

Den svenska statsskulden¹

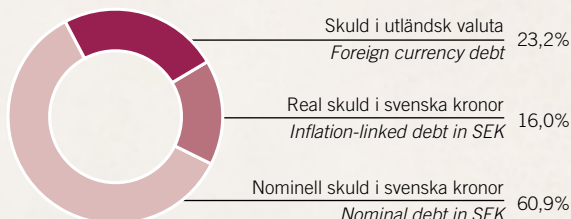
The Swedish Central Government Debt¹

Nr 781, 31 januari 2006 • No 781, Januar 31, 2006

Den svenska statsskulden Central Government Debt	Miljarder SEK SEK billion	Förändring, månad Monthly change
Nominell skuld i SEK • Nominal debt in SEK	793,3	-4,9
Nominella statsobligationer • <i>Nominal bonds</i>	567,4	4,0
Övertagna nominella statsobligationslån • <i>Assumed nominal bond loan</i>	3,9	0,0
Ränte- och valutaswappar • <i>Interest rate and currency swaps</i>	-233,8	-5,3
Statsskuldväxlar • <i>T-bills</i>	290,5	2,2
Ränteswappar • <i>Interest rate swaps</i>	89,3	3,8
Privatmarknadslån • <i>Retail debt</i>	63,4	0,2
Likviditetsförvaltningsinstrument • <i>Liquidity management instruments</i>	9,6	-13,2
Valutaterminer i SEK • <i>Foreign exchange forwards in SEK</i>	3,0	3,4
Real skuld i SEK • Inflation-linked debt in SEK	208,2	0,4
Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt	301,8	-1,6
Obligationer m.m. i utländsk valuta • <i>Bonds etc. in foreign currencies</i>	156,1	2,0
Valutaswappar • <i>Currency swaps</i>	147,5	-1,6
Terminskontrakt m.m. • <i>Foreign exchange forwards etc.</i>	-1,8	-2,1
Den svenska statsskulden • Central Government Debt	1 303,3	-6,2

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

Nominella statsobligationer • *Nominal government bonds*

Nominella Benchmarklån • *Nominal benchmark bonds*

1037	SE0000304149	15/8 1995	15/8 2007	8,00	15/8	79 901 220 000	0,0
1040	SE0000412397	5/5 1997	5/5 2008	6,50	5/5	56 782 755 000	0,0
1043	SE0000460297 ¹	28/1 1998	28/1 2009	5,00	28/1	71 621 420 000	1,0
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	60 033 510 000	2 000,0
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	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	27 990 445 000	1 999,2
1047	SE0001149311	28/1 2004	1/12 2020	5,00	1/12	38 703 400 000	0,0
						529 981 370 000	4 000,1

Övriga nominella statsobligationslån • *Other nominal government bonds*

1044	SE0000537995 ²	20/4 1999	20/4 2006	3,50	20/4	35 315 625 000	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	1 041 620 000	-1,0
						37 430 115 000	-1,0

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			-2 250 000 000	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			-8 950 000 000	-250,0
			2013			-6 550 000 000	-250,0
			2014			-7 550 000 000	-1 250,0
			2015			-4 250 000 000	-500,0
			2016			-1 500 000 000	-1 500,0
			2017			-500 000 000	0,0
			2020			-1 250 000 000	0,0
						-89 250 000 000	-3 750,0

Valutaswappar • *Currency swaps, SEK*

			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			-8 150 000 000	0,0
			2011			-22 300 000 000	0,0
			2012			-7 750 000 000	-250,0
			2013			-750 000 000	0,0
			2014			-1 000 000 000	-1 000,0
			2015			-1 500 000 000	0,0
			2016			-250 000 000	-250,0
						-144 500 000 000	-1 500,0

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

337 561 485 000 **-1 250,9**

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 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

SE0001536525	18/1 2006	0	-37 775,5	0	-37 875,1
SE0001556242	15/2 2006	38 543 885 897	0,0	38 684 430 000	0,0
SE0001376898	15/3 2006	83 071 523 379	0,0	84 092 675 000	0,0
SE0001607458	19/4 2006	22 441 983 431	22 442,0	22 550 930 000	22 550,9
SE0001394222	21/6 2006	47 265 782 320	0,0	48 077 865 000	0,0
SE0001394230	20/9 2006	53 361 722 037	0,0	54 572 735 000	0,0
SE0001581752	20/12 2006	41 580 975 254	17 137,8	42 502 180 000	17 503,6
		286 265 872 318	1 804,4	290 480 815 000	2 179,4

Ränteswappar • Interest rate swaps

2006	2 250 000 000	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	8 950 000 000	250,0
2013	6 550 000 000	250,0
2014	7 550 000 000	1 250,0
2015	4 250 000 000	500,0
2016	1 500 000 000	1 500,0
2017	500 000 000	0,0
2020	1 250 000 000	0,0
	89 250 000 000	3 750,0

Summa Statsskuldväxlar och ränteswappar • Total Treasury bills and swaps **379 730 815 000** **5 929,4**

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
2005:2	SE0001526765	26/10 2010	1,50	3 800 000 000	0,0
				42 300 000 000	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	6 244 682 407 63 713 341	14,6 -14,4	6 998 875 872 63 713 341	-1,0 -14,4
Årsspar, årlig ränteutbetalning Annual savings, annual payment of interest	Fast ⁵	538 431 347	0,0	538 431 347	0,0
Månadsspar • Monthly Savings	Rörlig ⁶	1 309 416 358	4,9	1 309 416 358	4,9
Riksgäldsspar utan tidsgräns • Savings Account	Rörlig ⁶	12 191 175 737	146,8	12 191 175 737	146,8
Ännu ej redovisat per lån • Not yet booked per loan		20 071 456	20,2	20 071 456	20,2
		20 367 490 645	171,9	21 121 684 110	156,3

Summa nominella privatmarknadslån • Total nominal retail debt **63 421 684 110** **156,3**

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 (1998:1), (2005:2), 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 emissionsstillfället inbetalt diskonterat belopp. • Discounted amount paid in at time of issue

⁵ Fixed rate of interest from registration to maturity.

⁶ Floating rate of interest from registration to maturity.

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

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

	2/1 2006			0	-6 697,5
	5/1 2006			0	-7 428,2
	1/2 2006			2 029 589 572	2 029,6
				2 029 589 572	-12 096,1

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

SE0001603101	4/1 2006	0	-2 598,5	0	-2 600,0
SE0001603119	11/1 2006	0	-3 347,1	0	-3 350,0
SE0001621913	2/2 2006	1 598 983 312	1 599,0	1 600 000 000	1 600,0
SE0001622465	10/2 2006	99 902 678	99,9	100 000 000	100,0
		1 698 885 990	-4 246,7	1 700 000 000	-4 250,0

Statsskuldväxlar med återköpsavtal • Treasury bills with repurchase agreement

	2/1 2006			0	-2 487,8
	1/2 2006			817 830 420	817,8
				817 830 420	-1 670,0

Realräntelån med återköpsavtal • Inflation-linked bonds with repurchase agreement

	2/1 2006			0	-215,1
				0	-215,1

Kortfristiga bankplaceringar ³ • Deposits ³

				5 045 000 000	5 045,0
				5 045 000 000	5 045,0

Summa likviditetsförvaltningsinstrument • Total liquidity management instruments				9 592 419 992	-13 186,2
---	--	--	--	----------------------	------------------

Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK

Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK				2 989 109 443	3 444,4
--	--	--	--	----------------------	----------------

Summa nominell skuld i SEK • Total nominal SEK debt				793 295 513 546	-4 906,9
--	--	--	--	------------------------	-----------------

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 0 kronor. • Deposits (assets) are 0 SEK.

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

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

Reala statsobligationer • Inflation-linked government bonds

Reala statsobligationer • Inflation-linked government bonds

3101	SE0000306805	1/12 1995	1/12 2008	4,00	1/12	29 880 125 000	200,0	34 388 554 036	128,2
3106	SE0001517707	27/9 2005	1/4 2012	1,00	1/4	12 375 345 000	750,4	12 431 982 507	725,1
3001	SE0000235434	1/4 1994	1/4 2014	Zero	-	11 346 190 000	0,0	12 583 012 244	-19,6
3105	SE0000555955	1/12 1998	1/12 2015	3,50	1/12	57 918 775 000	-31,0	63 876 734 459	-196,3
3102	SE0000317943	1/12 1995	1/12 2020	4,00	1/12	34 719 065 000	0,0	40 320 656 126	-109,4
3103	SE0000479453	1/12 1997	1/12 2028	3,50	1/12	3 000 000	0,0	3 442 225	0,0
3104	SE0000556599	1/12 1998	1/12 2028	3,50	1/12	38 621 250 000	-13,0	42 568 501 369	-121,8
						184 863 750 000	906,4	206 172 882 965	406,1

Övertagna reala obligationslån • Assumed inflation-linked bond loans

			2008			680 000 000	0,0	781 536 325	-1,9
			2015			315 000 000	0,0	346 351 272	-0,9
						995 000 000	0,0	1 127 887 598	-2,8

	Typ av ränta	Anskaffnings- värde, SEK	Ändring under månaden, mkr	Utestående belopp, SEK, inkl. inflation ¹	Ändring under månaden, mkr
	Type of interest	Cost value, SEK	Change during month, SEK million	Amount outstanding, SEK incl. Inflation comp. ¹	Change during month, SEK million

Riksgäldsspar • National Debt Savings

Årsspar, ränteutbetalning vid sparperiodens slut Annual savings, payment of interest on maturity	Fast, real ²	742 274 866	-13,6	856 097 514	-19,3
		742 274 866	-13,6	856 097 514	-19,3

Summa real skuld i SEK • Total inflation-linked debt in SEK **208 156 868 077** **384,1**

Summa lån i SEK • Total debt in SEK **1 001 452 381 623** **-4 522,8**

¹ Inflationskompensation • Inflation compensation

Nr No	Inflationskompensation Inflation compensation
3101	4 508 429 036
3106	56 637 507
3001	1 236 822 244
3105	5 957 959 459
3102	5 601 591 126
3103	442 225
3104	3 947 251 369
Övertagna reala obligationslån • Assumed inflation-linked bond loan	132 887 598
21 442 020 563	

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
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	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	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 3,6	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
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	4,4	15/1	USD	1 250 000 000	9 707 000 000	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	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
XS0242670320	7/2 2006	7/2 2011	4,5	7/2	USD	1 000 000 000	7 553 500 000	7 553,5
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
						7 879 895 000	60 649 304 375	7 553,5
Summa publika obligationer i utländsk valuta • Total public bonds issues in foreign currencies							134 169 615 275	7 553,5
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses							3 663 505 611	-4 305,6
Summa publika obligationer inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta							137 833 120 886	3 247,9
Total public bonds issues including foreign currency gains/losses							137 833 120 886	3 247,9

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
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
		5 832 381 597	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		14 471 031 602	0,0
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains / losses		18 897 627	-1 044,1
Summa privatplaceringar inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total private placements including foreign currency gains/losses in foreign currencies		14 489 929 229	-1 044,1

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	USD	3 921 100 000	0,0
Summa certifikat • Total commercial paper (CP)		3 921 100 000	0,0
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses		-108 113 967	-164,8
Summa certifikat inklusive orealiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total commercial paper including foreign currency gains/losses in foreign currencies		3 812 986 033	-164,8

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

Valutaswappar • Swaps

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	8 150 000 000	0,0
2011	22 300 000 000	0,0
2012	7 750 000 000	250,0
2013	750 000 000	0,0
2014	1 000 000 000	1 000,0
2015	1 500 000 000	0,0
2016	250 000 000	250,0
Summa valutaswappar • Total currency swaps	144 500 000 000	1 500,0
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses	2 993 847 790	-3 128,4
Summa valutaswappar inklusive realiserade valutakursdifferenser Total currency swaps including foreign currency gains/losses	147 493 847 790	-1 628,4

Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK

Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK	-2 989 109 443	-3 444,4
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses	922 392 558	922,4
Summa valutaterminer inklusive realiserade valutakursdifferenser Total foreign exchange forwards in SEK including foreign currency gains/losses	-2 066 716 886	-2 522,0

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	-21 566 281	470,6
--	--------------------	--------------

Korrigeringspost • Adjustment entry

Bokföringsåtgärder avseende swappar i utländsk valuta Accounting measures due to currency swaps	299 604 714	-4,7
--	--------------------	-------------

Summa lån i utländsk valuta • Total foreign currency debt	294 372 242 148	5 604,4
--	------------------------	----------------

Totalt realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency gains/losses	7 468 963 337	-7 249,9
---	----------------------	-----------------

Summa lån i utländsk valuta inklusive realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency debt including foreign currency gains/losses	301 841 205 485	-1 645,5
--	------------------------	-----------------

SUMMA STATSSKULD ¹

TOTAL CENTRAL GOVERNMENT DEBT ¹	1 303 293 587 108	-6 168,3
---	--------------------------	-----------------

	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	40 601 849 898	1 092,5
Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta Guarantees and risk-exposed loans in foreign currencies	110 135 793 098	-3 217,2
Summa • Total	150 737 642 996	-2 124,8

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.