

## Kommunikation

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

Zürich, 11. Oktober 2004

## Medienmitteilung

# Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 8. Oktober 2004

### Geldpolitisch relevante Aktiven und Passiven der SNB

Aktiven (in Mio. Franken)	8. Oktober 2004	Veränderungen gegenüber Vorwoche
Forderungen aus Hauptfinanzierungs- und Feinsteuergeschäften	22'700.0	-2'805.0
Forderungen aus der Engpassfinanzierungsfazilität	0.0	0.0
<b>Passiven (in Mio. Franken)</b>		
Notenumlauf	35'712.6	-627.0
Girokonten inländischer Banken	6'500.1	+1'397.1
Verbindlichkeiten aus Abschöpfungsgeschäften	0.0	0.0

### Referenzzinssätze SNB

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazilität <sup>1</sup>
04.10.04	0.25% - 1.25%	0.70333%	2.55%
05.10.04	0.25% - 1.25%	0.70167%	2.63%
06.10.04	0.25% - 1.25%	0.70667%	2.52%
07.10.04	0.25% - 1.25%	0.71833%	2.56%
08.10.04	0.25% - 1.25%	0.72000%	2.49%

<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
04.10.04	0.63%	0.69%	0.50%	2'021	40

05.10.04	0.52%	0.65%	0.47%	2'002	33
06.10.04	0.56%	0.65%	0.40%	1'380	31
07.10.04	0.49%	0.60%	0.18%	1'379	21
08.10.04	0.35%	0.45%	0.20%	1'649	34

---

<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
04.10.04	GG	1W	06.10.04	13.10.04	R-Auktion	0.48%	36'792	2'501
05.10.04	GG	1W	07.10.04	14.10.04	R-Auktion	0.49%	45'815	4'000
05.10.04	GG	ON	05.10.04	06.10.04	R-Auktion	0.54%	6'541	3'000
06.10.04	GG	1W	08.10.04	15.10.04	R-Auktion	0.51%	37'505	3'999
07.10.04	GG	1W	11.10.04	18.10.04	R-Auktion	0.53%	43'872	3'999
07.10.04	GG	Non-Std	07.10.04	13.10.04	R-Auktion	0.56%	5'171	2'500
08.10.04	GG	1W	12.10.04	19.10.04	R-Auktion	0.53%	23'075	3'700

---

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

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