

Geldmarktsätze / Money market rates

% p.a.

Zeit / Period	Geldmarktsätze am Frankfurter Bankplatz / Money market rates reported by Frankfurt banks 1)					EONIA 2)	EURIBOR 3)					
	Tages- geld / Day-to-day money	Monats- geld / One- month funds	Drei- monats- geld / Three- month funds	Sechs- monats- geld / Six- month funds	Zwölf- monats- geld / Twelve- month funds		Wochen- geld / One- week funds	Monats- geld / One- month funds	Drei- monats- geld / Three- month funds	Sechs- monats- geld / Six- month funds	Neun- monats- geld / Nine- month funds	Zwölf- monats- geld / Twelve- month funds
<b>Monatsdurchschnitte / Monthly averages</b>												
2011 Jan.	0,61	0,77	0,98	1,22	1,51	0,66	0,69	0,79	1,02	1,25	1,41	1,55
Febr.	0,66	0,87	1,05	1,31	1,69	0,71	0,83	0,89	1,09	1,35	1,54	1,71
März	0,60	0,88	1,12	1,43	1,86	0,66	0,81	0,90	1,18	1,48	1,72	1,92
April	0,94	1,10	1,28	1,58	2,05	0,97	1,07	1,13	1,32	1,62	1,86	2,09
Mai	1,00	1,21	1,39	1,67	2,12	1,03	1,19	1,24	1,43	1,71	1,93	2,15
Juni	1,10	1,24	1,44	1,70	2,11	1,12	1,19	1,28	1,49	1,75	1,95	2,14
Juli	0,95	1,38	1,55	1,78	2,16	1,01	1,32	1,42	1,60	1,82	1,99	2,18
Aug.	0,83	1,34	1,52	1,71	2,06	0,91	1,17	1,37	1,55	1,75	1,92	2,10
Sept.	0,93	1,30	1,49	1,68	2,01	1,01	1,13	1,35	1,54	1,74	1,90	2,07
Okt.	0,87	1,31	1,52	1,72	2,04	0,96	1,17	1,36	1,58	1,78	1,94	2,11
Nov.	0,70	1,17	1,44	1,65	1,98	0,79	0,95	1,23	1,48	1,71	1,88	2,04
Dez.	0,52	1,10	1,38	1,61	1,93	0,63	0,82	1,14	1,43	1,67	1,84	2,00
2012 Jan.	0,28	0,80	1,17	1,43	1,72	0,38	0,49	0,84	1,22	1,50	1,69	1,84
<b>Tageswerte / Daily quotations</b>												
2011 Dez. 12.	0,60	1,10	1,37	1,60	1,91	0,696	0,800	1,155	1,430	1,675	1,848	2,008
13.	0,95	1,09	1,37	1,60	1,91	1,018	0,787	1,146	1,426	1,673	1,845	2,008
14.	0,47	1,09	1,37	1,60	1,91	0,579	0,767	1,140	1,423	1,669	1,842	2,005
15.	0,45	1,10	1,40	1,62	1,95	0,571	0,762	1,139	1,419	1,667	1,839	2,001
16.	0,50	1,10	1,38	1,62	1,90	0,569	0,760	1,137	1,417	1,667	1,839	2,001
19.	0,55	1,08	1,37	1,62	1,85	0,583	0,759	1,138	1,418	1,668	1,839	2,002
20.	0,55	1,09	1,37	1,62	1,85	0,605	0,760	1,138	1,418	1,667	1,837	2,000
21.	0,55	1,09	1,37	1,62	1,96	0,611	0,757	1,131	1,416	1,666	1,837	1,997
22.	0,47	1,09	1,37	1,62	1,96	0,509	0,861	1,121	1,410	1,662	1,835	1,995
23.	0,35	1,08	1,37	1,62	1,95	0,422	0,853	1,109	1,404	1,658	1,829	1,988
27.	0,27	1,05	1,35	1,59	1,91	0,417	0,846	1,097	1,396	1,648	1,818	1,976
28.	0,26	1,05	1,35	1,59	1,91	0,402	0,836	1,083	1,387	1,640	1,810	1,967
29.	0,25	1,02	1,34	1,58	1,89	0,399	0,704	1,048	1,369	1,625	1,799	1,955
30.	0,27	1,02	1,34	1,58	1,89	0,629	0,677	1,024	1,356	1,617	1,791	1,947
2012 Jan. 2.	0,27	1,00	1,30	1,57	1,89	0,390	0,652	1,005	1,343	1,606	1,782	1,937
3.	0,27	0,95	1,30	1,57	1,89	0,396	0,626	0,988	1,333	1,598	1,775	1,930
4.	0,28	0,90	1,29	1,56	1,89	0,395	0,606	0,970	1,319	1,586	1,763	1,918
5.	0,28	0,90	1,28	1,53	1,86	0,369	0,584	0,951	1,303	1,573	1,749	1,903
6.	0,28	0,88	1,24	1,51	1,85	0,357	0,564	0,930	1,288	1,560	1,737	1,890
9.	0,27	0,86	1,22	1,47	1,74	0,372	0,546	0,912	1,276	1,553	1,728	1,882
10.	0,28	0,84	1,21	1,46	1,74	0,371	0,530	0,894	1,267	1,545	1,721	1,875
11.	0,27	0,82	1,18	1,44	1,72	0,375	0,513	0,878	1,257	1,538	1,716	1,868
12.	0,27	0,82	1,17	1,43	1,71	0,378	0,497	0,864	1,245	1,527	1,705	1,856
13.	0,27	0,76	1,13	1,41	1,69	0,385	0,483	0,845	1,231	1,514	1,692	1,842
16.	0,28	0,76	1,13	1,41	1,69	0,386	0,469	0,829	1,222	1,501	1,683	1,832
17.	0,29	0,77	1,14	1,42	1,70	0,379	0,459	0,812	1,213	1,494	1,677	1,826
18.	0,29	0,80	1,14	1,40	1,68	0,391	0,448	0,800	1,204	1,486	1,669	1,818
19.	0,28	0,76	1,12	1,40	1,68	0,374	0,440	0,788	1,195	1,480	1,663	1,812
20.	0,28	0,75	1,12	1,38	1,66	0,394	0,433	0,775	1,182	1,471	1,654	1,804
23.	0,29	0,75	1,12	1,39	1,67	0,371	0,429	0,764	1,168	1,460	1,642	1,793
24.	0,27	0,72	1,09	1,35	1,61	0,378	0,422	0,752	1,158	1,451	1,632	1,784
25.	0,28	0,74	1,10	1,38	1,66	0,379	0,416	0,743	1,149	1,446	1,628	1,779
26.	0,28	0,73	1,10	1,37	1,65	0,377	0,411	0,734	1,142	1,439	1,621	1,773
27.	0,27	0,73	1,09	1,37	1,65	0,379	0,410	0,728	1,138	1,433	1,618	1,768
30.	0,27	0,73	1,10	1,38	1,65	0,385	0,404	0,721	1,131	1,425	1,612	1,762
31.	0,28	0,71	1,09	1,36	1,64	0,380	0,401	0,713	1,125	1,418	1,605	1,754
Febr. 1.	0,27	0,71	1,07	1,36	1,63	0,363	0,396	0,701	1,115	1,409	1,595	1,745
2.	0,27	0,70	1,07	1,34	1,63	0,366	0,391	0,691	1,108	1,401	1,589	1,737
3.	0,27	0,67	1,07	1,34	1,63	0,377	0,387	0,682	1,102	1,396	1,582	1,732
6.	0,27	0,68	1,05	1,32	1,61	0,366	0,384	0,674	1,094	1,391	1,576	1,725
7.	0,26	0,63	1,03	1,30	1,58	0,367	0,382	0,664	1,086	1,385	1,570	1,717
8.	0,27	0,63	1,02	1,30	1,58	...	0,379	0,655	1,077	1,377	1,563	1,710

1 Geldmarktsätze werden nicht offiziell festgesetzt oder notiert; die aus den täglichen Angaben errechneten Monatsdurchschnitte sind ungewichtet. — 2 Euro OverNight Index Average: Seit 4. Januar 1999 von der Europäischen Zentralbank auf der Basis effektiver Umsätze nach der Zinsmethode act/360 berechneter gewichteter Durchschnittssatz für Tagesgelder im Interbankengeschäft. Der EONIA-Satz wird von den Betreibergesellschaften am Abend der Ermittlung von Reuters veröffentlicht. — 3 Euro Interbank Offered Rate: Seit 30. Dezember 1998 nach der Zinsmethode act/360 berechneter ungewichteter Durchschnittssatz, der von Reuters um 11.00 Uhr MEZ veröffentlicht wird.

1 Money market rates are not fixed or quoted officially; the monthly averages computed from daily quotations are unweighted. — 2 Euro OverNight Index Average: weighted average overnight rate for interbank operations calculated by the European Central Bank since 4 January 1999 on the basis of real turnover according to the act/360 method. The EONIA rate is published by the operators on the evening of computation via Reuters. — 3 Euro Interbank Offered Rate: unweighted average rate calculated since 30 December 1998 according to the act/360 method and published by Reuters at 11 a.m. CET.