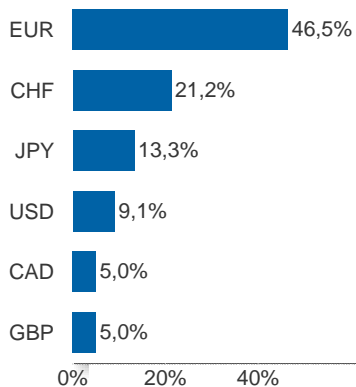
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



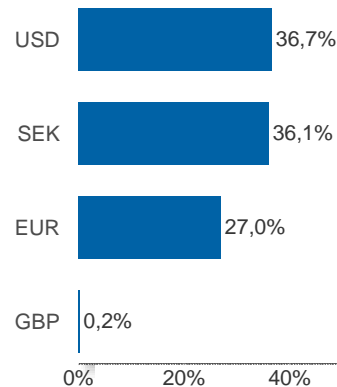
Valutaexponering inklusive vidareutlåning, %



Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %

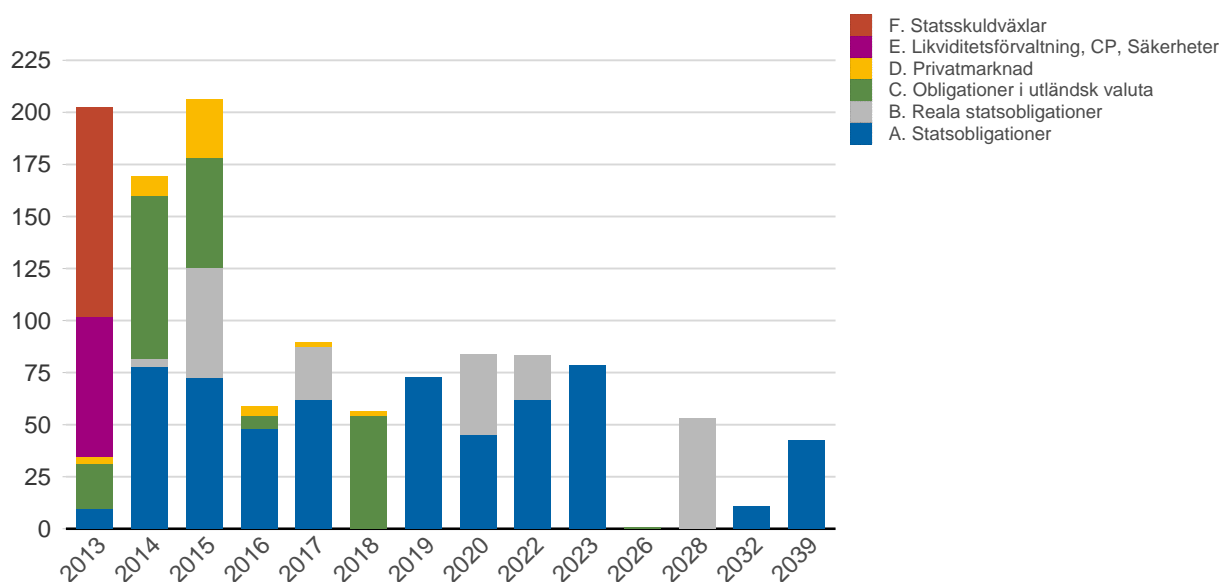


Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %



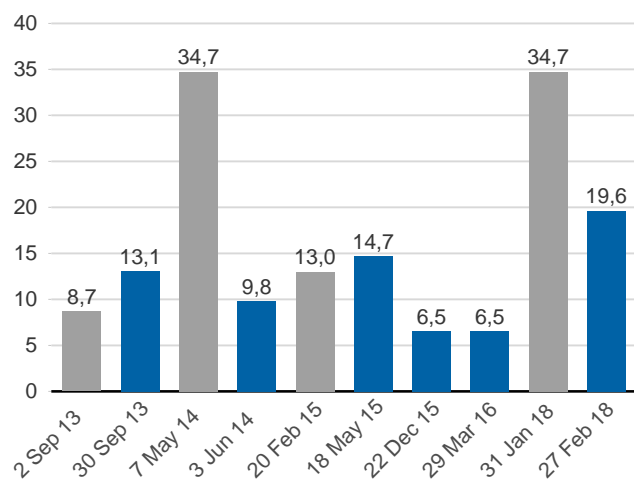
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta.

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



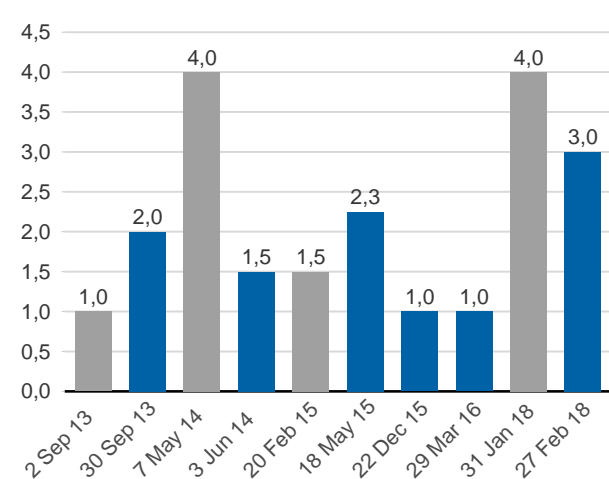
Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

■ 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	3 906 037 800
Vidareutlåning till Island	205 000 000	0	1 941 374 030	1 779 417 220
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	7 500 000 000	17 250 000 000	177 855 834 000	177 858 705 000
Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad	0	2 750 000 000	17 852 999 994	17 975 925 000
	8 155 000 000	20 000 000 000	201 572 918 924	201 520 085 020

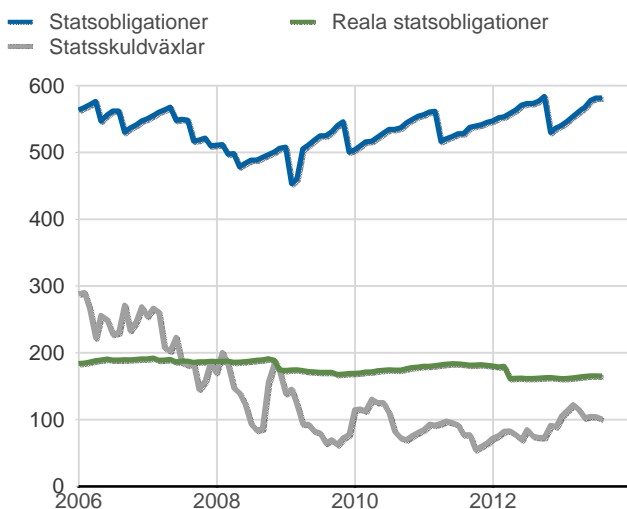
Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	17 975 925 000	177 858 705 000	195 834 630 000

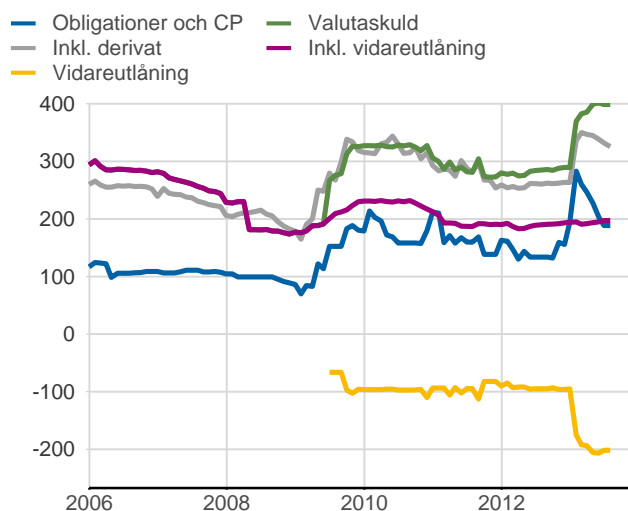
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2013-08-30	0	9 127 780 000	9 127 780 000
2013-09-02	0	9 127 780 000	9 127 780 000
2013-09-26	13 879 896 000	0	13 879 896 000
2013-09-30	3 973 103 994	12 596 400 000	16 569 503 994
2014-02-06	0	6 346 100 000	6 346 100 000
2014-04-11	0	6 560 500 000	6 560 500 000
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
2018-01-31	0	34 763 460 000	34 763 460 000
2018-02-27	0	18 877 500 000	18 877 500 000
	17 852 999 994	177 855 834 000	195 708 833 994

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
2013-08-30	0	1 000 000 000
2013-09-02	0	1 000 000 000
2013-09-26	2 138 000 000	0
2013-09-30	2 612 000 000	0
2014-02-06	1 000 000 000	0
2014-04-11	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
2018-01-31	0	4 000 000 000
2018-02-27	3 000 000 000	0
	20 000 000 000	7 500 000 000

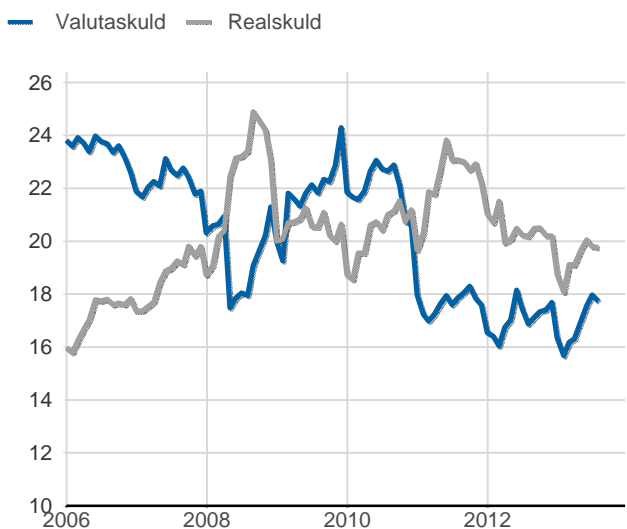
Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



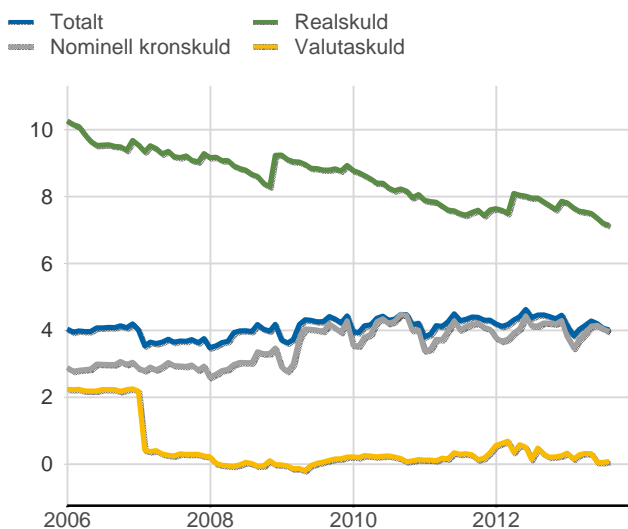
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



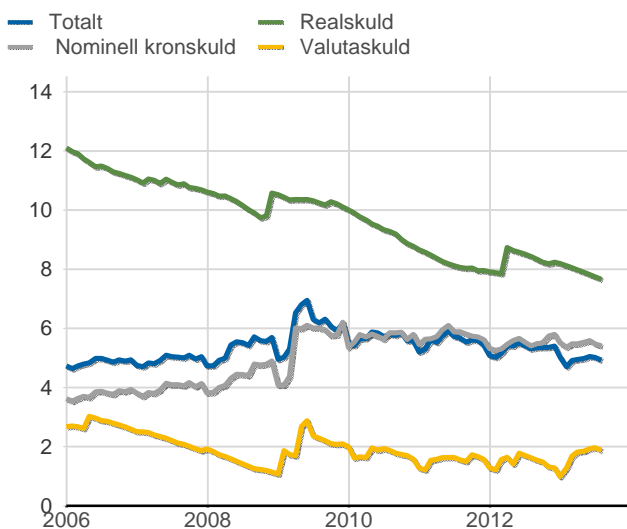
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



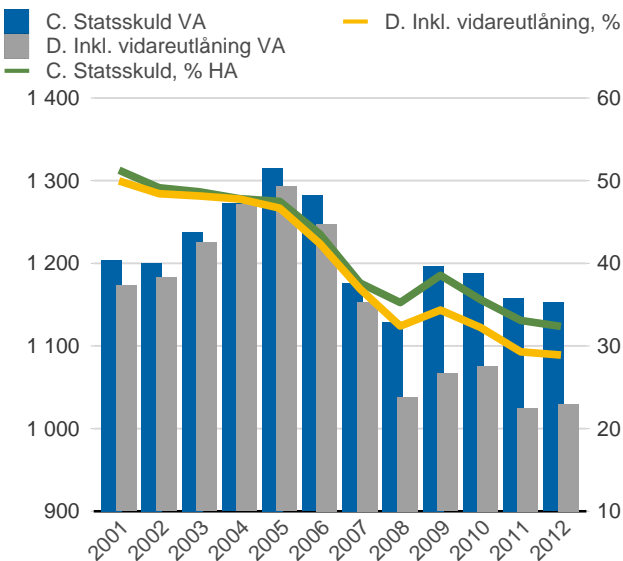
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år



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



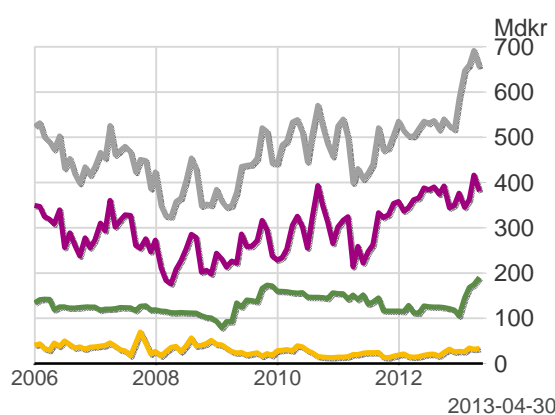
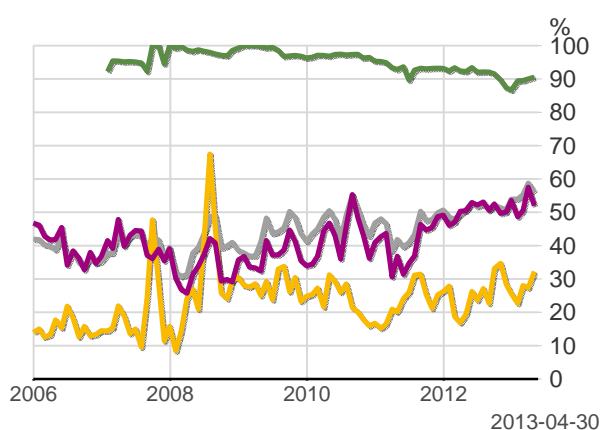
Anm: Återstående löptid till förfall för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper.

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

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	581 507 725 000	49,0	566 515 860 070	57,6	14 991 864 930
	Reala statsobligationer	165 436 990 000	14,0	165 436 990 000	16,8	0
	Statsskuldväxlar	100 840 000 000	8,5	100 840 000 000	10,2	0
	Säkerheter	13 571 000 000	1,1	13 571 000 000	1,4	0
	Premieobligationer	30 505 680 000	2,6	30 505 680 000	3,1	0
	Riksgäldsspar	18 775 520 247	1,6	18 775 520 247	1,9	0
	Likviditetsförvaltning	12 960 739 686	1,1	12 960 739 686	1,3	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	68 000 000	0,0	68 000 000	0,0	0
		923 665 654 933	77,9	908 673 790 003	92,3	14 991 864 930
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	221 792 404 141	18,7	53 064 350 141	5,4	168 728 054 000
	Säkerheter	17 164 993 168	1,4	17 164 993 168	1,7	0
	Likviditetsförvaltning	5 172 112 030	0,4	5 172 112 030	0,5	0
	Commercial paper	17 852 999 973	1,5	-21	-0,0	17 852 999 994
		261 982 509 311	22,1	75 401 455 317	7,7	186 581 053 994
		1 185 648 164 244	100,0	984 075 245 320	100,0	201 572 918 924

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 1055 1.5% 30 Aug 13	1055	SEK	SE0004194025		1,5	2011-08-30	2013-08-30	2,0	9 500 000 000
	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	78 500 000 000
	SGB IL 3001 0% 1 Apr 14	3001	SEK	SE0000235434		ZC	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	21 258 000 000	
Publika obligationer, utländsk valuta	EUB EUR 0.875% 2 Sep 13		EUR	XS0670833853		0,875	2011-09-02	2013-09-02	2,0	1 000 000 000
	EUB EUR 0.625% 20 Feb 15		EUR	XS0747754892		0,625	2012-02-20	2015-02-20	3,0	1 500 000 000
	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 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	1	2013-03-28	2016-03-29	3,0	1 000 000 000
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	XS0897755226		Floating	2013-03-14	2013-03-14	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.

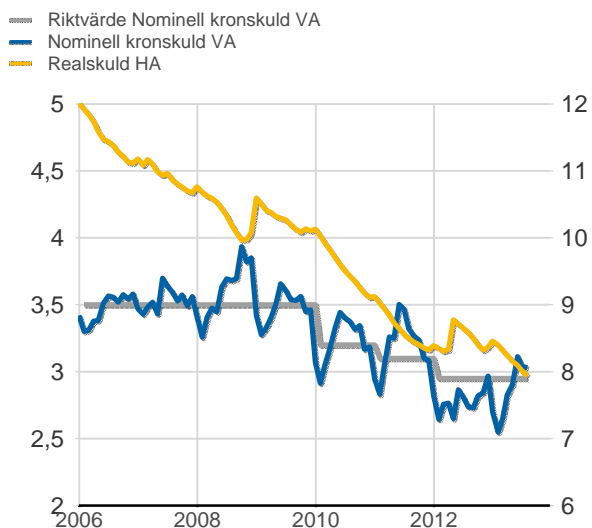
Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning.

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

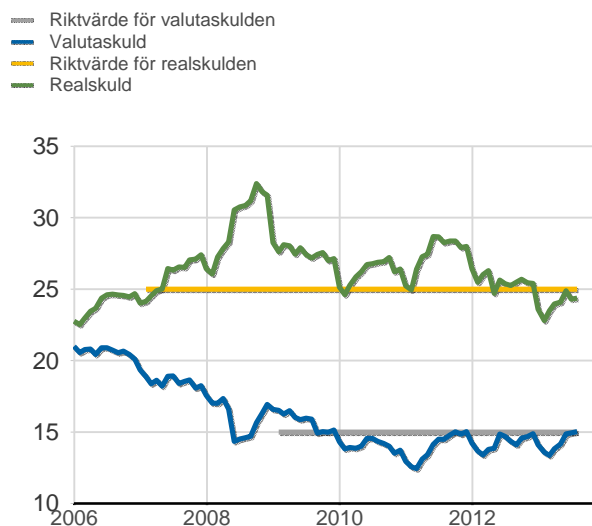
	Nominellt belopp inkl. vidareutlåning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration	Kassaflöden	Andelar månadsgenomsnitt	Räntebidningstid månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	620 714 528 928	62,2	4,07	720 049 720 358	60,6	3,03
Real kronskuld	196 192 060 774	20,0	7,18	285 570 006 489	24,4	7,94
Valutaskuld	175 989 090 618	17,9	0,10	176 759 494 257	15,0	0,09
	992 895 680 320	100,0	4,10	1 182 379 221 105	100,0	3,85

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