

## Kommunikation

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

Zürich, 27. September 2004

## Medienmitteilung

# Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 24. September 2004

### Geldpolitisch relevante Aktiven und Passiven der SNB

Aktiven (in Mio. Franken)	24. September 2004	Veränderungen gegenüber Vorwoche
Forderungen aus Hauptfinanzierungs- und Feinsteuergeschäften	24'901.0	-1'095.0
Forderungen aus der Engpassfinanzierungsfazität	0.0	0.0
<b>Passiven (in Mio. Franken)</b>		
Notenumlauf	35'649.7	+469.5
Girokonten inländischer Banken	4'179.0	-960.9
Verbindlichkeiten aus Abschöpfungsgeschäften	0.0	0.0

### Referenzzinssätze SNB

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazität <sup>1</sup>
20.09.04	0.25% - 1.25%	0.67500%	2.09%
21.09.04	0.25% - 1.25%	0.67000%	2.39%
22.09.04	0.25% - 1.25%	0.66000%	2.39%
23.09.04	0.25% - 1.25%	0.66000%	2.45%
24.09.04	0.25% - 1.25%	0.66500%	2.41%

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

### Repo-Overnight-Index (SNB)

Datum	Referenzzsatz (gewichtet) <sup>2</sup>	Tageshöchst	Tagestiefst	Handelsvolumen in Mio. Franken	Anzahl Geschäfte
20.09.04	0.39%	0.43%	0.33%	3'077	44

21.09.04	0.39%	0.47%	0.35%	1'252	33
22.09.04	0.45%	0.48%	0.40%	3'001	45
23.09.04	0.41%	0.46%	0.35%	2'241	43
24.09.04	0.47%	0.50%	0.44%	1'764	34

---

<sup>2</sup> Definition siehe [www.snb.ch](http://www.snb.ch) (Aktuelles, Geldpolitisch wichtige Daten)

**Tagesergebnisse der geldpolitischen Geschäfte** (in Mio. Franken)

Abschluss	SNB <sup>3</sup>	Kontrakt	von	bis	Art	Preis <sup>4</sup>	Gebote	Zuteilung
20.09.04	GG	1W	22.09.04	29.09.04	R-Auktion	0.43%	4'210	2'001
21.09.04	GG	1W	23.09.04	30.09.04	R-Auktion	0.43%	12'807	2'500
22.09.04	GG	1W	24.09.04	01.10.04	R-Auktion	0.43%	16'877	4'998
23.09.04	GG	1W	27.09.04	04.10.04	R-Auktion	0.44%	17'350	6'002
24.09.04	GG	1W	28.09.04	05.10.04	R-Auktion	0.44%	29'895	5'001

---

<sup>3</sup> GG = Geldgeber CHF; GN = Geldnehmer CHF

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