



Sveriges statsskuld

29 augusti 2014

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar	5 548 553 038	1 222 154 503 164
Upplupen inflationskompensation	180 826 963	25 115 209 462
Valutakurseffekter	1 130 254 753	10 805 176 940
B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation	6 859 634 753	1 258 074 889 567
Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs	-3 054 317 559	3 324 868 649
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	3 805 317 195	1 261 399 758 216

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	-1 420 003 336	-213 514 227 704
Penningmarknadstillgångar	3 054 317 559	-3 324 868 649
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR	5 439 631 417	1 044 560 661 863

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 1049 4.5% 12 Aug 15	2004-09-06	1,0	0,9	0	72 490 115 000
SGB 1050 3% 12 Jul 16	2005-09-19	1,9	1,8	0	53 238 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	3,0	2,8	0	62 025 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	4,5	4,2	0	93 307 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	6,3	5,4	5 250 000 000	63 314 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	7,8	6,9	0	62 130 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	9,2	8,6	0	61 514 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	10,7	9,5	1 750 000 000	45 310 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	17,8	14,9	0	11 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	24,6	17,7	0	43 750 450 000
		7,0	6,2	7 000 000 000	568 081 640 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	1999-04-28	1,3	1,2	5 538 834 262	29 824 594 262	-500 000 000	24 285 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	2,8	2,7	1 378 175 071	37 184 175 071	-850 000 000	35 806 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	6,3	5,6	7 943 210 159	35 943 260 159	33 000 000	28 000 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	7,8	7,7	303 125 129	28 458 125 129	74 000 000	28 155 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	10,8	10,3	16 252 563	11 855 252 563	2 163 000 000	11 839 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	14,3	11,8	9 919 936 723	53 415 226 723	28 000 000	43 495 290 000
		7,4	7,2	25 099 533 906	196 680 633 906	948 000 000	171 581 100 000

Publika obligationer i utländsk valuta

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 0.375% 18 May 15	2012-05-18	0,7	0,7	2 250 000 000	15 680 925 000	0	15 584 850 000
EUB USD 0.375% 22 Dec 15	2012-10-29	1,3	1,3	1 000 000 000	6 969 300 000	0	6 580 200 000
EUB USD 0.375% 29 Mar 16	2013-03-28	1,6	1,6	1 000 000 000	6 969 300 000	0	6 481 000 000
EUB USD 1% 15 Nov 16	2013-08-30	2,2	2,2	3 000 000 000	20 907 900 000	0	19 541 100 000
EUB USD 0.75% 12 Apr 17	2014-03-25	2,6	2,6	2 000 000 000	13 938 600 000	0	12 660 600 000
EUB USD 0.875% 15 Aug 17	2014-05-28	3,0	2,9	1 500 000 000	10 453 950 000	0	9 863 025 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	3,5	3,5	3 000 000 000	20 907 900 000	0	18 877 500 000
EUB EUR 0.625% 20 Feb 15	2012-02-20	0,5	0,5	1 500 000 000	13 767 329 460	0	13 183 164 000
EUB EUR 0,25% 27 Nov 16	2013-11-27	2,2	2,2	1 000 000 000	9 178 219 640	0	8 933 918 540
EUB EUR 0.13% 25 Jun 17	2014-06-25	2,8	2,8	500 000 000	4 589 109 820	0	4 500 720 290
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	3,4	3,4	4 000 000 000	36 712 878 560	0	34 763 460 000
EUB EUR 0.75% 2 May 19	2014-05-02	4,7	4,6	2 250 000 000	20 650 994 190	0	20 402 744 918
EUB AUD 5.75% 3 Mar 15	2005-03-03	0,5	0,5	200 000 000	1 303 746 952	0	1 121 528 800
		2,6	2,6		182 030 153 622	0	172 493 811 548

Övriga kapitalmarknadsskulder

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 0.25% 16 Oct 14	0,1	0,1	1 500 000 000	10 453 950 000	0	9 608 250 000
EUB USD 0.25% 13 Nov 14	0,2	0,2	1 500 000 000	10 453 950 000	0	9 795 000 000
EUB USD 0.25% 15 Jan 15	0,4	0,4	1 500 000 000	10 453 950 000	0	9 720 000 000
EU FRN USD 14 Mar 15	0,5	0,0	1 000 000 000	6 969 300 000	0	6 437 700 000
EUB USD 8.0763% 1 Jun 15	0,8	0,7	101 270 000	705 781 011	0	737 397 505
Privatplaceringar, utländsk valuta	0,3	0,2		39 036 931 011	0	36 298 347 505
GBB GBP 9.75% 15 Sep 14	0,0	0,0	80 182 000	928 047 714	0	875 836 004
USB USD 11.125% 1 Jun 15	0,8	0,7	67 081 000	467 507 613	0	470 658 005
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	12,3	8,8	60 101 210	551 622 106	0	534 099 996
Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån	3,7	3,9		1 947 177 433	0	1 880 594 006
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	14,3	11,8	0	3 851 057	0	3 000 000
Overtagna obligationer	1,3	1,2	0	79 824 499	0	65 000 000
	0,5	0,4		41 067 784 000	0	38 246 941 511

Summa: Kapitalmarknad

7 948 000 000 950 403 493 058

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 20 Aug 14	2014-05-02	-	-	-35 500 000 000	0
STB 17 Sep 14	2014-03-07	0,1	0,0	0	53 950 000 000
STB 15 Oct 14	2014-07-04	0,1	0,1	0	10 000 000 000
STB 19 Nov 14	2014-08-15	0,2	0,2	20 000 000 000	20 000 000 000
STB 17 Dec 14	2014-06-13	0,3	0,3	10 000 000 000	35 000 000 000
		0,2	0,2	-5 500 000 000	118 950 000 000

Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,1	0,1	11 200 000 000	78 056 160 000	3 100 040 000	75 121 170 000
	0,1	0,1		78 056 160 000	3 100 040 000	75 121 170 000

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	388 961	18 032	388 961
Bankkonton, utländsk valuta	929 958 450	25 151 195	40 124 311
Banklån mm	5 332 000 000	-1 039 000 000	5 332 000 000
Banklån, konton mm	6 262 347 412	-1 013 830 773	5 372 513 273
Repor, Reala statsobligationer	468 659 399	2 411 637 908	468 659 399
Repor, Statsobligationer	670 966 864	-2 757 605 427	80 500 754
Repor, svenska statspapper	1 139 626 263	-345 967 519	549 160 153
	7 401 973 675	-1 359 798 292	5 921 673 426

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	12 084 000 000	-186 000 000	12 084 000 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	15 737 893 217	994 489 618	15 737 893 217
Marginalsäkerheter, Futures	0	67 019 590	-177 786 317
Säkerheter under central motpartsclearing	3 576 699 467	695 443 567	1 909 917 384
	31 398 592 684	1 570 952 775	29 554 024 283

Summa: Penningmarknad

-2 188 805 517 229 546 867 709

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2010:2 1% 10 Nov 14	2010-11-17	0,2	0,2	6 600 000 000	-64 645 000	0	6 535 355 000
SLB 2011:1 1.5% 8 Apr 15	2011-05-03	0,6	0,6	3 900 000 000	-65 690 000	0	3 834 310 000
SLB 2009:2 1.6% 10 Nov 15	2009-11-12	1,2	1,2	5 400 000 000	-84 580 000	0	5 315 420 000
SLB 2010:1 1.6% 6 Apr 16	2010-04-06	1,6	1,6	4 500 000 000	-33 025 000	0	4 466 975 000
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	2,6	2,6	2 000 000 000	-61 735 000	0	1 938 265 000
SLB 2013:1 0.7% 16 Maj 18	2013-05-22	3,7	3,7	2 100 000 000	-67 040 000	0	2 032 960 000
SLB 2013:2 1.0% 13 Nov 18	2013-11-12	4,2	4,1	2 100 000 000	-29 175 000	0	2 070 825 000
SLB 2014:1 0.8% 7 Maj 19	2014-04-30	4,7	4,6	2 100 000 000	-63 635 000	0	2 036 365 000
		1,7	1,7	28 700 000 000	-469 525 000	0	28 230 475 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-299 162 064	13 681 050 472
Riksgäldsspar, reallt	-4 359 316	260 303 558
	-303 521 380	13 941 354 030

Summa: Privatmarknad

-303 521 380 42 171 829 030

ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

5 548 553 038 1 222 154 503 164

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och inflationskompensation	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	664 728 912 650	664 478 912 650	5,43	4,08	63,6
Real kronskuld	171 909 403 558	197 024 613 020	7,40	7,16	18,9
Valutaskuld	185 100 503 630	183 057 136 192	1,62	0,14	17,5
	1 021 738 819 839	1 044 560 661 863	4,73	4,10	100,0

Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	568 081 640 000
Statsskuldväxlar	118 950 000 000
Valutaterminer, SEK	61 310 280 680
Privatmarknad	41 911 525 472
Säkerheter	13 993 917 384
Likviditetsförvaltning	5 881 549 114
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-145 400 000 000
	664 728 912 650

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	171 581 100 000	25 099 533 906	196 680 633 906
Riksgäldsspar, realt	260 303 558	0	260 303 558
Övertagna reala obligationer	65 000 000	14 824 499	79 824 499
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	3 000 000	851 057	3 851 057
	171 909 403 558	25 115 209 462	197 024 613 020

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	172 493 811 548	9 536 342 075	182 030 153 622
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	145 400 000 000	-3 643 473 044	141 756 526 956
Commercial paper, utländsk valuta	75 121 170 000	2 934 990 000	78 056 160 000
Övriga valutaskulder	38 211 254 877	3 756 587 076	41 967 841 953
Säkerheter	15 560 106 900	0	15 560 106 900
Likviditetsförvaltning	40 124 311	0	40 124 311
Valutaterminer, SEK	-61 310 280 680	-1 529 269 166	-62 839 549 846
Vidareutlåning	-200 415 683 326	-13 098 544 379	-213 514 227 704
	185 100 503 630	-2 043 367 438	183 057 136 192

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	385 516 186 956	11 055 176 940	396 571 363 896
--------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2014	2 450 000 000	3 000 000 000	5 450 000 000
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	19 050 000 000	7 750 000 000	26 800 000 000
2019	11 850 000 000	25 800 000 000	37 650 000 000
2020	16 450 000 000	8 500 000 000	24 950 000 000
2021	23 000 000 000	10 750 000 000	33 750 000 000
2022	10 250 000 000	12 500 000 000	22 750 000 000
2023	3 400 000 000	5 000 000 000	8 400 000 000
2024	1 500 000 000	2 500 000 000	4 000 000 000
	136 950 000 000	130 850 000 000	267 800 000 000

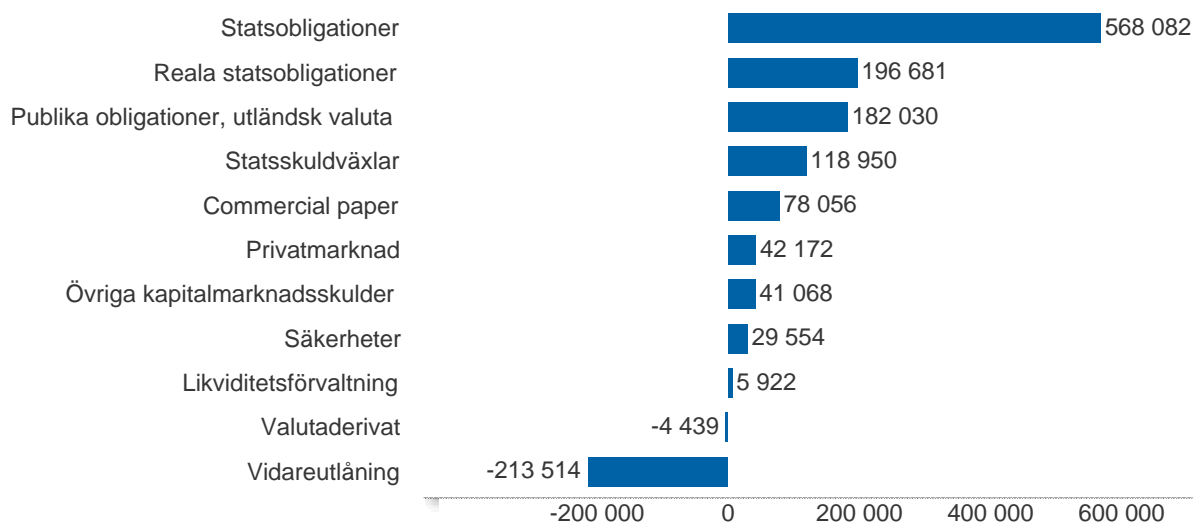
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	5 372 513 273	6 262 347 412	-889 834 139	-889 834 139
Credit Support Annex till ISDA	27 821 893 217	27 821 893 217	0	0
Marginalsäkerheter, Futures	-177 786 317	0	-177 786 317	-177 786 317
Repör, svenska statspapper	549 160 153	1 139 626 263	-590 466 110	-590 466 110
Säkerheter under central motpartsclearing	1 909 917 384	3 576 699 467	-1 666 782 083	-1 666 782 083
	35 475 697 709	38 800 566 358	-3 324 868 649	-3 324 868 649

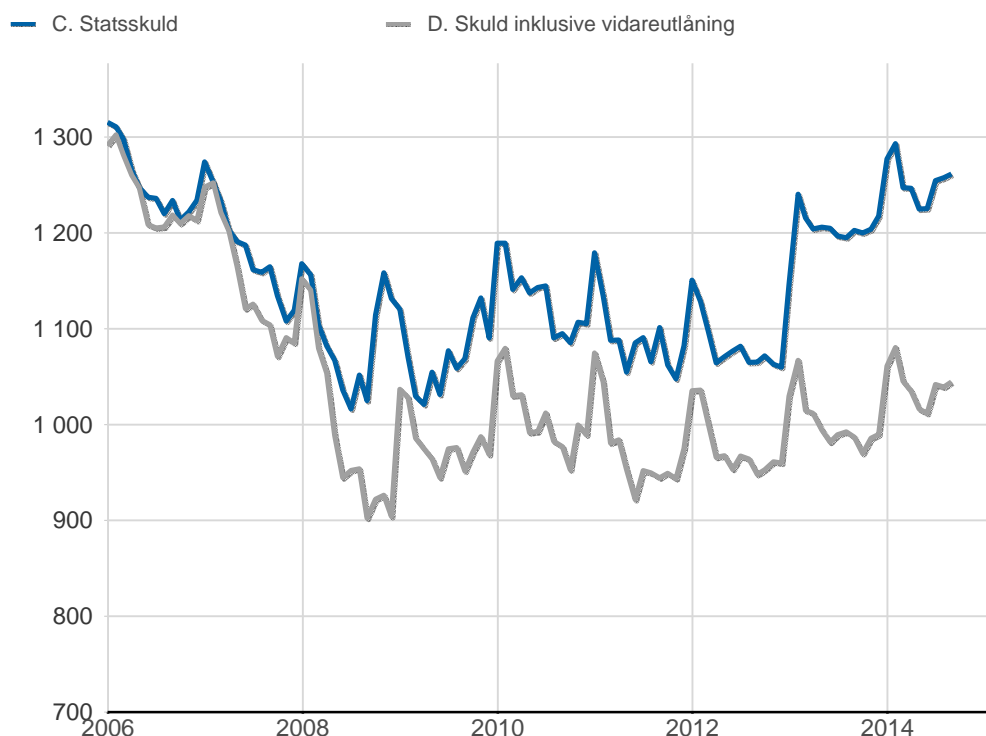
Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	E. Marknads-värde
Statsobligationer	568 082	568 082	45,2	7,0	6,2	568 082	568 082	54,4	649 395
Reala statsobligationer	171 581	196 681	15,6	7,4	7,2	196 681	196 681	18,8	241 450
Publika obligationer, utländsk valuta	172 494	182 030	14,5	2,6	2,6	182 030	182 030	17,4	183 118
Övriga kapitalmarknadsskulder	38 247	41 068	3,3	0,5	0,4	41 068	41 068	3,9	41 807
Kapitalmarknad	950 403	987 860	78,5	6,0	5,6	987 860	987 860	94,6	1 115 769
Statsskuldväxlar	118 950	118 950	9,5	0,2	0,2	118 950	118 950	11,4	118 918
Commercial paper, utländsk valuta	75 121	78 056	6,2	0,1	0,1	78 056	78 056	7,5	78 035
Säkerheter	29 554	29 554	2,3	0,0	0,0	31 399	29 554	2,8	29 681
Likviditetsförvaltning	5 922	5 922	0,5	0,0	0,0	7 402	5 922	0,6	5 922
Penningmarknad	229 547	232 482	18,5	0,1	0,1	235 807	232 482	22,3	232 555
Premieobligationer	28 230	28 230	2,2	1,7	1,7	28 230	28 230	2,7	28 649
Riksgäldsspar	13 941	13 941	1,1	1,4	1,4	13 941	13 941	1,3	13 908
Privatmarknad	42 172	42 172	3,4	1,6	1,6	42 172	42 172	4,0	42 557
Valutaderivat	32	-4 439	-0,4	-	28,1	-4 439	-4 439	-0,4	-19 942
Räntederivat	0	0	0,0	-	51,3	0	0	0,0	-13 650
Derivatmarknad	32	-4 439	-0,4	-	37,5	-4 439	-4 439	-0,4	-33 592
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-213 514	-20,4	0
Totalt	1 222 155	1 258 075	100,0	4,7	3,7	1 261 400	1 044 561	100,0	1 357 290

D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mnkr

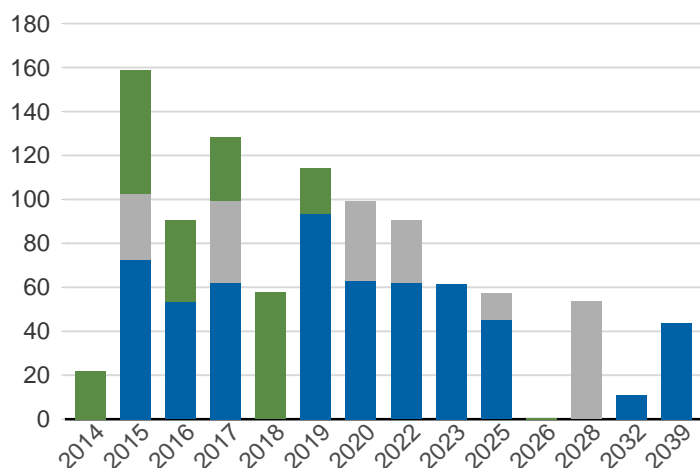


Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr



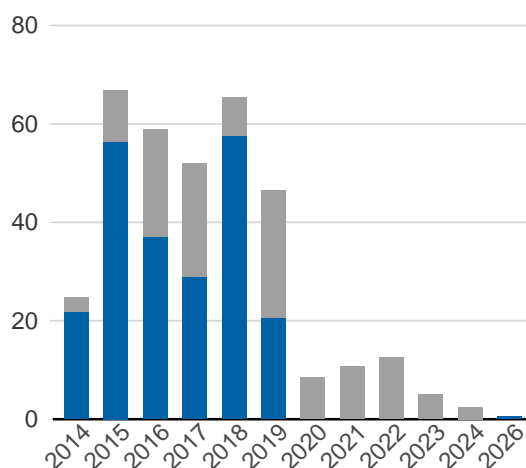
Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr

Obligationer, utländsk valuta Statsobligationer
 Reala statsobligationer

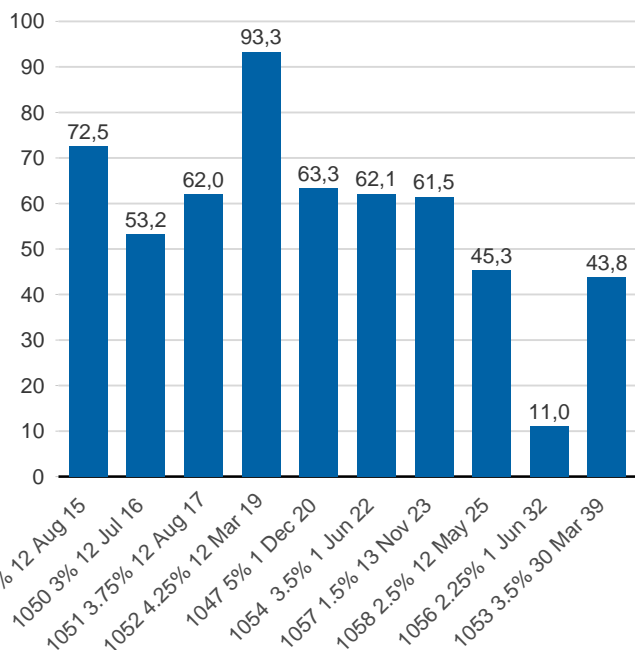


Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

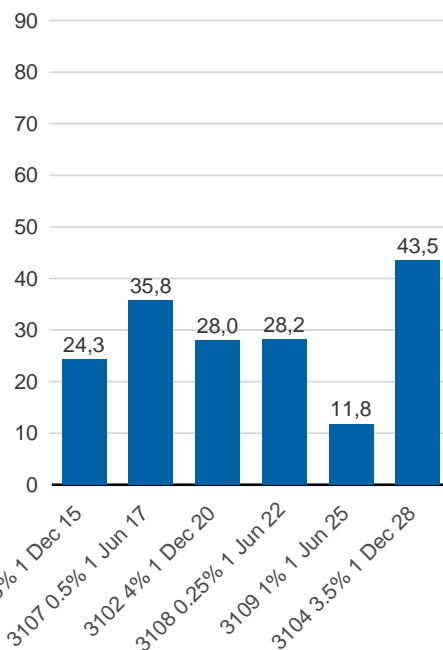
Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
 Obligationer i utländsk valuta



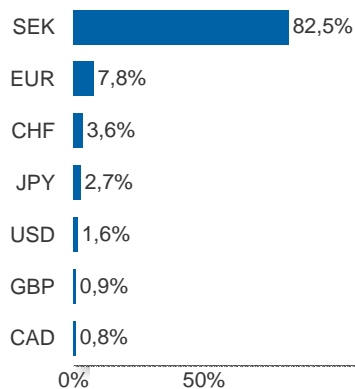
Statsobligationer, nominellt, mdkr



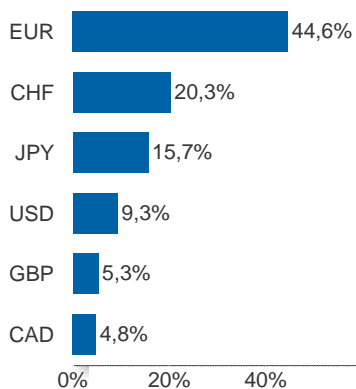
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



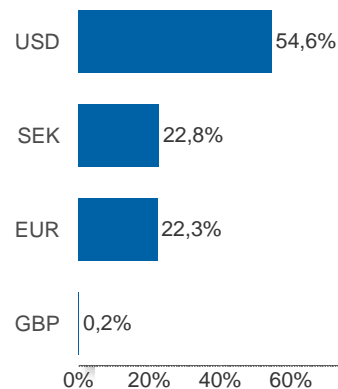
Valutaexponering inklusive vidareutlåning, %



Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %

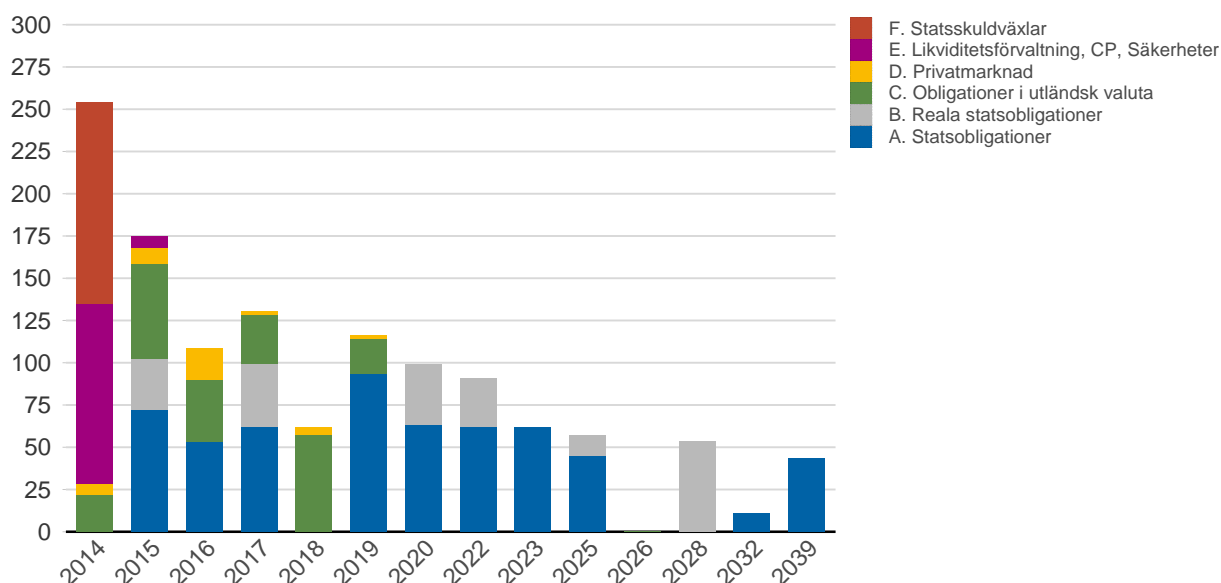


Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %



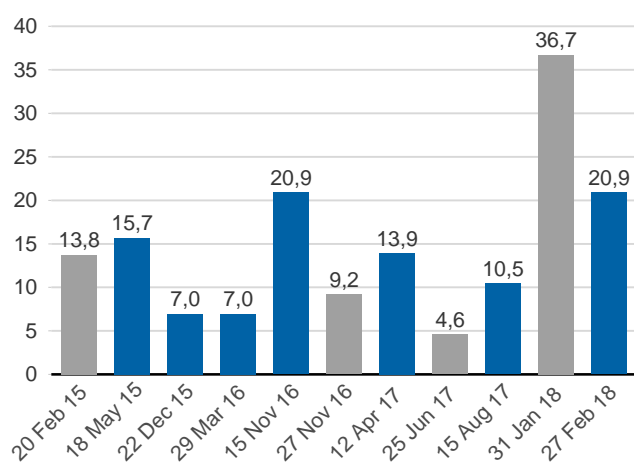
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta.

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



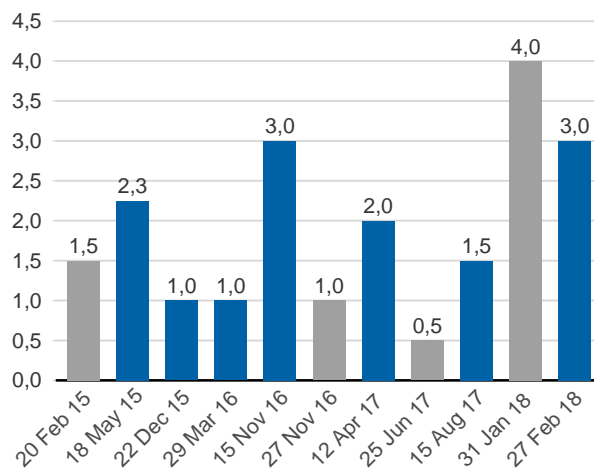
Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

■ 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	5 506 931 784
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	19 603 000 000	175 592 067 532	187 099 395 920
Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad	0	3 000 000 000	19 581 100 000	20 907 900 000
Totalt	6 100 000 000	22 603 000 000	200 415 683 326	213 514 227 704

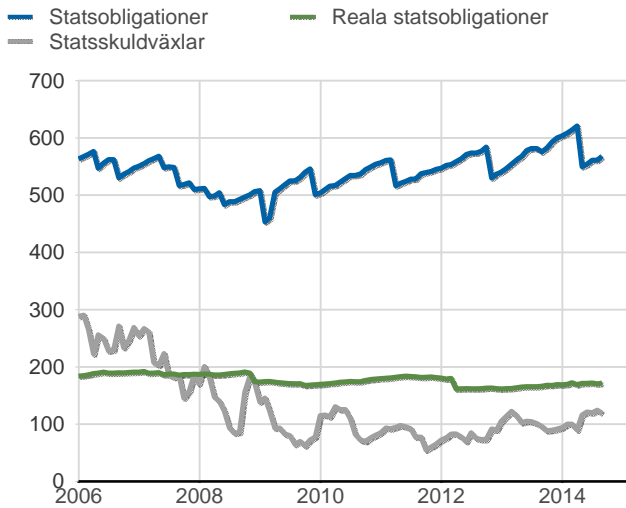
Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	20 907 900 000	187 099 395 920	208 007 295 920

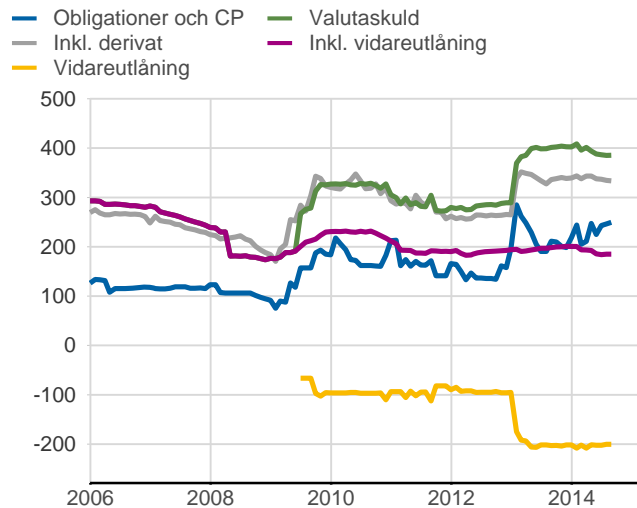
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2014-09-29	13 156 800 000	0	13 156 800 000
2014-10-16	0	9 608 250 000	9 608 250 000
2014-11-13	0	9 795 000 000	9 795 000 000
2015-01-15	0	9 720 000 000	9 720 000 000
2015-01-27	6 424 300 000	0	6 424 300 000
2015-02-20	0	13 183 164 000	13 183 164 000
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
2017-08-15	0	9 863 025 000	9 863 025 000
2018-01-31	0	34 763 460 000	34 763 460 000
2018-02-27	0	18 877 500 000	18 877 500 000
Totalt	19 581 100 000	175 592 067 532	195 173 167 532

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
2014-09-29	2 000 000 000	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
2017-08-15	1 500 000 000	0
2018-01-31	0	4 000 000 000
2018-02-27	3 000 000 000	0
Totalt	22 603 000 000	5 500 000 000

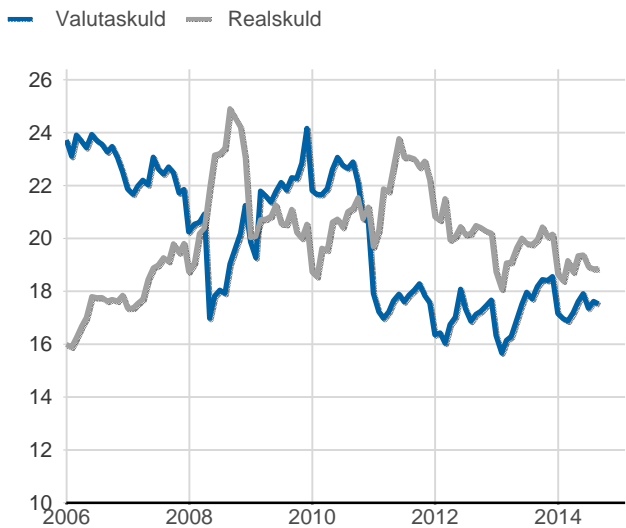
Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



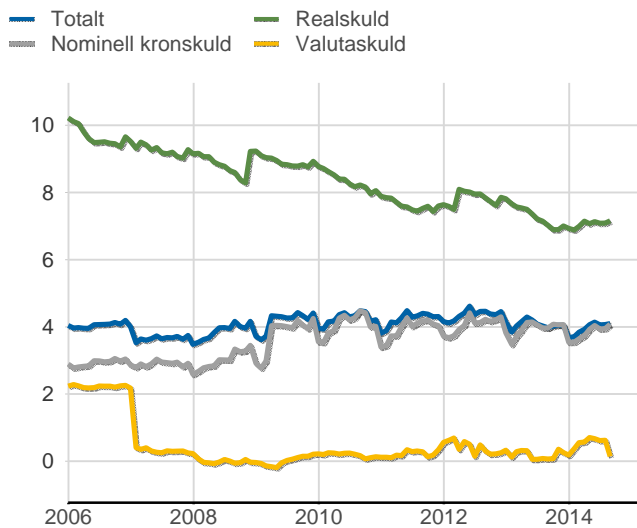
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



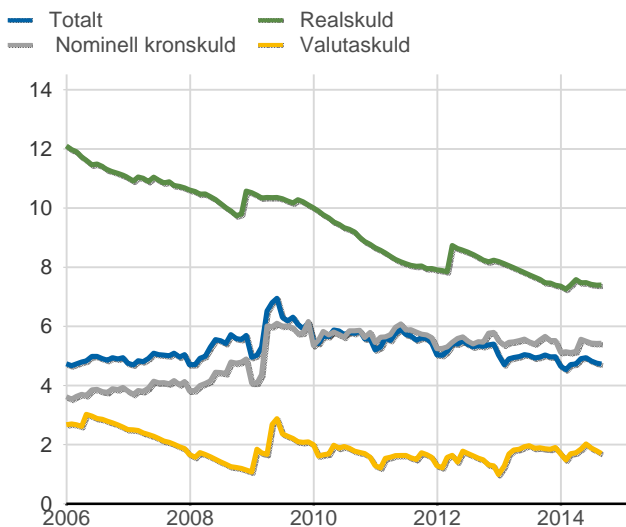
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



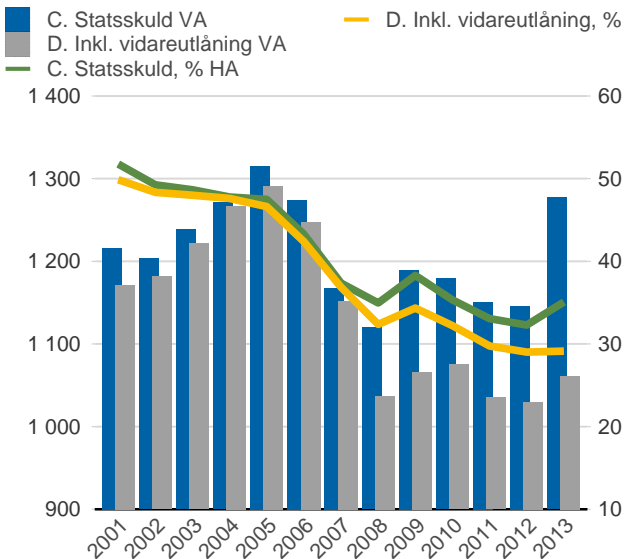
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år



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



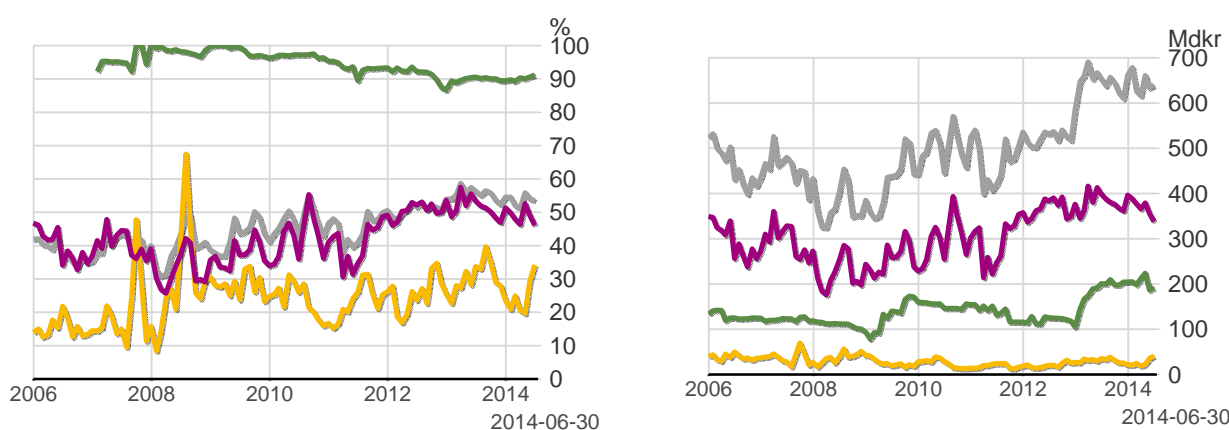
Anm: Återstående löptid till förfall för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper.

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

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	568 081 640 000	46,5	562 839 124 207	55,1	5 242 515 794
	Reala statsobligationer	171 581 100 000	14,0	171 581 100 000	16,8	0
	Statsskuldväxlar	118 950 000 000	9,7	118 950 000 000	11,6	0
	Säkerheter	13 993 917 384	1,1	13 993 917 384	1,4	0
	Premieobligationer	28 230 475 000	2,3	28 230 475 000	2,8	0
	Riksgäldsspar	13 941 354 030	1,1	13 941 354 030	1,4	0
	Likviditetsförvaltning	5 881 549 114	0,5	5 881 549 114	0,6	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	68 000 000	0,0	68 000 000	0,0	0
			920 728 035 528	75,3	915 485 519 735	89,6
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	210 672 753 058	17,2	35 080 685 526	3,4	175 592 067 532
	Commercial paper	75 121 170 000	6,1	55 540 070 000	5,4	19 581 100 000
	Säkerheter	15 560 106 900	1,3	15 560 106 900	1,5	0
	Likviditetsförvaltning	40 124 311	0,0	40 124 311	0,0	0
		301 394 154 269	24,7	106 220 986 737	10,4	195 173 167 532
		1 222 122 189 798	100,0	1 021 706 506 472	100,0	200 415 683 326

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	63 314 780 000
	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	43 750 450 000
	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	61 514 000 000
	SGB 1058 2.5% 12 May 25	1058	SEK	SE0005676608	-	2,5	2014-02-03	2025-05-12	11,3	45 310 000 000
	SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	3102	SEK	SE0000317943	-	4	1996-06-03	2020-12-01	24,5	28 000 050 000
	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	43 495 290 000
	SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	3105	SEK	SE0000555955	-	3,5	1999-04-28	2015-12-01	16,6	24 285 760 000
	SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	3107	SEK	SE0003524669	-	0,5	2010-09-23	2017-06-01	6,7	35 806 000 000
	SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	3108	SEK	SE0004211084	-	0,25	2011-09-15	2022-06-01	10,7	28 155 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	3109	SEK	SE0005703550	-	1	2014-02-11	2025-06-01	11,3	11 839 000 000	
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 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	
	EUB USD 0.875% 15 Aug 17	USD	XS1071827643	US87020DAN49	0,875	2014-05-28	2017-08-15	3,2	1 500 000 000	
	EUB EUR 0,13% 25 Jun 17	EUR	XS1081254465	-	0,13	2014-06-25	2017-06-25	3,0	500 000 000	
Privatplaceringar, utländsk valuta	EUB USD 8.0763% 1 Jun 15	USD	-	-	8,0763	1995-06-01	2015-06-01	20,0	101 270 000	
	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	US87020DAKJ00	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.

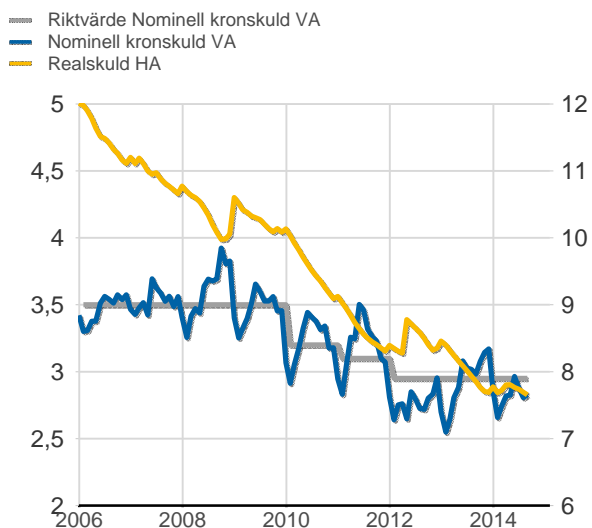
Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning.

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

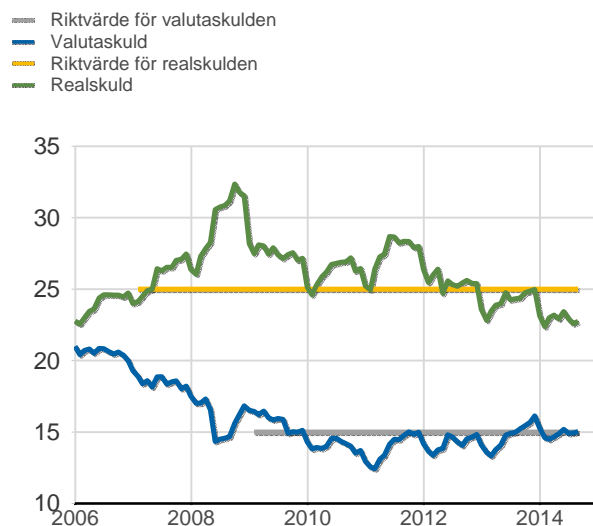
	Nominellt belopp inkl. vidareutlåning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration	Kassaflöden	Andelar månadsgenomsnitt	Räntebidningstid månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	664 478 912 650	63,6	4,02	760 810 669 695	62,2	2,83
Real kronskuld	197 024 613 020	18,8	7,10	278 376 765 872	22,7	7,65
Valutaskuld	183 053 855 233	17,5	0,13	183 448 138 083	15,0	0,13
	1 044 557 380 903	100,0	4,04	1 222 635 573 650	100,0	3,58

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