

## Kommunikation

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

Zürich, 5. Juli 2004

## Medienmitteilung

# Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 2. Juli 2004

### Geldpolitisch relevante Aktiven und Passiven der SNB

Aktiven (in Mio. Franken)	2. Juli 2004	Veränderungen gegenüber Vorwoche
Forderungen aus Hauptfinanzierungs- und Feinsteuergeschäften	24'805.0	-995.0
Forderungen aus der Engpassfinanzierungsfazilität	0.0	-4.5
<b>Passiven (in Mio. Franken)</b>		
Notenumlauf	36'693.1	+707.6
Girokonten inländischer Banken	6'579.1	+422.5
Verbindlichkeiten aus Abschöpfungsgeschäften	0.0	0.0

### Referenzzinssätze SNB

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazilität <sup>1</sup>
28.06.04	0.00% - 1.00%	0.46167%	2.24%
29.06.04	0.00% - 1.00%	0.48000%	2.22%
30.06.04	0.00% - 1.00%	0.49833%	2.22%
01.07.04	0.00% - 1.00%	0.49667%	2.34%
02.07.04	0.00% - 1.00%	0.49083%	2.32%

<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
28.06.04	0.22%	0.26%	0.18%	2'565	42

29.06.04	0.22%	0.27%	0.18%	2'786	51
30.06.04	0.34%	0.50%	0.30%	3'154	49
01.07.04	0.32%	0.35%	0.20%	2'638	41
02.07.04	0.31%	0.35%	0.25%	2'815	47

---

<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
28.06.04	GG	1W	30.06.04	07.07.04	R-Auktion	0.27%	33'709	3'001
29.06.04	GG	1W	01.07.04	08.07.04	R-Auktion	0.27%	38'356	3'001
30.06.04	GG	1W	02.07.04	09.07.04	R-Auktion	0.28%	39'346	5'500
01.07.04	GG	1W	05.07.04	12.07.04	R-Auktion	0.27%	43'580	5'000
02.07.04	GG	2W	06.07.04	20.07.04	R-Auktion	0.27%	47'130	5'000
02.07.04	GG	ON	02.07.04	05.07.04	R-Auktion	0.29%	6'790	2'001

---

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

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