

## Kommunikation

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

Zürich, 21. Juni 2004

## Medienmitteilung

# Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 18. Juni 2004

### Geldpolitisch relevante Aktiven und Passiven der SNB

<b>AKTIVEN</b> (in Mio. Franken)	18.06.2004	Veränderungen gegenüber Vorwoche
Forderungen aus Hauptfinanzierungs- und Feinsteuergeschäften	23'698.0	-3'117.0
Forderungen aus der Engpassfinanzierungsfazität	0.0	0.0
<b>PASSIVEN</b> (in Mio. Franken)		
Notenumlauf	35'413.7	-345.0
Girokonten inländischer Banken	5'228.4	-2'192.5
Verbindlichkeiten aus Abschöpfungsgeschäften	0.0	0.0

### Referenzzinssätze SNB

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor	Sondersatz Engpassfinanzierung <sup>1</sup>
14.06.04	0.00% - 0.75%	0.45250%	2.15%
15.06.04	0.00% - 0.75%	0.44667%	2.12%
16.06.04	0.00% - 0.75%	0.41500%	2.07%
17.06.04	0.00% - 1.00%	0.47667%	2.15%
18.06.04	0.00% - 1.00%	0.47000%	2.18%

<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
14.06.04	0.12%	0.15%	0.07%	2'260	35

15.06.04	0.07%	0.11%	0.04%	2'103	31
16.06.04	0.15%	0.20%	0.10%	3'567	50
17.06.04	0.18%	0.25%	0.10%	3'564	53
18.06.04	0.14%	0.22%	0.03%	2'307	45

---

<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
14.06.04	GG	1W	16.06.04	23.06.04	R-Auktion	0.11%	28'255	2'498
15.06.04	GG	1W	17.06.04	24.06.04	R-Auktion	0.11%	38'909	3'501
16.06.04	GG	1W	18.06.04	25.06.04	R-Auktion	0.11%	38'684	5'499
17.06.04	GG	1W	21.06.04	28.06.04	R-Auktion	0.25%	34'835	3'798
18.06.04	GG	1W	22.06.04	29.06.04	R-Auktion	0.25%	18'006	4'003
18.06.04	GG	2W	22.06.04	06.07.04	R-Auktion	0.27%	25'628	4'001

---

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

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