

Kommunikation

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

Zürich, 21. Juni 2004

Medienmitteilung

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 18. Juni 2004

Geldpolitisch relevante Aktiven und Passiven der SNB

AKTIVEN (in Mio. Franken)	18.06.2004	Veränderungen gegenüber Vorwoche
Forderungen aus Hauptfinanzierungs- und Feinsteuergeschäften	23'698.0	-3'117.0
Forderungen aus der Engpassfinanzierungsfazität	0.0	0.0
PASSIVEN (in Mio. Franken)		
Notenumlauf	35'413.7	-345.0
Girokonten inländischer Banken	5'228.4	-2'192.5
Verbindlichkeiten aus Abschöpfungsgeschäften	0.0	0.0

Referenzzinssätze SNB

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor	Sondersatz Engpassfinanzierung ¹
14.06.04	0.00% - 0.75%	0.45250%	2.15%
15.06.04	0.00% - 0.75%	0.44667%	2.12%
16.06.04	0.00% - 0.75%	0.41500%	2.07%
17.06.04	0.00% - 1.00%	0.47667%	2.15%
18.06.04	0.00% - 1.00%	0.47000%	2.18%

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

Repo-Overnight-Index (SNB)

Datum	Referenzzsatz (gewichtet) ²	Tageshöchst	Tagestiefst	Handelsvolumen in Mio. Franken	Anzahl Geschäfte
14.06.04	0.12%	0.15%	0.07%	2'260	35

15.06.04	0.07%	0.11%	0.04%	2'103	31
16.06.04	0.15%	0.20%	0.10%	3'567	50
17.06.04	0.18%	0.25%	0.10%	3'564	53
18.06.04	0.14%	0.22%	0.03%	2'307	45

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
14.06.04	GG	1W	16.06.04	23.06.04	R-Auktion	0.11%	28'255	2'498
15.06.04	GG	1W	17.06.04	24.06.04	R-Auktion	0.11%	38'909	3'501
16.06.04	GG	1W	18.06.04	25.06.04	R-Auktion	0.11%	38'684	5'499
17.06.04	GG	1W	21.06.04	28.06.04	R-Auktion	0.25%	34'835	3'798
18.06.04	GG	1W	22.06.04	29.06.04	R-Auktion	0.25%	18'006	4'003
18.06.04	GG	2W	22.06.04	06.07.04	R-Auktion	0.27%	25'628	4'001

³ GG = Geldgeber CHF; GN = Geldnehmer CHF

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