

# Den svenska statskulden

## *The Swedish Central Government Debt*

Nr 825, 30 september 2009 • No 825, September 30, 2009

<b>Den svenska statskulden Central Government Debt</b>	<b>Miljarder SEK SEK billion</b>	<b>Förändring, månad Monthly change</b>
<b>Nominell skuld i SEK • Nominal debt in SEK</b>	<b>546,1</b>	<b>5,3</b>
Nominella statsobligationer m.m. • <i>Nominal bonds etc.</i>	541,0	9,0
Ränte- och valutaswappar • <i>Interest rate and currency swaps</i>	-242,9	-2,3
Statsskuldväxlar • <i>T-bills</i>	62,5	-7,5
Ränteswappar • <i>Interest rate swaps</i>	120,4	-2,5
Privatmarknadslån • <i>Retail debt</i>	72,7	-1,2
Likviditetsförvaltningsinstrument • <i>Liquidity management instruments</i>	24,8	13,3
Valutaterminer i SEK • <i>Foreign exchange forwards in SEK</i>	-32,5	-3,6
<b>Real skuld i SEK • Inflation-linked debt in SEK</b>	<b>196,4</b>	<b>-4,4</b>
<b>Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt</b>	<b>346,2</b>	<b>37,9</b>
Obligationer m.m. i utländsk valuta • <i>Bonds etc. in foreign currencies</i>	182,9	29,0
Valutaswappar • <i>Currency swaps</i>	129,1	4,6
Terminskontrakt m.m. • <i>Foreign exchange forwards etc.</i>	34,2	4,3
<b>Den svenska statskulden • Central Government Debt</b>	<b>1 088,7</b>	<b>38,8</b>

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

Official statistics of Sweden

## Nominell skuld i svenska kronor • Nominal debt in SEK

Nr No	ISIN Nr ISIN No	Lånedatum Date of issue	Förfalldatum 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 Benchmarkobligationer • Nominal benchmark bonds

1048	SE0001173709	15/3 2004	1/12 2009	4,00	1/12	51 250 810 000	0,0
1045	SE0000722852	8/11 2000	15/3 2011	5,25	15/3	51 858 235 000	0,0
1046	SE0000909640	13/3 2002	8/10 2012	5,50	8/10	60 725 040 000	0,0
1041	SE0000412389	5/5 1997	5/5 2014	6,75	5/5	75 251 085 000	3 000,0
1049	SE0001250135	6/9 2004	12/8 2015	4,50	12/8	38 991 115 000	0,0
1050	SE0001517699	19/9 2005	12/7 2016	3,00	12/7	41 488 900 000	0,0
1051	SE0001811399	15/9 2006	12/8 2017	3,75	12/8	50 025 775 000	0,0
1052	SE0002241083	21/11 2007	12/3 2019	4,25	12/3	79 703 120 000	5 999,0
1047	SE0001149311	28/1 2004	1/12 2020	5,00	1/12	52 701 280 000	0,0
1053	SE0002829192	30/3 2009	30/3 2039	3,50	30/3	38 075 450 000	0,0
						<b>540 070 810 000</b>	<b>8 999,0</b>

#### Övertagna obligationer<sup>1</sup> • Assigned nominal bonds<sup>1</sup>

		2010		700 000 000	0,0
		2011		250 000 000	0,0
				<b>950 000 000</b>	<b>0,0</b>

#### Ränteswappar<sup>2</sup> • Interest rate swaps<sup>2</sup>

		2009		-4 500 000 000	2 450,0
		2010		-18 384 500 000	0,0
		2011		-9 807 760 635	0,0
		2012		-10 950 000 000	0,0
		2013		-11 050 000 000	0,0
		2014		-13 500 000 000	0,0
		2015		-15 500 000 000	0,0
		2016		-10 750 000 000	0,0
		2017		-10 450 000 000	0,0
		2018		-13 500 000 000	0,0
		2020		-1 250 000 000	0,0
		2021		-750 000 000	0,0
				<b>-120 392 260 635</b>	<b>2 450,0</b>

#### Valutaswappar<sup>2</sup> • Currency swaps, SEK<sup>2</sup>

		2009		-5 150 000 000	500,0
		2010		-7 715 500 000	0,0
		2011		-21 492 239 365	0,0
		2012		-8 750 000 000	0,0
		2013		-6 500 000 000	0,0
		2014		-11 000 000 000	-1 250,0
		2015		-9 500 000 000	0,0
		2016		-19 500 000 000	-1 000,0
		2017		-15 100 000 000	-3 000,0
		2018		-5 000 000 000	0,0
		2019		-12 250 000 000	0,0
		2021		-500 000 000	0,0
				<b>-122 457 739 365</b>	<b>-4 750,0</b>

### Summa nominella statsobligationer och swappar Total nominal government bonds and swaps

**298 170 810 000**      **6 699,0**

<sup>1</sup> Den 21 februari 2007 tog vi över lån från Venantius • On 21 February 2007 bonds from Venantius were assigned to the Debt Office.

<sup>2</sup> Inklusive övertagna swappar från Venantius • Including assigned swaps from Venantius.

ISIN Nr ISIN No	Förfalldatum Maturity date	Anskaffningsvärde, SEK <sup>4</sup> Cost value, SEK <sup>4</sup>	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**

SE0002797365	16/9 2009	0	-27 464,0	0	-27 500,2
SE0002912360	21/10 2009	9 988 736 652	0,0	9 997 000 000	0,0
SE0002947358	18/11 2009	14 991 937 731	0,0	14 994 000 000	0,0
SE0002898577	16/12 2009	22 469 756 430	4 998,3	22 496 000 000	4 999,0
SE0002981175	17/3 2010	14 987 996 756	14 988,0	14 998 000 000	14 998,0
		<b>62 438 427 569</b>	<b>-7 477,7</b>	<b>62 485 000 000</b>	<b>-7 503,2</b>

**Ränteswappar<sup>1</sup> • Interest rate swaps<sup>1</sup>**

2009	4 500 000 000	-2 450,0
2010	18 384 500 000	0,0
2011	9 807 760 635	0,0
2012	10 950 000 000	0,0
2013	11 050 000 000	0,0
2014	13 500 000 000	0,0
2015	15 500 000 000	0,0
2016	10 750 000 000	0,0
2017	10 450 000 000	0,0
2018	13 500 000 000	0,0
2020	1 250 000 000	0,0
2021	750 000 000	0,0
	<b>120 392 260 635</b>	<b>-2 450,0</b>

**Summa Statsskuldväxlar och ränteswappar • Total Treasury bills and swaps** **182 877 260 635** **-9 953,2**

Nr <sup>2</sup> No <sup>2</sup>	ISIN Nr ISIN No	Förfalldatum Maturity date	Årlig vinstutlottning, % <sup>3</sup> Coupon rate, % <sup>3</sup>	Utestående belopp, SEK Amount outstanding, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
------------------------------------	--------------------	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

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

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
2007:2	SE0002159772	26/10 2010	2,40	5 700 000 000	0,0
2006:1	SE0001702036	28/3 2011	2,00	3 600 000 000	0,0
2008:1	SE0002413823	8/11 2011	2,30	3 800 000 000	0,0
2009:1	SE0002828285	11/4 2012	0,80	3 600 000 000	0,0
2007:1	SE0002015396	5/11 2012	2,40	3 400 000 000	0,0
2008:2	SE0002626523	24/10 2013	1,60	3 600 000 000	0,0
				<b>36 500 000 000</b>	<b>0,0</b>

Typ av ränta Type of interest	Anskaffningsvärde, SEK <sup>4</sup> Cost value, SEK <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	4 245 816 492	-24,9	4 719 079 718	-33,8
Årsspar, årlig ränteutbetalning Annual savings, annual payment of interest	Fast <sup>5</sup>	438 124 819	0,3	438 124 819	0,3
Månadsspar • Monthly Savings	Rörlig <sup>6</sup>	1 944 270 054	-3,9	1 944 270 054	-3,9
Riksgäldsspar utan tidsgräns • Savings Account	Rörlig <sup>6</sup>	29 121 751 728	-1 127,5	29 121 751 728	-1 127,5
Ännu ej redovisat per lån • Not yet booked per loan		10 364 817	0,0	10 364 817	0,0
		<b>35 760 327 911</b>	<b>-1 156,0</b>	<b>36 233 591 137</b>	<b>-1 164,8</b>

**Summa nominella privatmarknadslån • Total nominal retail debt** **72 733 591 137** **-1 164,8**

<sup>1</sup> Inklusive övertagna swappar från Venantius • Including assigned swaps from Venantius

<sup>2</sup> Utlotning • Drawings Feb, Apr, Jun, Aug, Oct, Dec (2007:2). Feb, Jun, Oct (2005:2). Mar, Jun, Sep, Dec (2005:1), (2007:1). Feb, May, Aug, Nov (2006:1). Jan, Apr, Jul, Oct (2006:2). Jul, Oct (2008:1). Mar, Jul, Nov (2008:2). Feb, Aug (2009:1).

<sup>3</sup> Vinsterna är skattefria. • Lottery bond prizes are tax exempt.

<sup>4</sup> Vid emissionsstillfället inbetalt diskonterat belopp. • Discounted amount paid in at time of issue

<sup>5</sup> Fixed rate of interest from registration to maturity.

<sup>6</sup> Floating rate of interest from registration to maturity.

ISIN Nr ISIN No	Förfallodatum Maturity date	Anskaffningsvärde, SEK <sup>1</sup> Cost value, SEK <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup> • Liquidity management instruments <sup>2</sup>****Nominella statsobligationslån med återköpsavtal • Nominal government bonds with repurchase agreement**

	1/9 2009			0	-12 156,8
	2/9 2009			0	-1 087,9
	3/9 2009			0	-544,7
	4/9 2009			0	-1 085,5
	7/9 2009			0	-1 682,1
	1/10 2009			18 566 134 183	18 566,1
	2/10 2009			1 093 270 042	1 093,3
	6/10 2009			1 181 265 352	1 181,3
				<b>20 840 669 577</b>	<b>4 283,7</b>

**Statsskuldväxlar (Likviditetsväxlar) <sup>3</sup> • Treasury bills on tap (Liquidity bills) <sup>3</sup>**

		0	0,0	0	0,0
		<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

**Statsskuldväxlar med återköpsavtal • Treasury bills with repurchase agreement**

	1/9 2009			0	-111,0
	2/10 2009			-545 960 570	-546,0
				<b>-545 960 570</b>	<b>-656,9</b>

**Realräntelån med återköpsavtal • Inflation-linked bonds with repurchase agreement**

	1/9 2009			0	750,2
	2/9 2009			0	1 088,9
	3/9 2009			0	545,4
	4/9 2009			0	1 085,1
	7/9 2009			0	1 685,0
	1/10 2009			-484 996 138	-485,0
	2/10 2009			-545 466 742	-545,5
	6/10 2009			-1 179 508 428	-1 179,5
				<b>-2 209 971 308</b>	<b>2 944,6</b>

**Kortfristiga bankplaceringar <sup>4</sup> • Deposits <sup>4</sup>**

				6 743 000 000	6 743,0
				<b>6 743 000 000</b>	<b>6 743,0</b>

<b>Summa likviditetsförvaltningsinstrument • Total liquidity management instruments</b>	<b>24 827 737 699</b>	<b>13 314,4</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------

**Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK**

<b>Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK</b>	<b>-32 490 273 242</b>	<b>-3 583,9</b>
----------------------------------------------------------------------	------------------------	-----------------

<b>Summa nominell skuld i SEK • Total nominal SEK debt</b>	<b>546 119 126 229</b>	<b>5 311,5</b>
------------------------------------------------------------	------------------------	----------------

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

<sup>2</sup> Repor i bostadsobligationer är 0 kronor, placeringar i bostadsobligationer är 0 kronor och CP är 0 kronor.

*Mortgage bonds with repurchase agreement (assets) are 0 SEK, Mortgage bonds (assets) are 0 SEK and CP are 0 SEK.*

<sup>3</sup> Likviditetsväxlar är statsskuldväxlar med skräddarsydda löptider, som säljs löpande.

*Liquidity bills are Treasury bills with customised maturities, which are sold on a continuous basis.*

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	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. <sup>1</sup>	Change during month, SEK million

### Reala statsobligationer • Inflation-linked government bonds

#### Reala statsobligationer • Inflation-linked government bonds

3106	SE0001517707	27/9 2005	1/4 2012	1	1/4	24 689 305 000	0,0	26 316 709 403	-105,3
3001	SE0000235434	1/4 1994	1/4 2014	Zero	-	4 017 190 000	0,0	4 898 688 126	-19,6
3105	SE0000555955	26/4 1999	1/12 2015	3,50	1/12	51 575 760 000	-5 292,0	60 168 230 617	-6 439,1
3102	SE0000317943	1/12 1995	1/12 2020	4,00	1/12	43 086 050 000	1 080,0	52 540 487 638	1 112,0
3103	SE0000479453	1/12 1997	1/12 2028	3,50	1/12	3 000 000	0,0	3 658 295	0,0
3104	SE0000556599	19/4 1999	1/12 2028	3,50	1/12	44 283 290 000	1 088,0	51 660 842 326	1 067,6
						<b>167 654 595 000</b>	<b>-3 124,0</b>	<b>195 588 616 405</b>	<b>-4 384,4</b>

### Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loans

					2015	65 000 000	0,0	75 828 936	-0,3
						<b>65 000 000</b>	<b>0,0</b>	<b>75 828 936</b>	<b>-0,3</b>

	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 <sup>2</sup>	683 257 530	-5,4	744 853 928	-6,5
		<b>683 257 530</b>	<b>-5,4</b>	<b>744 853 928</b>	<b>-6,5</b>

**Summa real skuld i SEK • Total inflation-linked debt in SEK** **196 409 299 269** **-4 391,2**

**Summa lån i SEK • Total debt in SEK** **742 528 425 498** **920,3**

<sup>1</sup> Inflationskompensation • Inflation compensation

Nr	Inflationskompensation
No	Inflation compensation
3106	1 627 404 403
3001	881 498 126
3105	8 592 470 617
3102	9 454 437 638
3103	658 295
3104	7 377 552 326
Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loan	10 828 936
<b>27 944 850 341</b>	

<sup>2</sup> Fixed real rate of interest

## Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt

ISIN Nr	Lånedatum	Förfallo- datum	Räntesats	Ränte- förfalldag <sup>1</sup>	Valuta	Utestående belopp, valuta <i>Amount, out- standing, currency</i>	Utestående belopp, SEK <i>Amount out- standing, SEK</i>	Ändring under månaden, mkr <i>Change during month, SEK million</i>
<i>ISIN No</i>	<i>Date of issue</i>	<i>Maturity date</i>	<i>Coupon rate</i>	<i>Coupon date <sup>1</sup></i>	<i>Currency</i>			
<b>Publika obligationer i utländsk valuta • Public bonds issues in foreign currencies</b>								
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
						<b>400 000 000</b>	<b>2 232 796 400</b>	<b>0,0</b>
XS0450531560	8/9 2009	8/9 2011	1,5	8/9	EUR	3 000 000 000	30 643 026 000	30 643,0
XS0426626312	7/5 2009	7/5 2014	3,125	7/5	EUR	4 000 000 000	42 821 148 000	0,0
ES0273315038	9/4 1996	28/12 2026	9,405	28/12	EUR	60 101 210	534 100 000	0,0
						<b>7 060 101 210</b>	<b>73 998 274 000</b>	<b>30 643,0</b>
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
						<b>211 597 700</b>	<b>2 335 919 943</b>	<b>0,0</b>
XS0230047556	20/9 2005	20/5 2010	6,125	20/9	NZD	150 000 000	799 615 200	0,0
						<b>150 000 000</b>	<b>799 615 200</b>	<b>0,0</b>
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
XS0414395136	17/2 2009	26/4 2010	1	26/4	USD	2 000 000 000	17 553 000 000	0,0
XS0210292032	25/1 2005	15/6 2010	3,875	15/6	USD	1 500 000 000	10 416 500 000	0,0
XS0434469598	17/6 2009	17/6 2011	1,75	17/6	USD	2 000 000 000	15 348 200 000	0,0
XS0242670320	7/2 2006	7/2 2011	4,5	7/2	USD	1 700 000 000	12 367 330 000	0,0
XS0409428157	15/1 2009	23/3 2012	1,875	23/3	USD	2 000 000 000	16 775 200 000	0,0
US870200CA83	12/6 1985	1/6 2015	11,125	1/6 S	USD	67 081 000	470 658 005	0,0
XS0010120029 <sup>2</sup>	1/11 1985	1/11 2015	10,25	1/5 S	USD	7 586 000	59 481 826	0,0
						<b>10 618 063 000</b>	<b>84 593 081 639</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa publika obligationer i utländsk valuta • Total public bonds issues in foreign currencies</b>							<b>163 959 687 183</b>	<b>30 643,0</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>							<b>-12 080 225 680</b>	<b>-1 322,2</b>
<b>Summa publika obligationer inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta</b>							<b>151 879 461 503</b>	<b>29 320,8</b>
<b>Total public bonds issues including foreign currency gains/losses</b>							<b>151 879 461 503</b>	<b>29 320,8</b>

<sup>1</sup> S = Halvårsränta • S = Semiannual interest<sup>2</sup> Möjlighet till förtidsinlösen under löptiden. • Call or put option during the lifetime of the loan.

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

**Övriga lån<sup>1</sup> • Other loans<sup>1</sup>**

2010	EUR	3 197 767 500	0,0
2011	EUR	573 030 000	0,0
		<b>3 770 797 500</b>	<b>0,0</b>
2010	JPY	2 687 694 200	0,0
		<b>2 687 694 200</b>	<b>0,0</b>
2013	USD	764 850 000	0,0
2015	USD	737 397 505	0,0
		<b>1 502 247 505</b>	<b>0,0</b>
2011	NOK	822 613 220	0,0
		<b>822 613 220</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa övriga lån • Total other loans</b>		<b>8 783 352 425</b>	<b>0,0</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains / losses</b>		<b>634 112 158</b>	<b>24,8</b>
<b>Summa övriga lån inklusive realiserade valutakursdifferenser Total other loans including foreign currency gains/losses in foreign currencies</b>		<b>9 417 464 583</b>	<b>24,8</b>

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

**Certifikat • Commercial paper (CP)**

CP	EUR	4 779 828 240	0,0
CP	USD	18 981 008 180	0,0
<b>Summa certifikat • Total commercial paper (CP)</b>		<b>23 760 836 420</b>	<b>0,0</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>		<b>-2 133 225 464</b>	<b>-308,5</b>
<b>Summa certifikat inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total commercial paper including foreign currency gains/losses in foreign currencies</b>		<b>21 627 610 957</b>	<b>-308,5</b>

Förfalldatum <i>Maturity date</i>	Utestående belopp, SEK <i>Amount out- standing, SEK</i>	Ändring under månaden, mkr <i>Change during month, SEK million</i>
--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

**Likviditetsförvaltningsinstrument<sup>2</sup> • Liquidity management instruments<sup>2</sup>****Kortfristiga bankplaceringar • Deposits**

<b>Summa kortfristiga bankplaceringar • Total deposits</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa kortfristiga bankplaceringar inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total deposits including foreign currency gains/losses in foreign currencies</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Privatplaceringar och övertagna lån. • Private placements and assigned loans.<sup>2</sup> Tillgångar i trepartsrepor -1 067 000 000 EUR och -246 000 000 USD, deposits -200 000 000 EUR samt CP -2 149 569 004 EUR. Vidareutlåning till Riksbanken är -4 932 134 502 EUR och -5 836 381 236 USD. Deposits Triparty repos -1 067 000 000 EUR and -246 000 000 USD, deposits -200 000 000 EUR and CP -2 149 569 004 EUR. Loans to the Riksbank are -4 932 134 502 EUR and -5 836 381 236 USD.

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

**Valutaswappar<sup>1</sup> • Swaps<sup>1</sup>**

2009	5 150 000 000	-500,0
2010	7 715 500 000	0,0
2011	21 492 239 365	0,0
2012	8 750 000 000	0,0
2013	6 500 000 000	0,0
2014	11 000 000 000	1 250,0
2015	9 500 000 000	0,0
2016	19 500 000 000	1 000,0
2017	15 100 000 000	3 000,0
2018	5 000 000 000	0,0
2019	12 250 000 000	0,0
2021	500 000 000	0,0
<b>Summa valutaswappar • Total currency swaps</b>	<b>122 457 739 365</b>	<b>4 750,0</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>	<b>6 634 478 768</b>	<b>-153,1</b>
<b>Summa valutaswappar inklusive realiserade valutakursdifferenser Total currency swaps including foreign currency gains/losses</b>	<b>129 092 218 133</b>	<b>4 596,9</b>

**Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK**

<b>Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK</b>	<b>32 490 273 242</b>	<b>3 583,9</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>	<b>103 608 430</b>	<b>134,6</b>
<b>Summa valutaterminer inklusive realiserade valutakursdifferenser Total foreign exchange forwards in SEK including foreign currency gains/losses</b>	<b>32 593 881 672</b>	<b>3 718,5</b>

**Valutaterminer i utländsk valuta • Foreign exchange forwards in foreign currency**

<b>Orealiserade valutakursdifferenser valutaterminer i utländsk valuta Foreign currency gains/losses foreign exchange forwards in foreign currency</b>	<b>1 480 210 558</b>	<b>576</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	------------

**Korrigeringspost • Adjustment entry**

<b>Bokföringsåtgärder avseende swappar i utländsk valuta Accounting measures due to currency swaps</b>	<b>105 599 364</b>	<b>-13,6</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------

<b>Summa lån i utländsk valuta • Total foreign currency debt</b>	<b>351 557 487 998</b>	<b>38 963,3</b>
------------------------------------------------------------------	------------------------	-----------------

<b>Totalt realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency gains/losses</b>	<b>-5 361 041 229</b>	<b>-1 048,8</b>
---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------

<b>Summa lån i utländsk valuta inklusive realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency debt including foreign currency gains/losses</b>	<b>346 196 446 769</b>	<b>37 914,5</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	-----------------

**SUMMA STATSSKULD<sup>2</sup>**

<b>TOTAL CENTRAL GOVERNMENT DEBT<sup>2</sup></b>	<b>1 088 724 872 267</b>	<b>38 834,7</b>
--------------------------------------------------	--------------------------	-----------------

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

**Garantier och lån med kreditrisk<sup>3</sup> • Guarantees and risk-exposed loans<sup>3</sup>**

Garantier och lån med kreditrisk i svenska kronor Guarantees and risk-exposed loans in SEK	1 026 936 943 236	-5 964,2
Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta Guarantees and risk-exposed loans in foreign currencies	342 260 801 215	-2 283,2
<b>Summa • Total</b>	<b>1 369 197 744 451</b>	<b>-8 247,4</b>

<sup>1</sup> Inklusive övertagna swappar från Venantius • Including assigned swaps från Venantius<sup>2</sup> Statsskuldväxlar (normalt sett), likviditetshanteringsinstrument, valutaterminer, månadsspar och certifikat utgör kortfristigskuldd 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.<sup>3</sup> Från och med december 2008 ingår garantiåtaganden för insättningsgaranti och bankgarantierna • As of December 2008, the deposit guarantee and the bank guarantee programme are included.