

# Den svenska statskulden

## *The Swedish Central Government Debt*

Nr 826, 31 oktober 2009 • No 826, October 31, 2009

<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>565,6</b>	<b>19,5</b>
Nominella statsobligationer m.m. • <i>Nominal bonds etc.</i>	547,0	6,0
Ränte- och valutaswappar • <i>Interest rate and currency swaps</i>	-245,1	-2,2
Statsskuldväxlar • <i>T-bills</i>	72,5	10,0
Ränteswappar • <i>Interest rate swaps</i>	119,4	-1,0
Privatmarknadslån • <i>Retail debt</i>	66,6	-6,1
Likviditetsförvaltningsinstrument • <i>Liquidity management instruments</i>	24,3	-0,6
Valutaterminer i SEK • <i>Foreign exchange forwards in SEK</i>	-19,1	13,4
<b>Real skuld i SEK • Inflation-linked debt in SEK</b>	<b>197,5</b>	<b>1,1</b>
<b>Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt</b>	<b>346,8</b>	<b>0,6</b>
Obligationer m.m. i utländsk valuta • <i>Bonds etc. in foreign currencies</i>	192,8	9,8
Valutaswappar • <i>Currency swaps</i>	134,0	4,9
Terminskontrakt m.m. • <i>Foreign exchange forwards etc.</i>	20,0	-14,1
<b>Den svenska statskulden • Central Government Debt</b>	<b>1 109,9</b>	<b>21,2</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	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

1048	SE0001173709	15/3 2004	1/12 2009	4,00	1/12	51 250 810 000	0,0
1045	SE0000722852	8/11 2000	15/3 2011	5,25	15/3	51 858 235 000	0,0
1046	SE0000909640	13/3 2002	8/10 2012	5,50	8/10	60 725 040 000	0,0
1041	SE0000412389	5/5 1997	5/5 2014	6,75	5/5	75 251 085 000	0,0
1049	SE0001250135	6/9 2004	12/8 2015	4,50	12/8	41 991 115 000	3 000,0
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	82 703 120 000	3 000,0
1047	SE0001149311	28/1 2004	1/12 2020	5,00	1/12	52 701 280 000	0,0
1053	SE0002829192	30/3 2009	30/3 2039	3,50	30/3	38 075 450 000	0,0
						<b>546 070 810 000</b>	<b>6 000,0</b>

#### Övertagna obligationer<sup>1</sup> • Assigned nominal bonds<sup>1</sup>

			2010			700 000 000	0,0
			2011			250 000 000	0,0
						<b>950 000 000</b>	<b>0,0</b>

#### Ränteswappar<sup>2</sup> • Interest rate swaps<sup>2</sup>

			2009			-2 250 000 000	2 250,0
			2010			-18 384 500 000	0,0
			2011			-9 807 760 635	0,0
			2012			-10 950 000 000	0,0
			2013			-11 550 000 000	-500,0
			2014			-13 500 000 000	0,0
			2015			-15 500 000 000	0,0
			2016			-11 000 000 000	-250,0
			2017			-10 950 000 000	-500,0
			2018			-13 500 000 000	0,0
			2020			-1 250 000 000	0,0
			2021			-750 000 000	0,0
						<b>-119 392 260 635</b>	<b>1 000,0</b>

#### Valutaswappar<sup>2</sup> • Currency swaps, SEK<sup>2</sup>

			2009			-1 350 000 000	3 800,0
			2010			-7 715 500 000	0,0
			2011			-21 492 239 365	0,0
			2012			-8 750 000 000	0,0
			2013			-6 500 000 000	0,0
			2014			-11 000 000 000	0,0
			2015			-9 500 000 000	0,0
			2016			-20 500 000 000	-1 000,0
			2017			-16 850 000 000	-1 750,0
			2018			-6 000 000 000	-1 000,0
			2019			-15 500 000 000	-3 250,0
			2021			-500 000 000	0,0
						<b>-125 657 739 365</b>	<b>-3 200,0</b>

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

**301 970 810 000**      **3 800,0**

<sup>1</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>2</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**

SE0002912360	21/10 2009	0	-9 988,7	0	-9 997,0
SE0002947358	18/11 2009	14 991 937 731	0,0	14 994 000 000	0,0
SE0002898577	16/12 2009	22 469 756 430	0,0	22 496 000 000	0,0
SE0003041300	20/1 2010	19 989 632 156	19 989,6	19 997 000 000	19 997,0
SE0002981175	17/3 2010	14 987 996 756	0,0	14 998 000 000	0,0
		<b>72 439 323 073</b>	<b>10 000,9</b>	<b>72 485 000 000</b>	<b>10 000,0</b>

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

	2009	2 250 000 000	-2 250,0
	2010	18 384 500 000	0,0
	2011	9 807 760 635	0,0
	2012	10 950 000 000	0,0
	2013	11 550 000 000	500,0
	2014	13 500 000 000	0,0
	2015	15 500 000 000	0,0
	2016	11 000 000 000	250,0
	2017	10 950 000 000	500,0
	2018	13 500 000 000	0,0
	2020	1 250 000 000	0,0
	2021	750 000 000	0,0
		<b>119 392 260 635</b>	<b>-1 000,0</b>

**Summa Statsskuldväxlar och ränteswappar • Total Treasury bills and swaps** **191 877 260 635** **9 000,0**

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**

2005:1	SE0001360207	14/10 2009	1,80	0	-4 800,0
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
2009:1	SE0002828285	11/4 2012	0,80	3 600 000 000	0,0
2007:1	SE0002015396	5/11 2012	2,40	3 400 000 000	0,0
2008:2	SE0002626523	24/10 2013	1,60	3 600 000 000	0,0
				<b>31 700 000 000</b>	<b>-4 800,0</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>	126 726 313	-119,1	4 500 147 607	-218,9
Årsspar, årlig ränteutbetalning Annual savings, annual payment of interest	Fast <sup>5</sup>	429 958 067	-8,2	429 958 067	-8,2
Månadsspar • Monthly Savings	Rörlig <sup>6</sup>	1 929 162 323	-15,1	1 929 162 323	-15,1
Riksgäldsspar utan tidsgräns • Savings Account	Rörlig <sup>6</sup>	28 039 497 622	-1 082,3	28 039 497 622	-1 082,3
Ännu ej redovisat per lån • Not yet booked per loan		8 596 490	-1,8	8 596 490	-1,8
		<b>34 533 940 814</b>	<b>-1 226,4</b>	<b>34 907 362 109</b>	<b>-1 326,2</b>

**Summa nominella privatmarknadslån • Total nominal retail debt** **66 607 362 109** **-6 126,2**

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

<sup>2</sup> Utlottnings • Drawings Feb, Apr, Jun, Aug, Oct, Dec (2007:2). Feb, Jun, Oct (2005:2). 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). Feb, Aug (2009:1).

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

<sup>4</sup> Vid emissionsstillfället 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	Förfalldatum 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**

1/10 2009				0	-18 566,1
2/10 2009				0	-1 093,3
6/10 2009				0	-1 181,3
2/11 2009				27 428 984 673	27 429,0
3/11 2009				1 642 132 500	1 642,1
4/11 2009				1 099 133 195	1 099,1
6/11 2009				3 776 638 803	3 776,6
				<b>33 946 889 171</b>	<b>13 106,2</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**

2/10 2009				0	546,0
				<b>0</b>	<b>546,0</b>

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

1/10 2009				0	485,0
2/10 2009				0	545,5
6/10 2009				0	1 179,5
2/11 2009				-3 157 846 773	-3 157,8
3/11 2009				-1 642 864 821	-1 642,9
4/11 2009				-1 098 293 523	-1 098,3
6/11 2009				-3 776 161 206	-3 776,2
				<b>-9 675 166 323</b>	<b>-7 465,2</b>

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

				0	-6 743,0
				<b>0</b>	<b>-6 743,0</b>

<b>Summa likviditetsförvaltningsinstrument • Total liquidity management instruments</b>	<b>24 271 722 848</b>	<b>-556,0</b>
---	-----------------------	---------------

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

<b>Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK</b>	<b>-19 128 915 919</b>	<b>13 361,4</b>
--	------------------------	-----------------

<b>Summa nominell skuld i SEK • Total nominal SEK debt</b>	<b>565 598 239 673</b>	<b>19 479,1</b>
--	------------------------	-----------------

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

<sup>2</sup> Repor i bostadsobligationer är -4 315 150 282 kronor, placeringar i bostadsobligationer är 0 kronor och CP är 0 kronor.

Mortgage bonds with repurchase agreement (assets) are -4 315 150 282 SEK, Mortgage bonds (assets) are 0 SEK and CP are 0 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 -8 382 000 000 kronor. • Deposits (assets) are -8 382 000 000 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

3106	SE0001517707	27/9 2005	1/4 2012	1	1/4	24 889 305 000	200,0	26 585 843 112	269,1
3001	SE0000235434	1/4 1994	1/4 2014	Zero	-	4 017 190 000	0,0	4 909 019 292	10,3
3105	SE0000555955	26/4 1999	1/12 2015	3,50	1/12	51 575 760 000	0,0	60 295 123 360	126,9
3102	SE0000317943	1/12 1995	1/12 2020	4,00	1/12	43 046 050 000	-40,0	52 602 413 601	61,9
3103	SE0000479453	1/12 1997	1/12 2028	3,50	1/12	3 000 000	0,0	3 666 010	0,0
3104	SE0000556599	19/4 1999	1/12 2028	3,50	1/12	44 783 290 000	500,0	52 354 322 942	693,5
						<b>168 314 595 000</b>	<b>660,0</b>	<b>196 750 388 317</b>	<b>1 161,8</b>

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

					2015	65 000 000	0,0	75 988 856	0,2
						<b>65 000 000</b>	<b>0,0</b>	<b>75 988 856</b>	<b>0,2</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>	668 410 388	-14,8	718 022 722	-26,8
Annual savings, payment of interest on maturity		<b>668 410 388</b>	<b>-14,8</b>	<b>718 022 722</b>	<b>-26,8</b>

**Summa real skuld i SEK • Total inflation-linked debt in SEK** **197 544 399 895** **1 135,1**

**Summa lån i SEK • Total debt in SEK** **763 142 639 568** **20 614,2**

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

Nr	Inflationskompensation
No	Inflation compensation
3106	1 696 538 112
3001	891 829 292
3105	8 719 363 360
3102	9 556 363 601
3103	666 010
3104	7 571 032 942
Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loan	10 988 856
	<b>28 446 782 173</b>

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



## Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt

ISIN Nr	Lånedatum	Förfallo- datum	Räntesats	Ränte- förfalldag <sup>1</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</i>	<i>Coupon date <sup>1</sup></i>	<i>Currency</i>			
<b>Publika obligationer i utländsk valuta • Public bonds issues in foreign currencies</b>								
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>400 000 000</b>	<b>2 232 796 400</b>	<b>0,0</b>
XS0450531560	8/9 2009	8/9 2011	1,5	8/9	EUR	3 000 000 000	30 643 026 000	0,0
XS0426626312	7/5 2009	7/5 2014	3,125	7/5	EUR	4 000 000 000	42 821 148 000	0,0
ES0273315038	9/4 1996	28/12 2026	9,405	28/12	EUR	60 101 210	534 100 000	0,0
						<b>7 060 101 210</b>	<b>73 998 274 000</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>
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
XS0414395136	17/2 2009	26/4 2010	1	26/4	USD	2 000 000 000	17 553 000 000	0,0
XS0210292032	25/1 2005	15/6 2010	3,875	15/6	USD	1 500 000 000	10 416 500 000	0,0
XS0434469598	17/6 2009	17/6 2011	1,75	17/6	USD	2 000 000 000	15 348 200 000	0,0
XS0242670320	7/2 2006	7/2 2011	4,5	7/2	USD	1 700 000 000	12 367 330 000	0,0
XS0409428157	15/1 2009	23/3 2012	1,875	23/3	USD	2 000 000 000	16 775 200 000	0,0
XS0462792044	30/10 2009	30/10 2012	1,875	30/10	USD	1 000 000 000	6 803 400 000	6 803,4
US870200CA83	12/6 1985	1/6 2015	11,125	1/6 S	USD	67 081 000	470 658 005	0,0
XS0010120029 <sup>2</sup>	1/11 1985	1/11 2015	10,25	1/5 S	USD	7 586 000	59 481 826	0,0
						<b>11 618 063 000</b>	<b>91 396 481 639</b>	<b>6 803,4</b>
<b>Summa publika obligationer i utländsk valuta • Total public bonds issues in foreign currencies</b>							<b>170 763 087 183</b>	<b>6 803,4</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>							<b>-9 611 910 722</b>	<b>2 468,3</b>
<b>Summa publika obligationer inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta</b>							<b>161 151 176 461</b>	<b>9 271,7</b>
<b>Total public bonds issues including foreign currency gains/losses</b>								

<sup>1</sup> S = Halvårsränta • S = Semiannual interest<sup>2</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>
2010	JPY	2 687 694 200	0,0
		<b>2 687 694 200</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>
2011	NOK	822 613 220	0,0
		<b>822 613 220</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa övriga lån • Total other loans</b>		<b>8 783 352 425</b>	<b>0,0</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains / losses</b>		<b>718 367 357</b>	<b>84,3</b>
<b>Summa övriga lån inklusive realiserade valutakursdifferenser Total other loans including foreign currency gains/losses in foreign currencies</b>		<b>9 501 719 782</b>	<b>84,3</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)**

CP	EUR	4 494 549 840	-285,3
CP	USD	17 890 566 448	-1 090,4
<b>Summa certifikat • Total commercial paper (CP)</b>		<b>22 385 116 288</b>	<b>-1 375,7</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>		<b>-273 758 557</b>	<b>1 859,5</b>
<b>Summa certifikat inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total commercial paper including foreign currency gains/losses in foreign currencies</b>		<b>22 111 357 731</b>	<b>483,7</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 realiserade 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 trepartsrepor -527 000 000 EUR, deposits -675 600 000 EUR samt CP -207 964 184 USD och -499 858 957 EUR  
Vidareutlåning till Riksbanken är -4 932 422 664 EUR och -6 872 947 551 USD  
Deposits Triparty repos -527 000 000 EUR, deposits -675 600 000 EUR and CP -207 964 184 USD and -499 858 957 EUR  
Loans to the Riksbank are -4 932 422 664 EUR and -6 872 947 551 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>**

2009	1 350 000 000	-3 800,0
2010	7 715 500 000	0,0
2011	21 492 239 365	0,0
2012	8 750 000 000	0,0
2013	6 500 000 000	0,0
2014	11 000 000 000	0,0
2015	9 500 000 000	0,0
2016	20 500 000 000	1 000,0
2017	16 850 000 000	1 750,0
2018	6 000 000 000	1 000,0
2019	15 500 000 000	3 250,0
2021	500 000 000	0,0
<b>Summa valutaswappar • Total currency swaps</b>	<b>125 657 739 365</b>	<b>3 200,0</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>	<b>8 330 953 117</b>	<b>1 696,5</b>
<b>Summa valutaswappar inklusive realiserade valutakursdifferenser Total currency swaps including foreign currency gains/losses</b>	<b>133 988 692 482</b>	<b>4 896,5</b>

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

<b>Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK</b>	<b>19 128 915 919</b>	<b>-13 361,4</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>	<b>405 291 145</b>	<b>301,7</b>
<b>Summa valutaterminer inklusive realiserade valutakursdifferenser Total foreign exchange forwards in SEK including foreign currency gains/losses</b>	<b>19 534 207 064</b>	<b>-13 059,7</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>386 321 916</b>	<b>-1 093,9</b>
--	--------------------	-----------------

**Korrigeringspost • Adjustment entry**

<b>Bokföringsåtgärder avseende swappar i utländsk valuta Accounting measures due to currency swaps</b>	<b>110 407 264</b>	<b>4,8</b>
--	--------------------	------------

<b>Summa lån i utländsk valuta • Total foreign currency debt</b>	<b>346 828 618 443</b>	<b>-4 728,9</b>
--	------------------------	-----------------

<b>Totalt realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency gains/losses</b>	<b>-44 735 744</b>	<b>5 316,3</b>
---	--------------------	----------------

<b>Summa lån i utländsk valuta inklusive realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency debt including foreign currency gains/losses</b>	<b>346 783 882 700</b>	<b>587,4</b>
--	------------------------	--------------

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

<b>TOTAL CENTRAL GOVERNMENT DEBT<sup>2</sup></b>	<b>1 109 926 522 267</b>	<b>21 201,7</b>
--	--------------------------	-----------------

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

**Garantier och lån med kreditrisk<sup>3</sup> • Guarantees and risk-exposed loans<sup>3</sup>**

Garantier och lån med kreditrisk i svenska kronor Guarantees and risk-exposed loans in SEK	1 024 756 943 237	-2 180,0
Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta Guarantees and risk-exposed loans in foreign currencies	341 547 295 118	-713,5
<b>Summa • Total</b>	<b>1 366 304 238 355</b>	<b>-2 893,5</b>

<sup>1</sup> Inklusive övertagna swappar från Venantius • Including assigned swaps från Venantius<sup>2</sup> Statsskuldväxlar (normalt sett), likviditetshanteringsinstrument, valutaterminer, månadsspar och certifikat utgör kortfristigskuldd 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.

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