



# Sveriges statsskuld

30 april 2014

## STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
<b>A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar</b>	<b>-28 018 604 918</b>	<b>1 206 493 501 396</b>
Upplupen inflationskompensation	819 323 792	25 002 248 437
Valutakurseffekter	3 452 887 216	-11 343 914 641
<b>B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation</b>	<b>-23 746 393 910</b>	<b>1 220 151 835 193</b>
Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs	1 966 249 172	4 637 177 720
<b>Officiellt mått på statens bruttoskuld:</b>		
<b>C. STATSSKULD</b>	<b>-21 780 144 739</b>	<b>1 224 789 012 912</b>

## STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	5 185 142 931	-203 830 489 926
Penningmarknadstillgångar	-1 966 249 172	-4 637 177 720
<b>D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR</b>	<b>-18 561 250 979</b>	<b>1 016 321 345 266</b>

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

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

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

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

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

## KAPITALMARKNAD

### Statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB 1041 6.75% 5 May 14	1997-05-05	-	-	-77 750 085 000	0
SGB 1049 4.5% 12 Aug 15	2004-09-06	1,3	1,2	0	72 490 115 000
SGB 1050 3% 12 Jul 16	2005-09-19	2,2	2,1	0	53 238 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	3,3	3,1	0	62 025 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	4,9	4,5	3 500 000 000	93 307 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	6,6	5,7	0	45 064 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	8,1	7,0	0	62 130 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	9,5	8,9	0	79 325 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	11,0	9,6	3 310 000 000	28 560 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	18,1	14,7	0	11 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	24,9	17,5	0	42 750 450 000
		<b>7,3</b>	<b>6,1</b>	<b>-70 940 085 000</b>	<b>549 892 640 000</b>

### Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	1999-04-28	1,6	1,5	6 635 328 419	36 725 088 419	0	30 089 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	3,1	3,0	1 136 687 989	36 542 687 989	1 100 000 000	35 406 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	6,6	5,9	7 558 098 857	34 963 148 857	78 000 000	27 405 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	8,1	8,0	118 005 493	26 047 005 493	1 026 000 000	25 929 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	11,1	10,5	-43 037 821	8 951 962 179	-118 000 000	8 995 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	14,6	12,0	9 582 004 466	53 034 294 466	0	43 452 290 000
		<b>7,5</b>	<b>7,1</b>	<b>24 987 087 402</b>	<b>196 264 187 402</b>	<b>2 086 000 000</b>	<b>171 277 100 000</b>

### Publika obligationer i utländsk valuta

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 1% 3 Jun 14	2011-06-03	0,1	0,1	1 500 000 000	9 773 250 000	0	9 503 850 000
EUB USD 0.375% 18 May 15	2012-05-18	1,0	1,0	2 250 000 000	14 659 875 000	0	15 584 850 000
EUB USD 0.375% 22 Dec 15	2012-10-29	1,6	1,6	1 000 000 000	6 515 500 000	0	6 580 200 000
EUB USD 0,375% 29 Mar 16	2013-03-28	1,9	1,9	1 000 000 000	6 515 500 000	0	6 481 000 000
EUB USD 1% 15 Nov 16	2013-08-30	2,5	2,5	3 000 000 000	19 546 500 000	0	19 541 100 000
EUB USD 0.75% 12 Apr 17	2014-03-25	3,0	2,9	2 000 000 000	13 031 000 000	0	12 660 600 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	3,8	3,8	3 000 000 000	19 546 500 000	0	18 877 500 000
EUB EUR 3.125% 7 May 14	2009-05-07	0,0	0,0	4 000 000 000	36 131 053 720	0	42 821 148 000
EUB EUR 0.625% 20 Feb 15	2012-02-20	0,8	0,8	1 500 000 000	13 549 145 145	0	13 183 164 000
EUB EUR 0,25% 27 Nov 16	2013-11-27	2,6	2,6	1 000 000 000	9 032 763 430	0	8 933 918 540
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	3,8	3,7	4 000 000 000	36 131 053 720	0	34 763 460 000
EUB EUR 0.75% 2 May 19	2014-05-02	5,0	4,9	2 250 000 000	20 323 717 718	20 402 744 918	20 402 744 918
EUB AUD 5.75% 3 Mar 15	2005-03-03	0,8	0,8	200 000 000	1 207 387 306	0	1 121 528 800
		<b>2,3</b>	<b>2,3</b>		<b>205 963 246 039</b>	<b>20 402 744 918</b>	<b>210 455 064 258</b>

### Övriga kapitalmarknadsskulder

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 0.2% 11 Apr 14	-	-	0	0	-6 566 800 000	0
EUB USD 0.25% 16 Oct 14	0,5	0,5	1 500 000 000	9 773 250 000	0	9 608 250 000
EUB USD 0.25% 13 Nov 14	0,5	0,5	1 500 000 000	9 773 250 000	0	9 795 000 000
EUB USD 0.25% 15 Jan 15	0,7	0,7	1 500 000 000	9 773 250 000	0	9 720 000 000
EU FRN USD 14 Mar 15	0,9	0,0	1 000 000 000	6 515 500 000	0	6 437 700 000
EUB USD 8.0763% 1 Jun 15	1,1	1,0	101 270 000	659 824 685	0	737 397 505
Privatplaceringar, utländsk valuta	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>		<b>36 495 074 685</b>	<b>-6 566 800 000</b>	<b>36 298 347 505</b>
GBB GBP 9.75% 15 Sep 14	0,4	0,4	80 182 000	882 142 120	0	875 836 004
USB USD 11.125% 1 Jun 15	1,1	1,0	67 081 000	437 066 256	0	470 658 005
EUB USD 10.25% 1 Nov 15	-	-	0	0	-59 481 826	0
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	12,7	9,0	60 101 210	542 880 012	0	534 099 996
Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>		<b>1 862 088 388</b>	<b>-59 481 826</b>	<b>1 880 594 006</b>
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	14,6	12,0	0	3 827 377	0	3 000 000
Övertagna obligationer	1,6	1,5	0	79 333 659	0	65 000 000
	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>		<b>38 440 324 108</b>	<b>-6 626 281 826</b>	<b>38 246 941 511</b>

Summa: Kapitalmarknad

-55 077 621 909 969 871 745 768

## PENNINGMARKNAD

### Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 16 Apr 14	2014-01-10	-	-	-20 000 000 000	0
STB 21 May 14	2014-02-07	0,1	0,0	0	20 000 000 000
STB 18 Jun 14	2013-12-06	0,1	0,1	1 000 000 000	31 000 000 000
STB 16 Jul 14	2014-04-04	0,2	0,2	20 000 000 000	20 000 000 000
STB 20 Aug 14	2014-05-02	0,3	0,3	10 000 000 000	10 000 000 000
STB 17 Sep 14	2014-03-07	0,4	0,4	15 000 000 000	35 000 000 000
		<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>26 000 000 000</b>	<b>116 000 000 000</b>

### Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,3	0,3	5 340 000 000	34 792 770 000	15 699 240 000	34 814 149 000
	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>		<b>34 792 770 000</b>	<b>15 699 240 000</b>	<b>34 814 149 000</b>

### Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	289 153	335 273	289 153
Bankkonton, utländsk valuta	380 678 494	-340 192 380	-96 550 909
Banklån mm	18 569 000 000	-8 724 000 000	18 569 000 000
<b>Banklån, konton mm</b>	<b>18 949 967 647</b>	<b>-9 063 857 106</b>	<b>18 472 738 244</b>
Repor, Reala statsobligationer	0	-1 046 320 435	-1 565 740 146
Repor, Statsobligationer	2 486 658 749	443 661 026	1 898 961 704
Repor, Statsskuldväxlar	0	-898 885 118	-331 681 981
Repor, svenska statspapper	<b>2 486 658 749</b>	<b>-1 501 544 527</b>	<b>1 539 577</b>
	<b>21 436 626 396</b>	<b>-10 565 401 633</b>	<b>18 474 277 821</b>

### Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	11 357 000 000	-492 000 000	11 357 000 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	14 980 838 149	-612 123 317	14 980 838 149
Marginalsäkerheter, Futures	0	-67 104 678	-464 594 476
Säkerheter under central motpartsclearing	1 274 883 250	435 104 549	64 648 582
	<b>27 612 721 399</b>	<b>-736 123 446</b>	<b>25 937 892 254</b>

Summa: Penningmarknad

30 397 714 921 195 226 319 075

## PRIVATMARKNAD

### Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2011:2 0.6% 23 Apr 14	2011-11-23	-	-	0	0	-2 834 795 000	0
SLB 2010:2 1% 10 Nov 14	2010-11-17	0,5	0,5	6 600 000 000	-64 645 000	0	6 535 355 000
SLB 2011:1 1.5% 8 Apr 15	2011-05-03	0,9	0,9	3 900 000 000	-65 690 000	0	3 834 310 000
SLB 2009:2 1.6% 10 Nov 15	2009-11-12	1,5	1,5	5 400 000 000	-84 580 000	0	5 315 420 000
SLB 2010:1 1.6% 6 Apr 16	2010-04-06	1,9	1,9	4 500 000 000	-33 025 000	0	4 466 975 000
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	3,0	2,9	2 000 000 000	-61 735 000	0	1 938 265 000
SLB 2013:1 0.7% 16 Maj 18	2013-05-22	4,0	4,0	2 100 000 000	-67 040 000	0	2 032 960 000
SLB 2013:2 1.0% 13 Nov 18	2013-11-12	4,5	4,4	2 100 000 000	-29 175 000	0	2 070 825 000
SLB 2014:1 0.8% 7 Maj 19	2014-04-30	5,0	4,9	32 455 000	0	32 455 000	32 455 000
		<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>26 632 455 000</b>	<b>-405 890 000</b>	<b>-2 802 340 000</b>	<b>26 226 565 000</b>

### Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-506 920 744	15 016 085 205
Riksgäldsspar, reallt	-21 880 932	283 921 656
	<b>-528 801 676</b>	<b>15 300 006 861</b>

Summa: Privatmarknad

-3 331 141 676 41 526 571 861

## ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

-28 018 604 918 1 206 493 501 396

## APPENDIX

### Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och inflationskompensation	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	640 955 812 208	640 705 812 208	5,56	3,93	63,0
Real kronskuld	171 629 021 656	196 631 270 093	7,47	7,07	19,3
Valutaskuld	192 379 344 814	178 984 262 965	1,76	0,71	17,6
	<b>1 004 964 178 678</b>	<b>1 016 321 345 266</b>	<b>4,91</b>	<b>4,06</b>	<b>100,0</b>

### Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	549 892 640 000
Statsskuldväxlar	116 000 000 000
Valutaterminer, SEK	49 728 044 691
Privatmarknad	41 242 650 205
Likviditetsförvaltning	18 570 828 730
Säkerheter	11 421 648 582
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-145 900 000 000
	<b>640 955 812 208</b>

### Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	171 277 100 000	24 987 087 402	196 264 187 402
Riksgäldsspar, realt	283 921 656	0	283 921 656
Övertagna reala obligationer	65 000 000	14 333 659	79 333 659
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	3 000 000	827 377	3 827 377
	<b>171 629 021 656</b>	<b>25 002 248 437</b>	<b>196 631 270 093</b>

### Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	210 455 064 258	-4 491 818 219	205 963 246 039
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	145 900 000 000	-6 447 241 818	139 452 758 182
Övriga valutaskulder	38 068 473 526	-302 148 734	37 766 324 791
Commercial paper, utländsk valuta	34 814 149 000	-21 379 000	34 792 770 000
Säkerheter	14 516 243 672	-0	14 516 243 672
Räntederivat	-20 667 324	-146 644	-20 813 968
Likviditetsförvaltning	-96 550 909	-0	-96 550 909
Valutaterminer, SEK	-49 728 044 691	168 819 775	-49 559 224 916
Vidareutlåning	-201 529 322 718	-2 301 167 208	-203 830 489 926
	<b>192 379 344 814</b>	<b>-13 395 081 849</b>	<b>178 984 262 965</b>
Valutaskuld exklusive vidareutlåning	393 908 667 532	-11 093 914 641	382 814 752 891

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

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2014	5 900 000 000	5 250 000 000	11 150 000 000
2015	17 250 000 000	10 500 000 000	27 750 000 000
2016	16 250 000 000	21 500 000 000	37 750 000 000
2017	15 500 000 000	23 050 000 000	38 550 000 000
2018	18 550 000 000	7 750 000 000	26 300 000 000
2019	10 050 000 000	25 300 000 000	35 350 000 000
2020	14 950 000 000	7 750 000 000	22 700 000 000
2021	22 000 000 000	10 750 000 000	32 750 000 000
2022	9 250 000 000	12 000 000 000	21 250 000 000
2023	3 400 000 000	5 000 000 000	8 400 000 000
2024	1 250 000 000	2 500 000 000	3 750 000 000
	<b>134 350 000 000</b>	<b>131 350 000 000</b>	<b>265 700 000 000</b>

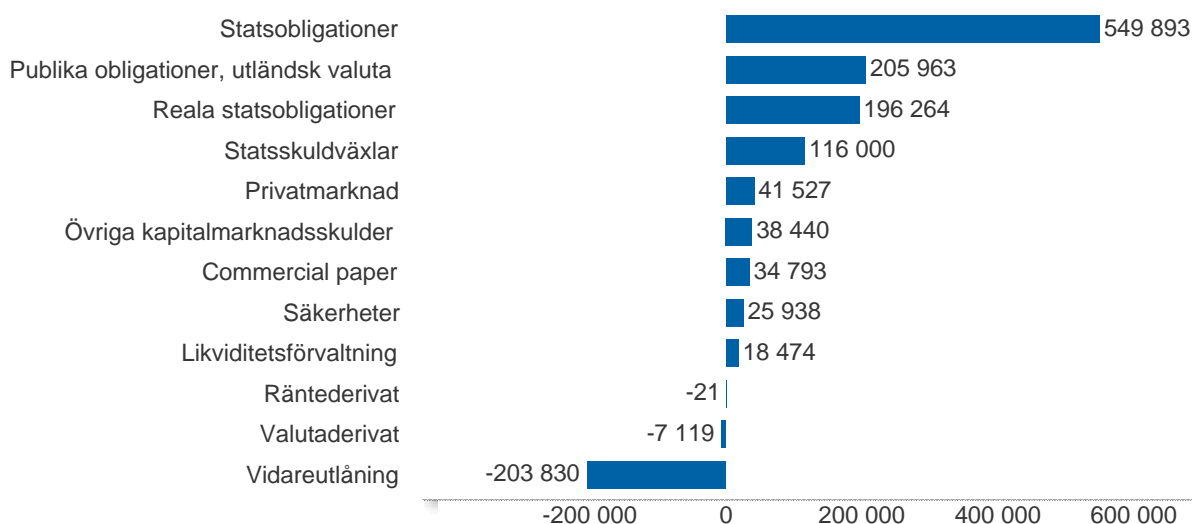
### Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	18 472 738 244	18 949 967 647	-477 229 403	-477 229 403
Credit Support Annex till ISDA	26 337 838 149	26 337 838 149	0	0
Marginalsäkerheter, Futures	-464 594 476	0	-464 594 476	-464 594 476
Repör, svenska statspapper	1 539 577	2 486 658 749	-2 485 119 172	-2 485 119 172
Säkerheter under central motpartsclearing	64 648 582	1 274 883 250	-1 210 234 668	-1 210 234 668
	<b>44 412 170 075</b>	<b>49 049 347 795</b>	<b>-4 637 177 720</b>	<b>-4 637 177 720</b>

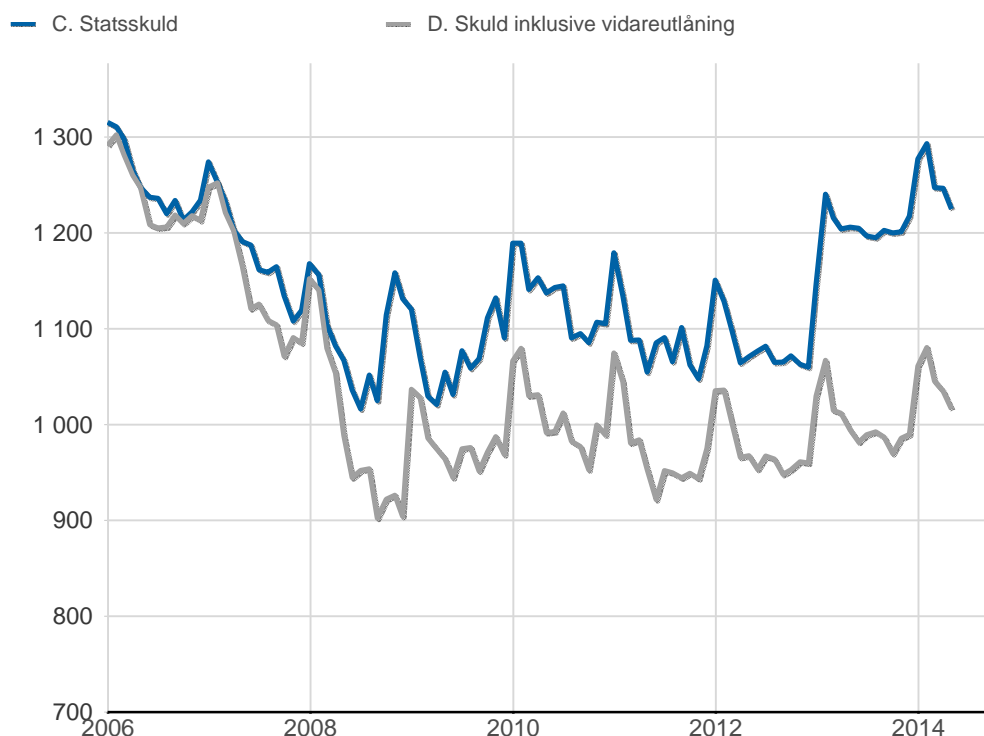
## Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	E. Marknads-värde
Statsobligationer	549 893	549 893	45,1	7,3	6,1	549 893	549 893	54,1	606 814
Reala statsobligationer	171 277	196 264	16,1	7,5	7,1	196 264	196 264	19,3	230 780
Publika obligationer, utländsk valuta	210 455	205 963	16,9	2,3	2,3	205 963	205 963	20,3	207 293
Övriga kapitalmarknadsskulder	38 247	38 440	3,2	0,8	0,7	38 440	38 440	3,8	39 142
<b>Kapitalmarknad</b>	<b>969 872</b>	<b>990 560</b>	<b>81,2</b>	<b>6,0</b>	<b>5,4</b>	<b>990 560</b>	<b>990 560</b>	<b>97,5</b>	<b>1 084 029</b>
Statsskuldväxlar	116 000	116 000	9,5	0,2	0,2	116 000	116 000	11,4	115 843
Säkerheter	25 938	25 938	2,1	0,0	0,0	27 613	25 938	2,6	26 072
Commercial paper, utländsk valuta	34 814	34 793	2,9	0,3	0,3	34 793	34 793	3,4	34 772
Likviditetsförvaltning	18 474	18 474	1,5	0,0	0,0	21 437	18 474	1,8	18 474
<b>Penningmarknad</b>	<b>195 226</b>	<b>195 205</b>	<b>16,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>199 842</b>	<b>195 205</b>	<b>19,2</b>	<b>195 162</b>
Premieobligationer	26 227	26 227	2,1	1,8	1,8	26 227	26 227	2,6	26 464
Riksgäldsspar	15 300	15 300	1,3	1,5	1,5	15 300	15 300	1,5	15 170
<b>Privatmarknad</b>	<b>41 527</b>	<b>41 527</b>	<b>3,4</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>41 527</b>	<b>41 527</b>	<b>4,1</b>	<b>41 634</b>
Räntederivat	-21	-21	-0,0	-	53,1	-21	-21	-0,0	-10 912
Valutaderivat	-110	-7 119	-0,6	-	30,5	-7 119	-7 119	-0,7	-18 814
<b>Derivatmarknad</b>	<b>-131</b>	<b>-7 140</b>	<b>-0,6</b>	<b>-</b>	<b>38,8</b>	<b>-7 140</b>	<b>-7 140</b>	<b>-0,7</b>	<b>-29 726</b>
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-203 830	-20,1	0
	<b>1 206 494</b>	<b>1 220 152</b>	<b>100,0</b>	<b>4,9</b>	<b>3,7</b>	<b>1 224 789</b>	<b>1 016 321</b>	<b>100,0</b>	<b>1 291 099</b>

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

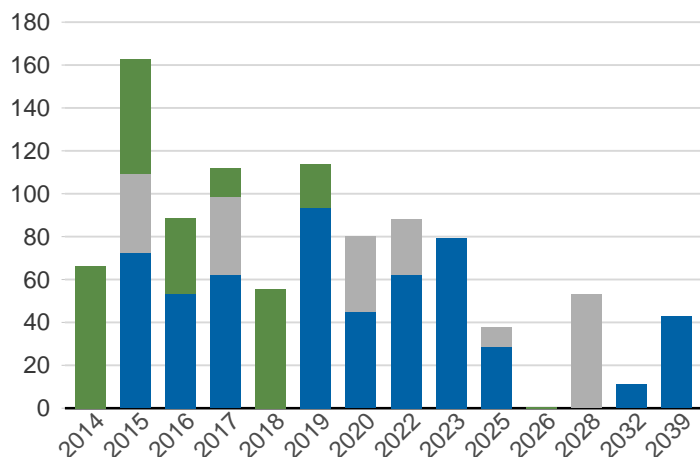


## Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr



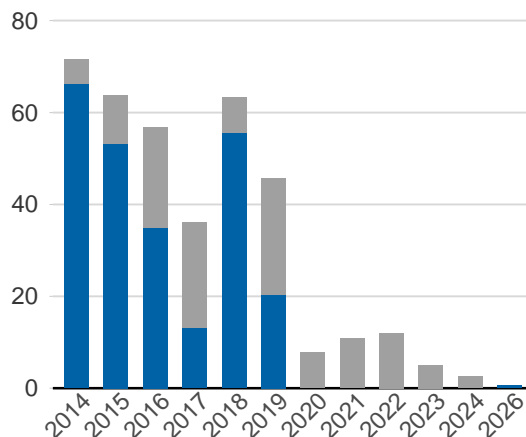
### Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr

Obligationer, utländsk valuta    Statsobligationer  
 Reala statsobligationer

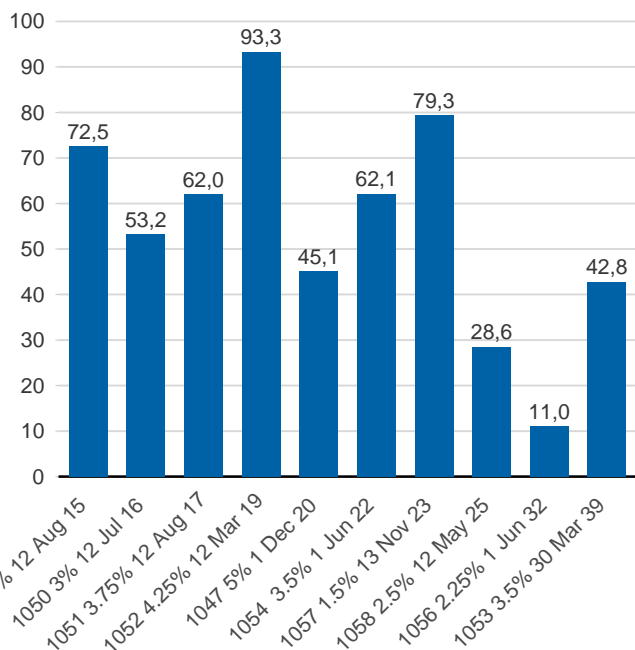


### Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

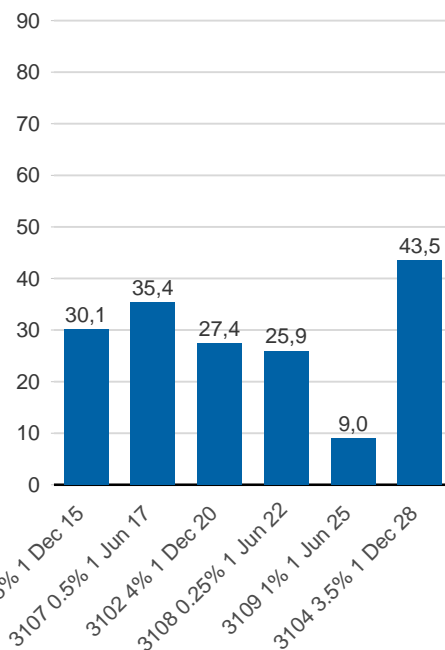
Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor  
 Obligationer i utländsk valuta



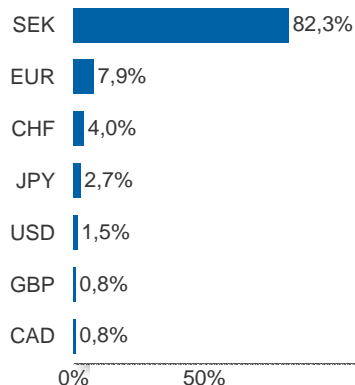
### Statsobligationer, nominellt, mdkr



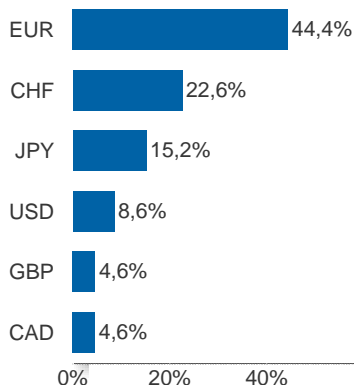
### Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



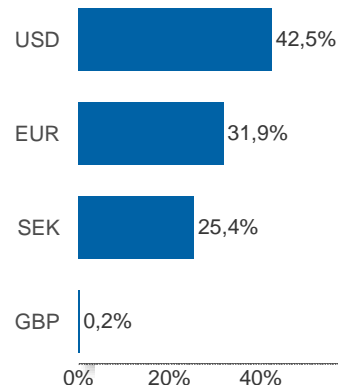
### Valutaexponering inklusive vidareutlåning, %



### Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %

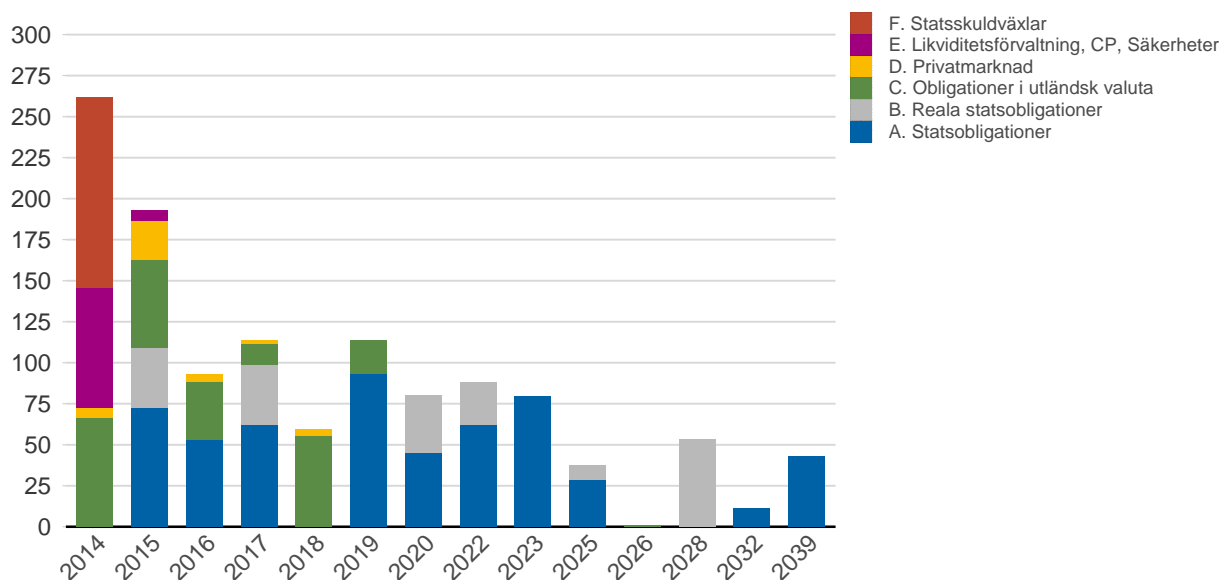


### Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %



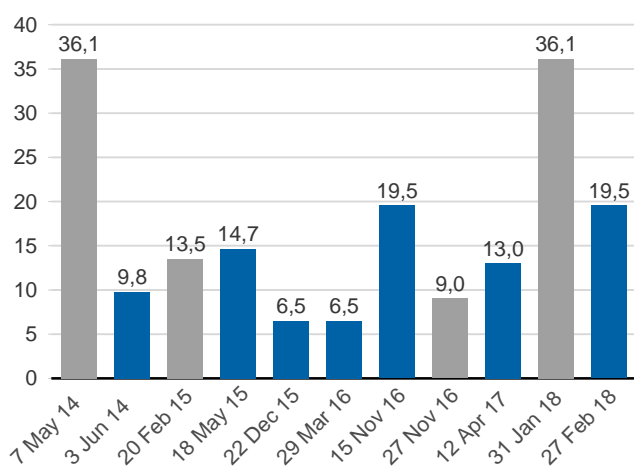
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta.

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



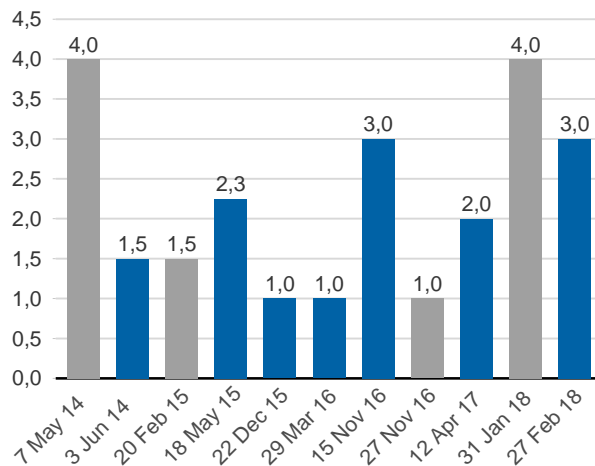
## Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

EUR USD



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

EUR USD



## Vidareutlåning

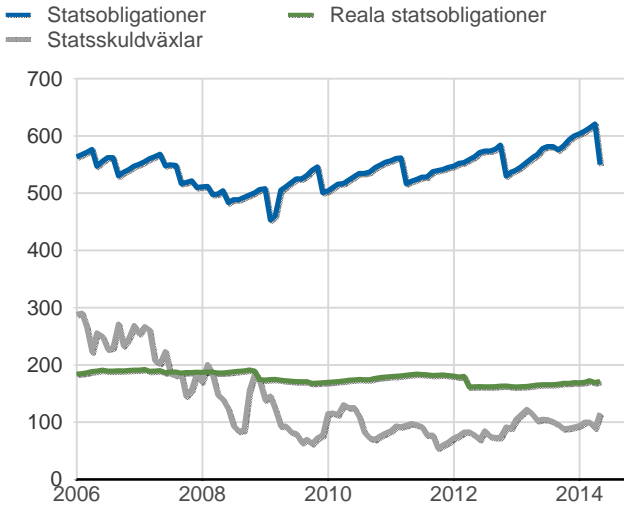
Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Irland	600 000 000	0	5 242 515 794	5 419 658 058
Vidareutlåning till Island	205 000 000	0	1 939 005 393	1 851 716 503
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	19 603 000 000	175 232 892 532	177 403 545 365
Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad	0	2 940 000 000	19 114 909 000	19 155 570 000
	<b>6 305 000 000</b>	<b>22 543 000 000</b>	<b>201 529 322 718</b>	<b>203 830 489 926</b>

## Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

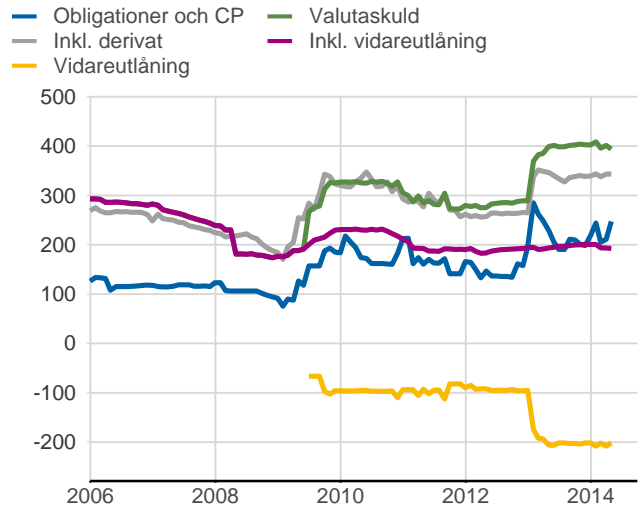
Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	19 155 570 000	177 403 545 365	196 559 115 365
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2014-05-27	12 690 609 000	0	12 690 609 000
2014-06-03	0	9 503 850 000	9 503 850 000
2014-10-16	0	9 608 250 000	9 608 250 000
2014-11-13	0	9 795 000 000	9 795 000 000
2015-01-15	0	9 720 000 000	9 720 000 000
2015-01-27	6 424 300 000	0	6 424 300 000
2015-02-20	0	13 183 164 000	13 183 164 000
2015-05-18	0	15 584 850 000	15 584 850 000
2015-12-22	0	6 580 200 000	6 580 200 000
2016-03-29	0	6 481 000 000	6 481 000 000
2016-11-15	0	19 541 100 000	19 541 100 000
2016-11-27	0	8 933 918 532	8 933 918 532
2017-04-12	0	12 660 600 000	12 660 600 000
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>19 114 909 000</b>	<b>175 232 892 532</b>	<b>194 347 801 532</b>

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
2014-05-27	1 940 000 000	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
2015-01-27	1 000 000 000	0
2015-02-20	0	1 500 000 000
2015-05-18	2 250 000 000	0
2015-12-22	1 000 000 000	0
2016-03-29	1 000 000 000	0
2016-11-15	3 000 000 000	0
2016-11-27	1 353 000 000	0
2017-04-12	2 000 000 000	0
2018-01-31	0	4 000 000 000
2018-02-27	3 000 000 000	0
	<b>22 543 000 000</b>	<b>5 500 000 000</b>

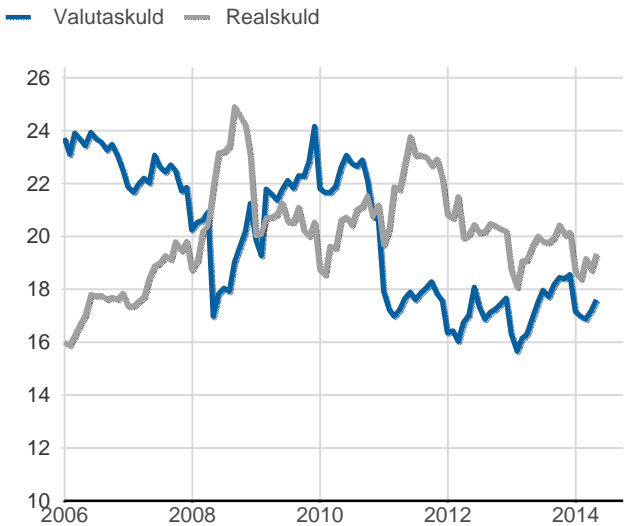
**Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr**



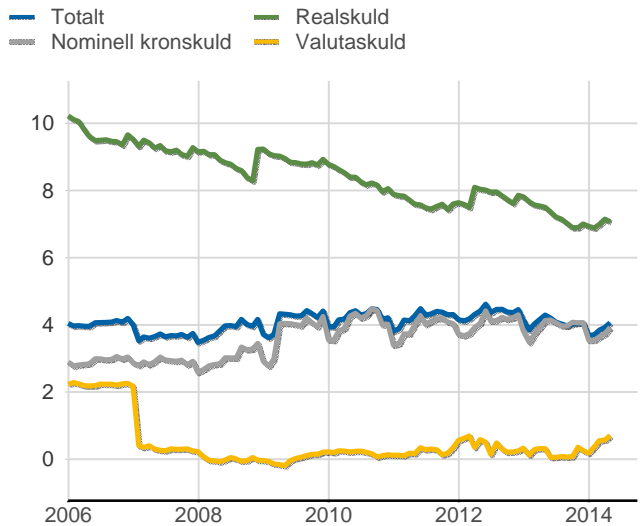
**Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr**



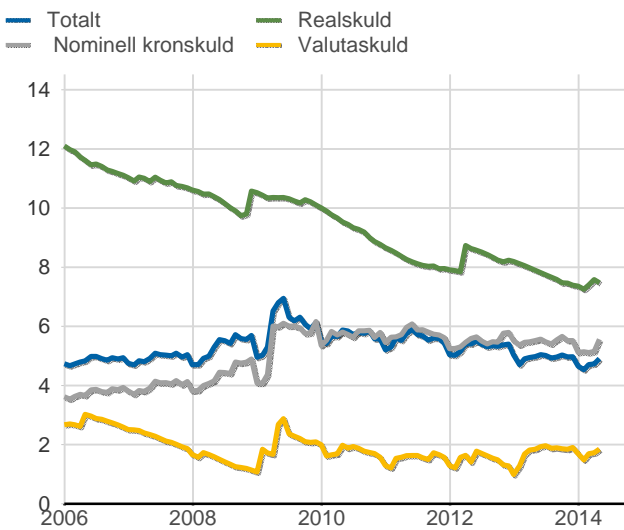
**Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent**



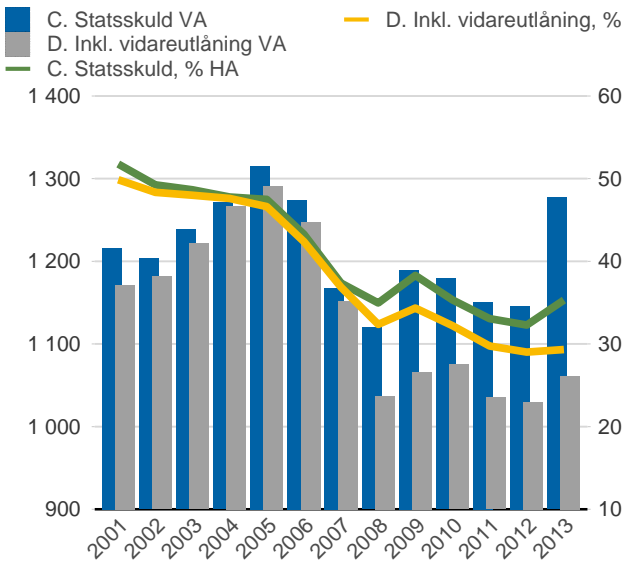
**Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år**



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



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



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



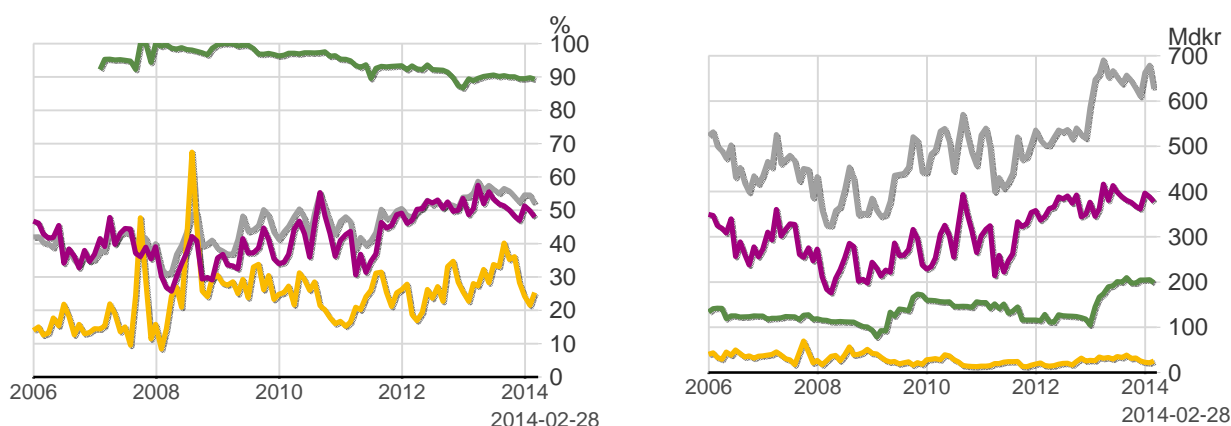
## Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	549 892 640 000	45,6	542 711 118 814	54,0	7 181 521 186
	Reala statsobligationer	171 277 100 000	14,2	171 277 100 000	17,0	0
	Statsskuldväxlar	116 000 000 000	9,6	116 000 000 000	11,5	0
	Premieobligationer	26 226 565 000	2,2	26 226 565 000	2,6	0
	Säkerheter	11 421 648 582	0,9	11 421 648 582	1,1	0
	Likviditetsförvaltning	18 570 828 730	1,5	18 570 828 730	1,8	0
	Riksgäldsspar	15 300 006 861	1,3	15 300 006 861	1,5	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	68 000 000 000	0,0	68 000 000 000	0,0	0
			<b>908 756 789 173</b>	<b>75,3</b>	<b>901 575 267 987</b>	<b>89,7</b>
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	248 634 005 768	20,6	73 401 113 236	7,3	175 232 892 532
	Commercial paper	34 814 149 000	2,9	15 699 240 000	1,6	19 114 909 000
	Säkerheter	14 516 243 672	1,2	14 516 243 672	1,4	0
	Likviditetsförvaltning	-96 550 909	-0,0	-96 550 909	-0,0	0
			<b>297 867 847 532</b>	<b>24,7</b>	<b>103 520 046 000</b>	<b>10,3</b>
		<b>1 206 624 636 705</b>	<b>100,0</b>	<b>1 005 095 313 987</b>	<b>100,0</b>	<b>201 529 322 718</b>

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

— Uppskattat totalt innehav  
 — Statsskuldväxlar  
 — Obligationer, utl. valuta, uppskattat  
 — Obligationer, SEK

— Uppskattad summa värdepapper  
 — Statsobligationer  
 — Obligationer, utl. valuta, uppskattat  
 — Statsskuldväxlar



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

Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden

## Statsobligationer, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta

Instrument	Obligationer	Serie	Valuta	ISIN-nummer	ISIN US 144A	Kupong-ränta	Utgivningsdag	Förfallodag	Ursprunglig löptid	Volym resp. valuta
Statsobligationer	SGB 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	53 238 900 000
	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	93 307 120 000
	SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	1053	SEK	SE0002829192	-	3,5	2009-03-30	2039-03-30	30,0	42 750 450 000
	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	79 325 000 000
	SGB 1058 2.5% 12 May 25	1058	SEK	SE0005676608	-	2,5	2014-02-03	2025-05-12	11,3	28 560 000 000
	SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	3102	SEK	SE0000317943	-	4	1996-06-03	2020-12-01	24,5	27 405 050 000
	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	43 452 290 000
	SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	3105	SEK	SE0000555955	-	3,5	1999-04-28	2015-12-01	16,6	30 089 760 000
	SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	3107	SEK	SE0003524669	-	0,5	2010-09-23	2017-06-01	6,7	35 406 000 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	3108	SEK	SE0004211084	-	0,25	2011-09-15	2022-06-01	10,7	25 929 000 000	
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	3109	SEK	SE0005703550	-	1	2014-02-11	2025-06-01	11,3	8 995 000 000	
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
	GBB GBP 9.75% 15 Sep 14		GBP	GB0008678418	-	9,75	1995-11-20	2014-09-15	18,8	80 182 000
	ESB EUR 9.405% 28 Dec 26		EUR	ES0273315038	-	9,405	1996-04-09	2026-12-28	30,7	60 101 210
	EUB AUD 5.75% 3 Mar 15		AUD	XS0213526246	-	5,75	2005-03-03	2015-03-03	10,0	200 000 000
	EUB EUR 3.125% 7 May 14		EUR	XS0426626312	-	3,125	2009-05-07	2014-05-07	5,0	4 000 000 000
	EUB USD 1% 3 Jun 14		USD	XS0632883061	US87020DAA28	1	2011-06-03	2014-06-03	3,0	1 500 000 000
	EUB EUR 0.625% 20 Feb 15		EUR	XS0747754892	-	0,625	2012-02-20	2015-02-20	3,0	1 500 000 000
	EUB USD 0.375% 18 May 15		USD	XS0783021602	US87020DAB01	0,375	2012-05-18	2015-05-18	3,0	2 250 000 000
	EUB USD 0.375% 22 Dec 15		USD	XS0849423917	US87020DAC83	0,375	2012-10-29	2015-12-22	3,1	1 000 000 000
	EUB EUR 0.875% 31 Jan 18		EUR	XS0882814386	XS0883993825	0,875	2013-01-31	2018-01-31	5,0	4 000 000 000
	EUB USD 1% 27 Feb 18		USD	XS0895508314	US87020DAF15	1	2013-02-27	2018-02-27	5,0	3 000 000 000
	EUB USD 0.375% 29 Mar 16		USD	XS0909792649	US87020DAG97	0,375	2013-03-28	2016-03-29	3,0	1 000 000 000
	EUB USD 1% 15 Nov 16		USD	XS0966306465	US87020DAL82	1	2013-08-30	2016-11-15	3,2	3 000 000 000
	EUB EUR 0.25% 27 Nov 16		EUR	XS0997474639	-	0,25	2013-11-27	2016-11-27	3,0	1 000 000 000
	EUB USD 0.75% 12 Apr 17		USD	XS1048518945	US87020DAM65	0,75	2014-03-25	2017-04-12	3,1	2 000 000 000
EUB EUR 0.75% 2 May 19		EUR	XS1062909384	-	0,75	2014-05-02	2019-05-02	5,0	2 250 000 000	
Privatplaceringar, utländsk valuta	EUB USD 8.0763% 1 Jun 15		USD	-	-	8,0763	1995-06-01	2015-06-01	20,0	101 270 000
	GBB GBP 7.67% 30 Sep 21		GBP	-	-	7,67	1996-10-25	2021-09-30	24,9	0
	GBB GBP 7.51% 30 Mar 17		GBP	-	-	7,51	1997-04-24	2017-03-30	19,9	0
	EU FRN USD 14 Mar 15		USD	XS0899755226	-	Floating	2013-03-14	2015-03-14	2,0	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	US87020DAKU00	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 räntebindningstid 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.

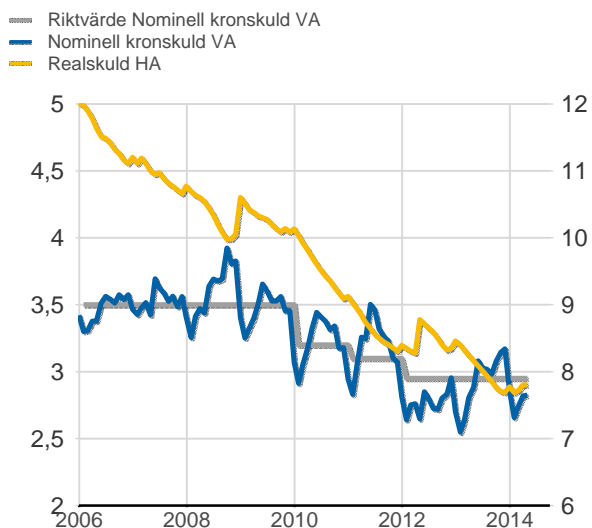
Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning.

Tabellen visar kassaflöden, andelar och räntebindningstid 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 räntebindningstid

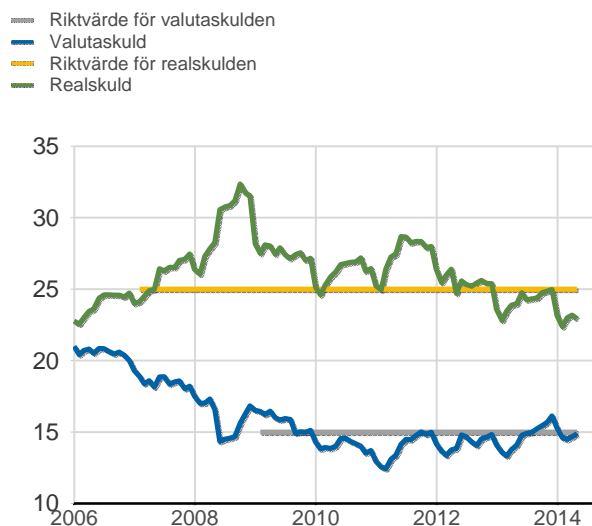
	Nominellt belopp inkl. vidareutlåning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration	Kassaflöden	Andelar månadsgenomsnitt	Räntebindningstid månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	640 705 812 208	63,5	3,82	737 050 627 715	62,2	2,83
Real kronskuld	196 631 270 093	19,0	7,10	278 471 561 311	22,9	7,80
Valutaskuld	179 119 570 794	17,5	0,09	179 659 601 745	14,9	0,09
	<b>1 016 456 653 095</b>	<b>100,0</b>	<b>3,89</b>	<b>1 195 181 790 771</b>	<b>100,0</b>	<b>3,62</b>

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



Riktvärdena för löptiderna (räntebindningstid) 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