

Den svenska statskulden

The Swedish Central Government Debt

Nr 814, 31 oktober 2008 • No 814, October 31, 2008

Den svenska statskulden Central Government Debt	Miljarder SEK SEK billion	Förändring, månad Monthly change
Nominell skuld i SEK • Nominal debt in SEK	699,6	57,5
Nominella statsobligationer m.m. • <i>Nominal bonds etc.</i>	502,2	4,0
Ränte- och valutaswappar • <i>Interest rate and currency swaps</i>	-227,6	-3,3
Statsskuldväxlar • <i>T-bills</i>	184,0	28,4
Ränteswappar • <i>Interest rate swaps</i>	132,6	3,0
Privatmarknadslån • <i>Retail debt</i>	81,7	11,7
Likviditetsförvaltningsinstrument • <i>Liquidity management instruments</i>	28,0	10,3
Valutaterminer i SEK • <i>Foreign exchange forwards in SEK</i>	-1,3	3,4
Real skuld i SEK • Inflation-linked debt in SEK	225,5	-2,3
Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt	216,6	0,
Obligationer m.m. i utländsk valuta • <i>Bonds etc. in foreign currencies</i>	113,8	2,6
Valutaswappar • <i>Currency swaps</i>	103,0	2,1
Terminskontrakt m.m. • <i>Foreign exchange forwards etc.</i>	-0,2	-4,2
Den svenska statskulden • Central Government Debt	1 141,6	55,7

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	61 661 955 000	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	57 225 040 000	2 022,5
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	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	38 004 545 000	1 999,2
1047	SE0001149311	28/1 2004	1/12 2020	5,00	1/12	52 701 280 000	0,0
						499 704 785 000	4 021,7

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	-500,0
			2014			-14 000 000 000	-1 000,0
			2015			-15 500 000 000	0,0
			2016			-10 000 000 000	-750,0
			2017			-10 200 000 000	-500,0
			2018			-13 000 000 000	-250,0
			2020			-1 250 000 000	0,0
			2021			-750 000 000	0,0
						-132 624 615 635	-3 000,0

Valutaswappar³ • Currency swaps, SEK³

			2008			-1 250 000 000	1 500,0
			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			-4 750 000 000	-500,0
			2014			-6 500 000 000	0,0
			2015			-6 250 000 000	0,0
			2016			-14 250 000 000	-750,0
			2017			-5 350 000 000	0,0
			2018			-1 500 000 000	-500,0
			2021			-500 000 000	0,0
						-94 975 384 365	-250,0

Summa nominella statsobligationer och swappar Total nominal government bonds and swaps

274 613 905 000 **771,7**

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

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

³ Inklusiva 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 ¹ • Treasury bills ¹

SE0002572339	15/10 2008	0	-45 092,8	0	-45 295,8
SE0002581090	19/11 2008	59 746 996 609	17 442,8	60 155 750 000	17 498,0
SE0002269290	17/12 2008	72 265 643 670	23 346,7	73 507 045 000	23 498,0
SE0002624957	21/1 2009	24 849 185 380	24 849,2	25 100 415 000	25 100,4
SE0002591412	18/3 2009	24 732 431 498	7 467,0	25 221 430 000	7 565,0
		181 594 257 157	28 012,9	183 984 640 000	28 365,7

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	500,0
	2014	14 000 000 000	1 000,0
	2015	15 500 000 000	0,0
	2016	10 000 000 000	750,0
	2017	10 200 000 000	500,0
	2018	13 000 000 000	250,0
	2020	1 250 000 000	0,0
	2021	750 000 000	0,0
		132 624 615 635	3 000,0

Summa Statsskuldväxlar och ränteswappar • Total Treasury bills and swaps **316 609 255 635** **31 365,7**

Nr ³ No ³	ISIN Nr ISIN No	Förfalldatum 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	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 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	5 360 367 332	54,5	5 992 679 104	47,0
Årsspar, årlig ränteutbetalning Annual savings, annual payment of interest	Fast ⁶	467 741 622	-4,6	467 741 622	-4,6
Månadsspar • Monthly Savings	Rörlig ⁷	1 852 512 629	61,6	1 852 512 629	61,6
Riksgäldsspar utan tidsgräns • Savings Account	Rörlig ⁷	35 486 504 556	12 276,3	35 486 504 556	12 276,3
Ännu ej redovisat per lån • Not yet booked per loan		95 660 467	-694,5	95 660 467	-694,5
		43 262 786 606	11 693,2	43 895 098 378	11 685,7

Summa nominella privatmarknadslån • Total nominal retail debt **81 695 098 378** **11 685,7**

¹ Vid Riksgäldens extra emissioner har 44 998 000 000, 53 498 000 000 samt 9 997 000 000 kronor emitterats i november-, december- respektive januariväxlarna.

In SNDO:s extra auktioner 44 998 000 000, 53 498 000 000 and 9 997 000 000 SEK have been issued in the November, December and January T-bill.

² Inklusivt 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).

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 Fixerad räntefot från registrering till mognad.

⁷ Flyttad räntefot från registrering till mognad.

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**

1/10 2008				0	-12 823,8
2/10 2008				0	-19,5
3/10 2008				0	-528,7
6/10 2008				0	0,3
7/10 2008				0	-2 957,5
3/11 2008				13 003 711 976	13 003,7
4/11 2008				1 089 494 774	1 089,5
5/11 2008				915 695 050	915,7
7/11 2008				-1 481 799 865	-1 481,8
				13 527 101 935	-2 802,1

Statsskuldväxlar (Likviditetsväxlar)³ • Treasury bills on tap (Liquidity bills)³

		0	0,0	0	0,0
		0	0,0	0	0,0

Statsskuldväxlar med återköpsavtal • Treasury bills with repurchase agreement

1/10 2008				0	-6 393,8
2/10 2008				0	-496,6
3/10 2008				0	-498,8
7/10 2008				0	-3 962,0
3/11 2008				16 651 879 156	16 651,9
4/11 2008				1 493 321 617	1 493,3
7/11 2008				1 979 548 643	1 979,5
				20 124 749 416	8 773,6

Realräntelån med återköpsavtal • Inflation-linked bonds with repurchase agreement

1/10 2008				0	1 486,9
2/10 2008				0	516,6
3/10 2008				0	1 027,0
7/10 2008				0	6 921,6
3/11 2008				-1 676 300 343	-1 676,3
4/11 2008				-2 581 250 089	-2 581,3
5/11 2008				-914 675 484	-914,7
7/11 2008				-497 986 060	-498,0
				-5 670 211 976	4 281,8

Kortfristiga bankplaceringar⁴ • Deposits⁴

				0	0,0
				0	0,0

Summa likviditetsförvaltningsinstrument • Total liquidity management instruments	27 981 639 375	10 253,3
---	-----------------------	-----------------

Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK

Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK	-1 319 875 432	3 421,7
--	-----------------------	----------------

Summa nominell skuld i SEK • Total nominal SEK debt	699 580 022 957	57 498,0
--	------------------------	-----------------

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

² Repor i bostadsobligationer är -129 328 034 350 kronor och placeringar i CP är -12 422 757 319 kronor. • Mortgage bonds with repurchase agreement (assets) are -129 328 034 350 SEK and CP are -12 422 757 319 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 -20 901 000 000 kronor. • Deposits (assets) are -20 901 000 000 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	17 028 623 746	-10,0
3106	SE0001517707	27/9 2005	1/4 2012	1,00	1/4	31 489 305 000	300,0	33 865 213 464	308,7
3001	SE0000235434	1/4 1994	1/4 2014	Zero	-	4 117 190 000	0,0	4 892 502 721	0,6
3105	SE0000555955	26/4 1999	1/12 2015	3,50	1/12	58 354 910 000	-5 547,0	69 186 295 259	-6 613,5
3102	SE0000317943	1/12 1995	1/12 2020	4,00	1/12	39 755 830 000	2 248,0	49 888 080 082	2 864,9
3103	SE0000479453	1/12 1997	1/12 2028	3,50	1/12	3 000 000	0,0	3 688 072	0,0
3104	SE0000556599	19/4 1999	1/12 2028	3,50	1/12	41 623 290 000	935,6	49 477 261 895	1 129,0
						189 162 650 000	-2 063,4	224 341 665 240	-2 320,2

Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loans

	2008	250 000 000	0,0	308 017 966	-0,1
	2015	65 000 000	0,0	76 615 701	0,0
		315 000 000	0,0	384 633 668	-0,2

	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	662 919 970	29,8	728 837 292	31,6
Annual savings, payment of interest on maturity		662 919 970	29,8	728 837 292	31,6

Summa real skuld i SEK • Total inflation-linked debt in SEK **225 455 136 199** **-2 288,8**

Summa lån i SEK • Total debt in SEK **925 035 159 156** **55 209,2**

¹ Inflationskompensation • Inflation compensation

Nr	Inflationskompensation
No	Inflation compensation
3101	3 209 498 746
3106	2 375 908 464
3001	775 312 721
3105	10 831 385 259
3102	10 132 250 082
3103	688 072
3104	7 853 971 895
Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loan	69 633 668
35 248 648 907	

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	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
						508 000 000	2 807 291 276	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	0	0	-3 869,1
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	-3 869,1
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	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
						8 279 895 000	62 643 964 375	0,0
Summa publika obligationer i utländsk valuta • Total public bonds issues in foreign currencies							97 402 240 795	-3 869,1
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses							5 254 726 081	5 811,8
Summa publika obligationer inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta								
Total public bonds issues including foreign currency gains/losses							102 656 966 876	1 942,7

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 Year	Valuta Currency	Utestående belopp, SEK Amount out- standing, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
------------	--------------------	---	--

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		655 265 184	688,7
Summa övriga lån inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total other loans including foreign currency gains/losses in foreign currencies		11 173 062 665	688,7

Program Program	Valuta Currency	Utestående belopp, SEK Amount out- standing, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
--------------------	--------------------	---	--

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 orealiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total commercial paper including foreign currency gains/losses in foreign currencies		0	0,0

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

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 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.² Tillgångar i trepartsrepor –550 000 000 USD, deposits –975 000 000 USD samt CP –2 360 623 957 USD
Deposits Triparty repos –550 000 000 USD, deposits –975 000 000 USD and CP –2 360 623 957 USD

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

Valutaswappar¹ • Swaps¹

2008	1 250 000 000	-1 500,0
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	4 750 000 000	500,0
2014	6 500 000 000	0,0
2015	6 250 000 000	0,0
2016	14 250 000 000	750,0
2017	5 350 000 000	0,0
2018	1 500 000 000	500,0
2021	500 000 000	0,0
Summa valutaswappar • Total currency swaps	94 975 384 365	250,0
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses	8 033 806 604	1 830,5
Summa valutaswappar inklusive realiserade valutakursdifferenser Total currency swaps including foreign currency gains/losses	103 009 190 969	2 080,5

Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK

Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK	1 319 875 432	-3 421,7
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses	31 616 816	-104,9
Summa valutaterminer inklusive realiserade valutakursdifferenser Total foreign exchange forwards in SEK including foreign currency gains/losses	1 351 492 248	-3 526,6

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	-1 541 692 076	-650,1
--	-----------------------	---------------

Korrigeringspost • Adjustment entry

Bokföringsåtgärder avseende swappar i utländsk valuta Accounting measures due to currency swaps	-38 590 335	1,3
--	--------------------	------------

Summa lån i utländsk valuta • Total foreign currency debt	204 176 707 737	-7 039,5
Totalt realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency gains/losses	12 433 722 609	7 576,0
Summa lån i utländsk valuta inklusive realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency debt including foreign currency gains/losses	216 610 430 346	536,5

SUMMA STATSSKULD²

TOTAL CENTRAL GOVERNMENT DEBT² 1 141 645 589 502 55 745,7

	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	47 876 683 331	480,9
Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta Guarantees and risk-exposed loans in foreign currencies	108 960 616 140,0	4 031,9
Summa • Total	156 837 299 471	4 512,8

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.