

## Kommunikation

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

Zürich, 14. Juni 2004

## Medienmitteilung

# Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 11. Juni 2004

### Geldpolitisch relevante Aktiven und Passiven der SNB

<b>AKTIVEN</b> (in Mio. Franken)	11.06.2004	Veränderungen gegenüber Vorwoche
Forderungen aus Hauptfinanzierungs- und Feinsteuergeschäften	26'815.0	+2'537.0
Forderungen aus der Engpassfinanzierungsfazität	0.0	0.0
<b>PASSIVEN</b> (in Mio. Franken)		
Notenumlauf	35'758.7	-694.5
Girokonten inländischer Banken	7'420.9	+1'647.4
Verbindlichkeiten aus Abschöpfungsgeschäften	0.0	0.0

### Referenzzinssätze SNB

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor	Sondersatz Engpassfinanzierung <sup>1</sup>
07.06.04	0.00% - 0.75%	0.31333%	2.17%
08.06.04	0.00% - 0.75%	0.32833%	2.18%
09.06.04	0.00% - 0.75%	0.34000%	2.10%
10.06.04	0.00% - 0.75%	0.46000%	2.13%
11.06.04	0.00% - 0.75%	0.45333%	2.21%

<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
07.06.04	0.18%	0.27%	0.13%	2'326	40

08.06.04	0.10%	0.16%	0.06%	1'852	31
09.06.04	0.13%	0.15%	0.09%	2'498	39
10.06.04	0.21%	0.25%	0.15%	3'127	49
11.06.04	0.15%	0.19%	0.07%	3'083	46

---

<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
07.06.04	GG	1W	09.06.04	16.06.04	R-Auktion	0.11%	21'670	3'000
08.06.04	GG	1W	10.06.04	17.06.04	R-Auktion	0.11%	27'452	4'001
09.06.04	GG	1W	11.06.04	18.06.04	R-Auktion	0.11%	33'484	6'000
10.06.04	GG	1W	14.06.04	21.06.04	R-Auktion	0.11%	25'075	4'200
11.06.04	GG	ON	11.06.04	14.06.04	R-Auktion	0.11%	2'812	2'812
11.06.04	GG	1W	15.06.04	22.06.04	R-Auktion	0.11%	35'456	8'000

---

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

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