

Kommunikation

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

Zürich, 26. Juli 2004

Medienmitteilung

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 23. Juli 2004

Geldpolitisch relevante Aktiven und Passiven der SNB

Aktiven (in Mio. Franken)	23. Juli 2004	Veränderungen gegenüber Vorwoche
Forderungen aus Hauptfinanzierungs- und Feinsteuergeschäften	24'879.0	+879.0
Forderungen aus der Engpassfinanzierungsfazität	0.0	0.0
Passiven (in Mio. Franken)		
Notenumlauf	35'544.7	-61.3
Girokonten inländischer Banken	6'735.4	+1'558.9
Verbindlichkeiten aus Abschöpfungsgeschäften	0.0	0.0

Referenzzinssätze SNB

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazität ¹
19.07.04	0.00% - 1.00%	0.50000%	2.11%
20.07.04	0.00% - 1.00%	0.50000%	2.11%
21.07.04	0.00% - 1.00%	0.51333%	2.22%
22.07.04	0.00% - 1.00%	0.51750%	2.20%
23.07.04	0.00% - 1.00%	0.51750%	2.14%

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
19.07.04	0.11%	0.20%	0.04%	1'565	29

20.07.04	0.22%	0.26%	0.20%	2'800	42
21.07.04	0.20%	0.29%	0.05%	1'470	28
22.07.04	0.14%	0.25%	0.05%	1'820	30
23.07.04	0.21%	0.28%	0.15%	1'902	35

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
19.07.04	GG	1W	21.07.04	28.07.04	R-Auktion	0.29%	39'615	2'998
20.07.04	GG	1W	22.07.04	29.07.04	R-Auktion	0.29%	39'099	3'001
21.07.04	GG	1W	23.07.04	30.07.04	R-Auktion	0.28%	42'451	4'001
22.07.04	GG	1W	26.07.04	02.08.04	R-Auktion	0.28%	38'112	4'000
23.07.04	GG	2W	27.07.04	10.08.04	R-Auktion	0.29%	36'329	3'001
23.07.04	GG	ON	23.07.04	26.07.04	R-Auktion	0.26%	1'380	1'380

³ GG = Geldgeber CHF; GN = Geldnehmer CHF

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