

Kommunikation

Postfach, CH-8022 Zürich
Telefon +41 1 631 31 11
Telefax +41 1 631 39 10
www.snb.ch
snb@.snb.ch

Zürich, 3. Januar 2005

Medienmitteilung

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 31. Dezember 2004

Geldpolitisch relevante Aktiven und Passiven der SNB

Aktiven (in Mio. Franken)	31. Dezember 2004	Veränderungen gegenüber Vorwoche
Forderungen aus Hauptfinanzierungs- und Feinsteuergeschäften	24'502.0	+1'501.0
Forderungen aus der Engpassfinanzierungsfazität	6.6	+6.6
Passiven (in Mio. Franken)		
Notenumlauf	39'719.3	+323.8
Girokonten inländischer Banken	6'541.7	+1'090.4
Verbindlichkeiten aus Abschöpfungsgeschäften	0.0	0.0

Referenzzinssätze SNB

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazität ¹
27.12.04	0.25% - 1.25%	-	2.52%
28.12.04	0.25% - 1.25%	-	2.54%
29.12.04	0.25% - 1.25%	0.73500%	2.55%
30.12.04	0.25% - 1.25%	0.72000%	2.52%
31.12.04	0.25% - 1.25%	0.71667%	2.51%

¹ Repo-Overnight-Index (SNB) vom Vortag + 2%
Der Lombardsatz entspricht bis Ende 2005 dem Sondersatz.

Repo-Overnight-Index (SNB)

Datum	Referenzzinssatz (gewichtet) ²	Tageshöchst	Tagestiefst	Handelsvolumen in Mio. Franken	Anzahl Geschäfte
27.12.04	0.54%	0.56%	0.51%	3'743	53

28.12.04	0.55%	0.60%	0.45%	3'400	50
29.12.04	0.52%	0.56%	0.40%	2'847	46
30.12.04	0.51%	0.58%	0.40%	2'862	43
31.12.04	0.50%	0.70%	0.40%	1'990	30

² Definition siehe www.snb.ch (Aktuelles, Geldpolitisch wichtige Daten)

Tagesergebnisse der geldpolitischen Geschäfte (in Mio. Franken)

Abschluss	SNB ³	Kontrakt	von	bis	Art	Preis ⁴	Gebote	Zuteilung
27.12.04	GG	1W	29.12.04	05.01.05	R-Auktion	0.56%	32'109	5'002
28.12.04	GG	1W	30.12.04	06.01.05	R-Auktion	0.56%	14'925	6'000
29.12.04	GG	1W	31.12.04	07.01.05	R-Auktion	0.56%	8'360	5'000
30.12.04	GG	1W	03.01.05	10.01.05	R-Auktion	0.54%	5'465	3'501
31.12.04	GG	1W	04.01.05	11.01.05	R-Auktion	0.54%	13'950	1'500

³ GG = Geldgeber CHF; GN = Geldnehmer CHF

⁴ bei bilateralen Geschäften: Durchschnittssatz; bei Swaps: Terminauf- bzw. abschläge (Pips)