

Kommunikation

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

Zürich, 1. November 2004

Medienmitteilung

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 29. Oktober 2004

Geldpolitisch relevante Aktiven und Passiven der SNB

Aktiven (in Mio. Franken)	29. Oktober 2004	Veränderungen gegenüber Vorwoche
Forderungen aus Hauptfinanzierungs- und Feinsteuergeschäften	23'500.0	+3'500.0
Forderungen aus der Engpassfinanzierungsfazilität	0.0	0.0
Passiven (in Mio. Franken)		
Notenumlauf	36'354.2	+926.2
Girokonten inländischer Banken	7'306.7	+2'958.3
Verbindlichkeiten aus Abschöpfungsgeschäften	0.0	0.0

Referenzzinssätze SNB

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazilität ¹
25.10.04	0.25% - 1.25%	0.70000%	2.54%
26.10.04	0.25% - 1.25%	0.70167%	2.58%
27.10.04	0.25% - 1.25%	0.71000%	2.57%
28.10.04	0.25% - 1.25%	0.73167%	2.64%
29.10.04	0.25% - 1.25%	0.72667%	2.65%

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
25.10.04	0.58%	0.65%	0.52%	1'836	38

26.10.04	0.57%	0.65%	0.53%	2'214	43
27.10.04	0.64%	0.70%	0.55%	3'089	54
28.10.04	0.65%	0.72%	0.50%	2'156	37
29.10.04	0.63%	0.70%	0.55%	1'177	25

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
25.10.04	GG	1W	27.10.04	03.11.04	R-Auktion	0.53%	26'250	6'001
26.10.04	GG	1W	28.10.04	04.11.04	R-Auktion	0.54%	19'030	5'000
27.10.04	GG	1W	29.10.04	05.11.04	R-Auktion	0.55%	24'775	4'000
28.10.04	GG	1W	01.11.04	08.11.04	R-Auktion	0.56%	28'255	4'000
29.10.04	GG	1W	02.11.04	09.11.04	R-Auktion	0.56%	32'740	3'000
29.10.04	GG	ON	29.10.04	01.11.04	R-Auktion	0.56%	5'088	2'000

³ GG = Geldgeber CHF; GN = Geldnehmer CHF

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