

## Kommunikation

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

Zürich, 24. Januar 2005

## Medienmitteilung

# Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 21. Januar 2005

### Geldpolitisch relevante Aktiven und Passiven der SNB

Aktiven (in Mio. Franken)	21. Januar 2005	Veränderungen gegenüber Vorwoche
Forderungen aus Hauptfinanzierungs- und Feinsteuergeschäften	18'500.0	-1'701.0
Forderungen aus der Engpassfinanzierungsfazilität	0.0	-0.4
<b>Passiven (in Mio. Franken)</b>		
Notenumlauf	36'816.4	-446.7
Girokonten inländischer Banken	4'361.7	-1'279.2
Verbindlichkeiten aus Abschöpfungsgeschäften	0.0	0.0

### Referenzzinssätze SNB

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazilität <sup>1</sup>
17.01.05	0.25% - 1.25%	0.74333%	2.64%
18.01.05	0.25% - 1.25%	0.73833%	2.58%
19.01.05	0.25% - 1.25%	0.73000%	2.25%
20.01.05	0.25% - 1.25%	0.73000%	2.09%
21.01.05	0.25% - 1.25%	0.74000%	2.58%

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

### Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode (in Mio. Franken) <sup>2</sup>

vergangene Unterlegungsperiode		laufende Unterlegungsperiode	
Durchschnitt bis	Giroguthaben	Durchschnitt bis	Giroguthaben

Schlusswert  
Periode

<sup>2</sup> Die Unterlegungsperiode dauert vom 20. eines Monats bis zum 19. des Folgemonats

**Mindestreserven: Erfüllung für die letzten 12 Unterlegungsperioden** (in Mio. Franken)

Periode	Erfordernis	anrechenbare Aktiven <sup>3</sup>	Noten Münzen	Giroguthaben	Erfüllungsgrad in %
-					
-					
-					
-					
-					

<sup>3</sup> Summe aus Noten/Münzen und Giroguthaben

**Repo-Overnight-Index (SNB)**

Datum	Referenzsatz (gewichtet) <sup>4</sup>	Tageshöchst	Tagestiefst	Handelsvolumen in Mio. Franken	Anzahl Geschäfte
17.01.05	0.58%	0.66%	0.40%	1'253	24
18.01.05	0.25%	0.42%	0.05%	2'041	28
19.01.05	0.09%	0.20%	0.05%	954	24
20.01.05	0.58%	0.63%	0.53%	2'091	33
21.01.05	0.60%	0.64%	0.55%	3'240	51

<sup>4</sup> Definition siehe [www.snb.ch](http://www.snb.ch) (Aktuelles, Geldpolitisch wichtige Daten)

**Tagesergebnisse der geldpolitischen Geschäfte** (in Mio. Franken)

Abschluss	SNB <sup>5</sup>	Kontrakt	von	bis	Art	Preis <sup>6</sup>	Gebote	Zuteilung
17.01.05	GG	1W	19.01.05	26.01.05	R-Auktion	0.60%	48'105	1'500
18.01.05	GG	1W	20.01.05	27.01.05	R-Auktion	0.59%	30'235	2'500
19.01.05	GG	1W	21.01.05	28.01.05	R-Auktion	0.59%	43'605	5'501
20.01.05	GG	1W	24.01.05	31.01.05	R-Auktion	0.60%	28'365	3'500
21.01.05	GG	1W	25.01.05	01.02.05	R-Auktion	0.60%	50'514	3'000

<sup>5</sup> GG = Geldgeber CHF; GN = Geldnehmer CHF

<sup>6</sup> bei bilateralen Geschäften: Durchschnittssatz; bei Swaps: Terminauf- bzw. abschläge (Pips)

