

Kommunikation

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

Zürich, 19. Juli 2004

Medienmitteilung

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 16. Juli 2004

Geldpolitisch relevante Aktiven und Passiven der SNB

Aktiven (in Mio. Franken)	16. Juli 2004	Veränderungen gegenüber Vorwoche
Forderungen aus Hauptfinanzierungs- und Feinsteuergeschäften	24'000.0	-604.0
Forderungen aus der Engpassfinanzierungsfazität	0.0	0.0
Passiven (in Mio. Franken)		
Notenumlauf	35'606.0	-489.7
Girokonten inländischer Banken	5'176.5	-1'015.8
Verbindlichkeiten aus Abschöpfungsgeschäften	0.0	0.0

Referenzzinssätze SNB

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazität ¹
12.07.04	0.00% - 1.00%	0.48000%	2.30%
13.07.04	0.00% - 1.00%	0.49000%	2.34%
14.07.04	0.00% - 1.00%	0.49417%	2.36%
15.07.04	0.00% - 1.00%	0.50333%	2.24%
16.07.04	0.00% - 1.00%	0.50750%	2.15%

¹ Repo-Overnight-Index (SNB) vom Vortag + 2%
Der Lombardsatz entspricht bis Ende 2005 dem Sondersatz.

Repo-Overnight-Index (SNB)

Datum	Referenzzinssatz (gewichtet) ²	Tageshöchst	Tagestiefst	Handelsvolumen in Mio. Franken	Anzahl Geschäfte
12.07.04	0.34%	0.40%	0.30%	2'816	49

13.07.04	0.36%	0.39%	0.30%	1'664	32
14.07.04	0.24%	0.30%	0.20%	1'349	26
15.07.04	0.15%	0.27%	0.05%	1'767	31
16.07.04	0.11%	0.16%	0.05%	2'051	37

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
12.07.04	GG	1W	14.07.04	21.07.04	R-Auktion	0.29%	40'005	1'999
13.07.04	GG	1W	15.07.04	22.07.04	R-Auktion	0.29%	53'656	5'000
14.07.04	GG	1W	16.07.04	23.07.04	R-Auktion	0.29%	46'723	5'501
14.07.04	GG	ON	14.07.04	15.07.04	R-Auktion	0.30%	6'725	3'001
15.07.04	GG	1W	19.07.04	26.07.04	R-Auktion	0.29%	38'572	3'001
16.07.04	GG	2W	20.07.04	03.08.04	R-Auktion	0.29%	52'580	7'998

³ GG = Geldgeber CHF; GN = Geldnehmer CHF

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