

Beholdning af Likviditetsportefølje af statsobligationer pr. 30. september 2024

Markedsværdi fordelt på papirtype og udsteder	Mio. kr.
Danmark statsobligationer	-
Udenlandske statsobligationer og overnationale	2.806
Frankrig	1.307
Tyskland	1.499
Derivater, repo (netto) og kontanter	2.579
Repo (netto) og kontant	2.419
Derivater	160
Samlet markedsværdi	5.384

Markedsværdi fordelt på restløbetid	Mio. kr.
Indekserede guldrandede obligationer i alt	Null
Restløbetid < 5 år	2.806
Derivater, repo (netto) og kontanter	2.579
Repo (netto) og kontant	2.419
Derivater	160
Samlet markedsværdi	5.384