

Kommunikation

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

Zürich, 13. September 2004

Medienmitteilung

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 10. September 2004

Geldpolitisch relevante Aktiven und Passiven der SNB

Aktiven (in Mio. Franken)	10. September 2004	Veränderungen gegenüber Vorwoche
Forderungen aus Hauptfinanzierungs- und Feinsteuergeschäften	25'444.0	+949.0
Forderungen aus der Engpassfinanzierungsfazität	0.0	-6.0
Passiven (in Mio. Franken)		
Notenumlauf	35'524.5	-369.5
Girokonten inländischer Banken	5'095.5	+53.6
Verbindlichkeiten aus Abschöpfungsgeschäften	0.0	0.0

Referenzzinssätze SNB

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazität ¹
06.09.04	0.00% - 1.00%	0.67000%	2.18%
07.09.04	0.00% - 1.00%	0.67167%	2.17%
08.09.04	0.00% - 1.00%	0.67667%	2.12%
09.09.04	0.00% - 1.00%	0.67000%	2.24%
10.09.04	0.00% - 1.00%	0.66833%	2.10%

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
06.09.04	0.17%	0.21%	0.00%	2'159	37

07.09.04	0.12%	0.15%	0.05%	1'367	25
08.09.04	0.24%	0.27%	0.18%	3'498	55
09.09.04	0.10%	0.20%	0.05%	1'406	27
10.09.04	0.16%	0.20%	0.14%	1'531	29

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
06.09.04	GG	1W	08.09.04	15.09.04	R-Auktion	0.25%	2'942	2'942
07.09.04	GG	1W	09.09.04	16.09.04	R-Auktion	0.24%	4'105	3'000
08.09.04	GG	1W	10.09.04	17.09.04	R-Auktion	0.24%	9'631	6'001
09.09.04	GG	1W	13.09.04	20.09.04	R-Auktion	0.25%	15'385	5'002
10.09.04	GG	1W	14.09.04	21.09.04	R-Auktion	0.26%	26'522	4'499

³ GG = Geldgeber CHF; GN = Geldnehmer CHF

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