

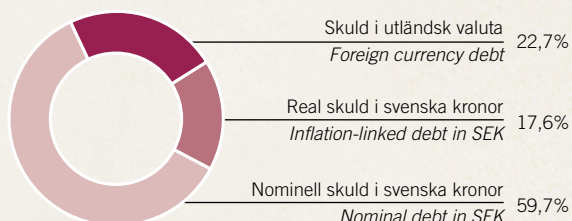
Den svenska statsskulden¹

The Swedish Central Government Debt¹

Nr 790, 31 oktober 2006 • No 790, October 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 • Nominal debt in SEK	728,8	3,7
Nominella statsobligationer • <i>Nominal bonds</i>	541,3	4,9
Övertagna nominella statsobligationslån • <i>Assumed nominal bond loan</i>	3,9	0,0
Ränte- och valutaswappar • <i>Interest rate and currency swaps</i>	-235,5	-1,8
Statsskuldväxlar • <i>T-bills</i>	246,5	12,8
Ränteswappar • <i>Interest rate swaps</i>	95,3	1,5
Privatmarknadslån • <i>Retail debt</i>	64,7	0,1
Likviditetsförvaltningsinstrument • <i>Liquidity management instruments</i>	19,3	-17,5
Valutaterminer i SEK • <i>Foreign exchange forwards in SEK</i>	-6,7	3,7
Real skuld i SEK • Inflation-linked debt in SEK	215,2	0,7
Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt	277,8	-3,9
Obligationer m.m. i utländsk valuta • <i>Bonds etc. in foreign currencies</i>	130,2	0,3
Valutaswappar • <i>Currency swaps</i>	140,3	-1,4
Terminskontrakt m.m. • <i>Foreign exchange forwards etc.</i>	7,3	-2,8
Den svenska statsskulden • Central Government Debt	1 221,8	0,6

Statsskuldens sammansättning *Structure of the Swedish central government debt*



Producent: RKG, 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 statsskuldmått 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	Förfallodatum Maturity date	Räntesats Coupon rate	Ränteförfallodag 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	74 623 610 000	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	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	29 026 620 000	5 999,4
1047	SE0001149311	28/1 2004	1/12 2020	5,00	1/12	44 702 460 000	0,0
						501 085 210 000	6 000,5

Övriga nominella statsobligationslån • Other nominal government bonds

1038	SE0000346272	25/10 1996	25/10 2006	6,50	25/10	0	-1 072,9
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	1 041 620 000	0,0
						40 232 840 000	-1 072,9

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	0	750,0
	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	-7 300 000 000	0,0
	2014	-9 050 000 000	0,0
	2015	-6 750 000 000	-750,0
	2016	-4 000 000 000	-1 250,0
	2017	-500 000 000	0,0
	2018	-500 000 000	-250,0
	2020	-1 250 000 000	0,0
	2021	-750 000 000	0,0
		-95 250 000 000	-1 500,0

Valutaswappar • Currency swaps, SEK

	2006	-500 000 000	3 000,0
	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	-3 750 000 000	-500,0
	2014	-4 750 000 000	-500,0
	2015	-4 500 000 000	-1 000,0
	2016	-5 750 000 000	-1 250,0
	2021	-500 000 000	0,0
		-140 250 000 000	-250,0

Summa nominella statsobligationer och swappar Total nominal government bonds and swaps

309 718 050 000 3 177,6

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

ISIN Nr ISIN No	Förfallodatum 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

SE0001770892	18/10 2006	0	-25 778,7	0	-25 905,9
SE0001786856	15/11 2006	23 549 854 051	3 592,9	23 675 300 000	3 600,0
SE0001581752	20/12 2006	63 432 191 471	0,0	64 561 935 000	0,0
SE 0001831272	17/1 2007	19 909 055 270	19 909,1	20 052 660 000	20 052,7
SE0001659806	21/3 2007	41 103 181 902	14 833,4	41 825 225 000	15 021,2
SE0001743485	20/6 2007	33 472 890 588	0,0	34 357 265 000	0,0
SE0001783671	19/9 2007	30 018 083 852	0,0	31 004 870 000	0,0
SE0001788753	19/12 2007	29 722 771 907	0,0	30 999 280 000	0,0
		241 208 029 041	12 556,6	246 476 535 000	12 767,9

Ränteswappar • Interest rate swaps

	2006	0	-750,0
	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	7 300 000 000	0,0
	2014	9 050 000 000	0,0
	2015	6 750 000 000	750,0
	2016	4 000 000 000	1 250,0
	2017	500 000 000	0,0
	2018	500 000 000	250,0
	2020	1 250 000 000	0,0
	2021	750 000 000	0,0
		95 250 000 000	1 500,0

Summa Statsskuldväxlar och ränteswappar • Total Treasury bills and swaps	341 726 535 000	14 267,9
---	------------------------	-----------------

Nr ¹ No ¹	ISIN Nr ISIN No	Förfallodatum 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	Anskaffnings- värde, 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	6 356 336 139	-6,4	7 091 882 467	-16,1
Årsspar, årlig ränteutbetalning Annual savings, annual payment of interest	Fast ⁵	553 989 988	-4,5	553 989 990	-4,5
Månadsspar • Monthly Savings	Rörlig ⁶	1 426 078 086	14,4	1 426 078 086	14,4
Riksgäldsspar utan tidsgräns • Savings Account	Rörlig ⁶	13 137 418 298	118,2	13 137 418 298	118,2
Ännu ej redovisat per lån • Not yet booked per loan		13 001 633	-4,3	13 001 633	-4,3
		21 486 824 144	117,4	22 222 370 474	107,6

Summa nominella privatmarknadslån • Total nominal retail debt	64 722 370 474	107,6
--	-----------------------	--------------

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).

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	Förfallodatum 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**

2/10 2006	0	-19 487,2
1/11 2006	5 692 197 811	5 692,2
	5 692 197 811	-13 795,0

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

SE0001826736	2/10 2006	0	-499,8	0	-500,0
SE0001826199	4/10 2006	0	-1 609,0	0	-1 610,0
SE0001825829	5/10 2006	0	-499,6	0	-500,0
SE0001831033	6/10 2006	0	-1 045,5	0	-1 046,0
SE0001826744	9/10 2006	0	-499,5	0	-500,0
SE0001824830	11/10 2006	0	-644,1	0	-645,0
SE0001847351	1/11 2006	2 977 180 555	2 977	2 980 000 000	2 980,0
SE0001850330	6/11 2006	1 598 396 275	1 598	1 600 000 000	1 600,0
		4 575 576 830	-221,9	4 580 000 000	-221,0

Statsskuldväxlar med återköpsavtal • Treasury bills with repurchase agreement

2/10 2006	0	-8 731,4
4/10 2006	0	-0,1
1/11 2006	6 894 112 045	6 894,1
7/11 2006	-394 769	-0,4
	6 893 717 276	-1 837,8

Realräntelån med återköpsavtal • Inflation-linked bonds with repurchase agreement

2/10 2006	0	-3 801,1
1/11 2006	2 170 271 831	2 170,3
	2 170 271 831	-1 630,8

Kortfristiga bankplaceringar ³ • Deposits ³

	0	0,0
	0	0,0

Summa likviditetsförvaltningsinstrument • Total liquidity management instruments	19 336 186 918	-17 484,6
---	-----------------------	------------------

Valutaterviner i SEK • Foreign exchange forwards in SEK

Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK	-6 681 400 530	3 664,3
--	-----------------------	----------------

Summa nominell skuld i SEK • Total nominal SEK debt	728 821 741 861	3 732,8
--	------------------------	----------------

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 -1 909 000 000 kronor. • Deposits (assets) are -1 909 000 000 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	26 736 125 000	100,0	31 085 187 130	135,6
3106	SE0001517707	27/9 2005	1/4 2012	1,00	1/4	21 382 395 000	1 461,0	21 679 557 642	1 494,4
3001	SE0000235434	1/4 1994	1/4 2014	Zero	-	8 384 190 000	-2 484,0	9 393 709 401	-2 772,6
3105	SE0000555955	1/12 1998	1/12 2015	3,50	1/12	59 342 560 000	1 100,0	66 091 105 101	1 282,9
3102	SE0000317943	1/12 1995	1/12 2020	4,00	1/12	35 073 740 000	0,0	41 150 750 222	27,3
3103	SE0000479453	1/12 1997	1/12 2028	3,50	1/12	3 000 000	0,0	3 474 758	0,0
3104	SE0000556599	1/12 1998	1/12 2028	3,50	1/12	39 366 425 000	489,0	43 841 456 870	589,7
						190 288 435 000	666,0	213 245 241 123	757,2

Övertagna reala obligationslån • *Assumed inflation-linked bond loans*

	2008	680 000 000	0,0	788 974 637	0,5
	2015	315 000 000	0,0	349 647 160	0,2
		995 000 000	0,0	1 138 621 798	0,8

	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 <i>Annual savings, payment of interest on maturity</i>	Fast, real ²	701 694 168	-16,7	801 321 824	-20,6
		701 694 168	-16,7	801 321 824	-20,6

Summa real skuld i SEK • *Total inflation-linked debt in SEK* **215 185 184 744** **737,4**

Summa lån i SEK • *Total debt in SEK* **944 006 926 605** **4 470,2**

¹ Inflationskompensation • *Inflation compensation*

Inflationskompensation • Inflation compensation	
Nr No	Inflationskompensation Inflation compensation
3101	4 349 062 130
3106	297 162 642
3001	1 009 519 401
3105	6 748 545 101
3102	6 077 010 222
3103	474 758
3104	4 475 031 870
Övertagna reala obligationslån • Assumed inflation-linked bond loan	143 621 798
	23 100 427 920

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 Amount outstanding, currency	Utestående belopp, SEK Amount outstanding, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
ISIN No	Date of issue	Maturity date	Coupon rate ¹	Coupon date ²	Currency			

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	1 111,3
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	1 111,3
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
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
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	735,0
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	735,0
Summa publika obligationer i utländsk valuta • Total public bonds issues in foreign currencies						118 347 510 225	1 846,2	
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses						-1 311 796 161	-1 294,5	
Summa publika obligationer inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta						117 035 714 064	551,8	
Total public bonds issues including foreign currency gains/losses								

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 <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	0	-115,8
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	-115,8
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	-115,8
---	-----------------------	---------------

Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains / losses	-214 910 050	-117,6
---	---------------------	---------------

Summa privatplaceringar inklusive realiserade valutakursdifferenser		
Total private placements including foreign currency gains/losses in foreign currencies	13 119 070 552	-233,4

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	500 000 000	-3 000,0
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	3 750 000 000	500,0
2014	4 750 000 000	500,0
2015	4 500 000 000	1 000,0
2016	5 750 000 000	1 250,0
2021	500 000 000	0,0
Summa valutaswappar • Total currency swaps	140 250 000 000	250,0
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses	12 501 333	-1 686,8
Summa valutaswappar inklusive realiserade valutakursdifferenser Total currency swaps including foreign currency gains/losses	140 262 501 333	-1 436,8

Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK

Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK	6 681 400 530	-3 664,3
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses	369 922 573	915,6
Summa valutaterminer inklusive realiserade valutakursdifferenser Total foreign exchange forwards in SEK including foreign currency gains/losses	7 051 323 103	-2 748,7

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	291 597 451	-13,4
--	--------------------	--------------

Summa lån i utländsk valuta • Total foreign currency debt	278 904 488 808	-1 697,3
Totalt realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency gains/losses	-1 153 825 370	-2 210,4
Summa lån i utländsk valuta inklusive realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency debt including foreign currency gains/losses	277 750 663 438	-3 907,7

SUMMA STATSSKULD ¹

TOTAL CENTRAL GOVERNMENT DEBT ¹	1 221 757 590 043	562,6
---	--------------------------	--------------

	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	39 705 699 441	-318,5
Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta Guarantees and risk-exposed loans in foreign currencies	109 867 532 760	196,7
Summa • Total	149 573 232 201	-121,9

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.