

**Beholdning af Likviditetsportefølje af statsobligationer pr. 31. oktober 2024**

<b>Markedsværdi fordelt på papirtype og udsteder</b>	<b>Mio. kr.</b>
<b>Danmark statsobligationer</b>	<b>-</b>
<b>Udenlandske statsobligationer og overnationale</b>	<b>4.109</b>
Frankrig	1.211
NL	596
Tyskland	2.303
<b>Derivater, repo (netto) og kontanter</b>	<b>1.908</b>
Repo (netto) og kontant	1.762
Derivater	146
<b>Samlet markedsværdi</b>	<b>6.017</b>

Markedsværdi fordelt på restløbetid	Mio. kr.
<b>Indekserede guldrandede obligationer i alt</b>	<b>Null</b>
Restløbetid < 5 år	4.109
<b>Derivater, repo (netto) og kontanter</b>	<b>1.908</b>
Repo (netto) og kontant	1.762
Derivater	146
<b>Samlet markedsværdi</b>	<b>6.017</b>