

September 2024

## Data vedrørende internationale reserveaktiver og likviditet

### Danmarks Nationalbank

#### I. Officielle reserveaktiver og andre udenlandske aktiver (markedsværdi), mia.kr.

	Danmarks Nationalbank
A. Officielle reserveaktiver	682,5
(1) Fordringer på udlandet (i konvertibel udenlandsk valuta) <sup>1)</sup>	367,0
(a) Værdipapirer	156,7
heraf: Indenlandsk udsteder beliggende i udlandet	0,0
(b) Samlet udlån til:	210,3
(i) Andre centralbanker, BIS og IMF	208,4
(ii) Banker med hovedkvarter i DK	0,0
heraf: Datterbanker/filialer beliggende i udlandet	0,0
(iii) Banker med hovedkvarter i udlandet	1,9
heraf: Datterbanker/filialer beliggende i DK	•
(2) Reservestilling over for IMF	31,1
(3) Særlige trækingsrettigheder i IMF (SDR)	45,4
(4) Guld (inkl. guld udlån, Eurosystems definition) <sup>2)</sup>	37,6
(a) mængden af guld i fine troy ounces (mill.)	2,1
(5) Andre reserveaktiver	201,3
(a) Finansielle derivater	-1,5
(b) Udlån til ikke-residente enheder, som ikke er banker	0,0
(c) Øvrige	202,8
B. Andre udenlandske aktiver <sup>3)</sup>	0,0
(1) Værdipapirer ikke inkluderet i officielle reserveaktiver	0,1
(2) Udlån ikke inkluderet i officielle reserveaktiver	0,0
(3) Finansielle derivater ikke inkluderet i officielle reserveaktiver	-0,1

1) Inklusive værdipapirer stillet som sikkerhed i forbindelse med lån (herunder salgs- og tilbagekøbsforretninger), men eksklusive værdipapirer modtaget som sikkerhed i forbindelse med udlån (herunder købs- og tilbagesalgsforretninger).

2) Guld indgår til månedens senest noterede pris i London.

3) Kun udenlandske aktiver i Danmarks Nationalbanks besiddelse er inkluderet, eftersom staten ikke besidder likvide udenlandske aktiver.

## II. Forudbestemte betalinger i valuta på kort sigt, netto (nominel værdi), mia.kr.

	Fordelt på restløbetider							
	Danmarks Nationalbank				Staten			
	I alt	Op til 1 mdr.	Mere end 1 mdr. og op til 3 mdr.	Mere end 3 mdr. og op til 1 år	I alt	Op til 1 mdr.	Mere end 1 mdr. og op til 3 mdr.	Mere end 3 mdr. og op til 1 år
1. Lån og værdipapirer i udenlandsk valuta	-1,4	-1,4	0,0	0,0	-15,4	-3,6	-11,9	0,1
(a) Udbetalinger (-)								
Afdrag	-1,4	-1,4	0,0	0,0	-14,8	-3,7	-11,2	0,0
Renter	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	-0,7	0,0
(b) Indbetalinger (+)								
Afdrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
2. Korte og lange positioner i terminsforretninger, futures og swaps i udenlandsk valuta vis-a-vis kroner (inklusive "forward leg" af valuta swaps)	-0,1	-0,3	0,3	-0,1	0,1	-0,1	-0,4	0,5
(a) Korte positioner (-)	-4,7	-0,4	-0,8	-3,5	-1,6	-0,1	-0,4	-1,1
(b) Lange positioner (+)	4,6	0,2	1,1	3,4	1,7	0,0	0,0	1,6
3. Øvrige	7,5	7,5	0,0	0,0				
(a) Udbetalinger i forbindelse med repoer (-)	0,0	0,0	0,0	0,0				
(b) Indbetalinger i forbindelse med reverse repoer (+)	0,0	0,0	0,0	0,0				
(c) Handelskreditter (-)								
(d) Handelskreditter (+)								
(e) Andre udbetalinger (-)	0,0	0,0	0,0	0,0				
(f) Andre indbetalinger (+)	7,5	7,5	0,0	0,0				

<sup>4)</sup> Under statens korte og lange positioner medtages også statsgaranterede enheder. Se også note 5).

## III. Betingede betalinger i valuta på kort sigt, netto (nominel værdi), mia.kr.

	Fordelt på restløbetid							
	Danmarks Nationalbank				Staten			
	I alt	Op til 1 mdr.	Mere end 1 mdr. og op til 3 mdr.	Mere end 3 mdr. og op til 1 år	I alt	Op til 1 mdr.	Mere end 1 mdr. og op til 3 mdr.	Mere end 3 mdr. og op til 1 år
1. Betingede passiver i udenlandsk valuta					-1,93	-0,25	-0,04	-1,64
(a) Sikkerhedsgarantier mod kaution på gæld forfaldende indenfor 1 år <sup>5) 6)</sup>					-1,93	-0,25	-0,04	-1,64
(b) Andre betingede passiver								
2. Værdipapirer i udenlandsk valuta indeholdende optionselement (puttable bonds)								
3. Modtagne ubetingede, ubenyttede kreditter (+)								
4. Ydede ubetingede, ubenyttede kreditter (-)	0,0	0,0	0,0	0,0				
5. Korte og lange positioner i optioner i udenlandsk valuta vis-a-vis kroner								
6. PRO MEMORIA: In-the-money optioner								

<sup>5)</sup> De statsgaranterede enheders udenlandske gæld med forfald inden for 1 år. De statsgaranterede enheder omfatter A/S Femærn Landanlæg, Femern Bælt A/S, A/S Storebæltsforbindelsen, A/S Øresundsforbindelsen og Øresundsbro Konsortiet, samt I/S By og Havn og I/S Metroselskabet.

<sup>6)</sup> Både negative og positive beløb kan forekomme på grund af betalinger på valutaswaps.

#### IV. Relaterede emner, kr. mia.<sup>7)</sup>

	Danmarks Nationalbank	Staten
1. (a) kortsigts indenlandsk valutagæld indekseret til valutakursen		
(b) finansielle instrumenter denomineret i udenlandsk valuta og afviklet på anden vis (fx i DKK)		
(c) pantsatte eller forpligtede aktiver		
(d) aktiver, udlånt eller anvendt i repoforretninger	202,8	
(i) udlånt og inkluderet i sektion I	0,0	
(ii) modtaget og ikke inkluderet i sektion I	202,8	
(e) finansielle derivater (netto, markedsværdi)	-1,6	
(i) forwards	-1,6	
(ii) futures	0,0	
(iii) swaps	0,0	
(iv) øvrige	0,0	
(f) Afledte instrumenter (forwards, futures eller options kontrakter) med en restløbetid på mere end 1 år		
2. (a) Valuta opdeling af reserveaktiverne	682,5	
(i) Valutaer i SDR-kurven	682,5	
(ii) Øvrige valutaer	0,0	

7) Månedlig frekvens med en måneds forsinkelse.

#### Symboler:

- 0 Nul eller mindre end en halv af den anvendte enhed.
- Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.
- ... Tal foreligger ikke eller er uden større interesse.
- Blank Instrumentet anvendes normalt ikke.