

Kommunikation

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

Zürich, 10. Januar 2005

Medienmitteilung

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 7. Januar 2005

Geldpolitisch relevante Aktiven und Passiven der SNB

Aktiven (in Mio. Franken)	7. Januar 2005	Veränderungen gegenüber Vorwoche
Forderungen aus Hauptfinanzierungs- und Feinsteuergeschäften	21'008.0	-3'494.0
Forderungen aus der Engpassfinanzierungsfazilität	0.0	-6.6
Passiven (in Mio. Franken)		
Notenumlauf	38'187.2	-1'532.1
Girokonten inländischer Banken	5'404.2	-1'137.5
Verbindlichkeiten aus Abschöpfungsgeschäften	0.0	0.0

Referenzzinssätze SNB

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazilität ¹
03.01.05	0.25% - 1.25%	-	2.50%
04.01.05	0.25% - 1.25%	0.71000%	2.58%
05.01.05	0.25% - 1.25%	0.73333%	2.62%
06.01.05	0.25% - 1.25%	0.73667%	2.71%
07.01.05	0.25% - 1.25%	0.73000%	2.75%

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

Repo-Overnight-Index (SNB)

Datum	Referenzzsatz (gewichtet) ²	Tageshöchst	Tagestiefst	Handelsvolumen in Mio. Franken	Anzahl Geschäfte
03.01.05	0.58%	0.67%	0.55%	3'054	45

04.01.05	0.62%	0.65%	0.60%	1'798	39
05.01.05	0.71%	0.78%	0.65%	1'359	32
06.01.05	0.75%	0.87%	0.70%	2'885	51
07.01.05	0.66%	0.73%	0.60%	3'295	55

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
03.01.05	GG	1W	05.01.05	12.01.05	R-Auktion	0.54%	37'050	4'500
04.01.05	GG	1W	06.01.05	13.01.05	R-Auktion	0.56%	42'524	6'501
05.01.05	GG	1W	07.01.05	14.01.05	R-Auktion	0.58%	32'125	5'006
06.01.05	GG	1W	10.01.05	17.01.05	R-Auktion	0.58%	38'400	3'200
07.01.05	GG	1W	11.01.05	18.01.05	R-Auktion	0.59%	38'604	3'000

³ GG = Geldgeber CHF; GN = Geldnehmer CHF

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