

14.01.2025

16:15

Währungspaar		Verkauf	Kauf		Währungspaar		Verkauf	Kauf
EUR	USD	1,014255	1,034745		USD	EUR	0,966325	0,985847
EUR	CHF	0,930105	0,948895		CHF	EUR	1,053752	1,075040
EUR	GBP	0,834451	0,851309		GBP	EUR	1,174544	1,198273
EUR	DKK	7,386093	7,535307		DKK	EUR	0,132695	0,135376
EUR	SEK	11,213235	11,439765		SEK	EUR	0,087406	0,089171
EUR	NOK	11,285010	11,512990		NOK	EUR	0,086850	0,088604
EUR	CAD	1,459656	1,489144		CAD	EUR	0,671460	0,685024
EUR	AUD	1,643499	1,676701		AUD	EUR	0,596350	0,608397
EUR	NZD	1,814076	1,850724		NZD	EUR	0,540275	0,551190
EUR	JPY	160,013700	163,246300		JPY	EUR	0,006125	0,006249
EUR	HUF	405,869250	418,230750		HUF	EUR	0,002390	0,002463
EUR	PLN	4,204276	4,332325		PLN	EUR	0,230771	0,237800
EUR	CZK	24,914590	25,673410		CZK	EUR	0,038942	0,040128
EUR	RUB	113,174516	117,793884		RUB	EUR	0,008486	0,008832
EUR	SGD	1,382546	1,424654		SGD	EUR	0,701767	0,723140
EUR	HKD	7,856459	8,095742		HKD	EUR	0,123494	0,127255
EUR	ZAR	19,123086	19,705515		ZAR	EUR	0,050736	0,052281
EUR	TRY	9,810780	10,211220		TRY	EUR	0,097892	0,101888
USD	CHF	0,907862	0,926203		CHF	USD	1,079569	1,101378
USD	GBP	0,814496	0,830951		GBP	USD	1,203321	1,227630
USD	DKK	7,209461	7,355107		DKK	USD	0,135946	0,138693
USD	SEK	10,945081	11,166193		SEK	USD	0,089547	0,091356
USD	NOK	11,015139	11,237667		NOK	USD	0,088978	0,090775
USD	CAD	1,424750	1,453532		CAD	USD	0,687910	0,701808
USD	AUD	1,604196	1,636604		AUD	USD	0,610960	0,623303
USD	NZD	1,770694	1,806466		NZD	USD	0,553512	0,564694
USD	JPY	156,187116	159,342411		JPY	USD	0,006275	0,006402
USD	HUF	396,163250	408,229136		HUF	USD	0,002449	0,002524
USD	PLN	4,103734	4,228721		PLN	USD	0,236425	0,243626
USD	CZK	24,318780	25,059453		CZK	USD	0,039896	0,041111
USD	RUB	110,468049	114,976949		RUB	USD	0,008694	0,009049
USD	SGD	1,349484	1,390585		SGD	USD	0,718960	0,740857
USD	HKD	7,668578	7,902139		HKD	USD	0,126520	0,130373
USD	ZAR	18,665774	19,234275		ZAR	USD	0,051979	0,053562
USD	TRY	9,576164	9,967028		TRY	USD	0,100291	0,104384
GBP	CHF	1,103484	1,125777		CHF	GBP	0,888186	0,906130
GBP	SEK	13,303477	13,572234		SEK	GBP	0,073672	0,075161
GBP	NOK	13,388632	13,659109		NOK	GBP	0,073204	0,074683
GBP	JPY	189,841614	193,676799		JPY	GBP	0,005163	0,005267
GBP	AUD	1,949861	1,989252		AUD	GBP	0,502651	0,512806
GBP	NZD	2,152235	2,195715		NZD	GBP	0,455387	0,464587
GBP	HUF	481,526730	496,192519		HUF	GBP	0,002015	0,002076

Referenzzinssätze

	1M	3M	6M	12M
EUR	2,850	2,785	2,655	2,576
USD	4,305	4,308	4,296	4,278
GBP	4,686	4,589	4,534	4,477

Source: Bloomberg

¹ Euribor² ICE Sonia

Zinsberechnungsmethode:

EUR Actual/360

USD Actual/360

GBP Actual/365

Source: CPB Software / EZB-Fixing