

Kommunikation

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

Zürich, 17. Juli 2006

Medienmitteilung

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 14. Juli 2006

Geldpolitisch relevante Aktiven und Passiven der SNB

Aktiven (in Mio. Franken)	14. Juli 2006	Veränderungen gegenüber Vorwoche
Forderungen aus Hauptfinanzierungs- und Feinsteuergeschäften	18'350.0	-651.0
Forderungen aus der Engpassfinanzierungsfazilität	0.0	0.0
Passiven (in Mio. Franken)		
Notenumlauf	37'645.6	-630.7
Girokonten inländischer Banken	4'080.5	+4.8
Verbindlichkeiten aus Abschöpfungsgeschäften	0.0	0.0

Referenzzinssätze SNB

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazilität ¹
10.07.06	1.00% - 2.00%	1.53000%	3.31%
11.07.06	1.00% - 2.00%	1.53000%	3.28%
12.07.06	1.00% - 2.00%	1.52167%	3.13%
13.07.06	1.00% - 2.00%	1.52000%	3.16%
14.07.06	1.00% - 2.00%	1.51583%	3.00%

¹ Repo-Overnight-Index (SNB) vom Vortag + 2%

Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode (in Mio. Franken) ²

vergangene Unterlegungsperiode		laufende Unterlegungsperiode	
Durchschnitt bis	Giroguthaben	Durchschnitt bis	Giroguthaben

26.05.06	6'651	23.06.06	5'815
02.06.06	6'277	30.06.06	6'137
09.06.06	5'798	07.07.06	5'734
16.06.06	5'716	14.07.06	5'365
Schlusswert Periode	5'628		

² 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 ³	Noten Münzen	Giro- guthaben	Erfüllungs- grad in %	Zinssatz ⁴
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	10'123	4'640	5'484	129	3.90%
20.12.05 - 19.01.06	7'960	9'995	5'036	4'959	126	3.90%
20.01.06 - 19.02.06	8'032	9'451	4'839	4'612	118	3.91%
20.02.06 - 19.03.06	8'055	10'042	4'884	5'157	125	4.03%
20.03.06 - 19.04.06	8'155	9'795	4'937	4'859	120	4.16%
20.04.06 - 19.05.06	8'225	10'023	4'724	5'300	122	4.27%

³ Summe aus Noten/Münzen und Giroguthaben

⁴ Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses

Repo-Overnight-Index (SNB)

Datum	Referenzsatz (gewichtet) ⁵	Tageshöchst	Tagestiefst	Handelsvolumen in Mio. Franken	Anzahl Geschäfte
10.07.06	1.28%	1.33%	1.20%	3'277	61
11.07.06	1.13%	1.25%	0.90%	3'294	56
12.07.06	1.16%	1.32%	1.10%	2'727	53
13.07.06	1.00%	1.15%	0.90%	3'337	61
14.07.06	0.96%	1.12%	0.75%	2'606	56

⁵ Definition siehe www.snb.ch (Aktuelles, Geldpolitisch wichtige Daten)

Tagesergebnisse der geldpolitischen Geschäfte (in Mio. Franken)

Abschluss	SNB ⁶	Kontrakt	von	bis	Art	Preis ⁷	Gebote	Zuteilung
10.07.06	GG	1W	12.07.06	19.07.06	R-Auktion	1.33%	13'292	3'000
11.07.06	GG	1W	13.07.06	20.07.06	R-Auktion	1.33%	3'550	3'550
12.07.06	GG	1W	14.07.06	21.07.06	R-Auktion	1.32%	5'884	4'800

13.07.06	GG	1W	17.07.06	24.07.06	R-Auktion	1.32%	2'815	2'815
14.07.06	GG	1W	18.07.06	25.07.06	R-Auktion	1.32%	1'945	1'945

⁶ GG = Geldgeber CHF; GN = Geldnehmer CHF

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