



# Sveriges statsskuld

30 juni 2014

## STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
<b>A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar</b>	<b>28 121 155 695</b>	<b>1 222 710 490 315</b>
Upplupen inflationskompensation	634 409 442	24 855 047 678
Valutakurseffekter	1 610 685 587	3 066 183 124
<b>B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation</b>	<b>30 366 250 724</b>	<b>1 250 631 721 117</b>
Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs	-1 041 468 711	4 013 526 464
<b>Officiellt mått på statens bruttoskuld:</b>		
<b>C. STATSSKULD</b>	<b>29 324 782 012</b>	<b>1 254 645 247 581</b>

## STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	-433 681 529	-208 864 463 980
Penningmarknadstillgångar	1 041 468 711	-4 013 526 464
<b>D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR</b>	<b>29 932 569 195</b>	<b>1 041 767 257 137</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 1049 4.5% 12 Aug 15	2004-09-06	1,1	1,1		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	3,1	2,9		0	62 025 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	4,7	4,3		0	93 307 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	6,4	5,6		6 500 000 000	58 064 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	7,9	7,1		0	62 130 500 000
SGB 1057 1.5% 13 Nov 23	2012-10-22	9,4	8,7		0	61 514 000 000
SGB 1058 2.5% 12 May 25	2014-02-03	10,9	9,7		0	43 560 000 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	17,9	14,9		0	11 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	24,8	17,5		500 000 000	43 750 450 000
		<b>7,2</b>	<b>6,1</b>		<b>7 000 000 000</b>	<b>561 081 640 000</b>

### Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	1999-04-28	1,4	1,4	5 593 442 268	30 429 202 268	-250 000 000	24 835 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	2,9	2,9	1 396 449 761	40 102 449 761	-400 000 000	38 706 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	6,4	5,8	7 841 493 526	35 776 543 526	30 000 000	27 935 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	7,9	7,8	231 126 837	27 684 126 837	1 024 000 000	27 453 000 000
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	2014-02-11	10,9	10,4	-9 152 436	9 597 847 564	112 000 000	9 607 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	14,4	11,9	9 786 206 484	53 238 496 484	0	43 452 290 000
		<b>7,4</b>	<b>7,1</b>	<b>24 839 566 441</b>	<b>196 828 666 441</b>	<b>516 000 000</b>	<b>171 989 100 000</b>

### 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	0,9	0,9	2 250 000 000	15 045 075 000	0	15 584 850 000
EUB USD 0.375% 22 Dec 15	2012-10-29	1,5	1,5	1 000 000 000	6 686 700 000	0	6 580 200 000
EUB USD 0.375% 29 Mar 16	2013-03-28	1,7	1,7	1 000 000 000	6 686 700 000	0	6 481 000 000
EUB USD 1% 15 Nov 16	2013-08-30	2,4	2,4	3 000 000 000	20 060 100 000	0	19 541 100 000
EUB USD 0.75% 12 Apr 17	2014-03-25	2,8	2,8	2 000 000 000	13 373 400 000	0	12 660 600 000
EUB USD 0.875% 15 Aug 17	2014-05-28	3,1	3,1	1 500 000 000	10 030 050 000	0	9 863 025 000
EUB USD 1% 27 Feb 18	2013-02-27	3,7	3,6	3 000 000 000	20 060 100 000	0	18 877 500 000
EUB EUR 0.625% 20 Feb 15	2012-02-20	0,6	0,6	1 500 000 000	13 733 144 460	0	13 183 164 000
EUB EUR 0,25% 27 Nov 16	2013-11-27	2,4	2,4	1 000 000 000	9 155 429 640	0	8 933 918 540
EUB EUR 0.13% 25 Jun 17	2014-06-25	3,0	3,0	500 000 000	4 577 714 820	4 500 720 290	4 500 720 290
EUB EUR 0.875% 31 Jan 18	2013-01-31	3,6	3,5	4 000 000 000	36 621 718 560	0	34 763 460 000
EUB EUR 0.75% 2 May 19	2014-05-02	4,8	4,8	2 250 000 000	20 599 716 690	0	20 402 744 918
EUB AUD 5.75% 3 Mar 15	2005-03-03	0,7	0,7	200 000 000	1 262 248 360	0	1 121 528 800
		<b>2,8</b>	<b>2,8</b>		<b>177 892 097 530</b>	<b>4 500 720 290</b>	<b>172 493 811 548</b>

### Övriga kapitalmarknadsskulder

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 0.25% 16 Oct 14	0,3	0,3	1 500 000 000	10 030 050 000	0	9 608 250 000
EUB USD 0.25% 13 Nov 14	0,4	0,4	1 500 000 000	10 030 050 000	0	9 795 000 000
EUB USD 0.25% 15 Jan 15	0,5	0,5	1 500 000 000	10 030 050 000	0	9 720 000 000
EU FRN USD 14 Mar 15	0,7	0,0	1 000 000 000	6 686 700 000	0	6 437 700 000
EUB USD 8.0763% 1 Jun 15	0,9	0,9	101 270 000	677 162 109	0	737 397 505
Privatplaceringar, utländsk valuta	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>		<b>37 454 012 109</b>	<b>0</b>	<b>36 298 347 505</b>
GBB GBP 9.75% 15 Sep 14	0,2	0,2	80 182 000	916 687 557	0	875 836 004
USB USD 11.125% 1 Jun 15	0,9	0,9	67 081 000	448 550 523	0	470 658 005
ESB EUR 9.405% 28 Dec 26	12,5	8,9	60 101 210	550 252 399	0	534 099 996
Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån	<b>3,9</b>	<b>4,0</b>		<b>1 915 490 479</b>	<b>0</b>	<b>1 880 594 006</b>
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	14,4	11,9	0	3 842 113	0	3 000 000
Overtagna obligationer	1,4	1,4	0	79 639 123	0	65 000 000
	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>		<b>39 452 983 825</b>	<b>0</b>	<b>38 246 941 511</b>

Summa: Kapitalmarknad

12 016 720 290 943 811 493 058

## PENNINGMARKNAD

### Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 18 Jun 14	2013-12-06	-	-	-31 300 000 000	0
STB 16 Jul 14	2014-04-04	0,0	0,0	0	20 000 000 000
STB 20 Aug 14	2014-05-02	0,1	0,1	0	30 000 000 000
STB 17 Sep 14	2014-03-07	0,2	0,2	10 000 000 000	50 000 000 000
STB 17 Dec 14	2014-06-13	0,5	0,5	20 000 000 000	20 000 000 000
		<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>-1 300 000 000</b>	<b>120 000 000 000</b>

### Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,2	0,2	10 400 000 000	69 541 680 000	22 744 710 000	68 582 090 000
Euro Commercial paper, EUR	-	-	0	0	-9 043 424 390	0
	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>		<b>69 541 680 000</b>	<b>13 701 285 610</b>	<b>68 582 090 000</b>

### Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, kronor	368 280	-86 422	368 280
Bankkonton, utländsk valuta	152 222 244	333 858 595	135 750 798
Banklån mm	11 288 000 000	-3 461 000 000	11 288 000 000
Banklån, konton mm	<b>11 440 590 523</b>	<b>-3 127 227 827</b>	<b>11 424 119 078</b>
Repor, Reala statsobligationer	7 101 755 618	8 327 409 920	7 101 755 618
Repor, Statsobligationer	5 855 728 950	676 026 554	4 934 769 520
Repor, Statsskuldväxlar	406 564 209	-729 103 853	-882 043 102
Repor, svenska statspapper	<b>13 364 048 777</b>	<b>8 274 332 621</b>	<b>11 154 482 036</b>
	<b>24 804 639 300</b>	<b>5 147 104 794</b>	<b>22 578 601 114</b>

### Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, SEK	11 244 000 000	-399 000 000	11 244 000 000
Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta	13 397 140 192	-1 076 573 250	13 397 140 192
Marginalsäkerheter, Futures	0	69 111 457	-245 830 719
Säkerheter under central motpartsclearing	2 141 778 399	235 930 404	600 120 840
	<b>26 782 918 591</b>	<b>-1 170 531 389</b>	<b>24 995 430 314</b>

Summa: Penningmarknad

16 377 859 015 236 156 121 428

## PRIVATMARKNAD

### Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2010:2 1% 10 Nov 14	2010-11-17	0,4	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	0,8	0,8	3 900 000 000	-65 690 000	0	3 834 310 000
SLB 2009:2 1.6% 10 Nov 15	2009-11-12	1,4	1,3	5 400 000 000	-84 580 000	0	5 315 420 000
SLB 2010:1 1.6% 6 Apr 16	2010-04-06	1,8	1,7	4 500 000 000	-33 025 000	0	4 466 975 000
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	2,8	2,8	2 000 000 000	-61 735 000	0	1 938 265 000
SLB 2013:1 0.7% 16 Maj 18	2013-05-22	3,9	3,8	2 100 000 000	-67 040 000	0	2 032 960 000
SLB 2013:2 1.0% 13 Nov 18	2013-11-12	4,4	4,3	2 100 000 000	-29 175 000	0	2 070 825 000
SLB 2014:1 0.8% 7 Maj 19	2014-04-30	4,9	4,8	2 100 000 000	-63 635 000	0	2 036 365 000
		<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>28 700 000 000</b>	<b>-469 525 000</b>	<b>0</b>	<b>28 230 475 000</b>

### Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-323 837 003	14 299 509 680
Riksgäldsspar, reallt	-7 471 682	272 891 967
	<b>-331 308 685</b>	<b>14 572 401 647</b>

Summa: Privatmarknad

-331 308 685 42 802 876 647

## ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

28 121 155 695 1 222 710 490 315

## APPENDIX

### Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och inflationskompensation	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	664 002 167 030	663 752 167 030	5,43	3,94	63,7
Real kronskuld	172 329 991 967	197 185 039 645	7,42	7,09	18,9
Valutaskuld	184 023 642 600	180 830 050 461	1,80	0,62	17,4
	<b>1 020 355 801 597</b>	<b>1 041 767 257 137</b>	<b>4,83</b>	<b>4,06</b>	<b>100,0</b>

### Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	561 081 640 000
Statsskuldväxlar	120 000 000 000
Valutaterminer, SEK	50 503 571 195
Privatmarknad	42 529 984 680
Likviditetsförvaltning	22 442 850 316
Säkerheter	11 844 120 840
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-144 400 000 000
	<b>664 002 167 030</b>

### Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	171 989 100 000	24 839 566 441	196 828 666 441
Riksgäldsspar, realt	272 891 967	0	272 891 967
Övertagna reala obligationer	65 000 000	14 639 123	79 639 123
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28	3 000 000	842 113	3 842 113
	<b>172 329 991 967</b>	<b>24 855 047 678</b>	<b>197 185 039 645</b>

### Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	172 493 811 548	5 398 285 983	177 892 097 530
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	144 400 000 000	-4 203 275 541	140 196 724 459
Commercial paper, utländsk valuta	68 582 090 000	959 590 000	69 541 680 000
Övriga valutaskulder	38 130 736 617	1 518 114 733	39 648 851 350
Säkerheter	13 151 309 473	0	13 151 309 473
Likviditetsförvaltning	135 750 798	-0	135 750 798
Räntederivat	-11 795 923	-114 761	-11 910 684
Valutaterminer, SEK	-50 503 571 195	-356 417 290	-50 859 988 484
Vidareutlåning	-202 354 688 718	-6 509 775 262	-208 864 463 980
	<b>184 023 642 600</b>	<b>-3 193 592 138</b>	<b>180 830 050 461</b>
Valutaskuld exklusive vidareutlåning	386 378 331 318	3 316 183 124	389 694 514 442

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

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2014	3 650 000 000	3 750 000 000	7 400 000 000
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	10 850 000 000	25 300 000 000	36 150 000 000
2020	15 700 000 000	7 750 000 000	23 450 000 000
2021	23 000 000 000	10 750 000 000	33 750 000 000
2022	10 250 000 000	12 000 000 000	22 250 000 000
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
	<b>135 900 000 000</b>	<b>129 850 000 000</b>	<b>265 750 000 000</b>

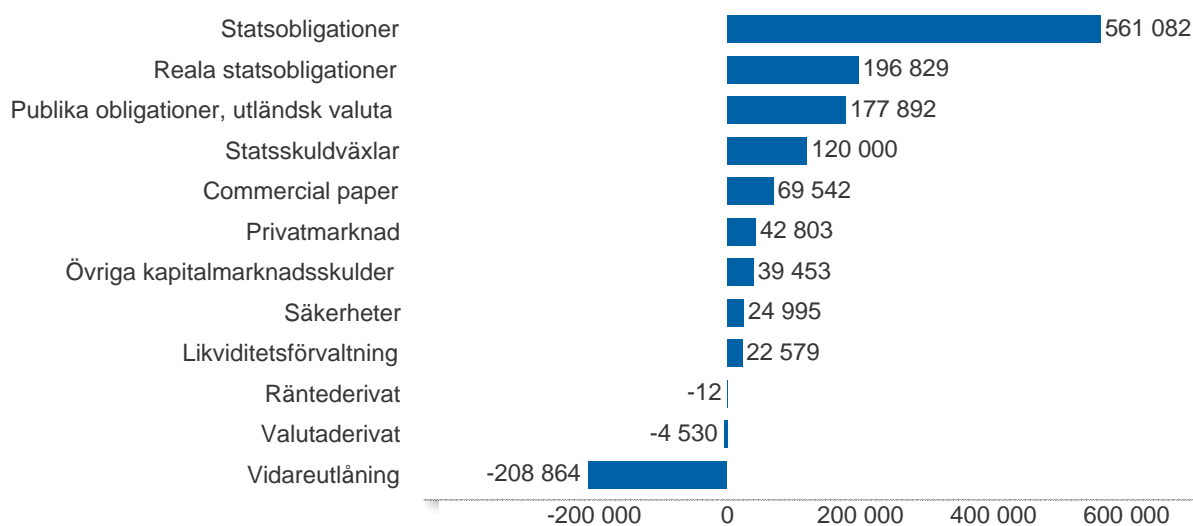
### Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	11 424 119 078	11 440 590 523	-16 471 445	-16 471 445
Credit Support Annex till ISDA	24 641 140 192	24 641 140 192	0	0
Marginalsäkerheter, Futures	-245 830 719	0	-245 830 719	-245 830 719
Repor, svenska statspapper	11 154 482 036	13 364 048 777	-2 209 566 741	-2 209 566 741
Säkerheter under central motparts clearing	600 120 840	2 141 778 399	-1 541 657 559	-1 541 657 559
	<b>47 574 031 428</b>	<b>51 587 557 891</b>	<b>-4 013 526 464</b>	<b>-4 013 526 464</b>

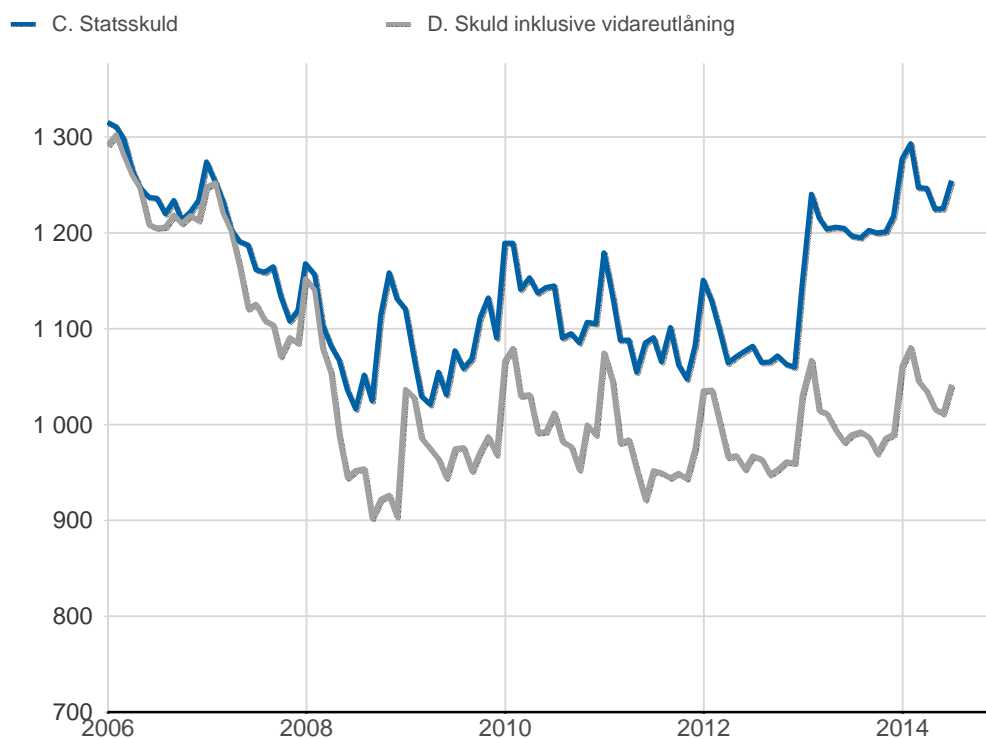
## Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	E. Marknads-värde
Statsobligationer	561 082	561 082	44,9	7,2	6,1	561 082	561 082	53,9	630 473
Reala statsobligationer	171 989	196 829	15,7	7,4	7,1	196 829	196 829	18,9	234 409
Publika obligationer, utländsk valuta	172 494	177 892	14,2	2,8	2,8	177 892	177 892	17,1	178 774
Övriga kapitalmarknadsskulder	38 247	39 453	3,2	0,6	0,6	39 453	39 453	3,8	40 143
<b>Kapitalmarknad</b>	<b>943 811</b>	<b>975 255</b>	<b>78,0</b>	<b>6,1</b>	<b>5,6</b>	<b>975 255</b>	<b>975 255</b>	<b>93,6</b>	<b>1 083 799</b>
Statsskuldväxlar	120 000	120 000	9,6	0,2	0,2	120 000	120 000	11,5	119 884
Commercial paper, utländsk valuta	68 582	69 542	5,6	0,2	0,2	69 542	69 542	6,7	69 512
Säkerheter	24 995	24 995	2,0	0,0	0,0	26 783	24 995	2,4	25 128
Likviditetsförvaltning	22 579	22 579	1,8	0,0	0,0	24 805	22 579	2,2	22 578
<b>Penningmarknad</b>	<b>236 156</b>	<b>237 116</b>	<b>19,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>241 129</b>	<b>237 116</b>	<b>22,8</b>	<b>237 102</b>
Premieobligationer	28 230	28 230	2,3	1,9	1,8	28 230	28 230	2,7	28 509
Riksgäldsspar	14 572	14 572	1,2	1,5	1,5	14 572	14 572	1,4	14 489
<b>Privatmarknad</b>	<b>42 803</b>	<b>42 803</b>	<b>3,4</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>42 803</b>	<b>42 803</b>	<b>4,1</b>	<b>42 998</b>
Valutaderivat	-48	-4 530	-0,4	-	31,5	-4 530	-4 530	-0,4	-17 853
Räntederivat	-12	-12	-0,0	-	53,9	-12	-12	-0,0	-11 390
<b>Derivatmarknad</b>	<b>-60</b>	<b>-4 542</b>	<b>-0,4</b>	<b>-</b>	<b>40,2</b>	<b>-4 542</b>	<b>-4 542</b>	<b>-0,4</b>	<b>-29 242</b>
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-208 864	-20,0	0
	<b>1 222 710</b>	<b>1 250 632</b>	<b>100,0</b>	<b>4,8</b>	<b>3,7</b>	<b>1 254 645</b>	<b>1 041 767</b>	<b>100,0</b>	<b>1 334 657</b>

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

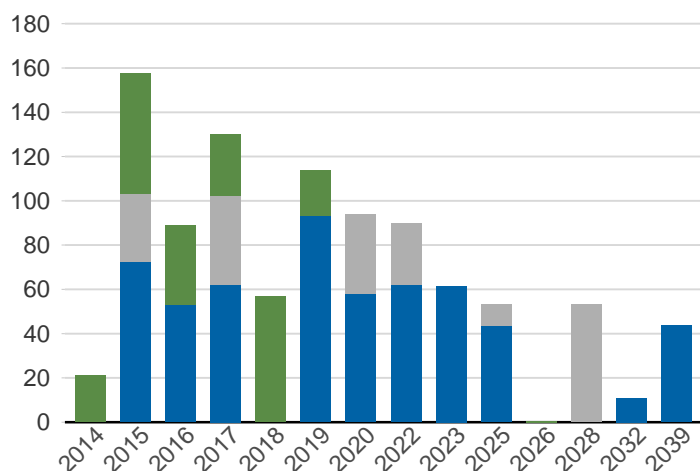


## Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr



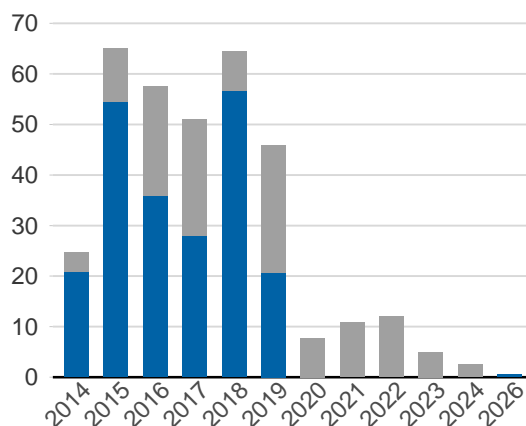
### Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr

■ Obligationer, utländsk valuta ■ Statsobligationer  
■ Reala statsobligationer

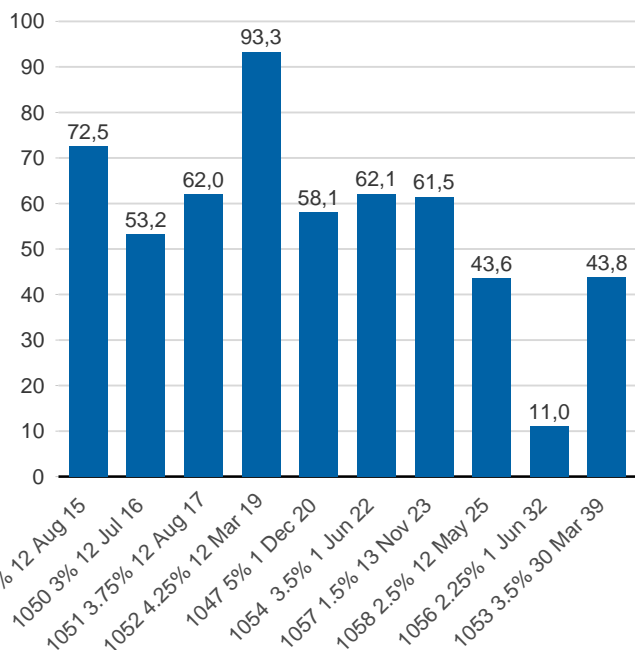


### Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

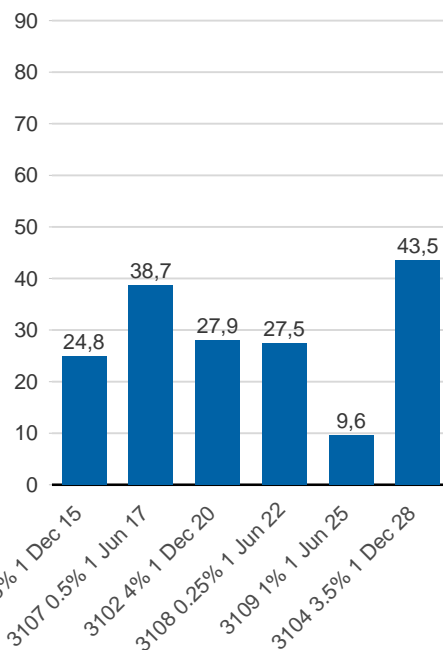
■ Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor  
■ Obligationer i utländsk valuta



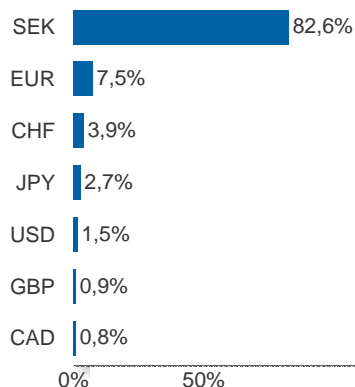
### Statsobligationer, nominellt, mdkr



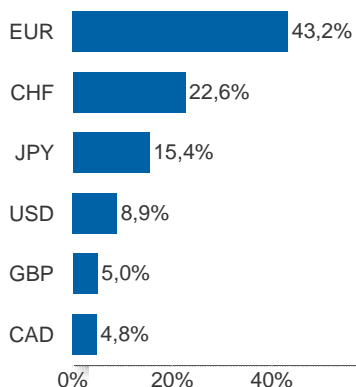
### Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



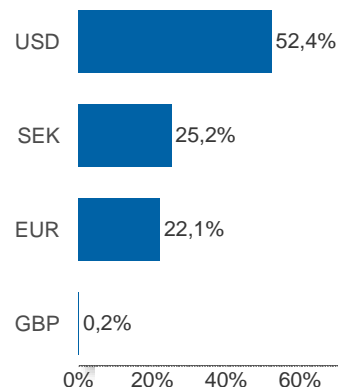
### Valutaexponering inklusive vidareutlåning, %



### Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %

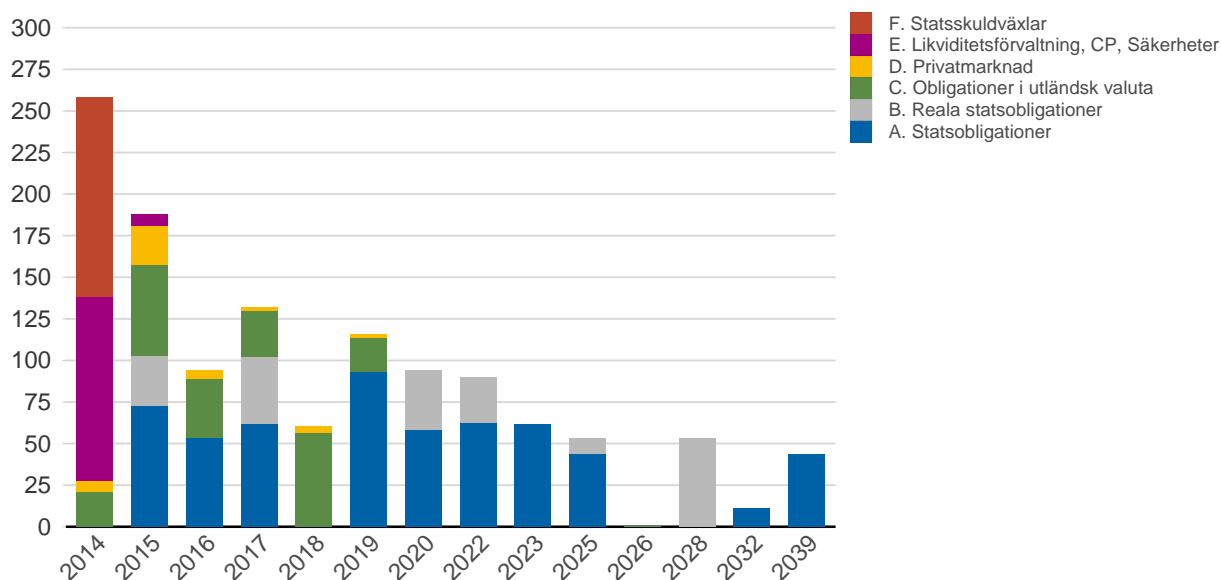


### Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %



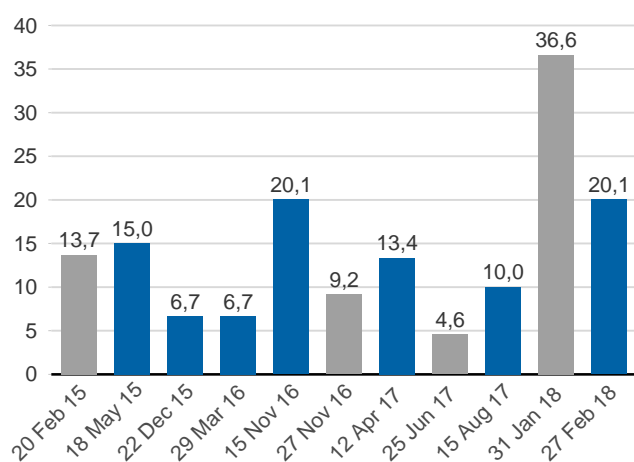
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta.

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



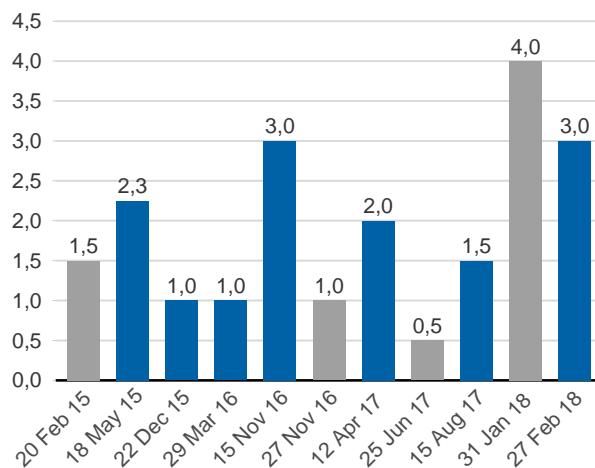
## Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr

■ EUR ■ USD



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

■ EUR ■ USD



## Vidareutlåning

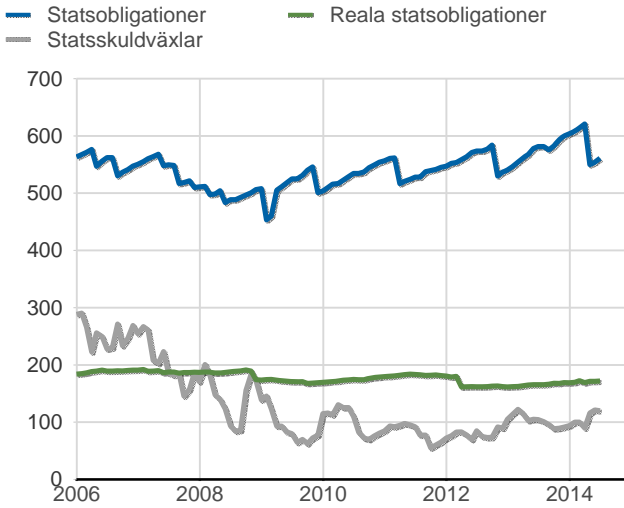
Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Irland	600 000 000	0	5 242 515 794	5 493 257 784
Vidareutlåning till Island	205 000 000	0	1 939 005 393	1 876 863 076
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	5 500 000 000	19 603 000 000	175 592 067 532	181 434 243 120
Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad	0	3 000 000 000	19 581 100 000	20 060 100 000
	<b>6 305 000 000</b>	<b>22 603 000 000</b>	<b>202 354 688 718</b>	<b>208 864 463 980</b>

## Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

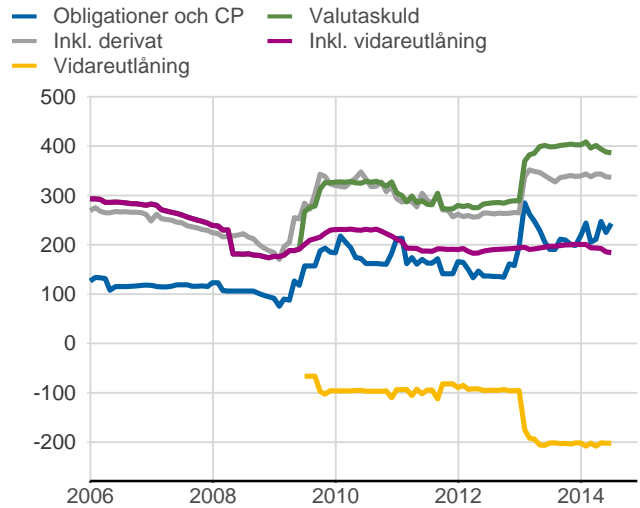
Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	20 060 100 000	181 434 243 120	201 494 343 120
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2014-09-29	13 156 800 000	0	13 156 800 000
2014-10-16	0	9 608 250 000	9 608 250 000
2014-11-13	0	9 795 000 000	9 795 000 000
2015-01-15	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
	<b>19 581 100 000</b>	<b>175 592 067 532</b>	<b>195 173 167 532</b>

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
	<b>22 603 000 000</b>	<b>5 500 000 000</b>

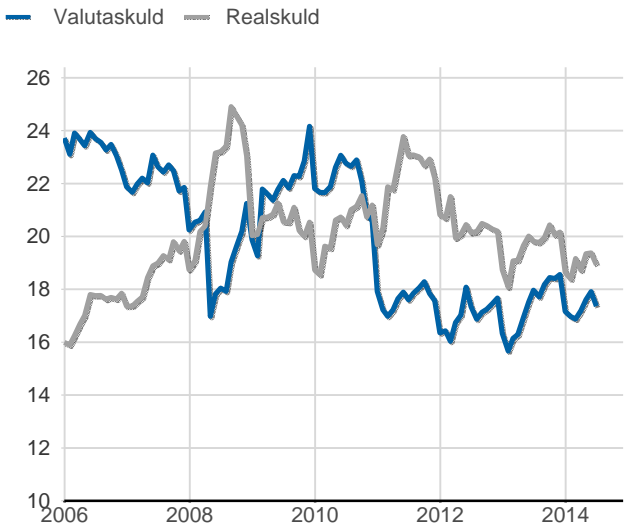
**Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr**



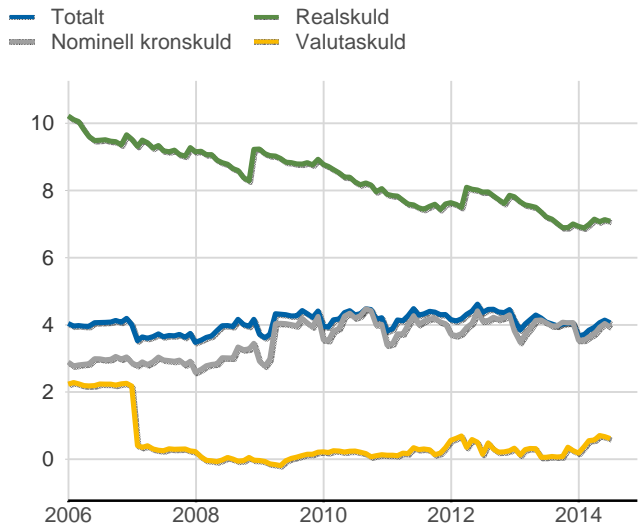
**Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr**



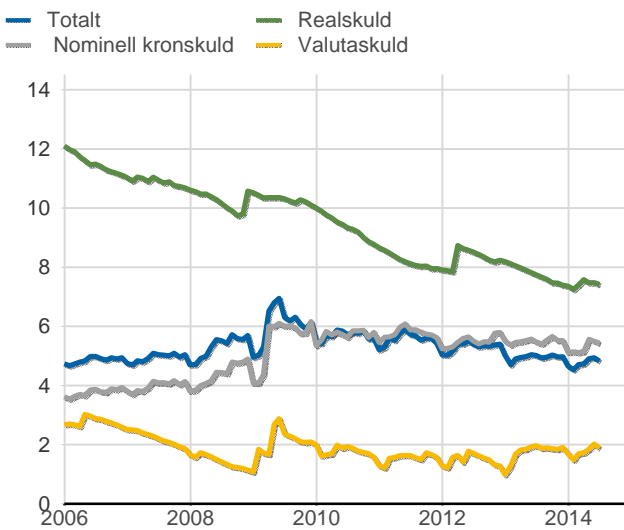
**Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent**



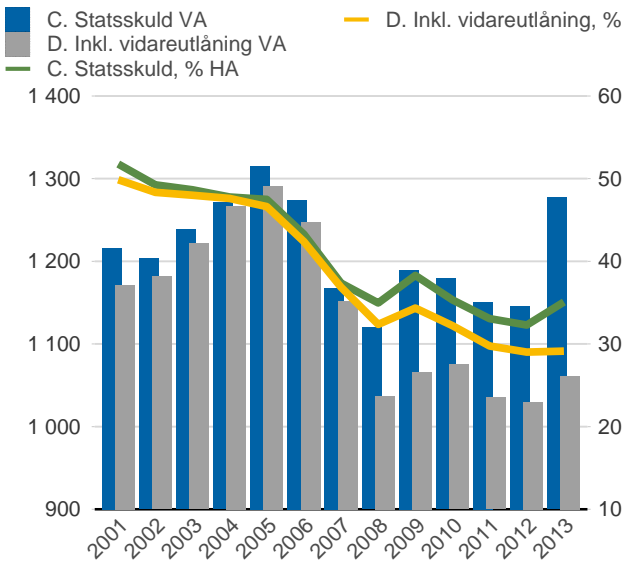
**Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år**



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



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



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

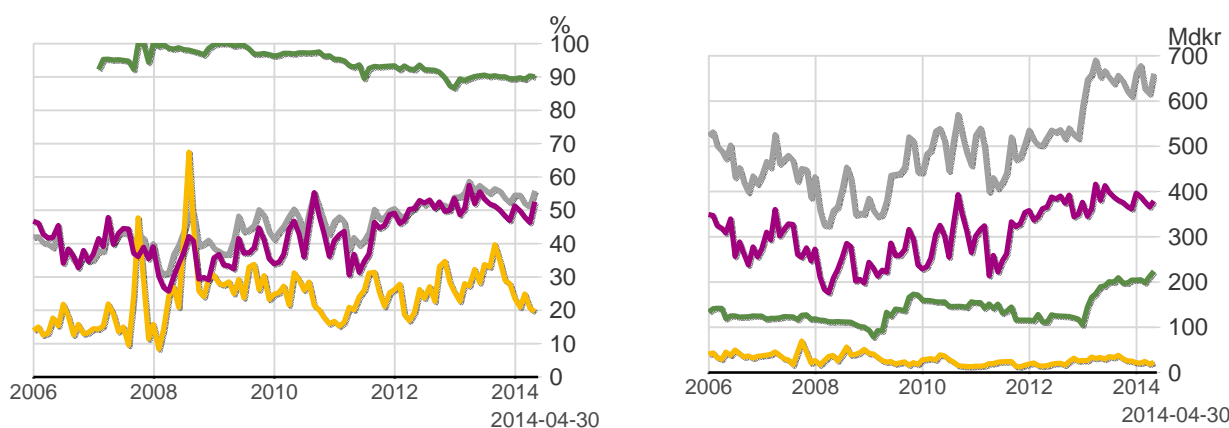


## Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr

Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning
Kronor	Statsobligationer	561 081 640 000	45,9	553 900 118 814	54,3	7 181 521 186
	Reala statsobligationer	171 989 100 000	14,1	171 989 100 000	16,9	0
	Statsskuldväxlar	120 000 000 000	9,8	120 000 000 000	11,8	0
	Premieobligationer	28 230 475 000	2,3	28 230 475 000	2,8	0
	Säkerheter	11 844 120 840	1,0	11 844 120 840	1,2	0
	Likviditetsförvaltning	22 442 850 316	1,8	22 442 850 316	2,2	0
	Riksgäldsspar	14 572 401 647	1,2	14 572 401 647	1,4	0
	Övriga kapitalmarknadsskulder	68 000 000	0,0	68 000 000	0,0	0
		<b>930 228 587 803</b>	<b>76,1</b>	<b>923 047 066 617</b>	<b>90,5</b>	<b>7 181 521 186</b>
Utländsk valuta	Obligationer i utländsk valuta	210 672 753 058	17,2	35 080 685 526	3,4	175 592 067 532
	Commercial paper	68 582 090 000	5,6	49 000 990 000	4,8	19 581 100 000
	Säkerheter	13 151 309 473	1,1	13 151 309 473	1,3	0
	Likviditetsförvaltning	135 750 798	0,0	135 750 798	0,0	0
		<b>292 541 903 330</b>	<b>23,9</b>	<b>97 368 735 798</b>	<b>9,5</b>	<b>195 173 167 532</b>
		<b>1 222 770 491 133</b>	<b>100,0</b>	<b>1 020 415 802 415</b>	<b>100,0</b>	<b>202 354 688 718</b>

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

- Uppskattat totalt innehav
- Statsskuldväxlar
- Obligationer, utl. valuta, uppskattat
- Obligationer, SEK
- Uppskattad summa värdepapper
- Statsobligationer
- Obligationer, utl. valuta, uppskattat
- Statsskuldväxlar



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

## Statsobligationer, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta

Instrument	Obligationer	Serie	Valuta	ISIN-nummer	ISIN US 144A	Kupong-ränta	Utgivningsdag	Förfallodag	Ursprunglig löptid	Volym resp. valuta
Statsobligationer	SGB 1047 5% 1 Dec 20	1047	SEK	SE0001149311	-	5	2004-01-28	2020-12-01	16,9	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	27 935 050 000
	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	24 835 760 000
	SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	3107	SEK	SE0003524669	-	0,5	2010-09-23	2017-06-01	6,7	38 706 000 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	3108	SEK	SE0004211084	-	0,25	2011-09-15	2022-06-01	10,7	27 453 000 000	
SGB IL 3109 1% 1 Jun 25	3109	SEK	SE0005703550	-	1	2014-02-11	2025-06-01	11,3	9 607 000 000	
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 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.

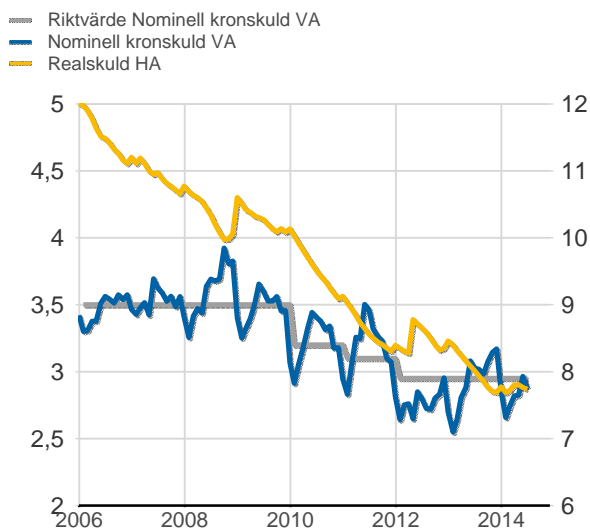
Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning.

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

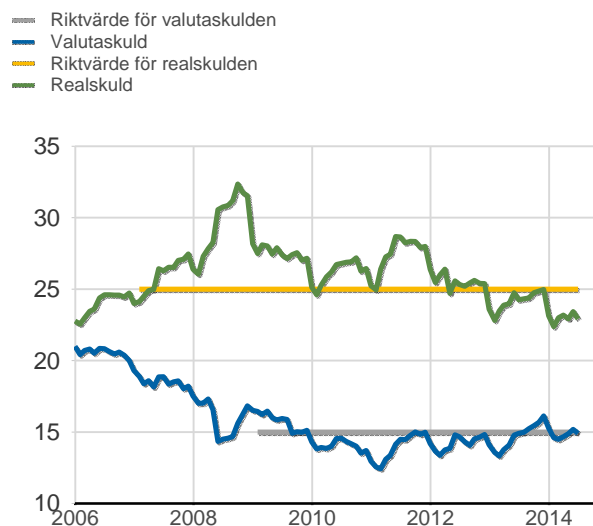
	Nominellt belopp inkl. vidareutlåning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration	Kassaflöden	Andelar månadsgenomsnitt	Räntebindningstid månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	663 752 167 030	63,5	3,94	764 544 884 803	62,2	2,88
Real kronskuld	197 185 039 645	19,1	6,97	278 546 843 012	22,9	7,74
Valutaskuld	180 870 940 540	17,5	0,14	181 238 005 850	14,9	0,14
	<b>1 041 808 147 215</b>	<b>100,0</b>	<b>3,96</b>	<b>1 224 329 733 665</b>	<b>100,0</b>	<b>3,65</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