

## Kommunikation

Postfach, CH-8022 Zürich  
Telefon +41 44 631 31 11  
Telefax +41 44 631 39 10  
www.snb.ch  
snb@snb.ch

Zürich, 8. August 2005

## Medienmitteilung

# Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 5. August 2005

### Geldpolitisch relevante Aktiven und Passiven der SNB

| Aktiven (in Mio. Franken)   | 5. August 2005 | Veränderungen<br>gegenüber Vorwoche |
|---|----------------|-------------------------------------|
| Forderungen aus Hauptfinanzierungs-<br>und Feinsteuerungsgeschäften | 19'501.0       | -1'503.0                            |
| Forderungen aus der Engpassfinanzierungsfazilität                   | 0.0            | -6.0                                |
| <b>Passiven (in Mio. Franken)</b>                                   |                |                                     |
| Notenumlauf   | 37'006.4       | -423.0                              |
| Girokonten inländischer Banken                                      | 4'292.0        | +28.4                               |
| Verbindlichkeiten aus Abschöpfungsgeschäften                        | 0.0            | 0.0                                 |

### Referenzzinssätze SNB

| Datum    | Zielband für<br>Dreimonats-Libor | Dreimonats-Libor | Sondersatz<br>Engpassfinanzierungsfazilität <sup>1</sup> |
|----------|----------------------------------|------------------|--|
| 01.08.05 | 0.25% - 1.25%                    | 0.75667%         | -  |
| 02.08.05 | 0.25% - 1.25%                    | 0.75833%         | 2.69%  |
| 03.08.05 | 0.25% - 1.25%                    | 0.76000%         | 2.69%  |
| 04.08.05 | 0.25% - 1.25%                    | 0.76000%         | 2.68%  |
| 05.08.05 | 0.25% - 1.25%                    | 0.76000%         | 2.68%  |

<sup>1</sup> Repo-Overnight-Index (SNB) vom Vortag + 2%  
Der Lombardsatz entspricht bis Ende 2005 dem Sondersatz.

### Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode (in Mio. Franken) <sup>2</sup>

| vergangene Unterlegungsperiode |              | laufende Unterlegungsperiode |              |
|--------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| Durchschnitt bis               | Giroguthaben | Durchschnitt bis             | Giroguthaben |

|                        |       |          |       |
|------------------------|-------|----------|-------|
| 24.06.05               | 4'845 | 22.07.05 | 4'444 |
| 01.07.05               | 4'887 | 29.07.05 | 4'362 |
| 08.07.05               | 4'692 | 05.08.05 | 4'457 |
| 15.07.05               | 4'570 |          |       |
| Schlusswert<br>Periode | 4'529 |          |       |

<sup>2</sup> Die Unterlegungsperiode dauert vom 20. eines Monats bis zum 19. des Folgemonats.

#### Mindestreserven: Erfüllung für die letzten 12 Unterlegungsperioden (in Mio. Franken)

| Periode             | Erfordernis | anrechenbare<br>Aktiven <sup>3</sup> | Noten<br>Münzen | Giro-<br>guthaben | Erfüllungs-<br>grad in % | Zinssatz <sup>4</sup> |
|---------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| -                   | -           | -                                    | -               | -                 | -                        | -                     |
| -                   | -           | -                                    | -               | -                 | -                        | -                     |
| -                   | -           | -                                    | -               | -                 | -                        | -                     |
| -                   | -           | -                                    | -               | -                 | -                        | -                     |
| -                   | -           | -                                    | -               | -                 | -                        | -                     |
| -                   | -           | -                                    | -               | -                 | -                        | -                     |
| -                   | -           | -                                    | -               | -                 | -                        | -                     |
| -                   | -           | -                                    | -               | -                 | -                        | -                     |
| 20.01.05 - 19.02.05 | 7'343       | 9'343                                | 4'462           | 4'881             | 127                      | 3.72%                 |
| 20.02.05 - 19.03.05 | 7'431       | 9'260                                | 4'494           | 4'766             | 125                      | 3.72%                 |
| 20.03.05 - 19.04.05 | 7'504       | 9'378                                | 4'606           | 4'771             | 125                      | 3.74%                 |
| 20.04.05 - 19.05.05 | 7'627       | 9'548                                | 4'599           | 4'949             | 125                      | 3.74%                 |
| 20.05.05 - 19.06.05 | 7'666       | 9'158                                | 4'569           | 4'589             | 119                      | 3.73%                 |

<sup>3</sup> Summe aus Noten/Münzen und Giroguthaben

<sup>4</sup> Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses

#### Repo-Overnight-Index (SNB)

| Datum    | Referenzsatz<br>(gewichtet) <sup>4</sup> | Tageshöchst | Tagestiefst | Handelsvolumen<br>in Mio. Franken | Anzahl<br>Geschäfte |
|----------|--|-------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|
| 01.08.05 | -  | -           | -           | -                                 | -                   |
| 02.08.05 | 0.69%                                    | 0.75%       | 0.65%       | 3'352                             | 55                  |
| 03.08.05 | 0.68%                                    | 0.70%       | 0.65%       | 2'729                             | 46                  |
| 04.08.05 | 0.68%                                    | 0.70%       | 0.65%       | 2'233                             | 46                  |
| 05.08.05 | 0.67%                                    | 0.71%       | 0.65%       | 2'669                             | 54                  |

<sup>4</sup> Definition siehe [www.snb.ch](http://www.snb.ch) (Aktuelles, Geldpolitisch wichtige Daten)

#### Tagesergebnisse der geldpolitischen Geschäfte (in Mio. Franken)

| Abschluss | SNB <sup>5</sup> | Kontrakt | von      | bis      | Art       | Preis <sup>6</sup> | Gebote | Zuteilung |
|-----------|------------------|----------|----------|----------|-----------|--------------------|--------|-----------|
| 01.08.05  | -                | -        | -        | -        | -         | -                  | -      | -         |
| 02.08.05  | GG               | 2W       | 04.08.05 | 18.08.05 | R-Auktion | 0.66%              | 54'935 | 2'000     |
| 03.08.05  | GG               | 1W       | 05.08.05 | 12.08.05 | R-Auktion | 0.67%              | 50'079 | 3'500     |

|          |    |    |          |          |           |       |        |       |
|----------|----|----|----------|----------|-----------|-------|--------|-------|
| 04.08.05 | GG | 1W | 08.08.05 | 15.08.05 | R-Auktion | 0.67% | 61'545 | 4'000 |
| 05.08.05 | GG | 1W | 09.08.05 | 16.08.05 | R-Auktion | 0.67% | 37'743 | 3'501 |

---

<sup>5</sup> GG = Geldgeber CHF; GN = Geldnehmer CHF

<sup>6</sup> bei bilateralen Geschäften: Durchschnittssatz; bei Swaps: Terminauf- bzw. abschläge (Pips)