

Kommunikation

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

Zürich, 25. Oktober 2004

Medienmitteilung

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 22. Oktober 2004

Geldpolitisch relevante Aktiven und Passiven der SNB

Aktiven (in Mio. Franken)	22. Oktober 2004	Veränderungen gegenüber Vorwoche
Forderungen aus Hauptfinanzierungs- und Feinsteuergeschäften	20'000.0	-698.0
Forderungen aus der Engpassfinanzierungsfazilität	0.0	0.0
Passiven (in Mio. Franken)		
Notenumlauf	35'428.0	+98.5
Girokonten inländischer Banken	4'348.4	-253.3
Verbindlichkeiten aus Abschöpfungsgeschäften	0.0	0.0

Referenzzinssätze SNB

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazilität ¹
18.10.04	0.25% - 1.25%	0.70833%	2.22%
19.10.04	0.25% - 1.25%	0.69833%	2.32%
20.10.04	0.25% - 1.25%	0.69000%	2.34%
21.10.04	0.25% - 1.25%	0.68333%	2.50%
22.10.04	0.25% - 1.25%	0.69833%	2.62%

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
18.10.04	0.32%	0.41%	0.20%	1'675	36

19.10.04	0.34%	0.45%	0.20%	1'883	36
20.10.04	0.50%	0.53%	0.43%	1'944	31
21.10.04	0.62%	0.65%	0.52%	2'839	41
22.10.04	0.54%	0.59%	0.50%	2'263	44

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
18.10.04	GG	1W	20.10.04	27.10.04	R-Auktion	0.51%	17'896	5'500
19.10.04	GG	1W	21.10.04	28.10.04	R-Auktion	0.51%	21'643	5'000
20.10.04	GG	1W	22.10.04	29.10.04	R-Auktion	0.51%	12'977	3'000
21.10.04	GG	1W	25.10.04	01.11.04	R-Auktion	0.52%	20'352	2'999
22.10.04	GG	1W	26.10.04	02.11.04	R-Auktion	0.53%	13'405	3'500

³ GG = Geldgeber CHF; GN = Geldnehmer CHF

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