

Kommunikation

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

Zürich, 2. August 2004

Medienmitteilung

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 30. Juli 2004

Geldpolitisch relevante Aktiven und Passiven der SNB

Aktiven (in Mio. Franken)	30. Juli 2004	Veränderungen gegenüber Vorwoche
Forderungen aus Hauptfinanzierungs- und Feinsteuergeschäften	24'599.0	-280.0
Forderungen aus der Engpassfinanzierungsfazität	0.0	0.0
Passiven (in Mio. Franken)		
Notenumlauf	36'143.6	+598.9
Girokonten inländischer Banken	5'470.8	-1'264.6
Verbindlichkeiten aus Abschöpfungsgeschäften	0.0	0.0

Referenzzinssätze SNB

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazität ¹
26.07.04	0.00% - 1.00%	0.51833%	2.21%
27.07.04	0.00% - 1.00%	0.52833%	2.20%
28.07.04	0.00% - 1.00%	0.53000%	2.18%
29.07.04	0.00% - 1.00%	0.53000%	2.21%
30.07.04	0.00% - 1.00%	0.53000%	2.21%

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
26.07.04	0.20%	0.25%	0.15%	1'645	28

27.07.04	0.18%	0.25%	0.15%	2'052	38
28.07.04	0.21%	0.26%	0.10%	1'808	34
29.07.04	0.21%	0.25%	0.12%	2'219	33
30.07.04	0.20%	0.25%	0.15%	1'248	26

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
26.07.04	GG	1W	28.07.04	04.08.04	R-Auktion	0.28%	32'618	2'001
27.07.04	GG	1W	29.07.04	05.08.04	R-Auktion	0.27%	35'649	3'600
28.07.04	GG	1W	30.07.04	06.08.04	R-Auktion	0.27%	33'263	3'999
29.07.04	GG	1W	02.08.04	09.08.04	R-Auktion	0.27%	26'551	2'702
30.07.04	GG	2W	03.08.04	17.08.04	R-Auktion	0.28%	47'900	5'000
30.07.04	GG	SN	03.08.04	04.08.04	R-Auktion	0.27%	2'735	1'999

³ GG = Geldgeber CHF; GN = Geldnehmer CHF

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