

Beholdning af Likviditetsportefølje af statsobligationer pr. 31. januar 2025

| Markedsværdi fordelt på papirtype og udsteder | Mio. kr. |
|--|--------------|
| Danmark statsobligationer | 0 |
| Udenlandske statsobligationer og overnationale | 4.432 |
| Tyskland | 3.163 |
| NL | 1.269 |
| Derivater, repo (netto) og kontanter | 2.262 |
| Repo (netto) og kontant | 2.113 |
| Derivater | 149 |
| Samlet markedsværdi | 6.694 |

| Markedsværdi fordelt på restløbetid | Mio. kr. |
|---|-----------------|
| Indekserede guldrandede obligationer i alt | 4.432 |
| Restløbetid < 5 år | 4.432 |
| Derivater, repo (netto) og kontanter | 2.262 |
| Repo (netto) og kontant | 2.113 |
| Derivater | 149 |
| Samlet markedsværdi | 6.694 |