

Den svenska statsskulden

The Swedish Central Government Debt

Nr 816, 31 december 2008 • No 816, December 31, 2008

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	687,2	2,8
Nominella statsobligationer m.m. • <i>Nominal bonds etc.</i>	509,5	1,8
Ränte- och valutaswappar • <i>Interest rate and currency swaps</i>	-228,4	0,3
Statsskuldväxlar • <i>T-bills</i>	139,0	-33,8
Ränteswappar • <i>Interest rate swaps</i>	133,6	-1,0
Privatmarknadslån • <i>Retail debt</i>	80,8	-0,5
Likviditetsförvaltningsinstrument • <i>Liquidity management instruments</i>	49,6	32,8
Valutaterminer i SEK • <i>Foreign exchange forwards in SEK</i>	2,9	3,3
Real skuld i SEK • Inflation-linked debt in SEK	207,3	-20,3
Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt	224,4	3,1
Obligationer m.m. i utländsk valuta • <i>Bonds etc. in foreign currencies</i>	112,6	-5,2
Valutaswappar • <i>Currency swaps</i>	113,5	7,2
Terminskontrakt m.m. • <i>Foreign exchange forwards etc.</i>	-1,7	1,1
Den svenska statsskulden • Central Government Debt	1 118,9¹	-14,4¹

¹ Utfallet är preliminärt och kan komma att ändras i samband med Riksgäldens årsbokslut. För definitiv statsskuld se Riksgäldens årsredovisning 2008.
The outcome is preliminary and may be revised in connection with the Debt Office's annual accounts. Please refer to the Debt Office's annual report for 2008 for the definitive annual outcome.

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	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 Benchmarkobligationer • Nominal benchmark bonds

1043	SE0000460297 ¹	28/1 1998	28/1 2009	5,00	28/1	61 661 955 000	0,0
1048	SE0001173709	15/3 2004	1/12 2009	4,00	1/12	51 250 810 000	-1 750,0
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	57 225 040 000	0,0
1041	SE0000412389	5/5 1997	5/5 2014	6,75	5/5	61 750 740 000	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	41 488 900 000	0,0
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	43 505 325 000	3 500,4
1047	SE0001149311	28/1 2004	1/12 2020	5,00	1/12	52 701 280 000	0,0
						506 955 025 000	1 750,4

Övriga nominella statsobligationer • Other nominal government bonds

1034	SE0000197535	20/4 1993	20/4 2009	9,00	20/4	1 009 120 000	0,0
						1 009 120 000	0,0

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

	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	-11 050 000 000	250,0
	2014	-13 500 000 000	500,0
	2015	-15 500 000 000	0,0
	2016	-10 750 000 000	0,0
	2017	-10 450 000 000	250,0
	2018	-13 500 000 000	0,0
	2020	-1 250 000 000	0,0
	2021	-750 000 000	0,0
		-133 624 615 635	1 000,0

Valutaswappar³ • Currency swaps, SEK³

	2008	0	250,0
	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	-5 000 000 000	-250,0
	2014	-7 000 000 000	-500,0
	2015	-6 250 000 000	0,0
	2016	-14 250 000 000	0,0
	2017	-5 600 000 000	-250,0
	2018	-1 500 000 000	0,0
	2021	-500 000 000	0,0
		-94 725 384 365	-750,0

Summa nominella statsobligationer och swappar Total nominal government bonds and swaps

281 114 145 000 **2 000,4**

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 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 ¹ • Treasury bills ¹

SE0002269290	17/12 2008	0	-82 242,2	0	-83 507,0
SE0002624957	21/1 2009	63 339 609 865	19 577,5	63 732 985 000	19 612,0
SE0002685982	18/2 2009	19 910 312 016	5 023,7	20 042 370 000	5 041,2
SE0002591412	18/3 2009	39 675 359 537	14 942,9	40 220 120 000	14 998,7
SE0002693457	17/6 2009	14 897 786 329	9 965,7	15 051 990 000	10 054,0
		137 823 067 747	-32 732,4	139 047 465 000	-33 801,1

Ränteswappar ² • Interest rate swaps ²

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	11 050 000 000	-250,0
2014	13 500 000 000	-500,0
2015	15 500 000 000	0,0
2016	10 750 000 000	0,0
2017	10 450 000 000	-250,0
2018	13 500 000 000	0,0
2020	1 250 000 000	0,0
2021	750 000 000	0,0
		133 624 615 635
		-1 000,0

Summa Statsskuldväxlar och ränteswappar • Total Treasury bills and swaps	272 672 080 635	-34 801,1
---	------------------------	------------------

Nr ³ No ³	ISIN Nr ISIN No	Förfallodatum Maturity date	Årlig vinstutlottning, % ⁴ Coupon rate, % ⁴	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	0	-3 900,0
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
2008:2	SE0002626523	24/10 2013	1,60	3 427 225 000	3 427,2
				37 327 225 000	-472,8

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	5 144 121 622	-97,9	5 739 421 825	-110,5
Årsspar, årlig ränteutbetalning Annual savings, annual payment of interest	Fast ⁶	450 192 909	-4,5	450 192 909	-4,5
Månadsspar • Monthly Savings	Rörlig ⁷	1 911 871 869	78,3	1 911 871 869	78,3
Riksgäldsspar utan tidsgräns • Savings Account	Rörlig ⁷	35 421 941 822	19,8	35 421 941 822	19,8
Ännu ej redovisat per lån • Not yet booked per loan		-6 183 027	-42,2	-6 183 027	-42,2
		42 921 945 195	-46,5	43 517 245 399	-59,0

Summa nominella privatmarknadslån • Total nominal retail debt	80 844 470 399	-531,8
--	-----------------------	---------------

¹ Vid Riksgäldens extra emissioner har 41 997 000 000 samt 9 997 000 000 kronor emitterats i januari- respektive marsväxlarna.
In SNDO:s extra auctions 41 997 000 000 and 9 997 000 000 SEK have been issued in the January and March T-bill.

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

³ Utlottnings - 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). Mar, Jul, Nov (2008:2)

⁴ Vinsterna är skattefria. • Lottery bond prizes are tax exempt.

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	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**

1/12 2008	0	-9 453,2
3/12 2008	0	2 684,9
5/12 2008	0	1 036,5
2/1 2009	27 726 440 808	27 726,4
5/1 2009	1 873 683 407	1 873,7
7/1 2009	9 987 333 917	9 987,3
	39 587 458 132	33 855,6

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

1/12 2008	0	-6 960,6
3/12 2008	0	-4 491,0
4/12 2008	0	-998,1
5/12 2008	0	-1 487,5
2/1 2009	82 740 058	82,7
7/1 2009	-4 903 606 030	-4 903,6
	-4 820 865 972	-18 758,0

Realräntelån med återköpsavtal • Inflation-linked bonds with repurchase agreement

1/12 2008	0	-416,0
3/12 2008	0	1 805,9
4/12 2008	0	997,6
5/12 2008	0	450,5
2/1 2009	991 057 645	991,1
5/1 2009	-1 874 323 541	-1 874,3
7/1 2009	-5 083 826 049	-5 083,8
	-5 967 091 945	-3 129,1

Kortfristiga bankplaceringar ⁴ • Deposits ⁴

20 805 000 000	20 805,0
20 805 000 000	20 805,0

Summa likviditetsförvaltningsinstrument • Total liquidity management instruments	49 604 500 215	32 773,5
---	-----------------------	-----------------

Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK

Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK	2 925 701 376	3 348,6
--	----------------------	----------------

Summa nominell skuld i SEK • Total nominal SEK debt	687 160 897 625	2 789,5
--	------------------------	----------------

¹ Vid emissionstillfället inbetalt diskonterat belopp. • Discounted amount paid in at time of issue.² Repor i bostadsobligationer är -41 652 534 307 kronor och placeringar i bostadsobligationer är -6 282 940 000 kronor.

Mortgage bonds with repurchase agreement (assets) are -41 652 534 307 SEK and Mortgage bonds (assets) are -6 282 940 000 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 0 kronor. • Deposits (assets) are 0 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	0	-14 613,1	0	-18 183,2
3106	SE0001517707	27/9 2005	1/4 2012	1,00	1/4	28 839 305 000	-1 050,0	31 425 380 196	-1 033,0
3001	SE0000235434	1/4 1994	1/4 2014	Zero	-	4 117 190 000	0,0	5 132 528 361	196,6
3105	SE0000555955	26/4 1999	1/12 2015	3,50	1/12	58 661 910 000	445,0	69 960 166 390	234,7
3102	SE0000317943	1/12 1995	1/12 2020	4,00	1/12	39 778 595 000	22,8	49 588 376 298	-843,3
3103	SE0000479453	1/12 1997	1/12 2028	3,50	1/12	3 000 000	0,0	3 739 829	0,0
3104	SE0000556599	19/4 1999	1/12 2028	3,50	1/12	42 240 290 000	-18,0	50 375 750 069	-398,5
						173 640 290 000	-15 213,4	206 485 941 143	-20 026,6

Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loans

	2008	0	-250,0	0	-311,1
	2015	65 000 000	0,0	77 518 970	6,8
		65 000 000	-250,0	77 518 970	-304,3

	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	666 614 611	0,6	731 863 356	0,2
		666 614 611	0,6	731 863 356	0,2

Summa real skuld i SEK • Total inflation-linked debt in SEK **207 295 323 469** **-20 330,6**

Summa lån i SEK • Total debt in SEK **894 456 221 094** **-17 541,1**

¹ Inflationskompensation • Inflation compensation

Nr	Inflationskompensation
No	Inflation compensation
3106	2 586 075 196
3001	1 015 338 361
3105	11 298 256 390
3102	9 809 781 298
3103	739 829
3104	8 135 460 069
Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loan	12 518 970
	32 858 170 113

² Fixed real rate of interest.

Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt

ISIN Nr	Lånedatum	Förfallo- datum	Räntesats ¹	Ränte- förfallodag 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

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
						400 000 000	2 232 796 400	0,0
XS0046893219	1/12 1993	1/12 2008	7	1/12	CAD	0	0	-2 212,4
						0	0	-2 212,4
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
						3 060 101 210	26 603 100 000	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
XS0167988947	12/5 2003	22/12 2008	3	22/12	USD	0	0	-8 405,0
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
						7 179 895 000	54 238 964 375	-8 405,0
Summa publika obligationer i utländsk valuta • Total public bonds issues in foreign currencies							86 210 395 919	-10 617,4
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses							9 044 925 954	-342,0
Summa publika obligationer inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta							95 255 321 873	-10 959,3
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 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
2009	NOK	1 472 650 240	0,0
2011	NOK	822 613 220	0,0
		2 295 263 460	0,0
Summa övriga lån • Total other loans		10 517 797 481	0,0
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains / losses		1 383 541 084	269,9
Summa övriga lån inklusive realiserade valutakursdifferenser			
Total other loans including foreign currency gains/losses in foreign currencies		11 901 338 565	269,9

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	EUR	5 508 637 000	5 508,6
Summa certifikat • Total commercial paper (CP)		5 508 637 000	5 508,6
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses		-32 327 180	-32,3
Summa certifikat inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta			
Total commercial paper including foreign currency gains/losses in foreign currencies		5 476 309 820	5 476,3

Förfallodatum <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 trepartsrepo -207 000 000 USD, deposits -550 000 000 USD samt CP -1 563 790 293 USD.
Deposits Triparty repos -207 000 000 USD, deposits -550 000 000 USD and CP -1 563 790 293 USD.

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

Valutaswappar¹ • Swaps¹

2008	0	-250,0
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	5 000 000 000	250,0
2014	7 000 000 000	500,0
2015	6 250 000 000	0,0
2016	14 250 000 000	0,0
2017	5 600 000 000	250,0
2018	1 500 000 000	0,0
2021	500 000 000	0,0
Summa valutaswappar • Total currency swaps	94 725 384 365	750,0
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses	18 773 102 201	6 489,6
Summa valutaswappar inklusive realiserade valutakursdifferenser Total currency swaps including foreign currency gains/losses	113 498 486 566	7 239,6

Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK

Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK	-2 925 701 376	-3 348,6
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses	173 542 403	107,0
Summa valutaterminer inklusive realiserade valutakursdifferenser Total foreign exchange forwards in SEK including foreign currency gains/losses	-2 752 158 973	-3 241,6

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	1 075 004 220	4 308,6
--	----------------------	----------------

Korrigeringspost • Adjustment entry

Bokföringsåtgärder avseende swappar i utländsk valuta Accounting measures due to currency swaps	-33 172 173	1,7
--	--------------------	------------

Summa lån i utländsk valuta • Total foreign currency debt	194 003 341 216	-7 705,6
--	------------------------	-----------------

Totalt realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency gains/losses	30 417 788 684	10 816,0
---	-----------------------	-----------------

Summa lån i utländsk valuta inklusive realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency debt including foreign currency gains/losses	224 421 129 900	3 110,4
--	------------------------	----------------

SUMMA STATSSKULD²

TOTAL CENTRAL GOVERNMENT DEBT²	1 118 877 350 994	-14 445,9
--	--------------------------	------------------

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

Garantier och lån med kreditrisk³ • Guarantees and risk-exposed loans³

Garantier och lån med kreditrisk i svenska kronor Guarantees and risk-exposed loans in SEK	761 463 696 163	713 425,1
Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta Guarantees and risk-exposed loans in foreign currencies	189 842 806 958	77 391,8
Summa • Total	951 306 503 121	790 816,9

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.³ Från och med december 2008 ingår garantiåtaganden för insättningsgarantin och bankgarantierna. • As of December 2008, the deposit guarantee and the bank guarantee programme are included.

RIKSGÄLDEN
SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE