

Kommunikation

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

Zürich, 20. Dezember 2004

Medienmitteilung

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 17. Dezember 2004

Geldpolitisch relevante Aktiven und Passiven der SNB

Aktiven (in Mio. Franken)	17. Dezember 2004	Veränderungen gegenüber Vorwoche
Forderungen aus Hauptfinanzierungs- und Feinsteuergeschäften	22'503.0	+2'002.0
Forderungen aus der Engpassfinanzierungsfazität	0.0	0.0
Passiven (in Mio. Franken)		
Notenumlauf	37'959.6	+707.5
Girokonten inländischer Banken	6'189.6	+1'265.1
Verbindlichkeiten aus Abschöpfungsgeschäften	0.0	0.0

Referenzzinssätze SNB

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazität ¹
13.12.04	0.25% - 1.25%	0.77000%	2.67%
14.12.04	0.25% - 1.25%	0.77333%	2.66%
15.12.04	0.25% - 1.25%	0.78167%	2.67%
16.12.04	0.25% - 1.25%	0.75000%	2.65%
17.12.04	0.25% - 1.25%	0.74167%	2.59%

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
13.12.04	0.66%	0.75%	0.60%	3'035	47

14.12.04	0.67%	0.75%	0.60%	3'130	46
15.12.04	0.65%	0.69%	0.60%	2'788	41
16.12.04	0.59%	0.65%	0.53%	4'165	60
17.12.04	0.50%	0.56%	0.35%	3'125	48

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
13.12.04	GG	1W	15.12.04	22.12.04	R-Auktion	0.52%	56'142	5'000
14.12.04	GG	1W	16.12.04	23.12.04	R-Auktion	0.52%	58'273	4'501
15.12.04	GG	1W	17.12.04	24.12.04	R-Auktion	0.52%	61'096	4'002
15.12.04	GG	ON	15.12.04	16.12.04	R-Bilateral	0.77%	500	400
16.12.04	GG	1W	20.12.04	27.12.04	R-Auktion	0.53%	45'747	5'501
17.12.04	GG	1W	21.12.04	28.12.04	R-Auktion	0.53%	28'584	3'000

³ GG = Geldgeber CHF; GN = Geldnehmer CHF

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