

Kommunikation

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

Zürich, 4. Oktober 2004

Medienmitteilung

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 1. Oktober 2004

Geldpolitisch relevante Aktiven und Passiven der SNB

Aktiven (in Mio. Franken)	1. Oktober 2004	Veränderungen gegenüber Vorwoche
Forderungen aus Hauptfinanzierungs- und Feinsteuergeschäften	25'505.0	+604.0
Forderungen aus der Engpassfinanzierungsfazilität	0.0	0.0
Passiven (in Mio. Franken)		
Notenumlauf	36'339.6	+689.9
Girokonten inländischer Banken	5'103.0	+924.0
Verbindlichkeiten aus Abschöpfungsgeschäften	0.0	0.0

Referenzzinssätze SNB

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazilität ¹
27.09.04	0.25% - 1.25%	0.67167%	2.47%
28.09.04	0.25% - 1.25%	0.67167%	2.49%
29.09.04	0.25% - 1.25%	0.71000%	2.51%
30.09.04	0.25% - 1.25%	0.70000%	2.47%
01.10.04	0.25% - 1.25%	0.70000%	2.54%

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
27.09.04	0.49%	0.52%	0.40%	2'577	46

28.09.04	0.51%	0.54%	0.40%	1'757	34
29.09.04	0.47%	0.53%	0.40%	2'146	38
30.09.04	0.54%	0.60%	0.49%	3'358	54
01.10.04	0.55%	0.60%	0.40%	2'522	46

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
27.09.04	GG	1W	29.09.04	06.10.04	R-Auktion	0.45%	27'493	2'000
28.09.04	GG	1W	30.09.04	07.10.04	R-Auktion	0.45%	38'145	3'000
29.09.04	GG	1W	01.10.04	08.10.04	R-Auktion	0.46%	46'033	4'200
30.09.04	GG	1W	04.10.04	11.10.04	R-Auktion	0.47%	37'778	4'498
01.10.04	GG	Non-Std	05.10.04	07.10.04	R-Auktion	0.48%	22'933	4'000

³ GG = Geldgeber CHF; GN = Geldnehmer CHF

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