

## Kommunikation

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

Zürich, 1. November 2010

# Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 29. Oktober 2010

## Referenzzinssätze SNB

(in Prozent)

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazität*
25.10.10	0.00 - 0.75	0.17000	0.56
26.10.10	0.00 - 0.75	0.16833	0.55
27.10.10	0.00 - 0.75	0.17000	0.57
28.10.10	0.00 - 0.75	0.16833	0.56
29.10.10	0.00 - 0.75	0.16833	0.58

\* SARON (Swiss Average Rate Overnight), 12.00 Uhr Fixing + 50 Basispunkte.

## Swiss Average Rates\*

(in Prozent)

Datum	SARON 12.00 Uhr Fixing	SARON Handelsschluss	SAR1W Handelsschluss	SAR1M Handelsschluss	SAR3M Handelsschluss
25.10.10	0.059	0.046	0.108	0.169	0.220
26.10.10	0.045	0.043	0.135	0.167	0.223
27.10.10	0.074	0.062	0.143	0.193	0.239
28.10.10	0.056	0.041	0.126	0.158	0.204
29.10.10	0.078	0.059	0.114	0.176	0.225

\* Die Swiss Average Rates sind volumengewichtete Durchschnittssätze, die auf abgeschlossenen Transaktionen und Referenzpreisen des jeweiligen Handelstages basieren. Die Berechnung der Referenzpreise stützt sich auf verfügbare Quotes im Orderbuch der elektronischen Handelsplattform der Eurex. Die Swiss Average Rates werden durch die SIX Swiss Exchange berechnet.

**Giroguthaben inländischer Banken im Wochendurchschnitt**

(in Mio. Franken)

Durchschnitt für die Woche zum 29. Oktober 2010

28 643

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

(in Mio. Franken)

Vergangene Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben	Laufende Unterlegungsperiode Durchschnitt bis	Giroguthaben
24.09.10	24 231	22.10.10	31 062
01.10.10	27 670	29.10.10	29 369
08.10.10	29 641		
15.10.10	30 168		
Schlusswert Periode	30 556		

\* 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** in %
20.09.09 - 19.10.09	8 970	53 275	5 635	47 640	594	4.02
20.10.09 - 19.11.09	8 884	49 361	5 655	43 706	556	4.03
20.11.09 - 19.12.09	8 894	49 091	5 711	43 380	552	4.03
20.12.09 - 19.01.10	8 963	46 945	6 421	40 525	524	4.03
20.01.10 - 19.02.10	9 010	43 653	5 775	37 878	484	4.02
20.02.10 - 19.03.10	9 067	49 483	5 849	43 634	546	4.03
20.03.10 - 19.04.10	9 153	55 434	6 121	49 314	606	4.02
20.04.10 - 19.05.10	9 254	66 883	5 833	61 050	723	4.02
20.05.10 - 19.06.10	9 412	85 203	6 082	79 121	905	4.02
20.06.10 - 19.07.10	9 759	64 450	5 785	58 665	660	4.05
20.07.10 - 19.08.10	9 945	53 731	5 600	48 132	540	4.05
20.08.10 - 19.09.10	9 998	35 624	5 560	30 064	356	4.08

\* Summe aus Noten/Münzen und Giroguthaben.

\*\* Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses.