

**Kommunikation**

Postfach, CH-8022 Zürich  
 Telefon +41 44 631 31 11  
 Telefax +41 44 631 39 10

Zürich, 6. August 2007

## Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 3. August 2007

### Geldpolitisch relevante Aktiven und Passiven der SNB (in Mio. Franken)

<b>Aktiven</b>	3. August 2007	Veränderungen gegenüber Vorwoche
Forderungen aus Hauptfinanzierungs- und Feinstierungsgeschäften	20'301.0	-199.0
Forderungen aus der Engpassfinanzierungsfazität	0.0	0.0
<b>Passiven</b>		
Notenumlauf	38'856.5	+297.5
Girokonten inländischer Banken	4'747.2	-515.6
Verbindlichkeiten aus Abschöpfungsgeschäften	0.0	0.0

### Referenzzinssätze SNB

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazität*
30.07.07	2.00% - 3.00%	2.70750%	4.30%
31.07.07	2.00% - 3.00%	2.70750%	4.42%
01.08.07	2.00% - 3.00%	2.69500%	-
02.08.07	2.00% - 3.00%	2.70333%	4.47%
03.08.07	2.00% - 3.00%	2.71167%	4.46%

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

**Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode\***

(in Mio. Franken)

vergangene Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben	laufende Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben
22.06.07	4'469	20.07.07	5'064
29.06.07	5'453	27.07.07	5'191
06.07.07	5'560	03.08.07	5'166
13.07.07	5'438		
Schlusswert Periode	5'233		

\* 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*	Noten Münzen	Giro- guthaben	Erfüllungs- grad in %	Zinssatz**
20.06.06 - 19.07.06	8'241	9'822	4'737	5'085	119	4.42%
20.07.06 - 19.08.06	8'180	9'565	4'818	4'747	117	4.43%
20.08.06 - 19.09.06	8'142	9'479	4'644	4'834	116	4.57%
20.09.06 - 19.10.06	8'119	9'765	4'810	4'956	120	4.73%
20.10.06 - 19.11.06	8'184	9'464	4'643	4'821	116	4.74%
20.11.06 - 19.12.06	8'314	9'857	4'774	5'083	119	4.89%
20.12.06 - 19.01.07	8'404	10'550	5'359	5'191	126	5.06%
20.01.07 - 19.02.07	8'489	9'958	4'732	5'226	117	5.08%
20.02.07 - 19.03.07	8'541	10'330	4'851	5'479	121	5.15%
20.03.07 - 19.04.07	8'639	10'321	5'027	5'295	119	5.22%
20.04.07 - 19.05.07	8'729	10'110	4'910	5'200	116	5.22%
20.05.07 - 19.06.07	8'725	10'081	4'854	5'227	116	5.36%

\* Summe aus Noten/Münzen und Giroguthaben

\*\* Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses

### Repo-Overnight-Index (SNB)

Datum	Referenzsatz (gewichtet)*	Tageshöchst	Tagestiefst	Handelsvolumen in Mio. Franken	Anzahl Geschäfte
30.07.07	2.42%	2.55%	2.30%	3'306	60
31.07.07	2.47%	2.55%	2.30%	3'744	67
01.08.07	-	-	-	-	-
02.08.07	2.46%	2.55%	2.35%	3'698	66
03.08.07	2.36%	2.50%	2.05%	2'886	54

\* Der Repo-Overnight-Index (SNB) ist der nach Handelsvolumen gewichtete Durchschnitt der Zinssätze der zwischen den Geschäftsbanken über die Eurex Repo-Handelsplattform abgeschlossenen Overnight-GC-Geschäfte. Berücksichtigt werden Abschlüsse mit SNB-repofähigen Effekten. Die SNB veröffentlicht die von der Eurex Zürich AG berechneten Daten.

### Tagesergebnisse der geldpolitischen Geschäfte

(in Mio. Franken)

Abschluss	SNB*	Kontrakt	von	bis	Art	Preis**	Gebote	Zuteilung
30.07.07	GG	1W	02.08.07	09.08.07	R-Auktion	2.43%	13'595	3'500
30.07.07	GG	Non-Std	02.08.07	08.08.07	R-Auktion	2.43%	5'165	3'001
31.07.07	GG	1W	03.08.07	10.08.07	R-Auktion	2.43%	23'104	4'300
01.08.07	-	-	-	-	-	-	-	-
02.08.07	GG	1W	06.08.07	13.08.07	R-Auktion	2.43%	47'718	5'000
03.08.07	GG	1W	07.08.07	14.08.07	R-Auktion	2.43%	50'268	4'500

\* GG = Geldgeber CHF; GN = Geldnehmer CHF

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