

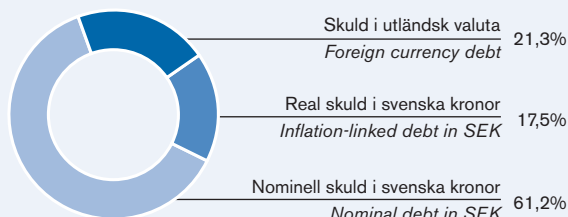
Den svenska statskulden¹

The Swedish Central Government Debt¹

Nr 793, 31 januari 2007 • No 793, Januar 31, 2007

Den svenska statskulden <i>Central Government Debt</i>	Miljarder SEK <i>SEK billion</i>	Förändring, månad <i>Monthly change</i>
Nominell skuld i SEK • <i>Nominal debt in SEK</i>	764,8	-21,9
Nominella statsobligationer • <i>Nominal bonds</i>	555,3	5,0
Övertagna nominella statsobligationslån • <i>Assumed nominal bond loan</i>	3,6	0,0
Ränte- och valutaswappar • <i>Interest rate and currency swaps</i>	-241,2	-2,2
Statsskuldväxlar • <i>T-bills</i>	267,0	12,3
Ränteswappar • <i>Interest rate swaps</i>	97,8	3,5
Privatmarknadslån • <i>Retail debt</i>	63,8	0,3
Likviditetsförvaltningsinstrument • <i>Liquidity management instruments</i>	21,4	-23,6
Valutaterminer i SEK • <i>Foreign exchange forwards in SEK</i>	-2,8	-17,2
Real skuld i SEK • <i>Inflation-linked debt in SEK</i>	217,9	0,7
Skuld i utländsk valuta • <i>Foreign currency debt</i>	266,1	0,1
Obligationer m.m. i utländsk valuta • <i>Bonds etc. in foreign currencies</i>	122,2	-15,9
Valutaswappar • <i>Currency swaps</i>	141,4	0,1
Terminskontrakt m.m. • <i>Foreign exchange forwards etc.</i>	2,5	15,9
Den svenska statskulden • <i>Central Government Debt</i>	1 248,8	-21,1

Statsskuldens sammansättning
Structure of the Swedish central government debt



Producent: Riksgälden, Ekonomi
 Förfrågningar: Erik Andersson, 08-613 47 11
 Ansvarig utgivare: Bo Lundgren
 Internetadress: <http://www.riksdagen.se> (se "Översikt")
 ISSN 1400-6197

Sveriges Officiella statistik

Produced by: Swedish National Debt Office,
 Financial Accounting
 Inquiries: Erik Andersson +46-8-613 47 11
 Publisher: Bo Lundgren
 Internet address: <http://www.riksdagen.se> (see "Sitemap")
 ISSN 1400-6197

Official statistics of Sweden

¹ Riksgälden tillämpar ett nytt statsskuldsmått i sin officiella redovisning fr.o.m. statsskuld rapporten per 31 januari 2003.

För vidare information se Riksgäldens hemsida www.riksdagen.se

The Swedish National Debt Office applies a new measure of the debt since January 1, 2003. Please look at www.riksdagen.se for further information.

Nominell skuld i svenska kronor • Nominal debt in SEK

Nr No	ISIN Nr ISIN No	Lånedatum Date of issue	Förfallo datum Maturity date	Räntesats Coupon rate	Ränteförfalldag Coupon date	Utestående belopp, SEK Amount outstanding, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
----------	--------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------------	---	--

Nominella statsobligationer • Nominal government bonds

Nominella Benchmarklån • Nominal benchmark bonds

1040	SE0000412397	5/5 1997	5/5 2008	6,50	5/5	59 786 505 000	0,0
1043	SE0000460297 ¹	28/1 1998	28/1 2009	5,00	28/1	74 624 910 000	0,0
1048	SE0001173709	15/3 2004	1/12 2009	4,00	1/12	49 989 845 000	0,0
1045	SE0000722852	8/11 2000	15/3 2011	5,25	15/3	71 037 085 000	0,0
1046	SE0000909640	13/3 2002	8/10 2012	5,50	8/10	47 196 275 000	2 500,7
1041	SE0000412389	5/5 1997	5/5 2014	6,75	5/5	51 746 965 000	0,0
1049	SE0001250135	6/9 2004	12/8 2015	4,50	12/8	36 489 260 000	0,0
1050	SE0001517699	19/9 2005	12/7 2016	3,00	12/7	38 987 310 000	0,0
1051	SE0001811399	15/9 2006	12/8 2017	3,75	12/8	37 521 070 000	2 500,8
1047	SE0001149311	28/1 2004	1/12 2020	5,00	1/12	47 701 460 000	0,0
						515 080 685 000	5 001,5

Övriga nominella statsobligationslån • Other nominal government bonds

1037	SE0000304149	15/8 1995	15/8 2007	8,00	15/8	39 191 220 000	0,0
1034	SE0000197535	20/4 1993	20/4 2009	9,00	20/4	1 040 320 000	0,0
						40 231 540 000	0,0

Övertagna nominella obligationslån • Assigned nominal bond loans

			2007			1 500 000 000	0,0
			2008			600 000 000	0,0
			2009			550 000 000	0,0
			2010			700 000 000	0,0
			2011			250 000 000	0,0
						3 600 000 000	0,0

Ränteswappar • Interest rate swaps

			2007			-5 050 000 000	0,0
			2008			-8 350 000 000	0,0
			2009			-16 350 000 000	0,0
			2010			-17 950 000 000	0,0
			2011			-8 750 000 000	0,0
			2012			-8 700 000 000	0,0
			2013			-7 300 000 000	0,0
			2014			-9 300 000 000	-250,0
			2015			-7 500 000 000	-750,0
			2016			-4 000 000 000	-1 000,0
			2017			-2 000 000 000	-1 500,0
			2018			-500 000 000	0,0
			2020			-1 250 000 000	0,0
			2021			-750 000 000	0,0
						-97 750 000 000	-3 500,0

Valutaswappar • Currency swaps, SEK

			2007			-36 750 000 000	1 300,0
			2008			-25 200 000 000	0,0
			2009			-18 050 000 000	0,0
			2010			-8 150 000 000	0,0
			2011			-22 300 000 000	0,0
			2012			-8 750 000 000	0,0
			2013			-4 000 000 000	0,0
			2014			-4 750 000 000	0,0
			2015			-5 500 000 000	0,0
			2016			-9 500 000 000	0,0
			2021			-500 000 000	0,0
						-143 450 000 000	1 300,0

Summa nominella statsobligationer och swappar Total nominal government bonds and swaps

317 712 225 000 **2 801,5**

¹ Parallelobligation till lån 1043E i EUR. • Corresponding to a parallel loan 1043E issued in EUR.

ISIN Nr ISIN No	Förfallodatum Maturity date	Anskaffningsvärde, SEK ⁴ Cost value, SEK ⁴	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million	Utestående belopp, SEK Amount outstanding, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
--------------------	--------------------------------	---	--	---	--

Statsskuldväxlar • Treasury bills

SE 0001831272	17/1 2007	0	-32 681,5	0	-32 852,7
SE0001855206	21/2 2007	29 831 835 178	0,0	30 075 745 000	0,0
SE0001659806	21/3 2007	68 465 142 594	0,8	69 417 490 000	0,8
SE0001913757	18/4 2007	29 844 438 202	29 844,4	30 096 390 000	30 096,4
SE0001933037	16/5 2007	9 905 564 104	9 905,6	9 999 000 000	9 999,0
SE0001743485	20/6 2007	43 350 335 352	4 957,4	44 383 755 000	5 025,5
SE0001783671	19/9 2007	44 303 889 542	0,0	45 668 755 000	0,0
SE0001788753	19/12 2007	35 823 855 375	0,0	37 312 950 000	0,0
		261 525 060 347	12 026,7	266 954 085 000	12 269,0

Ränteswappar • Interest rate swaps

2007	5 050 000 000	0,0
2008	8 350 000 000	0,0
2009	16 350 000 000	0,0
2010	17 950 000 000	0,0
2011	8 750 000 000	0,0
2012	8 700 000 000	0,0
2013	7 300 000 000	0,0
2014	9 300 000 000	250,0
2015	7 500 000 000	750,0
2016	4 000 000 000	1 000,0
2017	2 000 000 000	1 500,0
2018	500 000 000	0,0
2020	1 250 000 000	0,0
2021	750 000 000	0,0
	97 750 000 000	3 500,0

Summa Statsskuldväxlar och ränteswappar • Total Treasury bills and swaps **364 704 085 000** **15 769,0**

Nr ¹ No ¹	ISIN Nr ISIN No	Förfallodatum Maturity date	Årlig vinstutlottning, % ² Coupon rate, % ²	Utestående belopp, SEK Amount outstanding, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
------------------------------------	--------------------	--------------------------------	--	---	--

Nominella privatmarknadslån • Nominal retail debt**Premieobligationslån • Lottery bonds**

2002:2	SE0000996332	15/6 2007	2,80	3 500 000 000	0,0
1999:1	SE0000545071	9/11 2007	2,00 - 6,003	3 700 000 000	0,0
2004:2	SE0001251018	9/11 2007	1,80	4 900 000 000	0,0
2003:1	SE0001051004	13/5 2008	2,40	4 200 000 000	0,0
1998:2	SE0000511974	12/12 2008	3,30	3 900 000 000	0,0
2004:1	SE0001172412	21/4 2009	2,30	4 600 000 000	0,0
2005:1	SE0001360207	14/10 2009	1,80	4 800 000 000	0,0
2006:2	SE0001825969	1/3 2010	2,00	4 200 000 000	0,0
2005:2	SE0001526765	26/10 2010	1,50	3 800 000 000	0,0
2006:1	SE0001702036	28/3 2011	2,00	3 600 000 000	0,0
				41 200 000 000	0,0

Typ av ränta Type of interest	Anskaffningsvärde, SEK ⁴ Cost value, SEK ⁴	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million	Utestående belopp, SEK Amount outstanding, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
----------------------------------	---	--	---	--

Riksgäldsspar • National debt savings

Årsspar, ränteutbetalning vid sparperiodens slut Annual savings, payment of interest on maturity	Fast ⁵	6 324 333 329	36,9	7 046 597 677	34,3
Årsspar, årlig ränteutbetalning Annual savings, annual payment of interest	Fast ⁵	544 225 954	-1,6	544 225 954	-1,6
Månadsspar • Monthly Savings	Rörlig ⁶	1 482 181 423	15,4	1 482 181 423	15,4
Riksgäldsspar utan tidsgräns • Savings Account	Rörlig ⁶	13 552 505 804	220,1	13 552 505 804	220,1
Ännu ej redovisat per lån • Not yet booked per loan		23 017 141	26,8	23 017 141	26,8
		21 926 263 652	297,5	22 648 528 001	294,9

Summa nominella privatmarknadslån • Total nominal retail debt **63 848 528 001** **294,9**

¹ Utlottning • Drawings Jan, Mar, May, Jul, Sep, Nov (2003:1), (2003:2). Feb, Apr, Jun, Aug, Oct, Dec (2002:2), (2004:1). Feb, Jun, Oct (2005:2). May, Nov (1999:1). Jun, Dec (1998:2). Jan, Apr, Jul, Oct (2004:2). Mar, Jun, Sep, Dec (2005:1). Feb, May, Aug, Nov (2006:1). Jan, Apr, Jul, Okt (2006:2).

² Vinsterna är skattefria. • Lottery bond prizes are tax exempt.

³ Vinstutlottningsprocenten är variabel och följer räntan på 6-månaders statsskuldväxlar. • The coupon rate is floating and adjusted according to the 6-month Treasury Bill rate.

⁴ Vid emissionstillfället inbetalt diskonterat belopp. • Discounted amount paid in at time of issue

⁵ Fixed rate of interest from registration to maturity.

⁶ Floating rate of interest from registration to maturity.

ISIN Nr ISIN No	Förfalldatum Maturity date	Anskaffningsvärde, SEK ¹ Cost value, SEK ¹	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million	Utestående belopp, SEK Amount outstanding, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
--------------------	-------------------------------	---	--	---	--

Likviditetsförvaltningsinstrument • Liquidity management instruments**Nominella statsobligationslån med återköpsavtal • Nominal government bonds with repurchase agreement**

	2/1 2007			0	-28 235,3
	5/1 2007			0	-6 431,1
	1/2 2007			5 398 419 000	5 398,4
				5 398 419 000	-29 268,0

Statsskuldväxlar (Likviditetsväxlar) ² • Treasury bills on tap (Liquidity bills) ²

SE0001909987	3/1 2007	0	-1 847,8	0	-1 850,0
SE0001911496	5/1 2007	0	-1 548,2	0	-1 550,0
SE0001909995	10/1 2007	0	-1 297,8	0	-1 300,0
		0	-4 693,8	0	-4 700,0

Statsskuldväxlar med återköpsavtal • Treasury bills with repurchase agreement

	2/1 2007			0	-87,9
	1/2 2007			5 875 717 499	5 875,7
				5 875 717 499	5 787,9

Realräntelån med återköpsavtal • Inflation-linked bonds with repurchase agreement

	2/1 2007			0	-5 474,0
	1/2 2007			826 847 631	826,8
				826 847 631	-4 647,2

Kortfristiga bankplaceringar ³ • Deposits ³

				9 259 000 000	9 259,0
				9 259 000 000	9 259,0

Summa likviditetsförvaltningsinstrument • Total liquidity management instruments	21 359 984 130	-23 568,3
---	-----------------------	------------------

Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK

Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK	-2 846 031 295	-17 181,6
--	-----------------------	------------------

Summa nominell skuld i SEK • Total nominal SEK debt	764 778 790 835	-21 884,4
--	------------------------	------------------

¹ Vid emissionstillfället inbetalt diskonterat belopp. • Discounted amount paid in at time of issue.

² Likviditetsväxlar är statsskuldväxlar med skräddarsydda löptider, som säljs löpande. • Liquidity bills are Treasury bills with customised maturities, which are sold on a continuous basis.

³ Bankplaceringar som tillgångar är 0 kronor. • Deposits (assets) are 0 SEK.

Real skuld i svenska kronor • Inflation-linked debt in SEK

Nr	ISIN Nr	Låne- datum	Förfallo- datum	Ränte- sats	Ränteför- fallodag	Utestående belopp, SEK, exkl. inflation	Ändring under månaden, mkr	Utestående belopp, SEK, inkl. inflation ¹	Ändring under månaden, mkr
No	ISIN No	Date of issue	Maturity date	Coupon rate	Coupon date	Amount outstanding, SEK excl. Inflation comp.	Change during month, SEK million	Amount outstanding, SEK incl. Inflation comp. ¹	Change during month, SEK million

Reala statsobligationer • Inflation-linked government bonds

Reala statsobligationer • Inflation-linked government bonds

3101	SE0000306805	1/12 1995	1/12 2008	4,00	1/12	27 186 125 000	550,0	31 792 774 575	625,8
3106	SE0001517707	27/9 2005	1/4 2012	1,00	1/4	22 351 925 000	389,5	22 794 446 947	397,1
3001	SE0000235434	1/4 1994	1/4 2014	Zero	-	6 480 190 000	0,0	7 301 892 320	2,6
3105	SE0000555955	1/12 1998	1/12 2015	3,50	1/12	61 165 860 000	200,0	68 557 558 873	223,8
3102	SE0000317943	1/12 1995	1/12 2020	4,00	1/12	35 585 430 000	0,0	42 028 106 197	-2,7
3103	SE0000479453	1/12 1997	1/12 2028	3,50	1/12	3 000 000	0,0	3 495 210	0,0
3104	SE0000556599	1/12 1998	1/12 2028	3,50	1/12	39 366 425 000	0,0	44 108 139 493	-0,7
						192 138 955 000	1 139,5	216 586 413 615	1 245,9

Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loans

	2008	380 000 000	-300,0	443 514 685	-350,1
	2015	115 000 000	-200,0	128 407 106	-223,3
		495 000 000	-500,0	571 921 791	-573,5

Typ av ränta	Anskaffnings- värde, SEK	Ändring under månaden, mkr	Utestående belopp, SEK, inkl. inflation	Ändring under månaden, mkr
Type of interest	Cost value, SEK	Change during month, SEK million	Amount outstanding, SEK incl. Inflation comp.	Change during month, SEK million

Riksgäldsspar • National Debt Savings

Årsspar, ränteutbetalning vid sparperiodens slut Annual savings, payment of interest on maturity	Fast, real ²	681 426 189	-6,1	776 766 933	-7,7
		681 426 189	-6,1	776 766 933	-7,7

Summa real skuld i SEK • Total inflation-linked debt in SEK **217 935 102 340** **664,8**

Summa lån i SEK • Total debt in SEK **982 713 893 175** **-21 219,7**

¹ Inflationskompensation • Inflation compensation

Nr	Inflationskompensation
No	Inflation compensation
3101	4 606 649 575
3106	442 521 947
3001	821 702 320
3105	7 391 698 873
3102	6 442 676 197
3103	495 210
3104	4 741 714 493
Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loan	76 921 791
	24 524 380 406

²Fixed real rate of interest.

Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt

ISIN Nr	Lånedatum	Förfallodatum	Räntesats ¹	Ränteförfallodag ²	Valuta	Utestående belopp, valuta	Utestående belopp, SEK	Ändring under månaden, mkr
ISIN No	Date of issue	Maturity date	Coupon rate ¹	Coupon date ²	Currency	Amount outstanding, currency	Amount outstanding, SEK	Change during month, SEK million

Publika obligationer i utländsk valuta • Public bonds issues in foreign currencies

XS0074947002	23/4 1997	23/4 2007	7,875	23/4	AUD	100 000 000	592 810 000	0,0
XS0203331201	12/9 2005	12/9 2008	5,25	12/9	AUD	150 000 000	858 171 600	0,0
XS0203331201	21/10 2004	6/11 2008	4,96	6/11 S	AUD	108 000 000	574 494 876	0,0
XS0273579895	16/11 2006	16/11 2009	6	16/11	AUD	200 000 000	1 111 267 600	0,0
XS0213526246	3/3 2005	3/3 2015	5,75	3/3	AUD	200 000 000	1 121 528 800	0,0
						758 000 000	4 258 272 876	0,0
XS0046893219	1/12 1993	1/12 2008	7	1/12	CAD	350 000 000	2 212 350 000	0,0
						350 000 000	2 212 350 000	0,0
CH0005629685	31/1 1997	31/1 2007	4	31/1	CHF	0	0	-2 537,4
						0	0	-2 537,4
FR0000109209	13/2 1997	13/2 2007	3	13/2 Q	EUR	76 224 509	656 000 000	0,0
DE0001315356	5/3 1996	5/3 2008	6,5	5/3	EUR	102 462 893	914 625 600	0,0
FR0000108771	30/9 1996	24/10 2008	6,625	24/10	EUR	457 347 052	3 869 100 000	0,0
SE00004595394	28/1 1998	28/1 2009	5	28/1	EUR	3 000 000 000	26 069 000 000	0,0
ES0273315038	9/4 1996	28/12 2026	9,405	28/12	EUR	60 101 210	534 100 000	0,0
						3 696 135 664	32 042 825 600	0,0
GB0008674540	19/1 1983	22/1 2010	13,5	22/1 S	GBP	44 415 700	520 845 859	0,0
GB0008676255	17/10 1984	15/7 2012	11	15/1 S	GBP	87 000 000	939 238 080	0,0
GB0008678418	20/11 1985	15/9 2014	9,75	15/3 S	GBP	80 182 000	875 836 004	0,0
						211 597 700	2 335 919 943	0,0
XS0076779791	6/5 1997	5/6 2007	AUD 3,4	5/6	JPY	3 000 000 000	201 699 000	0,0
						3 000 000 000	201 699 000	0,0
XS0235592184	21/11 2005	21/11 2007	7	21/11	NZD	200 000 000	1 126 745 800	0,0
XS0230047556	20/9 2005	20/5 2010	6,125	20/9	NZD	150 000 000	799 615 200	0,0
						350 000 000	1 926 361 000	0,0
XS0186714845	27/2 2004	28/8 2007	2,5	28/8	USD	400 000 000	2 856 280 000	0,0
XS0176252764	4/9 2003	21/12 2007	3,375	21/12	USD	500 000 000	4 215 850 000	0,0
XS0082999516	2/1 1998	2/1 2008	6,125	2/1	USD	500 000 000	3 892 500 000	0,0
XS0215725192	24/3 2005	24/9 2008	4	24/9	USD	600 000 000	4 170 840 000	0,0
XS0167988947	12/5 2003	22/12 2008	3	22/12	USD	1 100 000 000	8 405 000 000	0,0
XS0232878115	19/10 2005	15/1 2009	4,375	15/1	USD	1 250 000 000	9 707 000 000	0,0
US870200BU56	4/4 1984	1/4 2009	Zero	1/4	USD	111 832 000	860 882 736	0,0
XS0255652827	26/5 2006	26/5 2009	5,25	26/5	USD	1 200 000 000	8 754 400 000	0,0
XS0156688060	15/10 2002	29/12 2009	3,875	29/12	USD	1 300 000 000	11 207 895 000	0,0
US870200BZ44	6/2 1985	1/2 2010	12	1/2 S	USD	43 396 000	394 816 808	0,0
XS0210292032	25/1 2005	15/6 2010	3,875	15/6	USD	1 200 000 000	8 412 280 000	0,0
XS0242670320	7/2 2006	7/2 2011	4,5	7/2	USD	1 200 000 000	9 006 280 000	0,0
US870200CA83	12/6 1985	1/6 2015	11,125	1/6 S	USD	67 081 000	470 658 005	0,0
XS0010120029 5	1/11 1985	1/11 2015	10,25	1/5 S	USD	7 586 000	59 481 826	0,0
						9 479 895 000	72 414 164 375	0,0
Summa publika obligationer i utländsk valuta • Total public bonds issues in foreign currencies							115 391 592 795	-2 537,4
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses							-4 912 943 964	1 087,8
Summa publika obligationer inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta							110 478 648 831	-1 449,5
Total public bonds issues including foreign currency gains/losses							110 478 648 831	-1 449,5

¹ L = Libor +/- marginal. • L = Libor +/- margin.

² S = Halvårsränta, Q = Kvartalsränta. • S = Semiannual interest, Q = Quarterly interest.

³ Speciella räntevillkor gäller. • Special interest conditions.

⁴ Benchmarklån. Parallellobligation till lån 1043 i SEK. • Benchmarks. Corresponding to a parallel loan 1043 issued in SEK.

⁵ Möjlighet till förtidsinlösen under löptiden. • Call or put option during the lifetime of the loan.

År	Valuta	Utestående belopp, SEK	Ändring under månaden, mkr
Year	Currency	Amount out- standing, SEK	Change during month, SEK million

Privatplaceringar • Private placements

2007	EUR	1 630 475 000	0,0
2008	EUR	1 121 150 000	0,0
2010	EUR	3 197 767 500	0,0
2011	EUR	573 030 000	0,0
		6 522 422 500	0,0
2007	JPY	1 166 706 548	-984,1
2008	JPY	641 900 000	0,0
2009	JPY	121 400 000	0,0
2010	JPY	2 395 205 000	0,0
		4 325 211 548	-984,1
2013	USD	764 850 000	0,0
2015	USD	737 397 505	0,0
		1 502 247 505	0,0
Summa privatplaceringar • Total private placements		12 349 881 553	-984,1
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains / losses		-652 663 066	118,1
Summa privatplaceringar inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total private placements including foreign currency gains/losses in foreign currencies		11 697 218 487	-866,0

Program	Valuta	Utestående belopp, SEK	Ändring under månaden, mkr
Program	Currency	Amount out- standing, SEK	Change during month, SEK million

Certifikat • Commercial paper (CP)

Summa certifikat • Total commercial paper (CP)		0	0,0
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses		0	0,0
Summa certifikat inklusive orealiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total commercial paper including foreign currency gains/losses in foreign currencies		0	0,0

Förfalldatum	Valuta	Utestående belopp, valuta	Utestående belopp, SEK	Ändring under månaden, mkr
Maturity date	Currency	Amount out- standing, currency	Amount out- standing, SEK	Change during month, SEK million

Likviditetsförvaltningsinstrument • Liquidity management instruments**Kortfristiga bankplaceringar • Deposits**

5/1 2007	EUR	0	0	-13 507,4
Summa kortfristiga bankplaceringar • Total deposits		0	0	-13 507,4
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses		0	0	-32,8
Summa kortfristiga bankplaceringar inklusive orealiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total deposits including foreign currency gains/losses in foreign currencies		0	0	-13 540,2

Förfalldatum Maturity date	Utestående belopp, SEK Amount outstanding, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
-------------------------------	---	--

Valutaswappar • Swaps

2007	36 750 000 000	-1 300,0
2008	25 200 000 000	0,0
2009	18 050 000 000	0,0
2010	8 150 000 000	0,0
2011	22 300 000 000	0,0
2012	8 750 000 000	0,0
2013	4 000 000 000	0,0
2014	4 750 000 000	0,0
2015	5 500 000 000	0,0
2016	9 500 000 000	0,0
2021	500 000 000	0,0
Summa valutaswappar • Total currency swaps	143 450 000 000	-1 300,0
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses	-2 071 492 097	1 375,1
Summa valutaswappar inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total currency swaps including foreign currency gains/losses	141 378 507 904	75,1

Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK

Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK	2 846 031 295	17 181,6
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses	-18 318 809,53	-760,5
Summa valutaterminer inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total foreign exchange forwards in SEK including foreign currency gains/losses	2 827 712 486	16 421,1

Valutaterminer i utländsk valuta • Foreign exchange forwards in foreign currency

Orealiserade valutakursdifferenser valutaterminer i utländsk valuta Foreign currency gains/losses foreign exchange forwards in foreign currency	-337 006 788	-327,5
--	---------------------	---------------

Korrigeringspost • Adjustment entry

Bokföringsåtgärder avseende swappar i utländsk valuta Accounting measures due to currency swaps	54 045 678	-237,6
--	-------------------	---------------

Summa lån i utländsk valuta • Total foreign currency debt	274 091 551 321	-1 385,0
--	------------------------	-----------------

Totalt orealiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency gains/losses	-7 959 648 224	1 493,1
--	-----------------------	----------------

Summa lån i utländsk valuta inklusive orealiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency debt including foreign currency gains/losses	266 131 903 097	108,1
---	------------------------	--------------

SUMMA STATSSKULD ¹ TOTAL CENTRAL GOVERNMENT DEBT ¹	1 248 845 796 272	-21 111,5
---	--------------------------	------------------

	Garantier, SEK Guarantees, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
--	-----------------------------------	--

Garantier och lån med kreditrisk • Guarantees and risk-exposed loans

Garantier och lån med kreditrisk i svenska kronor Guarantees and risk-exposed loans in SEK	41 097 544 967	461,9
Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta Guarantees and risk-exposed loans in foreign currencies	103 787 067 402	340,4
Summa • Total	144 884 612 369	802,3

¹ Statsskuldväxlar (normalt sett), likviditetshanteringsinstrument, valutaterminer, månadsspar och certifikat utgör kortfristig skuld med en **ursprunglig löptid** på ett år eller mindre. Övrig skuld är långfristig. • Treasury bills (normally), Liquidity management instruments, Foreign exchange forwards, Monthly savings and Commercial papers (CP) are short-term debt instrument with an **original maturity** of one year or shorter. Other debt instrument are long-term.