



Sveriges statsskuld

31 juli 2014

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar	-6 104 540 189	1 216 605 950 126
Upplupen inflationskompensation	79 334 822	24 934 382 500
Valutakurseffekter	6 608 739 064	9 674 922 187
B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation	583 533 696	1 251 215 254 813
Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs	2 365 454 448	6 378 980 912
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	2 948 988 144	1 257 594 235 725

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	-3 229 760 388	-212 094 224 368
Penningmarknadstillgångar	-2 365 454 448	-6 378 980 912
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR	-2 646 226 691	1 039 121 030 445

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	1,0	0	72 490 115 000
SGB 1050 3% 12 Jul 16	2005-09-19	2,0	1,9	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	4,6	4,2	0	93 307 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	6,3	5,5	0	58 064 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	7,8	7,0	0	62 130 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	9,3	8,6	0	61 514 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	10,8	9,6	0	43 560 000 000
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	24,7	17,6	0	43 750 450 000
		7,1	6,1	0	561 081 640 000

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	1,3	5 605 012 940	30 390 772 940	-50 000 000	24 785 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	2,8	2,8	1 351 042 457	38 007 042 457	-2 050 000 000	36 656 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	6,3	5,7	7 877 404 767	35 844 454 767	32 000 000	27 967 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	7,8	7,8	257 703 857	28 338 703 857	628 000 000	28 081 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	10,8	10,3	-1 950 393	9 674 049 607	69 000 000	9 676 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	14,3	11,9	9 829 624 870	53 296 914 870	15 000 000	43 467 290 000
		7,4	7,1	24 918 838 499	195 551 938 499	-1 356 000 000	170 633 100 000

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	0,8	0,8	2 250 000 000	15 511 162 500	0	15 584 850 000
EUB USD 0.375% 22 Dec 15	2012-10-29	1,4	1,4	1 000 000 000	6 893 850 000	0	6 580 200 000
EUB USD 0.375% 29 Mar 16	2013-03-28	1,7	1,7	1 000 000 000	6 893 850 000	0	6 481 000 000
EUB USD 1% 15 Nov 16	2013-08-30	2,3	2,3	3 000 000 000	20 681 550 000	0	19 541 100 000
EUB USD 0.75% 12 Apr 17	2014-03-25	2,7	2,7	2 000 000 000	13 787 700 000	0	12 660 600 000
EUB USD 0.875% 15 Aug 17	2014-05-28	3,0	3,0	1 500 000 000	10 340 775 000	0	9 863 025 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	3,6	3,5	3 000 000 000	20 681 550 000	0	18 877 500 000
EUB EUR 0.625% 20 Feb 15	2012-02-20	0,6	0,5	1 500 000 000	13 837 508 070	0	13 183 164 000
EUB EUR 0,25% 27 Nov 16	2013-11-27	2,3	2,3	1 000 000 000	9 225 005 380	0	8 933 918 540
EUB EUR 0.13% 25 Jun 17	2014-06-25	2,9	2,9	500 000 000	4 612 502 690	0	4 500 720 290
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	3,5	3,4	4 000 000 000	36 900 021 520	0	34 763 460 000
EUB EUR 0.75% 2 May 19	2014-05-02	4,8	4,7	2 250 000 000	20 756 262 105	0	20 402 744 918
EUB AUD 5.75% 3 Mar 15	2005-03-03	0,6	0,6	200 000 000	1 281 635 654	0	1 121 528 800
		2,7	2,7		181 403 372 919	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	0,2	0,2	1 500 000 000	10 340 775 000	0	9 608 250 000
EUB USD 0.25% 13 Nov 14	0,3	0,3	1 500 000 000	10 340 775 000	0	9 795 000 000
EUB USD 0.25% 15 Jan 15	0,5	0,4	1 500 000 000	10 340 775 000	0	9 720 000 000
EU FRN USD 14 Mar 15	0,6	0,0	1 000 000 000	6 893 850 000	0	6 437 700 000
EUB USD 8.0763% 1 Jun 15	0,8	0,8	101 270 000	698 140 190	0	737 397 505
Privatplaceringar, utländsk valuta	0,4	0,3		38 614 315 190	0	36 298 347 505
GBB GBP 9.75% 15 Sep 14	0,1	0,1	80 182 000	932 787 024	0	875 836 004
USB USD 11.125% 1 Jun 15	0,8	0,8	67 081 000	462 446 352	0	470 658 005
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	12,4	8,9	60 101 210	554 433 986	0	534 099 996
Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån	3,8	3,9		1 949 667 362	0	1 880 594 006
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	14,3	11,9	0	3 845 002	0	3 000 000
Overtagna obligationer	1,3	1,3	0	79 698 998	0	65 000 000
	0,5	0,5		40 647 526 551	0	38 246 941 511

Summa: Kapitalmarknad

-1 356 000 000 942 455 493 058

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 16 Jul 14	2014-04-04	-	-	-20 000 000 000	0
STB 20 Aug 14	2014-05-02	0,1	0,0	5 500 000 000	35 500 000 000
STB 17 Sep 14	2014-03-07	0,1	0,1	3 950 000 000	53 950 000 000
STB 15 Oct 14	2014-07-04	0,2	0,2	10 000 000 000	10 000 000 000
STB 17 Dec 14	2014-06-13	0,4	0,4	5 000 000 000	25 000 000 000
		0,2	0,2	4 450 000 000	124 450 000 000

Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,2	0,2	10 800 000 000	74 453 580 000	3 439 040 000	72 021 130 000
	0,2	0,2		74 453 580 000	3 439 040 000	72 021 130 000

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	370 929	2 650	370 929
Bankkonton, utländsk valuta	41 835 137	-120 777 682	14 973 116
Banklån mm	6 371 000 000	-4 917 000 000	6 371 000 000
Banklån, konton mm	6 413 206 066	-5 037 775 033	6 386 344 045
Repor, Reala statsobligationer	642 659 657	-9 044 734 127	-1 942 978 509
Repor, Statsobligationer	4 717 998 916	-2 096 663 339	2 838 106 181
Repor, Statsskuldväxlar	0	882 043 102	0
Repor, svenska statspapper	5 360 658 573	-10 259 354 364	895 127 672
	11 773 864 639	-15 297 129 397	7 281 471 717

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	12 270 000 000	1 026 000 000	12 270 000 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	14 743 403 598	1 346 263 406	14 743 403 598
Marginalsäkerheter, Futures	0	1 024 812	-244 805 907
Säkerheter under central motpartsclearing	2 856 255 900	614 352 976	1 214 473 817
	29 869 659 498	2 987 641 195	27 983 071 508

Summa: Penningmarknad

-4 420 448 202 231 735 673 226

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

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

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-319 297 144	13 980 212 536
Riksgäldsspar, reallt	-8 229 092	264 662 875
	-327 526 236	14 244 875 410

Summa: Privatmarknad

-327 526 236 42 475 350 410

ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

-6 104 540 189 1 216 605 950 126

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och inflationskompensation	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	660 351 747 230	660 101 747 230	5,43	3,95	63,5
Real kronskuld	170 965 762 875	195 900 145 374	7,39	7,09	18,9
Valutaskuld	184 872 756 696	183 119 137 841	1,71	0,62	17,6
	1 016 190 266 801	1 039 121 030 445	4,76	4,07	100,0

Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	561 081 640 000
Statsskuldväxlar	124 450 000 000
Valutaterminer, SEK	56 758 447 276
Privatmarknad	42 210 687 536
Säkerheter	13 484 473 817
Likviditetsförvaltning	7 266 498 601
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-144 900 000 000
	660 351 747 230

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	170 633 100 000	24 918 838 499	195 551 938 499
Riksgäldsspar, realt	264 662 875	0	264 662 875
Övertagna reala obligationer	65 000 000	14 698 998	79 698 998
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	3 000 000	845 002	3 845 002
	170 965 762 875	24 934 382 500	195 900 145 374

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	172 493 811 548	8 909 561 372	181 403 372 919
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	144 900 000 000	-3 060 815 471	141 839 184 529
Commercial paper, utländsk valuta	72 021 130 000	2 432 450 000	74 453 580 000
Övriga valutaskulder	38 130 170 866	2 875 721 075	41 005 891 941
Säkerheter	14 498 597 692	0	14 498 597 692
Likviditetsförvaltning	14 973 116	-0	14 973 116
Räntederivat	-11 795 923	-483 747	-12 279 670
Valutaterminer, SEK	-56 758 447 276	-1 231 511 041	-57 989 958 317
Vidareutlåning	-200 415 683 326	-11 678 541 043	-212 094 224 368
	184 872 756 696	-1 753 618 855	183 119 137 841
Valutaskuld exklusive vidareutlåning	385 288 440 022	9 924 922 187	395 213 362 209

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2014	2 900 000 000	3 750 000 000	6 650 000 000
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	11 100 000 000	25 300 000 000	36 400 000 000
2020	15 950 000 000	7 750 000 000	23 700 000 000
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
	135 650 000 000	130 350 000 000	266 000 000 000

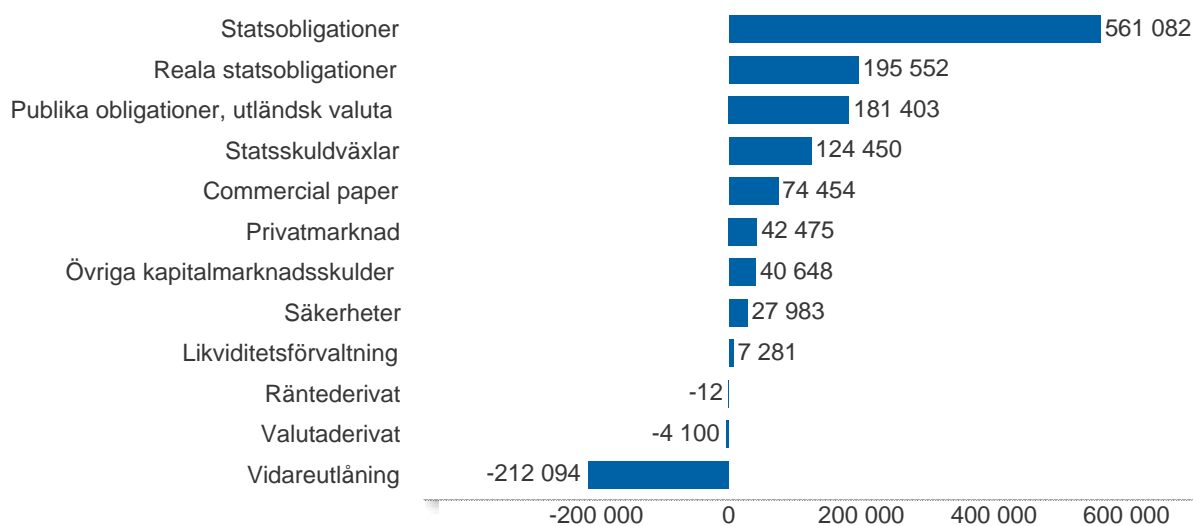
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	6 386 344 045	6 413 206 066	-26 862 021	-26 862 021
Credit Support Annex till ISDA	27 013 403 598	27 013 403 598	0	0
Marginalsäkerheter, Futures	-244 805 907	0	-244 805 907	-244 805 907
Repör, svenska statspapper	895 127 672	5 360 658 573	-4 465 530 901	-4 465 530 901
Säkerheter under central motpartsclearing	1 214 473 817	2 856 255 900	-1 641 782 083	-1 641 782 083
	35 264 543 226	41 643 524 137	-6 378 980 912	-6 378 980 912

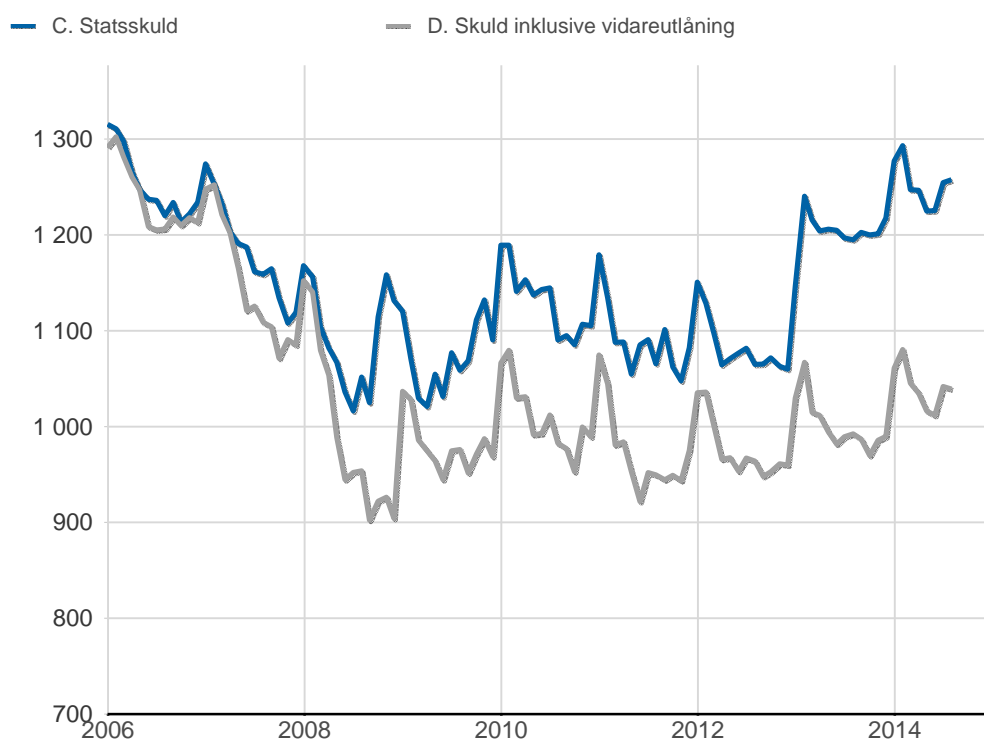
Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	E. Marknads-värde
Statsobligationer	561 082	561 082	44,8	7,1	6,1	561 082	561 082	54,0	635 838
Reala statsobligationer	170 633	195 552	15,6	7,4	7,1	195 552	195 552	18,8	236 923
Publika obligationer, utländsk valuta	172 494	181 403	14,5	2,7	2,7	181 403	181 403	17,5	182 065
Övriga kapitalmarknadsskulder	38 247	40 648	3,2	0,5	0,5	40 648	40 648	3,9	41 352
Kapitalmarknad	942 455	978 684	78,2	6,0	5,5	978 684	978 684	94,2	1 096 178
Statsskuldväxlar	124 450	124 450	9,9	0,2	0,2	124 450	124 450	12,0	124 417
Commercial paper, utländsk valuta	72 021	74 454	6,0	0,2	0,2	74 454	74 454	7,2	74 428
Säkerheter	27 983	27 983	2,2	0,0	0,0	27 983	27 983	2,7	28 111
Likviditetsförvaltning	7 281	7 281	0,6	0,0	0,0	11 774	7 281	0,7	7 281
Penningmarknad	231 736	234 168	18,7	0,1	0,1	240 547	234 168	22,5	234 238
Premieobligationer	28 230	28 230	2,3	1,8	1,7	28 230	28 230	2,7	28 597
Riksgäldsspar	14 245	14 245	1,1	1,4	1,3	14 245	14 245	1,4	14 205
Privatmarknad	42 475	42 475	3,4	1,6	1,6	42 475	42 475	4,1	42 802
Valutaderivat	-49	-4 100	-0,3	-	29,8	-4 100	-4 100	-0,4	-18 712
Räntederivat	-12	-12	-0,0	-	48,5	-12	-12	-0,0	-12 615
Derivatmarknad	-61	-4 113	-0,3	-	37,4	-4 113	-4 113	-0,4	-31 327
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-212 094	-20,4	0
	1 216 606	1 251 215	100,0	4,8	3,7	1 257 594	1 039 121	100,0	1 341 890

D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mnkr

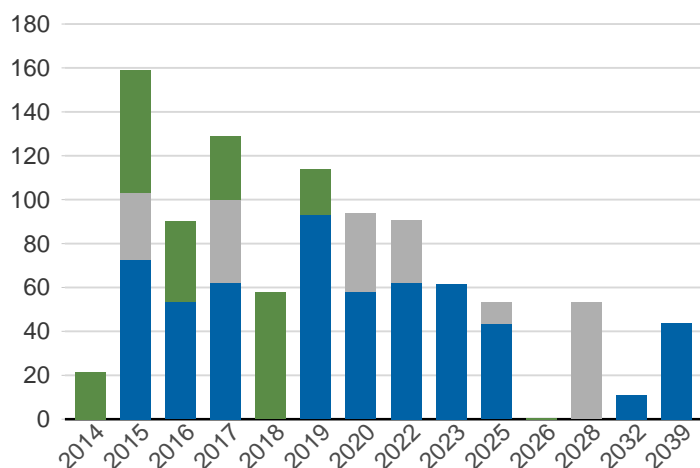


Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr



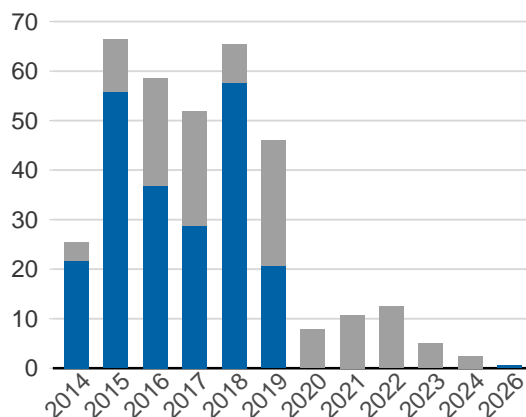
Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr

Obligationer, utländsk valuta Statsobligationer
 Reala statsobligationer

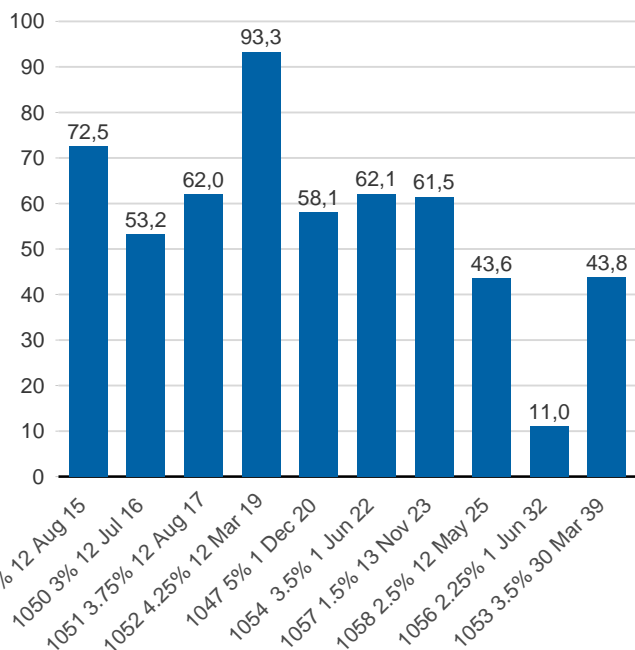


Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

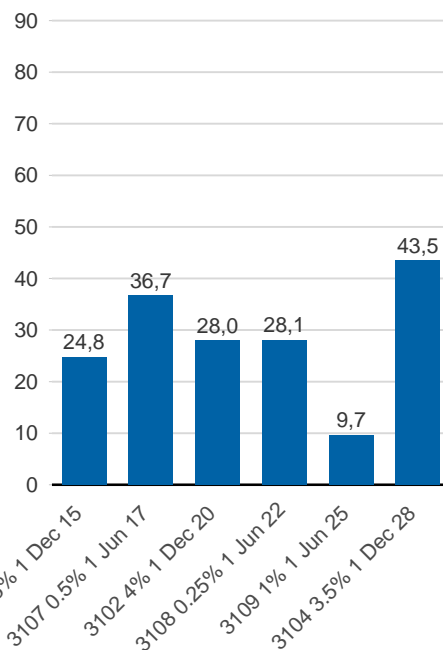
Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
 Obligationer i utländsk valuta



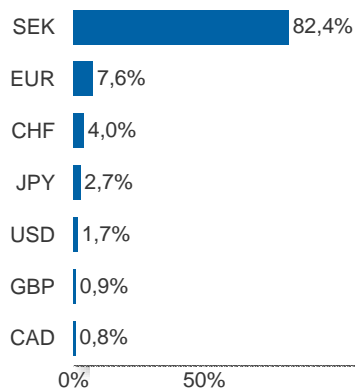
Statsobligationer, nominellt, mdkr



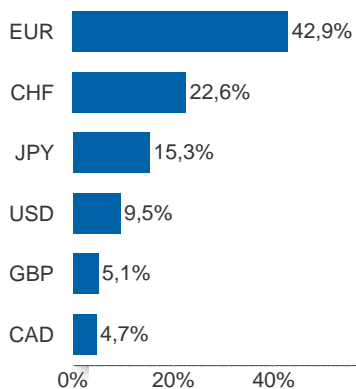
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



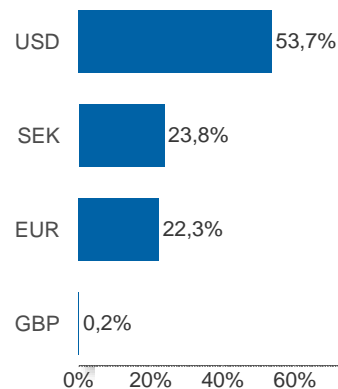
Valutaexponering inklusive vidareutlåning, %



Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %

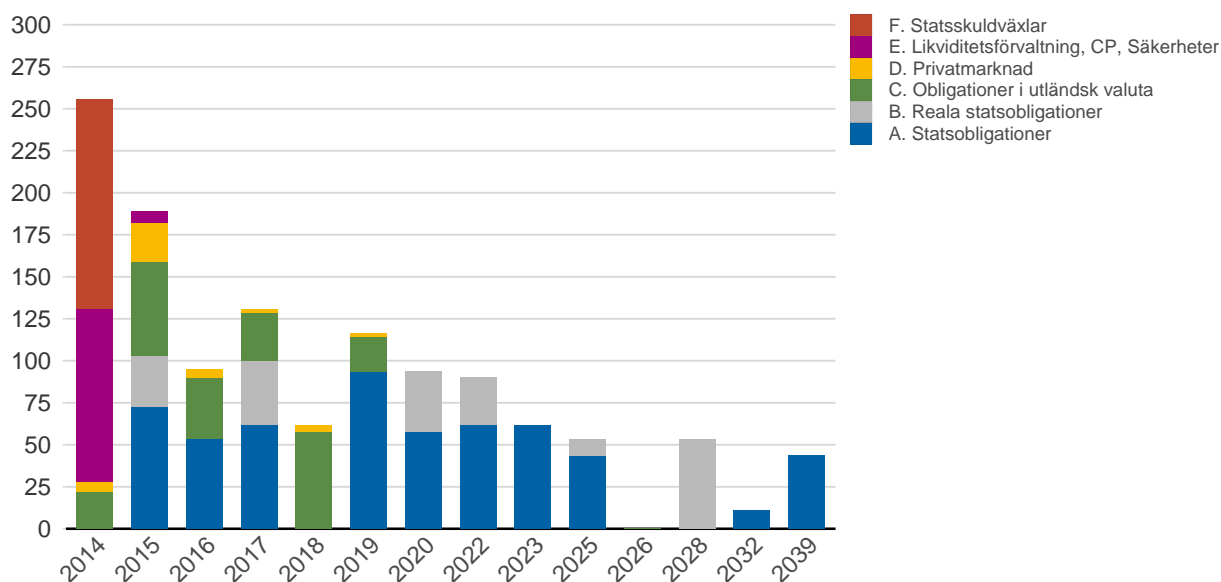


Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %



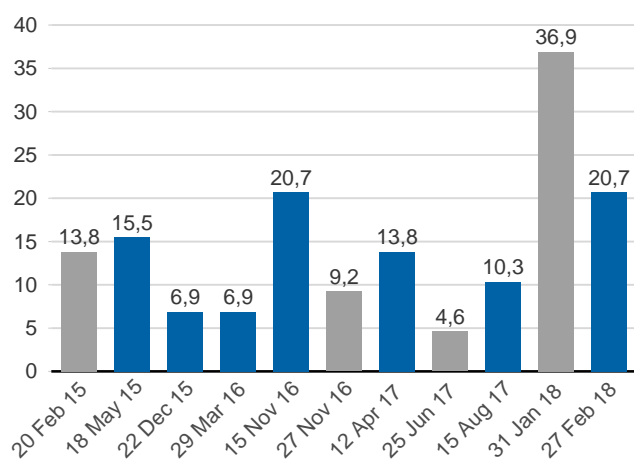
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta.

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



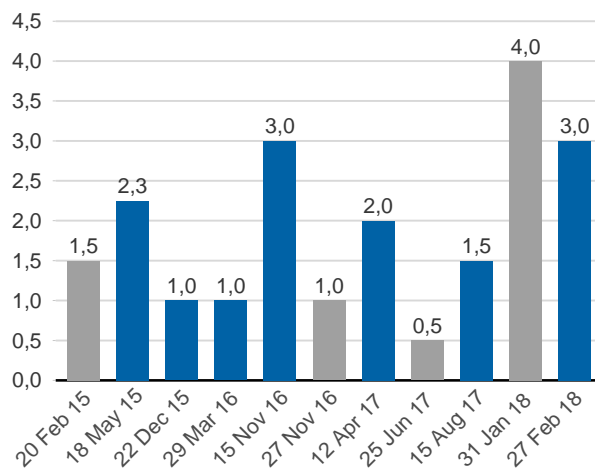
Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

■ EUR ■ USD



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

■ EUR ■ USD



Vidareutlåning

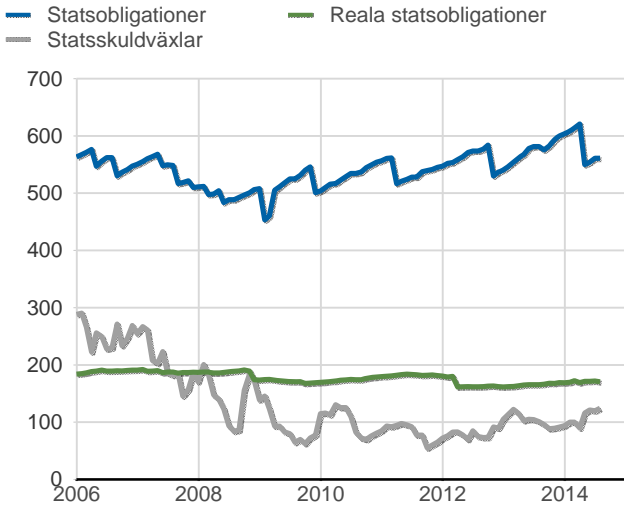
Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Irland	600 000 000	0	5 242 515 794	5 535 003 228
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	19 603 000 000	175 592 067 532	185 877 671 140
Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad	0	3 000 000 000	19 581 100 000	20 681 550 000
	6 100 000 000	22 603 000 000	200 415 683 326	212 094 224 368

Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

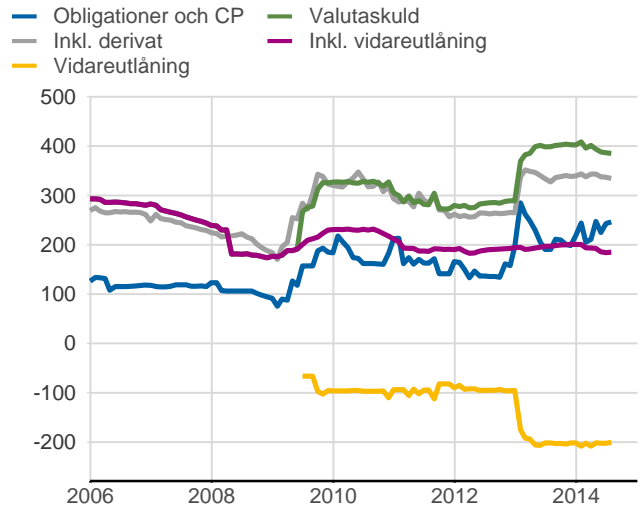
Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	20 681 550 000	185 877 671 140	206 559 221 140
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2014-09-29	13 156 800 000	0	13 156 800 000
2014-10-16	0	9 608 250 000	9 608 250 000
2014-11-13	0	9 795 000 000	9 795 000 000
2015-01-15	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
	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
	22 603 000 000	5 500 000 000

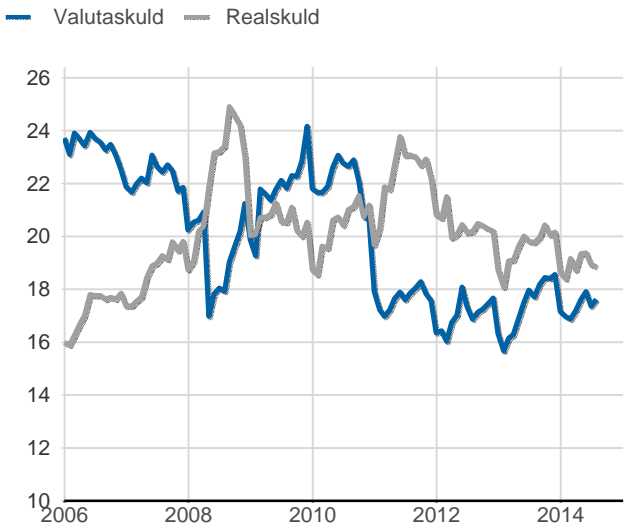
Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



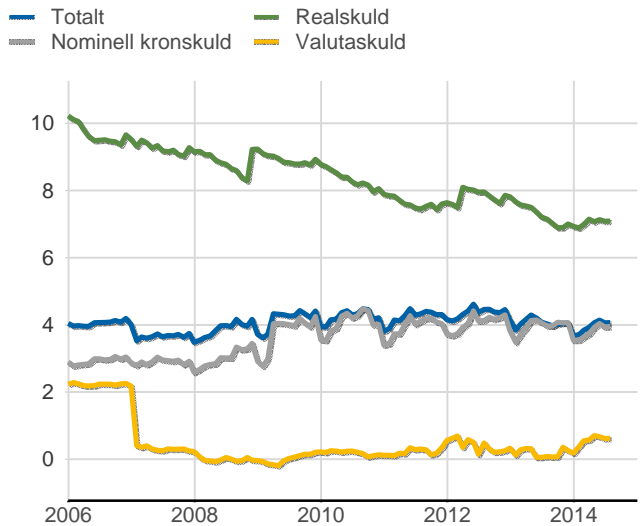
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



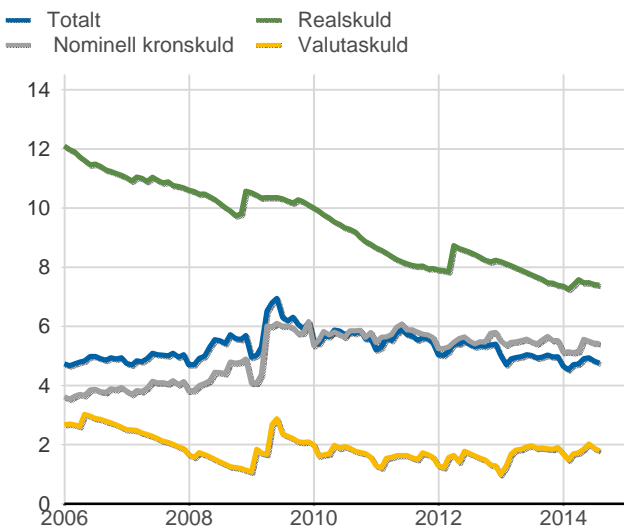
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



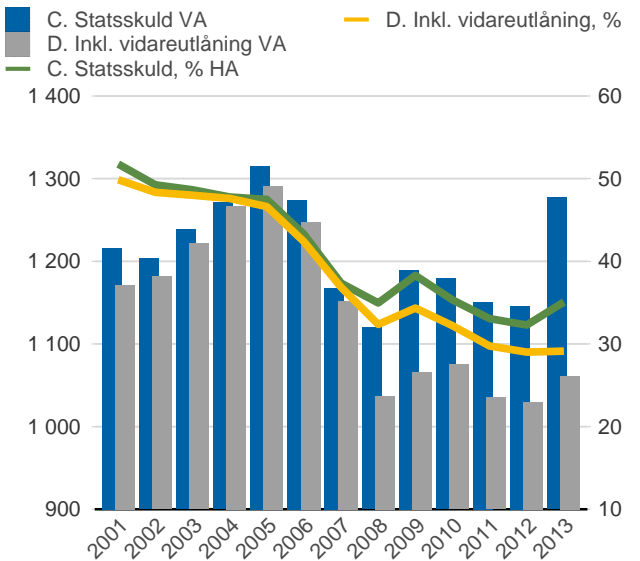
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år



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



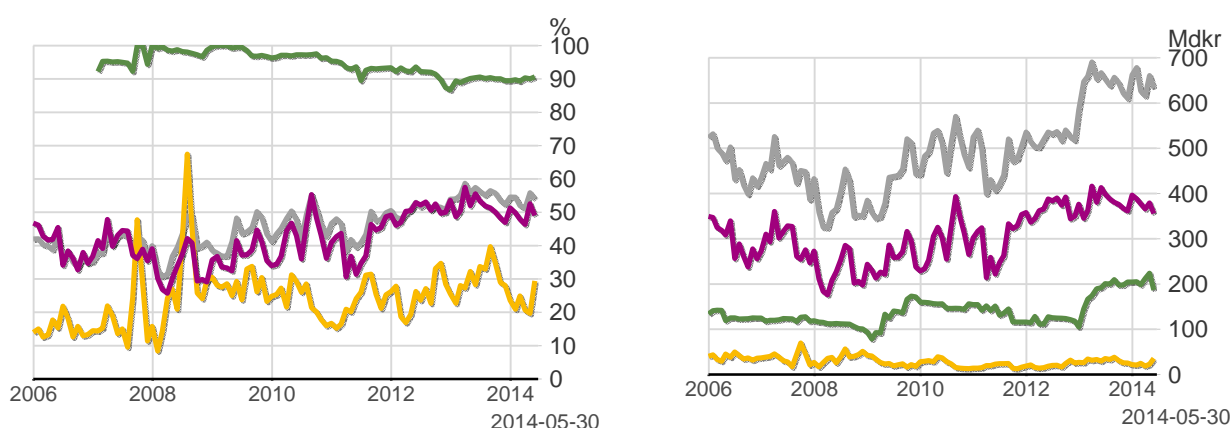
Anm: Återstående löptid till förfall för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper.

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

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	561 081 640 000	46,1	555 839 124 207	54,7	5 242 515 794
	Reala statsobligationer	170 633 100 000	14,0	170 633 100 000	16,8	0
	Statsskuldväxlar	124 450 000 000	10,2	124 450 000 000	12,2	0
	Premieobligationer	28 230 475 000	2,3	28 230 475 000	2,8	0
	Säkerheter	13 484 473 817	1,1	13 484 473 817	1,3	0
	Riksgäldsspar	14 244 875 410	1,2	14 244 875 410	1,4	0
	Likviditetsförvaltning	7 266 498 601	0,6	7 266 498 601	0,7	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	68 000 000	0,0	68 000 000	0,0	0
		919 459 062 828	75,6	914 216 547 035	90,0	5 242 515 794
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	210 672 753 058	17,3	35 080 685 526	3,5	175 592 067 532
	Commercial paper	72 021 130 000	5,9	52 440 030 000	5,2	19 581 100 000
	Säkerheter	14 498 597 692	1,2	14 498 597 692	1,4	0
	Likviditetsförvaltning	14 973 116	0,0	14 973 116	0,0	0
		297 207 453 866	24,4	102 034 286 334	10,0	195 173 167 532
		1 216 666 516 694	100,0	1 016 250 833 369	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	58 064 780 000
	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	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	43 560 000 000
	SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	3102	SEK	SE0000317943	-	4	1996-06-03	2020-12-01	24,5	27 967 050 000
	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	43 467 290 000
	SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	3105	SEK	SE0000555955	-	3,5	1999-04-28	2015-12-01	16,6	24 785 760 000
	SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	3107	SEK	SE0003524669	-	0,5	2010-09-23	2017-06-01	6,7	36 656 000 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	3108	SEK	SE0004211084	-	0,25	2011-09-15	2022-06-01	10,7	28 081 000 000	
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	3109	SEK	SE0005703550	-	1	2014-02-11	2025-06-01	11,3	9 676 000 000	
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	
	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 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.

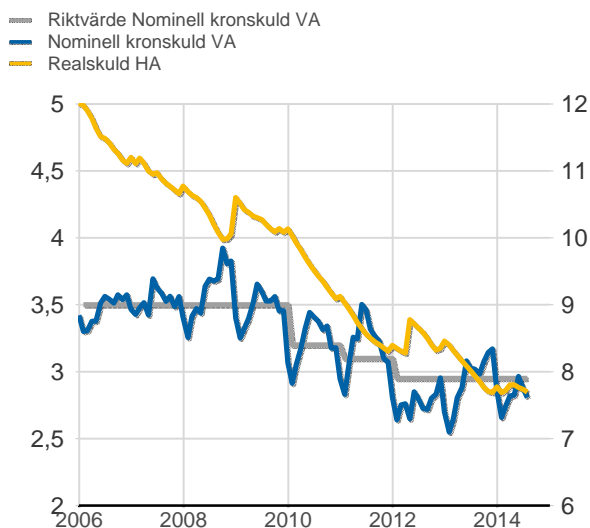
Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning.

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

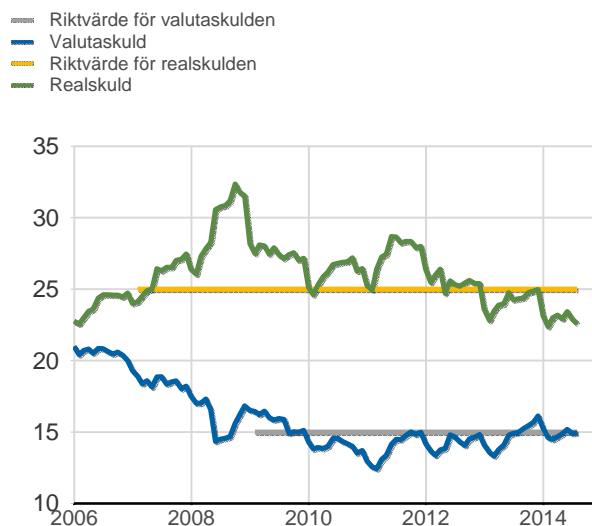
	Nominellt belopp inkl. vidareutlåning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration	Kassaflöden	Andelar månadsgenomsnitt	Räntebidningstid månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	660 101 747 230	63,8	3,93	759 396 636 570	62,5	2,81
Real kronskuld	195 900 145 374	18,8	7,10	276 834 197 639	22,6	7,69
Valutaskuld	183 201 293 555	17,5	0,13	183 571 073 465	14,9	0,13
	1 039 203 186 160	100,0	3,98	1 219 801 907 674	100,0	3,57

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