



# Sveriges statsskuld

28 juni 2013

## STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
<b>A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar</b>	<b>2 005 133 736</b>	<b>1 180 783 297 268</b>
Upplupen inflationskompensation	-358 632 229	29 950 919 532
Valutakurseffekter	6 956 702 019	-14 212 172 580
<b>B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation</b>	<b>8 603 203 527</b>	<b>1 196 522 044 220</b>
Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs	-16 410 285 225	6 939 929 080
<b>Officiellt mått på statens bruttoskuld:</b>		
<b>C. STATSSKULD</b>	<b>-7 807 081 699</b>	<b>1 203 461 973 300</b>

## STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	1 744 887 580	-206 551 560 225
Penningmarknadstillgångar	16 410 285 225	-6 939 929 080
<b>D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR</b>	<b>10 348 091 107</b>	<b>989 970 483 995</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 1055 1.5% 30 Aug 13	2011-08-30	0,2	0,2		0	9 500 000 000
SGB 1041 6.75% 5 May 14	1997-05-05	0,9	0,8		0	77 750 085 000
SGB 1049 4.5% 12 Aug 15	2004-09-06	2,1	2,0		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	4,1	3,8		0	62 025 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	5,7	5,2		0	72 807 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	7,4	6,3		0	45 064 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	8,9	7,9		0	62 130 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	10,4	9,5		3 500 000 000	78 500 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	18,9	15,4		0	11 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	25,8	17,7		0	42 250 450 000
		<b>6,9</b>	<b>5,8</b>		<b>3 500 000 000</b>	<b>581 507 725 000</b>

### Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3001 0% 1 Apr 14	1994-04-19	0,8	0,7	914 143 003	4 163 033 003	0	3 248 890 000
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	1999-04-28	2,4	2,3	9 713 960 783	52 723 720 783	-200 000 000	43 009 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	3,9	3,9	905 953 243	25 646 953 243	100 000 000	24 741 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	7,4	6,5	8 418 630 470	38 338 680 470	0	29 920 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	8,9	8,8	189 803 547	21 411 803 547	74 000 000	21 222 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	15,4	12,5	9 792 903 812	53 152 193 812	-19 000 000	43 359 290 000
		<b>7,8</b>	<b>7,2</b>	<b>29 935 394 857</b>	<b>195 436 384 857</b>	<b>-45 000 000</b>	<b>165 500 990 000</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	0,3	0,2	2 000 000 000	13 499 800 000	0	12 596 400 000
EUB USD 1% 3 Jun 14	2011-06-03	0,9	0,9	1 500 000 000	10 124 850 000	0	9 503 850 000
EUB USD 0.375% 18 May 15	2012-05-18	1,9	1,9	2 250 000 000	15 187 275 000	0	15 584 850 000
EUB USD 0.375% 22 Dec 15	2012-10-29	2,5	2,5	1 000 000 000	6 749 900 000	0	6 580 200 000
EUB USD 0,375% 29 Mar 16	2013-03-28	2,8	2,8	1 000 000 000	6 749 900 000	0	6 481 000 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	4,7	4,7	3 000 000 000	20 249 700 000	0	18 877 500 000
EUB EUR 0.875% 2 Sep 13	2011-09-02	0,2	0,2	1 000 000 000	8 774 195 000	0	9 127 780 000
EUB EUR 3.125% 7 May 14	2009-05-07	0,9	0,8	4 000 000 000	35 096 780 000	0	42 821 148 000
EUB EUR 0.625% 20 Feb 15	2012-02-20	1,6	1,6	1 500 000 000	13 161 292 500	0	13 183 164 000
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	4,6	4,5	4 000 000 000	35 096 780 000	0	34 763 460 000
EUB AUD 5.75% 3 Mar 15	2005-03-03	1,7	1,6	200 000 000	1 235 231 800	0	1 121 528 800
		<b>2,3</b>	<b>2,3</b>		<b>165 925 704 300</b>	<b>0</b>	<b>170 640 880 800</b>

### Övriga kapitalmarknadsskulder

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 0.2% 6 Feb 14	0,6	0,6	1 000 000 000	6 749 900 000	0	6 346 300 000
EUB USD 0.2% 11 Apr 14	0,8	0,8	1 000 000 000	6 749 900 000	0	6 566 800 000
EUB USD 0.25% 16 Oct 14	1,3	1,3	1 500 000 000	10 124 850 000	0	9 608 250 000
EUB USD 0.25% 13 Nov 14	1,4	1,4	1 500 000 000	10 124 850 000	0	9 795 000 000
EUB USD 0.25% 15 Jan 15	1,6	1,5	1 500 000 000	10 124 850 000	9 720 000 000	9 720 000 000
EU FRN USD 14 Mar 15	1,7	0,0	1 000 000 000	6 749 900 000	0	6 437 700 000
USB USD 8.0763% 1 Jun 15	1,9	1,8	101 270 000	683 562 373	0	737 397 505
Privatplaceringar, utländsk valuta	<b>1,3</b>	<b>1,0</b>		<b>51 307 812 373</b>	<b>9 720 000 000</b>	<b>49 211 447 505</b>
GBB GBP 9.75% 15 Sep 14	1,2	1,1	80 182 000	820 814 955	0	875 836 004
USB USD 11.125% 1 Jun 15	1,9	1,8	67 081 000	452 790 042	0	470 658 005
EUB USD 10.25% 1 Nov 15	2,3	2,1	7 586 000	51 204 741	0	59 481 826
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	13,5	9,4	60 101 210	527 340 000	0	534 100 000
Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån	<b>4,9</b>	<b>4,5</b>		<b>1 852 149 739</b>	<b>0</b>	<b>1 940 075 836</b>
SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28	15,4	12,6	0	3 844 113	0	3 000 000
Övertagna obligationer	2,4	2,3	0	79 680 562	0	65 000 000
	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>		<b>53 243 486 786</b>	<b>9 720 000 000</b>	<b>51 219 523 341</b>

Summa: Kapitalmarknad

13 175 000 000 968 869 119 141

## PENNINGMARKNAD

### Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 19 Jun 13	2012-11-09	-	-	-30 000 000 000	0
STB 17 Jul 13	2013-04-02	0,1	0,0	0	15 000 000 000
STB 21 Aug 13	2013-05-10	0,1	0,1	0	25 000 000 000
STB 18 Sep 13	2013-03-01	0,2	0,2	5 000 000 000	40 000 000 000
STB 16 Oct 13	2013-06-07	0,3	0,3	7 050 000 000	7 050 000 000
STB 18 Dec 13	2013-06-07	0,5	0,5	17 500 000 000	17 500 000 000
		<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>-450 000 000</b>	<b>104 550 000 000</b>

### 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	18 562 225 000	-14 692 499 978	17 852 999 973
	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>		<b>18 562 225 000</b>	<b>-14 692 499 978</b>	<b>17 852 999 973</b>

### Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, utländsk valuta	84 809 325	-2 054 734 441	-26 582 047
Banklån mm	2 168 000 000	-9 988 000 000	2 168 000 000
Banklån, konton mm	<b>2 252 809 325</b>	<b>-12 042 734 441</b>	<b>2 141 417 953</b>
Repor, andra värdepapper	0	7 439 128 049	0
Repor, andra värdepapper	<b>0</b>	<b>7 439 128 049</b>	<b>0</b>
Repor, Reala statsobligationer	1 331 975 275	2 164 429 767	1 331 975 275
Repor, Statsobligationer	8 435 645 871	7 320 418 972	8 435 645 871
Repor, Statsskuldväxlar	33 908 024	-820 321 109	33 908 024
Repor, svenska statspapper	<b>9 801 529 170</b>	<b>8 664 527 630</b>	<b>9 801 529 170</b>
Bostadsobligationer, innehav	0	7 100 000 000	0
Värdepappersinnehav	<b>0</b>	<b>7 100 000 000</b>	<b>0</b>
	<b>12 054 338 495</b>	<b>11 160 921 238</b>	<b>11 942 947 123</b>

### Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, EUR	15 868 131 658	-4 193 524 898	15 868 131 658
Credit Support Annex till ISDA, SEK	12 592 000 000	-2 666 000 000	12 592 000 000
Marginalsäkerheter, Futures	6 531 182 823	-62 089 222	-297 354 886
	<b>34 991 314 480</b>	<b>-6 921 614 120</b>	<b>28 162 776 772</b>

Summa: Penningmarknad

-10 903 192 860 162 508 723 868

## PRIVATMARKNAD

### Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2008:2 1.6% 24 Oct 13	2008-12-30	0,3	0,3	3 600 000 000	-52 400 000	0	3 547 600 000
SLB 2011:2 0.6% 23 Apr 14	2011-11-23	0,8	0,8	2 900 000 000	-65 205 000	0	2 834 795 000
SLB 2010:2 1% 10 Nov 14	2010-11-17	1,4	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	1,8	1,7	3 900 000 000	-65 690 000	0	3 834 310 000
SLB 2009:2 1.6% 10 Nov 15	2009-11-12	2,4	2,3	5 400 000 000	-84 580 000	0	5 315 420 000
SLB 2010:1 1.6% 6 Apr 16	2010-04-06	2,8	2,7	4 500 000 000	-33 025 000	0	4 466 975 000
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	3,8	3,7	2 000 000 000	-61 735 000	0	1 938 265 000
SLB 2013:1 0.7% 16 Maj 18	2013-05-22	4,9	4,8	2 100 000 000	-67 040 000	0	2 032 960 000
		<b>2,0</b>	<b>2,0</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	-228 253 511	18 398 895 082
Riksgäldsspar, reallt	-38 419 893	501 090 787
	<b>-266 673 404</b>	<b>18 899 985 870</b>

Summa: Privatmarknad

-266 673 404 49 405 665 870

## ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

2 005 133 736 1 180 783 297 268

## APPENDIX

### Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och inflationskompensation	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	616 023 417 039	616 023 417 039	5,63	4,05	62,2
Real kronskuld	166 070 080 787	196 021 000 319	7,75	7,21	19,8
Valutaskuld	197 116 880 517	177 926 066 637	3,72	0,05	18,0
	<b>979 210 378 344</b>	<b>989 970 483 995</b>	<b>5,64</b>	<b>4,07</b>	<b>100,0</b>

### Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	581 507 725 000
Statsskuldväxlar	104 550 000 000
Privatmarknad	48 904 575 082
Säkerheter	12 592 000 000
Likviditetsförvaltning	11 969 529 170
Valutaterminer, SEK	7 524 587 786
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-151 025 000 000
	<b>616 023 417 039</b>

### Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	165 500 990 000	29 935 394 857	195 436 384 857
Riksgäldsspar, realt	501 090 787	0	501 090 787
Övertagna reala obligationer	65 000 000	14 680 562	79 680 562
SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28	3 000 000	844 113	3 844 113
	<b>166 070 080 787</b>	<b>29 950 919 532</b>	<b>196 021 000 319</b>

### Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	170 640 880 800	-4 715 176 500	165 925 704 300
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	151 024 788 390	-11 548 324 187	139 476 464 203
Övriga valutaskulder	51 151 523 341	1 603 049 975	52 754 573 316
Commercial paper	17 852 999 973	709 225 027	18 562 225 000
Säkerheter	15 570 776 772	-0	15 570 776 772
Likviditetsförvaltning	-26 582 047	0	-26 582 047
Valutaterminer, SEK	-7 524 587 786	-260 946 896	-7 785 534 682
Vidareutlåning	-201 572 918 924	-4 978 641 301	-206 551 560 225
	<b>197 116 880 517</b>	<b>-19 190 813 881</b>	<b>177 926 066 637</b>

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	398 689 799 442	-14 212 172 580	384 477 626 862
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2013	8 750 000 000	13 375 000 000	22 125 000 000
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	9 600 000 000	23 000 000 000	32 600 000 000
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	7 750 000 000	6 000 000 000	13 750 000 000
2023	4 400 000 000	0	4 400 000 000
	<b>148 200 000 000</b>	<b>127 925 000 000</b>	<b>276 125 000 000</b>

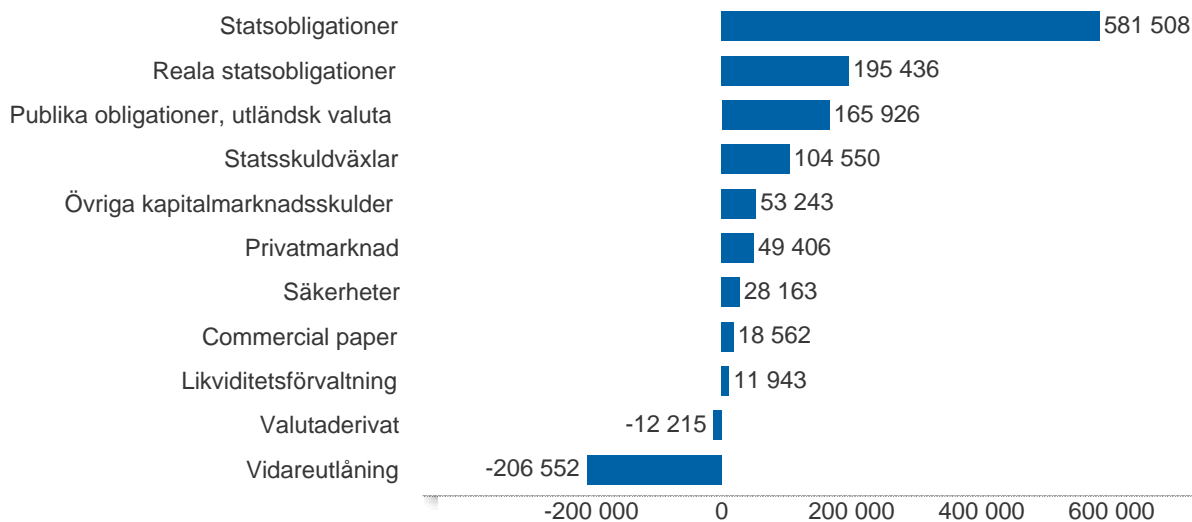
### Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	2 141 417 953	2 252 809 325	-111 391 371	-111 391 371
Repor, svenska statspapper	9 801 529 170	9 801 529 170	0	0
Säkerheter	28 162 776 772	34 991 314 480	-6 828 537 709	-6 828 537 709
	<b>40 105 723 895</b>	<b>47 045 652 975</b>	<b>-6 939 929 080</b>	<b>-6 939 929 080</b>

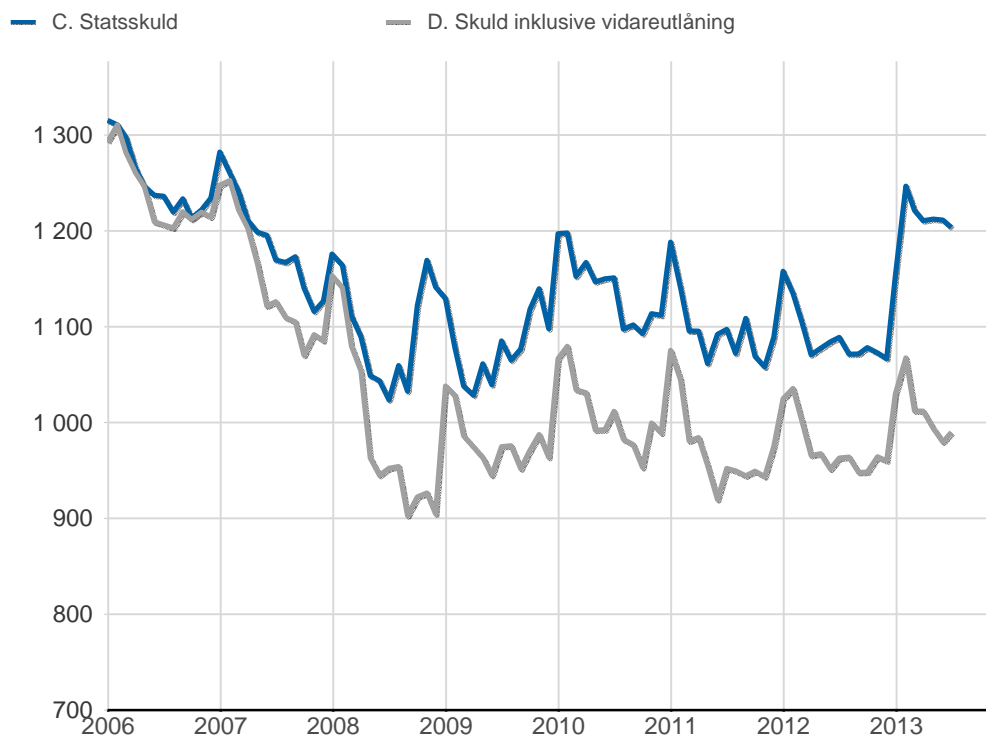
## Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	E. Marknads-värde
Statsobligationer	581 508	581 508	48,6	6,9	5,8	581 508	581 508	58,7	634 370
Reala statsobligationer	165 501	195 436	16,3	7,8	7,2	195 436	195 436	19,7	232 426
Publika obligationer, utländsk valuta	170 641	165 926	13,9	2,3	2,3	165 926	165 926	16,8	165 450
Övriga kapitalmarknadsskulder	51 220	53 243	4,4	1,4	1,2	53 243	53 243	5,4	53 878
<b>Kapitalmarknad</b>	<b>968 869</b>	<b>996 113</b>	<b>83,3</b>	<b>6,0</b>	<b>5,3</b>	<b>996 113</b>	<b>996 113</b>	<b>100,6</b>	<b>1 086 124</b>
Statsskuldväxlar	104 550	104 550	8,7	0,2	0,2	104 550	104 550	10,6	104 350
Säkerheter	28 163	28 163	2,4	0,0	0,0	34 991	28 163	2,8	28 215
Commercial paper	17 853	18 562	1,6	0,2	0,2	18 562	18 562	1,9	18 545
Likviditetsförvaltning	11 943	11 943	1,0	0,0	0,0	12 054	11 943	1,2	11 943
<b>Penningmarknad</b>	<b>162 509</b>	<b>163 218</b>	<b>13,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>170 158</b>	<b>163 218</b>	<b>16,5</b>	<b>163 052</b>
Premieobligationer	30 506	30 506	2,5	2,0	2,0	30 506	30 506	3,1	30 670
Riksgäldsspar	18 900	18 900	1,6	1,8	1,8	18 900	18 900	1,9	18 650
<b>Privatmarknad</b>	<b>49 406</b>	<b>49 406</b>	<b>4,1</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>49 406</b>	<b>49 406</b>	<b>5,0</b>	<b>49 320</b>
Valutaderivat	0	-12 215	-1,0	-	22,4	-12 215	-12 215	-1,2	-21 911
Räntederivat	0	0	0,0	-	80,5	0	0	0,0	-8 546
<b>Derivatmarknad</b>	<b>-0</b>	<b>-12 215</b>	<b>-1,0</b>	<b>-</b>	<b>38,7</b>	<b>-12 215</b>	<b>-12 215</b>	<b>-1,2</b>	<b>-30 457</b>
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-206 552	-20,9	0
	<b>1 180 783</b>	<b>1 196 522</b>	<b>100,0</b>	<b>5,0</b>	<b>3,7</b>	<b>1 203 462</b>	<b>989 970</b>	<b>100,0</b>	<b>1 268 040</b>

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

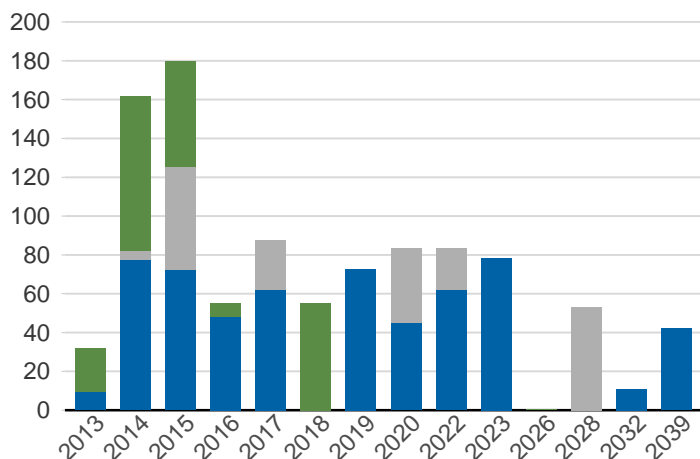


## Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr



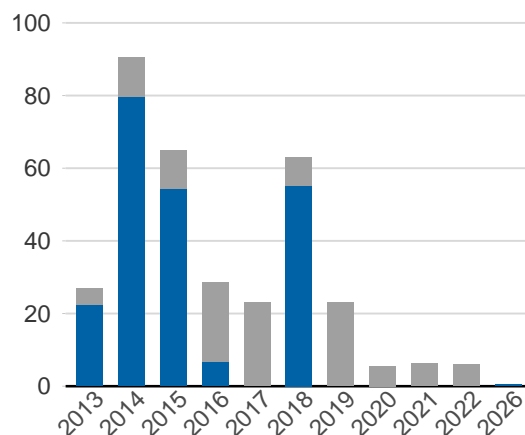
### Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr

Obligationer, utländsk valuta    Statsobligationer  
 Reala statsobligationer

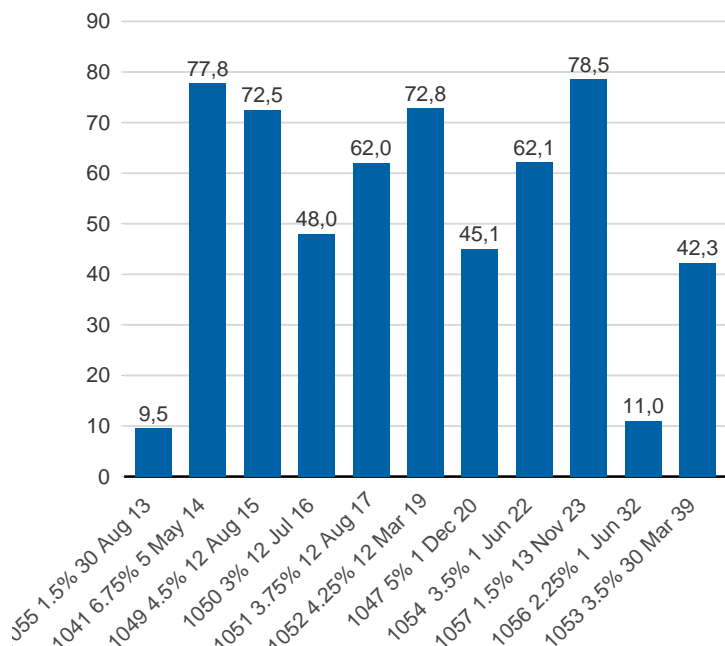


### Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

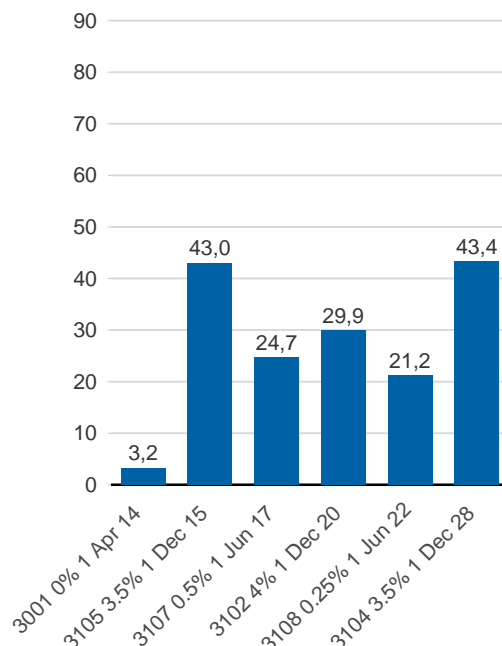
Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor  
 Obligationer i utländsk valuta



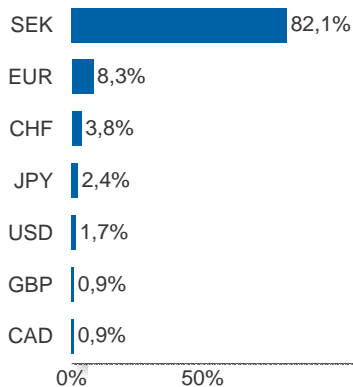
### Statsobligationer, nominellt, mdkr



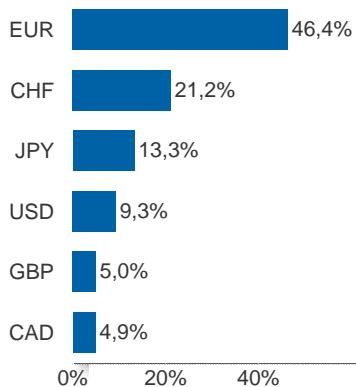
### Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



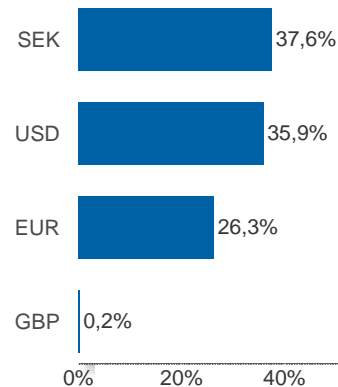
### Valutaexponering inklusive vidareutlåning, %



### Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %

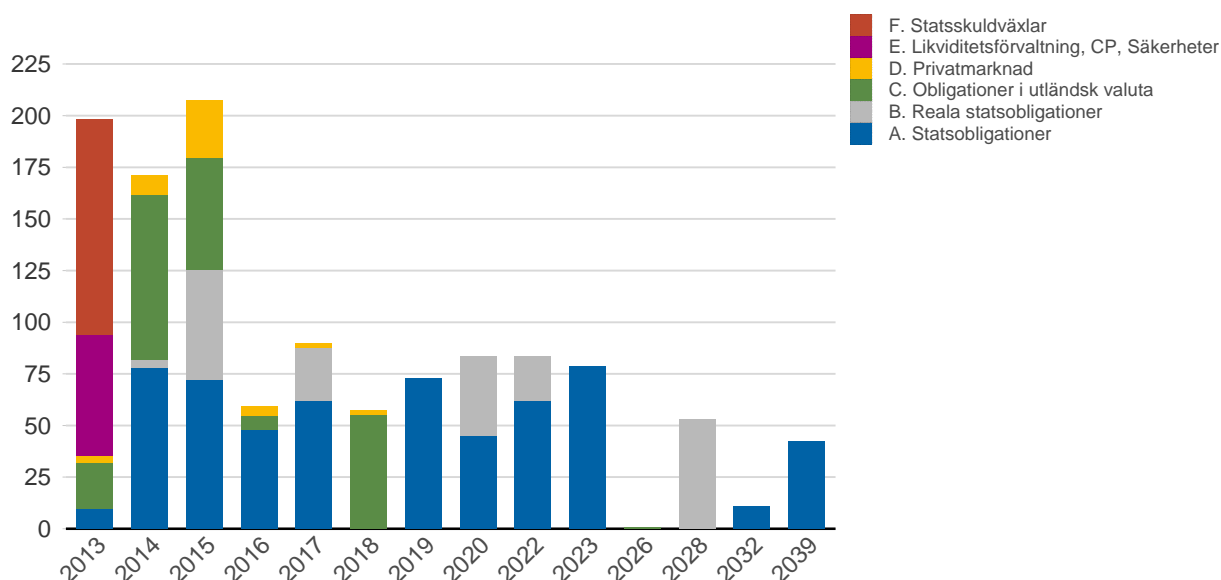


### Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %



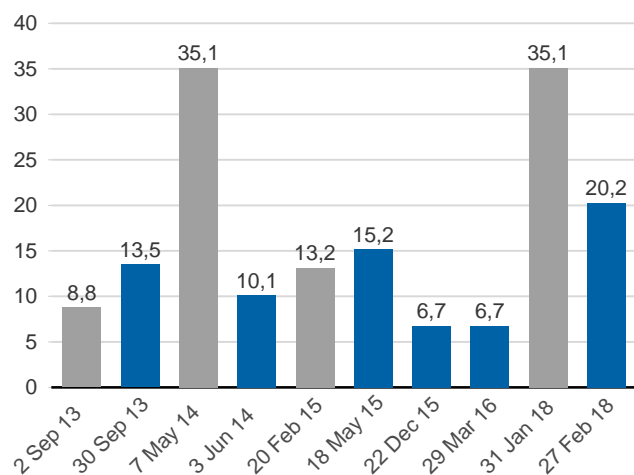
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta.

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



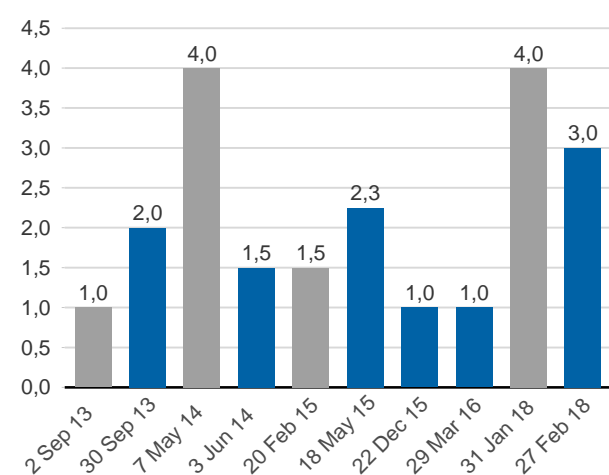
### Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

■ 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	3 948 387 750
Vidareutlåning till Island	205 000 000	0	1 941 374 030	1 798 709 975
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	7 500 000 000	17 250 000 000	177 855 834 000	182 242 237 500
Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad	0	2 750 000 000	17 852 999 994	18 562 225 000
	<b>8 155 000 000</b>	<b>20 000 000 000</b>	<b>201 572 918 924</b>	<b>206 551 560 225</b>

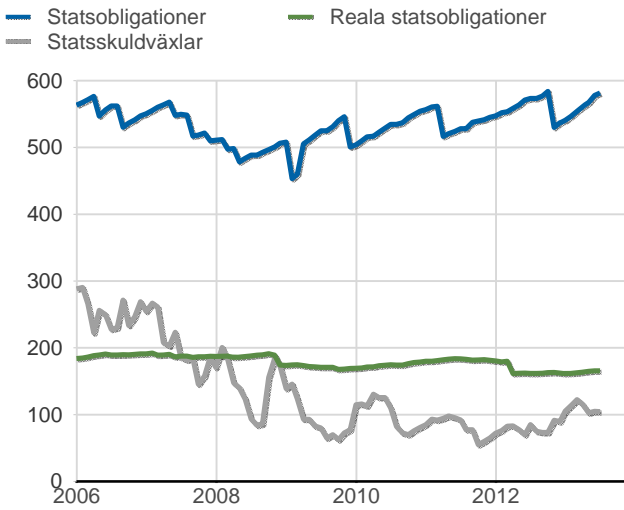
## Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	18 562 225 000	182 242 237 500	200 804 462 500

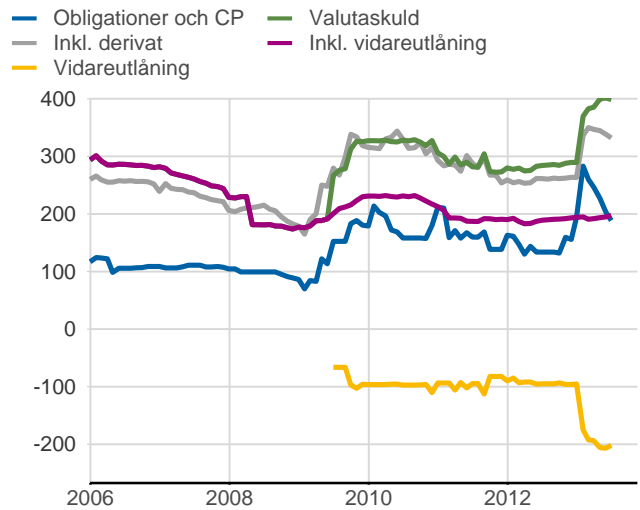
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2013-08-30	0	9 127 780 000	9 127 780 000
2013-09-02	0	9 127 780 000	9 127 780 000
2013-09-26	13 879 896 000	0	13 879 896 000
2013-09-30	3 973 103 994	12 596 400 000	16 569 503 994
2014-02-06	0	6 346 100 000	6 346 100 000
2014-04-11	0	6 560 500 000	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
	<b>17 852 999 994</b>	<b>177 855 834 000</b>	<b>195 708 833 994</b>

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
	<b>20 000 000 000</b>	<b>7 500 000 000</b>

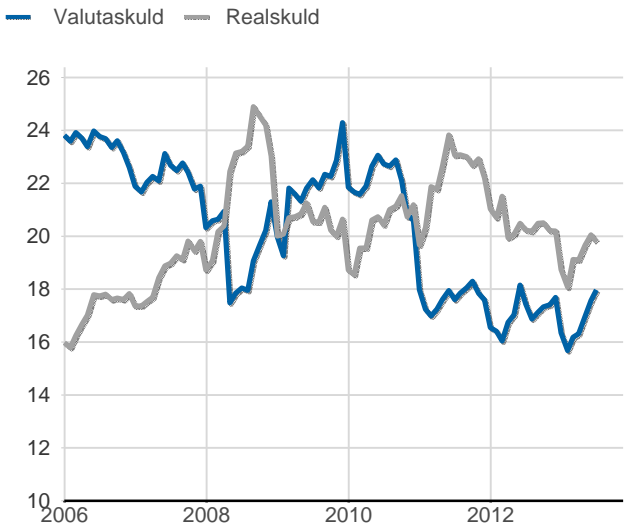
**Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr**



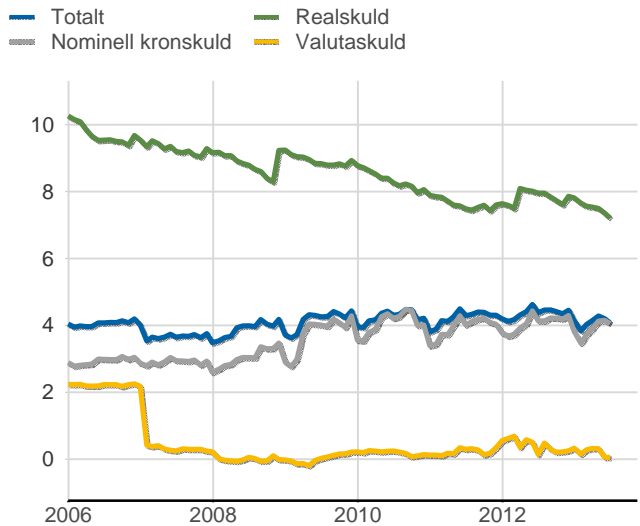
**Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr**



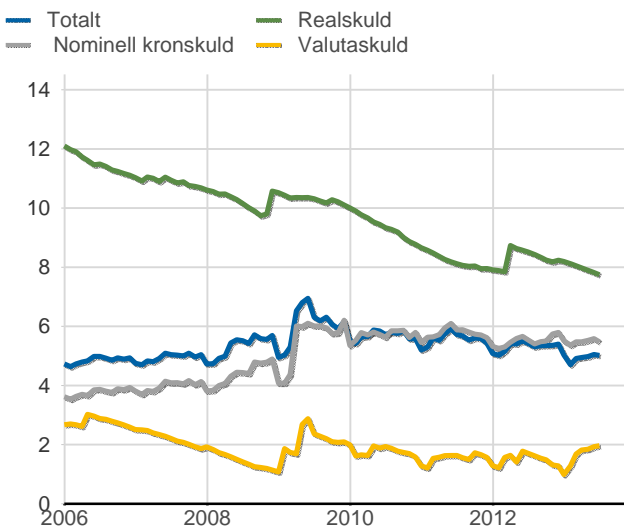
**Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent**



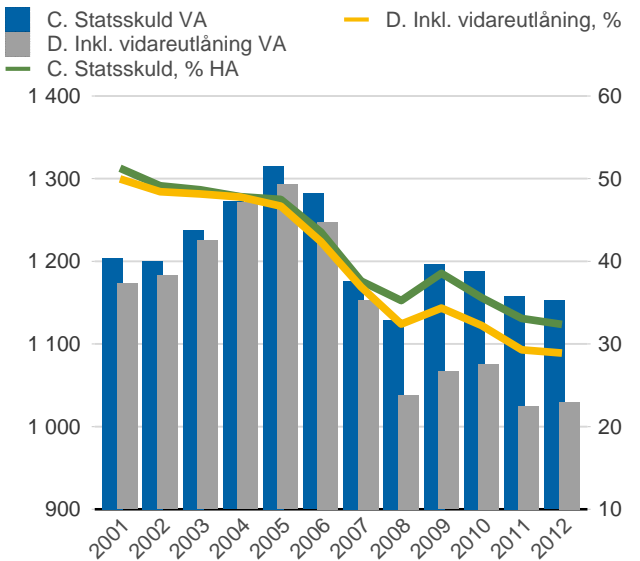
**Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år**



**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.

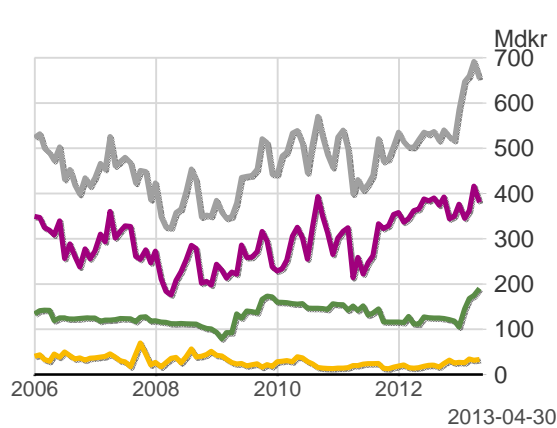
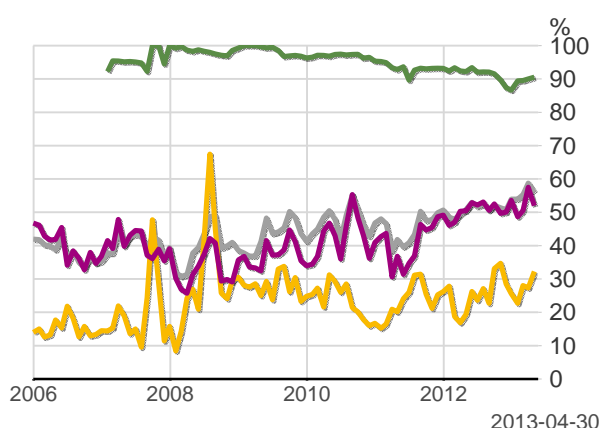


## Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	581 507 725 000	49,2	566 515 860 070	57,9	14 991 864 930
	Reala statsobligationer	165 500 990 000	14,0	165 500 990 000	16,9	0
	Statsskuldväxlar	104 550 000 000	8,9	104 550 000 000	10,7	0
	Premieobligationer	30 505 680 000	2,6	30 505 680 000	3,1	0
	Säkerheter	12 592 000 000	1,1	12 592 000 000	1,3	0
	Riksgäldsspar	18 899 985 870	1,6	18 899 985 870	1,9	0
	Likviditetsförvaltning	11 969 529 170	1,0	11 969 529 170	1,2	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	68 000 000	0,0	68 000 000	0,0	0
		<b>925 593 910 040</b>	<b>78,4</b>	<b>910 602 045 109</b>	<b>93,0</b>	<b>14 991 864 930</b>
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	221 792 404 141	18,8	53 064 350 141	5,4	168 728 054 000
	Säkerheter	15 570 776 772	1,3	15 570 776 772	1,6	0
	Commercial paper	17 852 999 973	1,5	-21	-0,0	17 852 999 994
	Likviditetsförvaltning	-26 582 047	-0,0	-26 582 047	-0,0	0
		<b>255 189 598 838</b>	<b>21,6</b>	<b>68 608 544 845</b>	<b>7,0</b>	<b>186 581 053 994</b>
		<b>1 180 783 508 878</b>	<b>100,0</b>	<b>979 210 589 954</b>	<b>100,0</b>	<b>201 572 918 924</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 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	43 009 760 000		
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	21 222 000 000		
Reala statsobligationer	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	43 009 760 000	
	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	21 222 000 000	
	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	XS0899755226		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		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.

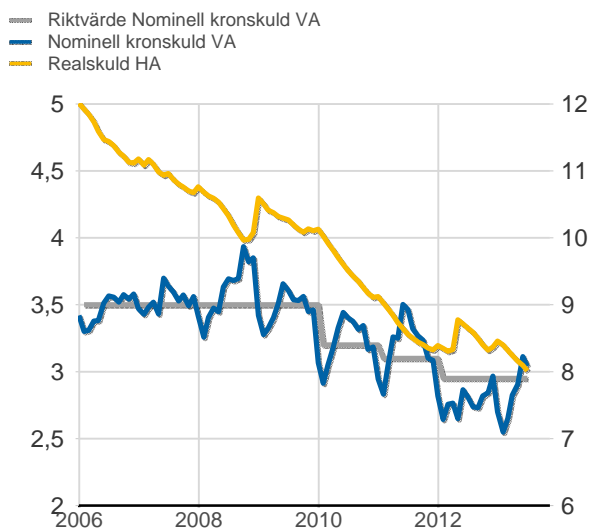
Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning.

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

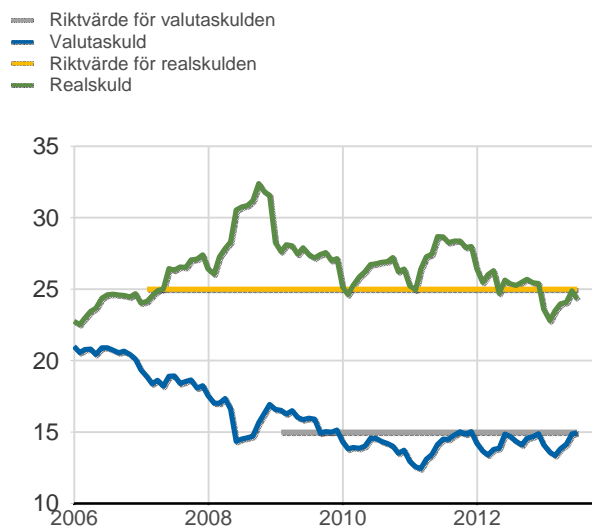
	Nominellt belopp inkl. vidareutlåning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration	Kassaflöden	Andelar månadsgenomsnitt	Räntebidningstid månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	616 023 417 039	62,3	4,10	716 745 927 465	60,8	3,04
Real kronskuld	196 021 000 319	19,9	7,27	285 807 727 681	24,3	8,01
Valutaskuld	177 943 484 571	17,8	0,12	178 707 881 344	14,9	0,11
	<b>989 987 901 929</b>	<b>100,0</b>	<b>4,14</b>	<b>1 181 261 536 490</b>	<b>100,0</b>	<b>3,88</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