

Kommunikation

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

Zürich, 17. Mai 2004

Medienmitteilung

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 14. Mai 2004

Geldpolitisch relevante Aktiven und Passiven der SNB

AKTIVEN (in Mio. Franken)	14.05.2004	Veränderungen gegenüber Vorwoche
Forderungen aus Hauptfinanzierungs- und Feinsteuerungsgeschäften	18'698.0	-1'000.0
Forderungen aus der Engpassfinanzierungsfazität	0.0	+0.0
PASSIVEN (in Mio. Franken)		
Notenumlauf	35'707.7	-275.9
Girokonten inländischer Banken	5'755.6	-1'260.5
Verbindlichkeiten aus Abschöpfungsgeschäften	0.0	+0.0

Referenzzinssätze SNB

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor	Sondersatz Engpassfinanzierung ¹
10.05.04	0.00% - 0.75%	0.28833%	2.09%
11.05.04	0.00% - 0.75%	0.28833%	2.13%
12.05.04	0.00% - 0.75%	0.27000%	2.10%
13.05.04	0.00% - 0.75%	0.27000%	2.07%
14.05.04	0.00% - 0.75%	0.27750%	2.07%

¹ Repo-Overnight-Index (SNB) vom Vortag + 2%

Repo-Overnight-Index (SNB)

Datum	Referenzzinssatz (gewichtet) ²	Tageshöchst	Tagestiefst	Handelsvolumen in Mio. Franken	Anzahl Geschäfte
10.05.04	0.13%	0.15%	0.10%	2'381	38

11.05.04	0.10%	0.13%	0.07%	1'647	29
12.05.04	0.07%	0.10%	0.05%	1'918	37
13.05.04	0.07%	0.10%	0.05%	1'781	28
14.05.04	0.10%	0.12%	0.06%	3'618	55

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
10.05.04	GG	1W	12.05.04	19.05.04	R-Auktion	0.11%	39'595	3'000
11.05.04	GG	2W	13.05.04	27.05.04	R-Auktion	0.11%	40'629	5'499
12.05.04	GG	1W	14.05.04	21.05.04	R-Auktion	0.11%	15'498	5'000
13.05.04	GG	1W	17.05.04	24.05.04	R-Auktion	0.11%	11'511	2'499
14.05.04	GG	1W	18.05.04	25.05.04	R-Auktion	0.11%	19'536	2'499

³ GG = Geldgeber CHF; GN = Geldnehmer CHF

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