

Kommunikation

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

Zürich, 23. August 2004

Medienmitteilung

Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 20. August 2004

Geldpolitisch relevante Aktiven und Passiven der SNB

Aktiven (in Mio. Franken)	20. August 2004	Veränderungen gegenüber Vorwoche
Forderungen aus Hauptfinanzierungs- und Feinsteuergeschäften	24'002.0	+761.0
Forderungen aus der Engpassfinanzierungsfazität	0.0	0.0
Passiven (in Mio. Franken)		
Notenumlauf	35'163.5	-119.0
Girokonten inländischer Banken	5'599.1	+1'050.5
Verbindlichkeiten aus Abschöpfungsgeschäften	0.0	0.0

Referenzzinssätze SNB

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazität ¹
16.08.04	0.00% - 1.00%	0.51667%	2.34%
17.08.04	0.00% - 1.00%	0.51500%	2.27%
18.08.04	0.00% - 1.00%	0.52000%	2.16%
19.08.04	0.00% - 1.00%	0.51833%	2.15%
20.08.04	0.00% - 1.00%	0.52000%	2.22%

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
16.08.04	0.27%	0.35%	0.20%	2'379	36

17.08.04	0.16%	0.20%	0.10%	2'147	34
18.08.04	0.15%	0.18%	0.08%	2'100	35
19.08.04	0.22%	0.30%	0.12%	2'478	40
20.08.04	0.21%	0.27%	0.15%	1'603	30

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
16.08.04	GG	1W	18.08.04	25.08.04	R-Auktion	0.26%	33'740	2'500
17.08.04	GG	1W	19.08.04	26.08.04	R-Auktion	0.26%	20'110	3'999
18.08.04	GG	1W	20.08.04	27.08.04	R-Auktion	0.25%	17'989	3'999
19.08.04	GG	1W	23.08.04	30.08.04	R-Auktion	0.25%	4'020	4'020
20.08.04	GG	2W	24.08.04	07.09.04	R-Auktion	0.26%	5'809	4'500

³ GG = Geldgeber CHF; GN = Geldnehmer CHF

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