



Sveriges statsskuld

31 mars 2014

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar	-2 847 679 989	1 234 512 106 314
Upplupen inflationskompensation	-3 255 805 826	24 182 924 645
Valutakurseffekter	4 560 522 571	-14 796 801 856
B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation	-1 542 963 244	1 243 898 229 103
Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs	817 905 270	2 670 928 548
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	-725 057 974	1 246 569 157 651

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	-8 841 987 938	-209 015 632 857
Penningmarknadstillgångar	-817 905 270	-2 670 928 548
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR	-10 384 951 182	1 034 882 596 246

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	0,1	0,1	0	77 750 085 000
SGB 1049 4.5% 12 Aug 15	2004-09-06	1,4	1,3	0	72 490 115 000
SGB 1050 3% 12 Jul 16	2005-09-19	2,3	2,2	1 750 000 000	53 238 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	3,4	3,2	0	62 025 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	5,0	4,6	3 000 000 000	89 807 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	6,7	5,8	0	45 064 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	8,2	7,1	0	62 130 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	9,6	8,9	0	79 325 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	11,1	9,6	1 750 000 000	25 250 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	18,2	14,7	0	11 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	25,0	17,5	500 000 000	42 750 450 000
		6,5	5,4	7 000 000 000	620 832 725 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3001 1 Apr 14	1994-04-19	-	-	0	0	-3 248 890 000	0
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	1999-04-28	1,7	1,6	6 492 122 145	36 581 882 145	-2 497 000 000	30 089 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	3,2	3,1	963 305 203	35 269 305 203	0	34 306 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	6,7	6,0	7 400 639 359	34 727 689 359	500 000 000	27 327 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	8,2	8,1	15 787 047	24 918 787 047	0	24 903 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	11,2	10,5	-78 967 732	9 034 032 268	1 964 000 000	9 113 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	14,7	12,1	9 375 201 867	52 827 491 867	0	43 452 290 000
		7,6	7,2	24 168 087 889	193 359 187 889	-3 281 890 000	169 191 100 000

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	0,2	0,2	1 500 000 000	9 726 825 000	0	9 503 850 000
EUB USD 0.375% 18 May 15	2012-05-18	1,1	1,1	2 250 000 000	14 590 237 500	0	15 584 850 000
EUB USD 0.375% 22 Dec 15	2012-10-29	1,7	1,7	1 000 000 000	6 484 550 000	0	6 580 200 000
EUB USD 0,375% 29 Mar 16	2013-03-28	2,0	2,0	1 000 000 000	6 484 550 000	0	6 481 000 000
EUB USD 1% 15 Nov 16	2013-08-30	2,6	2,6	3 000 000 000	19 453 650 000	0	19 541 100 000
EUB USD 0.75% 12 Apr 17	2014-03-25	3,0	3,0	2 000 000 000	12 969 100 000	12 660 600 000	12 660 600 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	3,9	3,9	3 000 000 000	19 453 650 000	0	18 877 500 000
EUB EUR 3.125% 7 May 14	2009-05-07	0,1	0,1	4 000 000 000	35 749 324 160	0	42 821 148 000
EUB EUR 0.625% 20 Feb 15	2012-02-20	0,9	0,9	1 500 000 000	13 405 996 560	0	13 183 164 000
EUB EUR 0,25% 27 Nov 16	2013-11-27	2,7	2,6	1 000 000 000	8 937 331 040	0	8 933 918 540
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	3,8	3,8	4 000 000 000	35 749 324 160	0	34 763 460 000
EUB AUD 5.75% 3 Mar 15	2005-03-03	0,9	0,9	200 000 000	1 202 041 034	0	1 121 528 800
		2,1	2,1		184 206 579 454	12 660 600 000	190 052 319 340

Övriga kapitalmarknadsskulder

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 0.2% 11 Apr 14	0,0	0,0	1 000 000 000	6 484 550 000	0	6 566 800 000
EUB USD 0.25% 16 Oct 14	0,5	0,5	1 500 000 000	9 726 825 000	0	9 608 250 000
EUB USD 0.25% 13 Nov 14	0,6	0,6	1 500 000 000	9 726 825 000	0	9 795 000 000
EUB USD 0.25% 15 Jan 15	0,8	0,8	1 500 000 000	9 726 825 000	0	9 720 000 000
EU FRN USD 14 Mar 15	1,0	0,0	1 000 000 000	6 484 550 000	0	6 437 700 000
EUB USD 8.0763% 1 Jun 15	1,2	1,1	101 270 000	656 690 379	0	737 397 505
Privatplaceringar, utländsk valuta	0,6	0,5		42 806 265 379	0	42 865 147 505
GBB GBP 9.75% 15 Sep 14	0,5	0,5	80 182 000	866 954 939	0	875 836 004
USB USD 11.125% 1 Jun 15	1,2	1,1	67 081 000	434 990 099	0	470 658 005
EUB USD 10.25% 1 Nov 15	1,6	0,1	7 586 000	49 191 796	0	59 481 826
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	12,8	9,1	60 101 210	537 144 410	0	534 099 996
Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån	4,2	4,1		1 888 281 244	0	1 940 075 832
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	14,7	12,1	0	3 812 452	0	3 000 000
Övertagna obligationer	1,7	1,6	0	79 024 304	0	65 000 000
	0,8	0,7		44 777 383 378	0	44 873 223 337

Summa: Kapitalmarknad

16 378 710 000 1 024 949 367 677

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 19 Mar 14	2013-09-13	-	-	-30 000 000 000	0
STB 16 Apr 14	2014-01-10	0,0	0,0	0	20 000 000 000
STB 21 May 14	2014-02-07	0,1	0,1	0	20 000 000 000
STB 18 Jun 14	2013-12-06	0,2	0,2	0	30 000 000 000
STB 17 Sep 14	2014-03-07	0,5	0,5	20 000 000 000	20 000 000 000
		0,2	0,2	-10 000 000 000	90 000 000 000

Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,4	0,4	2 940 000 000	19 064 577 000	-6 506 850 000	19 114 909 000
	0,4	0,4		19 064 577 000	-6 506 850 000	19 114 909 000

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	0	-230 511	-46 120
Bankkonton, utländsk valuta	261 636 840	226 833 022	243 641 471
Banklån mm	27 293 000 000	-1 980 000 000	27 293 000 000
Banklån, konton mm	27 554 636 840	-1 753 397 489	27 536 595 350
Repor, Reala statsobligationer	615 742 881	-544 753 135	-519 419 711
Repor, Statsobligationer	1 455 300 678	-158 136 047	1 455 300 678
Repor, Statsskuldväxlar	567 203 137	1 549 641 618	567 203 137
Repor, svenska statspapper	2 638 246 696	846 752 436	1 503 084 104
	30 192 883 536	-906 645 053	29 039 679 454

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	11 849 000 000	-297 000 000	11 849 000 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	15 592 961 465	303 993 259	15 592 961 465
Marginalsäkerheter, Futures	0	-199 223 156	-397 489 799
Säkerheter under central motparts clearing	749 778 701	-1 003 971 978	-370 455 967
	28 191 740 166	-1 196 201 875	26 674 015 700

Summa: Penningmarknad

-18 609 696 928 164 828 604 154

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	0,6	0,6	6 600 000 000	-64 645 000	0	6 535 355 000
SLB 2011:1 1.5% 8 Apr 15	2011-05-03	1,0	1,0	3 900 000 000	-65 690 000	0	3 834 310 000
SLB 2009:2 1.6% 10 Nov 15	2009-11-12	1,6	1,6	5 400 000 000	-84 580 000	0	5 315 420 000
SLB 2010:1 1.6% 6 Apr 16	2010-04-06	2,0	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	3,0	2 000 000 000	-61 735 000	0	1 938 265 000
SLB 2013:1 0.7% 16 Maj 18	2013-05-22	4,1	4,1	2 100 000 000	-67 040 000	0	2 032 960 000
SLB 2013:2 1.0% 13 Nov 18	2013-11-12	4,6	4,5	2 100 000 000	-29 175 000	0	2 070 825 000
		1,7	1,7	29 500 000 000	-471 095 000	0	29 028 905 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-511 431 036	15 523 005 949
Riksgäldsspar, reallt	-29 788 266	305 802 588
	-541 219 302	15 828 808 537

Summa: Privatmarknad

-541 219 302 44 857 713 537

ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

-2 847 679 989 1 234 512 106 314

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och inflationskompensation	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	663 486 155 019	663 236 155 019	5,15	3,73	64,1
Real kronskuld	169 564 902 588	193 747 827 233	7,58	7,15	18,7
Valutaskuld	193 364 925 989	177 898 613 994	1,63	0,57	17,2
	1 026 415 983 596	1 034 882 596 246	4,73	3,93	100,0

Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	620 832 725 000
Statsskuldväxlar	90 000 000 000
Privatmarknad	44 551 910 949
Likviditetsförvaltning	28 796 037 984
Valutaterminer, SEK	13 476 937 053
Säkerheter	11 478 544 033
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-145 650 000 000
	663 486 155 019

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	169 191 100 000	24 168 087 889	193 359 187 889
Riksgäldsspar, realt	305 802 588	0	305 802 588
Övertagna reala obligationer	65 000 000	14 024 304	79 024 304
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	3 000 000	812 452	3 812 452
	169 564 902 588	24 182 924 645	193 747 827 233

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	190 052 319 340	-5 845 739 886	184 206 579 454
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	145 650 000 000	-8 034 830 339	137 615 169 661
Övriga valutaskulder	44 702 265 686	-508 045 403	44 194 220 282
Commercial paper, utländsk valuta	19 114 909 000	-50 332 000	19 064 577 000
Säkerheter	15 195 471 667	0	15 195 471 667
Likviditetsförvaltning	243 641 471	-0	243 641 471
Räntederivat	-20 621 403	-48 100	-20 669 503
Valutaterminer, SEK	-13 476 937 053	-107 806 128	-13 584 743 181
Vidareutlåning	-208 096 122 718	-919 510 139	-209 015 632 857
	193 364 925 989	-15 466 311 995	177 898 613 994
Valutaskuld exklusive vidareutlåning	401 461 048 707	-14 546 801 856	386 914 246 851

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2014	7 400 000 000	6 000 000 000	13 400 000 000
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	14 450 000 000	7 750 000 000	22 200 000 000
2021	21 750 000 000	9 750 000 000	31 500 000 000
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
	134 100 000 000	131 100 000 000	265 200 000 000

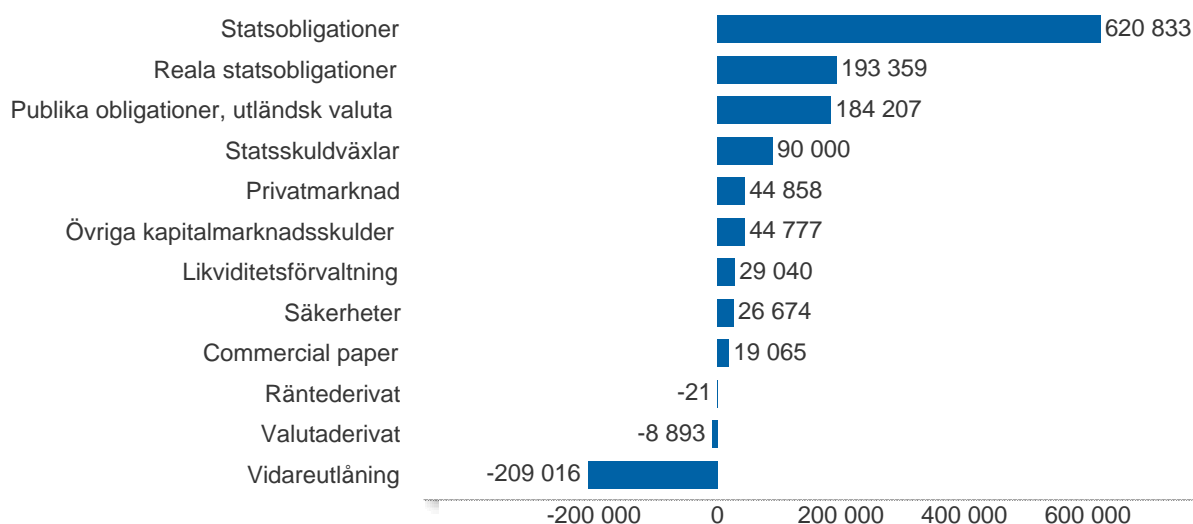
Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	27 536 595 350	27 554 636 840	-18 041 489	-18 041 489
Credit Support Annex till ISDA	27 441 961 465	27 441 961 465	0	0
Marginalsäkerheter, Futures	-397 489 799	0	-397 489 799	-397 489 799
Repör, svenska statspapper	1 503 084 104	2 638 246 696	-1 135 162 592	-1 135 162 592
Säkerheter under central motparts clearing	-370 455 967	749 778 701	-1 120 234 668	-1 120 234 668
	55 713 695 154	58 384 623 702	-2 670 928 548	-2 670 928 548

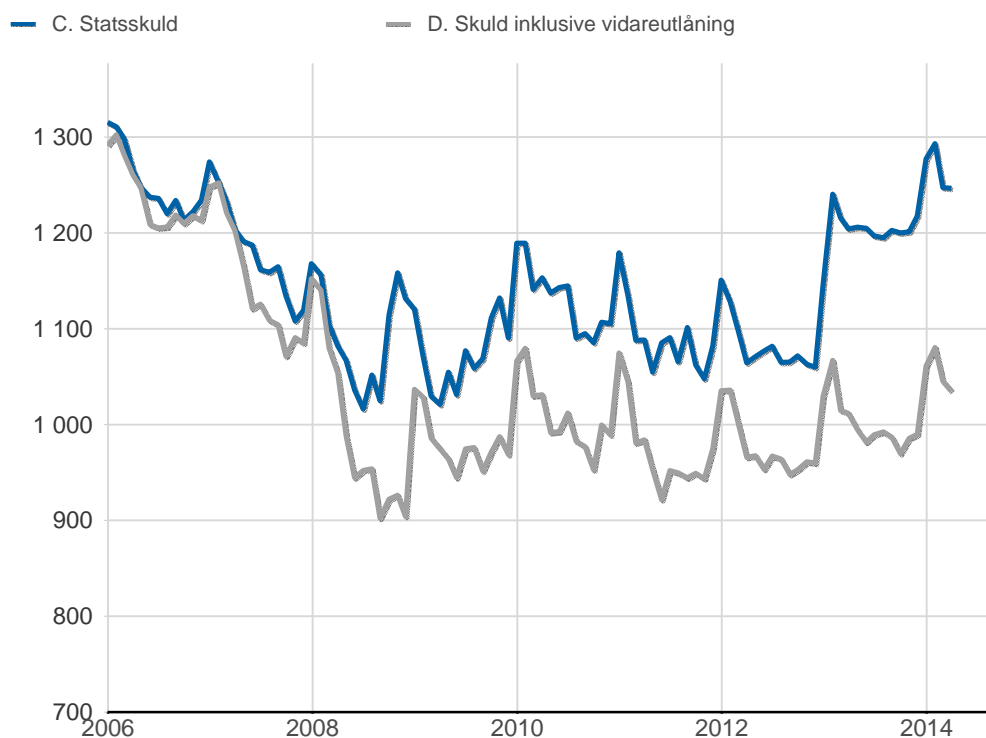
Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	E. Marknads-värde
Statsobligationer	620 833	620 833	49,9	6,5	5,4	620 833	620 833	60,0	676 198
Reala statsobligationer	169 191	193 359	15,5	7,6	7,2	193 359	193 359	18,7	226 931
Publika obligationer, utländsk valuta	190 052	184 207	14,8	2,1	2,1	184 207	184 207	17,8	185 357
Övriga kapitalmarknadsskulder	44 873	44 777	3,6	0,8	0,7	44 777	44 777	4,3	45 474
Kapitalmarknad	1 024 949	1 043 176	83,9	5,6	5,0	1 043 176	1 043 176	100,8	1 133 959
Statskuldväxlar	90 000	90 000	7,2	0,2	0,2	90 000	90 000	8,7	89 873
Säkerheter	26 674	26 674	2,1	0,0	0,0	28 192	26 674	2,6	26 809
Commercial paper, utländsk valuta	19 115	19 065	1,5	0,4	0,4	19 065	19 065	1,8	19 047
Likviditetsförvaltning	29 040	29 040	2,3	0,0	0,0	30 193	29 040	2,8	29 040
Penningmarknad	164 829	164 778	13,2	0,2	0,2	167 449	164 778	15,9	164 770
Premieobligationer	29 029	29 029	2,3	1,7	1,7	29 029	29 029	2,8	29 201
Riksgäldsspar	15 829	15 829	1,3	1,6	1,5	15 829	15 829	1,5	15 668
Privatmarknad	44 858	44 858	3,6	1,7	1,6	44 858	44 858	4,3	44 869
Räntederivat	-21	-21	-0,0	-	47,7	-21	-21	-0,0	-10 362
Valutaderivat	-103	-8 893	-0,7	-	29,2	-8 893	-8 893	-0,9	-19 773
Derivatmarknad	-124	-8 914	-0,7	-	35,6	-8 914	-8 914	-0,9	-30 135
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-209 016	-20,2	0
	1 234 512	1 243 898	100,0	4,7	3,6	1 246 569	1 034 883	100,0	1 313 463

D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mnkr

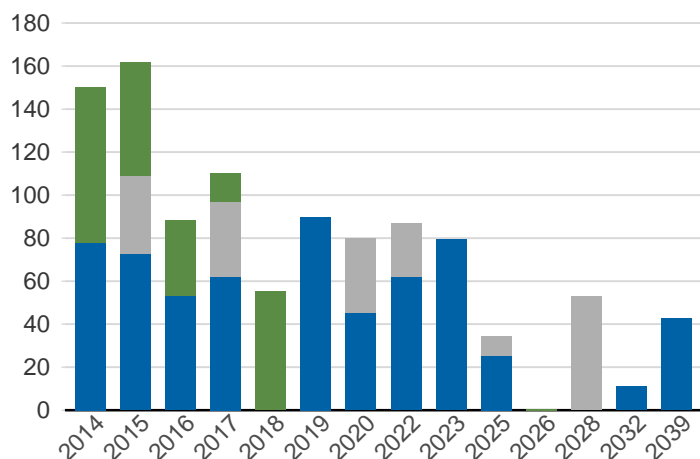


Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr



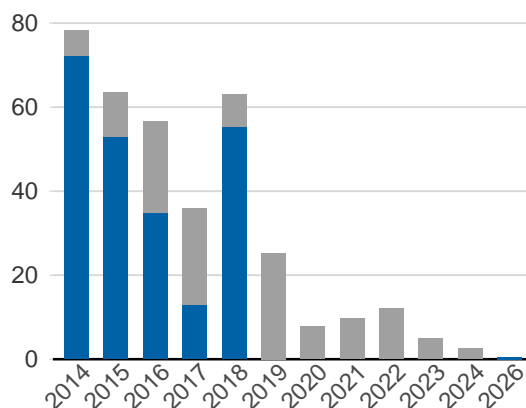
Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr

■ Obligationer, utländsk valuta ■ Statsobligationer
■ Reala statsobligationer

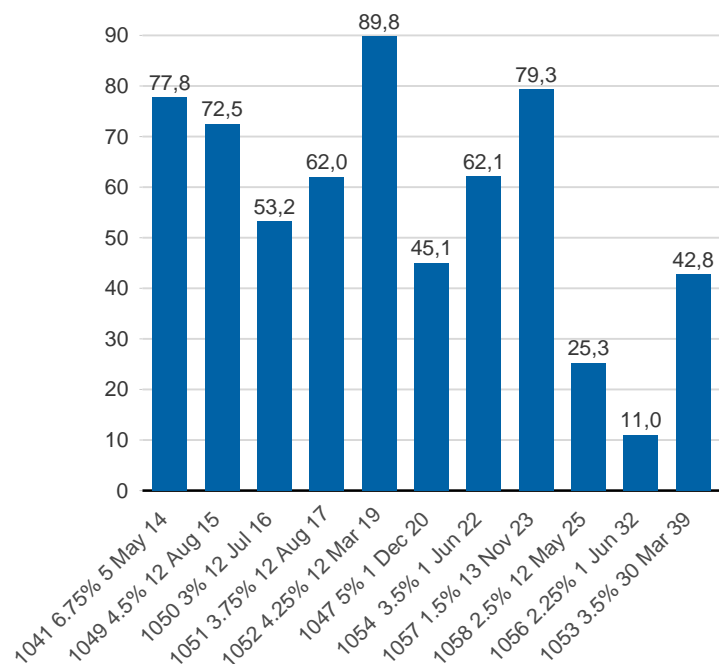


Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

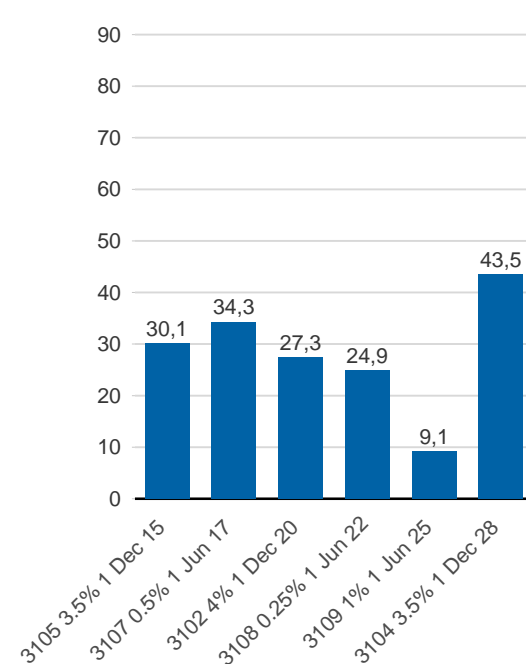
■ Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
■ Obligationer i utländsk valuta



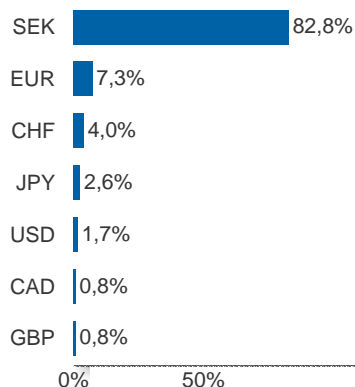
Statsobligationer, nominellt, mdkr



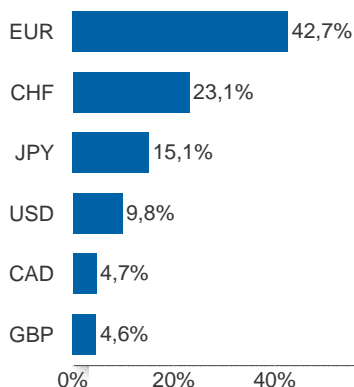
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



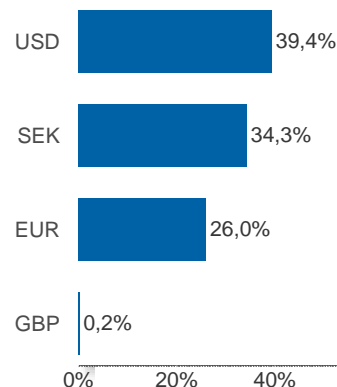
Valutaexponering inklusive vidareutlåning, %



Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %

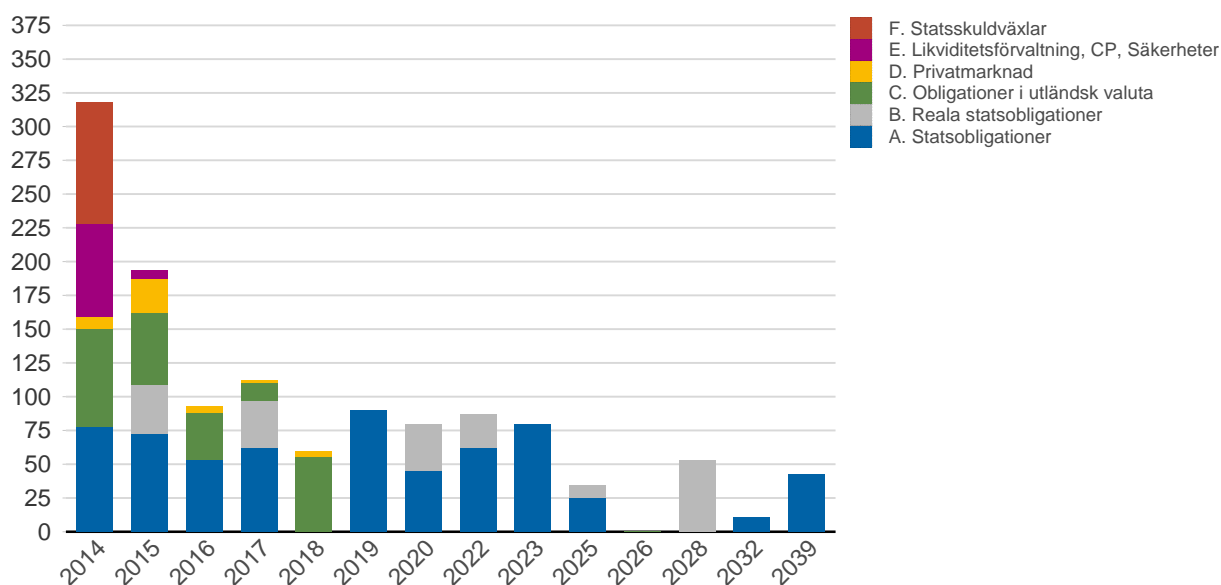


Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %



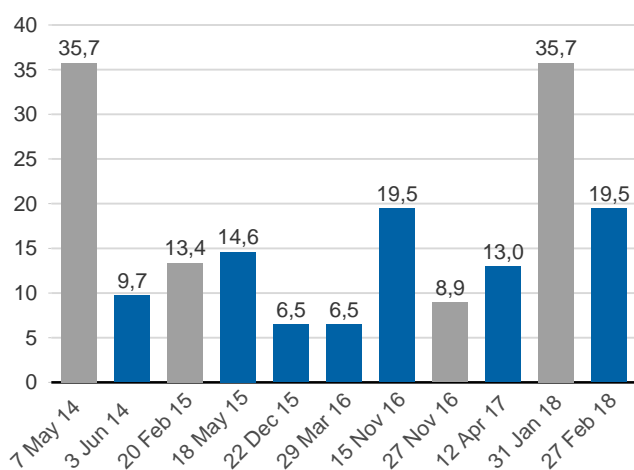
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta.

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



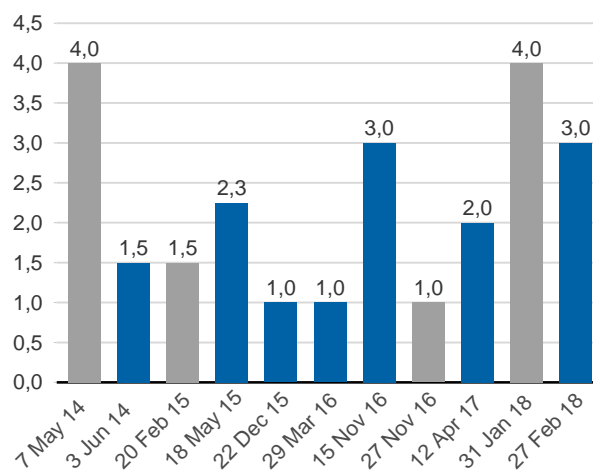
Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

■ 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	5 362 398 624
Vidareutlåning till Island	205 000 000	0	1 939 005 393	1 832 152 863
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	20 603 000 000	181 799 692 532	182 756 504 370
Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad	0	2 940 000 000	19 114 909 000	19 064 577 000
	6 305 000 000	23 543 000 000	208 096 122 718	209 015 632 857

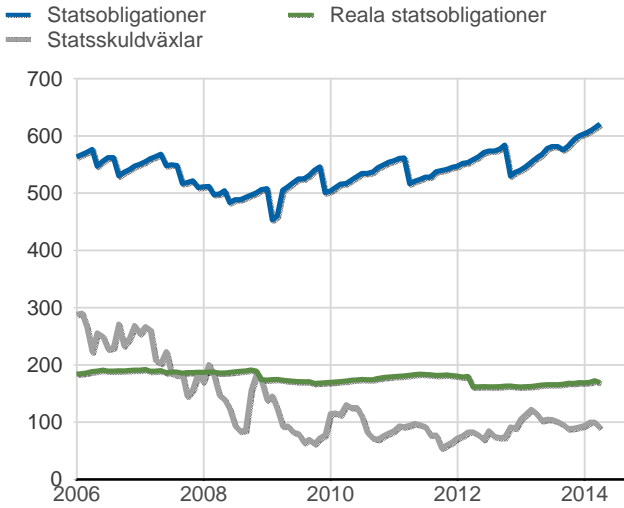
Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	19 064 577 000	182 756 504 370	201 821 081 370

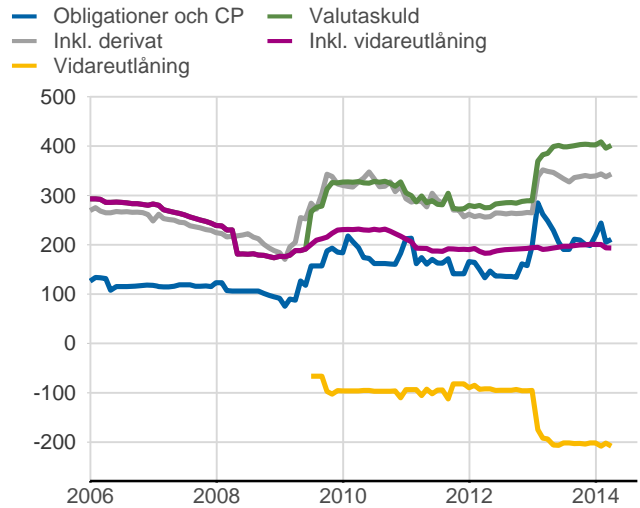
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2014-04-11	0	6 566 800 000	6 566 800 000
2014-05-27	12 690 609 000	0	12 690 609 000
2014-06-03	0	9 503 850 000	9 503 850 000
2014-10-16	0	9 608 250 000	9 608 250 000
2014-11-13	0	9 795 000 000	9 795 000 000
2015-01-15	0	9 720 000 000	9 720 000 000
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
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
	19 114 909 000	181 799 692 532	200 914 601 532

Förfalldatum	Dollar	Euro
Nominellt belopp, respektive valuta		
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
2017-04-12	2 000 000 000	0
2018-01-31	0	4 000 000 000
2018-02-27	3 000 000 000	0
	23 543 000 000	5 500 000 000

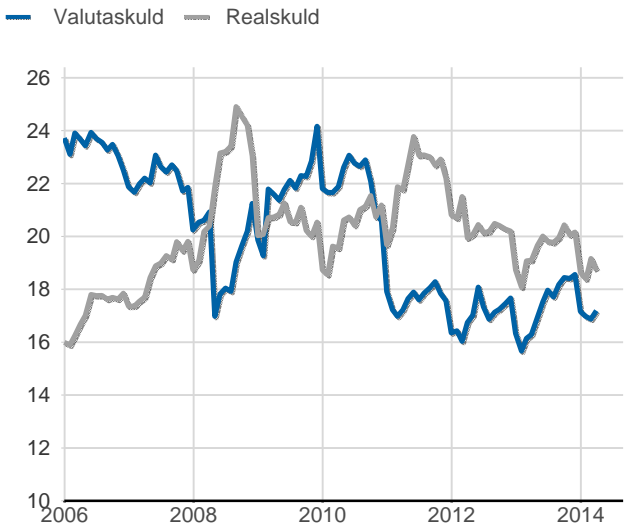
Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



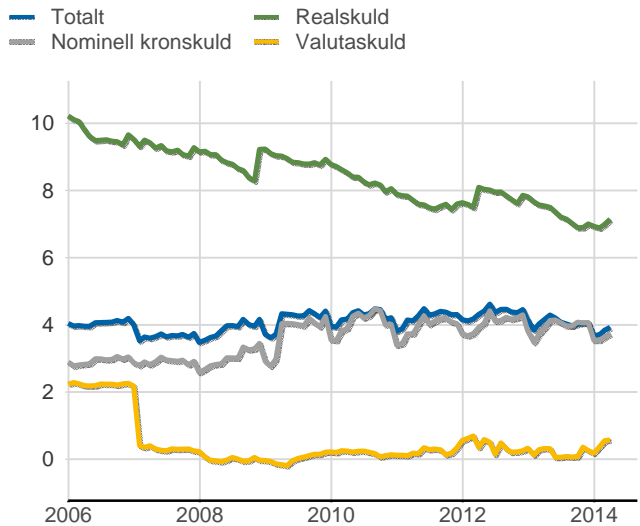
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



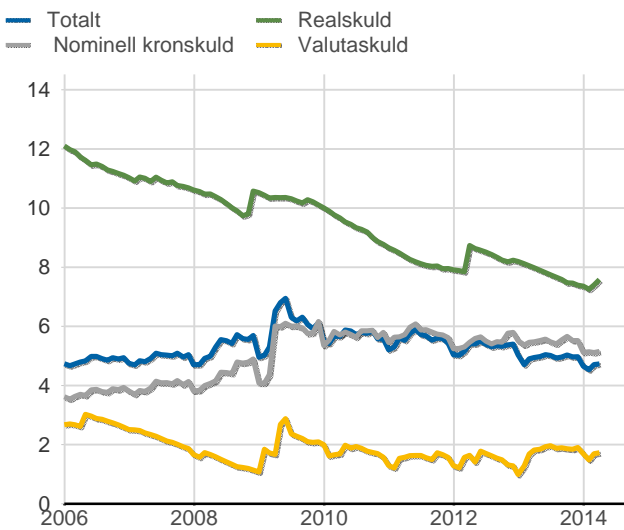
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



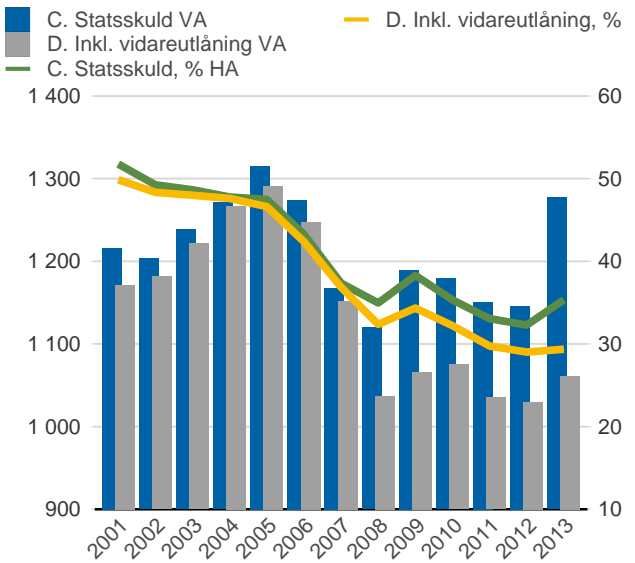
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år



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



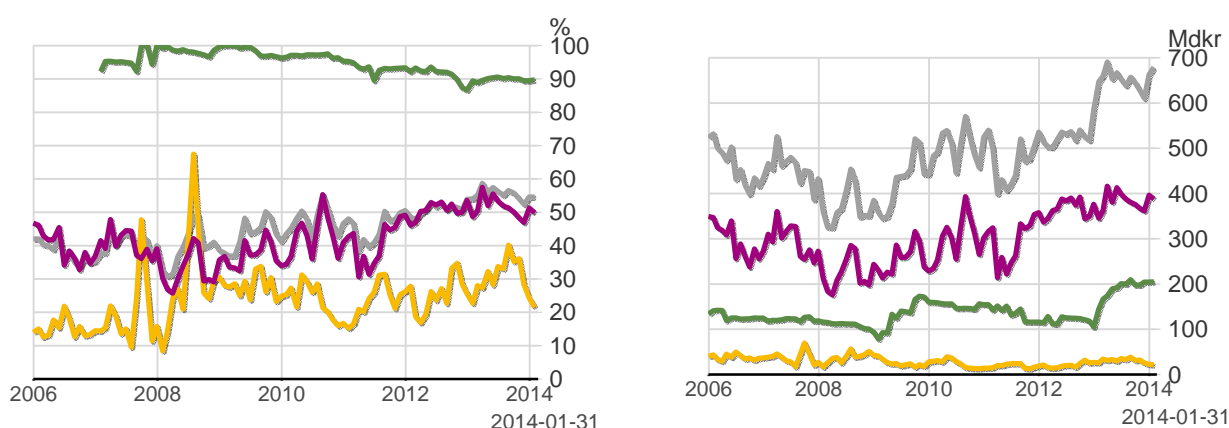
Anm: Återstående löptid till förfall för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper.

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

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	620 832 725 000	50,3	613 651 203 814	59,8	7 181 521 186
	Reala statsobligationer	169 191 100 000	13,7	169 191 100 000	16,5	0
	Statsskuldväxlar	90 000 000 000	7,3	90 000 000 000	8,8	0
	Likviditetsförvaltning	28 796 037 984	2,3	28 796 037 984	2,8	0
	Premieobligationer	29 028 905 000	2,4	29 028 905 000	2,8	0
	Säkerheter	11 478 544 033	0,9	11 478 544 033	1,1	0
	Riksgäddsspar	15 828 808 537	1,3	15 828 808 537	1,5	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	68 000 000 000	0,0	68 000 000 000	0,0	0
		965 224 120 554	78,2	958 042 599 368	93,3	7 181 521 186
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	234 857 542 677	19,0	53 057 850 145	5,2	181 799 692 532
	Likviditetsförvaltning	243 641 471	0,0	243 641 471	0,0	0
	Säkerheter	15 195 471 667	1,2	15 195 471 667	1,5	0
	Commercial paper	19 114 909 000	1,5	0	0,0	19 114 909 000
		269 411 564 814	21,8	68 496 963 282	6,7	200 914 601 532
		1 234 635 685 368	100,0	1 026 539 562 650	100,0	208 096 122 718

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	Förfalldag	Ursprunglig löptid	Volym resp. valuta	
Statsobligationer	SGB 1041 6.75% 5 May 14	1041	SEK	SE0000412389	-	6,75	1997-05-05	2014-05-05	17,0	77 750 085 000	
	SGB 1047 5% 1 Dec 20	1047	SEK	SE0001149311	-	5	2004-01-28	2020-12-01	16,9	45 064 780 000	
	SGB 1049 4.5% 12 Aug 15	1049	SEK	SE0001250135	-	4,5	2004-09-06	2015-08-12	10,9	72 490 115 000	
	SGB 1050 3% 12 Jul 16	1050	SEK	SE0001517699	-	3	2005-09-19	2016-07-12	10,8	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	89 807 120 000	
	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 23	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	25 250 000 000	
	Reala statsobligationer	SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	3102	SEK	SE0000317943	-	4	1996-06-03	2020-12-01	24,5	27 327 050 000
		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	34 306 000 000	
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22		3108	SEK	SE0004211084	-	0,25	2011-09-15	2022-06-01	10,7	24 903 000 000	
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25		3109	SEK	SE0005703550	-	1	2014-02-11	2025-06-01	11,3	9 113 000 000	
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	
		EUB USD 10.25% 1 Nov 15	USD	US870200CC40	-	10,25	1985-11-06	2015-11-01	30,0	7 586 000	
		GBB GBP 9.75% 15 Sep 14	GBP	GB0008678418	-	9,75	1995-11-20	2014-09-15	18,8	80 182 000	
	ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	EUR	ES0273315038	-	9,405	1996-04-09	2026-12-28	30,7	60 101 210		
	EUB AUD 5.75% 3 Mar 15	AUD	XS0213526246	-	5,75	2005-03-03	2015-03-03	10,0	200 000 000		
	EUB EUR 3.125% 7 May 14	EUR	XS0426626312	-	3,125	2009-05-07	2014-05-07	5,0	4 000 000 000		
	EUB USD 1% 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			
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 0.2% 11 Apr 14	USD	XS0914804686	-	0,2	2013-04-11	2014-04-11	1,0	1 000 000 000		
	EUB USD 0.25% 16 Oct 14	USD	XS0917630104	US87020DAH70	0,25	2013-04-16	2014-10-16	1,5	1 500 000 000		
	EUB USD 0.25% 13 Nov 14	USD	XS0928628287	US87020DAJ37	0,25	2013-05-13	2014-11-13	1,5	1 500 000 000		
	EUB USD 0.25% 15 Jan 15	USD	XS0946849782	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.

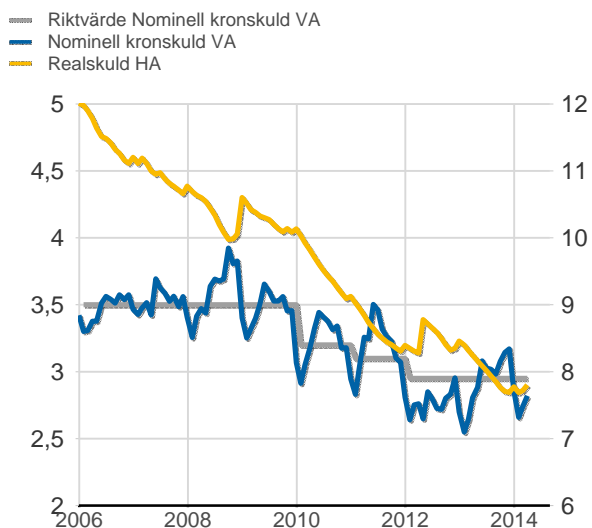
Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning.

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

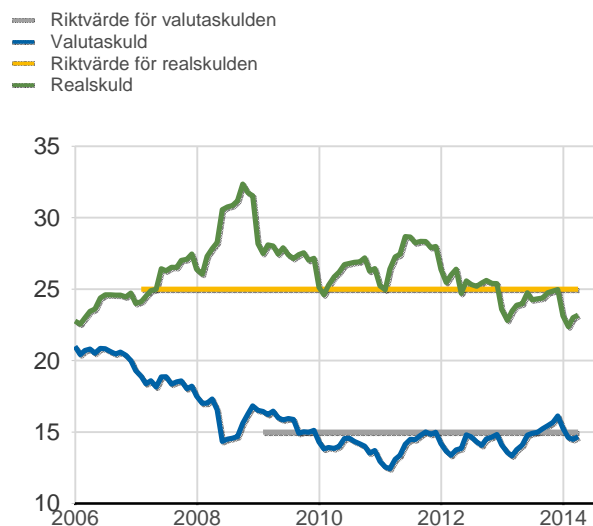
	Nominellt belopp inkl. vidareutlåning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration	Kassaflöden	Andelar månadsgenomsnitt	Räntebidningstid månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	663 236 155 019	63,5	3,78	762 512 585 836	62,1	2,82
Real kronskuld	193 747 827 233	19,3	6,94	275 469 552 785	23,2	7,80
Valutaskuld	178 022 621 999	17,2	0,10	178 608 454 269	14,7	0,10
	1 035 006 604 250	100,0	3,85	1 216 590 592 890	100,0	3,64

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