

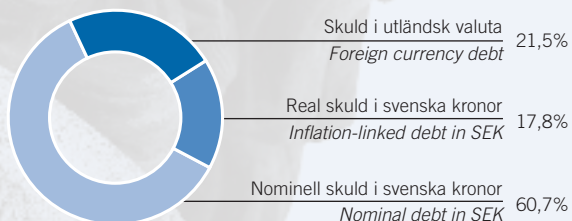
Den svenska statskulden

The Swedish Central Government Debt

Nr 797, 31 maj 2007 • No 797, May 31, 2007

Den svenska statskulden <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>	724,2	7,4
Nominella statsobligationer • <i>Nominal bonds</i>	547,9	-20,0
Övertagna nominella obligationer • <i>Assigned nominal bonds</i>	2,7	0,0
Ränte- och valutaswappar • <i>Interest rate and currency swaps</i>	-243,2	-0,1
Statsskuldväxlar • <i>T-bills</i>	223,2	20,2
Ränteswappar • <i>Interest rate swaps</i>	109,7	2,1
Privatmarknadslån • <i>Retail debt</i>	64,4	0,1
Likviditetsförvaltningsinstrument • <i>Liquidity management instruments</i>	12,8	-0,4
Valutaterminer i SEK • <i>Foreign exchange forwards in SEK</i>	6,6	5,5
Real skuld i SEK • <i>Inflation-linked debt in SEK</i>	212,5	-3,1
Skuld i utländsk valuta • <i>Foreign currency debt</i>	256,6	-0,5
Obligationer m.m. i utländsk valuta • <i>Bonds etc. in foreign currencies</i>	129,6	5,9
Valutaswappar • <i>Currency swaps</i>	134,2	0,3
Terminskontrakt m.m. • <i>Foreign exchange forwards etc.</i>	-7,2	-6,6
Den svenska statskulden • <i>Central Government Debt</i>	1 193,3	3,9

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

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

1043	SE0000460297 ¹	28/1 1998	28/1 2009	5,00	28/1	76 649 755 000	0,0
1048	SE0001173709	15/3 2004	1/12 2009	4,00	1/12	49 989 845 000	0,0
1045	SE0000722852	8/11 2000	15/3 2011	5,25	15/3	71 037 085 000	0,0
1046	SE0000909640	13/3 2002	8/10 2012	5,50	8/10	51 698 050 000	2 001,3
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	48 018 105 000	3 999,3
1047	SE0001149311	28/1 2004	1/12 2020	5,00	1/12	49 701 800 000	0,0
						474 318 175 000	6 000,5

Övriga nominella statsobligationslån • Other nominal government bonds

1037	SE0000304149	15/8 1995	15/8 2007	8,00	15/8	37 432 220 000	-1 375,0
1040	SE0000412397	5/5 1997	5/5 2008	6,50	5/5	35 175 505 000	-24 611,0
1034	SE0000197535	20/4 1993	20/4 2009	9,00	20/4	1 020 320 000	0,0
						73 628 045 000	-25 986,0

Övertagna nominella obligationer² • Assigned nominal bonds²

	2007	500 000 000	0,0
	2008	715 000 000	0,0
	2009	550 000 000	0,0
	2010	700 000 000	0,0
	2011	250 000 000	0,0
		2 715 000 000	0,0

Ränteswappar³ • Interest rate swaps³

	2007	-3 550 000 000	750,0
	2008	-9 174 861 156	-120,0
	2009	-17 732 355 000	0,0
	2010	-18 384 500 000	0,0
	2011	-9 557 760 635	0,0
	2012	-9 200 000 000	-500,0
	2013	-7 550 000 000	0,0
	2014	-10 800 000 000	-500,0
	2015	-11 750 000 000	-1 500,0
	2016	-4 500 000 000	0,0
	2017	-5 000 000 000	-250,0
	2018	-500 000 000	0,0
	2020	-1 250 000 000	0,0
	2021	-750 000 000	0,0
		-109 699 476 791	-2 120,0

Valutaswappar³ • Currency swaps, SEK³

	2007	-30 150 000 000	2 000,0
	2008	-24 495 138 844	0,0
	2009	-16 667 645 000	0,0
	2010	-7 715 500 000	0,0
	2011	-21 492 239 365	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	0,0
	2021	-500 000 000	0,0
		-133 520 523 209	2 000,0

Summa nominella statsobligationer och swappar Total nominal government bonds and swaps

307 441 220 000 **-20 105,5**

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

² Den 21 februari 2007 tog vi över lån från Venantius • On 21 February 2007 bonds from Venantius were assigned to the Debt Office.

³ Inklusive övertagna swappar från Venantius • Including assigned swaps from Venantius

ISIN Nr ISIN No	Förfalldatum Maturity date	Anskaffningsvärde, SEK ⁵ Cost value, SEK ⁵	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

SE0001933037	16/5 2007	0	-19 916,2	0	-20 090,7
SE0001743485	20/6 2007	48 518 400 382	0,0	49 589 725 000	0,0
SE0001998899	18/7 2007	14 956 623 955	0,0	15 081 855 000	0,0
SE0002024521	15/8 2007	13 951 596 999	13 951,6	14 066 515 000	14 066,5
SE0001783671	19/9 2007	54 270 488 509	0,0	55 822 160 000	0,0
SE0001788753	19/12 2007	42 335 059 124	6 409,8	43 967 950 000	6 551,0
SE0001961616	19/3 2008	20 842 509 918	6 348,6	21 575 855 000	6 551,0
SE0001998907	18/6 2008	11 082 269 141	6 285,7	11 557 775 000	6 551,0
SE0002015008	17/9 2008	10 972 751 256	6 220,5	11 561 235 000	6 551,0
		216 929 699 284	19 300,0	223 223 070 000	20 179,9

Ränteswappar¹ • Interest rate swaps¹

	2007	3 550 000 000	-750,0
	2008	9 174 861 156	120,0
	2009	17 732 355 000	0,0
	2010	18 384 500 000	0,0
	2011	9 557 760 635	0,0
	2012	9 200 000 000	500,0
	2013	7 550 000 000	0,0
	2014	10 800 000 000	500,0
	2015	11 750 000 000	1 500,0
	2016	4 500 000 000	0,0
	2017	5 000 000 000	250,0
	2018	500 000 000	0,0
	2020	1 250 000 000	0,0
	2021	750 000 000	0,0
		109 699 476 791	2 120,0

Summa Statsskuldväxlar och ränteswappar • Total Treasury bills and swaps **332 922 546 791** **22 299,9**

Nr ² No ²	ISIN Nr ISIN No	Förfalldatum Maturity date	Årlig vinstutlottning, % ³ Coupon rate, % ³	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 ⁴	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	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
				41 200 000 000	0,0

Typ av ränta Type of interest	Anskaffningsvärde, SEK ⁵ Cost value, SEK ⁵	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 ⁶	6 195 071 372	-19,7	6 886 947 303	-32,0
Årsspar, årlig ränteutbetalning Annual savings, annual payment of interest	Fast ⁶	524 822 338	-7,1	524 822 338	-7,1
Månadsspar • Monthly Savings	Rörlig ⁷	1 518 988 765	31,6	1 518 988 765	31,6
Riksgäldsspar utan tidsgräns • Savings Account	Rörlig ⁷	14 224 389 787	142,1	14 224 389 787	142,1
Ännu ej redovisat per lån • Not yet booked per loan		27 866 395	-38,9	27 866 395	-38,9
		22 491 138 657	108,2	23 183 014 588	95,9

Summa nominella privatmarknadslån • Total nominal retail debt **64 383 014 588** **95,9**

¹ Inklusive övertagna swappar från Venantius. • Including assigned swaps from Venantius.

² Utlottnings • 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, Oct (2006:2).

³ Vinsterna är skattefria. • Lottery bond prizes are tax exempt.

⁴ 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.

⁵ Vid emissionsstillfället inbetalt diskonterat belopp. • Discounted amount paid in at time of issue.

⁶ Fixerad räntefot från registrering till mognad.

⁷ Flyttad räntefot från registrering till mognad.

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 ² • Liquidity management instruments ²**Nominella statsobligationslån med återköpsavtal • Nominal government bonds with repurchase agreement**

	2/5 2007			0	-2 705,8
	1/6 2007			6 795 897 187	6 795,9
				6 795 897 187	4 090,1

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

		0	0,0	0	0,0
		0	0,0	0	0,0

Statsskuldväxlar med återköpsavtal • Treasury bills with repurchase agreement

	2/5 2007			0	-8 993,3
	1/6 2007			5 360 440 551	5 360,4
				5 360 440 551	-3 632,9

Realräntelån med återköpsavtal • Inflation-linked bonds with repurchase agreement

	2/5 2007			0	-1 430,3
	3/5 2007			0	-56,3
	1/6 2007			678 730 929	678,7
				678 730 929	-807,8

Kortfristiga bankplaceringar ⁴ • Deposits ⁴

				0	0,0
				0	0,0

Summa likviditetsförvaltningsinstrument • Total liquidity management instruments				12 835 068 667	-350,6
---	--	--	--	-----------------------	---------------

Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK

Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK				6 607 520 132	5 506,5
--	--	--	--	----------------------	----------------

Summa nominell skuld i SEK • Total nominal SEK debt				724 189 370 178	7 446,2
--	--	--	--	------------------------	----------------

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

² Repor i bostadsobligationer är -37 679 785 088 kronor. • Mortgage bonds with repurchase agreement (assets) are -37 679 785 088 kronor.

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 -25 865 000 000 kronor. • Deposits (assets) are -25 865 000 000 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	17 870 125 000	-5 267,0	21 062 811 709	-6 031,1
3106	SE0001517707	27/9 2005	1/4 2012	1,00	1/4	24 680 330 000	1 196,4	25 362 744 599	1 383,0
3001	SE0000235434	1/4 1994	1/4 2014	Zero	-	4 117 190 000	0,0	4 675 187 763	26,0
3105	SE0000555955	1/12 1998	1/12 2015	3,50	1/12	63 249 910 000	0,0	71 487 658 642	479,4
3102	SE0000317943	1/12 1995	1/12 2020	4,00	1/12	36 451 430 000	396,0	43 432 993 044	780,3
3103	SE0000479453	1/12 1997	1/12 2028	3,50	1/12	3 000 000	0,0	3 522 561	0,0
3104	SE0000556599	1/12 1998	1/12 2028	3,50	1/12	40 111 960 000	0,0	45 339 454 585	305,2
						186 483 945 000	-3 674,5	211 364 372 904	-3 057,2

Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loans

	2008	250 000 000	0,0	294 086 863	1,9
	2015	115 000 000	0,0	129 420 467	0,8
		365 000 000	0,0	423 507 331	2,8

	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	Fast, real ²	631 050 451	-3,0	711 452 258	-3,9
Annual savings, payment of interest on maturity		631 050 451	-3,0	711 452 258	-3,9

Summa real skuld i SEK • Total inflation-linked debt in SEK **212 499 332 492** **-3 058,3**

Summa lån i SEK • Total debt in SEK **936 688 702 670** **4 387,9**

¹ Inflationskompensation • Inflation compensation

Nr	Inflationskompensation
No	Inflation compensation
3101	3 192 686 709
3106	682 414 599
3001	557 997 763
3105	8 237 748 642
3102	6 981 563 044
3103	522 561
3104	5 227 494 585
Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loan	58 507 331
24 938 935 234	

² Fixed real rate of interest.

Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt

ISIN Nr	Lånedatum	Förfalldatum	Räntesats ¹	Ränteförfalldag 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

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
						658 000 000	3 665 462 876	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
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
SE00004595393	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
						3 619 911 155	31 386 825 600	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	1 400 000 000	9 776 640 000	1 364,4
XS0242670320	7/2 2006	7/2 2011	4,5	7/2	USD	1 700 000 000	12 367 330 000	1 342,9
US870200CA83	12/6 1985	1/6 2015	11,125	1/6 S	USD	67 081 000	470 658 005	0,0
XS0010120029 4	1/11 1985	1/11 2015	10,25	1/5 S	USD	7 586 000	59 481 826	0,0
						10 179 895 000	77 139 574 375	2 707,2
Summa publika obligationer i utländsk valuta • Total public bonds issues in foreign currencies							118 868 192 795	2 707,2
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses							-3 953 734 976	2 913,0
Summa publika obligationer inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta								
Total public bonds issues including foreign currency gains/losses							114 914 457 818	5 620,3

¹ L = Libor +/- marginal. • L = Libor +/- margin.

² S = Halvårsränta, Q = Kvartalsränta. • S = Semiannual interest, Q = Quarterly interest.

³ Benchmarklån. Parallelobligation till lån 1043 i SEK. • Benchmarks. Corresponding to a parallel loan 1043 issued in SEK.

⁴ 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>
-------------------	---------------------------	---	--

Övriga lån¹ • Other loans¹

2007	EUR	1 630 475 000	0,0
2008	EUR	1 456 450 351	0,0
2010	EUR	3 197 767 500	0,0
2011	EUR	573 030 000	0,0
		6 857 722 851	0,0
2008	JPY	934 389 200	0,0
2009	JPY	121 400 000	0,0
2010	JPY	2 687 694 200	0,0
2012	JPY	58 497 840	0,0
2013	JPY	81 896 976	0,0
		3 883 878 216	0,0
2010	USD	162 207 500	0,0
2013	USD	1 117 475 000	0,0
2015	USD	737 397 505	0,0
		2 017 080 005	0,0
2008	NOK	115 050 800	0,0
2009	NOK	1 472 650 240	0,0
2011	NOK	822 613 220	0,0
		2 410 314 260	0,0
Summa övriga lån • Total other loans		15 168 995 332	0,0
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains / losses		-527 457 652	237,8
Summa övriga lån inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total other loans including foreign currency gains/losses in foreign currencies		14 641 537 679	237,8

Program <i>Program</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 orealiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total commercial paper including foreign currency gains/losses in foreign currencies	0	0,0

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

Likviditetsförvaltningsinstrument • Liquidity management instruments**Kortfristiga bankplaceringar • Deposits**

Summa kortfristiga bankplaceringar • Total deposits	0	0,0
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses	0	0,0
Summa kortfristiga bankplaceringar inklusive orealiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total deposits including foreign currency gains/losses in foreign currencies	0	0,0

¹ Privatplaceringar och övertagna lån • Private placements and assigned loans.

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

Valutaswappar¹ • Swaps¹

2007	30 150 000 000	-2 000,0
2008	24 495 138 844	0,0
2009	16 667 645 000	0,0
2010	7 715 500 000	0,0
2011	21 492 239 365	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	0,0
2021	500 000 000	0,0
Summa valutaswappar • Total currency swaps	133 520 523 209	-2 000,0
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses	678 452 935	2 265,8
Summa valutaswappar inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total currency swaps including foreign currency gains/losses	134 198 976 144	265,8

Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK

Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK	-6 607 520 132	-5 506,5
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses	-39 131 864	11,2
Summa valutaterminer inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total foreign exchange forwards in SEK including foreign currency gains/losses	-6 646 651 996	-5 495,3

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	-547 010 492	-1 129,8
--	---------------------	-----------------

Korrigeringspost • Adjustment entry

Bokföringsåtgärder avseende swappar i utländsk valuta Accounting measures due to currency swaps	41 086 194	-0,8
--	-------------------	-------------

Summa lån i utländsk valuta • Total foreign currency debt	260 991 277 397	-4 800,1
--	------------------------	-----------------

Totalt orealiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency gains/losses	-4 388 882 049	4 298,1
---	----------------	---------

Summa lån i utländsk valuta inklusive orealiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency debt including foreign currency gains/losses	256 602 395 348	-502,0
---	------------------------	---------------

SUMMA STATSSKULD²

TOTAL CENTRAL GOVERNMENT DEBT²	1 193 291 098 018	3 885,9
--	--------------------------	----------------

	Garantier, SEK Guarantees, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
--	-----------------------------------	--

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

Garantier och lån med kreditrisk i svenska kronor Guarantees and risk-exposed loans in SEK	40 576 049 076	84,6
Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta Guarantees and risk-exposed loans in foreign currencies	101 874 069 459	1 671,3
Summa • Total	142 450 118 535	1 756,0

¹ Inklusive övertagna swappar från Venantius. • Including assigned swaps from Venantius.² 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.