

## Kommunikation

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

Zürich, 7. Juni 2004

## Medienmitteilung

# Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 4. Juni 2004

### Geldpolitisch relevante Aktiven und Passiven der SNB

<b>AKTIVEN</b> (in Mio. Franken)	04.06.2004	Veränderungen gegenüber Vorwoche
Forderungen aus Hauptfinanzierungs- und Feinsteuergeschäften	24'278.0	-1.0
Forderungen aus der Engpassfinanzierungsfazität	0.0	0.0
<b>PASSIVEN</b> (in Mio. Franken)		
Notenumlauf	36'453.2	-184.1
Girokonten inländischer Banken	5'773.5	-1'136.1
Verbindlichkeiten aus Abschöpfungsgeschäften	0.0	0.0

### Referenzzinssätze SNB

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor	Sondersatz Engpassfinanzierung <sup>1</sup>
31.05.04	0.00% - 0.75%	-	-
01.06.04	0.00% - 0.75%	0.26000%	2.10%
02.06.04	0.00% - 0.75%	0.26000%	2.12%
03.06.04	0.00% - 0.75%	0.27333%	2.14%
04.06.04	0.00% - 0.75%	0.29333%	2.20%

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

### Repo-Overnight-Index (SNB)

Datum	Referenzzsatz (gewichtet) <sup>2</sup>	Tageshöchst	Tagestiefst	Handelsvolumen in Mio. Franken	Anzahl Geschäfte
31.05.04	-	-	-	-	-

01.06.04	0.12%	0.18%	0.08%	2'804	43
02.06.04	0.14%	0.18%	0.11%	2'296	37
03.06.04	0.20%	0.28%	0.12%	1'790	36
04.06.04	0.17%	0.22%	0.12%	1'457	26

---

<sup>2</sup> Definition siehe [www.snb.ch](http://www.snb.ch) (Aktuelles, Geldpolitisch wichtige Daten)

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

Abschluss	SNB <sup>3</sup>	Kontrakt	von	bis	Art	Preis <sup>4</sup>	Gebote	Zuteilung
31.05.04	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	GG	1W	03.06.04	10.06.04	R-Auktion	0.11%	13'370	5'498
02.06.04	GG	SN	04.06.04	07.06.04	R-Auktion	0.11%	2'280	2'280
02.06.04	GG	1W	04.06.04	11.06.04	R-Auktion	0.11%	18'014	6'001
03.06.04	GG	1W	07.06.04	14.06.04	R-Auktion	0.11%	26'359	4'001
04.06.04	GG	1W	08.06.04	15.06.04	R-Auktion	0.11%	26'201	7'001

---

<sup>3</sup> GG = Geldgeber CHF; GN = Geldnehmer CHF

<sup>4</sup> bei bilateralen Geschäften: Durchschnittssatz; bei Swaps: Terminaufschläge bzw. -abschläge (Pips)