

Kommunikation

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

Zürich, 12. Juli 2004

Medienmitteilung

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 9. Juli 2004

Geldpolitisch relevante Aktiven und Passiven der SNB

AKTIVEN (in Mio. Franken)	09.07.2004	Veränderungen gegenüber Vorwoche
Forderungen aus Hauptfinanzierungs- und Feinsteuergeschäften	24'604.0	-201.0
Forderungen aus der Engpassfinanzierungsfazität	0.0	0.0
PASSIVEN (in Mio. Franken)		
Notenumlauf	36'095.7	-597.4
Girokonten inländischer Banken	6'192.3	-386.8
Verbindlichkeiten aus Abschöpfungsgeschäften	0.0	0.0

Referenzzinssätze SNB

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor	Sondersatz Engpassfinanzierung ¹
05.07.04	0.00% - 1.00%	0.48000%	2.31%
06.07.04	0.00% - 1.00%	0.47833%	2.32%
07.07.04	0.00% - 1.00%	0.48000%	2.31%
08.07.04	0.00% - 1.00%	0.47167%	2.32%
09.07.04	0.00% - 1.00%	0.48000%	2.32%

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
05.07.04	0.32%	0.37%	0.28%	3'199	50

06.07.04	0.31%	0.35%	0.25%	4'012	59
07.07.04	0.32%	0.40%	0.29%	3'330	53
08.07.04	0.32%	0.40%	0.30%	2'938	48
09.07.04	0.30%	0.34%	0.27%	2'261	42

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
05.07.04	GG	1W	07.07.04	14.07.04	R-Auktion	0.27%	38'902	2'001
06.07.04	GG	1W	08.07.04	15.07.04	R-Auktion	0.27%	38'379	4'498
07.07.04	GG	1W	09.07.04	16.07.04	R-Auktion	0.28%	42'461	5'805
08.07.04	GG	1W	12.07.04	19.07.04	R-Auktion	0.28%	34'339	4'000
09.07.04	GG	2W	13.07.04	27.07.04	R-Auktion	0.28%	38'634	2'500

³ GG = Geldgeber CHF; GN = Geldnehmer CHF

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