

Den svenska statsskulden¹

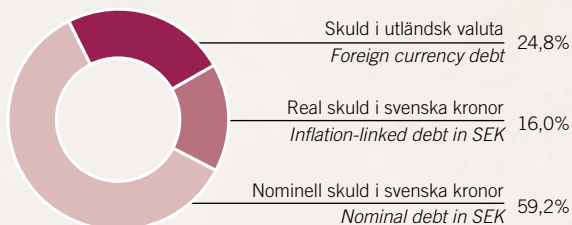
The Swedish Central Government Debt¹

Nr 775, 31 juli 2005 • No 775, July 31, 2005

Den svenska statsskulden Central Government Debt	Miljarder SEK SEK billion	Förändring, månad Monthly change
Nominell skuld i SEK • Nominal debt in SEK	736,0	0,2
Nominella statsobligationer • <i>Nominal bonds</i>	546,2	0,0
Ränte- och valutaswappar • <i>Interest rate and currency swaps</i>	-216,3	1,8
Statsskuldväxlar • <i>T-bills</i>	257,6	8,8
Ränteswappar • <i>Interest rate swaps</i>	70,3	0,0
Privatmarknadslån • <i>Retail debt</i>	59,7	0,1
Likviditetförvaltningsinstrument • <i>Liquidity management instruments</i>	12,8	-12,4
Valutaterminer i SEK • <i>Foreign exchange forwards in SEK</i>	5,6	2,0
Real skuld i SEK • Inflation-linked debt in SEK	198,7	-0,1
Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt	308,4	-5,1
Obligationer m.m. i utländsk valuta • <i>Bonds etc. in foreign currencies</i>	163,5	0,1
Valutaswappar • <i>Currency swaps</i>	152,3	-3,1
Terminskontrakt m.m. • <i>Foreign exchange forwards etc.</i>	-7,5	-2,1
Den svenska statsskulden • Central Government Debt	1 243,1	-5,0

Statsskuldens sammansättning

Structure of the Swedish central government debt



Producent: RGK, Ekonomi
Förfrågningar: Marianne Dahlström, 08-613 47 42
Ansvarig utgivare: Bo Lundgren
Internetadress: <http://www.rgk.se> (se "Översikt")
ISSN 1400-6197

Sveriges Officiella statistik

Produced by: Swedish National Debt Office,
Financial Accounting
Inquiries: Marianne Dahlström +46-8-613 47 42
Publisher: Bo Lundgren
Internet address: <http://www.rgk.se> (see "Sitemap")
ISSN 1400-6197

Official statistics of Sweden

¹ Riksgäldskontoret tillämpar ett nytt statsskuldsmått i sin officiella redovisning fr.o.m. statsskuld rapporten per 31 januari 2003. För vidare information se Riksgäldskontorets hemsida www.rgk.se
The Swedish National Debt Office applies a new measure of the debt since January 1, 2003. Please look at www.rgk.se for further information.

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 Benchmarklån • *Nominal Benchmarks*

1037	SE0000304149	15/8 1995	15/8 2007	8,00	15/8	75 900 125 000	1,2
1040	SE0000412397	5/5 1997	5/5 2008	6,50	5/5	54 783 000 000	0,0
1043	SE0000460297 ¹	28/1 1998	28/1 2009	5,00	28/1	71 619 420 000	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	52 032 630 000	0,0
1046	SE0000909640	13/3 2002	8/10 2012	5,50	8/10	44 695 550 000	0,0
1041	SE0000412389	5/5 1997	5/5 2014	6,75	5/5	69 771 965 000	0,0
1049	SE0001250135	6/9 2004	12/8 2015	4,50	12/8	50 482 230 000	0,0
1047	SE0001149311	28/1 2004	1/12 2020	5,00	1/12	36 702 395 000	0,0
						505 977 160 000	1,2

Övriga nominella statsobligationslån • *Other nominal government bonds*

1044	SE0000537995 ²	20/4 1999	20/4 2006	3,50	20/4	38 071 625 000	0,0
1038	SE0000346272	25/10 1996	25/10 2006	6,50	25/10	1 072 870 000	0,0
1034	SE0000197535	20/4 1993	20/4 2009	9,00	20/4	1 043 620 000	0,0
						40 188 115 000	0,0

Ränteswappar • *Interest rate swaps*

	2005	0	500,0
	2006	-2 250 000 000	0,0
	2007	-5 050 000 000	0,0
	2008	-8 350 000 000	0,0
	2009	-13 400 000 000	0,0
	2010	-14 200 000 000	-250,0
	2011	-6 500 000 000	0,0
	2012	-5 950 000 000	0,0
	2013	-3 550 000 000	-250,0
	2014	-5 800 000 000	0,0
	2015	-3 500 000 000	0,0
	2017	-500 000 000	0,0
	2020	-1 250 000 000	0,0
			-70 300 000 000

Valutaswappar • *Currency swaps, SEK*

	2005	-7 450 000 000	1 750,0
	2006	-21 500 000 000	0,0
	2007	-38 050 000 000	0,0
	2008	-25 200 000 000	0,0
	2009	-18 050 000 000	0,0
	2010	-7 400 000 000	0,0
	2011	-21 550 000 000	0,0
	2012	-6 500 000 000	0,0
	2013	-250 000 000	0,0
			-145 950 000 000

Summa nominella statsobligationer och swappar

Total nominal government bonds and swaps	329 915 275 000	1 751,2
---	------------------------	----------------

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

² Parallelobligation till lån 1044E i EUR. • *Corresponding to a parallel loan 1044E issued in EUR.*

ISIN Nr ISIN No	Förfalldatum Maturity date	Anskaffningsvärde, SEK Cost value, SEK	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

SE0001398702	20/7 2005	0	-26 026,8	0	-26 134,6
SE0001424847	17/8 2005	27 043 603 905	9 874,2	27 132 930 000	9 885,0
SE0001253022	21/9 2005	68 800 977 452	0,0	70 032 405 000	0,0
SE0001469586	19/10 2005	19 941 486 507	19 941,5	20 016 885 000	20 016,9
SE0001296146	21/12 2005	52 952 242 514	4 966,0	53 855 695 000	5 000,1
SE0001376898	15/3 2006	38 138 300 745	0,0	38 863 215 000	0,0
SE0001394222	21/6 2006	25 774 106 971	0,0	26 363 525 000	0,0
SE0001394230	20/9 2006	20 705 475 885	0,0	21 353 955 000	0,0
		253 356 193 979	8 755,0	257 618 610 000	8 767,4

Ränteswappar • Interest rate swaps

	2005	0	-500,0
	2006	2 250 000 000	0,0
	2007	5 050 000 000	0,0
	2008	8 350 000 000	0,0
	2009	13 400 000 000	0,0
	2010	14 200 000 000	250,0
	2011	6 500 000 000	0,0
	2012	5 950 000 000	0,0
	2013	3 550 000 000	250,0
	2014	5 800 000 000	0,0
	2015	3 500 000 000	0,0
	2017	500 000 000	0,0
	2020	1 250 000 000	0,0
		70 300 000 000	0,0

Summa Statsskuldväxlar och ränteswappar • Total Treasury Bills and swaps **327 918 610 000** **8 767,4**

Nr ¹ No ¹	ISIN Nr ISIN No	Förfalldatum 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**

1998:1	SE0000476632	16/6 2006	3,75	3 400 000 000	0,0
2003:2	SE0001116302	14/11 2006	2,10	5 500 000 000	0,0
2002:2	SE0000996332	15/6 2007	2,80	3 500 000 000	0,0
1999:1	SE0000545071	9/11 2007	2,00 - 6,00 ³	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
				38 500 000 000	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 Rörlig ⁶	6 349 817 042 229 174 865	-19,9 -4,4	7 161 211 335 229 174 865	-26,0 -4,4
Årsspar, årlig ränteutbetalning Annual savings, annual payment of interest	Fast ⁵	529 296 111	-3,4	529 296 111	-3,4
Månadsspar • Monthly Savings	Rörlig ⁶	1 211 131 390	20,4	1 211 131 390	20,4
Riksgäldsspar utan tidsgräns • Savings Account	Rörlig ⁶	12 075 432 372	93,7	12 075 432 372	93,7
Ännu ej redovisat per lån • Not yet booked per loan		10 858 206	-8,7	10 858 206	-8,7
		20 405 709 985	77,7	21 217 104 278	71,5

Summa nominella privatmarknadslån • Total nominal retail debt **59 717 104 278** **71,5**

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 (1998:1). May, Nov (1999:1). Jun, Dec (1998:2). Jan, Apr, Jul, Oct (2004:2). Mar, Jun, Sep, Dec (2005:1).

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**

	1/7 2005			0	-1 947,2
	4/7 2005			0	-4 746,6
	5/7 2005			0	-1 754,5
	1/8 2005			532 606 345	532,6
	4/8 2005			6 638 282 776	6 638,3
				7 170 889 121	-1 277,4

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

SE0001447228	5/7 2005	0	-1 099,3	0	-1 100,0
SE0001464488	7/7 2005	0	-1 698,4	0	-1 700,0
SE0001462565	8/7 2005	0	-1 063,6	0	-1 064,0
SE0001489634	11/8 2005	1 698 528 650	1 698,5	1 700 000 000	1 700,0
		1 698 528 650	-2 162,8	1 700 000 000	-2 164,0

Statsskuldväxlar med återköpsavtal • Treasury bills with repurchase agreement

	1/7 2005			0	-250,2
	4/7 2005			0	-3 994,4
	7/7 2005			0	-1 618,1
	1/8 2005			3 978 119 326	3 978,1
	4/8 2005			-205 957	-0,2
				3 977 913 369	-1 884,8

Realräntelån med återköpsavtal • Inflation-linked bonds with repurchase agreement

	0			0	0,0
				0	0,0

Kortfristiga bankplaceringar ³ • Deposits ³

				0	-7 041,0
				0	-7 041,0

Summa likviditetsförvaltningsinstrument • Total liquidity management instruments	12 848 802 490	-12 367,1
---	-----------------------	------------------

Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK

Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK	5 591 869 096	1 976,5
--	----------------------	----------------

Summa nominell skuld i SEK • Total nominal SEK debt	735 991 660 864	199,5
--	------------------------	--------------

¹ Vid emissionsstillfället 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 -8 757 000 000 kronor. • Deposits (assets) are -8 757 000 000 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	30 721 125 000	-250,0	35 199 503 810	-275,2
3001	SE0000235434	1/4 1994	1/4 2014	Zero	-	17 065 190 000	0,0	18 817 657 718	10,6
3105	SE0000555955	1/12 1998	1/12 2015	3,50	1/12	57 443 110 000	51,0	63 005 534 915	78,7
3102	SE0000317943	1/12 1995	1/12 2020	4,00	1/12	33 203 965 000	22,0	38 315 741 085	39,2
3103	SE0000479453	1/12 1997	1/12 2028	3,50	1/12	3 000 000	0,0	3 425 210	0,0
3104	SE0000556599	1/12 1998	1/12 2028	3,50	1/12	38 658 250 000	0,0	42 391 185 978	15,2
						177 094 640 000	-177,0	197 733 048 717	-131,5

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

Riksgäldsspar • National Debt Savings

Årsspar, ränteutbetalning vid sparperiodens slut	Fast, real ²	785 618 521	-1,8	917 944 055	-2,4
Annual savings, payment of interest on maturity		785 618 521	-1,8	917 944 055	-2,4

Summa real skuld i SEK • Total inflation-linked debt in SEK **198 650 992 772** **-133,8**

Summa lån i SEK • Total debt in SEK **934 642 653 635** **65,6**

¹ Inflationskompensation • Inflation compensation

Nr	Inflationskompensation
No	Inflation compensation
3101	4 478 378 810
3001	1 752 467 718
3105	5 562 424 915
3102	5 111 776 085
3103	425 210
3104	3 732 935 978
20 638 408 717	

² Fixed 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	21/10 2004	6/11 2008	4,96	6/11 S	AUD	108 000 000	574 494 876	0,0
XS0213526246	3/3 2005	3/3 2015	5,75	3/3	AUD	150 000 000	825 187 500	0,0
						358 000 000	1 992 492 376	0,0
XS0046893219	1/12 1993	1/12 2008	7,0	1/12	CAD	350 000 000	2 212 350 000	0,0
						350 000 000	2 212 350 000	0,0
CH0005116915	18/9 1996	18/9 2006	4,5	18/9	CHF	200 000 000	1 071 600 000	0,0
CH0005629685	31/1 1997	31/1 2007	4,0	31/1	CHF	200 000 000	1 024 500 000	0,0
CH0005629685	21/2 1997	31/1 2007	4,0	31/1	CHF	300 000 000	1 512 870 000	0,0
						700 000 000	3 608 970 000	0,0
XS0077827722	11/8 1997	11/8 2005	³	11/8	DKK	400 000 000	451 520 000	0,0
DK0003425643	9/7 1997	15/11 2005	4,0	15/11	DKK	700 000 000	805 100 000	0,0
						1 100 000 000	1 256 620 000	0,0
SE0000537797 ⁴	9/2 1999	20/4 2006	3,5	20/4	EUR	2 650 000 000	23 572 761 050	0,0
ES0273315061	8/11 1996	8/11 2006	7,35	8/11	EUR	48 627 889	418 547 430	0,0
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
SE0000459539 ⁵	28/1 1998	28/1 2009	5,0	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
						6 394 763 553	56 034 134 080	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	11,0	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
JP575200BS53	30/5 1996	30/5 2006	AUD 4,05	30/5	JPY	10 000 000 000	625 110 000	0,0
JP575200CS52	30/5 1996	30/5 2006	AUD 3,60	30/5	JPY	10 000 000 000	625 110 000	0,0
JP575200AS70	11/7 1996	11/7 2006	AUD 3,6	11/7	JPY	9 000 000 000	544 752 000	0,0
JP575200BS79	25/7 1996	25/7 2006	AUD 4	25/7	JPY	10 000 000 000	615 420 000	0,0
JP575200CS78	25/7 1996	25/7 2006	AUD 4,1	25/7	JPY	10 000 000 000	615 420 000	0,0
JP575200DS77	25/7 1996	25/7 2006	AUD 3,725	25/7	JPY	10 000 000 000	615 420 000	0,0
XS0067873983	14/8 1996	14/8 2006	AUD 3,95	14/8	JPY	4 200 000 000	153 970 000	0,0
XS0067873801	14/8 1996	14/8 2006	AUD 4,1	14/8	JPY	2 500 000 000	258 669 600	0,0
XS0076779791	6/5 1997	5/6 2007	AUD 3,4	5/6	JPY	3 000 000 000	201 699 000	0,0
						68 700 000 000	4 255 570 600	0,0
NO0001990089	5/12 1995	5/12 2005	6,9	5/6 S	NOK	1 000 000 000	1 027 600 000	0,0
						1 000 000 000	1 027 600 000	0,0
XS0157559898	15/10 2002	15/11 2005	2,375	15/11	USD	1 250 000 000	11 453 740 000	0,0
XS0148390031	22/5 2002	20/12 2005	4,375	20/12	USD	1 400 000 000	14 167 325 000	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	4,0	24/9	USD	500 000 000	3 405 150 000	0,0
XS0167988947	12/5 2003	22/12 2008	3,0	22/12	USD	1 100 000 000	8 405 000 000	0,0
XS0156688060	15/10 2002	29/12 2009	3,875	29/12	USD	1 300 000 000	11 207 895 000	0,0
US870200BU56	4/4 1984	1/4 2009	Zero	1/4	USD	111 832 000	860 882 736	0,0
US870200BZ44	6/2 1985	1/2 2010	12,0	1/2 S	USD	43 396 000	394 816 808	0,0
XS0210292032	25/1 2005	15/6 2010	3,875	15/6	USD	1 000 000 000	6 854 600 000	0,0
US870200CA83	12/6 1985	1/6 2015	11,125	1/6 S	USD	67 081 000	470 658 005	0,0
XS0010120029 ⁶	1/11 1985	1/11 2015	10,25	1/5 S	USD	7 586 000	59 481 826	0,0
						8 179 895 000	68 244 179 375	0,0
Summa publika obligationer i utländsk valuta • Total public bonds issues in foreign currencies							140 967 836 375	0,0
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses							1 615 198 046	-162,1
Summa publika obligationer inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta							142 583 034 420	-162,1
Total public bonds issues including foreign currency gains/losses							142 583 034 420	-162,1

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. Parallelobligation till lån 1044 i SEK. • Benchmarks. Corresponding to a parallel loan 1044 issued in SEK.

⁵ Benchmarklån. Parallelobligation till lån 1043 i SEK. • Benchmarks. Corresponding to a parallel loan 1043 issued in SEK.

⁶ 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>
-------------------	---------------------------	---	--

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	1 187 010 000	0,0
		7 136 402 500	0,0
2005	JPY	5 859 854 500	0,0
2006	JPY	523 071 000	0,0
2007	JPY	2 150 805 597	0,0
2008	JPY	641 900 000	0,0
2009	JPY	121 400 000	0,0
2010	JPY	2 395 205 000	0,0
		11 692 236 097	0,0
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* **20 330 886 102** **0,0**

Orealiserade valutakursdifferenser • *Foreign currency gains / losses* 605 681 062 259,7

Summa privatplaceringar inklusive realiserade valutakursdifferenser
Total private placements including foreign currency gains/losses in foreign currencies **20 936 567 164** **259,7**

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)*

Euro-CP		0	0,0
		0	0,0
		0	0,0
		0	0,0

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

Valutaswappar • Swaps

2005	7 450 000 000	-1 750,0
2006	21 500 000 000	0,0
2007	38 050 000 000	0,0
2008	25 200 000 000	0,0
2009	18 050 000 000	0,0
2010	7 400 000 000	0,0
2011	21 550 000 000	0,0
2012	6 500 000 000	0,0
2013	250 000 000	0,0
Summa valutaswappar • Total currency swaps	145 950 000 000	-1 750,0
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses	6 397 602 195	-1 327,5
Summa valutaswappar inklusive realiserade valutakursdifferenser Total currency swaps including foreign currency gains/losses	152 347 602 195	-3 077,5

Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK

Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK	-5 591 869 096	-1 976,5
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses	-2 382 861 525	65,5
Summa valutaterminer inklusive realiserade valutakursdifferenser Total foreign exchange forwards in SEK including foreign currency gains/losses	-7 974 730 621	-1 911,0
Orealiserade valutakursdifferenser valutaterminer i utländsk valuta Foreign currency gains/losses foreign exchange forwards in foreign currency	192 005 860	-170,5

Korrigeringspost • Adjustment entry

Bokföringsåtgärder avseende swappar i utländsk valuta Accounting measures due to currency swaps	332 027 001	2,9
Summa lån i utländsk valuta • Total foreign currency debt	301 988 880 382	-3 723,6
Totalt realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency gains/losses	6 427 625 636	-1 334,9
Summa lån i utländsk valuta inklusive realiserade valuta- kursdifferenser • Accounting measures due to currency swaps	308 416 506 018	-5 058,5

SUMMA STATSSKULD ¹

TOTAL CENTRAL GOVERNMENT DEBT ¹	1 243 059 159 653	-4 992,9
---	--------------------------	-----------------

	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	50 708 406 851	240,4
Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta Guarantees and risk-exposed loans in foreign currencies	114 564 166 713	1 024,5
Summa • Total	165 272 573 564	1 265,0

¹ Statsskuldväxlar (normalt sett), likviditetsförvaltningsinstrument, 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.