



# Sveriges statsskuld

28 februari 2014

## STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
<b>A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar</b>	<b>-39 708 407 841</b>	<b>1 237 359 786 303</b>
Upplupen inflationskompensation	-1 029 940 565	27 438 730 471
Valutakurseffekter	-3 864 006 051	-19 357 324 427
<b>B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation</b>	<b>-44 602 354 456</b>	<b>1 245 441 192 347</b>
Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs	-1 312 845 902	1 853 023 278
<b>Officiellt mått på statens bruttoskuld:</b>		
<b>C. STATSSKULD</b>	<b>-45 915 200 358</b>	<b>1 247 294 215 625</b>

## STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	9 487 027 766	-200 173 644 920
Penningmarknadstillgångar	1 312 845 902	-1 853 023 278
<b>D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR</b>	<b>-35 115 326 691</b>	<b>1 045 267 547 428</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	0,2	0,2	0	77 750 085 000
SGB 1049 4.5% 12 Aug 15	2004-09-06	1,5	1,4	0	72 490 115 000
SGB 1050 3% 12 Jul 16	2005-09-19	2,4	2,3	0	51 488 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	3,5	3,2	0	62 025 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	5,0	4,5	3 500 000 000	86 807 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	6,8	5,9	0	45 064 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	8,3	7,2	0	62 130 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	9,7	9,0	-8 337 000 000	79 325 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	11,2	9,7	10 000 000 000	23 500 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	18,3	14,7	0	11 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	25,1	17,0	0	42 250 450 000
		<b>6,5</b>	<b>5,4</b>	<b>5 163 000 000</b>	<b>613 832 725 000</b>

### Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3001 1 Apr 14	1994-04-19	0,1	0,1	920 629 295	4 169 519 295	0	3 248 890 000
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	1999-04-28	1,8	1,7	7 422 115 802	40 008 875 802	-1 241 000 000	32 586 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	3,3	3,2	1 311 607 860	35 617 607 860	-100 000 000	34 306 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	6,8	6,1	7 601 909 612	34 428 959 612	-3 221 000 000	26 827 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	8,3	8,2	261 872 976	25 164 872 976	72 000 000	24 903 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	11,3	10,6	8 039 402	7 157 039 402	7 149 000 000	7 149 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	14,8	12,2	9 896 900 712	53 349 190 712	36 000 000	43 452 290 000
		<b>7,4</b>	<b>7,0</b>	<b>27 423 075 659</b>	<b>199 896 065 659</b>	<b>2 695 000 000</b>	<b>172 472 990 000</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	0,3	0,3	1 500 000 000	9 608 175 000	0	9 503 850 000
EUB USD 0.375% 18 May 15	2012-05-18	1,2	1,2	2 250 000 000	14 412 262 500	0	15 584 850 000
EUB USD 0.375% 22 Dec 15	2012-10-29	1,8	1,8	1 000 000 000	6 405 450 000	0	6 580 200 000
EUB USD 0,375% 29 Mar 16	2013-03-28	2,1	2,1	1 000 000 000	6 405 450 000	0	6 481 000 000
EUB USD 1% 15 Nov 16	2013-08-30	2,7	2,7	3 000 000 000	19 216 350 000	0	19 541 100 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	4,0	3,9	3 000 000 000	19 216 350 000	0	18 877 500 000
EUB EUR 3.125% 7 May 14	2009-05-07	0,2	0,2	4 000 000 000	35 384 986 880	0	42 821 148 000
EUB EUR 0.625% 20 Feb 15	2012-02-20	1,0	1,0	1 500 000 000	13 269 370 080	0	13 183 164 000
EUB EUR 0,25% 27 Nov 16	2013-11-27	2,7	2,7	1 000 000 000	8 846 246 720	0	8 933 918 540
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	3,9	3,9	4 000 000 000	35 384 986 880	0	34 763 460 000
EUB AUD 5.75% 3 Mar 15	2005-03-03	1,0	1,0	200 000 000	1 146 319 332	0	1 121 528 800
		<b>2,1</b>	<b>2,1</b>		<b>169 295 947 392</b>	<b>0</b>	<b>177 391 719 340</b>

### Övriga kapitalmarknadsskulder

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs inkl. infl. kompensation	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 0.2% 6 Feb 14	-	-	0	0	-6 346 300 000	0
EUB USD 0.2% 11 Apr 14	0,1	0,1	1 000 000 000	6 405 450 000	0	6 566 800 000
EUB USD 0.25% 16 Oct 14	0,6	0,6	1 500 000 000	9 608 175 000	0	9 608 250 000
EUB USD 0.25% 13 Nov 14	0,7	0,7	1 500 000 000	9 608 175 000	0	9 795 000 000
EUB USD 0.25% 15 Jan 15	0,9	0,9	1 500 000 000	9 608 175 000	0	9 720 000 000
EU FRN USD 14 Mar 15	1,0	0,0	1 000 000 000	6 405 450 000	0	6 437 700 000
EUB USD 8.0763% 1 Jun 15	1,3	1,2	101 270 000	648 679 922	0	737 397 505
Privatplaceringar, utländsk valuta	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>		<b>42 284 104 922</b>	<b>-6 346 300 000</b>	<b>42 865 147 505</b>
GBB GBP 9.75% 15 Sep 14	0,5	0,5	80 182 000	860 745 243	0	875 836 004
USB USD 11.125% 1 Jun 15	1,3	1,2	67 081 000	429 683 991	0	470 658 005
EUB USD 10.25% 1 Nov 15	1,7	0,2	7 586 000	48 591 744	0	59 481 826
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	12,8	9,2	60 101 210	531 670 132	0	534 099 996
Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån	<b>4,2</b>	<b>4,1</b>		<b>1 870 691 110</b>	<b>0</b>	<b>1 940 075 832</b>
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	14,8	12,2	0	3 850 102	0	3 000 000
Övertagna obligationer	1,8	1,7	0	79 804 710	0	65 000 000
	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>		<b>44 238 450 844</b>	<b>-6 346 300 000</b>	<b>44 873 223 337</b>

Summa: Kapitalmarknad

1 511 700 000 1 008 570 657 677

## PENNINGMARKNAD

### Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 19 Feb 14	2013-11-08	-	-	-25 000 000 000	0
STB 19 Mar 14	2013-09-13	0,1	0,0	0	30 000 000 000
STB 16 Apr 14	2014-01-10	0,1	0,1	0	20 000 000 000
STB 21 May 14	2014-02-07	0,2	0,2	20 000 000 000	20 000 000 000
STB 18 Jun 14	2013-12-06	0,3	0,3	5 000 000 000	30 000 000 000
		<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000 000</b>

### Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, EUR	-	-	0	0	-16 042 574 792	0
Euro Commercial paper, USD	0,4	0,4	3 940 000 000	25 237 473 000	-22 992 003 000	25 621 759 000
	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>		<b>25 237 473 000</b>	<b>-39 034 577 792</b>	<b>25 621 759 000</b>

### Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	184 391	582 362	184 391
Bankkonton, utländsk valuta	28 742 759	-171 003 420	16 808 448
Banklån mm	29 273 000 000	-1 786 000 000	29 273 000 000
<b>Banklån, konton mm</b>	<b>29 301 927 149</b>	<b>-1 956 421 059</b>	<b>29 289 992 839</b>
Repor, Reala statsobligationer	25 333 424	1 228 474 355	25 333 424
Repor, Statsobligationer	2 252 827 100	395 105 367	1 613 436 725
Repor, Statsskuldväxlar	20 993 469	-982 438 481	-982 438 481
Repor, svenska statspapper	<b>2 299 153 993</b>	<b>641 141 241</b>	<b>656 331 668</b>
	<b>31 601 081 142</b>	<b>-1 315 279 818</b>	<b>29 946 324 507</b>

### Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	12 146 000 000	-147 000 000	12 146 000 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	15 288 968 206	-492 726 627	15 288 968 206
Marginalsäkerheter, Futures	0	104 387 588	-198 266 643
Säkerheter under central motpartsclearing	633 516 011	442 815 536	633 516 011
	<b>28 068 484 217</b>	<b>-92 523 503</b>	<b>27 870 217 575</b>

Summa: Penningmarknad

-40 442 381 113 183 438 301 082

## PRIVATMARKNAD

### Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2011:2 0.6% 23 Apr 14	2011-11-23	0,1	0,1	2 900 000 000	-65 205 000	0	2 834 795 000
SLB 2010:2 1% 10 Nov 14	2010-11-17	0,7	0,7	6 600 000 000	-64 645 000	0	6 535 355 000
SLB 2011:1 1.5% 8 Apr 15	2011-05-03	1,1	1,1	3 900 000 000	-65 690 000	0	3 834 310 000
SLB 2009:2 1.6% 10 Nov 15	2009-11-12	1,7	1,7	5 400 000 000	-84 580 000	0	5 315 420 000
SLB 2010:1 1.6% 6 Apr 16	2010-04-06	2,1	2,0	4 500 000 000	-33 025 000	0	4 466 975 000
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	3,1	3,1	2 000 000 000	-61 735 000	0	1 938 265 000
SLB 2013:1 0.7% 16 Maj 18	2013-05-22	4,2	4,2	2 100 000 000	-67 040 000	0	2 032 960 000
SLB 2013:2 1.0% 13 Nov 18	2013-11-12	4,7	4,6	2 100 000 000	-29 175 000	0	2 070 825 000
		<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>29 500 000 000</b>	<b>-471 095 000</b>	<b>0</b>	<b>29 028 905 000</b>

### Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-720 327 998	16 034 436 985
Riksgäldsspar, reall	-49 977 389	335 590 854
	<b>-770 305 387</b>	<b>16 370 027 839</b>

Summa: Privatmarknad

-770 305 387 45 398 932 839

## ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

-39 708 407 841 1 237 359 786 303

## APPENDIX

### Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och inflationskompensation	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	668 772 208 710	668 522 208 710	5,12	3,64	64,0
Real kronskuld	172 876 580 854	200 315 311 325	7,40	6,99	19,2
Valutaskuld	193 768 624 021	176 430 027 392	1,59	0,56	16,9
	<b>1 035 417 413 585</b>	<b>1 045 267 547 428</b>	<b>4,71</b>	<b>3,84</b>	<b>100,0</b>

### Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	613 832 725 000
Statsskuldväxlar	100 000 000 000
Privatmarknad	45 063 341 985
Likviditetsförvaltning	29 929 516 059
Valutaterminer, SEK	14 067 109 656
Säkerheter	12 779 516 011
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-146 900 000 000
	<b>668 772 208 710</b>

### Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	172 472 990 000	27 423 075 659	199 896 065 659
Riksgäldsspar, realt	335 590 854	0	335 590 854
Övertagna reala obligationer	65 000 000	14 804 710	79 804 710
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	3 000 000	850 102	3 850 102
	<b>172 876 580 854</b>	<b>27 438 730 471</b>	<b>200 315 311 325</b>

### Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	177 391 719 340	-8 095 771 948	169 295 947 392
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	146 900 000 000	-9 509 992 336	137 390 007 664
Övriga valutaskulder	44 768 554 468	-1 122 406 065	43 646 148 403
Commercial paper, utländsk valuta	25 621 759 000	-384 286 000	25 237 473 000
Säkerheter	15 090 701 564	-0	15 090 701 564
Likviditetsförvaltning	16 808 448	0	16 808 448
Räntederivat	-11 436 425	226 887	-11 209 537
Valutaterminer, SEK	-14 067 109 656	4 905 034	-14 062 204 622
Vidareutlåning	-201 942 372 718	1 768 727 798	-200 173 644 920
	<b>193 768 624 021</b>	<b>-17 338 596 629</b>	<b>176 430 027 392</b>
Valutaskuld exklusive vidareutlåning	395 710 996 739	-19 107 324 427	376 603 672 312

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

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2014	8 900 000 000	7 250 000 000	16 150 000 000
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	13 700 000 000	7 750 000 000	21 450 000 000
2021	20 750 000 000	9 750 000 000	30 500 000 000
2022	8 250 000 000	12 000 000 000	20 250 000 000
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>133 850 000 000</b>	<b>132 350 000 000</b>	<b>266 200 000 000</b>

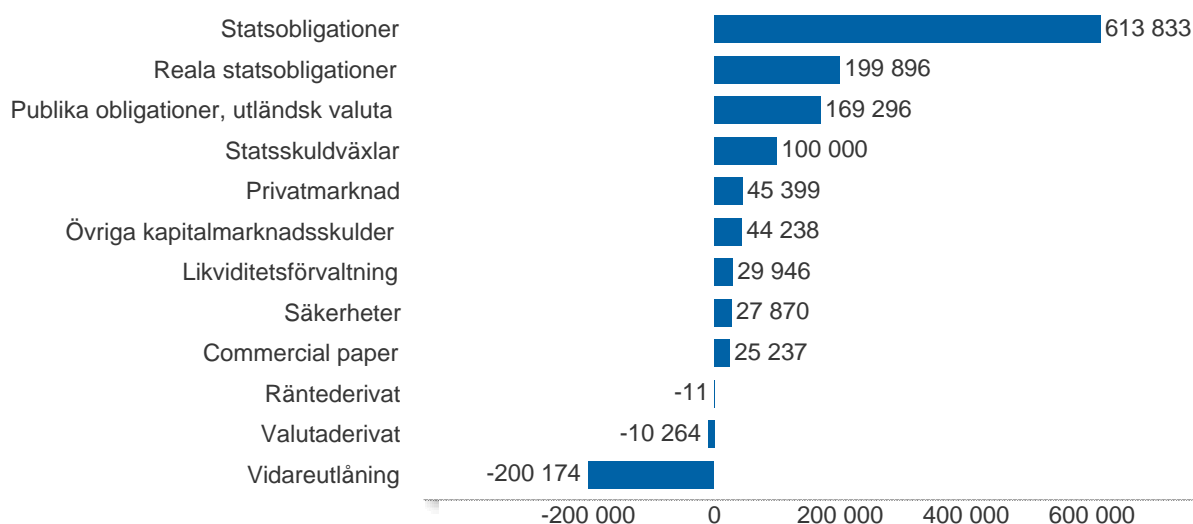
### Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	29 289 992 839	29 301 927 149	-11 934 310	-11 934 310
Credit Support Annex till ISDA	27 434 968 206	27 434 968 206	0	0
Marginalsäkerheter, Futures	-198 266 643	0	-198 266 643	-198 266 643
Repör, svenska statspapper	656 331 668	2 299 153 993	-1 642 822 325	-1 642 822 325
Säkerheter under central motpartsclearing	633 516 011	633 516 011	0	0
	<b>57 816 542 082</b>	<b>59 669 565 360</b>	<b>-1 853 023 278</b>	<b>-1 853 023 278</b>

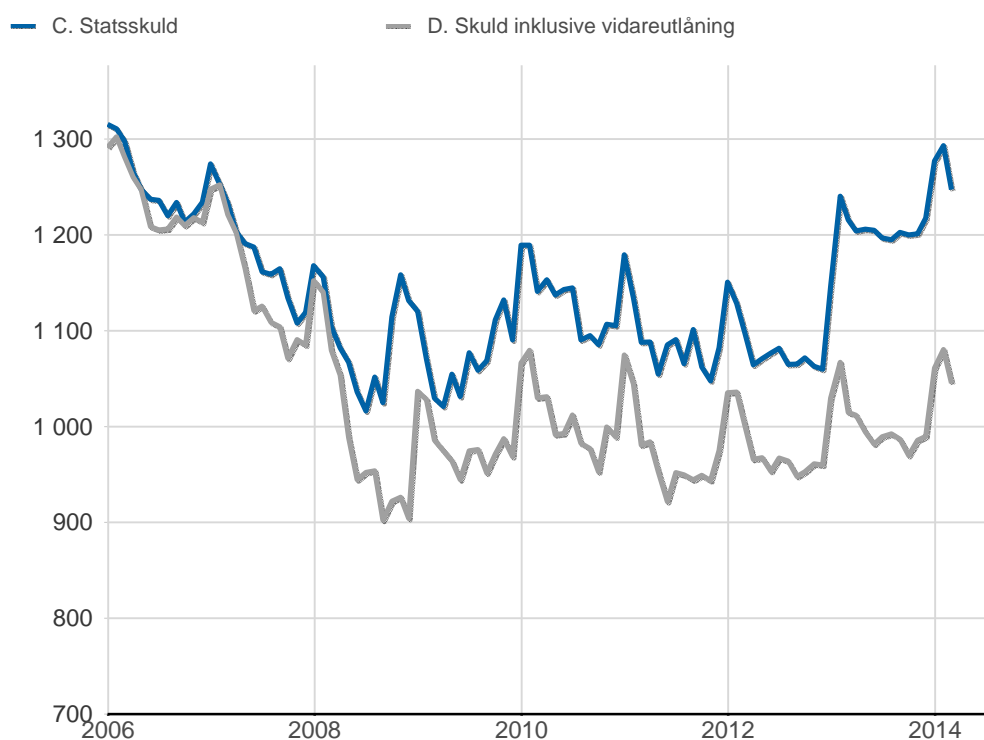
## Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	E. Marknads-värde
Statsobligationer	613 833	613 833	49,3	6,5	5,4	613 833	613 833	58,7	669 142
Reala statsobligationer	172 473	199 896	16,1	7,4	7,0	199 896	199 896	19,1	229 151
Publika obligationer, utländsk valuta	177 392	169 296	13,6	2,1	2,1	169 296	169 296	16,2	170 624
Övriga kapitalmarknadsskulder	44 873	44 238	3,6	0,8	0,7	44 238	44 238	4,2	44 952
<b>Kapitalmarknad</b>	<b>1 008 571</b>	<b>1 027 263</b>	<b>82,5</b>	<b>5,7</b>	<b>5,0</b>	<b>1 027 263</b>	<b>1 027 263</b>	<b>98,3</b>	<b>1 113 868</b>
Statskuldväxlar	100 000	100 000	8,0	0,2	0,2	100 000	100 000	9,6	99 892
Säkerheter	27 870	27 870	2,2	0,0	0,0	28 068	27 870	2,7	28 004
Commercial paper, utländsk valuta	25 622	25 237	2,0	0,4	0,4	25 237	25 237	2,4	25 216
Likviditetsförvaltning	29 946	29 946	2,4	0,0	0,0	31 601	29 946	2,9	29 946
<b>Penningmarknad</b>	<b>183 438</b>	<b>183 054</b>	<b>14,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>184 907</b>	<b>183 054</b>	<b>17,5</b>	<b>183 059</b>
Premieobligationer	29 029	29 029	2,3	1,8	1,7	29 029	29 029	2,8	29 166
Riksgäldsspar	16 370	16 370	1,3	1,6	1,6	16 370	16 370	1,6	16 186
<b>Privatmarknad</b>	<b>45 399</b>	<b>45 399</b>	<b>3,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>45 399</b>	<b>45 399</b>	<b>4,3</b>	<b>45 352</b>
Räntederivat	-11	-11	-0,0	-	50,2	-11	-11	-0,0	-9 963
Valutaderivat	-37	-10 264	-0,8	-	27,8	-10 264	-10 264	-1,0	-20 845
<b>Derivatmarknad</b>	<b>-48</b>	<b>-10 275</b>	<b>-0,8</b>	<b>-</b>	<b>35,1</b>	<b>-10 275</b>	<b>-10 275</b>	<b>-1,0</b>	<b>-30 808</b>
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-200 174	-19,2	0
	<b>1 237 360</b>	<b>1 245 441</b>	<b>100,0</b>	<b>4,7</b>	<b>3,5</b>	<b>1 247 294</b>	<b>1 045 268</b>	<b>100,0</b>	<b>1 311 471</b>

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

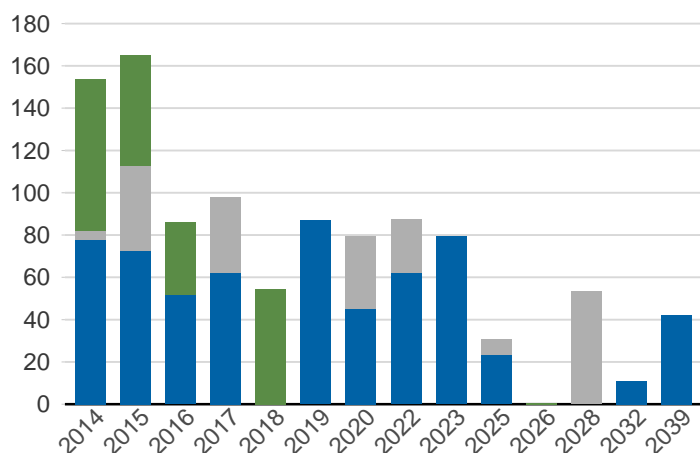


## Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr



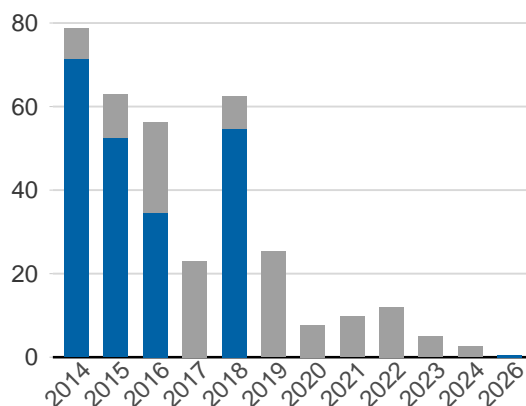
### Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr

■ Obligationer, utländsk valuta ■ Statsobligationer  
■ Reala statsobligationer

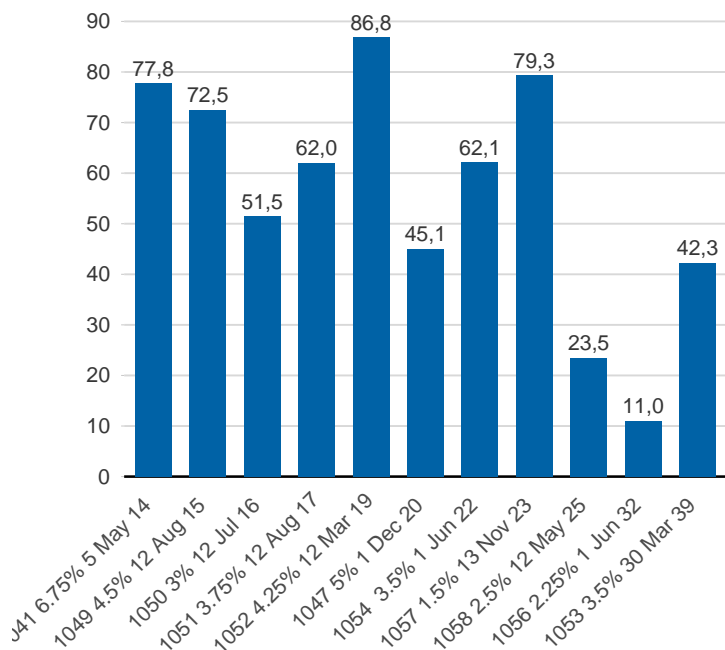


### Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

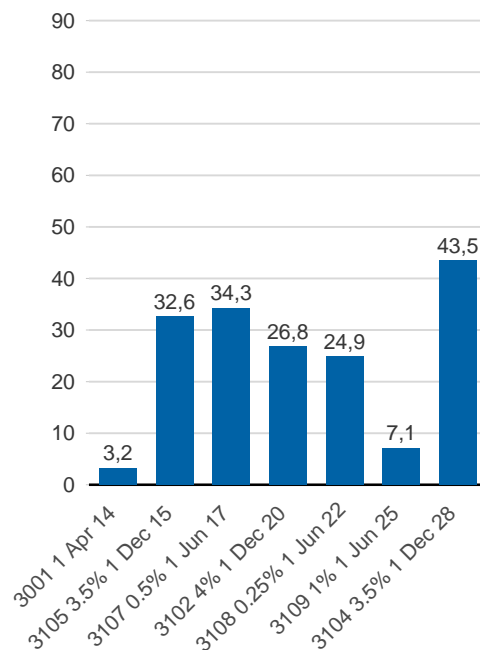
■ Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor  
■ Obligationer i utländsk valuta



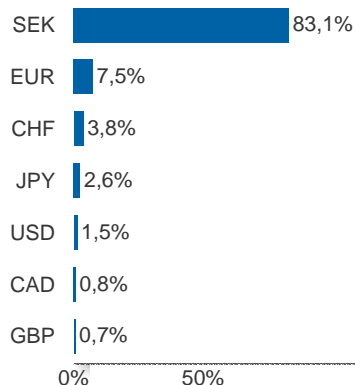
### Statsobligationer, nominellt, mdkr



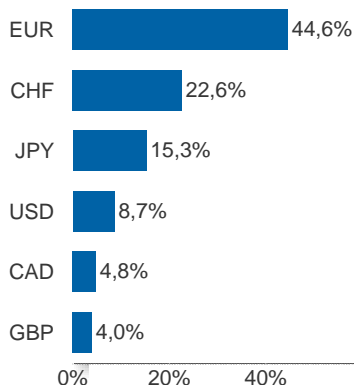
### Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



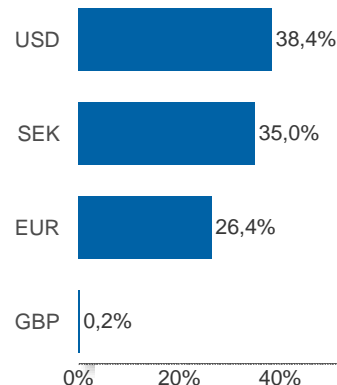
### Valutaexponering inklusive vidareutlåning, %



### Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %

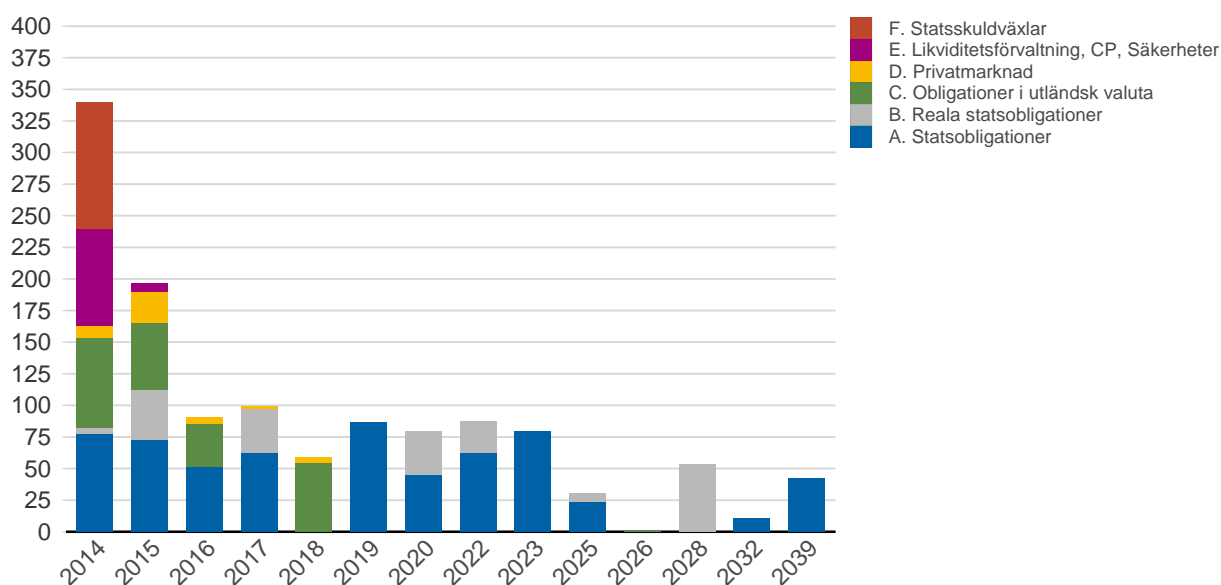


### Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %



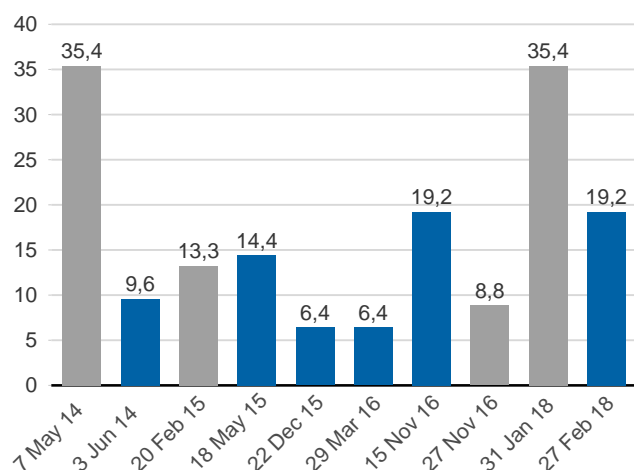
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta.

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



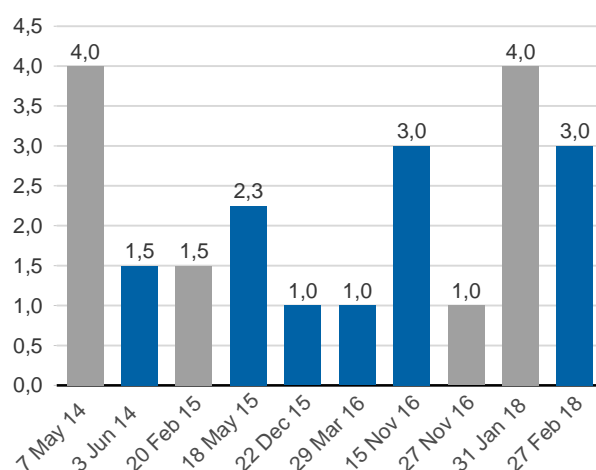
## Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

■ 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	5 307 748 032
Vidareutlåning till Island	205 000 000	0	1 939 005 393	1 813 480 578
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	18 603 000 000	169 139 092 532	167 814 943 310
Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad	0	3 940 000 000	25 621 759 000	25 237 473 000
	<b>6 305 000 000</b>	<b>22 543 000 000</b>	<b>201 942 372 718</b>	<b>200 173 644 920</b>

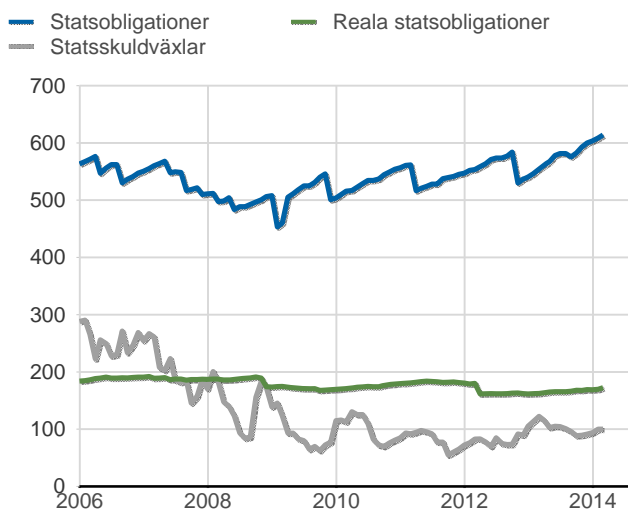
## Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	25 237 473 000	167 814 943 310	193 052 416 310

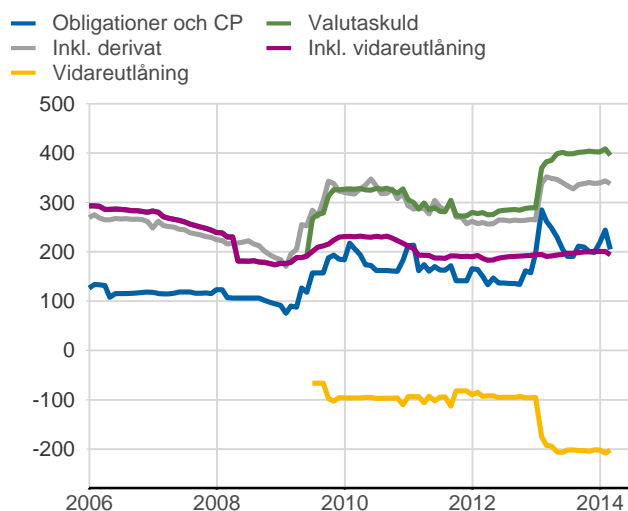
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2014-03-24	6 506 850 000	0	6 506 850 000
2014-04-11	0	6 566 800 000	6 566 800 000
2014-05-27	12 690 609 000	0	12 690 609 000
2014-06-03	0	9 503 850 000	9 503 850 000
2014-10-16	0	9 608 250 000	9 608 250 000
2014-11-13	0	9 795 000 000	9 795 000 000
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
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>25 621 759 000</b>	<b>169 139 092 532</b>	<b>194 760 851 532</b>

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
2014-03-24	1 000 000 000	0
2014-04-11	1 000 000 000	0
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
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



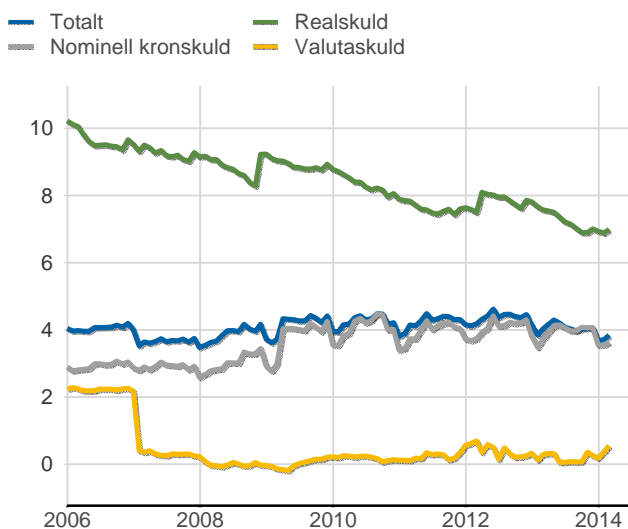
### Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



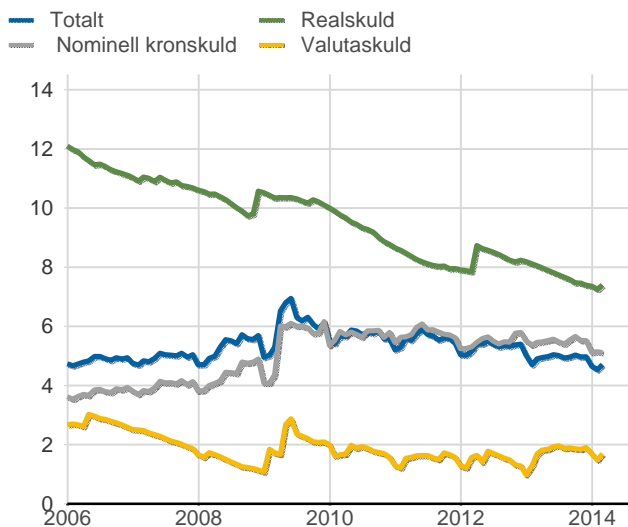
### Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



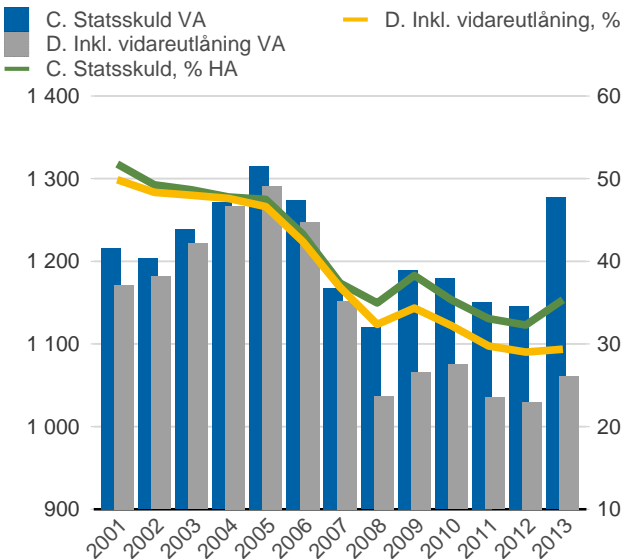
### Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



### 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.





## 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.

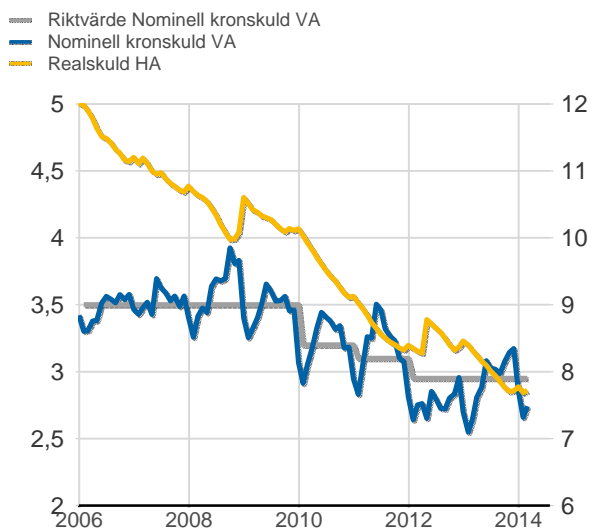
Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning.

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

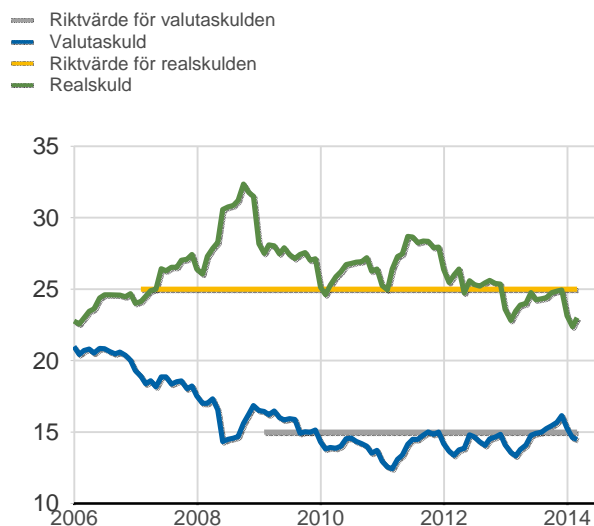
	Nominellt belopp inkl. vidareutlåning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration	Kassaflöden	Andelar månadsgenomsnitt	Räntebindningstid månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	668 522 208 710	63,8	3,66	770 413 626 632	62,5	2,74
Real kronskuld	200 315 311 325	19,2	6,95	282 572 104 872	23,0	7,72
Valutaskuld	176 446 100 726	17,0	0,10	176 994 333 091	14,5	0,10
	<b>1 045 283 620 761</b>	<b>100,0</b>	<b>3,77</b>	<b>1 229 980 064 596</b>	<b>100,0</b>	<b>3,57</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