

Kommunikation

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

Zürich, 1. Juni 2004

Medienmitteilung

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 28. Mai 2004

Geldpolitisch relevante Aktiven und Passiven der SNB

AKTIVEN (in Mio. Franken)	28.05.2004	Veränderungen gegenüber Vorwoche
Forderungen aus Hauptfinanzierungs- und Feinsteuergeschäften	24'279.0	+5'784.0
Forderungen aus der Engpassfinanzierungsfazität	0.0	0.0
PASSIVEN (in Mio. Franken)		
Notenumlauf	36'637.3	+824.4
Girokonten inländischer Banken	6'909.6	+3'128.1
Verbindlichkeiten aus Abschöpfungsgeschäften	0.0	0.0

Referenzzinssätze SNB

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor	Sondersatz Engpassfinanzierung ¹
24.05.04	0.00% - 0.75%	0.25667%	2.10%
25.05.04	0.00% - 0.75%	0.25167%	2.14%
26.05.04	0.00% - 0.75%	0.26500%	2.12%
27.05.04	0.00% - 0.75%	0.26000%	2.08%
28.05.04	0.00% - 0.75%	0.26000%	2.16%

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
24.05.04	0.14%	0.20%	0.11%	2'935	53

25.05.04	0.12%	0.15%	0.08%	1'739	37
26.05.04	0.08%	0.11%	0.05%	1'989	37
27.05.04	0.16%	0.20%	0.09%	2'266	47
28.05.04	0.10%	0.14%	0.07%	1'883	30

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
24.05.04	GG	1W	26.05.04	02.06.04	R-Auktion	0.11%	17'622	3'803
25.05.04	GG	1W	27.05.04	03.06.04	R-Auktion	0.11%	27'654	5'996
26.05.04	GG	1W	28.05.04	04.06.04	R-Auktion	0.11%	18'512	5'500
27.05.04	GG	1W	01.06.04	08.06.04	R-Auktion	0.11%	11'326	5'000
28.05.04	GG	ON	28.05.04	01.06.04	R-Auktion	0.11%	2'480	2'480
28.05.04	GG	1W	02.06.04	09.06.04	R-Auktion	0.11%	10'715	3'000

³ GG = Geldgeber CHF; GN = Geldnehmer CHF

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