

## Beholdning af Likviditetsportefølje af statsobligationer pr. 31. marts 2024

<b>Markedsværdi fordelt på papirtype og udsteder</b>	<b>Mio. kr.</b>
<b>Danmark statsobligationer</b>	-
<b>Udenlandske statsobligationer og overnationale</b>	<b>2.310</b>
Tyskland	1.096
Frankrig	1.214
<b>Derivater, repo (netto) og kontanter</b>	<b>1.615</b>
Repo (netto) og kontant	1.755
Derivater	(140)
<b>Samlet markedsværdi</b>	<b>3.925</b>

<b>Markedsværdi fordelt på restløbetid</b>	<b>Mio. kr.</b>
<b>Indekserede guldbrandede obligationer i alt</b>	<b>Null</b>
Restløbetid < 5 år	2.310
<b>Derivater, repo (netto) og kontanter</b>	<b>1.615</b>
Repo (netto) og kontant	1.755
Derivater	(140)
<b>Samlet markedsværdi</b>	<b>3.925</b>