

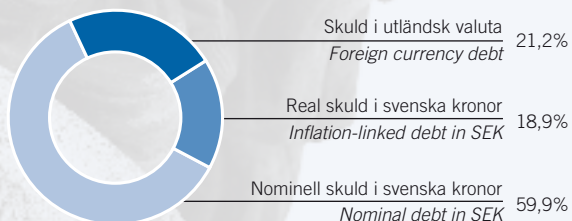
Den svenska statskulden

The Swedish Central Government Debt

Nr 801, 30 september 2007 • No 801, September 30, 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>	675,5	-34,4
Nominella statsobligationer • <i>Nominal bonds</i>	518,6	1,6
Övertagna nominella obligationer • <i>Assigned nominal bonds</i>	2,5	-0,3
Ränte- och valutaswappar • <i>Interest rate and currency swaps</i>	-225,8	3,5
Statskuldväxlar • <i>T-bills</i>	145,6	-39,2
Ränteswappar • <i>Interest rate swaps</i>	115,2	2,0
Privatmarknadslån • <i>Retail debt</i>	65,2	0,3
Likviditetsförvaltningsinstrument • <i>Liquidity management instruments</i>	62,2	0,3
Valutaterminer i SEK • <i>Foreign exchange forwards in SEK</i>	-7,9	-2,6
Real skuld i SEK • <i>Inflation-linked debt in SEK</i>	213,0	0,7
Skuld i utländsk valuta • <i>Foreign currency debt</i>	239,7	-10,8
Obligationer m.m. i utländsk valuta • <i>Bonds etc. in foreign currencies</i>	120,8	-6,1
Valutaswappar • <i>Currency swaps</i>	109,8	-8,5
Terminskontrakt m.m. • <i>Foreign exchange forwards etc.</i>	9,1	3,8
Den svenska statskulden • <i>Central Government Debt</i>	1 128,2	-44,4

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	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

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	7,0
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	55 198 070 000	1 499,0
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	52 518 820 000	1 500,5
1047	SE0001149311	28/1 2004	1/12 2020	5,00	1/12	49 701 800 000	0,0
						483 825 895 000	3 006,5

Övriga nominella statsobligationslån • Other nominal government bonds

1040	SE0000412397	5/5 1997	5/5 2008	6,50	5/5	33 778 505 000	-1 397,0
1034	SE0000197535	20/4 1993	20/4 2009	9,00	20/4	1 020 320 000	0,0
						34 798 825 000	-1 397,0

Övertagna nominella obligationer² • Assigned nominal bonds²

	2007	250 000 000	-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
		2 465 000 000	-250,0

Ränteswappar³ • Interest rate swaps³

	2007	-1 500 000 000	250,0
	2008	-9 054 861 156	0,0
	2009	-17 732 355 000	0,0
	2010	-18 384 500 000	0,0
	2011	-9 807 760 635	-250,0
	2012	-9 950 000 000	-500,0
	2013	-7 550 000 000	0,0
	2014	-12 250 000 000	0,0
	2015	-13 250 000 000	-250,0
	2016	-6 500 000 000	-1 250,0
	2017	-6 700 000 000	0,0
	2018	-500 000 000	0,0
	2020	-1 250 000 000	0,0
	2021	-750 000 000	0,0
		-115 179 476 791	-2 000,0

Valutaswappar³ • Currency swaps, SEK³

	2007	-3 750 000 000	7 250,0
	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	-250,0
	2014	-5 750 000 000	-250,0
	2015	-6 000 000 000	-250,0
	2016	-11 000 000 000	-1 000,0
	2017	-250 000 000	0,0
	2021	-500 000 000	0,0
		-110 620 523 209	5 500,0

Summa nominella statsobligationer och swappar Total nominal government bonds and swaps

295 289 720 000 **4 859,5**

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	Förfallodatum 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

SE0001783671	19/9 2007	0	-59 279,7	0	-60 872,3
SE0002091116	17/10 2007	9 988 215 966	0,0	10 088 135 000	0,0
SE0001788753	21/11 2007	19 981 649 167	0,0	20 170 970 000	0,0
SE0001788753	19/12 2007	57 623 717 015	10 374,0	59 447 625 000	10 472,0
SE0001961616	19/3 2008	31 066 748 537	10 224,2	31 995 065 000	10 419,2
SE0001998907	18/6 2008	11 443 965 208	361,7	11 929 775 000	372,0
SE0002015008	17/9 2008	11 330 928 135	358,2	11 933 235 000	372,0
		141 435 224 028	-37 961,6	145 564 805 000	-39 237,1

Ränteswappar ¹ • Interest rate swaps ¹

	2007		1 500 000 000	-250,0
	2008		9 054 861 156	0,0
	2009		17 732 355 000	0,0
	2010		18 384 500 000	0,0
	2011		9 807 760 635	250,0
	2012		9 950 000 000	500,0
	2013		7 550 000 000	0,0
	2014		12 250 000 000	0,0
	2015		13 250 000 000	250,0
	2016		6 500 000 000	1 250,0
	2017		6 700 000 000	0,0
	2018		500 000 000	0,0
	2020		1 250 000 000	0,0
	2021		750 000 000	0,0
			115 179 476 791	2 000,0

Summa Statsskuldväxlar och ränteswappar • Total Treasury bills and swaps	260 744 281 791	-37 237,1
---	------------------------	------------------

Nr ² No ²	ISIN Nr ISIN No	Förfallodatum 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	6 147 119 903	-24,8	6 839 560 806	-33,1
Årsspar, årlig ränteutbetalning Annual savings, annual payment of interest	Fast ⁶	521 518 688	-0,3	521 518 688	-0,3
Månadsspar • Monthly Savings	Rörlig ⁷	1 560 479 585	-5,9	1 560 479 585	-5,9
Riksgäldsspar utan tidsgräns • Savings Account	Rörlig ⁷	15 122 664 915	295,3	15 122 664 915	295,3
Ännu ej redovisat per lån • Not yet booked per loan		56 460 827	29,7	56 460 827	29,7
		23 408 243 918	294,0	24 100 684 821	285,7

Summa nominella privatmarknadslån • Total nominal retail debt	65 200 684 821	285,7
--	-----------------------	--------------

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

² Utlottning • Drawings Jan, Mar, May, Jul, Sep, Nov (2003:1). 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 emissionstillfället 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	Förfalldatum Maturity date	Anskaffningsvärde, SEK ¹ Cost value, SEK ¹	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million	Utestående belopp, SEK Amount outstanding, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
--------------------	-------------------------------	---	--	---	--

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

	3/9 2007			0	-26 750,7
	1/10 2007			32 641 696 039	32 641,7
	2/10 2007			-360 777	-0,4
	3/10 2007			324 018	0,3
				32 641 659 280	5 891,0

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

	3/9 2007			0	-31 676,2
	1/10 2007			30 755 203 304	30 755,2
	2/10 2007			96 145	0,1
				30 755 299 449	-920,9

Realräntelån med återköpsavtal • Inflation-linked bonds with repurchase agreement

	3/9 2007			0	-3 422,4
	1/10 2007			-1 227 654 236	-1 227,7
				-1 227 654 236	-4 650,0

Kortfristiga bankplaceringar⁴ • Deposits⁴

				0	0,0
				0	0,0

Summa likviditetsförvaltningsinstrument • Total liquidity management instruments				62 169 304 493	320,0
---	--	--	--	-----------------------	--------------

Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK

Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK				-7 909 235 426	-2 644,1
--	--	--	--	-----------------------	-----------------

Summa nominell skuld i SEK • Total nominal SEK debt				675 494 755 679	-34 416,1
--	--	--	--	------------------------	------------------

¹ Vid emissionstillfället inbetalt diskonterat belopp. • Discounted amount paid in at time of issue.² Repor i bostadsobligationer är -9 055 837 663 kronor. • Mortgage bonds with repurchase agreement (assets) are -9 055 837 663 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 -32 370 000 000 kronor. • Deposits (assets) are -32 370 000 000 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	16 347 244 016	-29,7
3106	SE0001517707	27/9 2005	1/4 2012	1,00	1/4	28 435 225 000	856,9	29 334 857 863	839,7
3001	SE0000235434	1/4 1994	1/4 2014	Zero	-	4 117 190 000	0,0	4 697 540 818	-4,1
3105	SE0000555955	1/12 1998	1/12 2015	3,50	1/12	63 882 910 000	420,0	72 499 216 712	360,8
3102	SE0000317943	1/12 1995	1/12 2020	4,00	1/12	36 893 480 000	0,0	44 150 820 191	-78,2
3103	SE0000479453	1/12 1997	1/12 2028	3,50	1/12	3 000 000	0,0	3 536 687	0,0
3104	SE0000556599	1/12 1998	1/12 2028	3,50	1/12	39 558 960 000	-234,0	44 899 242 736	-339,2
						186 709 890 000	1 042,9	211 932 459 022	749,2

Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loans

	2008	250 000 000	0,0	295 272 617	-0,5
	2015	65 000 000	0,0	73 445 511	-0,1
		315 000 000	0,0	368 718 128	-0,6

	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	623 795 989	-2,2	701 926 662	-3,0
Annual savings, payment of interest on maturity		623 795 989	-2,2	701 926 662	-3,0

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

213 003 103 811 **745,6**

Summa lån i SEK • Total debt in SEK

888 497 859 491 **-33 670,5**

¹ Inflationskompensation • Inflation compensation

Nr	Inflationskompensation
No	Inflation compensation
3101	2 528 119 016
3106	899 632 863
3001	580 350 818
3105	8 616 306 712
3102	7 257 340 191
3103	536 687
3104	5 340 282 736
Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loan	53 718 128
	25 276 287 150

²Fixed 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
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	1 400 000 000	9 776 640 000	0,0
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
						9 779 895 000	74 283 294 375	0,0
Summa publika obligationer i utländsk valuta • Total public bonds issues in foreign currencies							115 810 213 795	0,0
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses							-8 709 476 140	-4 817,3
Summa publika obligationer inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta							107 100 737 654	-4 817,3
Total public bonds issues including foreign currency gains/losses							107 100 737 654	-4 817,3

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	879 300 000	-751,2
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	-751,2
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
Summaprivatplaceringar • Total private placements		14 417 820 332	-751,2
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains / losses		-719 298 083	-503,5
Summa privatplaceringar inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total private placements including foreign currency gains/losses in foreign currencies		13 698 522 249	-1 254,7

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	3 750 000 000	-7 250,0
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	250,0
2014	5 750 000 000	250,0
2015	6 000 000 000	250,0
2016	11 000 000 000	1 000,0
2017	250 000 000	0,0
2021	500 000 000	0,0
Summa valutaswappar • Total currency swaps	110 620 523 209	-5 500,0
Orealiserade valutakursdifferenser - Foreign currency gains/losses	-814 235 379	-3 002,4
Summa valutaswappar inklusive realiserade valutakursdifferenser Total currency swaps including foreign currency gains/losses	109 806 287 830	-8 502,4

Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK

Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK	7 909 235 426	2 644,1
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses	-247 116 223	-257,7
Summa valutaterminer inklusive realiserade valutakursdifferenser Total foreign exchange forwards in SEK including foreign currency gains/losses	7 662 119 203	2 386,5

Valutaterminer i utländsk valuta • Foreign exchange forwards in foreign currency

Orealiserade valutakursdifferenser valutaterminer i utländsk valuta Foreign currency gains/losses foreign exchange forwards in foreign currency	1 378 311 023	1 415,8
--	----------------------	----------------

Korrigeringspost • Adjustment entry

Bokföringsåtgärder avseende swappar i utländsk valuta Accounting measures due to currency swaps	31 430 806	12,2
--	-------------------	-------------

Summa lån i utländsk valuta • Total foreign currency debt	248 789 223 567	-3 594,9
--	------------------------	-----------------

Totalt realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency gains/losses	-9 111 814 802	-7 165,2
--	----------------	----------

Summa lån i utländsk valuta inklusive realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency debt including foreign currency gains/losses	239 677 408 765	-10 760,0
--	------------------------	------------------

SUMMA STATSSKULD²

TOTAL CENTRAL GOVERNMENT DEBT²	1 128 175 268 255	-44 430,5
--	--------------------------	------------------

	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	40 414 320 925	-733,8
Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta Guarantees and risk-exposed loans in foreign currencies	100 352 282 183	-2 175,3
Summa • Total	140 766 603 108	-2 909,2

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.