

# Den svenska statskulden

## *The Swedish Central Government Debt*

Nr 811, 31 juli 2008 • No 811, July 31, 2008

<b>Den svenska statskulden Central Government Debt</b>	<b>Miljarder SEK SEK billion</b>	<b>Förändring, månad Monthly change</b>
<b>Nominell skuld i SEK • Nominal debt in SEK</b>	<b>599,7</b>	<b>20,4</b>
Nominella statsobligationer m.m. • <i>Nominal bonds etc.</i>	490,2	0,0
Ränte- och valutaswappar • <i>Interest rate and currency swaps</i>	-225,4	1,8
Statsskuldväxlar • <i>T-bills</i>	84,1	-9,5
Ränteswappar • <i>Interest rate swaps</i>	124,7	0,0
Privatmarknadslån • <i>Retail debt</i>	64,7	0,5
Likviditetsförvaltningsinstrument • <i>Liquidity management instruments</i>	70,0	22,5
Valutaterminer i SEK • <i>Foreign exchange forwards in SEK</i>	-8,6	5,1
<b>Real skuld i SEK • Inflation-linked debt in SEK</b>	<b>224,5</b>	<b>2,3</b>
<b>Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt</b>	<b>216,4</b>	<b>-7,6</b>
Obligationer m.m. i utländsk valuta • <i>Bonds etc. in foreign currencies</i>	105,9	0,2
Valutaswappar • <i>Currency swaps</i>	102,2	-1,6
Terminskontrakt m.m. • <i>Foreign exchange forwards etc.</i>	8,2	-6,2
<b>Den svenska statskulden • Central Government Debt</b>	<b>1 040,6</b>	<b>15,1</b>

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 <sup>1</sup>	28/1 1998	28/1 2009	5,00	28/1	61 659 955 000	0,0
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	37 487 730 000	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	32 004 945 000	0,0
1047	SE0001149311	28/1 2004	1/12 2020	5,00	1/12	52 701 280 000	0,0
						<b>487 679 525 000</b>	<b>0,0</b>

#### Övriga nominella statsobligationer • Other nominal government bonds

1034	SE0000197535	20/4 1993	20/4 2009	9,00	20/4	1 011 120 000	0,0
						<b>1 011 120 000</b>	<b>0,0</b>

#### Övertagna obligationer<sup>2</sup> • Assigned nominal bonds<sup>2</sup>

			2009			550 000 000	0,0
			2010			700 000 000	0,0
			2011			250 000 000	0,0
						<b>1 500 000 000</b>	<b>0,0</b>

#### Ränteswappar<sup>3</sup> • Interest rate swaps<sup>3</sup>

			2008			-2 358 528 000	0,0
			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			-9 050 000 000	0,0
			2014			-12 250 000 000	0,0
			2015			-15 500 000 000	0,0
			2016			-8 500 000 000	0,0
			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
						<b>-124 733 143 635</b>	<b>0,0</b>

#### Valutaswappar<sup>3</sup> • Currency swaps, SEK<sup>3</sup>

			2008			-8 691 472 000	1 750,0
			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			-6 500 000 000	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
						<b>-100 666 856 365</b>	<b>1 750,0</b>

### Summa nominella statsobligationer och swappar Total nominal government bonds and swaps

**264 790 645 000** **1 750,0**

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

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

<sup>3</sup> Inklusivt övertagna swappar från Venantius • Including assigned swaps from Venantius

ISIN Nr ISIN No	Förfalldatum Maturity date	Anskaffningsvärde, SEK <sup>4</sup> Cost value, SEK <sup>4</sup>	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**

SE0002415885	16/7 2008	0	-17 421,3	0	-17 598,4
SE0002448407	20/8 2008	14 951 231 612	0,0	15 115 795 000	0,0
SE0002015008	17/9 2008	39 796 665 893	0,0	40 891 165 000	0,0
SE0002015008	15/10 2008	7 981 654 749	7 981,7	8 078 765 000	8 078,8
SE0002269290	17/12 2008	19 200 252 584	0,0	20 010 045 000	0,0
		<b>81 929 804 838</b>	<b>-9 439,6</b>	<b>84 095 770 000</b>	<b>-9 519,6</b>

**Ränteswappar<sup>1</sup> • Interest rate swaps<sup>1</sup>**

2008	2 358 528 000	0,0
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	9 050 000 000	0,0
2014	12 250 000 000	0,0
2015	15 500 000 000	0,0
2016	8 500 000 000	0,0
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
	<b>124 733 143 635</b>	<b>0,0</b>

**Summa Statsskuldväxlar och ränteswappar • Total Treasury bills and swaps** **209 078 913 635** **-9 519,6**

Nr <sup>2</sup> No <sup>2</sup>	ISIN Nr ISIN No	Förfalldatum Maturity date	Årlig vinstutlottning, % <sup>3</sup> Coupon rate, % <sup>3</sup>	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
				<b>37 800 000 000</b>	<b>0,0</b>

Typ av ränta Type of interest	Anskaffningsvärde, SEK <sup>4</sup> Cost value, SEK <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	5 419 637 157	-40,7	6 065 269 943	-41,6
Årsspar, årlig ränteutbetalning Annual savings, annual payment of interest	Fast <sup>5</sup>	475 839 810	-3,1	475 839 810	-3,1
Månadsspar • Monthly Savings	Rörlig <sup>6</sup>	1 740 315 715	42,3	1 740 315 715	42,3
Riksgäldsspar utan tidsgräns • Savings Account	Rörlig <sup>6</sup>	18 642 322 223	538,4	18 642 322 223	538,4
Ännu ej redovisat per lån • Not yet booked per loan		16 754 468	-43,8	16 754 468	-43,8
		<b>26 294 869 373</b>	<b>493,2</b>	<b>26 940 502 158</b>	<b>492,2</b>

**Summa nominella privatmarknadslån • Total nominal retail debt** **64 740 502 158** **492,2**

<sup>1</sup> Inklusive övertagna swappar från Venantius • Including assigned swaps from Venantius

<sup>2</sup> 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).

<sup>3</sup> Vinsterna är skattefria. • Lottery bond prizes are tax exempt.

<sup>4</sup> Vid emissionstillfället inbetalt diskonterat belopp. • Discounted amount paid in at time of issue

<sup>5</sup> Fixed rate of interest from registration to maturity.

<sup>6</sup> Floating rate of interest from registration to maturity.

ISIN Nr ISIN No	Förfallodatum Maturity date	Anskaffningsvärde, SEK <sup>1</sup> Cost value, SEK <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup> • Liquidity management instruments <sup>2</sup>****Nominella statsobligationslån med återköpsavtal • Nominal government bonds with repurchase agreement**

	1/7 2008			0	-22 166,9
	2/7 2008			0	498,5
	3/7 2008			0	2 982,1
	4/7 2008			0	0,3
	7/7 2008			0	-561,3
	1/8 2008			21 675 065 970	21 675,1
	4/8 2008			481 183	0,5
	6/8 2008			1 058 216 463	1 058,2
	7/8 2008			333 293 740	333,3
				<b>23 067 057 356</b>	<b>3 819,8</b>

**Statsskuldväxlar (Likviditetsväxlar) <sup>3</sup> • Treasury bills on tap (Liquidity bills) <sup>3</sup>**

	0	0,0	0	0,0
	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

**Statsskuldväxlar med återköpsavtal • Treasury bills with repurchase agreement**

	1/7 2008			0	-24 653,3
	2/7 2008			0	-997,7
	3/7 2008			0	-3 480,6
	4/7 2008			0	-990,7
	7/7 2008			0	-1 491,3
	1/8 2008			49 467 828 354	49 467,8
	5/8 2008			994 138 040	994,1
	6/8 2008			2 976 870 118	2 976,9
				<b>53 438 836 512</b>	<b>21 825,3</b>

**Realräntelån med återköpsavtal • Inflation-linked bonds with repurchase agreement**

	1/7 2008			0	-628,6
	2/7 2008			0	498,7
	3/7 2008			0	499,1
	4/7 2008			0	990,1
	7/7 2008			0	2 052,5
	1/8 2008			-1 175 534 211	-1 175,5
	5/8 2008			-995 015 268	-995,0
	6/8 2008			-4 035 211 706	-4 035,2
	7/8 2008			-333 421 090	-333,4
				<b>-6 539 182 275</b>	<b>-3 127,4</b>

**Kortfristiga bankplaceringar <sup>4</sup> • Deposits <sup>4</sup>**

	0	0,0
	<b>0</b>	<b>0,0</b>

<b>Summa likviditetsförvaltningsinstrument • Total liquidity management instruments</b>	<b>69 966 711 593</b>	<b>22 517,6</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------

**Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK**

<b>Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK</b>	<b>-8 617 073 882</b>	<b>5 110,2</b>
----------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------------

<b>Summa nominell skuld i SEK • Total nominal SEK debt</b>	<b>599 709 698 505</b>	<b>20 350,4</b>
------------------------------------------------------------	------------------------	-----------------

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

<sup>2</sup> Repor i bostadsobligationer är -27 896 486 673 kronor. • Mortgage bonds with repurchase agreement (assets) are -27 896 486 673 SEK.

<sup>3</sup> Likviditetsväxlar är statsskuldväxlar med skräddarsydda löptider, som säljs löpande. • Liquidity bills are Treasury bills with customised maturities, which are sold on a continuous basis.

<sup>4</sup> Bankplaceringar som tillgångar är -3 385 000 000 kronor. • Deposits (assets) are -3 385 000 000 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 <sup>1</sup>	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. <sup>1</sup>	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	16 976 665 448	72,9
3106	SE0001517707	27/9 2005	1/4 2012	1,00	1/4	28 282 605 000	100,0	30 313 566 895	238,9
3001	SE0000235434	1/4 1994	1/4 2014	Zero	-	4 117 190 000	0,0	4 871 070 156	20,3
3105	SE0000555955	26/4 1999	1/12 2015	3,50	1/12	64 322 910 000	1 900,0	76 000 242 961	2 599,9
3102	SE0000317943	1/12 1995	1/12 2020	4,00	1/12	37 622 830 000	-524,0	46 979 601 927	-433,1
3103	SE0000479453	1/12 1997	1/12 2028	3,50	1/12	3 000 000	0,0	3 675 383	0,0
3104	SE0000556599	19/4 1999	1/12 2028	3,50	1/12	40 823 660 000	-357,0	48 313 690 644	-199,3
						<b>188 991 320 000</b>	<b>1 119,0</b>	<b>223 458 513 412</b>	<b>2 299,7</b>

### Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loans

	2008	250 000 000	0,0	306 952 729	1,4
	2015	65 000 000	0,0	76 351 235	0,3
		<b>315 000 000</b>	<b>0,0</b>	<b>383 303 964</b>	<b>1,7</b>

	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 <sup>2</sup>	599 981 615	6,9	661 828 427	7,4
Annual savings, payment of interest on maturity		<b>599 981 615</b>	<b>6,9</b>	<b>661 828 427</b>	<b>7,4</b>

**Summa real skuld i SEK • Total inflation-linked debt in SEK** **224 503 645 803** **2 308,8**

**Summa lån i SEK • Total debt in SEK** **824 213 344 308** **22 659,2**

### <sup>1</sup> Inflationskompensation • Inflation compensation

Nr	Inflationskompensation
No	Inflation compensation
3101	3 157 540 448
3106	2 030 961 895
3001	753 880 156
3105	11 677 332 961
3102	9 356 771 927
3103	675 383
3104	7 490 030 644
Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loan	68 303 964
<b>34 535 497 376</b>	

<sup>2</sup> Fixed real rate of interest.

## Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt

ISIN Nr	Lånedatum	Förfallo- datum	Räntesats <sup>1</sup>	Ränte- förfalldag <sup>2</sup>	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<sup>1</sup></i>	<i>Coupon date<sup>2</sup></i>	<i>Currency</i>			
<b>Publika obligationer i utländsk valuta • Public bonds issues in foreign currencies</b>								
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
						<b>658 000 000</b>	<b>3 665 462 876</b>	<b>0,0</b>
XS0046893219	1/12 1993	1/12 2008	7	1/12	CAD	350 000 000	2 212 350 000	0,0
						<b>350 000 000</b>	<b>2 212 350 000</b>	<b>0,0</b>
FR0000108771	30/9 1996	24/10 2008	6,625	24/10	EUR	457 347 052	3 869 100 000	0,0
SE0000459539 <sup>3</sup>	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
						<b>3 517 448 262</b>	<b>30 472 200 000</b>	<b>0,0</b>
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
						<b>211 597 700</b>	<b>2 335 919 943</b>	<b>0,0</b>
XS0230047556	20/9 2005	20/5 2010	6,125	20/9	NZD	150 000 000	799 615 200	0,0
						<b>150 000 000</b>	<b>799 615 200</b>	<b>0,0</b>
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 <sup>4</sup>	1/11 1985	1/11 2015	10,25	1/5 S	USD	7 586 000	59 481 826	0,0
						<b>8 879 895 000</b>	<b>66 814 804 375</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa publika obligationer i utländsk valuta • Total public bonds issues in foreign currencies</b>							<b>106 300 352 395</b>	<b>0,0</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>							<b>-10 257 525 885</b>	<b>238,3</b>
<b>Summa publika obligationer inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta</b>							<b>96 042 826 510</b>	<b>238,3</b>
<b>Total public bonds issues including foreign currency gains/losses</b>							<b>96 042 826 510</b>	<b>238,3</b>

<sup>1</sup> L = Libor +/- marginal. • L = Libor +/- margin.

<sup>2</sup> S = Halvårsränta, Q = Kvartalsränta. • S = Semiannual interest, Q = Quarterly interest.

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

<sup>4</sup> 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 lån<sup>1</sup> • Other loans<sup>1</sup>**

2010	EUR	3 197 767 500	0,0
2011	EUR	573 030 000	0,0
		<b>3 770 797 500</b>	<b>0,0</b>
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
		<b>2 949 489 016</b>	<b>0,0</b>
2013	USD	764 850 000	0,0
2015	USD	737 397 505	0,0
		<b>1 502 247 505</b>	<b>0,0</b>
2008	NOK	115 050 800	0,0
2009	NOK	1 472 650 240	0,0
2011	NOK	822 613 220	0,0
		<b>2 410 314 260</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa övriga lån • Total other loans</b>		<b>10 632 848 281</b>	<b>0,0</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains / losses</b>		<b>-727 705 395</b>	<b>-25,4</b>
<b>Summa övriga lån inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total other loans including foreign currency gains/losses in foreign currencies</b>		<b>9 905 142 886</b>	<b>-25,4</b>

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
<b>Summa certifikat • Total commercial paper (CP)</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa certifikat inklusive orealiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total commercial paper including foreign currency gains/losses in foreign currencies</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>

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<sup>2</sup> • Liquidity management instruments<sup>2</sup>****Kortfristiga bankplaceringar • Deposits**

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

<sup>1</sup> Privatplaceringar och övertagna lån • Private placements and assigned loans<sup>2</sup> Tillgångar i bankplaceringar -365 000 000 EUR, trepartsrepor -1 750 000 000 USD och -643 000 000 EUR samt CP -3 863 241 203 USD.  
Deposits (assets) -365 000 000 EUR, Triparty repos -1 750 000 000 USD and -643 000 000 EUR and CP -3 863 241 203 USD.

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

**Valutaswappar<sup>1</sup> • Swaps<sup>1</sup>**

2008	8 691 472 000	-1 750,0
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	6 500 000 000	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
<b>Summa valutaswappar • Total currency swaps</b>	<b>100 666 856 365</b>	<b>-1 750,0</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>	<b>1 571 130 198</b>	<b>155,9</b>
<b>Summa valutaswappar inklusive realiserade valutakursdifferenser Total currency swaps including foreign currency gains/losses</b>	<b>102 237 986 563</b>	<b>-1 594,1</b>

**Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK**

<b>Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK</b>	<b>8 617 073 882</b>	<b>-5 110,2</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>	<b>-92 989 419</b>	<b>-262,4</b>
<b>Summa valutaterminer inklusive realiserade valutakursdifferenser Total foreign exchange forwards in SEK including foreign currency gains/losses</b>	<b>8 524 084 463</b>	<b>-5 372,6</b>

**Valutaterminer i utländsk valuta • Foreign exchange forwards in foreign currency**

<b>Orealiserade valutakursdifferenser valutaterminer i utländsk valuta Foreign currency gains/losses foreign exchange forwards in foreign currency</b>	<b>-240 452 323</b>	<b>-806,5</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------

**Korrigeringspost • Adjustment entry**

<b>Bokföringsåtgärder avseende swappar i utländsk valuta Accounting measures due to currency swaps</b>	<b>-52 111 215</b>	<b>-0,1</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-------------

<b>Summa lån i utländsk valuta • Total foreign currency debt</b>	<b>226 165 019 707</b>	<b>-6 860,3</b>
<b>Totalt realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency gains/losses</b>	<b>-9 747 542 825</b>	<b>-700,1</b>
<b>Summa lån i utländsk valuta inklusive realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency debt including foreign currency gains/losses</b>	<b>216 417 476 882</b>	<b>-7 560,4</b>

**SUMMA STATSSKULD<sup>2</sup>**

**TOTAL CENTRAL GOVERNMENT DEBT<sup>2</sup> 1 040 630 821 190 15 098,9**

	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	41 991 451 834	-888,9
Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta Guarantees and risk-exposed loans in foreign currencies	100 760 382 971	44,3
<b>Summa • Total</b>	<b>142 751 834 805</b>	<b>-844,6</b>

<sup>1</sup> Inklusive övertagna swappar från Venantius. • Including assigned swaps from Venantius.

<sup>2</sup> 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.