

## Kommunikation

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

Zürich, 30. Januar 2006

## Medienmitteilung

# Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 27. Januar 2006

### Geldpolitisch relevante Aktiven und Passiven der SNB

Aktiven (in Mio. Franken)	27. Januar 2006	Veränderungen gegenüber Vorwoche
Forderungen aus Hauptfinanzierungs- und Feinsteuergeschäften	20'301.0	+119.0
Forderungen aus der Engpassfinanzierungsfazität	0.0	0.0
<b>Passiven (in Mio. Franken)</b>		
Notenumlauf	38'470.9	+570.0
Girokonten inländischer Banken	4'210.0	+13.2
Verbindlichkeiten aus Abschöpfungsgeschäften	0.0	0.0

### Referenzzinssätze SNB

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazität <sup>1</sup>
23.01.06	0.50% - 1.50%	0.98667%	2.78%
24.01.06	0.50% - 1.50%	0.99000%	2.74%
25.01.06	0.50% - 1.50%	1.00000%	2.76%
26.01.06	0.50% - 1.50%	1.00750%	2.78%
27.01.06	0.50% - 1.50%	1.00583%	2.78%

<sup>1</sup> Repo-Overnight-Index (SNB) vom Vortag + 2%

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

vergangene Unterlegungsperiode	laufende Unterlegungsperiode
Durchschnitt bis Giroguthaben	Durchschnitt bis Giroguthaben

23.12.05	5'346	20.01.06	4'197
30.12.05	5'529	27.01.06	4'502
06.01.06	5'269		
13.01.06	5'246		
Schlusswert Periode	4'963		

<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 Aktiven <sup>3</sup>	Noten Münzen	Giro- guthaben	Erfüllungs- 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%
20.06.05 - 19.07.05	7'692	9'206	4'676	4'530	120	3.73%
20.07.05 - 19.08.05	7'648	9'122	4'632	4'490	119	3.74%
20.08.05 - 19.09.05	7'652	9'084	4'629	4'455	119	3.73%
20.09.05 - 19.10.05	7'657	9'385	4'518	4'867	123	3.74%
20.10.05 - 19.11.05	7'763	9'201	4'517	4'683	119	3.75%
20.11.05 - 19.12.05	7'830	10'124	4'640	5'484	129	3.90%

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

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

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

Datum	Referenzsatz (gewichtet) <sup>5</sup>	Tageshöchst	Tagestiefst	Handelsvolumen in Mio. Franken	Anzahl Geschäfte
23.01.06	0.74%	0.79%	0.70%	3'134	62
24.01.06	0.76%	0.78%	0.74%	2'400	45
25.01.06	0.78%	0.83%	0.75%	3'623	63
26.01.06	0.78%	0.80%	0.73%	3'547	67
27.01.06	0.79%	0.80%	0.75%	5'901	86

<sup>5</sup> Definition siehe [www.snb.ch](http://www.snb.ch) (Aktuelles, Geldpolitisch wichtige Daten)

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

Abschluss	SNB <sup>6</sup>	Kontrakt	von	bis	Art	Preis <sup>7</sup>	Gebote	Zuteilung
23.01.06	GG	1W	25.01.06	01.02.06	R-Auktion	0.79%	5'990	3'001
24.01.06	GG	1W	26.01.06	02.02.06	R-Auktion	0.79%	8'902	4'500
25.01.06	GG	1W	27.01.06	03.02.06	R-Auktion	0.79%	12'605	6'500

26.01.06	GG	1W	30.01.06	06.02.06	R-Auktion	0.80%	6'950	4'000
27.01.06	GG	1W	31.01.06	07.02.06	R-Auktion	0.80%	8'340	3'000

---

<sup>6</sup> GG = Geldgeber CHF; GN = Geldnehmer CHF

<sup>7</sup> bei bilateralen Geschäften: Durchschnittssatz; bei Swaps: Terminauf- bzw. abschläge (Pips)