

Den svenska statskulden

The Swedish Central Government Debt

Nr 812, 31 augusti 2008 • No 812, August 31, 2008

Den svenska statskulden Central Government Debt	Miljarder SEK SEK billion	Förändring, månad Monthly change
Nominell skuld i SEK • Nominal debt in SEK	595,2	-4,5
Nominella statsobligationer m.m. • <i>Nominal bonds etc.</i>	494,2	4,0
Ränte- och valutaswappar • <i>Interest rate and currency swaps</i>	-222,1	3,3
Statsskuldväxlar • <i>T-bills</i>	86,1	2,0
Ränteswappar • <i>Interest rate swaps</i>	125,8	1,1
Privatmarknadslån • <i>Retail debt</i>	65,0	0,2
Likviditetsförvaltningsinstrument • <i>Liquidity management instruments</i>	53,5	-16,5
Valutaterminer i SEK • <i>Foreign exchange forwards in SEK</i>	-7,2	1,4
Real skuld i SEK • Inflation-linked debt in SEK	226,1	1,6
Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt	214,8	-1,6
Obligationer m.m. i utländsk valuta • <i>Bonds etc. in foreign currencies</i>	109,4	3,4
Valutaswappar • <i>Currency swaps</i>	98,6	-3,7
Terminskontrakt m.m. • <i>Foreign exchange forwards etc.</i>	6,9	-1,3
Den svenska statskulden • Central Government Debt	1 036,2	-4,4

Producent: Riksgälden, Ekonomi
 Förfrågningar: Erik Andersson, 08-613 47 11
 Ansvarig utgivare: Bo Lundgren
 Internetadress: <http://www.riksdagen.se> (se "Webbkarta")
 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>
 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	61 660 955 000	1,0
1048	SE0001173709	15/3 2004	1/12 2009	4,00	1/12	53 000 810 000	0,0
1045	SE0000722852	8/11 2000	15/3 2011	5,25	15/3	48 354 085 000	0,0
1046	SE0000909640	13/3 2002	8/10 2012	5,50	8/10	55 202 550 000	0,0
1041	SE0000412389	5/5 1997	5/5 2014	6,75	5/5	58 251 280 000	0,0
1049	SE0001250135	6/9 2004	12/8 2015	4,50	12/8	38 991 115 000	0,0
1050	SE0001517699	19/9 2005	12/7 2016	3,00	12/7	39 486 730 000	1 999,0
1051	SE0001811399	15/9 2006	12/8 2017	3,75	12/8	50 025 775 000	0,0
1052	SE0002241083	21/11 2007	12/3 2019	4,25	12/3	34 005 195 000	2 000,3
1047	SE0001149311	28/1 2004	1/12 2020	5,00	1/12	52 701 280 000	0,0
						491 679 775 000	4 000,3

Övriga nominella statsobligationer • Other nominal government bonds

1034	SE0000197535	20/4 1993	20/4 2009	9,00	20/4	1 010 120 000	-1,0
						1 010 120 000	-1,0

Övertagna obligationer² • Assigned nominal bonds²

		2009	550 000 000	0,0
		2010	700 000 000	0,0
		2011	250 000 000	0,0
			1 500 000 000	0,0

Ränteswappar³ • Interest rate swaps³

		2008	-1 450 000 000	908,5
		2009	-17 732 355 000	0,0
		2010	-18 384 500 000	0,0
		2011	-9 807 760 635	0,0
		2012	-10 950 000 000	0,0
		2013	-10 550 000 000	-1 500,0
		2014	-12 500 000 000	-250,0
		2015	-15 500 000 000	0,0
		2016	-8 750 000 000	-250,0
		2017	-9 700 000 000	0,0
		2018	-8 500 000 000	0,0
		2020	-1 250 000 000	0,0
		2021	-750 000 000	0,0
			-125 824 615 635	-1 091,5

Valutaswappar³ • Currency swaps, SEK³

		2008	-4 300 000 000	4 391,5
		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	-6 500 000 000	0,0
		2015	-6 250 000 000	0,0
		2016	-13 500 000 000	0,0
		2017	-5 350 000 000	0,0
		2018	-1 000 000 000	0,0
		2021	-500 000 000	0,0
			-96 275 384 365	4 391,5

Summa nominella statsobligationer och swappar Total nominal government bonds and swaps

272 089 895 000 **7 299,3**

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 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

SE0002448407	20/8 2008	0	-14 951,2	0	-15 115,8
SE0002015008	17/9 2008	39 796 665 893	0,0	40 891 165 000	0,0
SE0002572339	15/10 2008	9 968 770 072	1 987,1	10 078 765 000	2 000,0
SE0002581090	19/11 2008	14 981 941 741	14 981,9	15 158 750 000	15 158,8
SE0002269290	17/12 2008	19 200 252 584	0,0	20 010 045 000	0,0
		83 947 630 290	2 017,8	86 138 725 000	2 043,0

Ränteswappar¹ • Interest rate swaps¹

2008	1 450 000 000	-908,5
2009	17 732 355 000	0,0
2010	18 384 500 000	0,0
2011	9 807 760 635	0,0
2012	10 950 000 000	0,0
2013	10 550 000 000	1 500,0
2014	12 500 000 000	250,0
2015	15 500 000 000	0,0
2016	8 750 000 000	250,0
2017	9 700 000 000	0,0
2018	8 500 000 000	0,0
2020	1 250 000 000	0,0
2021	750 000 000	0,0
	125 824 615 635	1 091,5

Summa Statsskuldväxlar och ränteswappar • Total Treasury bills and swaps **211 963 340 635** **3 134,4**

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**

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
2007:2	SE0002159772	26/10 2010	2,40	5 700 000 000	0,0
2006:1	SE0001702036	28/3 2011	2,00	3 600 000 000	0,0
2008:1	SE0002413823	8/11 2011	2,30	3 800 000 000	0,0
2007:1	SE0002015396	5/11 2012	2,40	3 400 000 000	0,0
				37 800 000 000	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	5 327 190 355	-92,4	5 963 357 786	-101,9
Årsspar, årlig ränteutbetalning Annual savings, annual payment of interest	Fast ⁵	474 511 580	-1,3	474 511 580	-1,3
Månadsspar • Monthly Savings	Rörlig ⁶	1 755 706 951	15,4	1 755 706 951	15,4
Riksgäldsspar utan tidsgräns • Savings Account	Rörlig ⁶	18 953 104 957	310,8	18 953 104 957	310,8
Ännu ej redovisat per lån • Not yet booked per loan		20 614 485	3,9	20 614 485	3,9
		26 531 128 327	236,3	27 167 295 758	226,8

Summa nominella privatmarknadslån • Total nominal retail debt **64 967 295 758** **226,8**

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

² Utlottning • Drawings Feb, Apr, Jun, Aug, Oct, Dec (2004:1), (2007:2). Feb, Jun, Oct (2005:2). Jun, Dec (1998:2). Mar, Jun, Sep, Dec (2005:1), (2007:1). Feb, May, Aug, Nov (2006:1). Jan, Apr, Jul, Oct (2006:2). Jul, Oct (2008:1).

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

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

1/8 2008				0	-21 675,1
4/8 2008				0	-0,5
6/8 2008				0	-1 058,2
7/8 2008				0	-333,3
1/9 2008				31 821 569 358	31 821,6
2/9 2008				-1 985 617 198	-1 985,6
3/9 2008				-1 493 108 972	-1 493,1
4/9 2008				-3 475 793 364	-3 475,8
5/9 2008				1 023 877 778	1 023,9
				25 890 927 602	2 823,9

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

1/8 2008				0	-49 467,8
5/8 2008				0	-994,1
6/8 2008				0	-2 976,9
1/9 2008				19 513 058 222	19 513,1
2/9 2008				4 978 073 103	4 978,1
3/9 2008				2 976 426 041	2 976,4
4/9 2008				3 475 606 333	3 475,6
5/9 2008				1 494 931 510	1 494,9
				32 438 095 209	-21 000,7

Realräntelån med återköpsavtal • Inflation-linked bonds with repurchase agreement

1/8 2008				0	1 175,5
5/8 2008				0	995,0
6/8 2008				0	4 035,2
7/8 2008				0	333,4
1/9 2008				2 128 021 743	2 128,0
2/9 2008				-2 991 881 021	-2 991,9
3/9 2008				-1 482 444 586	-1 482,4
5/9 2008				-2 518 643 925	-2 518,6
				-4 864 947 789	1 674,2

Kortfristiga bankplaceringar ⁴ • Deposits ⁴

				0	0,0
				0	0,0

Summa likviditetsförvaltningsinstrument • Total liquidity management instruments	53 464 075 022	-16 502,6
---	-----------------------	------------------

Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK

Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK	-7 240 736 816	1 376,3
--	-----------------------	----------------

Summa nominell skuld i SEK • Total nominal SEK debt	595 243 869 599	-4 465,8
--	------------------------	-----------------

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

² Repor i bostadsobligationer är -15 157 150 005 kronor. • Mortgage bonds with repurchase agreement (assets) are -15 157 150 005 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 -9 086 000 000 kronor. • Deposits (assets) are -9 086 000 000 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	17 058 869 548	82,2
3106	SE0001517707	27/9 2005	1/4 2012	1,00	1/4	28 782 605 000	500,0	30 996 553 472	683,0
3001	SE0000235434	1/4 1994	1/4 2014	Zero	-	4 117 190 000	0,0	4 893 197 946	22,1
3105	SE0000555955	26/4 1999	1/12 2015	3,50	1/12	64 422 910 000	100,0	76 495 525 297	495,3
3102	SE0000317943	1/12 1995	1/12 2020	4,00	1/12	37 622 830 000	0,0	47 218 792 530	239,2
3103	SE0000479453	1/12 1997	1/12 2028	3,50	1/12	3 000 000	0,0	3 693 019	0,0
3104	SE0000556599	19/4 1999	1/12 2028	3,50	1/12	40 712 660 000	-111,0	48 424 088 194	110,4
						189 480 320 000	489,0	225 090 720 006	1 632,2

Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loans

	2008	250 000 000	0,0	308 438 481	1,5
	2015	65 000 000	0,0	76 720 725	0,4
		315 000 000	0,0	385 159 206	1,9

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	606 263 380	6,3	668 470 332	6,6
		606 263 380	6,3	668 470 332	6,6

Summa real skuld i SEK • Total inflation-linked debt in SEK **226 144 349 544** **1 640,7**

Summa lån i SEK • Total debt in SEK **821 388 219 143** **-2 825,1**

¹ Inflationskompensation • Inflation compensation

Nr No	Inflationskompensation Inflation compensation
3101	3 239 744 548
3106	2 213 948 472
3001	776 007 946
3105	12 072 615 297
3102	9 595 962 530
3103	693 019
3104	7 711 428 194
Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loan	70 159 206
35 680 559 212	

² Fixed real rate of interest.

Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt

ISIN Nr	Lånedatum	Förfallo- datum	Räntesats ¹	Ränte- förfalldag ²	Valuta	Utestående belopp, valuta <i>Amount, out- standing, currency</i>	Utestående belopp, SEK <i>Amount out- standing, SEK</i>	Ändring under månaden, mkr <i>Change during month, SEK million</i>
<i>ISIN No</i>	<i>Date of issue</i>	<i>Maturity date</i>	<i>Coupon rate ¹</i>	<i>Coupon date ²</i>	<i>Currency</i>			

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
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
						3 517 448 262	30 472 200 000	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
XS0230047556	20/9 2005	20/5 2010	6,125	20/9	NZD	150 000 000	799 615 200	0,0
						150 000 000	799 615 200	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	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
						8 879 895 000	66 814 804 375	0,0
Summa publika obligationer i utländsk valuta • Total public bonds issues in foreign currencies							106 300 352 395	0,0
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses							-6 935 942 154	3 321,6
Summa publika obligationer inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta							99 364 410 241	3 321,6
Total public bonds issues including foreign currency gains/losses							99 364 410 241	3 321,6

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

2010	EUR	3 197 767 500	0,0
2011	EUR	573 030 000	0,0
		3 770 797 500	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
		2 949 489 016	0,0
2013	USD	764 850 000	0,0
2015	USD	737 397 505	0,0
		1 502 247 505	0,0
2008	NOK	0	-115,1
2009	NOK	1 472 650 240	0,0
2011	NOK	822 613 220	0,0
		2 295 263 460	-115,1
Summa övriga lån • Total other loans		10 517 797 481	-115,1
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains / losses		-525 073 024	202,6
Summa övriga lån inklusive realiserade valutakursdifferenser Total other loans including foreign currency gains/losses in foreign currencies		9 992 724 457	87,6

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	0	0,0
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>
--------------------------------------	---	--

Likviditetsförvaltningsinstrument² • Liquidity management instruments²**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.

² Tillgångar i trepartsrepor -1 170 000 000 USD och -623 000 000 EUR samt CP -4 228 864 036 USD och -297 786 331 EUR.
Deposits Triparty repos -1 170 000 000 USD and -623 000 000 EUR and CP -4 228 864 036 USD and -297 786 331 EUR.

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

Valutaswappar¹ • Swaps¹

2008	4 300 000 000	-4 391,5
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	6 500 000 000	0,0
2015	6 250 000 000	0,0
2016	13 500 000 000	0,0
2017	5 350 000 000	0,0
2018	1 000 000 000	0,0
2021	500 000 000	0,0
Summa valutaswappar • Total currency swaps	96 275 384 365	-4 391,5
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses	2 274 977 977	703,8
Summa valutaswappar inklusive realiserade valutakursdifferenser Total currency swaps including foreign currency gains/losses	98 550 362 342	-3 687,6

Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK

Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK	7 240 736 816	-1 376,3
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses	190 189 060	283,1
Summa valutaterminer inklusive realiserade valutakursdifferenser Total foreign exchange forwards in SEK including foreign currency gains/losses	7 430 925 876	-1 093,2

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	-458 086 022	-217,6
--	---------------------	---------------

Korrigeringspost • Adjustment entry

Bokföringsåtgärder avseende swappar i utländsk valuta Accounting measures due to currency swaps	-41 212 642	10,9
--	--------------------	-------------

Summa lån i utländsk valuta • Total foreign currency debt	220 293 058 414	-5 872,0
--	------------------------	-----------------

Totalt realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency gains/losses	-5 453 934 163	4 293,6
---	-----------------------	----------------

Summa lån i utländsk valuta inklusive realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency debt including foreign currency gains/losses	214 839 124 251	-1 578,4
--	------------------------	-----------------

SUMMA STATSSKULD²

TOTAL CENTRAL GOVERNMENT DEBT²	1 036 227 343 394	-4 403,5
--	--------------------------	-----------------

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	42 271 928 957	280,5
Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta Guarantees and risk-exposed loans in foreign currencies	101 537 443 023	777,1
Summa • Total	143 809 371 980	1 057,6

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.