

Den svenska statskulden

The Swedish Central Government Debt

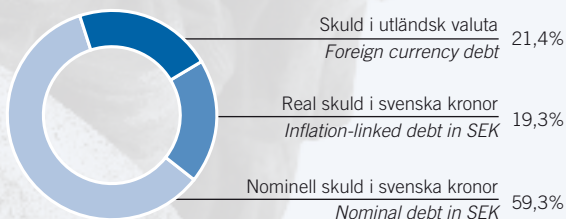
Nr 802, 31 oktober 2007 • No 802, October 31, 2007

Den svenska statskulden *Central Government Debt*

Miljarder SEK Förändring, månad
SEK billion Monthly change

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>	655,2	-20,3
Nominella statsobligationer m.m. • <i>Nominal bonds etc.</i>	523,8	2,8
Ränte- och valutaswappar • <i>Interest rate and currency swaps</i>	-225,9	-0,1
Statsskuldväxlar • <i>T-bills</i>	157,7	12,1
Ränteswappar • <i>Interest rate swaps</i>	112,8	-2,4
Privatmarknadslån • <i>Retail debt</i>	65,3	0,1
Likviditetsförvaltningsinstrument • <i>Liquidity management instruments</i>	23,6	-38,5
Valutaterminer i SEK • <i>Foreign exchange forwards in SEK</i>	-2,2	5,7
Real skuld i SEK • <i>Inflation-linked debt in SEK</i>	212,9	-0,1
Skuld i utländsk valuta • <i>Foreign currency debt</i>	236,3	-3,4
Obligationer m.m. i utländsk valuta • <i>Bonds etc. in foreign currencies</i>	120,5	-0,3
Valutaswappar • <i>Currency swaps</i>	112,4	2,6
Terminskontrakt m.m. • <i>Foreign exchange forwards etc.</i>	3,4	-5,7
Den svenska statskulden • <i>Central Government Debt</i>	1 104,3	-23,8

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 Benchmarkobligationer • 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	51 496 830 000	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	55 202 550 000	4,5
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	54 017 820 000	1 499,0
1047	SE0001149311	28/1 2004	1/12 2020	5,00	1/12	51 201 975 000	1 500,2
						486 829 550 000	3 003,7

Övriga nominella statsobligationer • Other nominal government bonds

1040	SE0000412397	5/5 1997	5/5 2008	6,50	5/5	33 778 505 000	0,0
1034	SE0000197535	20/4 1993	20/4 2009	9,00	20/4	1 020 320 000	0,0
						34 798 825 000	0,0

Övertagna obligationer² • Assigned nominal bonds²

	2007	0	-250,0
	2008	715 000 000	0,0
	2009	550 000 000	0,0
	2010	700 000 000	0,0
	2011	250 000 000	0,0
		2 215 000 000	-250,0

Ränteswappar³ • Interest rate swaps³

	2007	-250 000 000	1 250,0
	2008	-9 174 861 156	-120,0
	2009	-17 732 355 000	0,0
	2010	-18 384 500 000	0,0
	2011	-9 807 760 635	0,0
	2012	-9 950 000 000	0,0
	2013	-7 550 000 000	0,0
	2014	-12 250 000 000	0,0
	2015	-13 250 000 000	0,0
	2016	-5 500 000 000	1 000,0
	2017	-6 450 000 000	250,0
	2018	-500 000 000	0,0
	2020	-1 250 000 000	0,0
	2021	-750 000 000	0,0
		-112 799 476 791	2 380,0

Valutaswappar³ • Currency swaps, SEK³

	2007	-2 250 000 000	1 500,0
	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	-4 250 000 000	0,0
	2014	-6 000 000 000	-250,0
	2015	-6 000 000 000	0,0
	2016	-12 500 000 000	-1 500,0
	2017	-2 500 000 000	-2 250,0
	2021	-500 000 000	0,0
		-113 120 523 209	-2 500,0

Summa nominella statsobligationer och swappar Total nominal government bonds and swaps

297 923 375 000 **2 633,7**

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

SE0002091116	17/10 2007	0	-9 988,2	0	-10 088,1
SE0001788753	21/11 2007	19 981 649 167	0,0	20 170 970 000	0,0
SE0001788753	19/12 2007	57 623 717 015	0,0	59 447 625 000	0,0
SE0002180257	16/1 2008	14 931 203 617	14 931,2	15 081 575 000	15 081,6
SE0002215210	20/2 2008	7 016 037 000	7 016,0	7 100 000 000	7 100,0
SE0001961616	19/3 2008	31 066 748 537	0,0	31 995 065 000	0,0
SE0001998907	18/6 2008	11 443 965 208	0,0	11 929 775 000	0,0
SE0002015008	17/9 2008	11 330 928 135	0,0	11 933 235 000	0,0
		153 394 248 679	11 959,0	157 658 245 000	12 093,4

Ränteswappar¹ • Interest rate swaps¹

2007	250 000 000	-1 250,0
2008	9 174 861 156	120,0
2009	17 732 355 000	0,0
2010	18 384 500 000	0,0
2011	9 807 760 635	0,0
2012	9 950 000 000	0,0
2013	7 550 000 000	0,0
2014	12 250 000 000	0,0
2015	13 250 000 000	0,0
2016	5 500 000 000	-1 000,0
2017	6 450 000 000	-250,0
2018	500 000 000	0,0
2020	1 250 000 000	0,0
2021	750 000 000	0,0
	112 799 476 791	-2 380,0

Summa Statsskuldväxlar och ränteswappar • Total Treasury bills and swaps **270 457 721 791** **9 713,4**

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**

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
2007:1	SE0002015396	5/11 2012	2,40	3 400 000 000	0,0
				41 100 000 000	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	6 086 559 820	-60,6	6 775 722 082	-63,8
Årsspar, årlig ränteutbetalning Annual savings, annual payment of interest	Fast ⁶	518 454 111	-3,1	518 454 111	-3,1
Månadsspar • Monthly Savings	Rörlig ⁷	1 593 390 538	32,9	1 593 390 538	32,9
Riksgäldsspar utan tidsgräns • Savings Account	Rörlig ⁷	15 342 736 113	220,1	15 342 736 113	220,1
Ännu ej redovisat per lån • Not yet booked per loan		12 415 833	-44,0	12 415 833	-44,0
		23 553 556 415	145,3	24 242 718 677	142,0

Summa nominella privatmarknadslån • Total nominal retail debt **65 342 718 677** **142,0**

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), (2007:1). 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 Fixed rate of interest from registration to maturity.

⁷ 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 ² • Liquidity management instruments ²**Nominella statsobligationslån med återköpsavtal • Nominal government bonds with repurchase agreement**

1/10 2007				0	-32 641,7
2/10 2007				0	0,4
3/10 2007				0	-0,3
1/11 2007				4 809 240 875	4 809,2
2/11 2007				-300 620	-0,3
6/11 2007				661 031	0,7
				4 809 601 286	-27 832,1

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

1/10 2007				0	-30 755,2
2/10 2007				0	-0,1
1/11 2007				16 501 244 065	16 501,2
				16 501 244 065	-14 254,1

Realräntelån med återköpsavtal • Inflation-linked bonds with repurchase agreement

1/10 2007				0	1 227,7
1/11 2007				2 328 253 822	2 328,3
				2 328 253 822	3 555,9

Kortfristiga bankplaceringar ⁴ • Deposits ⁴

				0	0,0
				0	0,0

Summa likviditetsförvaltningsinstrument • Total liquidity management instruments				23 639 099 173	-38 530,2
---	--	--	--	-----------------------	------------------

Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK

Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK				-2 174 133 158	5 735,1
--	--	--	--	-----------------------	----------------

Summa nominell skuld i SEK • Total nominal SEK debt				655 188 781 483	-20 306,0
--	--	--	--	------------------------	------------------

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

² Repor i bostadsobligationer är -2 468 108 335 kronor. • Mortgage bonds with repurchase agreement (assets) are -2 468 108 335 SEK.

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 -11 782 000 000 kronor. • Deposits (assets) are -11 782 000 000 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	13 819 125 000	0,0	16 340 977 140	-6,3
3106	SE0001517707	27/9 2005	1/4 2012	1,00	1/4	27 935 225 000	-500,0	28 811 644 563	-523,2
3001	SE0000235434	1/4 1994	1/4 2014	Zero	-	4 117 190 000	0,0	4 698 351 843	0,8
3105	SE0000555955	1/12 1998	1/12 2015	3,50	1/12	63 482 910 000	-400,0	72 021 976 458	-477,2
3102	SE0000317943	1/12 1995	1/12 2020	4,00	1/12	37 067 480 000	174,0	44 347 667 910	196,8
3103	SE0000479453	1/12 1997	1/12 2028	3,50	1/12	3 000 000	0,0	3 535 757	0,0
3104	SE0000556599	1/12 1998	1/12 2028	3,50	1/12	40 195 960 000	637,0	45 627 505 956	728,3
						186 620 890 000	-89,0	211 851 659 627	-80,8

Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loans

	2008	250 000 000	0,0	295 193 796	-0,1
	2015	65 000 000	0,0	73 425 530	0,0
		315 000 000	0,0	368 619 326	-0,1

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	606 215 103	-17,6	676 112 710	-25,8
		606 215 103	-17,6	676 112 710	-25,8

Summa real skuld i SEK • Total inflation-linked debt in SEK **212 896 391 663** **-106,7**

Summa lån i SEK • Total debt in SEK **868 085 173 147** **-20 412,7**

¹ Inflationskompensation • Inflation compensation

Nr	Inflationskompensation
No	Inflation compensation
3101	2 521 852 140
3106	876 419 563
3001	581 161 843
3105	8 539 066 458
3102	7 280 187 910
3103	535 757
3104	5 431 545 956
Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loan	53 619 326
25 284 388 954	

²Fixed real rate of interest.

Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt

ISIN Nr	Lånedatum	Förfalldatum	Räntesats ¹	Ränteförfalldag ²	Valuta	Utestående belopp, valuta Amount, out-standing, currency	Utestående belopp, SEK Amount out-standing, 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								
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
SE0000459539 ³	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
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
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	1 500 000 000	10 416 500 000	639,9
XS0242670320	7/2 2006	7/2 2011	4,5	7/2	USD	1 700 000 000	12 367 330 000	0,0
US870200CA83	12/6 1985	1/6 2015	11,125	1/6 S	USD	67 081 000	470 658 005	0,0
XS0010120029 ⁴	1/11 1985	1/11 2015	10,25	1/5 S	USD	7 586 000	59 481 826	0,0
						9 879 895 000	74 923 154 375	639,9
Summa publika obligationer i utländsk valuta • Total public bonds issues in foreign currencies							116 450 073 795	639,9
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses							-9 519 499 483	-810,0
Summa publika obligationer inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total public bonds issues including foreign currency gains/losses							106 930 574 311	-170,2

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	879 300 000	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
		6 106 547 851	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		14 417 820 332	0,0
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains / losses		-828 051 619	-108,8
Summa övriga lån inklusive realiserade valutakursdifferenser Total other loans including foreign currency gains/losses in foreign currencies		13 589 768 712	-108,8

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 realiserade 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 realiserade 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	2 250 000 000	-1 500,0
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	4 250 000 000	0,0
2014	6 000 000 000	250,0
2015	6 000 000 000	0,0
2016	12 500 000 000	1 500,0
2017	2 500 000 000	2 250,0
2021	500 000 000	0,0
Summa valutaswappar • Total currency swaps	113 120 523 209	2 500,0
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses	-764 204 272	50,0
Summa valutaswappar inklusive realiserade valutakursdifferenser Total currency swaps including foreign currency gains/losses	112 356 318 937	2 550,0

Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK

Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK	2 174 133 158	-5 735,1
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses	-74 741 045	172,4
Summa valutaterminer inklusive realiserade valutakursdifferenser Total foreign exchange forwards in SEK including foreign currency gains/losses	2 099 392 113	-5 562,7

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	1 246 803 267	-131,5
--	----------------------	---------------

Korrigeringspost • Adjustment entry

Bokföringsåtgärder avseende swappar i utländsk valuta Accounting measures due to currency swaps	32 853 519	1,4
--	-------------------	------------

Summa lån i utländsk valuta • Total foreign currency debt	246 195 404 012	-2 593,8
--	------------------------	-----------------

Totalt realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency gains/losses	-9 939 693 152	-827,9
--	----------------	--------

Summa lån i utländsk valuta inklusive realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency debt including foreign currency gains/losses	236 255 710 860	-3 421,7
--	------------------------	-----------------

SUMMA STATSSKULD²

TOTAL CENTRAL GOVERNMENT DEBT²	1 104 340 884 006	-23 834,4
--	--------------------------	------------------

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

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

Garantier och lån med kreditrisk i svenska kronor Guarantees and risk-exposed loans in SEK	40 423 546 597	9,2
Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta Guarantees and risk-exposed loans in foreign currencies	99 740 865 332	-611,4
Summa • Total	140 164 411 929	-602,2

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.