

## Kommunikation

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

Zürich, 18. Oktober 2004

## Medienmitteilung

# Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 15. Oktober 2004

### Geldpolitisch relevante Aktiven und Passiven der SNB

Aktiven (in Mio. Franken)	15. Oktober 2004	Veränderungen gegenüber Vorwoche
Forderungen aus Hauptfinanzierungs- und Feinsteuergeschäften	20'698.0	-2'002.0
Forderungen aus der Engpassfinanzierungsfazität	0.0	0.0
<b>Passiven (in Mio. Franken)</b>		
Notenumlauf	35'329.5	-383.1
Girokonten inländischer Banken	4'601.7	-1'898.4
Verbindlichkeiten aus Abschöpfungsgeschäften	0.0	0.0

### Referenzzinssätze SNB

Datum	Zielband für Dreimonats-Libor	Dreimonats-Libor	Sondersatz Engpassfinanzierungsfazität <sup>1</sup>
11.10.04	0.25% - 1.25%	0.71833%	2.35%
12.10.04	0.25% - 1.25%	0.71667%	2.29%
13.10.04	0.25% - 1.25%	0.71667%	2.54%
14.10.04	0.25% - 1.25%	0.71500%	2.42%
15.10.04	0.25% - 1.25%	0.71333%	2.36%

<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
11.10.04	0.29%	0.40%	0.15%	1'544	30

12.10.04	0.54%	0.60%	0.45%	1'367	37
13.10.04	0.42%	0.59%	0.20%	2'327	39
14.10.04	0.36%	0.45%	0.20%	1'931	31
15.10.04	0.22%	0.38%	0.10%	1'566	32

---

<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
11.10.04	GG	1W	13.10.04	20.10.04	R-Auktion	0.52%	20'114	5'000
12.10.04	GG	1W	14.10.04	21.10.04	R-Auktion	0.52%	25'473	5'000
13.10.04	GG	1W	15.10.04	22.10.04	R-Auktion	0.52%	15'981	2'999
14.10.04	GG	1W	18.10.04	25.10.04	R-Auktion	0.52%	8'435	3'000
15.10.04	GG	1W	19.10.04	26.10.04	R-Auktion	0.51%	8'255	3'500

---

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

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