

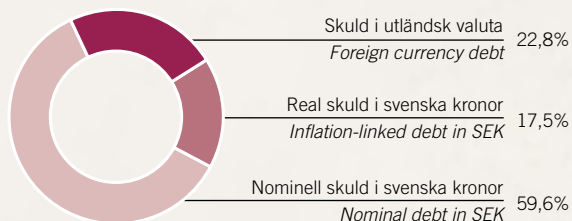
Den svenska statsskulden¹

The Swedish Central Government Debt¹

Nr 788, 31 augusti 2006 • No 788, August 31, 2006

Den svenska statsskulden <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>	732,0	9,5
Nominella statsobligationer • <i>Nominal bonds</i>	530,4	-31,7
Övertagna nominella statsobligationslån • <i>Assumed nominal bond loan</i>	3,9	0,0
Ränte- och valutaswappar • <i>Interest rate and currency swaps</i>	-232,3	-0,3
Statsskuldväxlar • <i>T-bills</i>	271,5	41,4
Ränteswappar • <i>Interest rate swaps</i>	92,0	0,8
Privatmarknadslån • <i>Retail debt</i>	64,4	0,2
Likviditetsförvaltningsinstrument • <i>Liquidity management instruments</i>	12,0	-1,9
Valutaterminer i SEK • <i>Foreign exchange forwards in SEK</i>	-9,9	1,1
Real skuld i SEK • <i>Inflation-linked debt in SEK</i>	215,3	0,5
Skuld i utländsk valuta • <i>Foreign currency debt</i>	280,4	-0,2
Obligationer m.m. i utländsk valuta • <i>Bonds etc. in foreign currencies</i>	128,5	0,6
Valutaswappar • <i>Currency swaps</i>	141,5	0,0
Terminskontrakt m.m. • <i>Foreign exchange forwards etc.</i>	10,5	-0,8
Den svenska statsskulden • <i>Central Government Debt</i>	1 227,7	9,8

Statsskuldens sammansättning *Structure of the Swedish central government debt*



Producent: RGK, Ekonomi
Förfrågningar: Erik Andersson, 08-613 47 11
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: Erik Andersson +46-8-613 47 11
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 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	73 121 420 000	1 500,0
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	3 000,9
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	63 773 965 000	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	46 987 310 000	3 000,4
1047	SE0001149311	28/1 2004	1/12 2020	5,00	1/12	43 202 400 000	1 500,0
						489 083 340 000	9 001,2

Övriga nominella statsobligationslån • *Other nominal government bonds*

1038	SE0000346272	25/10 1996	25/10 2006	6,50	25/10	1 072 870 000	0,0
1037	SE0000304149	15/8 1995	15/8 2007	8,00	15/8	39 191 220 000	-40 710,0
1034	SE0000197535	20/4 1993	20/4 2009	9,00	20/4	1 041 620 000	0,0
						41 305 710 000	-40 710,0

Övertagna nominella obligationslån • *Assumed nominal bond loans*

			2006			300 000 000	0,0
			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
						3 900 000 000	0,0

Ränteswappar • *Interest rate swaps*

			2006			-750 000 000	0,0
			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			-6 800 000 000	0,0
			2014			-9 050 000 000	0,0
			2015			-5 750 000 000	-250,0
			2016			-1 750 000 000	-500,0
			2017			-500 000 000	0,0
			2018			-250 000 000	0,0
			2020			-1 250 000 000	0,0
			2021			-750 000 000	0,0
						-92 000 000 000	-750,0

Valutaswappar • *Currency swaps, SEK*

			2006			-6 750 000 000	2 000,0
			2007			-38 050 000 000	0,0
			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			-2 250 000 000	-250,0
			2014			-4 000 000 000	0,0
			2015			-2 750 000 000	-1 000,0
			2016			-3 500 000 000	-250,0
			2021			-500 000 000	0,0
						-140 250 000 000	500,0

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

302 039 050 000 **-31 958,8**

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

ISIN Nr ISIN No	Förfalldatum 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

SE0001719592	16/8 2006	0	-35 064,9	0	-35 210,0
SE0001394230	20/9 2006	82 253 089 171	0,0	83 675 705 000	0,0
SE0001770892	18/10 2006	19 945 560 279	0,0	20 061 945 000	0,0
SE0001786856	15/11 2006	19 956 990 579	19 957,0	20 075 300 000	20 075,3
SE0001581752	20/12 2006	48 469 792 205	0,0	49 497 590 000	0,0
SE0001659806	21/3 2007	26 269 792 195	10 820,6	26 804 020 000	10 994,0
SE0001743485	20/6 2007	33 472 890 588	15 621,1	34 357 265 000	16 001,0
SE0001783671	19/9 2007	17 893 950 954	10 640,4	18 497 910 000	10 994,0
SE0001788753	19/12 2007	17 725 662 299	17 725,7	18 496 745 000	18 496,7
		265 987 728 270	39 699,9	271 466 480 000	41 351,1

Ränteswappar • Interest rate swaps

2006	750 000 000	0,0	
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	6 800 000 000	0,0	
2014	9 050 000 000	0,0	
2015	5 750 000 000	250,0	
2016	1 750 000 000	500,0	
2017	500 000 000	0,0	
2018	250 000 000	0,0	
2020	1 250 000 000	0,0	
2021	750 000 000	0,0	
		92 000 000 000	750,0

Summa Statsskuldväxlar och ränteswappar • Total Treasury bills and swaps		363 466 480 000	42 101,1
---	--	------------------------	-----------------

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**

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
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
				42 500 000 000	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	6 332 402 768	18,3	7 083 211 397	24,9
Årsspar, årlig ränteutbetalning Annual savings, annual payment of interest	Fast ⁵	554 908 361	2,0	554 908 363	2,0
Månadsspar • Monthly Savings	Rörlig ⁶	1 399 380 584	20,1	1 399 380 584	20,1
Riksgäldsspar utan tidsgräns • Savings Account	Rörlig ⁶	12 889 536 297	121,6	12 889 536 297	121,6
Ännu ej redovisat per lån • Not yet booked per loan		20 069 998	5,6	20 069 998	5,6
		21 196 298 008	167,7	21 947 106 638	174,3

Summa nominella privatmarknadslån • Total nominal retail debt		64 447 106 638	174,3
--	--	-----------------------	--------------

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).

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**

	1/8 2006			0	-3 648,0
	2/8 2006			0	-46,6
	1/9 2006			7 168 041 325	7 168,0
				7 168 041 325	3 473,4

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

				0	0,0
				0	0,0

Statsskuldväxlar med återköpsavtal • Treasury bills with repurchase agreement

	1/8 2006			0	-8 943,4
	4/8 2006			0	-0,4
	7/8 2006			0	-0,2
	1/9 2006			3 214 981 226	3 215,0
	7/9 2006			284 700	0,3
				3 215 265 926	-5 728,8

Realräntelån med återköpsavtal • Inflation-linked bonds with repurchase agreement

	1/8 2006			0	-1 231,2
	1/9 2006			1 597 142 457	1 597,1
	5/9 2006			4 919 770	4,9
				1 602 062 227	370,8

Kortfristiga bankplaceringar ³ • Deposits ³

				0	0,0
				0	0,0

Summa likviditetsförvaltningsinstrument • Total liquidity management instruments	11 985 369 478	-1 884,5
---	-----------------------	-----------------

Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK

Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK	-9 936 191 387	1 053,4
--	-----------------------	----------------

Summa nominell skuld i SEK • Total nominal SEK debt	732 001 814 729	9 485,4
--	------------------------	----------------

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 -9 585 000 000 kronor. • Deposits (assets) are -9 585 000 000 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	28 712 125 000	600,0	33 421 897 754	691,2
3106	SE0001517707	27/9 2005	1/4 2012	1,00	1/4	17 771 055 000	0,0	18 037 161 233	-4,9
3001	SE0000235434	1/4 1994	1/4 2014	Zero	-	10 868 190 000	0,0	12 178 361 433	1,5
3105	SE0000555955	1/12 1998	1/12 2015	3,50	1/12	58 242 560 000	0,0	64 924 749 106	-20,4
3102	SE0000317943	1/12 1995	1/12 2020	4,00	1/12	35 181 740 000	-48,0	41 328 305 947	-71,0
3103	SE0000479453	1/12 1997	1/12 2028	3,50	1/12	3 000 000	0,0	3 478 318	0,0
3104	SE0000556599	1/12 1998	1/12 2028	3,50	1/12	38 932 425 000	-35,0	43 389 971 402	-51,9
						189 711 095 000	517,0	213 283 925 193	544,5

Övertagna reala obligationslån • Assumed inflation-linked bond loans

			2008			680 000 000	0,0	789 798 045	-0,2
			2015			315 000 000	0,0	350 013 773	-0,1
						995 000 000	0,0	1 139 811 818	-0,3

	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	720 902 149	-1,9	826 424 632	-1,5
		720 902 149	-1,9	826 424 632	-1,5

Summa real skuld i SEK • Total inflation-linked debt in SEK

215 250 161 644 **542,7**

Summa lån i SEK • Total debt in SEK

947 251 976 373 **10 028,1**

¹ Inflationskompensation • Inflation compensation

Nr	Inflationskompensation
No	Inflation compensation
3101	4 709 772 754
3106	266 106 233
3001	1 310 171 433
3105	6 682 189 106
3102	6 146 565 947
3103	478 318
3104	4 457 546 402
Övertagna reala obligationslån • Assumed inflation-linked bond loan	144 811 818
23 717 642 011	

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	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
XS0213526246	3/3 2005	3/3 2015	5,75	3/3	AUD	200 000 000	1 121 528 800	0,0
						558 000 000	3 147 005 276	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
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	31/1	CHF	500 000 000	2 537 370 000	0,0
						700 000 000	3 608 970 000	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 ⁴	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
						3 744 763 553	32 461 373 030	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
XS0067873983	14/8 1996	14/8 2006	AUD 3,95	14/8	JPY	0	0	-154,0
XS0067873801	14/8 1996	14/8 2006	AUD 4,1	14/8	JPY	0	0	-258,7
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	-412,6
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
XS0255652827	26/5 2006	26/5 2009	5,25	26/5	USD	1 000 000 000	7 301 800 000	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	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	1 100 000 000	8 271 300 000	717,8
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
						9 179 895 000	70 226 584 375	717,8
Summa publika obligationer i utländsk valuta • Total public bonds issues in foreign currencies							116 120 262 625	305,2
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses							-913 070 355	334,4
Summa publika obligationer inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta							115 207 192 269	639,6
Total public bonds issues including foreign currency gains/losses							115 207 192 269	639,6

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 <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	573 030 000	0,0
		6 522 422 500	0,0
2006	JPY	115 820 000	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
		5 425 130 597	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		13 449 800 602	0,0
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains / losses		-168 587 328	-79,8
Summa privatplaceringar inklusive realiserade valutakursdifferenser Total private placements including foreign currency gains/losses in foreign currencies		13 281 213 274	-79,8

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)

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

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

Valutaswappar • Swaps

2006	6 750 000 000	-2 000,0
2007	38 050 000 000	0,0
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	2 250 000 000	250,0
2014	4 000 000 000	0,0
2015	2 750 000 000	1 000,0
2016	3 500 000 000	250,0
2021	500 000 000	0,0
Summa valutaswappar • Total currency swaps	140 250 000 000	-500,0
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses	1 204 459 087	458,7
Summa valutaswappar inklusive realiserade valutakursdifferenser Total currency swaps including foreign currency gains/losses	141 454 459 087	-41,3

Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK

Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK	9 936 191 387	-1 053,4
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses	169 274 908	234,4
Summa valutaterminer inklusive realiserade valutakursdifferenser Total foreign exchange forwards in SEK including foreign currency gains/losses	10 105 466 295	-819,0

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	17 571 170	59,0
--	-------------------	-------------

Korrigeringspost • Adjustment entry

Bokföringsåtgärder avseende swappar i utländsk valuta Accounting measures due to currency swaps	334 380 950	8,9
--	--------------------	------------

Summa lån i utländsk valuta • Total foreign currency debt	280 090 635 564	-1 239,3
Totalt realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency gains/losses	309 647 481	1 006,6
Summa lån i utländsk valuta inklusive realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency debt including foreign currency gains/losses	280 400 283 046	-232,7

SUMMA STATSSKULD ¹

TOTAL CENTRAL GOVERNMENT DEBT ¹ 1 227 652 259 419 9 795,4

	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	38 366 558 295	92,4
Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta Guarantees and risk-exposed loans in foreign currencies	108 879 205 218	7,7
Summa • Total	147 245 763 513	100,1

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.