

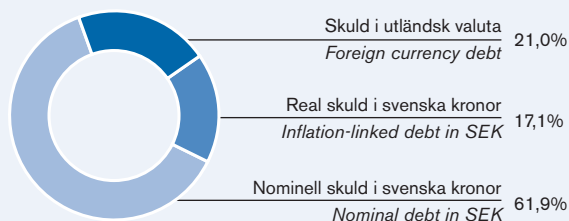
Den svenska statskulden¹

The Swedish Central Government Debt¹

Nr 792, 31 december 2006 • No 792, December 31, 2006

Den svenska statskulden <i>Central Government Debt</i>	Miljarder SEK <i>SEK billion</i>	Förändring, månad <i>Monthly change</i>
Nominell skuld i SEK • Nominal debt in SEK	786,7	30,3
Nominella statsobligationer • <i>Nominal bonds</i>	550,3	3,0
Övertagna nominella statsobligationslån • <i>Assumed nominal bond loan</i>	3,6	0,0
Ränte- och valutaswappar • <i>Interest rate and currency swaps</i>	-239,0	-0,3
Statsskuldväxlar • <i>T-bills</i>	254,7	-14,3
Ränteswappar • <i>Interest rate swaps</i>	94,3	-1,0
Privatmarknadslån • <i>Retail debt</i>	63,6	0,1
Likviditetsförvaltningsinstrument • <i>Liquidity management instruments</i>	44,9	28,4
Valutaterminer i SEK • <i>Foreign exchange forwards in SEK</i>	14,3	14,3
Real skuld i SEK • Inflation-linked debt in SEK	217,3	1,3
Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt	266,0	-2,4
Obligationer m.m. i utländsk valuta • <i>Bonds etc. in foreign currencies</i>	138,0	13,2
Valutaswappar • <i>Currency swaps</i>	141,3	0,7
Terminskontrakt m.m. • <i>Foreign exchange forwards etc.</i>	-13,3	-16,2
Den svenska statskulden • Central Government Debt	1 270,0²	29,2²

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.

² Utfallet är preliminärt och kan komma att ändras i samband med Riksgäldens årsbokslut. För definitiv statsskuld se Riksgäldens årsredovisning 2006.

The outcome is preliminary and may be revised in connection with the Debt Office's annual accounts. Please refer to the Debt Office's annual report for 2006 for the definitive annual outcome.

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	74 624 910 000	1,3
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	44 695 550 000	0,0
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	35 020 320 000	3 000,2
1047	SE0001149311	28/1 2004	1/12 2020	5,00	1/12	47 701 460 000	0,0
						510 079 210 000	3 001,5

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	-1,3
						40 231 540 000	-1,3

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	-9 050 000 000	0,0
		2015	-6 750 000 000	0,0
		2016	-3 000 000 000	1 000,0
		2017	-500 000 000	0,0
		2018	-500 000 000	0,0
		2020	-1 250 000 000	0,0
		2021	-750 000 000	0,0
			-94 250 000 000	1 000,0

Valutaswappar • Currency swaps, SEK

		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	-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	-1 250,0
		2021	-500 000 000	0,0
			-144 750 000 000	-1 250,0

Summa nominella statsobligationer och swappar Total nominal government bonds and swaps

314 910 750 000 **2 750,2**

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

SE0001581752	20/12 2006	0	-55 002,4	0	-55 981,9
SE 0001831272	17/1 2007	32 681 491 807	12 772,4	32 852 660 000	12 800,0
SE0001855206	21/2 2007	29 831 835 178	0,0	30 075 745 000	0,0
SE0001659806	21/3 2007	68 464 352 106	17 451,7	69 416 690 000	17 592,5
SE0001743485	20/6 2007	38 392 976 500	4 920,1	39 358 255 000	5 001,0
SE0001783671	19/9 2007	44 303 889 542	8,1	45 668 755 000	8,3
SE0001788753	19/12 2007	35 823 855 375	6 101,1	37 312 950 000	6 313,7
		249 498 400 508	-13 749,1	254 685 055 000	-14 266,5

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	9 050 000 000	0,0
	2015	6 750 000 000	0,0
	2016	3 000 000 000	-1 000,0
	2017	500 000 000	0,0
	2018	500 000 000	0,0
	2020	1 250 000 000	0,0
	2021	750 000 000	0,0
		94 250 000 000	-1 000,0

Summa Statsskuldväxlar och ränteswappar • Total Treasury bills and swaps **348 935 055 000** **-15 266,5**

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**

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
2006:2	SE0001825969	1/3 2010	2,00	4 200 000 000	12,1
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	12,1

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	6 287 433 276	-31,2	7 012 342 001	-33,3
Årsspar, årlig ränteutbetalning Annual savings, annual payment of interest	Fast ⁵	545 864 830	-4,0	545 864 832	-4,0
Månadsspar • Monthly Savings	Rörlig ⁶	1 466 780 595	35,4	1 466 780 595	35,4
Riksgäldsspar utan tidsgräns • Savings Account	Rörlig ⁶	13 332 427 192	122,2	13 332 427 192	122,2
Ännu ej redovisat per lån • Not yet booked per loan		-3 780 212	-36,8	-3 780 212	-36,8
		21 628 725 681	85,7	22 353 634 408	83,6

Summa nominella privatmarknadslån • Total nominal retail debt **63 553 634 408** **95,6**

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
--------------------	-------------------------------	---	--	---	--

Likviditetsförvaltningsinstrument² • Liquidity management instruments²**Nominella statsobligationslån med återköpsavtal • Nominal government bonds with repurchase agreement**

	1/12 2006			0	-11 020,0
	2/1 2007			28 235 296 037	28 235,3
	5/1 2007			6 431 087 778	6 431,1
				34 666 383 815	23 646,4

Statsskuldväxlar (Likviditetsväxlar)³ • Treasury bills on tap (Liquidity bills)³

SE0001909987	3/1 2007	1 847 848 934	1 847,8	1 850 000 000	1 850,0
SE0001911496	5/1 2007	1 548 184 755	1 548,2	1 550 000 000	1 550,0
SE0001909995	10/1 2007	1 297 755 411	1 297,8	1 300 000 000	1 300,0
		4 693 789 100	4 693,8	4 700 000 000	4 700,0

Statsskuldväxlar med återköpsavtal • Treasury bills with repurchase agreement

	1/12 2006			0	-604,1
	2/1 2007			87 862 276	87,9
				87 862 276	-516,2

Realräntelån med återköpsavtal • Inflation-linked bonds with repurchase agreement

	1/12 2006			0	-4 925,9
	2/1 2007			5 474 003 675	5 474,0
				5 474 003 675	548,1

Kortfristiga bankplaceringar⁴ • Deposits⁴

				0	0,0
				0	0,0

Summa likviditetsförvaltningsinstrument • Total liquidity management instruments	44 928 249 766	28 378,3
---	-----------------------	-----------------

Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK

Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK	14 335 525 799	14 347,0
--	-----------------------	-----------------

Summa nominell skuld i SEK • Total nominal SEK debt	786 663 214 973	30 304,6
--	------------------------	-----------------

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

² Repor i bostadsobligationer är -4 590 816 663. • Mortgage bonds with repurchase agreement (assets) are -4 590 816 663.

³ Likviditetsväxlar är statsskuldväxlar med skräddarsydda löptider, som säljs löpande. • Liquidity bills are Treasury bills with customised maturities, which are sold on a continuous basis.

⁴ Bankplaceringar som tillgångar är -21 277 000 000 kronor. • Deposits (assets) are -21 277 000 000 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	26 636 125 000	0,0	31 166 996 223	200,4
3106	SE0001517707	27/9 2005	1/4 2012	1,00	1/4	21 962 395 000	0,0	22 397 359 951	129,7
3001	SE0000235434	1/4 1994	1/4 2014	Zero	-	6 480 190 000	-27,0	7 299 268 407	8,5
3105	SE0000555955	1/12 1998	1/12 2015	3,50	1/12	60 965 860 000	0,0	68 333 755 761	414,5
3102	SE0000317943	1/12 1995	1/12 2020	4,00	1/12	35 585 430 000	12,7	42 030 779 731	278,4
3103	SE0000479453	1/12 1997	1/12 2028	3,50	1/12	3 000 000	0,0	3 495 215	0,0
3104	SE0000556599	1/12 1998	1/12 2028	3,50	1/12	39 366 425 000	0,0	44 108 820 631	267,7
						190 999 425 000	-14,3	215 340 475 918	1 299,2

Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loans

	2008	680 000 000	0,0	793 663 701	4,7
	2015	315 000 000	0,0	351 725 127	2,1
		995 000 000	0,0	1 145 388 828	6,8

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	687 548 686	-5,9	784 486 117	-7,4
		687 548 686	-5,9	784 486 117	-7,4

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

217 270 350 863 **1 298,6**

Summa lån i SEK • Total debt in SEK

1 003 933 565 836 **31 603,2**

¹ Inflationskompensation • Inflation compensation

Nr	Inflationskompensation
No	Inflation compensation
3101	4 530 871 223
3106	434 964 951
3001	819 078 407
3105	7 367 895 761
3102	6 445 349 731
3103	495 215
3104	4 742 395 631
Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loan	150 388 828
24 491 439 746	

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	500 000 000	2 537 370 000	0,0
						500 000 000	2 537 370 000	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
						3 696 135 664	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							117 928 962 795	0,0
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses							-6 000 780 640	-202,7
Summa publika obligationer inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta							111 928 182 154	-202,7
Total public bonds issues including foreign currency gains/losses							111 928 182 154	-202,7

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 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	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
		5 309 310 597	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		13 333 980 602	0,0
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains / losses		-770 746 439	-180,6
Summa privatplaceringar inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total private placements including foreign currency gains/losses in foreign currencies		12 563 234 164	-180,6

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	1 500 000 000	13 507 417 500	13 507,4
Summa kortfristiga bankplaceringar • Total deposits			13 507 417 500	13 507,4
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses			32 776 500	32,8
Summa kortfristiga bankplaceringar inklusive orealiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total deposits including foreign currency gains/losses in foreign currencies			13 540 194 000	13 540,2

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

Valutaswappar • Swaps

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	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	1 250,0
2021	500 000 000	0,0
Summa valutaswappar • Total currency swaps	144 750 000 000	1 250,0
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses	-3 446 596 330	-576,6
Summa valutaswappar inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total currency swaps including foreign currency gains/losses	141 303 403 670	673,4

Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK

Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK	-14 335 525 799	-14 347,0
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses	742 140 437	-1 820,5
Summa valutaterminer inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total foreign exchange forwards in SEK including foreign currency gains/losses	-13 593 385 362	-16 167,5

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	-9 543 065	-27,1
--	-------------------	--------------

Korrigeringspost • Adjustment entry

Bokföringsåtgärder avseende swappar i utländsk valuta Accounting measures due to currency swaps	291 682 929	-0,8
--	--------------------	-------------

Summa lån i utländsk valuta • Total foreign currency debt	275 476 518 027	409,6
Totalt orealiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency gains/losses	-9 452 749 537	-2 774,7
Summa lån i utländsk valuta inklusive orealiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency debt including foreign currency gains/losses	266 023 768 490	-2 365,0

SUMMA STATSSKULD ¹		
TOTAL CENTRAL GOVERNMENT DEBT ¹	1 269 957 334 326	29 238,1

	Garantier, SEK <i>Guarantees, SEK</i>	Ändring under månaden, mkr <i>Change during month, SEK million</i>
--	--	---

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

Garantier och lån med kreditrisk i svenska kronor <i>Guarantees and risk-exposed loans in SEK</i>	40 635 642 200	2,9
Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta <i>Guarantees and risk-exposed loans in foreign currencies</i>	103 446 629 711	-1 216,5
Summa • Total	144 082 271 911	-1 213,6

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.*