

## Kommunikation

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

Zürich, 31. Juli 2006

## Medienmitteilung

# Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 28. Juli 2006

### Geldpolitisch relevante Aktiven und Passiven der SNB

Aktiven (in Mio. Franken)	28. Juli 2006	Veränderungen gegenüber Vorwoche
Forderungen aus Hauptfinanzierungs- und Feinsteuerungsgeschäften	19'002.0	+742.0
Forderungen aus der Engpassfinanzierungsfazität	0.0	0.0
<b>Passiven (in Mio. Franken)</b>		
Notenumlauf	38'074.9	+846.1
Girokonten inländischer Banken	4'303.9	-45.3
Verbindlichkeiten aus Abschöpfungsgeschäften	0.0	0.0

### Referenzzinssätze SNB

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazität <sup>1</sup>
24.07.06	1.00% - 2.00%	1.53583%	3.33%
25.07.06	1.00% - 2.00%	1.54000%	3.32%
26.07.06	1.00% - 2.00%	1.54000%	3.28%
27.07.06	1.00% - 2.00%	1.54000%	3.28%
28.07.06	1.00% - 2.00%	1.55000%	3.30%

<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

23.06.06	5'815	21.07.06	4'776
30.06.06	6'137	28.07.06	4'634
07.07.06	5'734		
14.07.06	5'365		
Schlusswert Periode	5'092		

<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>
20.06.05 - 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%
20.05.06 - 19.06.06	8'285	10'473	4'845	5'627	126	4.34%

<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
24.07.06	1.32%	1.36%	1.25%	4'182	68
25.07.06	1.28%	1.35%	1.20%	3'799	65
26.07.06	1.28%	1.35%	1.19%	4'074	66
27.07.06	1.30%	1.35%	1.20%	3'409	65
28.07.06	1.28%	1.35%	1.25%	3'221	67

<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
24.07.06	GG	1W	26.07.06	02.08.06	R-Auktion	1.33%	10'348	4'500
25.07.06	GG	1W	27.07.06	03.08.06	R-Auktion	1.33%	7'860	4'500
26.07.06	GG	1W	28.07.06	04.08.06	R-Auktion	1.33%	4'607	4'000

27.07.06	GG	1W	31.07.06	07.08.06	R-Auktion	1.33%	8'190	4'000
28.07.06	GG	1W	02.08.06	09.08.06	R-Auktion	1.33%	4'855	4'002

---

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

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