

# Den svenska statskulden

## *The Swedish Central Government Debt*

Nr 835, 31 juli 2010 • No 835, July 31, 2010

<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>545,8</b>	<b>-25,7</b>
Nominella statsobligationer m.m. • <i>Nominal bonds etc.</i>	534,7	0,0
Ränte- och valutaswappar • <i>Interest rate and currency swaps</i>	-251,6	-0,3
Statsskuldväxlar • <i>T-bills</i>	82,5	-27,5
Ränteswappar • <i>Interest rate swaps</i>	126,5	0,3
Privatmarknadslån • <i>Retail debt</i>	66,8	-0,3
Likviditetsförvaltningsinstrument • <i>Liquidity management instruments</i>	17,4	-15,4
Valutaterminer i SEK • <i>Foreign exchange forwards in SEK</i>	-30,5	17,6
<b>Real skuld i SEK • Inflation-linked debt in SEK</b>	<b>206,4</b>	<b>-0,3</b>
<b>Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt</b>	<b>309,5</b>	<b>-27,2</b>
Obligationer m.m. i utländsk valuta • <i>Bonds etc. in foreign currencies</i>	157,2	-6,8
Valutaswappar • <i>Currency swaps</i>	120,0	-1,3
Terminskontrakt m.m. • <i>Foreign exchange forwards etc.</i>	32,2	-19,1
<b>Den svenska statskulden • Central Government Debt</b>	<b>1 061,8</b>	<b>-53,1</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

1045	SE0000722852	8/11 2000	15/3 2011	5,25	15/3	46 858 235 000	0,0
1046	SE0000909640	13/3 2002	8/10 2012	5,50	8/10	63 724 040 000	0,0
1041	SE0000412389	5/5 1997	5/5 2014	6,75	5/5	78 250 085 000	0,0
1049	SE0001250135	6/9 2004	12/8 2015	4,50	12/8	55 490 115 000	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	82 703 120 000	0,0
1047	SE0001149311	28/1 2004	1/12 2020	5,00	1/12	75 698 280 000	0,0
1053	SE0002829192	30/3 2009	30/3 2039	3,50	30/3	40 250 450 000	0,0
						<b>534 489 000 000</b>	<b>0,0</b>

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

	2011	250 000 000	0,0
		<b>250 000 000</b>	<b>0,0</b>

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

	2010	-7 984 500 000	750,0
	2011	-9 807 760 635	0,0
	2012	-10 950 000 000	0,0
	2013	-12 300 000 000	0,0
	2014	-13 700 000 000	0,0
	2015	-17 000 000 000	0,0
	2016	-15 000 000 000	0,0
	2017	-15 200 000 000	-1 000,0
	2018	-14 750 000 000	0,0
	2019	-3 800 000 000	0,0
	2020	-5 250 000 000	0,0
	2021	-750 000 000	0,0
		<b>-126 492 260 635</b>	<b>-250,0</b>

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

	2010	-4 715 500 000	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	-21 500 000 000	0,0
	2017	-17 350 000 000	0,0
	2018	-6 250 000 000	0,0
	2019	-17 500 000 000	0,0
	2021	-500 000 000	0,0
		<b>-125 057 739 365</b>	<b>0,0</b>

#### Summa nominella statsobligationer och swappar

<b>Total nominal government bonds and swaps</b>	<b>283 189 000 000</b>	<b>-250,0</b>
---	------------------------	---------------

<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> Inklusive 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**

SE0003270735	21/7 2010	0	27 477,9	0	-27 497,0
SE0003330380	18/8 2010	24 980 093 217	0,0	24 995 000 000	0,0
SE0003208826	15/9 2010	32 453 789 113	0,0	32 497 000 000	0,0
SE0003426873	20/10 2010	9 990 350 732	0,0	10 000 000 000	0,0
SE0003393131	15/12 2010	14 961 505 550	0,0	14 996 000 000	0,0
		<b>82 385 738 612</b>	<b>27 477,9</b>	<b>82 488 000 000</b>	<b>-27 497,0</b>

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

	2010	7 984 500 000	-750,0
	2011	9 807 760 635	0,0
	2012	10 950 000 000	0,0
	2013	12 300 000 000	0,0
	2014	13 700 000 000	0,0
	2015	17 000 000 000	0,0
	2016	15 000 000 000	0,0
	2017	15 200 000 000	1 000,0
	2018	14 750 000 000	0,0
	2019	3 800 000 000	0,0
	2020	5 250 000 000	0,0
	2021	750 000 000	0,0
		<b>126 492 260 635</b>	<b>250,0</b>

**Summa Statsskuldväxlar och ränteswappar • Total Treasury bills and swaps** **208 980 260 635** **-27 247,0**

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**

2005:2	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
2009:2	SE0002984914	10/11 2015	1,60	5 400 000 000	0,0
2010:1	SE0003174234	6/4 2016	1,60	4 500 000 000	0,0
				<b>37 400 000 000</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>	3 516 606 071	-49,7	3 865 341 502	-54,5
Årsspar, årlig ränteutbetalning Annual savings, annual payment of interest	Fast <sup>5</sup>	412 979 279	0,3	412 979 279	0,3
Månadsspar • Monthly Savings	Rörlig <sup>6</sup>	1 931 257 686	4,0	1 931 257 686	4,0
Riksgäldsspar utan tidsgräns • Savings Account	Rörlig <sup>6</sup>	23 190 852 338	-272,4	23 190 852 338	-272,4
Ännu ej redovisat per lån • Not yet booked per loan		3 924 356	-0,3	3 924 356	-0,3
		<b>29 055 619 730</b>	<b>-317,9</b>	<b>29 404 355 161</b>	<b>-322,8</b>

**Summa nominella privatmarknadslån • Total nominal retail debt** **66 804 355 161** **-322,8**

<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, Sep, Dec (2007:1). Feb, May, Aug, Nov (2006:1), (2010:1). Jan, Apr, Jul, Oct (2009:2). 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	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 2010				0	-20 747,1
5/7 2010				0	-1 571,6
6/7 2010				0	-2 095,5
7/7 2010				0	-5 488,4
2/8 2010				13 148 571 502	13 148,6
3/8 2010				1 689 704 310	1 689,7
5/8 2010				2 220 422 671	2 220,4
				<b>17 058 698 483</b>	<b>-12 843,8</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 2010				0	-106,0
7/7 2010				0	1 130,8
2/8 2010				219 809 743	219,8
				<b>219 809 743</b>	<b>1 244,7</b>

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

5/7 2010				0	1 571,7
6/7 2010				0	2 096,3
7/7 2010				0	4 357,8
2/8 2010				-524 463 065	-524,5
3/8 2010				-1 690 284 847	-1 690,3
5/8 2010				-2 221 037 684	-2 221,0
				<b>-4 435 785 596</b>	<b>3 590,0</b>

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

				4 545 000 000	-7 435,0
				<b>4 545 000 000</b>	<b>-7 435,0</b>

<b>Summa likviditetsförvaltningsinstrument • Total liquidity management instruments</b>	<b>17 387 722 630</b>	<b>-15 444,1</b>
---	-----------------------	------------------

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

<b>Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK</b>	<b>-30 514 117 267</b>	<b>17 566,3</b>
--	------------------------	-----------------

<b>Summa nominell skuld i SEK • Total nominal SEK debt</b>	<b>545 847 221 160</b>	<b>-25 697,7</b>
--	------------------------	------------------

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

<sup>2</sup> Repor i bostadsobligationer är 0 kronor, placeringar i bostadsobligationer är 0 kronor och CP är 0 SEK.

*Mortgage bonds with repurchase agreement (assets) are 0 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 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 <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	27 262 305 000	-600	29 452 331 463	-599,5
3001	SE0000235434	1/4 1994	1/4 2014	Zero	-	4 017 190 000	0,0	4 964 941 986	8,0
3105	SE0000555955	26/4 1999	1/12 2015	3,50	1/12	54 906 760 000	0,0	64 920 492 869	105,1
3102	SE0000317943	1/12 1995	1/12 2020	4,00	1/12	43 328 050 000	0,0	53 550 181 747	86,7
3103	SE0000479453	1/12 1997	1/12 2028	3,50	1/12	3 000 000	0,0	3 707 772	0,0
3104	SE0000556599	19/4 1999	1/12 2028	3,50	1/12	44 629 290 000	49,0	52 768 648 217	143,3
						<b>174 146 595 000</b>	<b>-551,0</b>	<b>205 660 304 054</b>	<b>-256,4</b>

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

					2015	65 000 000	0,0	76 854 508	0,1
						<b>65 000 000</b>	<b>0,0</b>	<b>76 854 508</b>	<b>0,1</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>	619 102 408	-0,1	692 132 629	0,6
Annual savings, payment of interest on maturity		<b>619 102 408</b>	<b>-0,1</b>	<b>692 132 629</b>	<b>0,6</b>

**Summa real skuld i SEK • Total inflation-linked debt in SEK** **206 429 291 191** **-255,7**

**Summa skuld i SEK • Total debt in SEK** **752 276 512 351** **-25 953,4**

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

Nr	Inflationskompensation
No	Inflation compensation
3106	2 190 026 463
3001	947 751 986
3105	10 013 732 869
3102	10 222 131 747
3103	707 772
3104	8 139 358 217
Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loan	11 854 508
<b>31 525 563 562</b>	

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

## Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt

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

### Publika obligationer i utländsk valuta • Public bonds issues in foreign currencies

XS0213526246	3/3 2005	3/3 2015	5,75	3/3	AUD	200 000 000	1 121 528 800	0,0
						<b>200 000 000</b>	<b>1 121 528 800</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>
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>167 182 000</b>	<b>1 815 074 084</b>	<b>0,0</b>
XS0230047556	20/9 2005	20/9 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>
XS0242670320	7/2 2006	7/2 2011	4,5	7/2	USD	1 700 000 000	12 367 330 000	0,0
XS0503888678	21/4 2010	21/4 2011	0,5	21/4 S	USD	1 400 000 000	9 980 320 000	0,0
XS0434469598	17/6 2009	17/6 2011	1,75	17/6	USD	2 000 000 000	15 348 200 000	0,0
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	0,0
XS0506433365	7/5 2010	7/5 2013	1,750	7/5	USD	1 000 000 000	7 215 300 000	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>2</sup>	1/11 1985	1/11 2015	10,25	1/5 S	USD	7 586 000	59 481 826	0,0
						<b>9 174 667 000</b>	<b>69 019 889 831</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa publika obligationer i utländsk valuta • Total public bonds issues</b>							<b>146 754 381 916</b>	<b>0,0</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>							<b>-9 951 637 891</b>	<b>-5 681,6</b>
<b>Summa publika obligationer inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta</b>							<b>136 802 744 024</b>	<b>-5 681,6</b>
<b>Total public bonds issues including foreign currency gains/losses</b>							<b>136 802 744 024</b>	<b>-5 681,6</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 Year	Valuta Currency	Utestående belopp, SEK Amount out- standing, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
------------	--------------------	---	--

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

2010	EUR	0	0,0
2011	EUR	573 030 000	0,0
		<b>573 030 000</b>	<b>0,0</b>
2010	JPY	1 908 314 200	0,0
		<b>1 908 314 200</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>4 806 204 925</b>	<b>0,0</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains / losses</b>		<b>648 996 392</b>	<b>-250,4</b>
<b>Summa övriga lån inklusive realiserade valutakursdifferenser Total other loans including foreign currency gains/losses in foreign currencies</b>		<b>5 455 201 317</b>	<b>-250,4</b>

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

**Certifikat • Commercial paper (CP)**

CP	EUR	440 000 000	4 262 820 880	-76,8
CP	USD	1 487 000 000	11 077 859 840	25,6
<b>Summa certifikat • Total commercial paper (CP)</b>			<b>15 340 680 720</b>	<b>-51,2</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>			<b>-351 766 840</b>	<b>-798,0</b>
<b>Summa certifikat inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total commercial paper including foreign currency gains/losses in foreign currencies</b>			<b>14 988 913 880</b>	<b>-849,1</b>

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

**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 0 EUR och 0 USD, deposits 0 EUR och 0 USD samt CP 0 USD och -680 531 262 EUR  
Vidareutlåning till Riksbanken är -4 932 063 367 EUR och -5 871 061 545 USD, Vidareutlåning till Island är -247 500 000 EUR  
Deposits Triparty repos 0 EUR and 0 USD, deposits 0 EUR and 0 USD and CP 0 USD and -680 531 262 EUR  
Loans to the Riksbank are -4 932 063 367 EUR and -5 871 061 545 USD, Loans to Iceland are -247 500 000 EUR

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>**

2010	4 715 500 000	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	21 500 000 000	0,0
2017	17 350 000 000	0,0
2018	6 250 000 000	0,0
2019	17 500 000 000	0,0
2021	500 000 000	0,0
<b>Summa valutaswappar • Total currency swaps</b>	<b>125 057 739 365</b>	<b>0,0</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>	<b>-5 061 256 994</b>	<b>-1 341,5</b>
<b>Summa valutaswappar inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total currency swaps including foreign currency gains/losses</b>	<b>119 996 482 371</b>	<b>-1 341,5</b>

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

<b>Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK</b>	<b>30 514 117 267</b>	<b>-17 566,3</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>	<b>-602 969 773</b>	<b>-94,3</b>
<b>Summa valutaterminer inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total foreign exchange forwards in SEK including foreign currency gains/losses</b>	<b>29 911 147 494</b>	<b>-17 660,6</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>2 230 712 011</b>	<b>-1 409,1</b>
--	----------------------	-----------------

**Korrigeringspost • Adjustment entry**

<b>Bokföringsåtgärder avseende swappar i utländsk valuta Accounting measures due to currency swaps</b>	<b>106 147 287</b>	<b>0,0</b>
--	--------------------	------------

<b>Summa lån i utländsk valuta • Total foreign currency debt</b>	<b>322 579 271 479</b>	<b>-17 617,4</b>
--	------------------------	------------------

<b>Totalt orealiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency gains/losses</b>	<b>-13 087 923 095</b>	<b>-9 574,9</b>
--	------------------------	-----------------

<b>Summa lån i utländsk valuta inklusive orealiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency debt including foreign currency gains/losses</b>	<b>309 491 348 384</b>	<b>-27 192,4</b>
---	------------------------	------------------

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

<b>TOTAL CENTRAL GOVERNMENT DEBT<sup>2</sup></b>	<b>1 061 767 860 735</b>	<b>-53 145,8</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>**

<b>Garantier och lån med kreditrisk i svenska kronor Guarantees and risk-exposed loans in SEK</b>	<b>1 053 446 708 180</b>	<b>-97,5</b>
<b>Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta Guarantees and risk-exposed loans in foreign currencies</b>	<b>260 073 829 783</b>	<b>-7 427,4</b>
<b>Summa • Total</b>	<b>1 313 520 537 963</b>	<b>-7 524,9</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.