

Kommunikation

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

Zürich, 6. September 2004

Medienmitteilung

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 3. September 2004

Geldpolitisch relevante Aktiven und Passiven der SNB

Aktiven (in Mio. Franken)	3. September 2004	Veränderungen gegenüber Vorwoche
Forderungen aus Hauptfinanzierungs- und Feinsteuergeschäften	24'495.0	-525.0
Forderungen aus der Engpassfinanzierungsfazilität	6.0	+6.0
Passiven (in Mio. Franken)		
Notenumlauf	35'894.0	+71.9
Girokonten inländischer Banken	5'041.9	-896.6
Verbindlichkeiten aus Abschöpfungsgeschäften	0.0	0.0

Referenzzinssätze SNB

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazilität ¹
30.08.04	0.00% - 1.00%	-	2.13%
31.08.04	0.00% - 1.00%	0.62000%	2.11%
01.09.04	0.00% - 1.00%	0.64500%	2.19%
02.09.04	0.00% - 1.00%	0.64667%	2.25%
03.09.04	0.00% - 1.00%	0.66667%	2.30%

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
30.08.04	0.11%	0.18%	0.10%	1'886	35

31.08.04	0.19%	0.25%	0.10%	1'519	26
01.09.04	0.25%	0.28%	0.20%	1'481	34
02.09.04	0.30%	0.35%	0.27%	1'252	26
03.09.04	0.18%	0.25%	0.10%	1'136	23

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
30.08.04	GG	1W	01.09.04	08.09.04	R-Auktion	0.24%	6'610	3'000
31.08.04	GG	1W	02.09.04	09.09.04	R-Auktion	0.24%	3'036	3'036
01.09.04	GG	1W	03.09.04	10.09.04	R-Auktion	0.24%	8'616	5'498
02.09.04	GG	1W	06.09.04	13.09.04	R-Auktion	0.25%	19'541	4'001
02.09.04	GG	ON	02.09.04	03.09.04	R-Auktion	0.30%	2'585	2'585
03.09.04	GG	2W	07.09.04	21.09.04	R-Auktion	0.26%	26'919	4'500

³ GG = Geldgeber CHF; GN = Geldnehmer CHF

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