

## Kommunikation

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

Zürich, 16. Januar 2006

## Medienmitteilung

# Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 13. Januar 2006

### Geldpolitisch relevante Aktiven und Passiven der SNB

Aktiven (in Mio. Franken)	13. Januar 2006	Veränderungen gegenüber Vorwoche
Forderungen aus Hauptfinanzierungs- und Feinsteuerungsgeschäften	20'831.0	-1'892.0
Forderungen aus der Engpassfinanzierungsfazilität	0.0	-24.0
<b>Passiven (in Mio. Franken)</b>		
Notenumlauf	38'738.8	-1'350.5
Girokonten inländischer Banken	3'872.5	-1'652.0
Verbindlichkeiten aus Abschöpfungsgeschäften	0.0	0.0

### Referenzzinssätze SNB

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazilität <sup>1</sup>
09.01.06	0.50% - 1.50%	1.02667%	2.75%
10.01.06	0.50% - 1.50%	1.02000%	2.71%
11.01.06	0.50% - 1.50%	1.01000%	2.53%
12.01.06	0.50% - 1.50%	1.01750%	2.41%
13.01.06	0.50% - 1.50%	1.00750%	2.38%

<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

25.11.05	5'015	23.12.05	5'346
02.12.05	5'208	30.12.05	5'529
09.12.05	5'495	06.01.06	5'269
16.12.05	5'439	13.01.06	5'246
Schlusswert Periode	5'487		

<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%

<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
09.01.06	0.71%	0.83%	0.50%	3'499	56
10.01.06	0.53%	0.73%	0.35%	2'310	37
11.01.06	0.41%	0.60%	0.25%	1'552	42
12.01.06	0.38%	0.60%	0.30%	2'319	43
13.01.06	0.73%	0.75%	0.60%	5'255	78

<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
09.01.06	GG	1W	11.01.06	18.01.06	R-Auktion	0.76%	49'747	5'000
10.01.06	GG	1W	12.01.06	19.01.06	R-Auktion	0.76%	20'810	4'501
11.01.06	GG	1W	13.01.06	20.01.06	R-Auktion	0.74%	5'630	5'630

12.01.06	GG	1W	16.01.06	23.01.06	R-Auktion	0.74%	4'656	3'001
13.01.06	GG	1W	17.01.06	24.01.06	R-Auktion	0.74%	23'810	2'500

---

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

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