

Schweizerische Nationalbank  
Bankenstatistisches Monatsheft

Swiss National Bank  
Monthly Bulletin of Banking Statistics

August  
August

08/2006

17. Jahrgang  
17<sup>th</sup> year

**Herausgeberin**

Schweizerische Nationalbank  
Statistik  
Postfach  
CH-8022 Zürich

**Auskunft**

publications@snb.ch

**Abonnemente, Einzelexemplare und Adressänderungen**

*Statistisches Monatsheft* inklusive *Bankenstatistisches Monatsheft*  
Schweizerische Nationalbank, Bibliothek, Postfach, CH-8022 Zürich  
Telefon +41 44 631 32 84, Telefax +41 44 631 81 14  
E-Mail: library@snb.ch

**Preis**

Der Abonnementspreis für das *Statistische Monatsheft* inklusive das *Bankenstatistische Monatsheft* beträgt pro Jahr Fr. 40.– (inkl. 2,4% MwSt.) für das Inland und Fr. 80.– für das Ausland.

**Versand**

Die Hefte werden jeweils Ende Monat (*Statistisches Monatsheft*) bzw. Ende Quartal (*Bankenstatistisches Monatsheft*) ausgeliefert. Genaues Datum siehe Internet unter [www.snb.ch](http://www.snb.ch), Rubrik *Aktuelles* und dort unter *Terminkalender Publikationen*.

**Internet**

Die Publikationen der Schweizerischen Nationalbank sind im Internet verfügbar unter [www.snb.ch](http://www.snb.ch), Rubrik *Publikationen*.

**Copyright**

Nachdruck und Verwendung von Zahlen unter Quellenangabe gestattet.

**Druck**

Fotorotar AG, CH-8132 Egg/ZH.

**Published by**

Swiss National Bank  
Statistics  
P.O. Box  
CH-8022 Zurich

**Further information**

publications@snb.ch

**Subscriptions, individual issues and change of address**

The *Monthly Statistical Bulletin* including the *Monthly Bulletin of Banking Statistics*  
Swiss National Bank, Library, P.O. Box, CH-8022 Zurich  
Phone +41 44 631 32 84, fax +41 44 631 81 14  
E-mail: library@snb.ch

**Subscription rate**

The subscription rate for the *Monthly Statistical Bulletin* including the *Monthly Bulletin of Banking Statistics* is CHF 40 per year (incl. 2.4% VAT) for domestic subscriptions and CHF 80 for international subscriptions.

**Delivery**

The publications are sent out at the end of each month (*Monthly Statistical Bulletin*) and at the end of each quarter (*Monthly Bulletin of Banking Statistics*). For the exact date, check the internet at [www.snb.ch](http://www.snb.ch), *News* and *Time schedule for publications*.

**Internet**

The publications of the Swiss National Bank are available on the internet at [www.snb.ch](http://www.snb.ch), *Publications*.

**Copyright**

Reproduction and publication of figures permitted with reference to source.

**Printed by**

Fotorotar AG, CH-8132 Egg/ZH.

# Inhaltsverzeichnis

Seite	Tabelle
	<b>Textteil</b>
	<b>Erläuterungen zum Bankenstatistischen Monatsheft</b>
7	1. Abgrenzungen
8	2. Rechtsgrundlagen
8	3. Rechnungslegungsvorschriften
9	4. Erhebungen
9	5. Zeitliche Vergleichbarkeit der Daten
10	6. Publikation im Internet
10	7. Internetadressen
11	Zuordnung der Länder nach Ländergruppen in der Eurodevisenstatistik
	<b>Tabellenteil</b>
19	Zeichenerklärungen und Erläuterungen
	<b>1 Monatsbilanzen</b>
	<b>Erhebungsstufe: Unternehmung</b>
22	1A Aktiven gegenüber dem In- und Ausland
30	1B Passiven gegenüber dem In- und Ausland
36	1C Aktiven gegenüber dem Inland
44	1D Passiven gegenüber dem Inland
50	1E Aktiven gegenüber dem Ausland
58	1F Passiven gegenüber dem Ausland
64	1G Details zu Aktiven
70	1H Details zu Passiven
Internet	1Ia Wertschriftenleihgeschäft
	<b>2 Treuhandgeschäfte</b>
	<b>Erhebungsstufe: Unternehmung</b>
78	2A Total
79	2B Gegenüber dem Inland
80	2C Gegenüber dem Ausland
	<b>Erhebungsstufe: Bankstelle</b>
81	2D Total
82	2E Gegenüber dem Inland
83	2F Gegenüber dem Ausland
	<b>3 Kreditvolumenstatistik</b>
	<b>Erhebungsstufe: Bankstelle</b>
86	3A In- und Ausland
88	3B Inland nach Sektoren bzw. Branchen
Internet	3Ca Inland, an Unternehmungen nach Betriebsgrößen und Kreditarten
Internet	3Cb Inland, an Unternehmungen nach Betriebsgrößen und Sektoren bzw. Branchen
	<b>4 Eurodevisenstatistik</b>
	<b>Erhebungsstufe: Bankstelle</b>
Internet	4Aa Eurodevisenstatistik
91	Stichwortverzeichnis



# Contents

Page	Table
	<b>Introductory text</b>
	<b>Explanatory notes</b>
13	1. Definitions
14	2. Legal basis
14	3. Financial reporting regulations
15	4. Surveys
15	5. Historical comparability of the statistics
16	6. Publications on the SNB website
16	7. Websites
18	Geographical breakdown of countries for the locational banking statistics
	<b>Tables</b>
19	Conventions and notes
	<b>1 Monthly balance sheets</b>
	<b>Reporting entity: parent company</b>
22	1A Domestic and foreign assets
30	1B Domestic and foreign liabilities
36	1C Domestic assets
44	1D Domestic liabilities
50	1E Foreign assets
58	1F Foreign liabilities
64	1G Assets in detail
70	1H Liabilities in detail
Internet	1Ia Securities lending
	<b>2 Fiduciary business</b>
	<b>Reporting entity: parent company</b>
78	2A Total
79	2B Domestic
80	2C Foreign
	<b>Reporting entity: bank office</b>
81	2D Total
82	2E Domestic
83	2F Foreign
	<b>3 Credit volume statistics</b>
	<b>Reporting entity: bank office</b>
86	3A Domestic and foreign
88	3B Domestic, by sector/economic activity
Internet	3Ca Domestic, to companies by company size and type of loan
Internet	3Cb Domestic, to companies by company size and sector/economic activity
	<b>4 Locational banking statistics</b>
	<b>Reporting entity: bank office</b>
Internet	4Aa Locational banking statistics
93	Keyword index



## 1. Abgrenzungen

Als Banken gelten Unternehmen,

- die hauptsächlich im Finanzbereich tätig sind,
- die ihre Mittel durch das Entgegennehmen von Publikumseinlagen oder die Refinanzierung bei mehreren Banken, die nicht massgeblich an ihnen beteiligt sind, beschaffen und
- die ihre Mittel zur Finanzierung einer unbestimmten Zahl von Personen oder Unternehmen verwenden, mit denen sie keine wirtschaftliche Einheit bilden.<sup>1</sup>

**Banken**

Die Auskunftspflicht beschränkt sich auf Banken (siehe auch Abschnitt 1, *Banken*). Die auskunftspflichtigen Banken sind grundsätzlich rechtlich selbständige Unternehmen, können aber auch die Form einer rechtlich unselbständigen Filiale haben.

**Auskunftspflichtige Institute**

Die SNB bestimmt die für die jeweilige Statistik auskunftspflichtigen Banken anhand von geografischen und ökonomischen Kriterien. Sie führt eine Vollerhebung durch, sofern die Daten, die mit einer Teilerhebung gewonnen werden können, nicht repräsentativ und aussagekräftig sind.<sup>2</sup> Die hier publizierten Statistiken basieren indessen immer auf Teilerhebungen.

Die Meldepflicht beschränkt sich auf Banken mit Standort im Inland. Für Statistiken, die den Franken-Währungsraum betreffen (die ausführliche Monatsbilanz und die Eurodevisenstatistik), werden die Banken mit Standort in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein gleichermassen zum Inland gezählt. Bei Statistiken, die den schweizerischen Bankensektor beschreiben (die Kreditvolumenstatistik), gehören dagegen lediglich die Banken mit Standort in der Schweiz zum Inland (siehe auch Abschnitt 2, *Währungsvertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein*).

**Geografische Kriterien**

Genauere Angaben zu den ökonomischen Kriterien sind im Abschnitt 4, *Erhebungen*, zu finden.

**Ökonomische Kriterien**

Die Schweizerische Nationalbank unterscheidet die drei Erhebungsstufen *Bankstelle*, *Unternehmung* und *Konzern*. Zu jeder dieser Erhebungsstufen gehört eine bestimmte Menge so genannter Geschäftsstellen, deren Geschäfte durch das auskunftspflichtige Institut gemeldet werden.

**Erhebungsstufen**

Als Geschäftsstellen gelten Sitze, Tochtergesellschaften und Filialen. Mit Filialen sind alle rechtlich unselbständigen Geschäftsstellen gemeint. Dazu zählen Zweigniederlassungen, Agenturen oder Vertretungen im Sinne des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG)<sup>3</sup>, insbesondere auch Einnehmereien und Depositenkassen. Die Tochtergesellschaften sind rechtlich selbständige Banken.

- Die Erhebungsstufe **Bankstelle** umfasst alle Geschäftsstellen im Inland (siehe auch Abschnitt 1, *Geografische Kriterien*). Dazu gehören auch nach ausländischem Recht organisierte Zweigniederlassungen und Agenturen im Inland. Nach ausländischem Recht organisierte Vertretungen im Inland werden dagegen nur erfasst, wenn sie einer dieser Zweigniederlassungen angehören.
- Zur Erhebungsstufe **Unternehmung** gehören die Geschäftsstellen der Erhebungsstufe **Bankstelle** sowie deren Filialen im Ausland.
- Die Erhebungsstufe **Konzern** umfasst die Geschäftsstellen der Erhebungsstufe *Unternehmung* sowie deren Tochtergesellschaften im Ausland.
- Auf der Erhebungsstufe **Bankstelle** meldet jede auskunftspflichtige Bank ihre eigenen Geschäfte konsolidiert mit denjenigen ihrer Filialen im Inland.
- Auf der Erhebungsstufe **Unternehmung** meldet jede auskunftspflichtige Bank ihre eigenen Geschäfte konsolidiert mit denjenigen ihrer Filialen im In- und Ausland.
- Auf der Erhebungsstufe **Konzern** meldet jede auskunftspflichtige Bank ihre eigenen Geschäfte konsolidiert mit denjenigen ihrer Filialen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland. Tochtergesellschaften im Inland sind auf der Erhebungsstufe *Konzern* nicht mehr selbst meldepflichtig.

**Abgrenzungen der Erhebungsstufen**

**Konsolidierung**

<sup>1</sup> SR 952.02: Verordnung über die Banken und Sparkassen (Bankenverordnung, BankV), insbesondere Art. 2a.

<sup>2</sup> SR 951.131: Verordnung zum Bundesgesetz über die Schweizerische Nationalbank (Nationalbankverordnung, NBV), insbesondere Art. 4 ff.

<sup>3</sup> SR 952.0: Siehe auch SR 952.111: Verordnung über die ausländischen Banken in der Schweiz (Auslandbankenverordnung ABV).

In einigen Tabellen wird zwischen Bilanz- und Ausserbilanzpositionen im In- und Ausland unterschieden. Als Unterscheidungsmerkmal dient grundsätzlich das Domizilprinzip, also der Geschäfts- oder Wohnsitz des Gläubigers, des Schuldners oder – bei Wertpapieren – des Emittenten. Besondere Kriterien gelten jedoch für:

- Forderungen und Verpflichtungen aus dem Interbankgeschäft gegenüber Filialen ausländischer Banken in der Schweiz: Sie zählen zum Inland.
- Noten und Münzen: Die Zurechnung erfolgt nach dem Standort der Noten und Münzen.
- Hypothekarisch gedeckte Forderungen gegenüber Kunden: Massgebend ist der Standort des Pfandobjekts.
- Liegenschaften: Die Zuteilung erfolgt nach dem Standort der Liegenschaft.

In diesem Zusammenhang zählt das Fürstentum Liechtenstein immer zum Inland.

## 2. Rechtsgrundlagen

Gemäss Art. 14 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Schweizerische Nationalbank (Nationalbankgesetz, NBG)<sup>4</sup> kann die Nationalbank zur Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben und zur Beobachtung der Entwicklung auf den Finanzmärkten die dazu erforderlichen statistischen Daten erheben. Die Nationalbank legt in der Nationalbankverordnung<sup>5</sup> fest, welche Angaben in welchem zeitlichen Abstand geliefert werden müssen (Art. 15 Abs. 3 NBG).

Die Nationalbank hat über die erhobenen Daten das Geheimnis zu wahren (Art. 16 Abs. 1 NBG). Sie veröffentlicht die erhobenen Daten in Form von Statistiken. Zur Wahrung der Geheimhaltung werden die Daten zusammengefasst (Art. 16 Abs. 2 NBG).

Aufgrund des Währungsvertrags zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein<sup>6</sup> kann die Nationalbank von den liechtensteinischen Banken die gleichen statistischen Angaben verlangen wie von den Banken in der Schweiz. Die Angaben der liechtensteinischen Banken dürfen in den veröffentlichten Statistiken nicht gesondert ausgewiesen werden. Sie sind im Aggregat *Alle Banken* enthalten.

Die SNB beansprucht dieses Recht für Erhebungen, die den gemeinsamen Währungsraum betreffen (siehe auch Abschnitt 1, *Geografische Kriterien*).

## 3. Rechnungslegungsvorschriften

Die Monatsbilanzen der Banken sind die wichtigste Datengrundlage dieser Publikation. Die Banken haben bei der Erstellung der Monatsbilanzen die in Art. 24 BankV festgehaltenen Grundsätze zu befolgen. Deren Auslegung ist Sache der Eidgenössischen Bankenkommission und wird von dieser in den Richtlinien zu den Rechnungslegungsvorschriften (RRV-EBK)<sup>7</sup> veröffentlicht. Entsprechend werden auch in dieser Publikation die Gliederung und die Terminologie der relevanten Gesetze, Verordnungen und Richtlinien übernommen.

Im Februar 1995 wurde die Gliederung des Jahresabschlusses in der Bankenverordnung neu festgelegt. Die Banken mussten diese detailliertere Mindestgliederung bis spätestens Ende 1996 übernehmen. Die neuen Angaben konnten grösstenteils mit den alten Werten verknüpft werden und können daher als durchgehende Zeitreihen publiziert werden. In einzelnen Fällen ist ein Vergleich mit früheren Jahren jedoch nicht möglich. In diesen Fällen werden nur Daten ab Dezember 1996 veröffentlicht.

<sup>4</sup> SR 951.11

<sup>5</sup> Insbesondere Art. 5 NBV und der Anhang zur Nationalbankverordnung.

<sup>6</sup> SR 0.951.951.4

<sup>7</sup> Vgl. dazu auch die entsprechenden Rundschreiben der EBK unter [www.ebk.ch](http://www.ebk.ch).



## 4. Erhebungen

**Inhalt der Erhebung:** Gemeldet werden die detaillierten Bilanzpositionen sowie die Treuhandgeschäfte. Die Erhebung der Bilanzpositionen richtet sich sowohl in der Gliederung als auch in der Terminologie nach den RRV-EBK. Die Positionen werden nach Währungen und nach dem Domizil der Kunden (In- und Ausland) unterteilt.

**Ausführliche  
Monatsbilanz**

**Erhebungsstufe:** *Bankstelle* oder *Unternehmung*

**Auskunftspflichtige Institute:** Meldepflichtig sind Banken mit Standort in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein, deren Total aus Bilanzsumme und Treuhandgeschäften 150 Millionen Franken übersteigt und deren Bilanzsumme mindestens 100 Millionen Franken beträgt.

**Periodizität:** Monatlich

**Bemerkungen:** Bezüglich der Revision der Mindestgliederung und deren Auswirkung auf die Erhebung sei auf den Abschnitt 3, *Rechnungslegungsvorschriften*, verwiesen.

**Inhalt der Erhebung:** Gemeldet werden Informationen zur Kreditfähigkeit (Limiten, Benützung, Rückstellungen, Abschreibungen) der Banken. Die Kredite werden gegliedert nach Kreditarten (Baukredite [Allgemeiner Wohnungsbau, Einfamilienhäuser, Übriger Hoch- und Tiefbau], Hypothekarforderungen, Übrige Kredite), nach volkswirtschaftlichen Sektoren und ausgewählten Wirtschaftsbranchen der Kreditnehmer, nach Sitz oder Wohnsitz der Kreditnehmer (In- und Ausland) sowie nach der Betriebsgrösse des Kreditnehmers (1–9 Mitarbeiter, 10–49 Mitarbeiter, 50–249 Mitarbeiter, mehr als 250 Mitarbeiter).

**Kreditvolumenstatistik**

**Erhebungsstufe:** *Bankstelle*

**Auskunftspflichtige Institute:** Meldepflichtig sind Banken mit Standort in der Schweiz, deren In- und Auslandskredite mindestens 280 Millionen Franken aufweisen.

**Periodizität:** Monatlich

**Bemerkungen:** 1997 wurde die Branchengliederung der NOGA 1995<sup>8</sup> integriert. Die Aufteilung der Kredite nach Betriebsgrösse der Kreditnehmer wurde im Januar 2002 eingeführt.

**Inhalt der Erhebung:** Gemeldet werden Forderungen und Verpflichtungen sowie Treuhandgeschäfte des inländischen Bankensektors gegenüber dem Ausland. Die Positionen werden nach Ländern, Währungen und Sektoren (Banken / Nicht-Banken) unterteilt.

**Eurodevisenstatistik**

**Erhebungsstufe:** *Bankstelle*

**Auskunftspflichtige Institute:** Meldepflichtig sind Banken mit Standort in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein, deren Auslandsaktiven und -passiven eine Milliarde Franken übersteigen.

**Periodizität:** Vierteljährlich

**Bemerkungen:** Die Eurodevisenstatistik wird in Zusammenarbeit mit der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich durchgeführt.

Im März 1999 wurde die Erhebung revidiert. Gleichzeitig wurde der Kreis der auskunftspflichtigen Institute angepasst und einzelne Ländergruppen wurden neu definiert. Damit sind die Werte vor und nach diesem Datum nur beschränkt vergleichbar, die auf die erwähnten Anpassungen zurückzuführenden Abweichungen sind aber in den meisten Fällen gering.

## 5. Zeitliche Vergleichbarkeit der Daten

Anmerkungen zu den wichtigsten methodischen Änderungen in den bankenstatistischen Zeitreihen finden sich neu im Abschnitt 8 der Publikation *Die Banken in der Schweiz*. Die Kommentare beziehen sich auf Reihen jährlicher Periodizität; die Auswirkungen der methodischen Änderungen betreffen aber auch hier publizierte, monatlich Zeitreihen.

<sup>8</sup> Nomenclature générale des activités économiques, zu finden unter [www.bfs.admin.ch](http://www.bfs.admin.ch)

## 6. Publikation im Internet

### Das Bankenstatistische Monatsheft im Internet

Das Bankenstatistische Monatsheft erscheint in gedruckter Form einmal pro Quartal. Sämtliche Monatsausgaben sind im Internet unter [www.snb.ch](http://www.snb.ch) zu finden, Rubrik *Publikationen, Bankenstatistisches Monatsheft*. Zudem werden im Internet auch Tabellen publiziert, auf die im gedruckten Monatsheft aus Platzgründen verzichtet werden muss (Wertschriftenleihgeschäft und Eurodevisenstatistik). Diese zusätzlichen Tabellen sind im Inhaltsverzeichnis mit dem Begriff *Internet* anstelle einer Seitenzahl gekennzeichnet.

### Längere Zeitreihen

In den Excel- und Text-Dateien werden längere Zeitreihen publiziert als in der gedruckten Form, sofern die entsprechenden Daten vorhanden sind.

## 7. Internetadressen

Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ)

[www.bis.org](http://www.bis.org)

Bundesamt für Statistik (BFS)

[www.bfs.admin.ch](http://www.bfs.admin.ch)

Die Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Systematische Sammlung des Bundesrechts

[www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html](http://www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html)

Eidgenössische Bankenkommission (EBK)

[www.ebk.ch](http://www.ebk.ch)

Schweizerische Nationalbank (SNB)

[www.snb.ch](http://www.snb.ch)

## Zuordnung der Länder nach Ländergruppen in der Eurodevisenstatistik (4Aa)

Stand August 2005

Albanien, Andorra, Belarus, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Färöer, Finnland, Frankreich, Gibraltar, Griechenland, Grönland, Guernsey, Insel Man, Irland, Island, Italien, Jersey, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Moldova, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russische Föderation, San Marino, Schweden, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vatikanstadt, Vereinigtes Königreich, Zypern.	<b>Europa</b>
Albanien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldova, Polen, Rumänien, Russische Föderation, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn.	<b>Mittel-, Osteuropa</b>
Kanada, Vereinigte Staaten.	<b>Nordamerika</b>
Antigua und Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Dominica, Dominikanische Republik, Grenada, Haiti, Jamaika, Kaimaninseln, Kuba, Niederländische Antillen, Panama, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Trinidad und Tobago, Turks- und Caicosinseln, Westindien (F), Westindien (GB).	<b>Karibische Zone</b>
Argentinien, Belize, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Falklandinseln, Französisch-Guayana, Guatemala, Guyana, Honduras, Kolumbien, Mexiko, Nicaragua, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela.	<b>Lateinamerika</b>
Ägypten, Algerien, Angola, Äquatorialguinea, Äthiopien, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Côte d'Ivoire, Dschibuti, Eritrea, Gabun, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Kap Verde, Kenia, Komoren, Kongo (Brazzaville), Kongo (Demokratische Republik (Zaire)), Lesotho, Liberia, Libyen, Madagaskar, Malawi, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Réunion, Ruanda, Sambia, São Tomé und Príncipe, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, St. Helena, Sudan, Südafrika, Swasiland, Tansania, Togo, Tschad, Tunesien, Uganda, Zentralafrikanische Republik; Übriges Afrika: Westsahara.	<b>Afrika</b>
Afghanistan, Armenien, Aserbaidschan, Bahrain, Bangladesch, Bhutan, Britisches Übersee-Territorium, Brunei Darussalam, China, Georgien, Hongkong, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Israel, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kasachstan, Katar, Kirgisistan, Kuwait, Laos, Libanon, Macau, Malaysia, Malediven, Mongolei, Myanmar, Nepal, Nordkorea, Oman, Pakistan, Philippinen, Saudi-Arabien, Singapur, Sri Lanka, Südkorea, Syrien, Tadschikistan, Taiwan (China), Thailand, Timor-Leste, Turkmenistan, Usbekistan, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam; Übriges Asien: Palästina.	<b>Asien</b>
Australien, Fidschi, Französisch-Polynesien, Kiribati, Marshallinseln, Mikronesien, Nauru, Neukaledonien, Neuseeland, Palau, Papua-Neuguinea, Salomonen, Samoa, Tonga, Tuvalu, US Pazifische Inseln, Vanuatu, Wallis und Futuna.	<b>Ozeanien</b>
	<b>Übrige Länder</b>
Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich (inklusive Französisch-Guayana, Réunion, Westindien (F)), Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Spanien, Vereinigtes Königreich.	<b>Europäische Union 15</b>



# Explanatory notes

## 1. Definitions

Banks are defined as companies that fulfil all the following requirements:

- are active mainly in the financial sphere;
- procure their funds either by accepting deposits from the public or by refinancing at various banks that do not hold any major participation in the bank in question;
- use their funds to finance an indefinite number of persons or companies with whom/which they do not form an economic unit.<sup>1</sup>

**Banks**

Only banks are required to report data (see also Section 1, *Definitions: Banks*). In principle, reporting banks are legally independent enterprises, although they may also take the form of a legally dependent branch.

**Reporting institutions**

The Swiss National Bank (SNB) determines which banks should report specific statistics, on the basis of geographic and economic criteria. In cases where data collected on the basis of a partial sample are not representative or pertinent, it conducts a full sample survey.<sup>2</sup> The statistics in this publication are all based on partial sample surveys.

Only domestic banks are required to report data. In the case of statistics that relate to the Swiss franc currency area (i.e. the comprehensive monthly balance sheet and the locational banking statistics), banks in Switzerland and banks in the Principality of Liechtenstein are both treated as domestic. In the case of statistics that describe the Swiss banking industry (credit volume statistics), only banks in Switzerland are treated as domestic (see also Section 2, *Legal basis: Currency Treaty between the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein*).

**Geographic criteria**

For more detailed information on the economic criteria, see Section 4, *Surveys*.

**Economic criteria**

For the data collection, the Swiss National Bank defines three 'reporting entities': bank office, parent company and group.

**Reporting entities**

In addition, the SNB also uses the more general term of 'office'. Each 'reporting entity' is made up of a number of 'offices' whose business is reported by the institutions required to provide data.

Offices may be legally independent entities, such as registered offices or subsidiaries (where subsidiaries are legally independent banks). Alternatively they may be legally dependent entities, i.e. branches. The term **branch** covers all legally dependent banking entities, such as branch offices, agencies and representative offices, as laid down in the Federal Act on Banks and Savings Banks (Banking Act).<sup>3</sup> It includes, in particular, cash-receiving offices (*Einnehmereien*) and sub-branches (*Depositenkassen*).

- The **bank office** reporting entity comprises all domestic offices (see also section 1, *Definitions: Geographic criteria*). This also includes domestic branch offices and agencies organised under foreign law. However, representative offices with domestic locations that are organised under foreign law are included only if they belong to a branch office included under this reporting entity.
- The **parent company** reporting entity comprises offices included in the bank office entity as well as their foreign branches.
- The **group** reporting entity comprises offices included in the parent company entity as well as their foreign subsidiaries.
- Under the **bank office** reporting entity, the banks required to report data provide consolidated figures for their own business and that of their domestic branches.
- Under the **parent company** reporting entity, the banks required to report data provide consolidated figures for their own business and that of their domestic and foreign branches.
- Under the **group** reporting entity, the banks required to report data provide consolidated figures for their own business and that of their domestic and foreign branches and subsidiaries. Domestic subsidiaries are not required to report under the group reporting entity.

**Definition of reporting entities**

**Consolidation**

<sup>1</sup> SR 952.02: Ordinance on Banks and Savings Banks (Bank Ordinance), in particular art. 2a.

<sup>2</sup> SR 951.131: Ordinance on the Federal Act on the Swiss National Bank (National Bank Ordinance, NBO), in particular art. 4 et seq.

<sup>3</sup> SR 952.0. See also SR 952.111, Ordinance on Foreign Banks in Switzerland (Foreign Bank Ordinance).

Some tables distinguish between on and off-balance-sheet positions in Switzerland and other countries (domestic and foreign). As a rule, the differentiation is made according to the domicile principle, i.e. the place of residence or business of the creditor, the debtor or – in the case of securities – the issuer. However, special criteria apply to:

- Claims and liabilities from interbank business with branches of foreign banks in Switzerland, which are counted as domestic business
- Banknotes and coins, which are classified according to the location of the banknotes and coins
- Claims against customers secured by mortgages, which are classified according to the location of the pledged property
- Real estate, which is classified according to the location of the real estate

In this context, the Principality of Liechtenstein is always classified under domestic business.

## 2. Legal basis

Pursuant to art. 14 para. 1 of the Federal Act on the Swiss National Bank (National Bank Act, NBA)<sup>4</sup>, the National Bank may collect the statistical data required for it to fulfil its statutory tasks and monitor developments on the financial markets. In the National Bank Ordinance (NBO)<sup>5</sup> the National Bank determines what data are to be provided and with what frequency (art. 15 para. 3 NBA).

The National Bank must maintain confidentiality with respect to the data collected (art. 16 para. 1 NBA). It publishes this data in the form of statistics. To maintain confidentiality, the data are aggregated (art. 16 para. 2 NBA).

Based on the Currency Treaty between the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein<sup>6</sup> the National Bank is entitled to request the same statistical data from banks in Liechtenstein as from banks in Switzerland. The data provided by banks in Liechtenstein may not be shown separately in the published statistics; they are, however, included in the aggregate figure for all banks.

The SNB makes use of this right for surveys that relate to the common currency area (see also Section 1, *Definitions: Geographic criteria*).

## 3. Financial reporting regulations

This publication is based mainly on the data contained in the banks' monthly balance sheets. Banks are required to observe the principles laid down in art. 24, Banking Ordinance, when drawing up their monthly balance sheets. The Swiss Federal Banking Commission (SFBC) is responsible for interpreting this Ordinance and publishes its interpretation in the Bank Accounting Guidelines (BAG-SFBC)<sup>7</sup>. Accordingly, this publication uses the breakdowns and terminology contained in the relevant laws, ordinances and guidelines.

The provisions in the Banking Ordinance relating to grouping within annual financial statements were revised in February 1995 and banks were required to meet more detailed minimum grouping requirements by the end of 1996, at the latest. In most cases it was possible to link the new figures to previous ones, thus allowing for the publication of uninterrupted time series. However, in a few individual cases comparison with data for previous years is not possible. In these cases, data are published only from December 1996 onwards.

<sup>4</sup> SR 951.11

<sup>5</sup> In particular art. 5 and the Appendix to the National Bank Ordinance.

<sup>6</sup> SR 0.951.951.4

<sup>7</sup> Cf. also the corresponding SFBC circulars at [www.ebk.ch](http://www.ebk.ch).

## 4. Surveys

**Content of survey:** Reporting covers both detailed balance sheet items and fiduciary business. Both the grouping and the terminology used for balance sheet items are governed by the BAG-SFBC. The individual items are broken down by currency and by customer domicile (domestic or foreign).

**Reporting entity:** bank office or parent company

**Reporting institutions:** Banks in Switzerland or the Principality of Liechtenstein whose total assets and fiduciary business combined exceed CHF 150 million and whose total assets amount to at least CHF 100 million are required to report data.

**Frequency:** monthly

**Comments:** Please note Section 3, *Accounting provisions* for information about revisions to the minimum grouping requirements and their impact on the survey.

**Comprehensive  
monthly balance sheet**

**Content of survey:** Reporting covers information on bank lending activities (credit lines and their utilisation, provisions, depreciation). Loans are broken down by the type of loan (construction loans [general residential construction, single-family homes, other buildings and civil engineering], mortgage claims, other loans), according to borrower's economic sector or selected industry, according to borrower's registered office or residence (domestic or foreign) and according to borrower's business size (1–9 employees, 10–49 employees, 50–249 employees, more than 250 employees).

**Reporting entity:** bank office

**Reporting institutions:** Banks in Switzerland whose domestic and foreign lending amounts to at least CHF 280 million are required to report data.

**Frequency:** monthly

**Note:** Aligned to the NOGA 1995 industrial grouping<sup>8</sup> in 1997. From January 2002, loans have been broken down by the size of the borrower's business.

**Credit volume statistics**

**Content of survey:** Reporting covers foreign claims and liabilities of the domestic banking sector, as well as foreign fiduciary business conducted by the domestic banking sector. The individual items are broken down by country, currency and sector (banks or non-banks).

**Reporting entity:** bank office

**Reporting institutions:** Banks in Switzerland and the Principality of Liechtenstein whose foreign assets and liabilities exceed one billion Swiss francs are required to report data.

**Frequency:** quarterly

**Note:** The locational banking statistics are collected in collaboration with the Bank for International Settlements.

The survey procedure was revised in March 1999. At the same time the composition of reporting institutions was adjusted, and some country groups redefined. As a result, figures before this date are not fully comparable with later figures, although in most cases the deviations are only minor.

**Locational banking statistics**

## 5. Historical comparability of the statistics

Comments on the most important methodological modifications to the time series published in the *Monthly Bulletin of Banking Statistics* may now be found in *Banks in Switzerland*, in section 8 of the *Explanatory Notes*. Although the commentary in *Banks in Switzerland* relates to series published on an annual basis, the impact of the methodological modifications also affects the monthly time series published here.

<sup>8</sup> **Nomenclature générale des activités économiques**, see [www.bfs.admin.ch](http://www.bfs.admin.ch).

## 6. Publications on the SNB website

### **The Monthly Bulletin of Banking Statistics on the SNB website**

The *Monthly Bulletin of Banking Statistics* is published in booklet form (in German and French) every quarter. All monthly issues are available on the SNB website, [www.snb.ch](http://www.snb.ch); *Publications; Monthly Bulletin of Banking Statistics*. Moreover, some tables that are not included in the printed version of the *Monthly Bulletin* for lack of space are published on the website (i.e. securities lending, locational banking statistics). In the table of contents, the word internet appears in place of the page number for these supplementary tables.

### **Longer time series**

The Excel and text files contain longer time series than those provided in the published form in cases where such data are available.

## 7. Websites

### **Bank for International Settlements (BIS)**

[www.bis.org](http://www.bis.org)

### **Swiss Confederation**

Classified Compilation of Federal Laws (in German, French and Italian)

[www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html](http://www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html)

### **Swiss Federal Banking Commission (SFBC)**

[www.ebk.ch/e/](http://www.ebk.ch/e/)

### **Swiss Federal Statistical Office (SFSO)**

[www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index.html](http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index.html)

### **Swiss National Bank (SNB)**

[www.snb.ch](http://www.snb.ch)



## Geographical breakdown of countries for the locational banking statistics (4Aa)

Updated: August 2005

Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Faeroe Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guernsey, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Moldova, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, San Marino, Serbia and Montenegro, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, Ukraine, United Kingdom, Vatican.	<b>Europe</b>
Albania, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, Poland, Romania, Russia, Serbia and Montenegro, Slovakia, Slovenia, Ukraine.	<b>Central and Eastern Europe</b>
Canada, United States.	<b>North America</b>
Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Cayman Islands, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Haiti, Jamaica, Netherlands Antilles, Panama, St. Kitts-Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos, West Indies FR, West Indies UK.	<b>Caribbean</b>
Argentina, Belize, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Falkland Islands, French Guiana, Guatemala, Guyana, Honduras, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela.	<b>Latin America</b>
Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros Islands, Congo (Brazzaville), Congo Democratic Republic (Zaire), Côte d'Ivoire, Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Reunion, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, St. Helena, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe; Residual Africa: Western Sahara.	<b>Africa</b>
Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, British Overseas Territories, Brunei, Cambodia, China, Georgia, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Kuwait, Laos, Lebanon, Macau, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, North Korea, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Syria, Taiwan (China), Tajikistan, Thailand, Timor Leste, Turkmenistan, United Arab Emirates, Uzbekistan, Vietnam, Yemen; Residual Asia: Palestinian Territory.	<b>Asia</b>
Australia, Fiji, French Polynesia, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, New Caledonia, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, US Pacific Islands, Vanuatu, Wallis and Futuna.	<b>Oceania</b>
	<b>Other countries</b>
Austria, Belgium, Denmark, Finland, France (including French Guiana, Réunion, West Indies FR), Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Monaco, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom.	<b>European Union 15</b>



## Zeichenerklärungen Conventions

0	Kleiner als die Hälfte der verwendeten Zählereinheit, jedoch mehr als nichts ( <i>gerundete Null</i> ).	Smaller than half of the unit used, but larger than zero ( <i>rounded zero</i> ).
—	Nichts vorhanden oder eine Veränderungsrate bzw. eine Differenz wurde aus zwei exakt gleich grossen Werten berechnet ( <i>echte Null</i> ).	No data reported or a rate of change or a difference was calculated based on two exactly equal values ( <i>absolute zero</i> ).
.	Zahlenwert unbekannt, vertraulich, nicht sinnvoll, nicht länger erhoben oder keine meldenden Institute oder Stellen ( <i>fehlender Wert</i> ).	Figure unknown, confidential, not relevant, no longer reported or no reporting institutions ( <i>missing value</i> ).
..	Angabe liegt bei Redaktionsschluss noch nicht vor.	Figure not available at time of going to press.
<b>195</b>	Fettgedruckte Zahlen zeigen Werte, die im vorliegenden Monatsheft erstmals publiziert werden, oder Werte, die gegenüber dem vorangehenden Monatsheft revidiert oder korrigiert werden mussten.	Figures in bold type are published for the first time in the current issue of the Monthly Statistical Bulletin or had to be revised or corrected from the previous issue.
—	Reihenbruch.	Break in the series.

## Erläuterungen Notes

2000  
2000 III  
2000 07

### Darstellung des Datums

Jahr  
Jahr, Quartal  
Jahr, Monat

### Dates

Year  
Year, quarter  
Year, month

### Rundungsdifferenzen

Die in den Tabellen aufgeführten Beträge sind gerundet. Wo solche gerundeten Werte in Berechnungen einfließen (Totale, Saldi, Veränderungsrate, Anteile), können daher Abweichungen von den exakten Werten auftreten.

### Rounding differences

The figures in the tables are rounded. Where rounded figures are used in calculations (totals, balances, rates of change, shares), deviations from the exact values can result.

### Auskunft

publications@snb.ch

### Further information

publications@snb.ch

### Redaktionsschluss

Die Tabellen werden am 10. des Monats abgeschlossen.

### Editorial deadline

The tables are updated by the 10<sup>th</sup> of each month.

## Internet

### Das Bankenstatistische Monatsheft im Internet

Das Bankenstatistische Monatsheft erscheint in gedruckter Form einmal pro Quartal. Sämtliche Monatsausgaben finden Sie im Internet unter [www.snb.ch](http://www.snb.ch), Rubrik *Publikationen, Bankenstatistisches Monatsheft*. Zudem werden im Internet auch Tabellen publiziert, auf die im gedruckten Monatsheft aus Platzgründen verzichtet werden muss (Wertschriftenleihgeschäft und Eurodevisenstatistik). Diese zusätzlichen Tabellen sind im Inhaltsverzeichnis mit dem Begriff *Internet* anstelle einer Seitenzahl gekennzeichnet.

### The Monthly Bulletin of Banking Statistics on the internet

The Monthly Bulletin of Banking Statistics is published in printed form every quarter. All Monthly Bulletins are available on the internet at [www.snb.ch](http://www.snb.ch), *Publications, Monthly Bulletin of Banking Statistics*. Moreover, some tables that are not included in the printed version of the Monthly Bulletin for lack of space are published on the internet (securities lending and locational banking statistics). In the table of contents, *Internet* is added next to these supplementary tables instead of the page number.



# 1 Monatsbilanzen Monthly balance sheets

# 1A Monatsbilanzen – Aktiven gegenüber dem In- und Ausland Monthly balance sheets – domestic and foreign assets

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Flüssige Mittel <sup>1</sup> Liquid assets <sup>1</sup>					Forderungen aus Geldmarktpapieren Money market paper held				
	Total	CHF	USD	EUR <sup>2</sup>	Übrige Währungen  Other currencies	Total	CHF	USD	EUR <sup>2</sup>	Übrige Währungen  Other currencies
End of year End of month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Details Seite 64  
For details, cf. p. 64

## Alle Banken / All banks (252)

2002	18 749	15 666	171	1 165	1 745	84 489	12 100	38 538	21 263	12 588
2003	17 450	15 159	232	1 230	827	67 435	10 952	25 083	18 430	12 971
2004	16 999	13 639	170	1 196	1 993	72 450	10 111	21 591	16 938	23 811
2005	17 010	13 437	271	1 646	1 656	96 635	12 227	36 233	23 332	24 844
2006 01	15 746	11 498	194	1 546	2 508	102 930	13 148	36 192	23 697	29 892
2006 02	16 996	12 914	585	1 636	1 860	104 333	13 332	33 459	24 070	33 470
2006 03	16 989	12 424	157	1 544	2 864	111 118	11 792	36 141	24 334	38 850
2006 04	27 687	12 198	190	1 714	13 585	102 115	11 608	35 618	22 833	32 056
2006 05	14 741	11 642	186	1 621	1 293	112 346	11 487	34 027	26 924	39 908
2006 06	16 083	12 948	181	1 602	1 351	121 546	11 080	38 572	27 642	44 253

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	5 645	3 839	66	444	1 295	59 058	1 755	34 230	12 380	10 693
2003	5 345	4 419	121	434	371	40 355	1 839	18 052	8 835	11 628
2004	5 870	3 960	59	371	1 482	46 978	1 567	16 474	7 152	21 784
2005	4 767	2 892	155	707	1 012	60 046	2 253	24 440	12 828	20 526
2006 01	5 688	3 024	78	692	1 894	65 748	2 625	24 399	13 233	25 491
2006 02	6 652	4 214	464	773	1 201	67 236	2 740	24 599	11 388	28 509
2006 03	6 712	3 742	39	697	2 235	72 308	2 135	26 494	10 854	32 825
2006 04	17 767	4 001	72	790	12 903	62 633	1 687	26 013	9 039	25 894
2006 05	5 148	3 629	71	764	685	73 647	1 677	24 446	13 108	34 415
2006 06	5 077	3 597	61	766	653	81 200	1 310	27 854	13 568	38 467

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	3 620	3 383	13	213	11	4 670	4 616	35	16	3
2003	3 100	2 839	12	237	11	4 149	4 085	41	20	3
2004	3 501	3 232	11	244	13	3 873	3 804	48	17	3
2005	3 401	3 117	14	256	13	4 218	4 115	78	20	5
2006 01	2 668	2 426	14	216	13	4 321	4 209	84	24	5
2006 02	2 851	2 616	14	208	13	4 280	4 180	72	23	5
2006 03	2 865	2 634	15	203	13	3 891	3 783	72	32	5
2006 04	2 884	2 642	14	215	14	4 084	3 979	73	28	4
2006 05	2 620	2 376	14	217	14	4 387	4 277	79	23	7
2006 06	3 879	3 632	15	219	15	4 180	4 077	75	21	7

## Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	1 225	1 186	3	34	2	234	233	—	—	—
2003	1 325	1 275	3	46	2	355	355	—	1	—
2004	1 237	1 184	3	47	3	310	309	—	—	—
2005	1 239	1 177	4	55	3	325	325	—	—	—
2006 01	1 126	1 067	4	53	3	325	325	—	—	—
2006 02	1 145	1 088	4	50	3	304	304	—	—	—
2006 03	1 057	1 003	4	47	3	284	284	—	—	—
2006 04	1 167	1 110	4	50	3	264	264	—	—	—
2006 05	1 164	1 105	4	53	3	244	244	—	—	—
2006 06	1 212	1 152	4	53	3	273	273	—	—	—

## Ausländische Banken<sup>4</sup> / Foreign banks<sup>4</sup> (94)

2002	3 002	2 347	54	181	419	13 552	2 330	2 684	6 811	1 728
2003	3 039	2 322	57	236	424	14 720	1 603	5 688	6 268	1 161
2004	2 302	1 543	61	222	476	12 619	1 187	3 353	6 452	1 628
2005	2 909	1 946	73	283	606	21 605	1 262	9 296	7 487	3 560
2006 01	2 483	1 586	76	248	576	21 964	1 273	9 646	7 267	3 777
2006 02	2 808	1 852	79	264	614	22 417	1 448	7 103	9 514	4 353
2006 03	2 815	1 905	75	252	583	23 631	1 529	7 017	9 933	5 153
2006 04	2 611	1 629	72	274	636	23 972	1 596	7 303	9 685	5 386
2006 05	2 330	1 424	70	270	566	23 098	1 657	7 581	9 038	4 824
2006 06	2 558	1 599	73	229	656	24 455	1 697	8 354	9 388	5 016

Jahresende Monatsende	Forderungen gegenüber Banken Claims against banks						Forderungen gegenüber Kunden Claims against customers					
	Total	CHF	USD	EUR <sup>2</sup>	Übrige Wäh- rungen  Other currencies	Wertschri- ftenleihe- schäfte <sup>3</sup> u. Edelmetall- konten Securities lending <sup>3</sup> and precious metals accounts	Total	CHF	USD	EUR <sup>2</sup>	Übrige Wäh- rungen  Other currencies	Wertschri- ftenleihe- schäfte <sup>3</sup> u. Edelmetall- konten Securities lending <sup>3</sup> and precious metals accounts
End of year End of month	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

#### Alle Banken / All banks (252)

2002	541 122	93 478	214 925	119 006	106 885	6 829	401 511	144 134	165 739	40 186	50 707	747
2003	633 836	101 756	310 813	120 976	93 713	6 579	351 028	132 247	145 350	34 291	38 285	856
2004	718 942	102 861	356 968	132 815	119 805	6 493	393 561	131 668	180 676	42 342	38 144	729
2005	826 064	98 166	422 950	173 325	122 066	9 558	465 547	125 371	234 283	58 644	46 615	633
2006 01	857 341	107 789	434 979	185 794	120 212	8 566	469 439	129 279	235 206	59 407	44 708	839
2006 02	876 038	96 965	456 289	190 185	123 491	9 108	487 607	127 857	238 410	67 247	53 277	816
2006 03	897 260	97 040	470 054	195 831	124 124	10 210	504 970	131 329	248 091	69 782	55 021	747
2006 04	918 390	93 263	492 454	191 523	130 631	10 520	500 582	133 527	237 337	74 705	54 222	791
2006 05	935 433	100 377	498 888	188 582	136 191	11 395	494 890	135 882	232 275	70 060	55 924	749
2006 06	864 764	92 294	454 749	187 910	117 905	11 907	586 599	135 575	308 517	77 588	64 300	618

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	389 286	30 589	169 364	90 074	95 521	3 740	252 889	57 527	131 814	27 856	35 119	573
2003	481 917	36 554	274 409	88 855	79 938	2 162	205 244	52 341	108 972	19 240	24 076	615
2004	563 925	42 376	315 823	98 832	105 353	1 539	244 975	51 855	142 105	25 721	24 769	524
2005	641 391	30 361	373 332	130 122	105 002	2 573	299 592	46 645	181 195	39 363	32 112	277
2006 01	660 127	35 557	381 570	140 426	100 836	1 738	298 837	47 932	181 482	39 061	29 894	468
2006 02	680 014	26 904	402 866	144 068	104 131	2 044	317 112	47 351	184 992	46 852	37 427	489
2006 03	699 589	28 411	416 945	148 464	103 751	2 017	332 821	50 379	194 348	48 065	39 625	404
2006 04	718 485	23 014	437 913	143 359	112 012	2 186	328 282	51 739	184 130	53 139	38 848	424
2006 05	728 902	26 924	442 885	140 036	116 351	2 706	324 391	53 204	182 025	48 195	40 569	396
2006 06	666 592	22 952	401 612	141 802	97 863	2 363	415 378	54 117	256 598	55 680	48 680	303

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	28 868	19 530	3 487	4 260	1 329	262	46 673	42 489	2 826	884	460	15
2003	28 349	17 041	4 666	5 233	1 136	274	41 600	38 141	2 009	1 030	374	43
2004	28 160	14 514	5 468	5 706	1 398	1 074	39 131	35 940	1 660	1 213	305	14
2005	31 434	13 899	8 515	5 706	1 546	1 769	36 895	33 462	2 096	1 186	129	21
2006 01	34 679	15 579	8 491	6 902	2 092	1 616	38 100	34 457	2 173	1 285	159	26
2006 02	33 195	14 296	9 001	6 757	1 566	1 575	37 786	34 037	2 254	1 263	202	29
2006 03	34 362	13 892	8 449	7 777	1 932	2 313	37 789	34 099	2 173	1 300	186	30
2006 04	36 030	15 553	8 144	8 841	1 536	1 954	38 010	34 058	2 316	1 347	245	41
2006 05	37 719	16 849	8 371	8 924	1 461	2 115	37 677	34 017	2 093	1 330	202	34
2006 06	32 279	13 165	7 970	7 049	1 319	2 776	38 016	33 904	2 303	1 457	315	39

#### Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	3 613	3 034	84	322	53	120	6 403	6 355	12	23	12	—
2003	4 082	3 348	144	350	65	175	6 068	6 005	9	46	9	—
2004	3 460	2 743	139	427	61	89	6 238	6 151	14	51	24	—
2005	4 054	3 262	118	399	81	194	6 083	5 967	21	64	29	1
2006 01	3 789	2 981	150	402	75	180	6 023	5 900	27	65	30	1
2006 02	3 813	3 057	133	391	79	153	6 059	5 925	25	80	29	1
2006 03	4 238	3 419	129	427	86	178	6 118	5 985	28	76	30	1
2006 04	4 496	3 710	129	414	78	164	6 175	6 065	15	70	25	1
2006 05	4 527	3 651	142	436	95	203	6 031	5 912	24	69	26	—
2006 06	4 577	3 627	150	475	116	209	6 132	6 010	22	76	25	—

#### Ausländische Banken<sup>4</sup> / Foreign banks<sup>4</sup> (94)

2002	60 375	17 481	25 622	10 198	5 602	1 472	58 595	17 274	22 921	7 443	10 892	67
2003	57 156	18 940	18 037	12 047	6 767	1 365	61 840	16 642	25 407	9 024	10 674	93
2004	62 914	18 002	22 686	13 222	7 480	1 525	65 627	18 083	27 739	9 962	9 775	69
2005	78 157	21 089	26 659	18 982	9 223	2 204	78 644	18 228	38 791	10 815	10 600	210
2006 01	84 298	23 805	29 378	18 630	10 366	2 118	80 128	19 264	39 242	10 883	10 513	225
2006 02	84 339	23 719	29 772	18 451	10 277	2 118	81 247	19 000	39 209	11 277	11 571	189
2006 03	86 483	23 023	30 170	19 988	10 954	2 345	81 513	18 974	39 699	11 645	10 989	205
2006 04	85 455	23 125	31 370	18 559	9 976	2 426	81 248	19 525	38 638	11 881	10 987	219
2006 05	85 589	23 895	31 030	18 276	9 932	2 457	80 379	20 029	37 127	12 093	10 910	221
2006 06	83 561	22 556	29 396	18 183	10 856	2 571	80 590	19 444	38 360	12 095	10 495	197

<sup>1</sup> Kassa, Giro und Postkonto.

Cash, sight deposits and postal accounts.

<sup>2</sup> Bis Februar 1999 Deutsche Mark, ab März 1999 Euro, inkl. die ehemaligen Währungen des Euro-Währungsgebietes.  
Until February 1999, German mark; as of March 1999, euro incl. the former currencies of the euro area.

<sup>3</sup> Nicht monetäre Forderungen aus den Leih- und Repogeschäften.  
Non-monetary claims arising from lending and repo transactions.

<sup>4</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*.  
Total of all reporting banks of the categories *Foreign-controlled banks* and *Branches of foreign banks*.

# 1A Monatsbilanzen – Aktiven gegenüber dem In- und Ausland Monthly balance sheets – domestic and foreign assets

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Forderungen gegenüber Kunden – Fortsetzung Claims against customers – continued											
	<i>Details Seiten 67 und 68 For details, cf. pp. 67 and 68</i>											
End of year End of month	mit Deckung / Secured						ohne Deckung / Unsecured					
	Total	CHF	USD	EUR <sup>5</sup>	Übrige Wäh- rungen  Other currencies	Wertschri- ftenleihe- geschäfte <sup>6</sup> u. Edelmetall- konten Securities lending <sup>6</sup> and precious metals accounts	Total	CHF	USD	EUR <sup>5</sup>	Übrige Wäh- rungen  Other currencies	Wertschri- ftenleihe- geschäfte <sup>6</sup> u. Edelmetall- konten Securities lending <sup>6</sup> and precious metals accounts
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

## Alle Banken / All banks (252)

2002	172 163	59 204	56 653	19 634	36 521	149	229 348	84 929	109 084	20 551	14 185	598
2003	183 161	58 558	74 857	22 887	26 670	189	167 867	73 687	70 493	11 404	11 616	667
2004	225 807	63 762	101 352	30 980	29 591	122	167 754	67 908	79 324	11 362	8 552	608
2005	273 348	61 726	134 179	43 758	33 391	296	192 199	63 645	100 104	14 886	13 225	338
2006 01	277 461	63 644	137 204	45 351	30 952	310	191 978	65 635	98 002	14 056	13 757	528
2006 02	291 549	62 963	135 204	53 946	39 169	266	196 058	64 894	103 206	13 301	14 107	550
2006 03	308 973	64 360	147 687	55 477	41 174	275	195 997	66 969	100 403	14 305	13 847	471
2006 04	294 236	64 919	133 181	55 028	40 834	273	206 346	68 608	104 156	19 676	13 388	517
2006 05	287 124	65 387	124 190	54 522	42 747	280	207 766	70 495	108 085	15 539	13 178	469
2006 06	302 226	65 334	134 387	57 464	44 799	242	284 373	70 242	174 130	20 125	19 501	376

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	89 775	22 456	32 945	11 402	22 961	12	163 114	35 071	98 869	16 455	12 158	562
2003	96 728	21 625	48 252	12 274	14 563	14	108 516	30 716	60 720	6 965	9 513	601
2004	133 951	25 810	72 208	18 227	17 694	13	111 024	26 045	69 897	7 493	7 076	511
2005	163 917	22 169	93 254	28 166	20 309	19	135 675	24 476	87 942	11 196	11 803	260
2006 01	165 980	23 426	95 607	29 255	17 672	20	132 857	24 506	85 874	9 806	12 220	448
2006 02	179 808	23 356	93 721	37 530	25 178	22	137 304	23 995	91 272	9 322	12 249	467
2006 03	196 713	24 282	106 651	38 243	27 515	23	136 108	26 098	87 698	9 822	12 110	381
2006 04	182 189	24 495	92 799	37 975	26 894	25	146 093	27 244	91 331	15 163	11 955	399
2006 05	179 897	24 064	89 288	37 625	28 900	19	144 494	29 141	92 737	10 571	11 670	378
2006 06	190 579	25 070	94 580	40 107	30 805	18	224 799	29 047	162 017	15 573	17 875	286

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	16 677	14 871	1 300	279	228	—	29 996	27 618	1 526	604	232	15
2003	16 276	15 106	643	314	184	30	25 324	23 035	1 367	716	192	13
2004	14 647	13 686	466	368	128	—	24 484	22 254	1 194	844	178	14
2005	13 567	12 704	424	394	44	—	23 327	20 758	1 670	792	85	21
2006 01	13 432	12 597	390	397	47	2	24 668	21 861	1 783	888	113	23
2006 02	13 422	12 521	438	408	50	2	24 364	21 516	1 815	854	152	26
2006 03	13 352	12 519	369	410	51	2	24 438	21 579	1 804	891	135	28
2006 04	13 103	12 247	400	406	49	1	24 907	21 811	1 917	942	199	40
2006 05	13 052	12 260	332	408	54	—	24 625	21 757	1 762	923	149	34
2006 06	13 005	12 218	327	408	52	—	25 011	21 686	1 977	1 049	262	39

## Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	3 695	3 664	7	13	11	—	2 708	2 692	5	11	2	—
2003	3 514	3 476	6	26	5	—	2 554	2 529	3	19	3	—
2004	3 556	3 492	10	30	23	—	2 683	2 659	3	21	—	—
2005	3 575	3 499	11	40	26	—	2 508	2 468	10	25	4	1
2006 01	3 530	3 452	12	39	27	—	2 494	2 448	15	27	4	1
2006 02	3 519	3 434	13	47	26	—	2 540	2 491	12	33	1	1
2006 03	3 546	3 466	12	43	24	—	2 572	2 518	15	33	4	1
2006 04	3 527	3 454	8	43	23	—	2 648	2 611	7	27	2	1
2006 05	3 399	3 316	16	43	23	—	2 632	2 595	9	26	1	—
2006 06	3 418	3 331	16	48	23	—	2 714	2 678	6	29	—	—

## Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (94)

2002	37 023	7 566	15 498	4 510	9 401	49	21 572	9 707	7 423	2 933	1 491	18
2003	42 007	8 428	18 047	6 483	8 986	61	19 833	8 213	7 360	2 539	1 688	33
2004	46 346	9 799	20 267	7 601	8 647	32	19 283	8 284	7 472	2 361	1 130	36
2005	57 977	10 081	29 531	8 818	9 396	154	20 666	8 147	9 262	1 997	1 205	55
2006 01	58 849	10 568	30 172	8 656	9 281	170	21 279	8 695	9 070	2 228	1 230	56
2006 02	59 763	10 150	30 092	9 209	10 177	135	21 483	8 851	9 117	2 068	1 393	54
2006 03	59 629	10 459	30 093	9 308	9 627	143	21 884	8 515	9 607	2 339	1 363	62
2006 04	59 446	10 824	28 893	9 600	9 987	147	21 801	8 701	9 745	2 283	1 000	73
2006 05	55 484	11 356	24 634	9 589	9 741	164	24 895	8 673	12 493	2 504	1 168	57
2006 06	59 814	10 882	29 460	9 962	9 366	145	20 776	8 563	8 901	2 132	1 129	52



Jahresende Monatsende	Hypothekarforderungen Mortgage claims					Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen Securities and precious metals trading portfolios					
	Total	CHF	USD	EUR <sup>5</sup>	Übrige Währungen  Other currencies	Total	CHF	USD	EUR <sup>5</sup>	Übrige Währungen  Other currencies	Edelmetalle  Precious metals
End of year End of month	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

#### Alle Banken / All banks (252)

2002	521 234	517 627	1 685	1 189	733	228 687	21 678	91 826	64 466	41 907	8 810
2003	559 011	545 477	10 705	2 023	807	270 308	24 049	96 032	76 817	60 980	12 430
2004	584 047	572 173	6 910	2 614	2 350	334 381	38 179	111 020	89 567	82 959	12 654
2005	630 121	604 591	19 760	3 070	2 701	421 885	44 254	163 134	93 383	105 697	15 416
2006 01	630 928	606 946	18 199	3 138	2 645	433 920	48 730	171 064	89 313	107 455	17 358
2006 02	631 964	608 738	17 367	3 137	2 723	480 093	78 500	181 045	94 602	107 964	17 983
2006 03	633 534	610 817	16 752	3 290	2 675	449 654	56 688	172 230	96 210	104 495	20 032
2006 04	631 116	612 482	15 146	601	2 885	457 672	65 455	172 099	94 638	102 749	22 732
2006 05	633 728	615 980	14 361	599	2 788	443 501	54 623	165 233	97 975	103 616	22 056
2006 06	633 908	619 026	11 603	372	2 908	430 022	53 277	160 163	96 379	96 925	23 280

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	185 212	182 791	1 332	933	156	215 789	13 720	90 524	61 181	41 733	8 631
2003	203 641	191 501	10 250	1 773	117	254 114	12 301	94 939	73 943	60 706	12 225
2004	209 931	200 407	6 523	2 355	645	313 250	22 934	109 317	85 939	82 603	12 456
2005	238 326	215 130	19 314	2 788	1 094	393 283	23 587	160 340	89 234	104 943	15 179
2006 01	238 195	216 545	17 760	2 865	1 026	401 417	25 103	168 116	84 514	106 577	17 108
2006 02	237 958	217 202	16 867	2 855	1 032	437 321	45 380	177 882	89 238	107 091	17 730
2006 03	238 025	217 747	16 294	2 978	1 004	407 200	24 117	168 995	90 784	103 524	19 780
2006 04	234 397	218 250	14 613	305	1 230	412 346	29 966	169 102	89 110	101 681	22 487
2006 05	234 541	219 204	13 836	300	1 202	404 044	24 323	162 362	92 870	102 690	21 800
2006 06	232 494	220 088	11 082	47	1 278	392 067	24 222	157 363	91 543	95 918	23 021

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	192 385	192 267	10	67	40	5 403	4 822	159	241	79	103
2003	197 783	197 722	3	58	1	8 448	7 698	55	456	107	133
2004	203 410	203 367	1	41	2	9 907	8 642	183	822	144	115
2005	210 932	210 893	3	33	3	10 553	9 507	288	415	208	134
2006 01	211 455	211 415	4	35	3	11 643	9 977	330	908	277	151
2006 02	212 103	212 063	3	35	2	14 964	13 317	333	851	310	151
2006 03	212 810	212 766	4	38	2	14 211	12 510	343	888	327	143
2006 04	213 405	213 368	6	28	3	14 480	12 629	364	1 013	344	130
2006 05	214 265	214 228	6	29	3	10 911	9 196	319	959	307	132
2006 06	214 831	214 796	6	29	2	10 413	8 748	312	925	285	140

#### Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	59 697	59 695	—	—	1	106	102	—	3	—	1
2003	61 130	61 129	—	—	1	97	94	1	1	—	1
2004	62 727	62 379	—	—	348	92	91	—	1	—	1
2005	64 710	64 706	—	—	3	54	52	—	1	—	1
2006 01	64 706	64 703	—	—	3	57	51	2	2	1	1
2006 02	64 818	64 815	—	—	3	63	55	3	3	1	1
2006 03	64 991	64 988	—	—	3	66	58	2	3	2	1
2006 04	65 104	65 101	—	—	3	75	67	1	3	2	2
2006 05	65 350	65 347	—	—	3	77	70	1	2	2	2
2006 06	65 553	65 549	—	—	3	76	69	2	2	2	1

#### Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (94)

2002	4 915	4 198	59	182	474	1 859	918	303	599	23	17
2003	5 983	4 946	229	169	639	2 110	938	315	816	27	13
2004	7 739	5 934	303	175	1 329	4 164	2 758	455	914	25	13
2005	8 926	6 798	376	191	1 559	8 302	6 091	874	1 232	96	7
2006 01	8 979	6 855	362	189	1 573	10 193	8 027	918	1 139	103	6
2006 02	9 060	6 831	420	190	1 617	14 683	12 339	924	1 321	93	5
2006 03	9 140	6 976	349	215	1 600	14 048	11 762	857	1 340	84	4
2006 04	9 220	7 006	425	211	1 576	15 821	13 657	803	1 278	79	5
2006 05	9 262	7 106	415	214	1 527	15 174	13 056	772	1 272	66	7
2006 06	9 469	7 250	407	239	1 571	14 955	13 041	723	1 121	60	9

<sup>5</sup> Bis Februar 1999 Deutsche Mark, ab März 1999 Euro, inkl. die ehemaligen Währungen des Euro-Währungsgebietes.  
Until February 1999, German mark; as of March 1999, euro incl. the former currencies of the euro area.

<sup>6</sup> Nicht monetäre Forderungen aus den Leih- und Repogeschäften.  
Non-monetary claims arising from lending and repo transactions.

<sup>7</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken und Filialen ausländischer Banken*.  
Total of all reporting banks of the categories *Foreign-controlled banks and Branches of foreign banks*.

# 1A Monatsbilanzen – Aktiven gegenüber dem In- und Ausland Monthly balance sheets – domestic and foreign assets

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Finanzanlagen Financial investments						Beteiligungen Participating interests					
	Total	CHF	USD	EUR <sup>8</sup>	Übrige Währungen	Edel- metalle	Total	CHF	USD	EUR <sup>8</sup>	Übrige Währungen	
End of year End of month					Other currencies	Precious metals					Other currencies	
	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	

## Alle Banken / All banks (252)

2002	78 968	39 532	17 694	18 450	3 174	118	34 459	30 872	780	1 074	1 732
2003	91 061	41 508	15 649	29 186	4 496	220	39 068	35 330	1 677	1 093	967
2004	86 497	37 535	17 647	27 386	3 641	287	45 836	39 642	2 331	1 749	2 114
2005	98 248	38 213	24 883	31 451	3 110	591	49 799	45 421	349	975	3 054
2006 01	97 405	38 662	23 089	31 842	3 171	640	50 546	45 828	367	854	3 496
2006 02	98 501	38 526	24 008	31 798	3 525	643	50 122	46 012	356	555	3 199
2006 03	98 603	39 031	23 078	32 099	3 735	658	48 675	44 600	348	637	3 091
2006 04	94 667	38 292	21 530	30 649	3 504	692	48 593	44 583	353	617	3 039
2006 05	95 013	38 367	20 520	31 461	4 011	654	48 208	44 214	345	631	3 018
2006 06	95 245	38 346	20 594	31 543	4 129	633	49 160	44 226	1 294	634	3 008

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	25 118	8 944	8 512	6 523	1 140	—	28 074	25 558	621	499	1 396
2003	33 451	10 659	8 509	13 058	1 225	—	31 877	29 138	1 552	527	660
2004	28 732	5 850	7 327	14 962	593	—	38 257	33 353	2 200	806	1 898
2005	34 215	5 356	7 137	21 422	300	—	40 486	36 881	182	539	2 884
2006 01	33 201	5 595	5 671	21 656	280	—	41 387	37 440	199	422	3 326
2006 02	33 572	5 428	5 799	21 738	607	—	41 661	38 383	200	51	3 028
2006 03	33 435	5 472	5 060	21 942	960	—	41 161	38 006	180	57	2 918
2006 04	31 577	5 445	4 428	20 703	1 001	—	41 090	37 986	183	54	2 868
2006 05	32 318	5 293	4 308	21 155	1 561	—	41 090	38 009	180	53	2 848
2006 06	32 409	5 343	4 338	21 060	1 668	—	42 021	38 028	1 102	54	2 838

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	13 815	13 416	67	267	38	27	2 027	1 920	14	92	1
2003	12 850	12 516	54	231	33	17	1 925	1 819	13	92	1
2004	13 086	12 637	53	364	15	17	1 828	1 750	12	65	1
2005	14 116	13 552	120	403	17	24	1 342	1 280	—	61	1
2006 01	14 281	13 756	96	389	17	25	1 338	1 276	—	61	1
2006 02	14 199	13 662	101	396	17	24	1 341	1 279	—	61	1
2006 03	14 315	13 769	100	405	18	24	1 339	1 278	—	61	1
2006 04	13 963	13 429	98	391	20	25	1 348	1 286	—	61	1
2006 05	14 017	13 493	92	391	16	26	1 352	1 290	—	61	1
2006 06	13 990	13 463	94	396	13	24	1 349	1 287	—	61	1

## Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	4 006	3 971	4	20	6	4	100	100	—	—	—
2003	4 212	4 142	11	44	11	4	111	111	—	—	—
2004	4 117	4 030	11	60	15	2	138	138	—	—	—
2005	4 078	3 981	11	75	10	1	131	131	—	—	—
2006 01	4 149	4 049	11	76	11	1	128	128	—	—	—
2006 02	4 184	4 088	11	72	11	1	128	128	—	—	—
2006 03	4 160	4 065	12	70	10	2	128	128	—	—	—
2006 04	4 179	4 084	12	69	10	2	128	128	—	—	—
2006 05	4 166	4 070	13	69	12	2	128	128	—	—	—
2006 06	4 114	4 018	13	71	10	2	128	128	—	—	—

## Ausländische Banken<sup>10</sup> / Foreign banks<sup>10</sup> (94)

2002	21 766	5 469	6 404	8 091	1 796	7	1 576	1 307	76	157	36
2003	22 636	5 403	4 775	9 633	2 818	6	2 304	2 096	68	120	19
2004	24 358	6 135	8 537	7 124	2 480	83	2 068	1 720	84	225	38
2005	28 573	6 075	15 604	4 794	1 980	120	1 927	1 597	115	201	14
2006 01	28 080	6 142	15 172	4 639	1 986	142	1 817	1 489	113	201	14
2006 02	28 655	6 331	15 842	4 436	1 904	142	1 875	1 474	115	272	14
2006 03	28 289	6 470	15 631	4 220	1 822	147	1 963	1 469	127	352	15
2006 04	27 279	6 361	14 883	4 208	1 672	154	1 930	1 449	131	335	15
2006 05	26 325	6 296	14 031	4 271	1 583	143	1 543	1 053	127	349	14
2006 06	26 428	6 366	14 071	4 303	1 550	139	1 561	1 049	146	351	14

Jahresende Monatsende	Sachanlagen Tangible assets					Rechnungs- abgrenzungen  Accrued income and prepaid expenses	Sonstige Aktiven Other assets					Wertschrit- tenleihe- geschäfte <sup>9</sup> u. Edelmetall- konten Securities lending <sup>9</sup> and precious metals accounts
	Total	CHF	USD	EUR <sup>8</sup>	Übrige Wäh- rungen  Other currencies		Total	CHF	USD	EUR <sup>8</sup>	Übrige Wäh- rungen  Other currencies	
End of year End of month	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68

#### Alle Banken / All banks (252)

2002	19 881	18 977	667	44	194	8 943	295 547	62 322	19 105	3 812	210 147	161
2003	18 873	18 194	487	36	155	10 033	163 388	37 446	19 587	5 760	100 124	471
2004	18 290	17 586	376	41	286	9 321	204 345	37 042	21 711	5 145	117 878	22 570
2005	17 593	16 639	543	39	371	13 041	206 921	29 913	17 235	6 694	131 945	21 132
2006 01	17 616	16 692	516	40	369	14 525	211 628	31 827	16 646	4 794	132 491	25 871
2006 02	18 267	17 230	538	116	382	19 230	213 705	33 677	16 248	4 583	132 184	27 012
2006 03	18 599	17 627	544	40	388	16 168	212 525	36 257	18 907	4 375	125 527	27 460
2006 04	18 595	17 641	520	43	389	15 582	247 217	50 053	45 977	8 039	111 857	31 293
2006 05	18 629	17 669	519	45	396	19 246	235 433	48 756	20 974	6 462	133 682	25 559
2006 06	18 614	17 614	548	45	407	13 467	216 905	39 564	20 975	7 076	126 715	22 576

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	9 161	8 321	646	39	155	5 049	268 865	42 097	15 572	1 735	209 390	71
2003	8 598	7 975	474	30	118	6 650	137 598	20 272	16 711	2 282	98 241	91
2004	8 110	7 480	342	36	252	5 645	181 280	21 746	17 488	2 533	116 970	22 544
2005	7 568	6 699	506	35	329	8 383	183 038	12 819	13 527	4 580	131 036	21 076
2006 01	7 536	6 677	494	35	330	8 357	188 400	15 201	13 210	2 736	131 467	25 785
2006 02	7 547	6 661	512	35	339	11 840	188 316	15 267	12 372	2 599	131 130	26 947
2006 03	7 418	6 515	519	36	349	10 331	186 060	17 596	14 493	2 121	124 491	27 360
2006 04	7 398	6 512	496	38	352	8 433	216 241	27 969	41 353	5 505	110 270	31 145
2006 05	7 423	6 529	495	40	359	10 770	205 094	27 193	15 675	4 380	132 427	25 419
2006 06	7 457	6 523	524	41	370	8 297	190 103	20 758	16 540	4 762	125 585	22 458

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	4 020	4 021	—	—	—	1 145	10 426	8 944	1 153	244	82	3
2003	3 699	3 699	—	—	—	1 029	7 853	6 236	1 131	336	136	12
2004	3 527	3 527	—	—	—	1 002	7 005	5 515	1 063	313	97	14
2005	3 366	3 366	—	—	—	1 170	9 651	8 389	851	258	132	21
2006 01	3 349	3 349	—	—	—	1 676	9 628	8 574	613	288	126	28
2006 02	3 343	3 343	—	—	—	2 207	10 839	9 557	805	314	135	29
2006 03	3 349	3 349	—	—	—	1 430	10 531	9 441	587	354	114	36
2006 04	3 347	3 347	—	—	—	1 979	11 656	10 102	973	405	118	58
2006 05	3 348	3 348	—	—	—	2 568	10 725	9 126	1 091	330	115	63
2006 06	3 342	3 342	—	—	—	1 263	10 270	9 068	759	271	117	55

#### Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	949	949	—	—	—	190	317	317	—	—	—	—
2003	976	976	—	—	—	170	239	239	—	—	—	—
2004	922	922	—	—	—	188	196	191	4	—	—	—
2005	963	963	—	—	—	185	153	152	1	—	—	—
2006 01	961	961	—	—	—	300	156	155	—	—	—	—
2006 02	966	966	—	—	—	429	172	170	—	—	—	—
2006 03	965	965	—	—	—	255	167	166	1	—	—	—
2006 04	965	965	—	—	—	353	157	156	—	—	—	—
2006 05	968	968	—	—	—	502	161	159	1	—	—	—
2006 06	962	962	—	—	—	233	153	151	2	—	—	—

#### Ausländische Banken<sup>10</sup> / Foreign banks<sup>10</sup> (94)

2002	2 285	2 241	5	3	37	1 452	9 027	5 119	1 793	1 528	499	86
2003	2 145	2 104	3	4	33	1 167	11 064	6 165	871	2 282	1 385	359
2004	2 109	2 059	16	3	30	1 398	6 999	3 736	1 960	876	419	10
2005	1 979	1 913	25	3	38	1 939	6 831	3 864	1 657	929	363	17
2006 01	2 007	1 947	22	3	35	2 143	6 447	3 317	1 819	883	401	26
2006 02	2 086	1 942	26	80	39	2 453	6 474	3 479	1 779	763	439	16
2006 03	1 988	1 925	25	3	34	2 255	7 284	3 300	2 622	904	425	31
2006 04	1 999	1 939	25	3	34	2 527	8 145	4 375	2 209	977	519	62
2006 05	1 983	1 924	24	3	33	2 618	7 881	4 567	2 203	636	448	28
2006 06	1 975	1 915	24	3	33	2 207	6 614	3 558	1 822	761	428	43

<sup>8</sup> Bis Februar 1999 Deutsche Mark, ab März 1999 Euro, inkl. die ehemaligen Währungen des Euro-Währungsgebietes.  
Until February 1999, German mark; as of March 1999, euro incl. the former currencies of the euro area.

<sup>9</sup> Nicht monetäre Forderungen aus den Leih- und Repogeschäften.  
Non-monetary claims arising from lending and repo transactions.

<sup>10</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*.  
Total of all reporting banks of the categories *Foreign-controlled banks* and *Branches of foreign banks*.

# 1A Monatsbilanzen – Aktiven gegenüber dem In- und Ausland Monthly balance sheets – domestic and foreign assets

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Nicht einbezahltes Gesellschaftskapital Non-paid-up capital	Total Aktiven Total assets						Total nachrangige Forderungen Total subordinated claims					
		CHF	Total	CHF	USD	EUR <sup>11</sup>	Übrige Währungen Other currencies	Wertschriftenleihegeschäfte <sup>12</sup> u. Edelmetallkonten Securities lending <sup>12</sup> and precious metals accounts	Total	CHF	USD	EUR <sup>11</sup>	Übrige Währungen Other currencies
End of year End of month		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

## Alle Banken / All banks (252)

2002	51	2 233 641	961 455	553 048	271 587	430 886	16 663	<b>6 086</b>	1 819	1 498	1 734	1 035
2003	51	2 221 541	967 076	628 097	291 271	314 540	20 557	<b>5 176</b>	1 335	891	2 192	758
2004	51	2 484 720	1 004 963	722 040	320 877	394 108	42 734	<b>6 165</b>	810	1 394	2 707	1 254
2005	34	2 842 898	1 033 754	923 467	394 288	444 058	47 329	<b>7 242</b>	1 046	2 354	2 708	1 135
2006 01	35	2 902 059	1 058 107	939 998	402 054	448 625	53 276	<b>6 970</b>	1 023	2 151	2 546	1 248
2006 02	29	2 996 885	1 083 459	972 546	421 690	463 626	55 562	<b>6 896</b>	1 013	2 091	2 584	1 210
2006 03	27	3 008 124	1 065 227	989 847	431 309	462 636	59 107	<b>6 954</b>	969	2 068	2 396	1 520
2006 04	27	3 062 243	1 087 461	1 024 855	427 258	456 641	66 027	<b>7 085</b>	1 098	1 968	2 430	1 589
2006 05	27	3 051 194	1 089 562	991 817	426 567	482 834	60 413	<b>7 510</b>	1 076	2 231	2 457	1 747
2006 06	27	3 046 340	1 069 053	1 021 582	432 932	463 757	59 015	<b>7 190</b>	1 181	2 228	2 248	1 533

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	—	1 444 145	377 302	454 170	202 155	397 505	13 015	<b>5 311</b>	1 214	1 482	1 584	1 031
2003	—	1 408 790	369 458	536 105	209 983	278 151	15 093	<b>4 589</b>	862	874	2 097	756
2004	—	1 646 954	393 260	619 884	239 443	357 304	37 064	<b>5 091</b>	374	1 166	2 299	1 253
2005	—	1 911 095	384 932	783 056	302 975	401 025	39 105	<b>6 121</b>	747	1 853	2 386	1 135
2006 01	—	1 948 892	398 804	795 583	306 836	402 569	45 099	<b>5 865</b>	757	1 654	2 208	1 247
2006 02	—	2 029 231	413 595	829 771	322 853	415 801	47 211	<b>5 789</b>	749	1 586	2 244	1 210
2006 03	—	2 035 061	397 551	845 923	328 707	413 320	49 561	<b>5 844</b>	738	1 570	2 027	1 509
2006 04	—	2 078 647	409 463	880 934	323 447	408 562	56 242	<b>5 951</b>	831	1 472	2 059	1 589
2006 05	—	2 067 367	409 911	849 732	322 535	434 869	50 321	<b>5 983</b>	785	1 536	2 089	1 572
2006 06	—	2 073 095	398 555	880 489	330 951	414 954	48 146	<b>5 649</b>	925	1 472	1 893	1 358

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	0	313 051	296 544	7 765	6 289	2 042	410	<b>400</b>	385	—	16	—
2003	0	310 785	292 800	7 991	7 707	1 807	478	<b>224</b>	206	—	17	—
2004	—	314 430	293 896	8 512	8 800	1 987	1 236	<b>248</b>	227	1	20	—
2005	—	327 076	302 693	11 994	8 355	2 065	1 969	<b>204</b>	176	10	18	—
2006 01	—	333 138	306 637	11 836	10 121	2 700	1 845	<b>192</b>	145	16	31	—
2006 02	—	337 108	310 497	12 615	9 927	2 261	1 808	<b>168</b>	135	12	20	—
2006 03	—	336 893	308 882	11 782	11 078	2 603	2 546	<b>147</b>	103	12	33	—
2006 04	—	341 186	312 313	12 019	12 350	2 293	2 209	<b>176</b>	133	11	32	—
2006 05	—	339 589	310 707	12 098	12 284	2 130	2 370	<b>168</b>	127	11	30	—
2006 06	—	333 813	306 689	11 563	10 447	2 078	3 035	<b>138</b>	110	10	17	—

## Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	—	76 840	76 134	103	403	77	124	<b>64</b>	64	—	—	—
2003	—	78 765	77 842	167	487	89	180	<b>60</b>	60	—	—	—
2004	—	79 627	78 326	170	587	451	92	<b>68</b>	68	—	—	—
2005	—	81 975	80 899	155	595	128	198	<b>49</b>	50	—	—	—
2006 01	—	81 722	80 620	195	600	124	184	<b>48</b>	49	—	—	—
2006 02	—	82 080	81 023	177	596	127	157	<b>45</b>	46	—	—	—
2006 03	—	82 429	81 314	176	624	134	182	<b>42</b>	42	—	—	—
2006 04	—	83 063	82 001	162	607	124	168	<b>42</b>	42	—	—	—
2006 05	—	83 318	82 153	186	631	140	207	<b>45</b>	45	—	—	—
2006 06	—	83 413	82 169	193	679	160	212	<b>44</b>	44	—	—	—

## Ausländische Banken<sup>13</sup> / Foreign banks<sup>13</sup> (94)

2002	51	178 456	59 448	60 239	35 479	21 639	1 649	<b>179</b>	53	7	115	4
2003	51	184 213	61 737	55 725	40 853	24 062	1 837	<b>173</b>	83	17	71	3
2004	51	192 349	61 961	65 494	39 391	23 802	1 699	<b>497</b>	45	227	224	1
2005	33	239 826	69 730	94 193	45 149	28 194	2 557	<b>701</b>	7	457	237	—
2006 01	34	248 574	74 698	97 486	44 357	29 515	2 517	<b>682</b>	6	448	226	1
2006 02	28	256 125	79 594	96 065	46 894	31 102	2 471	<b>714</b>	22	458	235	—
2006 03	27	259 437	78 405	97 339	49 127	31 835	2 732	<b>721</b>	23	452	245	—
2006 04	27	260 235	81 986	96 627	47 720	31 035	2 866	<b>704</b>	22	434	248	—
2006 05	27	256 210	82 320	94 170	46 785	30 082	2 855	<b>1 104</b>	48	635	245	175
2006 06	27	254 401	79 477	94 133	46 990	30 840	2 959	<b>1 133</b>	30	682	247	174

<sup>11</sup> Bis Februar 1999 Deutsche Mark, ab März 1999 Euro, inkl. die ehemaligen Währungen des Euro-Währungsgebietes.  
Until February 1999, German mark; as of March 1999, euro incl. the former currencies of the euro area.

<sup>12</sup> Nicht monetäre Forderungen aus den Leih- und Repogeschäften.  
Non-monetary claims arising from lending and repo transactions.

<sup>13</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*.  
Total of all reporting banks of the categories *Foreign-controlled banks* and *Branches of foreign banks*.



# 1B Monatsbilanzen – Passiven gegenüber dem In- und Ausland Monthly balance sheets – domestic and foreign liabilities

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Verpflichtungen aus Geldmarktpapieren Money market paper issued					Verpflichtungen gegenüber Banken Liabilities towards banks					
	Total	CHF	USD	EUR <sup>1</sup>	Übrige Währungen	Total	CHF	USD	EUR <sup>1</sup>	Übrige Währungen	Wertschriftenleihe- geschäfte <sup>2</sup> u. Edelmetall- konten Securities lending <sup>2</sup> and precious metals accounts
End of year End of month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Details Seite 70  
For details, cf. p. 70

Details Seiten 71 und 72  
For details, cf. pp. 71 and 72

## Alle Banken / All banks (252)

2002	47 649	1 373	41 842	795	3 638	559 338	122 687	195 597	130 308	100 904	9 841
2003	56 863	3 699	40 768	1 971	10 426	641 099	111 471	251 887	170 516	96 547	10 679
2004	89 245	2 701	74 970	3 186	8 389	726 856	114 964	279 621	197 433	123 893	10 945
2005	120 524	5 737	96 693	11 270	6 824	812 168	119 108	322 164	203 470	155 329	12 098
2006 01	117 471	6 471	93 956	9 244	7 801	852 793	129 368	329 523	219 939	160 889	13 075
2006 02	140 238	7 076	112 515	8 862	11 786	896 126	140 969	344 637	235 710	160 713	14 098
2006 03	139 741	7 278	110 393	11 415	10 655	874 938	129 026	342 628	236 580	151 761	14 944
2006 04	146 845	8 968	115 318	13 350	9 209	904 730	126 830	356 902	258 419	146 373	16 205
2006 05	138 234	9 702	106 919	13 060	8 553	901 078	132 632	344 345	248 378	159 929	15 795
2006 06	132 388	8 317	103 123	12 897	8 050	914 071	122 025	369 204	253 821	154 127	14 894

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	47 395	1 340	41 742	687	3 626	427 875	66 419	160 763	104 087	88 095	8 510
2003	56 524	3 665	40 578	1 866	10 415	509 522	58 980	218 132	138 071	84 680	9 658
2004	88 229	2 148	74 800	2 936	8 344	586 582	62 267	240 716	160 985	113 480	9 133
2005	114 947	2 520	95 705	9 991	6 731	637 256	58 405	266 297	163 085	140 366	9 103
2006 01	111 338	2 913	92 943	7 837	7 645	667 182	62 273	272 391	178 012	144 338	10 168
2006 02	133 546	3 491	111 463	7 386	11 206	705 474	70 287	288 200	191 719	144 350	10 918
2006 03	132 658	3 499	109 367	9 841	9 953	683 916	58 973	286 421	192 017	135 006	11 499
2006 04	139 740	5 068	114 297	11 715	8 662	713 635	55 758	300 540	214 264	130 242	12 833
2006 05	131 047	5 747	106 015	11 187	8 097	710 564	61 181	289 184	204 862	142 324	13 012
2006 06	125 800	4 362	102 259	11 307	7 872	730 292	54 036	313 470	212 693	138 140	11 954

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	5	5	—	—	—	27 963	21 721	2 692	2 364	933	253
2003	5	5	—	—	—	26 104	17 703	3 691	3 649	896	166
2004	4	4	—	—	—	23 258	14 285	3 653	3 902	1 164	254
2005	7	7	—	—	—	27 087	15 655	6 393	3 471	1 242	325
2006 01	4	4	—	—	—	30 064	17 187	6 553	4 048	1 836	440
2006 02	5	5	—	—	—	32 429	19 138	7 656	3 494	1 634	508
2006 03	5	5	—	—	—	30 545	18 880	6 142	3 772	1 316	435
2006 04	12	12	—	—	—	31 160	18 031	6 191	5 333	1 129	477
2006 05	5	5	—	—	—	30 660	16 868	7 225	5 047	1 096	423
2006 06	7	7	—	—	—	28 755	15 170	7 088	5 273	831	393

## Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	1	1	—	—	—	5 198	4 886	128	156	23	6
2003	1	1	—	—	—	4 262	4 050	60	135	15	1
2004	5	5	—	—	—	3 577	3 331	34	178	33	1
2005	0	—	—	—	—	3 290	2 929	125	200	34	1
2006 01	0	—	—	—	—	3 066	2 641	117	262	45	1
2006 02	0	—	—	—	—	3 089	2 643	151	251	44	1
2006 03	4	3	—	—	—	3 645	3 172	201	230	42	1
2006 04	0	—	—	—	—	3 466	3 003	190	238	34	1
2006 05	1	1	—	—	—	3 314	2 867	202	206	37	1
2006 06	0	—	—	—	—	3 398	2 978	188	198	34	1

## Ausländische Banken<sup>3</sup> / Foreign banks<sup>3</sup> (94)

2002	121	3	95	12	11	72 641	17 487	26 949	18 524	8 754	929
2003	215	1	184	19	12	74 440	17 092	25 532	22 496	8 673	645
2004	145	1	103	17	24	83 320	18 356	31 018	25 404	7 249	1 295
2005	216	1	163	23	29	112 060	25 323	43 193	30 789	10 886	1 870
2006 01	166	2	77	35	53	114 008	27 534	44 157	29 154	11 181	1 985
2006 02	171	1	78	32	59	118 598	30 126	41 792	33 010	11 499	2 174
2006 03	140	1	69	15	54	119 431	28 989	43 084	33 512	11 465	2 382
2006 04	150	2	68	11	69	119 823	31 151	42 896	32 186	11 219	2 373
2006 05	136	2	70	10	54	116 575	31 316	41 023	30 233	12 141	1 863
2006 06	125	2	63	14	47	114 448	31 025	41 480	28 537	11 336	2 072

Jahresende Monatsende	Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- und Anlageform Liabilities towards customers in the form of savings and deposits					Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden Other liabilities towards customers					
	<i>Details Seite 73 For details, cf. p. 73</i>					<i>Details Seiten 74 und 75 For details, cf. pp. 74 and 75</i>					
End of year End of month	Total	CHF	USD	EUR <sup>1</sup>	Übrige Währungen  Other currencies	Total	CHF	USD	EUR <sup>1</sup>	Übrige Währungen  Other currencies	Wertschriften- leihen- geschäfte <sup>2</sup> u. Edelmetall- konten Securities lending <sup>2</sup> and precious metals accounts
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

#### Alle Banken / All banks (252)

2002	305 780	302 866	244	2 508	162	621 273	202 909	262 826	100 794	49 613	5 133
2003	341 062	336 880	335	3 650	197	632 875	214 296	247 844	106 535	57 400	6 800
2004	349 007	344 088	392	4 325	201	691 504	220 427	285 663	107 617	70 483	7 314
2005	360 138	354 266	319	5 308	245	850 888	244 353	356 726	132 343	106 515	10 950
2006 01	360 145	354 133	294	5 489	228	868 405	245 672	369 958	131 557	109 586	11 629
2006 02	361 804	355 573	269	5 701	261	885 148	246 283	370 425	139 297	117 137	12 007
2006 03	358 034	351 993	306	5 477	258	917 865	249 211	399 141	139 620	117 680	12 214
2006 04	359 077	352 938	277	5 578	285	907 735	254 040	381 207	143 100	115 775	13 613
2006 05	356 285	350 143	296	5 612	234	922 930	253 698	393 802	147 012	114 464	13 953
2006 06	352 960	346 817	284	5 602	258	933 854	251 609	398 404	149 057	119 427	15 356

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	110 285	108 481	8	1 795	—	396 178	91 440	202 710	64 288	34 510	3 231
2003	121 410	118 798	5	2 608	—	404 760	102 208	190 331	67 526	40 969	3 725
2004	120 976	118 108	6	2 862	—	455 140	101 211	228 058	70 267	51 095	4 508
2005	124 594	121 031	—	3 563	—	575 131	116 460	289 073	86 633	76 727	6 239
2006 01	124 541	120 876	—	3 665	—	585 241	115 996	296 914	86 036	79 725	6 571
2006 02	125 548	121 773	—	3 775	—	594 808	114 922	295 527	91 454	86 060	6 845
2006 03	123 894	120 246	—	3 648	—	623 028	117 178	322 009	90 637	86 462	6 741
2006 04	123 779	120 103	—	3 675	—	609 962	120 099	305 041	92 537	84 674	7 610
2006 05	122 304	118 573	—	3 730	—	622 780	119 154	317 370	94 374	84 009	7 872
2006 06	120 651	116 963	—	3 688	—	632 445	118 145	321 533	96 697	86 956	9 114

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	102 865	102 396	34	426	9	61 311	55 640	1 638	3 253	500	280
2003	112 667	111 993	59	600	14	56 217	49 699	1 980	3 621	674	242
2004	113 922	113 106	59	739	19	65 550	58 493	2 265	3 773	757	263
2005	116 486	115 550	50	857	27	69 567	61 457	2 201	4 530	961	417
2006 01	116 129	115 154	60	887	28	71 669	62 806	2 435	4 875	1 086	467
2006 02	116 505	115 499	48	933	26	71 727	62 720	2 598	4 855	1 080	473
2006 03	115 033	114 077	55	875	26	74 206	63 676	3 033	5 875	1 128	495
2006 04	115 671	114 671	50	913	36	75 552	64 383	3 166	6 354	1 093	556
2006 05	114 690	113 715	58	896	21	76 232	64 964	2 906	6 742	1 068	551
2006 06	113 411	112 444	52	897	20	74 443	65 074	2 641	5 156	1 054	519

#### Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	34 304	34 221	2	77	2	10 948	10 096	137	608	45	62
2003	36 902	36 822	—	80	—	11 635	10 761	199	551	56	67
2004	37 905	37 785	—	119	—	12 252	11 373	191	573	48	67
2005	39 345	39 200	—	146	—	13 023	12 045	181	639	61	96
2006 01	39 430	39 279	—	152	—	12 960	11 964	191	628	61	115
2006 02	39 548	39 392	—	156	—	13 021	12 015	208	622	57	119
2006 03	39 282	39 129	—	153	—	13 001	11 979	192	636	66	127
2006 04	39 453	39 296	—	156	—	13 482	12 436	196	650	64	135
2006 05	39 223	39 067	—	155	—	13 890	12 759	231	681	74	144
2006 06	39 073	38 917	—	157	—	13 840	12 667	250	697	91	134

#### Ausländische Banken<sup>3</sup> / Foreign banks<sup>3</sup> (94)

2002	1 859	1 551	117	61	131	69 457	12 157	34 519	12 879	9 410	494
2003	2 276	1 932	127	63	153	70 943	14 189	33 533	12 204	10 271	745
2004	2 148	1 804	110	84	149	74 134	14 370	34 725	11 956	12 100	980
2005	2 115	1 723	106	108	179	91 109	14 262	40 563	15 379	19 344	1 561
2006 01	2 126	1 706	136	125	158	97 479	16 082	44 541	15 706	19 476	1 677
2006 02	2 065	1 685	101	113	166	100 243	15 969	46 119	16 720	19 731	1 703
2006 03	2 062	1 670	102	112	176	102 476	16 203	47 756	16 547	20 174	1 795
2006 04	2 055	1 667	108	115	163	101 295	16 250	47 030	16 178	19 943	1 894
2006 05	2 013	1 620	124	116	153	100 957	15 239	46 426	17 869	19 481	1 944
2006 06	2 022	1 623	116	112	170	102 778	14 860	46 948	18 093	20 703	2 175

<sup>1</sup> Bis Februar 1999 Deutsche Mark, ab März 1999 Euro, inkl. die ehemaligen Währungen des Euro-Währungsgebietes.  
Until February 1999, German mark; as of March 1999, euro incl. the former currencies of the euro area.

<sup>2</sup> Nicht monetäre Verpflichtungen aus den Leih- und Repogeschäften.  
Non-monetary liabilities arising from lending and repo transactions.

<sup>3</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*.  
Total of all reporting banks of the categories *Foreign-controlled banks* and *Branches of foreign banks*.



# 1B Monatsbilanzen – Passiven gegenüber dem In- und Ausland Monthly balance sheets – domestic and foreign liabilities

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Kassen- obligationen  Medium-term bank-issued notes	Anleihen und Pfandbrief- darlehen  Bonds/ mortgage bonds	Rechnungs- abgrenzungen  Accrued expenses and deferred income	Sonstige Passiven Other liabilities				Übrige Währungen  Other currencies	Wertschriften- leihgeschäfte <sup>5</sup> und Edel- metallkonten  Securities lending <sup>5</sup> and precious metals accounts
				Total	CHF	USD	EUR <sup>4</sup>		
End of year End of month	<i>Details Seite 76 For details, cf. p. 76</i>	<i>Details Seite 76 For details, cf. p. 76</i>		26	27	28	29	30	31

## Alle Banken / All banks (252)

2002	36 312	178 819	17 659	314 631	78 168	16 313	3 773	216 258	120
2003	30 348	158 707	17 325	195 686	57 551	24 034	5 625	108 166	311
2004	27 895	178 861	18 249	253 441	59 093	22 502	6 831	142 132	22 881
2005	27 368	233 654	24 126	257 694	64 312	18 797	7 290	146 150	21 144
2006 01	27 592	232 856	23 139	258 897	61 783	16 153	7 961	147 001	25 999
2006 02	27 917	237 059	22 574	264 963	64 969	16 674	6 830	149 460	27 028
2006 03	28 316	241 624	26 631	261 609	65 692	17 355	6 266	144 811	27 486
2006 04	28 628	242 213	22 447	281 544	63 975	44 085	9 938	132 200	31 347
2006 05	29 491	241 712	23 820	268 125	62 145	23 569	8 305	148 519	25 586
2006 06	<b>29 917</b>	<b>260 555</b>	<b>24 464</b>	<b>229 905</b>	<b>57 107</b>	<b>16 412</b>	<b>8 769</b>	<b>125 135</b>	<b>22 483</b>

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	5 762	93 075	11 642	281 633	52 725	12 263	1 196	215 359	88
2003	3 444	74 936	11 149	159 970	32 296	19 509	1 423	106 506	235
2004	2 282	96 476	11 738	219 192	35 376	16 470	3 259	141 238	22 850
2005	1 992	150 734	16 574	221 859	36 747	14 748	4 153	145 136	21 076
2006 01	2 064	149 988	15 532	223 172	34 651	11 969	4 653	146 001	25 898
2006 02	2 119	154 090	14 806	228 681	37 082	12 576	3 614	148 463	26 945
2006 03	2 201	157 875	19 263	223 049	36 795	12 390	2 770	143 771	27 323
2006 04	2 293	158 367	14 952	237 545	30 944	38 550	5 890	131 070	31 091
2006 05	2 380	157 478	15 969	225 363	29 860	17 812	5 041	147 310	25 340
2006 06	<b>2 442</b>	<b>175 821</b>	<b>16 087</b>	<b>191 601</b>	<b>28 609</b>	<b>11 250</b>	<b>5 365</b>	<b>124 028</b>	<b>22 348</b>

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	13 119	64 543	2 246	11 923	10 551	1 091	201	73	7
2003	10 659	62 091	2 129	11 406	9 844	1 018	415	120	11
2004	9 298	59 364	1 984	10 527	8 812	1 070	455	173	18
2005	8 521	58 260	2 072	13 073	11 775	805	335	138	22
2006 01	8 562	58 142	2 165	14 281	13 084	598	430	143	26
2006 02	8 671	57 894	2 589	14 917	13 446	817	483	144	27
2006 03	8 788	58 437	2 182	15 410	14 095	638	529	113	34
2006 04	8 878	58 226	2 251	16 687	14 925	1 008	591	110	55
2006 05	9 027	58 396	2 300	15 675	13 869	1 129	505	121	53
2006 06	<b>9 119</b>	<b>58 811</b>	<b>2 430</b>	<b>14 160</b>	<b>12 778</b>	<b>753</b>	<b>452</b>	<b>118</b>	<b>59</b>

## Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	7 155	11 178	377	777	776	—	1	—	—
2003	6 124	11 775	374	766	765	—	—	—	—
2004	5 650	12 076	344	780	775	4	—	—	—
2005	5 535	12 465	364	741	739	1	1	—	—
2006 01	5 553	12 649	311	667	666	—	—	—	—
2006 02	5 574	12 830	333	613	611	1	1	—	—
2006 03	5 600	12 806	370	637	635	1	—	—	—
2006 04	5 610	12 977	345	524	523	—	1	—	—
2006 05	5 658	13 111	394	527	526	1	—	—	—
2006 06	<b>5 698</b>	<b>13 088</b>	<b>547</b>	<b>547</b>	<b>545</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

## Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (94)

2002	156	75	1 786	10 829	6 366	2 030	1 822	587	22
2003	116	75	1 779	12 823	6 801	1 786	2 883	1 292	61
2004	102	88	2 122	8 934	4 946	2 109	1 386	487	6
2005	132	146	2 804	9 012	5 603	2 132	824	420	32
2006 01	133	146	2 911	8 066	4 956	1 849	832	361	66
2006 02	133	146	2 675	8 438	5 187	1 922	835	444	50
2006 03	137	158	2 634	8 989	5 104	2 532	876	369	109
2006 04	139	158	2 521	10 786	7 211	1 809	1 119	463	183
2006 05	140	178	2 809	10 517	7 293	2 010	696	427	90
2006 06	<b>141</b>	<b>143</b>	<b>2 849</b>	<b>9 014</b>	<b>6 006</b>	<b>1 747</b>	<b>827</b>	<b>396</b>	<b>38</b>



Jahresende Monatsende	Wertberichtigungen und Rückstellungen <sup>6</sup> Value adjustments and provisions <sup>6</sup>	Reserven für allgemeine Bankrisiken Reserves for general banking risks	Gesellschaftskapital Capital	Allgemeine gesetzliche Reserve General statutory reserve	Reserve für eigene Beteiligungstitel Reserve for own shares	Aufwertungsreserve Revaluation reserve	Andere Reserven Other reserves	Gewinnvortrag Retained earnings	Verlustvortrag Accumulated losses brought forward
End of year End of month		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
	32	33	34	35	36	37	38	39	40

#### Alle Banken / All banks (252)

2002	25 487	11 618	28 052	44 029	6 864	0	29 358	7 273	- 502
2003	22 965	12 500	27 969	39 207	8 153	13	30 694	6 257	- 182
2004	21 453	14 480	27 991	41 144	9 174	13	26 869	8 652	- 113
2005	22 125	16 032	25 054	47 144	10 631	14	25 291	10 249	- 201
2006 01	21 035	16 054	25 002	47 397	11 108	14	22 765	17 556	- 170
2006 02	21 488	16 063	24 959	47 576	9 150	14	25 321	16 662	- 176
2006 03	21 630	15 995	24 971	47 414	9 315	14	26 999	13 213	- 184
2006 04	20 960	15 997	24 907	47 874	9 127	0	37 502	12 768	- 110
2006 05	20 855	16 131	24 728	47 957	10 002	0	37 160	12 792	- 104
2006 06	<b>20 448</b>	<b>16 458</b>	<b>24 627</b>	<b>47 805</b>	<b>10 786</b>	<b>0</b>	<b>36 410</b>	<b>11 746</b>	<b>- 54</b>

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	5 069	—	8 519	27 628	6 623	—	18 895	3 770	- 203
2003	4 211	—	8 461	22 557	8 024	—	20 764	3 058	—
2004	4 308	—	8 416	23 032	9 056	—	16 459	5 068	—
2005	4 726	—	5 271	26 642	10 562	—	14 380	6 427	—
2006 01	4 557	—	5 271	26 497	11 035	—	11 762	10 713	—
2006 02	4 688	—	5 271	26 771	9 075	—	14 354	10 001	—
2006 03	4 901	—	5 271	26 884	9 035	—	15 884	7 201	—
2006 04	4 184	—	5 271	27 239	8 856	—	25 627	7 196	—
2006 05	4 243	—	5 271	27 244	9 549	—	25 054	8 122	—
2006 06	<b>3 938</b>	<b>—</b>	<b>5 271</b>	<b>27 009</b>	<b>10 320</b>	<b>—</b>	<b>24 107</b>	<b>7 310</b>	<b>—</b>

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	8 710	7 465	7 126	5 137	28	0	494	115	0
2003	7 882	8 305	7 458	5 098	4	0	639	121	—
2004	7 154	9 512	7 454	5 503	4	—	776	119	—
2005	6 789	10 839	7 252	5 920	- 1	—	1 105	100	—
2006 01	5 999	10 964	7 252	6 271	6	—	1 105	524	—
2006 02	6 311	10 969	7 234	6 225	10	—	1 113	510	—
2006 03	6 215	10 979	7 233	6 225	12	—	1 114	510	—
2006 04	6 285	10 982	7 235	6 234	4	—	1 498	510	—
2006 05	6 271	10 989	7 235	6 244	5	—	1 641	219	—
2006 06	<b>6 034</b>	<b>11 310</b>	<b>7 225</b>	<b>6 278</b>	<b>16</b>	<b>—</b>	<b>1 751</b>	<b>62</b>	<b>—</b>

#### Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	2 024	824	739	1 793	6	—	1 447	70	—
2003	1 897	872	731	1 844	2	13	1 472	97	—
2004	1 839	906	750	1 893	0	13	1 600	37	—
2005	1 764	967	726	1 967	- 1	14	1 751	25	—
2006 01	1 565	975	727	1 994	- 1	14	1 788	24	—
2006 02	1 549	975	727	1 996	- 1	14	1 788	23	—
2006 03	1 548	975	727	2 010	0	14	1 794	17	—
2006 04	1 535	976	724	2 033	0	—	1 928	10	—
2006 05	1 525	976	724	2 038	0	—	1 929	9	—
2006 06	<b>1 539</b>	<b>996</b>	<b>710</b>	<b>2 042</b>	<b>0</b>	<b>—</b>	<b>1 927</b>	<b>9</b>	<b>—</b>

#### Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (94)

2002	3 209	1 313	6 813	3 691	22	—	3 948	2 811	- 276
2003	2 775	1 428	6 467	3 879	47	—	4 322	2 700	- 70
2004	2 361	1 439	6 471	4 071	48	—	4 252	2 794	- 79
2005	2 547	1 514	6 451	4 402	19	—	4 365	3 099	- 166
2006 01	2 497	1 595	6 406	4 387	19	—	4 371	4 416	- 154
2006 02	2 483	1 598	6 407	4 416	19	—	4 391	4 501	- 160
2006 03	2 449	1 583	6 415	4 449	19	—	4 406	4 257	- 168
2006 04	2 442	1 581	6 342	4 467	19	—	4 478	4 074	- 94
2006 05	2 400	1 577	6 157	4 404	19	—	4 402	4 005	- 80
2006 06	<b>2 418</b>	<b>1 552</b>	<b>6 074</b>	<b>4 407</b>	<b>19</b>	<b>—</b>	<b>4 495</b>	<b>3 953</b>	<b>- 36</b>

<sup>4</sup> Bis Februar 1999 Deutsche Mark, ab März 1999 Euro, inkl. die ehemaligen Währungen des Euro-Währungsgebietes.  
Until February 1999, German mark; as of March 1999, euro incl. the former currencies of the euro area.

<sup>5</sup> Nicht monetäre Verpflichtungen aus den Leih- und Repogeschäften.  
Non-monetary liabilities arising from lending and repo transactions.

<sup>6</sup> Ab Dezember 1997 inkl. Schwankungsreserve für Kreditrisiken.  
As of December 1997, incl. fluctuation reserve for credit risks.

<sup>7</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*.  
Total of all reporting banks of the categories *Foreign-controlled banks* and *Branches of foreign banks*.

# 1B Monatsbilanzen – Passiven gegenüber dem In- und Ausland Monthly balance sheets – domestic and foreign liabilities

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company  
In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Total Passiven Total liabilities						Total nachrangige Verpflichtungen Total subordinated liabilities				
	Total	CHF	USD	EUR <sup>8</sup>	Übrige Währungen  Other currencies	Wertschriften- leihe- schäfte <sup>9</sup> u. Edelmetall- konten Securities lending <sup>9</sup> and precious metals accounts	Total	CHF	USD	EUR <sup>8</sup>	Übrige Währungen  Other currencies
End of year End of month	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

## Alle Banken / All banks (252)

2002	2 233 641	1 002 594	567 060	266 307	382 587	15 093	31 819	12 155	10 337	5 322	4 006
2003	2 221 541	1 005 000	597 853	308 147	292 752	17 791	30 259	10 390	10 282	5 511	4 076
2004	2 484 720	1 025 270	704 687	347 159	366 466	41 140	29 105	9 960	8 675	7 068	3 403
2005	2 842 898	1 080 613	859 519	414 496	444 078	44 192	30 034	9 348	8 940	9 682	2 064
2006 01	2 902 059	1 089 936	875 304	430 564	455 553	50 703	30 276	8 408	8 708	11 275	1 885
2006 02	2 996 885	1 108 103	909 911	456 639	469 098	53 135	30 172	8 250	8 733	11 294	1 896
2006 03	3 008 124	1 101 734	937 259	458 482	456 006	54 643	29 834	8 150	8 923	11 396	1 364
2006 04	3 062 243	1 112 976	966 392	486 993	434 718	61 164	32 272	8 088	10 882	11 235	2 068
2006 05	3 051 194	1 117 342	935 157	479 444	463 917	55 334	34 694	9 192	12 138	11 299	2 065
2006 06	3 046 340	1 094 627	951 083	487 911	459 984	52 734	34 997	9 521	11 395	11 373	2 708

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	1 444 145	412 606	466 923	199 532	353 254	11 830	27 449	8 150	9 972	5 322	4 006
2003	1 408 790	401 541	500 853	230 550	262 226	13 619	25 807	6 603	9 772	5 355	4 076
2004	1 646 954	407 679	600 709	266 850	335 225	36 491	24 364	6 087	8 114	6 759	3 403
2005	1 911 095	427 259	729 328	320 587	397 503	36 418	24 763	5 120	8 209	9 370	2 064
2006 01	1 948 892	425 870	738 318	334 855	407 212	42 637	25 396	4 551	7 997	10 962	1 885
2006 02	2 029 231	437 079	771 769	356 397	419 279	44 707	25 282	4 305	8 103	10 978	1 896
2006 03	2 035 061	431 603	796 377	355 976	405 543	45 563	24 912	4 172	8 298	11 077	1 364
2006 04	2 078 647	433 737	825 775	382 547	385 054	51 534	27 444	4 172	10 287	10 918	2 068
2006 05	2 067 367	438 188	795 345	374 120	413 489	46 225	29 640	5 177	11 415	10 984	2 065
2006 06	2 073 095	423 860	810 949	385 368	409 503	43 415	29 874	5 446	10 665	11 056	2 708

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	313 051	299 216	5 457	6 322	1 516	539	1 773	1 773	—	—	—
2003	310 785	293 480	6 753	8 430	1 703	418	1 632	1 632	—	—	—
2004	314 430	295 697	7 068	9 013	2 116	536	1 734	1 734	—	—	—
2005	327 076	305 029	9 501	9 406	2 376	764	1 348	1 348	—	—	—
2006 01	333 138	308 909	9 691	10 506	3 099	934	1 048	1 048	—	—	—
2006 02	337 108	312 022	11 163	10 024	2 890	1 008	1 048	1 048	—	—	—
2006 03	336 893	312 096	9 916	11 331	2 588	964	1 048	1 048	—	—	—
2006 04	341 186	313 781	10 458	13 488	2 370	1 088	985	985	—	—	—
2006 05	339 589	311 437	11 370	13 447	2 308	1 027	985	985	—	—	—
2006 06	333 813	308 180	10 594	12 042	2 027	970	985	985	—	—	—

## Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	76 840	75 592	267	842	71	68	430	430	—	—	—
2003	78 765	77 600	260	767	71	69	410	410	—	—	—
2004	79 627	78 377	230	870	82	67	410	410	—	—	—
2005	81 975	80 488	308	986	96	96	405	405	—	—	—
2006 01	81 722	80 148	309	1 042	107	116	405	405	—	—	—
2006 02	82 080	80 470	360	1 029	101	120	405	405	—	—	—
2006 03	82 429	80 778	396	1 020	108	128	405	405	—	—	—
2006 04	83 063	81 398	386	1 045	97	136	405	405	—	—	—
2006 05	83 318	81 583	434	1 044	112	145	405	405	—	—	—
2006 06	83 413	81 661	440	1 051	126	135	405	405	—	—	—

## Ausländische Banken<sup>10</sup> / Foreign banks<sup>10</sup> (94)

2002	178 456	59 923	64 342	33 526	19 218	1 443	1 512	1 147	365	—	—
2003	184 213	62 465	61 655	37 903	20 738	1 451	1 651	1 141	510	—	—
2004	192 349	62 093	68 623	39 079	20 273	2 280	1 876	1 161	561	154	—
2005	239 826	70 768	86 978	47 363	31 251	3 464	2 354	1 467	731	155	—
2006 01	248 574	75 450	91 594	46 117	31 684	3 728	2 291	1 425	711	155	—
2006 02	256 125	77 969	90 884	50 993	32 352	3 927	2 293	1 507	630	156	—
2006 03	259 437	76 755	94 360	51 376	32 658	4 286	2 303	1 520	625	158	—
2006 04	260 235	80 887	92 721	49 932	32 242	4 452	2 271	1 520	595	156	—
2006 05	256 210	79 896	90 500	49 264	32 655	3 897	2 498	1 620	723	156	—
2006 06	254 401	77 954	91 199	47 904	33 060	4 284	2 506	1 620	730	157	—

<sup>8</sup> Bis Februar 1999 Deutsche Mark, ab März 1999 Euro, inkl. die ehemaligen Währungen des Euro-Währungsgebietes.  
Until February 1999, German mark; as of March 1999, euro incl. the former currencies of the euro area.

<sup>9</sup> Nicht monetäre Verpflichtungen aus den Leih- und Repogeschäften.  
Non-monetary liabilities arising from lending and repo transactions.

<sup>10</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*.  
Total of all reporting banks of the categories *Foreign-controlled banks* and *Branches of foreign banks*.



# 1C Monatsbilanzen – Aktiven gegenüber dem Inland Monthly balance sheets – domestic assets

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Flüssige Mittel <sup>1</sup> Liquid assets <sup>1</sup>					Forderungen aus Geldmarktpapieren Money market paper held				
	Total	CHF	USD	EUR <sup>2</sup>	Übrige Währungen  Other currencies	Total	CHF	USD	EUR <sup>2</sup>	Übrige Währungen  Other currencies
End of year End of month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## Alle Banken / All banks (252)

2002	16 793	15 641	101	939	110	11 741	11 549	124	62	6
2003	16 333	15 134	104	969	125	9 526	9 365	63	94	5
2004	14 807	13 610	99	955	143	9 327	9 095	137	87	8
2005	14 648	13 391	111	1 017	128	10 909	10 532	186	177	13
2006 01	12 659	11 433	104	992	129	11 330	11 081	145	98	6
2006 02	14 148	12 868	102	1 038	139	11 418	11 127	142	142	6
2006 03	13 565	12 379	84	980	123	10 069	9 820	157	84	8
2006 04	13 430	12 154	95	1 061	120	10 382	10 090	193	85	14
2006 05	12 855	11 599	106	1 011	139	10 208	9 929	178	84	18
2006 06	14 095	12 875	95	992	133	9 966	9 691	179	83	14

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	4 364	3 839	49	408	68	1 689	1 587	68	32	3
2003	4 958	4 419	56	401	82	1 252	1 169	22	59	1
2004	4 453	3 960	52	350	92	1 269	1 130	96	39	3
2005	3 418	2 892	54	394	78	1 290	1 085	154	42	9
2006 01	3 539	3 004	48	408	79	1 355	1 194	115	45	1
2006 02	4 801	4 214	43	459	85	1 375	1 172	118	84	1
2006 03	4 221	3 742	26	382	72	980	798	132	47	3
2006 04	4 575	4 001	37	470	66	1 004	832	117	46	9
2006 05	4 208	3 628	48	447	85	1 069	901	109	50	8
2006 06	4 093	3 567	35	409	81	1 142	972	115	47	7

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	3 584	3 383	13	177	11	4 612	4 588	13	11	0
2003	3 052	2 839	12	190	11	4 080	4 056	11	13	0
2004	3 438	3 232	11	181	13	3 815	3 788	13	14	0
2005	3 336	3 117	14	191	13	4 078	4 034	29	12	3
2006 01	2 615	2 426	14	163	13	4 173	4 127	26	17	3
2006 02	2 804	2 616	14	161	13	4 142	4 099	22	18	3
2006 03	2 819	2 634	15	158	13	3 749	3 703	20	23	3
2006 04	2 831	2 642	14	162	14	3 936	3 899	14	20	3
2006 05	2 570	2 376	14	167	14	4 235	4 198	13	18	6
2006 06	3 825	3 632	15	164	15	4 029	3 996	11	16	6

## Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	1 222	1 186	3	30	2	234	233	0	0	0
2003	1 318	1 275	3	38	2	355	355	0	1	0
2004	1 232	1 184	3	42	3	310	309	0	0	0
2005	1 223	1 177	4	39	3	325	325	0	0	0
2006 01	1 112	1 067	4	38	3	325	325	0	0	0
2006 02	1 133	1 088	4	38	3	304	304	0	0	0
2006 03	1 047	1 003	4	38	3	284	284	0	0	0
2006 04	1 156	1 110	4	39	3	264	264	0	0	0
2006 05	1 152	1 105	4	40	3	244	244	0	0	0
2006 06	1 200	1 152	4	41	3	273	273	0	0	0

## Ausländische Banken<sup>4</sup> / Foreign banks<sup>4</sup> (94)

2002	2 460	2 322	14	111	12	2 391	2 329	42	18	2
2003	2 434	2 297	14	111	12	1 551	1 503	27	19	2
2004	1 665	1 514	13	122	16	1 239	1 187	25	26	2
2005	2 061	1 900	15	131	13	1 205	1 187	2	17	—
2006 01	1 688	1 541	16	119	13	1 225	1 198	3	23	1
2006 02	1 953	1 806	17	115	16	1 399	1 373	1	25	—
2006 03	2 016	1 860	15	128	12	1 440	1 429	1	8	2
2006 04	1 728	1 585	13	119	11	1 548	1 477	60	11	—
2006 05	1 518	1 382	14	109	13	1 601	1 538	54	9	1
2006 06	1 697	1 556	14	115	11	1 565	1 503	50	11	—

Jahresende Monatsende	Forderungen gegenüber Banken Claims against banks						Forderungen gegenüber Kunden Claims against customers					
	Total	CHF	USD	EUR <sup>2</sup>	Übrige Wäh- rungen  Other currencies	Wertschri- ftenleihe- schäfte <sup>3</sup> u. Edelmetall- konten Securities lending <sup>3</sup> and precious metals accounts	Total	CHF	USD	EUR <sup>2</sup>	Übrige Wäh- rungen  Other currencies	Wertschri- ftenleihe- schäfte <sup>3</sup> u. Edelmetall- konten Securities lending <sup>3</sup> and precious metals accounts
End of year End of month	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

#### Alle Banken / All banks (252)

2002	70 542	48 949	7 918	6 277	4 062	3 336	147 365	126 846	12 064	4 700	3 359	397
2003	80 507	56 314	7 441	7 756	5 211	3 785	136 367	113 896	13 413	5 809	2 614	635
2004	80 693	55 851	8 959	7 761	4 157	3 965	132 735	109 986	14 090	5 848	2 255	556
2005	73 254	47 101	9 065	7 959	3 324	5 806	130 973	102 158	18 437	7 706	2 385	287
2006 01	80 749	52 125	10 304	8 495	4 166	5 660	134 439	104 061	18 786	8 148	3 035	410
2006 02	77 703	46 632	11 547	9 808	4 093	5 623	134 485	103 338	19 542	8 101	3 058	446
2006 03	77 364	45 940	10 294	9 936	3 993	7 200	138 798	105 637	20 875	8 564	3 393	329
2006 04	75 582	45 321	9 357	10 415	3 682	6 808	140 294	106 465	21 034	9 231	3 175	389
2006 05	80 340	48 319	9 975	10 434	4 179	7 432	138 466	107 832	18 599	8 637	3 002	397
2006 06	72 286	40 460	9 851	10 348	3 867	7 761	138 958	107 692	19 333	8 548	3 089	295

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	26 209	19 917	1 672	1 306	2 028	1 287	62 424	51 432	6 699	2 368	1 591	334
2003	30 345	25 400	1 344	1 733	1 608	260	56 319	44 693	7 281	2 501	1 310	534
2004	30 988	25 679	1 832	2 115	1 161	201	53 944	41 906	7 683	2 813	1 082	460
2005	14 641	12 025	1 439	655	180	342	52 011	37 218	9 429	3 952	1 272	140
2006 01	19 511	16 387	1 894	760	287	183	52 741	37 417	9 170	4 086	1 788	281
2006 02	13 537	10 017	2 081	902	236	301	53 215	36 911	10 125	4 039	1 834	305
2006 03	12 843	9 534	1 954	921	204	229	56 852	39 286	10 682	4 444	2 235	204
2006 04	10 574	6 889	1 802	1 388	222	273	58 309	40 161	10 951	4 925	2 044	227
2006 05	11 726	7 940	1 993	799	378	616	57 176	41 606	9 097	4 399	1 859	214
2006 06	8 991	5 113	2 193	989	317	379	57 860	42 167	9 612	4 181	1 773	127

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	10 075	7 932	748	771	379	245	42 499	41 154	839	301	191	15
2003	9 887	7 306	1 138	808	373	262	38 286	36 760	909	429	144	43
2004	10 272	6 626	1 592	774	462	817	36 253	34 756	789	595	100	14
2005	11 703	7 391	1 359	983	406	1 564	34 122	32 283	1 159	597	62	21
2006 01	12 023	7 671	1 392	1 208	442	1 310	35 227	33 256	1 172	692	81	26
2006 02	12 942	7 796	2 191	1 311	560	1 083	34 893	32 867	1 191	669	137	29
2006 03	14 246	8 479	1 957	1 198	511	2 102	34 803	32 766	1 227	658	121	30
2006 04	14 139	9 452	1 501	1 047	622	1 515	34 985	32 803	1 333	700	107	41
2006 05	16 872	11 193	1 539	2 087	368	1 686	34 706	32 712	1 131	721	107	34
2006 06	12 312	7 376	1 501	927	368	2 139	35 130	32 659	1 417	800	216	39

#### Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	3 179	2 714	57	256	32	120	6 247	6 222	4	13	7	—
2003	3 634	3 013	116	283	47	175	5 915	5 883	3	24	5	—
2004	3 125	2 523	116	351	45	89	6 125	6 071	9	24	22	—
2005	3 684	3 010	91	332	57	194	5 963	5 886	17	33	25	1
2006 01	3 356	2 724	113	290	48	180	5 897	5 814	21	34	26	1
2006 02	3 460	2 844	106	297	60	153	5 936	5 846	20	45	25	1
2006 03	3 938	3 247	99	345	69	178	5 996	5 907	21	42	26	1
2006 04	4 180	3 544	90	321	60	164	6 057	5 986	11	38	22	1
2006 05	4 170	3 465	102	323	77	203	5 913	5 833	20	37	23	—
2006 06	4 232	3 449	110	365	100	209	6 015	5 931	18	44	22	—

#### Ausländische Banken<sup>4</sup> / Foreign banks<sup>4</sup> (94)

2002	11 328	5 597	2 501	1 668	845	716	15 773	10 592	3 238	1 131	766	46
2003	13 032	6 492	2 355	2 038	1 260	886	15 761	10 175	3 513	1 490	544	39
2004	13 535	6 930	2 913	1 917	757	1 018	16 454	10 558	4 081	1 260	522	34
2005	16 418	7 514	3 533	2 898	972	1 502	18 163	10 275	5 994	1 295	512	87
2006 01	18 098	8 571	3 518	3 100	1 517	1 393	19 543	10 875	6 725	1 333	533	75
2006 02	18 710	8 741	4 142	3 312	1 118	1 397	19 364	10 903	6 476	1 347	544	93
2006 03	18 812	8 218	3 489	3 980	1 468	1 654	19 906	10 782	7 058	1 476	509	81
2006 04	18 192	8 932	2 878	3 668	1 092	1 622	19 772	10 670	7 012	1 487	492	113
2006 05	18 541	8 861	3 172	3 496	1 313	1 699	19 746	10 622	6 880	1 564	533	147
2006 06	17 612	7 497	2 594	4 255	1 496	1 769	19 236	10 188	6 821	1 502	597	128

<sup>1</sup> Kassa, Giro und Postkonto.

Cash, sight deposits and postal accounts.

<sup>2</sup> Bis Februar 1999 Deutsche Mark, ab März 1999 Euro, inkl. die ehemaligen Währungen des Euro-Währungsgebietes.  
Until February 1999, German mark; as of March 1999, euro incl. the former currencies of the euro area.

<sup>3</sup> Nicht monetäre Forderungen aus den Leih- und Repogeschäften.  
Non-monetary claims arising from lending and repo transactions.

<sup>4</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*.  
Total of all reporting banks of the categories *Foreign-controlled banks* and *Branches of foreign banks*.

# 1C Monatsbilanzen – Aktiven gegenüber dem Inland

## Monthly balance sheets – domestic assets

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Forderungen gegenüber Kunden – Fortsetzung Claims against customers – continued											
	mit Deckung / Secured						ohne Deckung / Unsecured					
End of year End of month	Total	CHF	USD	EUR <sup>5</sup>	Übrige Wäh- rungen  Other currencies	Wertschri- ftenleihe- geschäfte <sup>6</sup> u. Edelmetall- konten Securities lending <sup>6</sup> and precious metals accounts	Total	CHF	USD	EUR <sup>5</sup>	Übrige Wäh- rungen  Other currencies	Wertschri- ftenleihe- geschäfte <sup>6</sup> u. Edelmetall- konten Securities lending <sup>6</sup> and precious metals accounts
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

### Alle Banken / All banks (252)

2002	54 923	46 782	4 282	2 042	1 764	52	92 442	80 063	7 781	2 657	1 595	345
2003	53 938	44 475	5 291	2 833	1 269	70	82 428	69 420	8 122	2 976	1 345	565
2004	57 752	46 676	6 544	3 217	1 284	32	74 983	63 311	7 546	2 631	970	525
2005	56 852	42 044	8 627	4 402	1 654	126	74 121	60 114	9 810	3 304	732	162
2006 01	58 161	42 167	9 619	4 490	1 778	107	76 278	61 893	9 167	3 658	1 257	303
2006 02	57 814	42 056	9 413	4 519	1 707	118	76 671	61 282	10 129	3 582	1 351	328
2006 03	59 249	42 717	9 869	4 846	1 717	100	79 549	62 920	11 005	3 718	1 676	229
2006 04	57 685	41 727	9 179	4 962	1 702	115	82 609	64 738	11 855	4 268	1 473	273
2006 05	55 244	41 219	7 391	4 821	1 671	143	83 223	66 613	11 208	3 817	1 331	254
2006 06	57 393	41 763	8 801	4 883	1 820	125	81 565	65 929	10 532	3 666	1 269	170

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	20 639	18 336	1 369	529	398	7	41 785	33 095	5 330	1 840	1 193	327
2003	19 323	16 216	1 955	838	305	8	36 997	28 477	5 326	1 662	1 005	526
2004	23 197	18 902	2 523	1 387	378	8	30 747	23 004	5 160	1 425	705	452
2005	20 633	14 624	3 544	1 766	687	12	31 378	22 594	5 886	2 186	585	129
2006 01	20 990	14 725	3 741	1 790	719	15	31 751	22 692	5 428	2 296	1 068	266
2006 02	20 872	14 772	3 580	1 750	752	17	32 343	22 139	6 546	2 289	1 082	288
2006 03	21 491	15 148	3 654	1 913	759	18	35 360	24 139	7 029	2 531	1 476	186
2006 04	21 202	14 853	3 436	2 163	731	19	37 107	25 308	7 514	2 762	1 314	208
2006 05	20 631	14 209	3 581	2 092	732	16	36 545	27 397	5 516	2 307	1 127	199
2006 06	21 476	15 170	3 432	2 054	805	15	36 384	26 997	6 179	2 127	968	113

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	14 735	14 290	269	116	61	0	27 765	26 864	570	185	131	15
2003	14 950	14 467	256	165	33	30	23 336	22 293	653	264	112	13
2004	13 349	12 991	182	170	6	—	22 904	21 765	607	424	95	14
2005	12 426	12 010	192	210	13	—	21 697	20 273	966	387	49	21
2006 01	12 272	11 889	168	200	14	2	22 955	21 368	1 004	492	68	23
2006 02	12 228	11 832	166	211	15	2	22 665	21 035	1 024	457	122	26
2006 03	12 196	11 799	171	207	17	2	22 607	20 966	1 056	451	105	28
2006 04	11 956	11 533	200	205	17	1	23 029	21 270	1 133	496	92	40
2006 05	11 923	11 520	171	212	21	—	22 783	21 192	960	509	86	34
2006 06	11 941	11 525	169	227	20	—	23 190	21 134	1 249	574	195	39

### Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	3 565	3 548	3	8	7	—	2 682	2 674	1	6	2	—
2003	3 395	3 379	2	11	2	—	2 520	2 504	1	13	2	—
2004	3 464	3 427	7	9	21	—	2 660	2 644	1	15	0	—
2005	3 476	3 432	9	14	22	—	2 487	2 454	8	20	4	1
2006 01	3 431	3 384	10	14	23	—	2 466	2 430	11	21	4	1
2006 02	3 417	3 365	11	18	23	—	2 520	2 481	9	27	1	1
2006 03	3 445	3 397	10	15	21	—	2 552	2 509	11	27	3	1
2006 04	3 428	3 386	6	16	21	—	2 629	2 600	5	22	1	1
2006 05	3 300	3 249	14	16	21	—	2 613	2 583	7	21	1	—
2006 06	3 318	3 263	14	20	21	—	2 697	2 668	4	25	0	—

### Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (94)

2002	5 481	2 429	1 750	666	593	44	10 292	8 162	1 488	465	174	2
2003	5 969	2 685	1 854	984	415	31	9 793	7 490	1 659	506	128	9
2004	6 708	2 861	2 637	746	444	20	9 746	7 696	1 444	514	79	13
2005	7 911	2 767	3 651	974	443	77	10 253	7 508	2 344	321	70	10
2006 01	8 995	2 972	4 508	972	477	63	10 549	7 903	2 217	361	55	13
2006 02	8 637	2 782	4 323	964	486	82	10 727	8 122	2 154	383	57	11
2006 03	9 339	3 023	4 669	1 100	480	67	10 567	7 759	2 389	377	30	14
2006 04	8 521	2 691	4 261	1 016	462	93	11 251	7 979	2 751	472	30	20
2006 05	7 037	2 832	2 569	1 041	469	126	12 708	7 790	4 311	523	63	21
2006 06	8 387	2 529	4 144	1 056	549	110	10 850	7 660	2 678	446	48	19

Jahresende Monatsende	Hypothekarforderungen Mortgage claims					Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen Securities and precious metals trading portfolios					
	Total	CHF	USD	EUR <sup>5</sup>	Übrige Währungen	Total	CHF	USD	EUR <sup>5</sup>	Übrige Währungen	Edelmetalle
End of year End of month											
	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

#### Alle Banken / All banks (252)

2002	515 358	515 242	19	27	70	18 841	14 129	277	198	219	4 018
2003	542 860	542 789	9	30	32	26 335	17 812	253	535	83	7 653
2004	569 811	569 346	30	67	369	33 939	26 401	232	333	232	6 740
2005	601 970	601 820	27	92	31	44 683	32 915	531	540	278	10 418
2006 01	604 348	604 168	26	94	60	51 673	37 794	540	628	109	12 602
2006 02	606 155	605 945	25	99	86	81 647	66 632	1 010	616	346	13 043
2006 03	608 301	608 066	46	103	86	60 653	43 779	2 340	604	121	13 810
2006 04	609 915	609 685	47	97	85	78 330	52 098	8 515	2 491	109	15 118
2006 05	613 359	613 163	44	92	60	59 750	41 447	2 548	757	143	14 856
2006 06	616 378	616 180	46	94	58	56 295	39 867	533	537	87	15 272

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	181 509	181 475	5	9	20	11 782	7 490	218	17	217	3 839
2003	189 984	189 978	2	0	4	16 144	8 089	206	325	76	7 448
2004	198 896	198 869	7	18	2	22 459	15 391	138	163	224	6 542
2005	214 019	213 976	5	31	7	27 485	16 622	215	208	259	10 181
2006 01	215 447	215 400	7	34	7	31 812	18 866	229	272	93	12 352
2006 02	216 112	216 063	7	35	7	52 284	38 226	688	253	326	12 791
2006 03	216 672	216 626	3	36	7	32 016	16 119	2 029	201	108	13 559
2006 04	217 175	217 125	3	40	7	46 776	21 534	8 202	2 060	107	14 873
2006 05	218 118	218 075	2	35	7	33 434	16 012	2 251	440	131	14 600
2006 06	219 015	218 974	3	32	7	31 734	16 166	246	235	74	15 013

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	192 227	192 162	10	14	40	4 603	4 387	25	88	0	103
2003	197 610	197 598	3	9	1	7 356	7 081	16	127	0	133
2004	203 269	203 240	1	27	2	8 102	7 846	27	111	2	115
2005	210 773	210 746	3	21	3	8 598	8 306	35	121	2	134
2006 01	211 289	211 260	4	23	3	9 060	8 705	74	127	3	151
2006 02	211 919	211 890	3	23	2	12 522	12 162	72	134	2	151
2006 03	212 645	212 613	4	26	2	11 709	11 350	74	140	2	143
2006 04	213 241	213 216	6	16	3	11 743	11 391	82	138	2	130
2006 05	214 098	214 073	6	17	3	8 172	7 863	59	116	3	132
2006 06	214 662	214 639	6	17	2	7 718	7 395	61	117	3	140

#### Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	59 640	59 638	—	—	1	102	101	0	0	0	1
2003	61 064	61 062	—	—	1	90	90	—	—	—	1
2004	62 651	62 303	—	—	348	85	85	—	0	—	1
2005	64 615	64 612	—	—	3	46	45	—	—	—	1
2006 01	64 607	64 604	—	—	3	45	44	—	—	—	1
2006 02	64 717	64 714	—	—	3	53	51	—	—	0	1
2006 03	64 889	64 885	—	—	3	57	56	—	—	—	1
2006 04	65 000	64 997	—	—	3	67	65	—	—	—	2
2006 05	65 245	65 242	—	—	3	70	68	0	—	0	2
2006 06	65 444	65 441	—	—	3	66	65	—	0	—	1

#### Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (94)

2002	3 370	3 360	—	4	4	523	420	27	59	1	17
2003	4 107	4 076	—	5	26	367	299	28	25	1	13
2004	5 002	4 961	19	7	16	578	485	43	36	2	13
2005	5 598	5 552	16	18	11	3 931	3 817	78	25	2	7
2006 01	5 687	5 612	13	21	41	5 690	5 573	80	27	3	6
2006 02	5 667	5 591	12	21	42	9 783	9 666	79	30	3	5
2006 03	5 818	5 743	12	20	43	9 056	8 932	79	36	4	4
2006 04	5 824	5 749	11	21	42	11 083	10 971	73	32	3	5
2006 05	5 918	5 844	11	21	41	10 574	10 462	73	29	3	7
2006 06	6 015	5 936	11	26	41	10 085	9 979	68	25	3	9

<sup>5</sup> Bis Februar 1999 Deutsche Mark, ab März 1999 Euro, inkl. die ehemaligen Währungen des Euro-Währungsgebietes.  
Until February 1999, German mark; as of March 1999, euro incl. the former currencies of the euro area.

<sup>6</sup> Nicht monetäre Forderungen aus den Leih- und Repogeschäften.  
Non-monetary claims arising from lending and repo transactions.

<sup>7</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*.  
Total of all reporting banks of the categories *Foreign-controlled banks* and *Branches of foreign banks*.



# 1C Monatsbilanzen – Aktiven gegenüber dem Inland Monthly balance sheets – domestic assets

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Finanzanlagen Financial investments						Beteiligungen Participating interests				
	Total	CHF	USD	EUR <sup>8</sup>	Übrige Währungen	Edel- metalle	Total	CHF	USD	EUR <sup>8</sup>	Übrige Währungen
End of year End of month					Other currencies	Precious metals					Other currencies
	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56

## Alle Banken / All banks (252)

2002	31 057	30 770	96	73	2	116	10 344	10 342	1	1	—
2003	31 040	30 476	96	248	2	218	10 363	10 361	1	0	1
2004	26 046	25 335	196	226	3	286	10 667	10 666	1	0	—
2005	25 134	24 286	111	126	21	591	12 629	12 628	1	0	0
2006 01	25 632	24 739	105	127	21	640	13 396	13 395	1	0	0
2006 02	25 473	24 613	87	109	21	643	13 653	13 652	1	0	0
2006 03	25 889	25 006	92	114	18	658	12 048	11 893	1	153	0
2006 04	24 977	24 062	90	114	19	692	11 874	11 872	1	0	0
2006 05	25 381	24 507	92	108	21	654	11 490	11 489	1	0	0
2006 06	25 157	24 316	90	100	18	633	11 498	11 498	1	0	0

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	7 765	7 743	22	—	—	—	6 675	6 675	—	—	—
2003	9 056	8 975	—	81	—	—	6 034	6 034	—	—	—
2004	4 192	4 138	—	54	—	—	6 507	6 507	—	—	—
2005	4 140	4 135	—	5	—	—	6 119	6 119	—	—	—
2006 01	4 494	4 489	—	5	—	—	6 974	6 974	—	—	—
2006 02	4 477	4 472	—	5	—	—	7 982	7 982	—	—	—
2006 03	4 532	4 528	—	5	—	—	7 257	7 257	—	—	—
2006 04	4 506	4 501	0	5	—	—	7 228	7 228	—	—	—
2006 05	4 724	4 719	—	5	—	—	7 238	7 238	—	—	—
2006 06	4 773	4 768	—	5	—	—	7 257	7 257	—	—	—

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	11 526	11 489	7	2	2	27	1 919	1 919	—	—	—
2003	10 155	10 121	5	13	0	17	1 818	1 818	—	—	—
2004	9 976	9 947	2	9	—	17	1 749	1 749	—	—	—
2005	9 799	9 764	3	8	1	24	1 279	1 279	—	—	—
2006 01	9 898	9 865	—	8	0	25	1 275	1 275	—	—	—
2006 02	9 832	9 800	—	8	0	24	1 278	1 278	—	—	—
2006 03	9 876	9 843	—	8	1	24	1 277	1 277	—	—	—
2006 04	9 504	9 470	—	8	1	25	1 285	1 285	—	—	—
2006 05	9 598	9 557	6	8	1	26	1 289	1 289	—	—	—
2006 06	9 488	9 451	6	8	0	24	1 286	1 286	—	—	—

## Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	3 865	3 859	0	1	0	4	100	100	—	—	—
2003	3 956	3 948	—	4	0	4	111	111	—	—	—
2004	3 843	3 841	—	1	0	2	138	138	—	—	—
2005	3 756	3 754	0	1	0	1	131	131	—	—	—
2006 01	3 783	3 779	—	1	1	1	128	128	—	—	—
2006 02	3 793	3 790	—	1	1	1	128	128	—	—	—
2006 03	3 767	3 764	—	1	0	2	128	128	—	—	—
2006 04	3 726	3 723	—	1	0	2	128	128	—	—	—
2006 05	3 705	3 701	—	1	1	2	128	128	—	—	—
2006 06	3 642	3 639	—	1	0	2	128	128	—	—	—

## Ausländische Banken<sup>10</sup> / Foreign banks<sup>10</sup> (94)

2002	2 708	2 620	54	27	—	7	831	830	—	1	—
2003	2 520	2 390	57	66	1	6	1 586	1 586	—	—	—
2004	2 996	2 713	162	36	2	83	1 283	1 282	—	—	—
2005	2 603	2 419	25	34	5	120	1 230	1 230	—	—	—
2006 01	2 627	2 424	22	35	5	142	1 142	1 142	—	—	—
2006 02	2 688	2 482	24	35	5	142	1 122	1 122	—	—	—
2006 03	2 800	2 575	34	39	5	147	1 270	1 117	—	153	—
2006 04	2 611	2 385	33	34	5	154	1 103	1 103	—	—	—
2006 05	2 597	2 386	32	33	3	143	707	706	—	—	—
2006 06	2 618	2 411	32	32	3	139	700	700	—	—	—



Jahresende Monatsende	Sachanlagen Tangible assets					Rechnungs- abgren- zungen  Accrued income and prepaid expenses	Sonstige Aktiven Other assets					
	Total	CHF	USD	EUR <sup>8</sup>	Übrige Wäh- rungen  Other currencies		Total	CHF	USD	EUR <sup>8</sup>	Übrige Wäh- rungen  Other currencies	Wertschri- ftenleihe- geschäfte <sup>9</sup> u. Edelmetall- konten Securities lending <sup>9</sup> and precious metals accounts
End of year End of month	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68

#### Alle Banken / All banks (252)

2002	19 027	18 966	58	3	0	5 187	30 787	24 235	1 892	1 087	3 414	159
2003	18 228	18 189	37	2	0	5 116	24 375	21 837	-332	876	1 533	461
2004	17 578	17 555	20	2	0	4 752	47 641	19 629	1 914	1 562	2 012	22 524
2005	16 596	16 580	13	2	0	5 742	46 391	17 502	1 926	3 701	2 268	20 994
2006 01	16 587	16 574	11	2	0	7 878	48 848	17 492	1 921	1 380	2 328	25 726
2006 02	17 208	17 114	11	79	4	9 599	53 361	19 857	2 320	1 813	2 479	26 891
2006 03	17 498	17 487	9	2	0	8 087	55 614	22 650	2 149	1 528	1 995	27 292
2006 04	17 513	17 503	7	2	0	8 434	62 385	25 240	2 466	1 344	2 224	31 112
2006 05	17 540	17 532	6	2	0	10 601	57 211	25 231	2 971	1 308	2 266	25 435
2006 06	17 486	17 478	5	2	1	5 424	50 352	21 418	2 990	1 601	1 903	22 440

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	8 377	8 320	57	—	—	2 170	14 174	9 545	870	793	2 896	71
2003	8 012	7 975	36	—	—	2 466	11 207	9 663	358	259	836	91
2004	7 499	7 479	20	—	—	1 730	34 294	9 634	288	277	1 574	22 521
2005	6 706	6 698	8	—	—	2 114	30 631	4 883	358	2 656	1 761	20 973
2006 01	6 682	6 676	6	—	—	2 713	33 455	5 163	465	303	1 825	25 698
2006 02	6 665	6 660	5	—	0	3 245	36 449	6 235	724	701	1 911	26 877
2006 03	6 518	6 514	4	—	—	3 331	37 864	8 499	455	242	1 393	27 276
2006 04	6 513	6 511	2	—	0	2 373	42 450	9 122	560	240	1 440	31 089
2006 05	6 529	6 528	1	—	—	3 221	37 726	9 697	498	459	1 668	25 405
2006 06	6 522	6 522	—	—	—	1 297	32 671	7 713	894	379	1 275	22 410

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	4 019	4 019	0	0	0	1 144	5 554	5 064	362	96	33	0
2003	3 697	3 697	0	0	0	1 028	4 765	4 239	342	139	42	1
2004	3 527	3 527	—	—	—	1 001	4 483	3 860	397	149	75	0
2005	3 366	3 366	—	—	—	1 169	7 261	6 638	434	90	97	2
2006 01	3 349	3 349	—	—	—	1 675	7 364	6 857	290	125	88	4
2006 02	3 343	3 343	—	—	—	2 206	8 470	7 813	405	161	88	4
2006 03	3 349	3 349	—	—	—	1 429	8 263	7 701	296	186	74	6
2006 04	3 347	3 347	—	—	—	1 977	8 769	8 158	321	198	78	15
2006 05	3 348	3 348	—	—	—	2 567	7 833	7 262	363	117	75	16
2006 06	3 342	3 342	—	—	—	1 262	7 738	7 289	251	106	80	12

#### Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	949	949	—	—	—	190	317	317	0	0	0	0
2003	976	976	—	—	—	169	239	239	0	0	0	0
2004	922	922	—	—	—	188	193	188	4	0	0	0
2005	963	963	—	—	—	185	151	150	1	0	0	0
2006 01	961	961	—	—	—	300	156	155	0	0	0	0
2006 02	966	966	—	—	—	429	171	170	0	0	0	0
2006 03	965	965	—	—	—	255	166	164	1	0	0	0
2006 04	965	965	—	—	—	353	156	156	0	0	0	0
2006 05	968	968	—	—	—	502	160	159	1	0	0	0
2006 06	962	962	—	—	—	233	151	149	2	0	0	0

#### Ausländische Banken<sup>10</sup> / Foreign banks<sup>10</sup> (94)

2002	2 243	2 240	—	3	—	848	5 478	4 614	395	46	335	87
2003	2 105	2 103	—	2	—	688	3 813	4 070	-1 353	186	544	364
2004	2 060	2 058	—	2	—	992	3 166	2 135	400	412	217	3
2005	1 917	1 910	5	2	—	1 196	3 852	2 918	390	375	162	6
2006 01	1 950	1 943	5	2	—	1 438	3 286	2 255	451	397	175	7
2006 02	2 026	1 938	6	79	4	1 732	3 087	2 210	282	367	226	3
2006 03	1 929	1 922	5	2	—	1 496	3 377	2 136	569	439	229	3
2006 04	1 941	1 935	5	2	—	1 780	3 589	2 729	504	193	159	3
2006 05	1 926	1 920	5	2	—	1 877	3 720	2 837	540	132	206	5
2006 06	1 918	1 910	5	2	1	1 497	3 076	2 247	371	247	197	12

<sup>8</sup> Bis Februar 1999 Deutsche Mark, ab März 1999 Euro, inkl. die ehemaligen Währungen des Euro-Währungsgebietes.  
Until February 1999, German mark; as of March 1999, euro incl. the former currencies of the euro area.

<sup>9</sup> Nicht monetäre Forderungen aus den Leih- und Repogeschäften.  
Non-monetary claims arising from lending and repo transactions.

<sup>10</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*.  
Total of all reporting banks of the categories *Foreign-controlled banks* and *Branches of foreign banks*.

# 1C Monatsbilanzen – Aktiven gegenüber dem Inland

## Monthly balance sheets – domestic assets

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Nicht einbezahltes Gesellschaftskapital Non-paid-up capital	Total Aktiven Total assets						Total nachrangige Forderungen Total subordinated claims					
		CHF	Total	CHF	USD	EUR <sup>11</sup>	Übrige Währungen Other currencies	Wertschriftenleihegeschäfte <sup>12</sup> u. Edelmetallkonten Securities lending <sup>12</sup> and precious metals accounts	Total	CHF	USD	EUR <sup>11</sup>	Übrige Währungen Other currencies
End of year End of month		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

### Alle Banken / All banks (252)

2002	51	<b>877 092</b>	821 467	22 776	13 541	11 283	8 025	<b>1 592</b>	1 578	- 1	15	0
2003	51	<b>901 101</b>	840 881	21 296	16 517	9 653	12 753	<b>1 210</b>	1 104	—	106	—
2004	51	<b>948 046</b>	861 714	25 960	17 038	9 263	34 072	<b>1 068</b>	617	227	224	—
2005	34	<b>982 962</b>	883 834	30 884	21 590	8 558	38 095	<b>1 119</b>	489	454	176	—
2006 01	35	<b>1 007 576</b>	899 855	32 444	20 271	9 966	45 040	<b>1 095</b>	475	443	176	—
2006 02	29	<b>1 044 878</b>	930 356	35 356	22 163	10 355	46 646	<b>1 090</b>	458	455	178	—
2006 03	27	<b>1 027 914</b>	909 836	36 582	22 356	9 852	49 289	<b>1 057</b>	428	450	179	—
2006 04	27	<b>1 053 143</b>	921 958	42 337	25 180	9 549	54 119	<b>1 070</b>	459	432	178	—
2006 05	27	<b>1 037 230</b>	920 545	35 128	22 830	9 952	48 774	<b>1 192</b>	459	557	177	—
2006 06	<b>27</b>	<b>1 017 923</b>	<b>905 899</b>	<b>33 669</b>	<b>22 668</b>	<b>9 286</b>	<b>46 401</b>	<b>1 353</b>	<b>565</b>	<b>567</b>	<b>221</b>	—

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	—	<b>327 138</b>	300 088	9 749	4 947	6 824	5 531	<b>1 096</b>	1 096	—	—	—
2003	—	<b>335 776</b>	308 752	9 379	5 387	3 925	8 333	<b>859</b>	769	—	90	—
2004	—	<b>366 231</b>	316 300	10 195	5 861	4 152	29 724	<b>338</b>	284	0	54	—
2005	—	<b>362 573</b>	307 581	11 769	8 006	3 580	31 636	<b>276</b>	271	—	5	—
2006 01	—	<b>378 722</b>	318 170	11 988	5 967	4 082	38 514	<b>277</b>	272	—	5	—
2006 02	—	<b>400 142</b>	335 109	13 833	6 520	4 406	40 274	<b>273</b>	268	—	5	—
2006 03	—	<b>383 086</b>	316 134	15 340	6 312	4 033	41 268	<b>265</b>	260	—	5	—
2006 04	—	<b>401 484</b>	320 166	21 724	9 215	3 918	46 462	<b>266</b>	261	—	5	—
2006 05	—	<b>385 170</b>	319 472	14 028	6 679	4 156	40 835	<b>266</b>	260	0	5	—
2006 06	—	<b>375 353</b>	<b>314 401</b>	<b>13 125</b>	<b>6 344</b>	<b>3 554</b>	<b>37 929</b>	<b>431</b>	<b>382</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	—

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	0	<b>281 762</b>	277 232	2 018	1 465	656	390	<b>357</b>	357	—	—	—
2003	0	<b>281 735</b>	276 517	2 443	1 742	577	455	<b>195</b>	195	—	—	—
2004	—	<b>285 884</b>	279 538	2 844	1 875	663	965	<b>212</b>	212	—	—	—
2005	—	<b>295 484</b>	288 036	3 066	2 041	595	1 745	<b>129</b>	129	—	—	—
2006 01	—	<b>297 948</b>	290 410	3 003	2 378	642	1 516	<b>117</b>	117	—	—	—
2006 02	—	<b>304 351</b>	295 811	3 929	2 504	816	1 291	<b>108</b>	108	—	—	—
2006 03	—	<b>304 163</b>	295 074	3 632	2 417	734	2 305	<b>89</b>	89	—	—	—
2006 04	—	<b>305 758</b>	297 582	3 301	2 309	837	1 727	<b>113</b>	113	—	—	—
2006 05	—	<b>305 288</b>	296 377	3 163	3 271	583	1 894	<b>108</b>	108	—	—	—
2006 06	—	<b>300 792</b>	<b>292 271</b>	<b>3 297</b>	<b>2 174</b>	<b>694</b>	<b>2 355</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	—	—	—

### Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	—	<b>76 045</b>	75 511	64	301	45	124	<b>63</b>	63	—	—	—
2003	—	<b>77 828</b>	77 120	122	350	56	180	<b>58</b>	58	—	—	—
2004	—	<b>78 813</b>	77 752	132	418	418	92	<b>66</b>	66	—	—	—
2005	—	<b>81 042</b>	80 236	112	406	90	198	<b>48</b>	48	—	—	—
2006 01	—	<b>80 670</b>	79 900	139	365	83	184	<b>47</b>	47	—	0	—
2006 02	—	<b>81 090</b>	80 327	131	382	93	157	<b>44</b>	44	—	—	—
2006 03	—	<b>81 491</b>	80 656	125	427	101	182	<b>40</b>	40	—	—	—
2006 04	—	<b>82 053</b>	81 289	105	400	90	168	<b>40</b>	40	—	—	—
2006 05	—	<b>82 255</b>	81 411	127	403	107	207	<b>43</b>	43	—	—	—
2006 06	—	<b>82 346</b>	<b>81 420</b>	<b>134</b>	<b>452</b>	<b>129</b>	<b>212</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	—	—	—

### Ausländische Banken<sup>13</sup> / Foreign banks<sup>13</sup> (94)

2002	51	<b>48 000</b>	35 574	6 376	3 179	1 997	873	<b>34</b>	20	- 1	15	—
2003	51	<b>48 014</b>	35 483	4 747	4 058	2 418	1 309	<b>22</b>	7	—	16	—
2004	51	<b>49 018</b>	34 543	7 809	3 937	1 579	1 150	<b>404</b>	7	227	170	—
2005	33	<b>58 208</b>	39 471	10 334	4 941	1 740	1 722	<b>627</b>	2	454	171	—
2006 01	34	<b>62 410</b>	42 009	11 171	5 240	2 366	1 623	<b>617</b>	2	443	171	—
2006 02	28	<b>67 561</b>	46 885	11 439	5 557	2 039	1 640	<b>629</b>	2	455	172	—
2006 03	27	<b>67 949</b>	45 645	11 615	6 451	2 349	1 890	<b>626</b>	2	450	174	—
2006 04	27	<b>69 200</b>	48 719	10 941	5 776	1 866	1 896	<b>607</b>	2	432	173	—
2006 05	27	<b>68 751</b>	47 720	11 210	5 639	2 183	2 000	<b>731</b>	3	557	171	—
2006 06	<b>27</b>	<b>66 045</b>	<b>44 796</b>	<b>10 358</b>	<b>6 419</b>	<b>2 413</b>	<b>2 057</b>	<b>743</b>	<b>3</b>	<b>567</b>	<b>173</b>	—

<sup>11</sup> Bis Februar 1999 Deutsche Mark, ab März 1999 Euro, inkl. die ehemaligen Währungen des Euro-Währungsgebietes.  
Until February 1999, German mark; as of March 1999, euro incl. the former currencies of the euro area.

<sup>12</sup> Nicht monetäre Forderungen aus den Leih- und Repogeschäften.  
Non-monetary claims arising from lending and repo transactions.

<sup>13</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*.  
Total of all reporting banks of the categories *Foreign-controlled banks* and *Branches of foreign banks*.



# 1D Monatsbilanzen – Passiven gegenüber dem Inland

## Monthly balance sheets – domestic liabilities

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Verpflichtungen aus Geldmarktpapieren Money market paper issued					Verpflichtungen gegenüber Banken Liabilities towards banks					
	Total	CHF	USD	EUR <sup>1</sup>	Übrige Währungen  Other currencies	Total	CHF	USD	EUR <sup>1</sup>	Übrige Währungen  Other currencies	Wertschri- ftenleihe- geschäfte <sup>2</sup> u. Edelmetall- konten Securities lending <sup>2</sup> and precious metals accounts
End of year End of month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### Alle Banken / All banks (252)

2002	866	614	226	10	15	125 848	87 807	19 857	9 323	4 493	4 367
2003	3 173	2 858	220	94	1	132 486	80 408	29 821	10 804	8 271	3 183
2004	2 017	1 445	360	200	13	135 981	78 508	35 756	12 978	5 538	3 201
2005	2 055	642	760	510	143	129 693	73 084	32 950	13 401	5 077	5 182
2006 01	2 796	642	1 447	562	145	141 602	83 322	32 434	14 692	5 908	5 247
2006 02	2 944	595	1 571	626	153	146 622	84 769	36 274	13 683	6 214	5 682
2006 03	2 392	689	909	650	144	141 248	79 390	34 599	14 792	6 623	5 844
2006 04	3 322	826	1 738	668	90	136 027	76 510	32 933	14 540	5 534	6 509
2006 05	3 681	894	1 936	761	90	139 101	80 093	33 711	13 142	5 903	6 253
2006 06	2 881	911	1 068	810	92	133 383	72 905	36 107	12 671	5 565	6 134

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	834	599	215	6	14	73 694	54 692	10 703	2 535	2 020	3 743
2003	3 087	2 837	165	85	—	81 260	48 924	20 337	3 600	5 681	2 717
2004	1 736	1 223	334	175	4	85 918	47 447	26 342	5 943	3 646	2 540
2005	1 508	320	618	428	142	71 421	40 828	19 896	4 826	2 066	3 805
2006 01	2 313	323	1 385	460	144	79 173	45 787	20 795	5 385	3 177	4 029
2006 02	2 448	274	1 513	509	152	81 356	46 570	22 800	4 683	3 007	4 296
2006 03	1 717	283	836	461	138	74 511	40 205	21 884	4 852	3 146	4 424
2006 04	2 804	467	1 683	565	89	72 494	38 156	21 524	4 979	2 762	5 074
2006 05	3 190	557	1 889	655	89	77 934	41 492	23 411	4 984	2 808	5 238
2006 06	2 441	606	1 020	724	91	76 366	36 934	26 169	5 181	3 127	4 956

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	5	5	0	0	0	14 173	11 124	1 097	1 272	435	245
2003	5	5	0	0	0	12 584	8 735	1 780	1 493	413	164
2004	4	4	0	0	—	10 540	7 003	1 585	1 452	246	253
2005	7	7	0	0	—	12 745	7 817	2 177	1 866	562	323
2006 01	4	4	0	0	0	13 278	8 959	1 566	1 876	439	438
2006 02	5	5	0	0	—	15 794	11 005	1 980	1 557	747	506
2006 03	5	5	0	0	—	16 585	11 106	2 301	2 270	477	432
2006 04	12	12	0	0	—	15 724	10 088	2 200	2 500	463	474
2006 05	5	5	0	0	—	15 425	9 446	2 978	1 992	589	419
2006 06	7	7	0	0	—	13 733	8 021	2 883	2 065	374	389

### Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	1	1	—	—	—	4 493	4 391	24	50	23	6
2003	1	1	—	—	—	3 787	3 661	34	76	15	1
2004	5	5	0	—	—	3 101	3 008	10	50	33	1
2005	0	0	—	—	—	2 762	2 682	19	29	32	0
2006 01	0	0	—	—	—	2 501	2 394	6	63	38	0
2006 02	0	0	—	—	—	2 487	2 396	4	47	40	0
2006 03	4	3	0	—	—	3 042	2 932	41	32	37	0
2006 04	0	0	0	—	—	2 881	2 764	41	46	30	0
2006 05	1	1	0	—	—	2 840	2 733	45	28	34	0
2006 06	0	0	0	0	0	2 964	2 845	49	39	30	0

### Ausländische Banken<sup>3</sup> / Foreign banks<sup>3</sup> (94)

2002	17	3	10	4	—	20 189	7 574	6 570	4 412	1 357	277
2003	63	1	53	8	1	20 293	7 981	6 297	4 162	1 641	212
2004	20	1	10	8	1	18 346	6 809	6 062	4 066	1 137	273
2005	110	1	102	6	1	22 733	7 489	8 344	5 008	1 430	462
2006 01	27	2	16	9	1	23 837	9 222	7 671	5 149	1 260	535
2006 02	21	1	14	5	1	25 051	9 145	8 385	5 438	1 468	617
2006 03	20	1	12	6	1	25 780	9 203	8 181	6 012	1 735	650
2006 04	20	2	12	5	1	23 542	9 294	6 857	5 361	1 310	722
2006 05	15	2	8	4	1	19 523	9 138	5 008	3 877	1 119	382
2006 06	17	2	8	7	1	18 807	8 826	4 575	3 838	1 007	563

Jahresende Monatsende	Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- und Anlageform Liabilities towards customers in the form of savings and deposits					Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden Other liabilities towards customers					
	Total	CHF	USD	EUR <sup>1</sup>	Übrige Währungen  Other currencies	Total	CHF	USD	EUR <sup>1</sup>	Übrige Währungen  Other currencies	Wertschriftenleihe- geschäfte <sup>2</sup> u. Edelmetall- konten Securities lending <sup>2</sup> and precious metals accounts
End of year End of month	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

#### Alle Banken / All banks (252)

2002	286 553	285 196	61	1 270	26	247 646	179 973	31 645	28 402	5 889	1 737
2003	319 272	317 373	106	1 759	33	261 064	190 545	28 558	31 773	7 719	2 469
2004	326 731	324 501	122	2 065	43	272 521	196 729	29 646	34 620	9 563	1 963
2005	337 144	334 467	66	2 557	54	342 027	220 751	52 903	49 841	15 775	2 757
2006 01	337 198	334 444	69	2 632	53	345 271	222 202	55 208	48 542	16 437	2 881
2006 02	338 691	335 768	84	2 763	75	347 968	221 864	56 771	49 229	17 143	2 961
2006 03	335 108	332 382	79	2 581	66	351 166	225 879	56 957	48 135	17 049	3 147
2006 04	335 982	333 174	74	2 628	107	354 066	230 126	54 583	49 501	16 534	3 322
2006 05	333 399	330 641	72	2 631	55	363 597	228 985	62 716	51 751	16 749	3 396
2006 06	330 203	327 456	71	2 619	57	353 812	228 280	53 898	51 006	17 052	3 576

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	99 387	98 459	0	927	—	121 267	80 315	20 945	15 532	3 668	807
2003	108 891	107 642	0	1 249	—	134 503	92 079	18 130	18 430	4 895	969
2004	108 354	107 067	—	1 287	—	137 845	90 152	18 788	21 591	6 288	1 026
2005	111 582	109 915	—	1 667	—	191 345	105 906	39 928	32 786	11 465	1 260
2006 01	111 573	109 863	—	1 710	—	193 917	105 720	41 787	32 954	12 229	1 228
2006 02	112 476	110 704	—	1 772	—	193 061	104 086	42 552	33 058	12 115	1 250
2006 03	110 948	109 282	—	1 666	—	193 682	107 052	42 685	30 404	12 237	1 304
2006 04	110 752	109 075	—	1 676	—	194 353	109 518	40 874	30 988	11 589	1 383
2006 05	109 419	107 735	0	1 683	—	201 409	107 788	47 726	32 707	11 720	1 467
2006 06	107 883	106 208	0	1 675	—	195 389	107 983	40 682	33 345	11 682	1 697

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	98 099	97 897	12	185	5	58 974	54 993	972	2 380	408	221
2003	107 374	107 089	20	257	6	53 535	48 962	1 323	2 518	554	178
2004	108 510	108 123	39	339	10	62 871	57 679	1 632	2 749	606	206
2005	110 889	110 479	29	366	14	66 386	60 437	1 578	3 245	813	312
2006 01	110 477	110 053	34	377	14	68 470	61 922	1 748	3 523	925	352
2006 02	110 821	110 377	29	402	13	68 382	61 739	1 834	3 518	937	354
2006 03	109 429	109 019	28	368	13	70 989	62 793	2 273	4 557	987	380
2006 04	109 976	109 538	27	387	24	72 232	63 423	2 475	4 976	942	416
2006 05	109 070	108 654	29	376	11	72 983	64 057	2 212	5 367	923	425
2006 06	107 857	107 446	27	375	11	71 235	64 186	1 934	3 796	904	416

#### Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	33 462	33 421	2	36	2	10 696	10 005	95	508	33	55
2003	36 000	35 968	0	32	—	11 330	10 657	151	418	44	60
2004	36 945	36 896	0	48	—	11 932	11 265	144	428	36	60
2005	38 323	38 263	0	61	—	12 648	11 931	127	468	39	82
2006 01	38 404	38 341	0	63	—	12 575	11 849	137	447	42	100
2006 02	38 518	38 456	0	62	—	12 643	11 886	158	453	43	103
2006 03	38 254	38 195	0	59	—	12 622	11 850	147	469	45	111
2006 04	38 410	38 350	0	60	—	13 081	12 300	151	468	44	118
2006 05	38 180	38 122	0	58	—	13 482	12 622	177	502	54	127
2006 06	38 032	37 975	0	58	—	13 393	12 493	200	513	68	118

#### Ausländische Banken<sup>3</sup> / Foreign banks<sup>3</sup> (94)

2002	1 291	1 271	6	14	1	11 934	6 174	2 776	2 473	431	81
2003	1 642	1 620	3	18	—	12 983	7 512	2 750	2 111	536	73
2004	1 550	1 512	4	31	3	13 384	7 659	3 064	1 952	607	100
2005	1 498	1 456	5	32	6	14 259	7 575	3 394	2 413	720	158
2006 01	1 492	1 441	6	40	5	16 532	9 589	3 511	2 490	766	176
2006 02	1 478	1 431	4	39	5	17 987	9 258	4 525	2 637	1 360	204
2006 03	1 461	1 420	4	31	4	17 677	9 541	3 880	2 768	1 268	220
2006 04	1 459	1 417	5	33	4	17 392	9 669	3 583	2 606	1 320	215
2006 05	1 422	1 376	5	37	4	17 544	8 735	4 110	2 898	1 588	214
2006 06	1 420	1 378	3	35	4	17 308	8 452	4 143	2 898	1 597	217

<sup>1</sup> Bis Februar 1999 Deutsche Mark, ab März 1999 Euro, inkl. die ehemaligen Währungen des Euro-Währungsgebietes.  
Until February 1999, German mark; as of March 1999, euro incl. the former currencies of the euro area.

<sup>2</sup> Nicht monetäre Verpflichtungen aus den Leih- und Repogeschäften.  
Non-monetary liabilities arising from lending and repo transactions.

<sup>3</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*.  
Total of all reporting banks of the categories *Foreign-controlled banks* and *Branches of foreign banks*.

# 1D Monatsbilanzen – Passiven gegenüber dem Inland

## Monthly balance sheets – domestic liabilities

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Kassen- obligationen  Medium-term bank-issued notes	Anleihen und Pfandbrief- darlehen  Bonds/mort- gage bonds	Rechnungs- abgrenzungen  Accrued expenses and deferred income	Sonstige Passiven Other liabilities				Übrige Währungen  Other currencies	Wertschriften- leihgeschäfte <sup>5</sup> und Edel- metallkonten  Securities lending <sup>5</sup> and precious metals accounts
				Total	CHF	USD	EUR <sup>4</sup>		
End of year End of month				26	27	28	29	30	31

### Alle Banken / All banks (252)

2002	36 312	93 797	9 032	53 066	41 700	2 301	1 850	7 118	98
2003	30 348	89 082	9 347	48 773	43 128	1 760	3 000	756	128
2004	27 895	90 639	10 228	75 848	42 667	3 443	2 488	4 694	22 556
2005	27 368	87 130	11 219	79 492	46 418	6 753	2 744	2 538	21 038
2006 01	27 592	88 100	11 493	83 654	48 811	4 002	2 203	2 802	25 835
2006 02	27 917	87 487	10 570	84 893	50 475	3 536	2 111	1 874	26 896
2006 03	28 316	87 447	13 984	88 599	52 302	4 073	2 867	2 089	27 269
2006 04	28 628	87 492	10 871	86 805	45 699	4 808	3 241	1 975	31 083
2006 05	29 491	87 825	11 354	79 835	43 741	5 899	2 560	2 195	25 439
2006 06	<b>29 917</b>	<b>88 645</b>	<b>12 098</b>	<b>72 534</b>	<b>40 609</b>	<b>4 522</b>	<b>2 821</b>	<b>2 223</b>	<b>22 360</b>

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	5 762	9 406	3 851	28 713	21 709	303	124	6 488	88
2003	3 444	6 526	3 953	22 336	21 125	733	223	152	103
2004	2 282	9 774	4 380	51 330	23 600	490	535	4 169	22 536
2005	1 992	6 148	4 560	51 596	23 242	4 512	875	1 967	21 001
2006 01	2 064	7 111	4 821	56 711	26 148	1 774	688	2 294	25 807
2006 02	2 119	6 357	3 553	57 800	27 295	1 682	589	1 361	26 873
2006 03	2 201	5 720	7 395	58 179	27 429	1 430	642	1 441	27 237
2006 04	2 293	5 776	4 112	52 462	17 725	1 595	694	1 411	31 037
2006 05	2 380	5 558	4 325	46 130	16 060	2 572	621	1 552	25 326
2006 06	<b>2 442</b>	<b>5 847</b>	<b>4 567</b>	<b>41 952</b>	<b>16 117</b>	<b>1 244</b>	<b>673</b>	<b>1 621</b>	<b>22 297</b>

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	13 119	63 463	2 232	8 255	7 526	602	85	35	7
2003	10 659	61 060	2 116	9 391	8 562	512	280	35	3
2004	9 298	58 956	1 974	8 891	7 915	543	286	134	14
2005	8 521	57 237	2 063	11 656	11 060	300	179	102	16
2006 01	8 562	57 038	2 157	13 078	12 358	334	271	102	14
2006 02	8 671	56 764	2 583	13 496	12 723	356	320	83	15
2006 03	8 788	57 280	2 176	14 164	13 420	304	342	77	19
2006 04	8 878	56 965	2 245	15 364	14 222	632	400	79	32
2006 05	9 027	57 169	2 295	14 351	13 223	697	312	87	32
2006 06	<b>9 119</b>	<b>57 599</b>	<b>2 425</b>	<b>12 914</b>	<b>12 087</b>	<b>424</b>	<b>282</b>	<b>85</b>	<b>37</b>

### Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	7 155	11 178	377	777	776	0	1	0	—
2003	6 124	11 775	373	766	765	0	0	0	—
2004	5 650	12 076	343	780	775	4	0	0	—
2005	5 535	12 465	363	741	739	1	1	0	0
2006 01	5 553	12 649	310	667	666	0	0	0	0
2006 02	5 574	12 830	331	613	611	1	1	0	0
2006 03	5 600	12 806	369	637	635	1	0	0	0
2006 04	5 610	12 977	344	524	523	0	1	0	0
2006 05	5 658	13 111	392	527	526	1	0	0	0
2006 06	<b>5 698</b>	<b>13 088</b>	<b>545</b>	<b>546</b>	<b>544</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (94)

2002	156	75	1 053	8 273	5 611	902	1 359	398	1
2003	116	75	1 152	8 344	6 129	- 197	1 918	475	21
2004	102	88	1 597	5 036	3 453	853	459	272	1
2005	132	146	2 076	6 318	4 448	1 123	535	202	9
2006 01	133	146	2 167	4 790	3 381	928	304	165	10
2006 02	133	146	2 098	5 063	3 691	838	287	241	7
2006 03	137	158	1 991	4 979	3 530	906	281	257	5
2006 04	139	158	1 944	6 547	5 107	897	365	170	7
2006 05	140	178	2 161	6 893	5 530	949	168	237	8
2006 06	<b>141</b>	<b>143</b>	<b>2 149</b>	<b>5 981</b>	<b>4 678</b>	<b>772</b>	<b>328</b>	<b>200</b>	<b>3</b>

Jahresende Monatsende	Wertberichtigungen und Rückstellungen <sup>6</sup> Value adjustments and provisions <sup>6</sup>	Reserven für allgemeine Bankrisiken Reserves for general banking risks	Gesellschaftskapital Capital	Allgemeine gesetzliche Reserve General statutory reserve	Reserve für eigene Beteiligungstitel Reserve for own shares	Aufwertungsreserve Revaluation reserve	Andere Reserven Other reserves	Gewinnvortrag Retained earnings	Verlustvortrag Accumulated losses brought forward
End of year End of month		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
	32	33	34	35	36	37	38	39	40

#### Alle Banken / All banks (252)

2002	24 174	11 538	28 052	44 029	6 864	0	29 358	5 354	- 299
2003	22 307	12 422	27 969	39 207	8 153	13	30 694	5 533	- 182
2004	20 277	14 345	27 991	41 144	9 174	13	26 869	7 453	- 113
2005	20 897	15 876	25 054	47 144	10 631	14	25 291	8 038	- 201
2006 01	19 920	15 842	25 002	47 397	11 108	14	22 765	14 403	- 170
2006 02	20 356	15 854	24 959	47 576	9 150	14	25 321	13 449	- 175
2006 03	20 465	15 789	24 971	47 414	9 315	14	26 999	10 018	- 184
2006 04	19 804	15 795	24 907	47 874	9 127	0	37 502	9 728	- 110
2006 05	19 733	15 935	24 728	47 957	10 002	0	37 160	9 867	- 104
2006 06	<b>19 577</b>	<b>16 259</b>	<b>24 627</b>	<b>47 805</b>	<b>10 786</b>	<b>0</b>	<b>36 410</b>	<b>8 806</b>	<b>- 54</b>

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	3 973	—	8 519	27 628	6 623	—	18 895	2 104	—
2003	3 679	—	8 461	22 557	8 024	—	20 764	2 478	—
2004	3 276	—	8 416	23 032	9 056	—	16 459	3 870	—
2005	3 597	—	5 271	26 642	10 562	—	14 380	4 262	—
2006 01	3 534	—	5 271	26 497	11 035	—	11 762	7 838	—
2006 02	3 641	—	5 271	26 771	9 075	—	14 354	7 059	—
2006 03	3 827	—	5 271	26 884	9 035	—	15 884	4 261	—
2006 04	3 117	—	5 271	27 239	8 856	—	25 627	4 411	—
2006 05	3 206	—	5 271	27 244	9 549	—	25 054	5 423	—
2006 06	<b>3 152</b>	<b>—</b>	<b>5 271</b>	<b>27 009</b>	<b>10 320</b>	<b>—</b>	<b>24 107</b>	<b>4 595</b>	<b>—</b>

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	8 710	7 465	7 126	5 137	28	0	494	115	0
2003	7 882	8 305	7 458	5 098	4	0	639	121	—
2004	7 154	9 512	7 454	5 503	4	—	776	119	—
2005	6 787	10 839	7 252	5 920	- 1	—	1 105	100	—
2006 01	5 998	10 964	7 252	6 271	6	—	1 105	524	—
2006 02	6 309	10 969	7 234	6 225	10	—	1 113	510	—
2006 03	6 213	10 979	7 233	6 225	12	—	1 114	510	—
2006 04	6 285	10 982	7 235	6 234	4	—	1 498	510	—
2006 05	6 271	10 989	7 235	6 244	5	—	1 641	219	—
2006 06	<b>6 034</b>	<b>11 310</b>	<b>7 225</b>	<b>6 278</b>	<b>16</b>	<b>—</b>	<b>1 751</b>	<b>62</b>	<b>—</b>

#### Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	2 024	824	739	1 793	6	—	1 447	70	—
2003	1 897	872	731	1 844	2	13	1 472	97	—
2004	1 839	906	750	1 893	0	13	1 600	37	—
2005	1 764	967	726	1 967	- 1	14	1 751	25	—
2006 01	1 565	975	727	1 994	- 1	14	1 788	24	—
2006 02	1 549	975	727	1 996	- 1	14	1 788	23	—
2006 03	1 548	975	727	2 010	0	14	1 794	17	—
2006 04	1 535	976	724	2 033	0	—	1 928	10	—
2006 05	1 525	976	724	2 038	0	—	1 929	9	—
2006 06	<b>1 539</b>	<b>996</b>	<b>710</b>	<b>2 042</b>	<b>0</b>	<b>—</b>	<b>1 927</b>	<b>9</b>	<b>—</b>

#### Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (94)

2002	3 046	1 233	6 813	3 691	22	—	3 948	2 557	- 276
2003	2 679	1 351	6 467	3 879	47	—	4 322	2 556	- 70
2004	2 283	1 305	6 471	4 071	48	—	4 252	2 793	- 79
2005	2 476	1 359	6 451	4 402	19	—	4 365	3 052	- 166
2006 01	2 434	1 383	6 406	4 387	19	—	4 371	4 174	- 154
2006 02	2 425	1 389	6 407	4 416	19	—	4 391	4 260	- 160
2006 03	2 382	1 377	6 415	4 449	19	—	4 406	4 031	- 168
2006 04	2 376	1 379	6 342	4 467	19	—	4 478	3 848	- 94
2006 05	2 337	1 380	6 157	4 404	19	—	4 402	3 779	- 80
2006 06	<b>2 356</b>	<b>1 354</b>	<b>6 074</b>	<b>4 407</b>	<b>19</b>	<b>—</b>	<b>4 495</b>	<b>3 728</b>	<b>- 36</b>

<sup>4</sup> Bis Februar 1999 Deutsche Mark, ab März 1999 Euro, inkl. die ehemaligen Währungen des Euro-Währungsgebietes.  
Until February 1999, German mark; as of March 1999, euro incl. the former currencies of the euro area.

<sup>5</sup> Nicht monetäre Verpflichtungen aus den Leih- und Repogeschäften.  
Non-monetary liabilities arising from lending and repo transactions.

<sup>6</sup> Ab Dezember 1997 inkl. Schwankungsreserve für Kreditrisiken.  
As of December 1997, incl. fluctuation reserve for credit risks.

<sup>7</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*.  
Total of all reporting banks of the categories *Foreign-controlled banks* and *Branches of foreign banks*.



# 1D Monatsbilanzen – Passiven gegenüber dem Inland

## Monthly balance sheets – domestic liabilities

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company  
In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Total Passiven Total liabilities						Total nachrangige Verpflichtungen Total subordinated liabilities				
	Total	CHF	USD	EUR <sup>8</sup>	Übrige Währungen  Other currencies	Wertschriftenleihe- schäfte <sup>9</sup> u. Edelmetall- konten Securities lending <sup>9</sup> and precious metals accounts	Total	CHF	USD	EUR <sup>8</sup>	Übrige Währungen  Other currencies
End of year End of month	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

### Alle Banken / All banks (252)

2002	1 002 190	881 463	55 392	41 416	17 716	6 202	9 954	9 781	173	—	—
2003	1 039 662	906 986	61 699	48 100	17 097	5 781	8 404	8 250	154	—	—
2004	1 089 016	916 173	71 156	53 921	20 046	27 720	8 608	8 156	278	174	—
2005	1 168 872	949 739	95 194	71 139	23 824	28 977	7 555	6 766	632	156	—
2006 01	1 193 986	965 686	96 751	71 060	26 526	33 963	6 649	5 878	615	156	—
2006 02	1 203 594	971 021	100 202	70 696	26 134	35 540	6 400	5 612	630	158	—
2006 03	1 203 059	970 081	98 521	71 459	26 740	36 259	6 319	5 517	625	177	—
2006 04	1 207 817	973 294	96 035	72 660	24 915	40 913	6 223	5 458	595	170	—
2006 05	1 213 561	973 744	106 172	72 921	25 635	35 088	7 329	6 444	723	162	—
2006 06	1 187 690	960 565	97 450	71 970	25 635	32 070	7 679	6 789	730	160	—

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	410 656	341 422	33 065	19 211	12 320	4 639	6 955	6 955	—	—	—
2003	429 963	351 297	40 167	23 701	11 008	3 790	5 647	5 647	—	—	—
2004	465 730	347 714	47 275	30 381	14 258	26 101	5 450	5 430	0	20	—
2005	504 866	355 581	65 923	41 528	15 768	26 066	3 982	3 982	0	—	—
2006 01	523 618	362 649	68 574	42 436	18 895	31 063	3 416	3 416	0	—	—
2006 02	525 341	364 439	69 647	41 651	17 186	32 418	3 158	3 158	—	—	—
2006 03	519 515	361 737	68 022	39 130	17 662	32 965	3 045	3 029	0	16	—
2006 04	519 566	359 214	66 817	39 599	16 443	37 494	3 043	3 032	0	11	—
2006 05	526 092	359 365	76 670	41 298	16 728	32 031	4 022	4 019	0	4	—
2006 06	511 343	352 908	70 205	42 197	17 083	28 950	4 304	4 304	0	—	—

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	287 395	279 354	2 685	4 001	883	472	1 773	1 773	—	—	—
2003	286 230	276 591	3 640	4 646	1 008	344	1 632	1 632	—	—	—
2004	291 566	281 412	3 804	4 877	1 000	473	1 734	1 734	—	—	—
2005	301 506	289 570	4 116	5 672	1 497	651	1 348	1 348	—	—	—
2006 01	305 185	293 123	3 714	6 060	1 484	805	1 048	1 048	—	—	—
2006 02	308 886	296 183	4 230	5 812	1 786	875	1 048	1 048	—	—	—
2006 03	311 701	296 821	4 941	7 549	1 560	831	1 048	1 048	—	—	—
2006 04	314 146	298 068	5 364	8 280	1 512	922	985	985	—	—	—
2006 05	312 929	296 424	5 954	8 063	1 612	876	985	985	—	—	—
2006 06	307 565	293 504	5 302	6 540	1 377	842	985	985	—	—	—

### Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	75 041	74 205	121	595	58	61	430	430	—	—	—
2003	77 083	76 252	186	527	59	61	410	410	—	—	—
2004	77 869	77 056	158	526	70	60	410	410	—	—	—
2005	80 050	79 190	147	559	72	82	405	405	—	—	—
2006 01	79 744	78 847	144	573	80	100	405	405	—	—	—
2006 02	80 069	79 156	163	563	83	104	405	405	—	—	—
2006 03	80 418	79 474	190	561	82	111	405	405	—	—	—
2006 04	81 034	80 074	193	575	74	118	405	405	—	—	—
2006 05	81 392	80 365	223	589	89	127	405	405	—	—	—
2006 06	81 489	80 410	251	610	99	118	405	405	—	—	—

### Ausländische Banken<sup>10</sup> / Foreign banks<sup>10</sup> (94)

2002	64 022	42 500	10 559	8 378	2 226	358	221	48	173	—	—
2003	65 899	45 333	9 213	8 362	2 686	306	209	55	154	—	—
2004	61 267	41 784	10 376	6 678	2 053	374	523	91	278	154	—
2005	69 231	44 455	13 526	8 166	2 454	630	845	57	632	155	—
2006 01	72 144	48 291	12 644	8 179	2 310	722	840	70	615	155	—
2006 02	75 126	48 168	14 344	8 607	3 177	829	843	57	630	156	—
2006 03	75 114	48 126	13 466	9 323	3 323	875	853	70	625	158	—
2006 04	74 017	49 723	11 864	8 617	2 868	945	821	70	595	156	—
2006 05	70 274	48 825	10 592	7 236	3 018	604	948	70	723	156	—
2006 06	68 365	47 385	9 986	7 333	2 878	784	956	70	730	157	—

<sup>8</sup> Bis Februar 1999 Deutsche Mark, ab März 1999 Euro, inkl. die ehemaligen Währungen des Euro-Währungsgebietes.  
Until February 1999, German mark; as of March 1999, euro incl. the former currencies of the euro area.

<sup>9</sup> Nicht monetäre Verpflichtungen aus den Leih- und Repogeschäften.  
Non-monetary liabilities arising from lending and repo transactions.

<sup>10</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*.  
Total of all reporting banks of the categories *Foreign-controlled banks* and *Branches of foreign banks*.





# 1E Monatsbilanzen – Aktiven gegenüber dem Ausland Monthly balance sheets – foreign assets

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Flüssige Mittel <sup>1</sup> Liquid assets <sup>1</sup>					Forderungen aus Geldmarktpapieren Money market paper held				
	Total	CHF	USD	EUR <sup>2</sup>	Übrige Währungen  Other currencies	Total	CHF	USD	EUR <sup>2</sup>	Übrige Währungen  Other currencies
End of year End of month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## Alle Banken / All banks (252)

2002	1 956	25	70	226	1 635	72 748	551	38 414	21 201	12 582
2003	1 117	25	128	261	702	57 909	1 587	25 020	18 336	12 966
2004	2 192	29	71	241	1 850	63 123	1 016	21 454	16 851	23 803
2005	2 362	46	160	629	1 528	85 726	1 695	36 047	23 155	24 831
2006 01	3 088	65	90	554	2 379	91 599	2 067	36 047	23 599	29 886
2006 02	2 848	46	483	598	1 721	92 916	2 205	33 317	23 928	33 464
2006 03	3 424	45	73	564	2 741	101 049	1 972	35 984	24 250	38 842
2006 04	14 257	44	95	653	13 465	91 733	1 518	35 425	22 748	32 042
2006 05	1 886	43	80	610	1 154	102 137	1 558	33 849	26 840	39 890
2006 06	1 988	73	86	610	1 218	111 580	1 389	38 393	27 559	44 239

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	1 280	0	17	36	1 227	57 369	168	34 162	12 348	10 690
2003	387	0	65	33	289	39 104	670	18 030	8 776	11 627
2004	1 418	0	7	21	1 390	45 709	437	16 378	7 113	21 781
2005	1 349	0	101	313	934	58 756	1 168	24 286	12 786	20 517
2006 01	2 149	20	30	284	1 815	64 393	1 431	24 284	13 188	25 490
2006 02	1 851	0	421	314	1 116	65 861	1 568	24 481	11 304	28 508
2006 03	2 491	0	13	315	2 163	71 328	1 337	26 362	10 807	32 822
2006 04	13 192	0	35	320	12 837	61 630	855	25 896	8 993	25 885
2006 05	940	1	23	317	600	72 578	776	24 337	13 058	34 407
2006 06	985	30	26	357	572	80 058	338	27 739	13 521	38 460

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	36	0	0	36	0	58	28	22	5	3
2003	47	0	0	47	0	69	29	30	7	3
2004	63	—	—	63	—	58	16	35	3	3
2005	65	—	—	65	—	140	81	49	8	2
2006 01	53	—	—	53	—	148	82	58	7	2
2006 02	47	—	—	47	—	138	81	50	5	2
2006 03	45	—	—	45	—	142	80	52	9	2
2006 04	53	—	—	53	—	148	80	59	8	1
2006 05	50	—	—	50	—	152	79	66	5	1
2006 06	55	—	—	55	—	151	81	64	5	1

## Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	4	—	—	4	—	0	0	0	—	—
2003	8	—	—	8	—	0	0	—	—	—
2004	5	—	—	5	—	0	0	—	—	—
2005	16	—	—	16	—	0	0	—	—	—
2006 01	15	—	—	15	—	0	0	0	0	0
2006 02	12	—	—	12	—	0	0	0	0	0
2006 03	9	—	—	9	—	0	0	0	0	—
2006 04	11	—	—	11	—	0	0	0	0	—
2006 05	13	—	—	13	—	0	0	0	0	—
2006 06	12	—	—	12	—	0	0	0	0	—

## Ausländische Banken<sup>4</sup> / Foreign banks<sup>4</sup> (94)

2002	542	25	40	70	407	11 161	1	2 642	6 793	1 726
2003	605	25	43	125	412	13 169	100	5 661	6 249	1 159
2004	637	29	48	100	460	11 380	—	3 328	6 426	1 626
2005	849	46	58	152	593	20 399	75	9 294	7 470	3 560
2006 01	796	45	60	129	563	20 737	75	9 643	7 244	3 776
2006 02	854	46	62	149	598	21 019	75	7 102	9 489	4 353
2006 03	800	45	60	124	571	22 191	100	7 016	9 925	5 151
2006 04	883	44	59	155	625	22 423	119	7 243	9 674	5 386
2006 05	812	42	56	161	553	21 498	119	7 527	9 029	4 823
2006 06	861	43	59	114	645	22 891	194	8 304	9 377	5 016

Jahresende Monatsende	Forderungen gegenüber Banken Claims against banks						Forderungen gegenüber Kunden Claims against customers					
	Total	CHF	USD	EUR <sup>2</sup>	Übrige Wäh- rungen  Other currencies	Wertschri- ftenleihe- schäfte <sup>3</sup> u. Edelmetall- konten Securities lending <sup>3</sup> and precious metals accounts	Total	CHF	USD	EUR <sup>2</sup>	Übrige Wäh- rungen  Other currencies	Wertschri- ftenleihe- schäfte <sup>3</sup> u. Edelmetall- konten Securities lending <sup>3</sup> and precious metals accounts
End of year End of month	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

#### Alle Banken / All banks (252)

2002	470 580	44 529	207 007	112 729	102 823	3 493	254 146	17 288	153 675	35 486	47 348	350
2003	553 330	45 442	303 372	113 220	88 502	2 794	214 661	18 351	131 937	28 482	35 671	221
2004	638 249	47 010	348 009	125 054	115 648	2 528	260 826	21 682	166 586	36 494	35 889	173
2005	752 810	51 065	413 885	165 366	118 742	3 752	334 573	23 213	215 846	50 938	44 230	346
2006 01	776 591	55 664	424 675	177 299	116 046	2 906	335 000	25 218	216 420	51 259	41 673	429
2006 02	798 335	50 333	444 742	180 377	119 398	3 485	353 121	24 519	218 868	59 146	50 219	370
2006 03	819 895	51 100	459 760	185 895	120 131	3 010	366 172	25 692	227 216	61 218	51 628	418
2006 04	842 808	47 942	483 097	181 108	126 949	3 712	360 288	27 062	216 303	65 474	51 047	402
2006 05	855 093	52 058	488 913	178 148	132 012	3 963	356 423	28 050	213 676	61 423	52 922	352
2006 06	792 479	51 834	444 898	177 562	114 038	4 146	447 641	27 883	289 184	69 040	61 211	323

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	363 078	10 672	167 692	88 768	93 493	2 453	190 465	6 095	125 115	25 488	33 528	239
2003	451 572	11 154	273 065	87 122	78 330	1 902	148 925	7 648	101 691	16 739	22 766	81
2004	532 936	16 697	313 991	96 717	104 192	1 338	191 031	9 949	134 422	22 908	23 687	64
2005	626 750	18 336	371 893	129 467	104 822	2 231	247 581	9 427	171 766	35 411	30 840	137
2006 01	640 616	19 170	379 676	139 666	100 549	1 555	246 096	10 515	172 312	34 975	28 106	187
2006 02	666 477	16 887	400 785	143 166	103 895	1 743	263 897	10 440	174 867	42 813	35 593	184
2006 03	686 746	18 877	414 991	147 543	103 547	1 788	275 970	11 093	183 666	43 621	37 390	200
2006 04	707 910	16 125	436 111	141 971	111 790	1 913	269 973	11 578	173 179	48 214	36 804	197
2006 05	717 176	18 984	440 892	139 237	115 973	2 090	267 215	11 598	172 928	43 796	38 710	182
2006 06	657 602	17 839	399 419	140 813	97 546	1 984	357 518	11 950	246 986	51 499	46 907	176

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	18 793	11 598	2 739	3 489	950	17	4 173	1 335	1 987	583	269	0
2003	18 462	9 735	3 528	4 425	763	12	3 314	1 381	1 100	601	230	0
2004	17 888	7 888	3 876	4 932	936	257	2 878	1 184	871	618	205	—
2005	19 732	6 508	7 156	4 723	1 140	205	2 772	1 179	937	589	67	—
2006 01	22 656	7 908	7 099	5 694	1 650	306	2 873	1 201	1 001	593	78	—
2006 02	20 253	6 500	6 810	5 446	1 006	492	2 893	1 170	1 063	594	65	—
2006 03	20 116	5 413	6 492	6 579	1 421	211	2 987	1 333	946	642	65	—
2006 04	21 891	6 101	6 643	7 794	914	439	3 025	1 255	983	647	138	—
2006 05	20 847	5 656	6 832	6 837	1 093	429	2 971	1 305	962	609	95	—
2006 06	19 968	5 789	6 469	6 122	951	637	2 886	1 245	886	657	99	—

#### Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	434	320	27	66	21	—	156	133	8	10	5	—
2003	447	335	28	67	18	—	153	122	6	22	4	—
2004	335	220	23	76	16	—	114	80	5	27	2	—
2005	370	252	27	67	24	—	120	81	4	31	4	—
2006 01	433	257	37	112	27	—	126	86	6	31	4	—
2006 02	353	213	27	94	19	—	122	79	5	35	4	—
2006 03	300	172	30	82	17	—	122	78	7	34	4	—
2006 04	316	166	39	93	18	—	119	79	4	32	3	—
2006 05	358	186	40	113	18	—	118	79	4	32	3	—
2006 06	345	178	40	110	16	—	117	79	4	32	3	—

#### Ausländische Banken<sup>4</sup> / Foreign banks<sup>4</sup> (94)

2002	49 049	11 884	23 121	8 530	4 757	756	42 822	6 682	19 683	6 312	10 126	21
2003	44 124	12 448	15 682	10 009	5 507	479	46 079	6 467	21 894	7 534	10 130	54
2004	49 379	11 072	19 773	11 305	6 723	507	49 173	7 525	23 658	8 702	9 253	35
2005	61 738	13 575	23 126	16 084	8 251	702	60 481	7 953	32 797	9 520	10 088	123
2006 01	66 199	15 234	25 860	15 530	8 849	725	60 584	8 389	32 517	9 550	9 980	150
2006 02	65 628	14 978	25 630	15 139	9 159	721	61 883	8 097	32 733	9 930	11 027	96
2006 03	67 671	14 805	26 681	16 008	9 486	691	61 606	8 192	32 641	10 169	10 480	124
2006 04	67 264	14 193	28 492	14 891	8 884	804	61 476	8 855	31 626	10 394	10 495	106
2006 05	67 049	15 034	27 858	14 780	8 619	758	60 633	9 407	30 247	10 529	10 377	74
2006 06	65 950	15 059	26 802	13 928	9 360	802	61 354	9 256	31 539	10 593	9 898	69

<sup>1</sup> Kassa, Giro und Postkonto.  
Cash, sight deposits and postal accounts.

<sup>2</sup> Bis Februar 1999 Deutsche Mark, ab März 1999 Euro, inkl. die ehemaligen Währungen des Euro-Währungsgebietes.  
Until February 1999, German mark; as of March 1999, euro incl. the former currencies of the euro area.

<sup>3</sup> Nicht monetäre Forderungen aus den Leih- und Repogeschäften.  
Non-monetary claims arising from lending and repo transactions.

<sup>4</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*.  
Total of all reporting banks of the categories *Foreign-controlled banks* and *Branches of foreign banks*.

# 1E Monatsbilanzen – Aktiven gegenüber dem Ausland Monthly balance sheets – foreign assets

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Forderungen gegenüber Kunden – Fortsetzung Claims against customers – continued											
	mit Deckung / Secured						ohne Deckung / Unsecured					
End of year End of month	Total	CHF	USD	EUR <sup>5</sup>	Übrige Währungen  Other currencies	Wertschriftenleihe- geschäfte <sup>6</sup> u. Edelmetall- konten Securities lending <sup>6</sup> and precious metals accounts	Total	CHF	USD	EUR <sup>5</sup>	Übrige Währungen  Other currencies	Wertschriftenleihe- geschäfte <sup>6</sup> u. Edelmetall- konten Securities lending <sup>6</sup> and precious metals accounts
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

## Alle Banken / All banks (252)

2002	117 239	12 422	52 371	17 592	34 757	97	136 906	4 866	101 303	17 894	12 590	253
2003	129 222	14 083	69 566	20 054	25 401	119	85 439	4 267	62 371	8 428	10 271	102
2004	168 055	17 086	94 808	27 763	28 307	90	92 771	4 597	71 778	8 731	7 582	83
2005	216 496	19 682	125 552	39 356	31 737	170	118 078	3 531	90 294	11 582	12 493	176
2006 01	219 300	21 477	127 585	40 861	29 174	203	115 700	3 742	88 835	10 398	12 500	225
2006 02	233 735	20 907	125 791	49 427	37 462	148	119 386	3 612	93 077	9 719	12 756	222
2006 03	249 724	21 643	137 818	50 631	39 457	175	116 448	4 049	89 398	10 587	12 171	242
2006 04	236 551	23 192	124 002	50 066	39 132	158	123 738	3 870	92 301	15 408	11 915	244
2006 05	231 880	24 168	116 799	49 701	41 076	137	124 544	3 882	96 877	11 722	11 847	215
2006 06	244 833	23 571	125 586	52 581	42 979	117	202 808	4 313	163 598	16 459	18 232	206

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	69 136	4 120	31 576	10 873	22 563	5	121 329	1 976	93 539	14 615	10 965	235
2003	77 405	5 409	46 297	11 436	14 258	6	71 520	2 239	55 394	5 303	8 508	75
2004	110 754	6 908	69 685	16 840	17 316	5	80 277	3 041	64 737	6 068	6 371	59
2005	143 284	7 545	89 710	26 400	19 622	7	104 297	1 882	82 056	9 010	11 218	131
2006 01	144 990	8 701	91 866	27 465	16 953	5	101 106	1 814	80 446	7 510	11 152	182
2006 02	158 936	8 584	90 141	35 780	24 426	5	104 961	1 856	84 726	7 033	11 167	179
2006 03	175 222	9 134	102 997	36 330	26 756	5	100 747	1 959	80 669	7 291	10 634	195
2006 04	160 987	9 642	89 363	35 812	26 163	6	108 986	1 936	83 817	12 401	10 641	191
2006 05	159 266	9 855	85 707	35 533	28 168	3	107 949	1 744	87 221	8 264	10 543	179
2006 06	169 103	9 900	91 148	38 053	30 000	3	188 414	2 050	155 838	13 446	16 907	173

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	1 943	581	1 031	163	167	0	2 231	754	956	419	101	0
2003	1 325	639	387	149	151	0	1 988	742	714	452	80	0
2004	1 298	695	284	198	122	—	1 579	489	587	420	83	—
2005	1 142	694	232	184	31	—	1 631	485	704	405	36	—
2006 01	1 160	708	222	197	33	—	1 713	493	779	396	45	—
2006 02	1 194	689	272	197	35	—	1 699	481	791	397	30	—
2006 03	1 156	720	198	203	34	—	1 831	613	748	440	30	—
2006 04	1 147	714	200	201	32	—	1 878	541	784	446	107	—
2006 05	1 129	740	161	196	33	—	1 843	565	802	414	63	—
2006 06	1 064	693	158	181	32	—	1 822	552	728	475	67	—

## Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	130	116	4	5	4	—	26	18	4	5	0	—
2003	120	97	4	15	3	—	33	25	2	6	1	—
2004	91	65	3	21	2	—	23	15	2	6	0	—
2005	98	67	2	26	4	—	21	14	2	5	0	—
2006 01	98	68	2	25	4	—	27	18	4	6	0	—
2006 02	102	69	2	29	3	—	20	10	3	6	0	—
2006 03	102	69	2	28	3	—	20	9	4	6	1	—
2006 04	99	68	2	27	2	—	19	11	2	5	1	—
2006 05	99	67	2	27	2	—	19	12	2	5	0	—
2006 06	100	68	2	28	2	—	17	10	2	4	0	—

## Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (94)

2002	31 542	5 137	13 748	3 844	8 808	5	11 280	1 545	5 935	2 468	1 317	16
2003	36 037	5 743	16 193	5 499	8 571	30	10 040	723	5 701	2 033	1 560	24
2004	39 637	6 938	17 630	6 855	8 203	12	9 537	588	6 028	1 847	1 051	23
2005	50 068	7 314	25 880	7 844	8 953	77	10 413	639	6 918	1 676	1 135	45
2006 01	49 854	7 596	25 664	7 684	8 804	107	10 730	792	6 853	1 867	1 175	43
2006 02	51 126	7 368	25 769	8 245	9 691	53	10 756	729	6 963	1 685	1 336	43
2006 03	50 290	7 436	25 424	8 208	9 147	76	11 316	756	7 218	1 962	1 333	48
2006 04	50 925	8 133	24 632	8 584	9 525	54	10 551	722	6 994	1 811	970	53
2006 05	48 447	8 524	22 065	8 548	9 272	38	12 187	883	8 182	1 981	1 105	36
2006 06	51 427	8 353	25 316	8 906	8 817	35	9 927	903	6 223	1 686	1 081	33

Jahresende Monatsende	Hypothekarforderungen Mortgage claims					Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen Securities and precious metals trading portfolios					
	Total	CHF	USD	EUR <sup>5</sup>	Übrige Währungen  Other currencies	Total	CHF	USD	EUR <sup>5</sup>	Übrige Währungen  Other currencies	Edelmetalle  Precious metals
End of year End of month	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

#### Alle Banken / All banks (252)

2002	5 876	2 385	1 666	1 162	663	209 846	7 549	91 549	64 268	41 688	4 792
2003	16 151	2 688	10 696	1 993	775	243 973	6 237	95 779	76 282	60 897	4 777
2004	14 236	2 827	6 880	2 547	1 981	300 441	11 778	110 788	89 234	82 727	5 914
2005	28 151	2 771	19 733	2 978	2 670	377 202	11 339	162 603	92 843	105 419	4 998
2006 01	26 580	2 778	18 173	3 044	2 585	382 247	10 936	170 524	88 685	107 346	4 756
2006 02	25 810	2 793	17 342	3 038	2 637	398 446	11 868	180 035	93 986	107 618	4 940
2006 03	25 233	2 751	16 706	3 187	2 589	389 001	12 909	169 890	95 606	104 374	6 222
2006 04	21 201	2 797	15 099	504	2 800	379 342	13 357	163 584	92 147	102 640	7 614
2006 05	20 369	2 817	14 317	507	2 728	383 751	13 176	162 685	97 218	103 473	7 200
2006 06	17 530	2 846	11 557	278	2 850	373 727	13 410	159 630	95 842	96 838	8 008

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	3 703	1 316	1 327	924	136	204 007	6 230	90 306	61 164	41 516	4 792
2003	13 657	1 523	10 248	1 773	113	237 970	4 212	94 733	73 618	60 630	4 777
2004	11 035	1 538	6 516	2 337	643	290 791	7 543	109 179	85 776	82 379	5 914
2005	24 307	1 154	19 309	2 757	1 087	365 797	6 965	160 125	89 026	104 684	4 998
2006 01	22 748	1 145	17 753	2 831	1 019	369 605	6 237	167 887	84 242	106 484	4 756
2006 02	21 846	1 139	16 860	2 820	1 025	385 038	7 154	177 194	88 985	106 765	4 939
2006 03	21 353	1 121	16 291	2 942	997	375 184	7 998	166 966	90 583	103 416	6 221
2006 04	17 222	1 125	14 610	265	1 223	365 569	8 432	160 900	87 050	101 574	7 614
2006 05	16 423	1 129	13 834	265	1 195	370 610	8 311	160 111	92 430	102 559	7 200
2006 06	13 479	1 114	11 079	15	1 271	360 333	8 056	157 117	91 308	95 844	8 008

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	158	105	—	53	0	800	435	134	153	79	—
2003	173	124	—	49	—	1 092	617	39	329	107	—
2004	141	127	—	14	—	1 805	796	156	711	142	—
2005	159	147	—	12	—	1 955	1 201	253	294	206	—
2006 01	166	155	—	12	—	2 583	1 272	256	781	274	—
2006 02	184	173	—	12	—	2 441	1 155	261	717	308	—
2006 03	165	153	—	12	—	2 502	1 160	269	748	325	—
2006 04	164	152	—	12	—	2 738	1 238	282	875	342	—
2006 05	167	155	—	12	—	2 739	1 333	260	843	304	—
2006 06	169	157	—	12	—	2 695	1 353	251	808	282	—

#### Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	57	57	—	—	—	4	1	0	3	0	—
2003	67	67	—	—	—	6	4	1	1	0	—
2004	76	76	—	—	—	7	6	0	1	0	—
2005	94	94	—	—	—	9	7	0	1	0	—
2006 01	99	99	—	—	—	12	7	2	2	1	—
2006 02	101	101	—	—	—	10	4	3	3	1	—
2006 03	103	103	—	—	—	9	2	2	3	2	—
2006 04	104	104	—	—	—	8	2	1	3	2	—
2006 05	105	105	—	—	—	7	2	1	2	2	—
2006 06	108	108	—	—	—	10	4	2	2	2	—

#### Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (94)

2002	1 545	838	59	178	470	1 336	498	276	540	22	—
2003	1 876	870	229	164	613	1 743	639	287	791	26	—
2004	2 737	973	284	168	1 313	3 587	2 273	412	878	23	—
2005	3 328	1 246	360	173	1 548	4 371	2 274	796	1 207	94	—
2006 01	3 293	1 243	349	168	1 532	4 503	2 454	838	1 112	100	—
2006 02	3 393	1 240	408	169	1 575	4 900	2 673	845	1 291	90	—
2006 03	3 321	1 233	337	195	1 557	4 993	2 830	778	1 304	80	—
2006 04	3 396	1 257	414	190	1 534	4 738	2 686	730	1 246	76	—
2006 05	3 344	1 262	404	193	1 486	4 600	2 594	699	1 243	63	—
2006 06	3 454	1 314	396	213	1 530	4 871	3 062	655	1 096	57	—

<sup>5</sup> Bis Februar 1999 Deutsche Mark, ab März 1999 Euro, inkl. die ehemaligen Währungen des Euro-Währungsgebietes.  
Until February 1999, German mark; as of March 1999, euro incl. the former currencies of the euro area.

<sup>6</sup> Nicht monetäre Forderungen aus den Leih- und Repogeschäften.  
Non-monetary claims arising from lending and repo transactions.

<sup>7</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*.  
Total of all reporting banks of the categories *Foreign-controlled banks* and *Branches of foreign banks*.

# 1E Monatsbilanzen – Aktiven gegenüber dem Ausland Monthly balance sheets – foreign assets

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Finanzanlagen Financial investments						Beteiligungen Participating interests					
	Total	CHF	USD	EUR <sup>8</sup>	Übrige Währungen  Other currencies	Edel- metalle  Precious metals	Total	CHF	USD	EUR <sup>8</sup>	Übrige Währungen  Other currencies	
End of year End of month												
	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	

## Alle Banken / All banks (252)

2002	47 911	8 762	17 598	18 377	3 172	2	24 115	20 530	779	1 073	1 732
2003	60 021	11 032	15 553	28 938	4 494	2	28 704	24 969	1 676	1 093	966
2004	60 451	12 200	17 451	27 160	3 638	1	35 169	28 976	2 330	1 749	2 114
2005	73 114	13 927	24 772	31 325	3 089	0	37 170	32 793	348	975	3 054
2006 01	71 773	13 923	22 984	31 715	3 150	0	37 149	32 433	366	854	3 496
2006 02	73 028	13 913	23 921	31 689	3 504	0	36 469	32 360	355	555	3 199
2006 03	72 714	14 025	22 986	31 985	3 717	0	36 628	32 707	347	484	3 091
2006 04	69 690	14 230	21 440	30 535	3 485	0	36 719	32 711	352	617	3 039
2006 05	69 632	13 860	20 428	31 353	3 990	0	36 718	32 725	344	631	3 018
2006 06	70 087	14 030	20 504	31 443	4 111	0	37 662	32 728	1 293	634	3 008

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	17 353	1 201	8 490	6 523	1 140	—	21 399	18 883	621	499	1 396
2003	24 395	1 684	8 509	12 977	1 225	—	25 843	23 104	1 552	527	660
2004	24 540	1 712	7 327	14 908	593	—	31 749	26 846	2 200	806	1 898
2005	30 075	1 221	7 137	21 417	300	—	34 367	30 762	182	539	2 884
2006 01	28 707	1 106	5 671	21 651	280	—	34 412	30 466	199	422	3 326
2006 02	29 096	956	5 799	21 733	607	—	33 679	30 401	200	51	3 028
2006 03	28 903	944	5 060	21 937	960	—	33 905	30 749	180	57	2 918
2006 04	27 070	944	4 428	20 698	1 001	—	33 862	30 758	183	54	2 868
2006 05	27 594	574	4 308	21 150	1 561	—	33 852	30 771	180	53	2 848
2006 06	27 636	575	4 338	21 055	1 668	—	34 764	30 771	1 102	54	2 838

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	2 289	1 927	60	265	36	—	108	1	14	92	1
2003	2 694	2 395	49	218	33	—	107	1	13	92	1
2004	3 111	2 690	51	355	15	—	78	1	12	65	1
2005	4 317	3 788	117	395	16	—	63	1	0	61	1
2006 01	4 384	3 891	96	381	17	—	63	1	0	61	1
2006 02	4 367	3 862	101	388	17	—	63	1	0	61	1
2006 03	4 440	3 926	100	397	17	—	63	1	—	61	1
2006 04	4 459	3 959	98	383	19	—	63	1	—	61	1
2006 05	4 419	3 936	86	383	15	—	63	1	—	61	1
2006 06	4 502	4 012	88	388	13	—	63	1	—	61	1

## Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	141	112	4	19	6	—	0	—	—	0	—
2003	256	194	11	40	11	—	0	—	—	0	—
2004	274	189	11	59	15	—	0	—	—	0	—
2005	322	227	11	74	10	—	0	—	—	0	—
2006 01	367	270	11	75	10	—	0	—	—	0	—
2006 02	391	298	11	71	10	—	0	—	—	0	—
2006 03	393	301	12	69	10	—	0	—	—	0	—
2006 04	452	361	12	68	10	—	0	—	—	0	—
2006 05	461	369	13	68	11	—	0	—	—	0	—
2006 06	472	379	13	70	10	—	0	—	—	0	—

## Ausländische Banken<sup>10</sup> / Foreign banks<sup>10</sup> (94)

2002	19 058	2 849	6 350	8 064	1 796	—	746	477	76	156	36
2003	20 115	3 013	4 718	9 567	2 817	—	717	510	68	120	19
2004	21 361	3 422	8 375	7 088	2 478	—	786	438	84	225	38
2005	25 971	3 656	15 579	4 760	1 975	—	697	367	115	201	14
2006 01	25 453	3 718	15 150	4 604	1 981	—	675	347	113	201	14
2006 02	25 967	3 849	15 818	4 401	1 899	—	753	352	115	272	14
2006 03	25 490	3 895	15 597	4 181	1 817	—	692	352	127	199	15
2006 04	24 668	3 976	14 850	4 174	1 667	—	827	346	131	335	15
2006 05	23 728	3 910	13 999	4 238	1 580	—	837	347	127	349	14
2006 06	23 811	3 955	14 039	4 271	1 547	—	861	349	146	351	14

Jahresende Monatsende	Sachanlagen Tangible assets					Rechnungs- abgren- zungen  Accrued income and prepaid expenses	Sonstige Aktiven Other assets					Wertschri- ftenleihe- schäfte <sup>9</sup> u. Edelmetall- konten Securities lending <sup>9</sup> and precious metals accounts
	Total	CHF	USD	EUR <sup>8</sup>	Übrige Wäh- rungen  Other currencies		Total	CHF	USD	EUR <sup>8</sup>	Übrige Wäh- rungen  Other currencies	
End of year End of month	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68

#### Alle Banken / All banks (252)

2002	855	11	609	41	194	3 756	264 760	38 087	17 213	2 725	206 733	2
2003	645	5	450	34	155	4 916	139 013	15 609	19 919	4 884	98 591	2
2004	713	31	356	39	286	4 569	156 705	17 413	19 797	3 583	115 866	46
2005	998	59	530	37	371	7 299	160 529	12 411	15 309	2 993	129 677	138
2006 01	1 029	118	505	38	369	6 647	162 780	14 335	14 725	3 414	130 163	145
2006 02	1 059	116	527	37	378	9 631	160 344	13 820	13 928	2 770	129 705	121
2006 03	1 101	140	535	38	388	8 081	156 911	13 607	16 758	2 847	123 532	168
2006 04	1 082	138	513	41	389	7 148	184 832	24 813	43 511	6 695	109 633	181
2006 05	1 088	137	513	43	396	8 645	178 221	23 525	18 003	5 154	131 416	124
2006 06	1 128	136	543	43	406	8 043	166 553	18 146	17 985	5 475	124 812	136

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	784	1	589	39	155	2 878	254 690	32 552	14 702	942	206 494	0
2003	587	0	438	30	118	4 184	126 391	10 609	16 353	2 023	97 405	0
2004	611	1	322	36	252	3 915	146 987	12 112	17 200	2 256	115 396	23
2005	862	1	498	35	329	6 269	152 407	7 936	13 169	1 924	129 275	103
2006 01	854	1	488	35	330	5 643	154 946	10 038	12 745	2 433	129 642	87
2006 02	882	1	507	35	339	8 595	151 866	9 032	11 648	1 898	129 219	70
2006 03	901	1	515	36	349	7 000	148 196	9 097	14 038	1 879	123 098	84
2006 04	885	1	494	38	352	6 059	173 791	18 847	40 793	5 265	108 830	56
2006 05	894	1	494	40	359	7 549	167 367	17 496	15 177	3 921	130 759	14
2006 06	935	1	524	41	370	7 000	157 432	13 045	15 646	4 383	124 310	48

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	2	2	0	0	0	1	4 871	3 880	791	148	49	3
2003	2	2	0	0	0	1	3 088	1 997	789	197	94	11
2004	—	—	—	—	—	1	2 522	1 655	666	164	22	14
2005	—	—	—	—	—	1	2 390	1 751	417	168	35	19
2006 01	—	—	—	—	—	1	2 264	1 717	323	163	38	24
2006 02	—	—	—	—	—	1	2 369	1 744	400	153	47	25
2006 03	—	—	—	—	—	2	2 269	1 740	291	168	40	30
2006 04	—	—	—	—	—	2	2 887	1 944	652	207	40	43
2006 05	—	—	—	—	—	1	2 892	1 864	728	213	40	47
2006 06	—	—	—	—	—	2	2 532	1 779	508	165	37	43

#### Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	0	—
2003	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	0	—
2004	—	—	—	—	—	0	3	3	0	0	0	—
2005	—	—	—	—	—	0	2	2	0	—	0	—
2006 01	—	—	—	—	—	0	1	0	0	0	0	—
2006 02	—	—	—	—	—	0	1	0	0	—	0	—
2006 03	—	—	—	—	—	0	2	2	0	0	0	—
2006 04	—	—	—	—	—	0	0	0	0	—	—	—
2006 05	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—
2006 06	—	—	—	—	—	0	2	2	—	—	—	—

#### Ausländische Banken<sup>10</sup> / Foreign banks<sup>10</sup> (94)

2002	43	1	5	—	37	604	3 549	505	1 398	1 482	164	-1
2003	40	1	3	2	33	479	7 252	2 095	2 224	2 096	841	-5
2004	49	1	16	1	30	407	3 833	1 601	1 560	464	202	7
2005	62	3	20	1	38	744	2 980	946	1 267	554	201	11
2006 01	57	4	17	1	35	705	3 160	1 062	1 368	486	226	19
2006 02	60	4	20	1	35	721	3 387	1 269	1 497	396	213	13
2006 03	59	3	20	1	34	759	3 908	1 164	2 053	465	196	28
2006 04	58	4	20	1	34	746	4 556	1 646	1 705	784	360	59
2006 05	57	4	19	1	33	740	4 161	1 730	1 663	504	242	23
2006 06	57	5	19	1	32	709	3 538	1 311	1 451	514	231	31

<sup>8</sup> Bis Februar 1999 Deutsche Mark, ab März 1999 Euro, inkl. die ehemaligen Währungen des Euro-Währungsgebietes.  
Until February 1999, German mark; as of March 1999, euro incl. the former currencies of the euro area.

<sup>9</sup> Nicht monetäre Forderungen aus den Leih- und Repogeschäften.  
Non-monetary claims arising from lending and repo transactions.

<sup>10</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*.  
Total of all reporting banks of the categories *Foreign-controlled banks* and *Branches of foreign banks*.



# 1E Monatsbilanzen – Aktiven gegenüber dem Ausland Monthly balance sheets – foreign assets

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Nicht einbezahltes Gesellschaftskapital Non-paid-up capital	Total Aktiven Total assets						Total nachrangige Forderungen Total subordinated claims					
		Total	CHF	USD	EUR <sup>11</sup>	Übrige Währungen Other currencies	Wertschriftenleihegeschäfte <sup>12</sup> u. Edelmetallkonten Securities lending <sup>12</sup> and precious metals accounts	Total	CHF	USD	EUR <sup>11</sup>	Übrige Währungen Other currencies	
End of year End of month	CHF	Total	CHF	USD	EUR <sup>11</sup>	Übrige Währungen Other currencies	Wertschriftenleihegeschäfte <sup>12</sup> u. Edelmetallkonten Securities lending <sup>12</sup> and precious metals accounts	Total	CHF	USD	EUR <sup>11</sup>	Übrige Währungen Other currencies	
	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	

## Alle Banken / All banks (252)

2002	.	1 356 548	139 988	530 272	258 046	419 603	8 638	4 494	241	1 499	1 719	1 035
2003	.	1 320 440	126 195	606 801	274 754	304 887	7 804	3 966	231	891	2 086	758
2004	.	1 536 675	143 249	696 080	303 839	384 845	8 662	5 097	193	1 167	2 483	1 254
2005	.	1 859 935	149 920	892 583	372 698	435 500	9 234	6 123	557	1 900	2 532	1 135
2006 01	.	1 894 483	158 252	907 554	381 783	438 659	8 236	5 875	548	1 708	2 370	1 248
2006 02	.	1 952 007	153 103	937 190	399 527	453 271	8 916	5 806	555	1 636	2 406	1 210
2006 03	.	1 980 209	155 391	953 265	408 953	452 784	9 818	5 897	541	1 618	2 217	1 520
2006 04	.	2 009 100	165 503	982 518	402 078	447 092	11 908	6 015	639	1 536	2 252	1 589
2006 05	.	2 013 965	169 017	956 689	403 737	472 882	11 639	6 318	617	1 674	2 280	1 747
2006 06	.	2 028 416	163 154	987 913	410 264	454 471	12 614	5 837	616	1 661	2 027	1 533

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	.	1 117 007	77 214	444 421	197 208	390 681	7 484	4 215	118	1 482	1 584	1 031
2003	.	1 073 014	60 706	526 726	204 596	274 226	6 760	3 729	93	874	2 007	756
2004	.	1 280 723	76 960	609 689	233 582	353 152	7 340	4 753	90	1 166	2 245	1 253
2005	.	1 548 521	77 351	771 287	294 969	397 445	7 469	5 845	476	1 853	2 381	1 135
2006 01	.	1 570 170	80 634	783 595	300 869	398 487	6 585	5 588	485	1 654	2 203	1 247
2006 02	.	1 629 089	78 486	815 938	316 333	411 395	6 937	5 516	481	1 586	2 239	1 210
2006 03	.	1 651 974	81 417	830 583	322 395	409 287	8 293	5 579	478	1 570	2 022	1 509
2006 04	.	1 677 163	89 297	859 210	314 232	404 644	9 780	5 684	570	1 472	2 054	1 589
2006 05	.	1 682 197	90 439	835 704	315 856	430 713	9 486	5 718	525	1 536	2 084	1 572
2006 06	.	1 697 741	84 154	867 364	324 607	411 400	10 217	5 218	543	1 472	1 844	1 358

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	.	31 289	19 312	5 747	4 824	1 386	20	43	28	0	16	—
2003	.	29 050	16 283	5 548	5 965	1 230	23	29	11	0	17	—
2004	.	28 545	14 358	5 668	6 925	1 324	271	36	15	1	20	—
2005	.	31 593	14 657	8 928	6 314	1 470	224	75	47	10	18	—
2006 01	.	35 191	16 227	8 833	7 743	2 058	329	75	28	16	31	0
2006 02	.	32 757	14 686	8 686	7 423	1 445	517	59	27	12	20	0
2006 03	.	32 730	13 808	8 150	8 661	1 869	241	58	14	12	33	0
2006 04	.	35 428	14 731	8 718	10 041	1 456	482	63	20	11	32	0
2006 05	.	34 301	14 330	8 935	9 013	1 547	476	60	19	11	30	0
2006 06	.	33 021	14 418	8 266	8 273	1 384	680	46	18	10	17	0

## Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	.	796	623	39	102	32	—	1	1	—	—	—
2003	.	937	722	45	137	33	—	2	2	—	—	—
2004	.	814	574	38	169	33	—	2	2	—	—	—
2005	.	933	663	43	189	38	—	2	2	—	—	—
2006 01	.	1 052	720	56	235	41	—	2	2	—	—	—
2006 02	.	991	696	46	214	34	—	2	2	—	—	—
2006 03	.	938	658	51	197	33	—	2	2	—	—	—
2006 04	.	1 010	712	57	207	34	—	2	2	—	—	—
2006 05	.	1 062	742	59	228	33	—	2	2	—	—	—
2006 06	.	1 067	749	59	227	31	—	2	2	—	—	—

## Ausländische Banken<sup>13</sup> / Foreign banks<sup>13</sup> (94)

2002	.	130 454	23 874	53 863	32 300	19 642	776	145	33	8	100	4
2003	.	136 198	26 254	50 978	36 795	21 644	528	150	76	17	55	3
2004	.	143 330	27 418	57 685	35 454	22 223	549	93	38	—	54	1
2005	.	181 617	30 259	83 859	40 208	26 454	835	74	5	3	66	—
2006 01	.	186 163	32 689	86 315	39 117	27 149	894	65	4	5	55	1
2006 02	.	188 565	32 709	84 626	41 337	29 063	831	85	20	3	63	—
2006 03	.	191 489	32 760	85 724	42 676	29 486	842	94	21	2	71	—
2006 04	.	191 035	33 267	85 686	41 944	29 169	970	97	20	2	75	—
2006 05	.	187 459	34 600	82 960	41 146	27 899	855	371	45	78	74	175
2006 06	.	188 356	34 681	83 775	40 571	28 427	902	390	27	115	74	174

<sup>11</sup> Bis Februar 1999 Deutsche Mark, ab März 1999 Euro, inkl. die ehemaligen Währungen des Euro-Währungsgebietes.  
Until February 1999, German mark; as of March 1999, euro incl. the former currencies of the euro area.

<sup>12</sup> Nicht monetäre Forderungen aus den Leih- und Repogeschäften.  
Non-monetary claims arising from lending and repo transactions.

<sup>13</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen Ausländisch beherrschte Banken und Filialen ausländischer Banken.  
Total of all reporting banks of the categories Foreign-controlled banks and Branches of foreign banks.





# 1F Monatsbilanzen – Passiven gegenüber dem Ausland

## Monthly balance sheets – foreign liabilities

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Verpflichtungen aus Geldmarktpapieren Money market paper issued					Verpflichtungen gegenüber Banken Liabilities towards banks					
	Total	CHF	USD	EUR <sup>1</sup>	Übrige Währungen  Other currencies	Total	CHF	USD	EUR <sup>1</sup>	Übrige Währungen  Other currencies	Wertschriftenleihe- geschäfte <sup>2</sup> u. Edelmetall- konten Securities lending <sup>2</sup> and precious metals accounts
End of year End of month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### Alle Banken / All banks (252)

2002	46 784	759	41 616	785	3 623	433 490	34 880	175 740	120 985	96 411	5 474
2003	53 691	841	40 548	1 877	10 425	508 613	31 063	222 066	159 712	88 276	7 496
2004	87 228	1 256	74 610	2 986	8 376	590 874	36 456	243 865	184 455	118 355	7 744
2005	118 469	5 095	95 933	10 760	6 681	682 475	46 024	289 214	190 069	150 252	6 916
2006 01	114 675	5 829	92 509	8 682	7 656	711 190	46 046	297 089	205 247	154 981	7 828
2006 02	137 294	6 481	110 944	8 236	11 633	749 504	56 200	308 363	222 027	154 499	8 416
2006 03	137 349	6 589	109 484	10 765	10 511	733 691	49 636	308 029	221 788	145 138	9 100
2006 04	143 523	8 142	113 580	12 682	9 119	768 703	50 320	323 969	243 879	140 839	9 696
2006 05	134 553	8 808	104 983	12 299	8 463	761 977	52 539	310 634	235 236	154 026	9 542
2006 06	129 506	7 406	102 055	12 087	7 958	780 688	49 120	333 097	241 150	148 562	8 760

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	46 561	741	41 527	681	3 612	354 181	11 727	150 060	101 552	86 075	4 767
2003	53 437	828	40 413	1 781	10 415	428 262	10 056	197 795	134 471	78 999	6 941
2004	86 493	925	74 466	2 761	8 340	500 664	14 820	214 374	155 042	109 834	6 593
2005	113 439	2 200	95 087	9 563	6 589	565 835	17 577	246 401	158 259	138 300	5 298
2006 01	109 025	2 590	91 558	7 377	7 501	588 009	16 486	251 596	172 627	141 161	6 139
2006 02	131 098	3 217	109 950	6 877	11 054	624 118	23 717	265 400	187 036	141 343	6 622
2006 03	130 942	3 216	108 531	9 380	9 815	609 404	18 768	264 537	187 165	131 860	7 075
2006 04	136 937	4 601	112 614	11 150	8 573	641 141	17 602	279 016	209 285	127 480	7 759
2006 05	127 856	5 190	104 126	10 532	8 008	632 631	19 689	265 773	199 878	139 516	7 774
2006 06	123 358	3 756	101 239	10 583	7 781	653 926	17 102	287 301	207 512	135 013	6 998

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	0	0	0	0	0	13 791	10 597	1 595	1 092	498	8
2003	0	0	0	0	0	13 520	8 968	1 911	2 156	483	2
2004	—	—	—	—	—	12 718	7 282	2 068	2 450	918	1
2005	—	—	—	—	—	14 342	7 838	4 216	1 605	680	2
2006 01	—	—	—	—	—	16 786	8 228	4 987	2 172	1 397	2
2006 02	—	—	—	—	—	16 635	8 133	5 676	1 937	887	2
2006 03	—	—	—	—	—	13 959	7 774	3 841	1 502	839	3
2006 04	—	—	—	—	—	15 436	7 943	3 991	2 833	666	3
2006 05	—	—	—	—	—	15 235	7 422	4 247	3 055	507	4
2006 06	—	—	—	—	—	15 022	7 149	4 205	3 208	457	4

### Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	—	—	—	—	—	706	495	104	106	0	0
2003	—	—	—	—	—	475	389	26	59	0	0
2004	—	—	—	—	—	476	323	24	128	0	0
2005	—	—	—	—	—	527	247	106	171	2	1
2006 01	—	—	—	—	—	565	247	111	199	7	1
2006 02	—	—	—	—	—	602	247	147	204	4	1
2006 03	—	—	—	—	—	604	240	160	198	5	1
2006 04	—	—	—	—	—	584	239	149	192	4	1
2006 05	—	—	—	—	—	473	134	157	178	3	1
2006 06	—	—	—	—	—	434	133	139	159	4	1

### Ausländische Banken<sup>3</sup> / Foreign banks<sup>3</sup> (94)

2002	104	—	85	8	11	52 453	9 913	20 379	14 112	7 397	652
2003	152	—	131	11	11	54 146	9 111	19 235	18 334	7 032	433
2004	126	—	93	9	23	64 974	11 547	24 956	21 338	6 112	1 022
2005	106	—	61	17	28	89 328	17 834	34 849	25 781	9 456	1 408
2006 01	139	—	61	26	52	90 171	18 312	36 486	24 005	9 921	1 450
2006 02	149	—	64	27	58	93 547	20 981	33 407	27 572	10 031	1 557
2006 03	120	—	57	9	53	93 651	19 786	34 903	27 500	9 730	1 732
2006 04	130	—	56	6	68	96 281	21 857	36 039	26 825	9 909	1 651
2006 05	122	—	62	6	53	97 052	22 178	36 015	26 356	11 022	1 481
2006 06	108	—	55	7	46	95 640	22 199	36 905	24 699	10 329	1 509

Jahresende Monatsende	Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- und Anlageform Liabilities towards customers in the form of savings and deposits					Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden Other liabilities towards customers					
	Total	CHF	USD	EUR <sup>1</sup>	Übrige Währungen  Other currencies	Total	CHF	USD	EUR <sup>1</sup>	Übrige Währungen  Other currencies	Wertschriftenleihe- schäfte <sup>2</sup> u. Edelmetall- konten Securities lending <sup>2</sup> and precious metals accounts
End of year End of month	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

#### Alle Banken / All banks (252)

2002	19 228	17 670	183	1 238	136	373 627	22 936	231 181	72 392	43 724	3 396
2003	21 790	19 507	229	1 891	164	371 811	23 751	219 286	74 762	49 681	4 331
2004	22 275	19 587	270	2 260	158	418 983	23 698	256 017	72 997	60 920	5 351
2005	22 994	19 799	253	2 751	191	508 861	23 602	303 823	82 502	90 740	8 193
2006 01	22 947	19 689	225	2 857	175	523 133	23 470	314 750	83 015	93 149	8 748
2006 02	23 113	19 805	185	2 938	186	537 181	24 419	313 654	90 068	99 994	9 046
2006 03	22 926	19 611	227	2 896	192	566 699	23 332	342 184	91 485	100 631	9 067
2006 04	23 095	19 764	203	2 950	178	553 670	23 914	326 624	93 599	99 241	10 291
2006 05	22 886	19 502	224	2 981	179	559 332	24 713	331 086	95 261	97 715	10 557
2006 06	22 758	19 361	213	2 983	201	580 041	23 329	344 506	98 051	102 375	11 780

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	10 898	10 022	8	868	0	274 911	11 125	181 765	48 756	30 842	2 424
2003	12 519	11 156	5	1 359	—	270 257	10 129	172 201	49 096	36 074	2 756
2004	12 622	11 041	6	1 575	—	317 295	11 059	209 270	48 676	44 807	3 482
2005	13 012	11 116	0	1 896	—	383 786	10 554	249 145	53 847	65 262	4 979
2006 01	12 968	11 013	0	1 955	—	391 324	10 276	255 127	53 082	67 496	5 343
2006 02	13 071	11 069	0	2 003	—	401 747	10 836	252 975	58 396	73 945	5 595
2006 03	12 946	10 964	0	1 982	—	429 346	10 126	279 324	60 233	74 225	5 437
2006 04	13 027	11 028	0	1 999	—	415 609	10 581	264 167	61 549	73 085	6 227
2006 05	12 885	10 838	0	2 047	—	421 371	11 366	269 644	61 667	72 289	6 405
2006 06	12 768	10 755	0	2 013	—	437 056	10 162	280 851	63 352	75 274	7 417

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	4 766	4 499	22	241	4	2 337	647	666	873	92	59
2003	5 294	4 904	39	343	8	2 682	737	657	1 103	120	64
2004	5 411	4 983	20	400	9	2 680	814	633	1 024	151	57
2005	5 597	5 071	21	491	13	3 181	1 020	623	1 285	148	105
2006 01	5 651	5 101	26	510	14	3 199	884	687	1 352	161	115
2006 02	5 684	5 122	19	531	13	3 344	981	764	1 337	143	119
2006 03	5 605	5 058	27	507	13	3 217	883	760	1 318	141	115
2006 04	5 695	5 133	23	526	12	3 320	960	691	1 378	151	140
2006 05	5 620	5 061	29	520	10	3 248	907	694	1 375	145	126
2006 06	5 554	4 998	25	522	9	3 208	888	707	1 360	150	103

#### Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	842	800	—	41	—	252	91	42	100	12	7
2003	902	854	—	48	0	304	104	48	133	12	7
2004	960	889	—	71	0	320	108	47	145	12	7
2005	1 021	937	—	85	—	375	114	54	171	22	14
2006 01	1 026	938	—	89	—	385	115	54	181	19	15
2006 02	1 030	936	—	94	—	378	129	50	169	14	16
2006 03	1 028	934	—	94	—	379	129	45	167	21	16
2006 04	1 042	946	—	96	—	400	136	45	182	20	17
2006 05	1 042	945	—	97	—	407	137	54	179	20	17
2006 06	1 041	942	—	99	—	447	174	50	184	23	16

#### Ausländische Banken<sup>3</sup> / Foreign banks<sup>3</sup> (94)

2002	568	280	111	47	130	57 523	5 983	31 743	10 406	8 979	413
2003	634	312	124	45	153	57 960	6 677	30 783	10 093	9 735	672
2004	597	292	106	53	146	60 749	6 711	31 661	10 004	11 493	880
2005	616	267	101	76	173	76 850	6 687	37 169	12 966	18 624	1 403
2006 01	634	265	130	85	153	80 948	6 493	41 030	13 216	18 710	1 501
2006 02	587	254	97	74	161	82 257	6 711	41 594	14 083	18 371	1 499
2006 03	601	250	98	81	172	84 799	6 662	43 876	13 779	18 906	1 575
2006 04	595	250	103	82	159	83 903	6 581	43 447	13 572	18 623	1 679
2006 05	591	244	119	79	149	83 413	6 504	42 316	14 971	17 893	1 730
2006 06	601	245	113	77	166	85 470	6 408	42 805	15 195	19 106	1 958

<sup>1</sup> Bis Februar 1999 Deutsche Mark, ab März 1999 Euro, inkl. die ehemaligen Währungen des Euro-Währungsgebietes.  
Until February 1999, German mark; as of March 1999, euro incl. the former currencies of the euro area.

<sup>2</sup> Nicht monetäre Verpflichtungen aus den Leih- und Repogeschäften.  
Non-monetary liabilities arising from lending and repo transactions.

<sup>3</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*.  
Total of all reporting banks of the categories *Foreign-controlled banks* and *Branches of foreign banks*.

# 1F Monatsbilanzen – Passiven gegenüber dem Ausland Monthly balance sheets – foreign liabilities

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Kassen- obligationen  Medium-term bank-issued notes	Anleihen und Pfandbrief- darlehen  Bonds/ mortgage bonds	Rechnungs- abgrenzungen  Accrued expenses and deferred income	Sonstige Passiven Other liabilities				Übrige Währungen  Other currencies	Wertschriften- leihgeschäfte <sup>5</sup> und Edel- metallkonten  Securities lending <sup>5</sup> and precious metals accounts
				Total	CHF	USD	EUR <sup>4</sup>		
End of year End of month				26	27	28	29	30	31

## Alle Banken / All banks (252)

2002	.	85 022	8 628	261 564	36 468	14 012	1 923	209 140	22
2003	.	69 625	7 978	146 914	14 423	22 274	2 625	107 410	183
2004	.	88 222	8 021	177 592	16 426	19 059	4 343	137 438	325
2005	.	146 524	12 907	178 202	17 894	12 044	4 546	143 612	106
2006 01	.	144 756	11 646	175 244	12 972	12 151	5 758	144 199	164
2006 02	.	149 572	12 005	180 070	14 494	13 138	4 719	147 586	132
2006 03	.	154 176	12 647	173 010	13 390	13 282	3 399	142 722	217
2006 04	.	154 722	11 576	194 739	18 276	39 277	6 697	130 225	264
2006 05	.	153 887	12 466	188 289	18 404	17 670	5 745	146 324	147
2006 06	.	171 910	12 366	157 371	16 498	11 890	5 948	122 912	123

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	.	83 669	7 790	252 920	31 016	11 960	1 072	208 871	0
2003	.	68 410	7 196	137 633	11 171	18 776	1 200	106 354	132
2004	.	86 702	7 357	167 861	11 776	15 980	2 724	137 069	314
2005	.	144 586	12 013	170 263	13 505	10 236	3 278	143 169	75
2006 01	.	142 877	10 711	166 461	8 503	10 195	3 965	143 707	91
2006 02	.	147 732	11 253	170 881	9 787	10 894	3 025	147 102	72
2006 03	.	152 156	11 868	164 870	9 366	10 960	2 128	142 330	86
2006 04	.	152 591	10 840	185 083	13 219	36 955	5 196	129 659	54
2006 05	.	151 920	11 644	179 233	13 800	15 240	4 420	145 758	14
2006 06	.	169 974	11 520	149 649	12 492	10 006	4 692	122 407	51

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	.	1 080	14	3 669	3 025	489	116	38	0
2003	.	1 031	13	2 015	1 282	506	135	85	8
2004	.	408	11	1 636	897	527	169	39	4
2005	.	1 022	9	1 417	715	505	156	36	6
2006 01	.	1 104	8	1 203	726	264	159	41	12
2006 02	.	1 130	7	1 421	723	461	163	61	12
2006 03	.	1 157	6	1 247	675	334	187	36	15
2006 04	.	1 261	5	1 323	703	376	191	31	23
2006 05	.	1 227	5	1 325	646	432	193	34	21
2006 06	.	1 212	5	1 246	691	329	170	33	22

## Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	.	—	1	—	—	—	—	—	—
2003	.	—	0	—	—	—	—	—	—
2004	.	—	1	0	0	—	—	—	—
2005	.	—	1	0	0	—	—	—	—
2006 01	.	—	1	0	0	—	0	—	—
2006 02	.	—	2	0	0	—	0	—	—
2006 03	.	—	1	0	0	—	0	—	—
2006 04	.	—	2	0	0	—	0	—	—
2006 05	.	—	2	0	0	0	0	—	—
2006 06	.	—	2	1	1	0	0	—	—

## Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (94)

2002	.	—	733	2 555	755	1 128	463	189	21
2003	.	—	626	4 477	672	1 983	965	817	40
2004	.	—	524	3 897	1 493	1 256	927	215	5
2005	.	—	728	2 693	1 155	1 009	289	218	23
2006 01	.	—	744	3 276	1 575	921	528	196	56
2006 02	.	—	577	3 375	1 496	1 084	548	203	43
2006 03	.	—	643	4 010	1 574	1 626	595	112	104
2006 04	.	—	576	4 238	2 104	912	754	293	176
2006 05	.	—	649	3 625	1 763	1 061	528	190	82
2006 06	.	—	698	3 034	1 328	975	499	196	35

Jahresende Monatsende	Wertberichtigungen und Rückstellungen <sup>6</sup> Value adjustments and provisions <sup>6</sup>	Reserven für allgemeine Bankrisiken Reserves for general banking risks	Gesellschaftskapital Capital	Allgemeine gesetzliche Reserve General statutory reserve	Reserve für eigene Beteiligungstitel Reserve for own shares	Aufwertungsreserve Revaluation reserve	Andere Reserven Other reserves	Gewinnvortrag Retained earnings	Verlustvortrag Accumulated losses brought forward
End of year End of month		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
	32	33	34	35	36	37	38	39	40

#### Alle Banken / All banks (252)

2002	1 313	80	.	.	.	.	.	1 919	- 203
2003	657	77	.	.	.	.	.	724	—
2004	1 176	135	.	.	.	.	.	1 199	—
2005	1 227	156	.	.	.	.	.	2 211	—
2006 01	1 116	213	.	.	.	.	.	3 153	—
2006 02	1 131	209	.	.	.	.	.	3 213	0
2006 03	1 166	206	.	.	.	.	.	3 196	0
2006 04	1 156	202	.	.	.	.	.	3 040	0
2006 05	1 122	197	.	.	.	.	.	2 925	0
2006 06	<b>871</b>	<b>199</b>	.	.	.	.	.	<b>2 940</b>	<b>0</b>

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	1 096	—	.	.	.	.	.	1 665	- 203
2003	532	—	.	.	.	.	.	580	—
2004	1 032	—	.	.	.	.	.	1 198	—
2005	1 129	—	.	.	.	.	.	2 164	—
2006 01	1 023	—	.	.	.	.	.	2 875	—
2006 02	1 047	—	.	.	.	.	.	2 942	—
2006 03	1 074	—	.	.	.	.	.	2 940	—
2006 04	1 068	—	.	.	.	.	.	2 785	—
2006 05	1 037	—	.	.	.	.	.	2 699	—
2006 06	<b>787</b>	—	.	.	.	.	.	<b>2 715</b>	—

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	0	0	.	.	.	.	.	0	0
2003	0	0	.	.	.	.	.	—	—
2004	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2005	1	—	.	.	.	.	.	—	—
2006 01	1	—	.	.	.	.	.	—	—
2006 02	1	—	.	.	.	.	.	—	—
2006 03	1	—	.	.	.	.	.	—	—
2006 04	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2006 05	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2006 06	—	—	.	.	.	.	.	—	—

#### Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2003	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2004	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2005	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2006 01	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2006 02	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2006 03	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2006 04	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2006 05	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2006 06	—	—	.	.	.	.	.	—	—

#### Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (94)

2002	163	80	.	.	.	.	.	254	—
2003	96	77	.	.	.	.	.	144	—
2004	79	135	.	.	.	.	.	1	—
2005	70	156	.	.	.	.	.	47	—
2006 01	63	213	.	.	.	.	.	242	—
2006 02	58	209	.	.	.	.	.	242	—
2006 03	67	206	.	.	.	.	.	226	—
2006 04	66	202	.	.	.	.	.	226	—
2006 05	63	197	.	.	.	.	.	226	—
2006 06	<b>61</b>	<b>199</b>	.	.	.	.	.	<b>225</b>	—

<sup>4</sup> Bis Februar 1999 Deutsche Mark, ab März 1999 Euro, inkl. die ehemaligen Währungen des Euro-Währungsgebietes.  
Until February 1999, German mark; as of March 1999, euro incl. the former currencies of the euro area.

<sup>5</sup> Nicht monetäre Verpflichtungen aus den Leih- und Repogeschäften.  
Non-monetary liabilities arising from lending and repo transactions.

<sup>6</sup> Ab Dezember 1997 inkl. Schwankungsreserve für Kreditrisiken.  
As of December 1997, incl. fluctuation reserve for credit risks.

<sup>7</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*.  
Total of all reporting banks of the categories *Foreign-controlled banks* and *Branches of foreign banks*.

# 1F Monatsbilanzen – Passiven gegenüber dem Ausland Monthly balance sheets – foreign liabilities

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company  
In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Total Passiven Total liabilities						Total nachrangige Verpflichtungen Total subordinated liabilities				
	Total	CHF	USD	EUR <sup>8</sup>	Übrige Währungen  Other currencies	Wertschriftenleihe- schäfte <sup>9</sup> u. Edelmetall- konten Securities lending <sup>9</sup> and precious metals accounts	Total	CHF	USD	EUR <sup>8</sup>	Übrige Währungen  Other currencies
End of year End of month	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

## Alle Banken / All banks (252)

2002	1 231 451	121 131	511 668	224 891	364 871	8 891	21 865	2 374	10 164	5 322	4 006
2003	1 181 879	98 014	536 154	260 047	275 655	12 010	21 855	2 140	10 128	5 511	4 076
2004	1 395 705	109 097	633 531	293 238	346 420	13 420	20 498	1 804	8 397	6 894	3 403
2005	1 674 025	130 874	764 325	343 357	420 254	15 215	22 480	2 582	8 308	9 526	2 064
2006 01	1 708 073	124 250	778 553	359 504	429 027	16 740	23 628	2 530	8 093	11 119	1 885
2006 02	1 793 292	137 082	809 709	385 943	442 964	17 595	23 772	2 638	8 103	11 136	1 896
2006 03	1 805 064	131 653	838 738	387 023	429 266	18 384	23 515	2 633	8 298	11 219	1 364
2006 04	1 854 426	139 682	870 357	414 333	409 803	20 251	26 049	2 630	10 287	11 065	2 068
2006 05	1 837 633	143 598	828 985	406 523	438 282	20 246	27 365	2 748	11 415	11 137	2 065
2006 06	1 858 650	134 062	853 633	415 941	434 349	20 664	27 318	2 732	10 665	11 213	2 708

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	1 033 489	71 184	433 858	180 321	340 934	7 191	20 494	1 195	9 972	5 322	4 006
2003	978 827	50 244	460 686	206 849	251 218	9 829	20 159	956	9 772	5 355	4 076
2004	1 181 224	59 965	553 434	236 469	320 967	10 390	18 913	657	8 114	6 739	3 403
2005	1 406 229	71 678	663 405	279 059	381 735	10 352	20 781	1 138	8 209	9 370	2 064
2006 01	1 425 275	63 221	669 744	292 419	388 317	11 574	21 980	1 135	7 997	10 962	1 885
2006 02	1 503 890	72 640	702 122	314 746	402 093	12 289	22 124	1 147	8 103	10 978	1 896
2006 03	1 515 546	69 866	728 355	316 846	387 881	12 598	21 867	1 143	8 298	11 061	1 364
2006 04	1 559 081	74 523	758 958	342 948	368 611	14 040	24 401	1 140	10 287	10 907	2 068
2006 05	1 541 275	78 823	718 675	332 822	396 761	14 194	25 617	1 158	11 415	10 980	2 065
2006 06	1 561 752	70 952	740 744	343 171	392 420	14 465	25 571	1 142	10 665	11 056	2 708

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	25 656	19 862	2 772	2 321	633	67	0	—	—	—	—
2003	24 555	16 889	3 113	3 784	695	74	0	—	—	—	—
2004	22 864	14 285	3 264	4 136	1 116	63	—	—	—	—	—
2005	25 570	15 459	5 385	3 734	879	113	—	—	—	—	—
2006 01	27 953	15 786	5 977	4 446	1 615	129	—	—	—	—	—
2006 02	28 222	15 839	6 933	4 212	1 104	133	—	—	—	—	—
2006 03	25 192	15 275	4 975	3 782	1 028	133	—	—	—	—	—
2006 04	27 039	15 713	5 094	5 208	858	166	—	—	—	—	—
2006 05	26 660	15 013	5 416	5 384	696	151	—	—	—	—	—
2006 06	26 248	14 676	5 292	5 502	650	128	—	—	—	—	—

## Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	1 800	1 387	146	247	13	7	—	—	—	—	—
2003	1 681	1 348	74	240	12	8	—	—	—	—	—
2004	1 757	1 321	72	344	12	7	—	—	—	—	—
2005	1 925	1 298	161	427	24	14	—	—	—	—	—
2006 01	1 977	1 301	165	469	27	16	—	—	—	—	—
2006 02	2 011	1 314	197	466	18	16	—	—	—	—	—
2006 03	2 011	1 304	206	459	26	17	—	—	—	—	—
2006 04	2 029	1 324	193	470	23	18	—	—	—	—	—
2006 05	1 926	1 218	211	455	23	18	—	—	—	—	—
2006 06	1 924	1 251	189	441	27	17	—	—	—	—	—

## Ausländische Banken<sup>10</sup> / Foreign banks<sup>10</sup> (94)

2002	114 434	17 423	53 783	25 148	16 992	1 085	1 291	1 099	192	—	—
2003	118 313	17 132	52 442	29 541	18 052	1 145	1 443	1 086	356	—	—
2004	131 082	20 309	58 247	32 401	18 220	1 906	1 353	1 070	283	—	—
2005	170 594	26 313	73 452	39 197	28 797	2 834	1 509	1 410	99	—	—
2006 01	176 429	27 159	78 950	37 938	29 374	3 006	1 451	1 355	96	—	—
2006 02	180 999	29 801	76 540	42 386	29 175	3 098	1 450	1 450	—	—	—
2006 03	184 323	28 629	80 894	42 053	29 335	3 411	1 450	1 450	—	—	—
2006 04	186 217	31 164	80 857	41 315	29 374	3 507	1 450	1 450	—	—	—
2006 05	185 937	31 071	79 908	42 028	29 637	3 293	1 550	1 550	—	—	—
2006 06	186 036	30 569	81 213	40 571	30 182	3 500	1 550	1 550	—	—	—

<sup>8</sup> Bis Februar 1999 Deutsche Mark, ab März 1999 Euro, inkl. die ehemaligen Währungen des Euro-Währungsgebietes.  
Until February 1999, German mark; as of March 1999, euro incl. the former currencies of the euro area.

<sup>9</sup> Nicht monetäre Verpflichtungen aus den Leih- und Repogeschäften.  
Non-monetary liabilities arising from lending and repo transactions.

<sup>10</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*.  
Total of all reporting banks of the categories *Foreign-controlled banks* and *Branches of foreign banks*.



# 1G Monatsbilanzen – Details zu Aktiven

## Monthly balance sheets – assets in detail

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende  End of year End of month	Forderungen aus Geldmarktpapieren Money market paper held									
	<i>Details zu Seite 22 Details of p. 22</i>									
	Total	Wechsel und Checks Bills of exchange and cheques			Reskriptionen und Schatzscheine öffentlich-rechtlicher Körperschaften <sup>1</sup> Rescriptions and treasury bills of public law institutions <sup>1</sup>			Geldmarktpapiere <sup>2</sup> Money market paper <sup>2</sup>		
			davon / of which		davon / of which		davon / of which		davon / of which	
	CHF	USD	CHF	USD	CHF	USD	CHF	USD		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### Alle Banken / All banks (252)

2002	84 489	2 704	1 860	653	48 525	6 838	22 355	33 259	3 403	15 530
2003	67 435	2 621	1 461	560	16 147	5 623	2 257	48 667	3 868	22 266
2004	72 450	3 837	1 861	388	24 819	5 862	3 494	43 793	2 386	17 707
2005	96 635	4 629	1 665	1 447	22 305	7 473	821	69 700	3 089	33 964
2006 01	102 930	4 151	1 486	1 144	25 085	8 229	2 871	73 694	3 433	32 177
2006 02	104 333	3 463	1 495	484	26 478	8 020	1 827	74 392	3 816	31 148
2006 03	111 118	4 825	1 399	1 409	30 815	7 216	4 619	75 478	3 178	30 113
2006 04	102 115	4 774	1 394	1 356	26 787	7 481	3 959	70 554	2 734	30 302
2006 05	112 346	4 228	1 097	751	34 898	7 850	2 504	73 220	2 540	30 771
2006 06	121 546	4 599	1 123	1 183	39 279	7 572	964	77 668	2 383	36 425

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	59 058	1 634	1 587	12	40 587	169	22 078	16 837	—	12 139
2003	40 355	1 254	1 171	23	9 274	—	1 992	29 827	669	16 037
2004	46 978	1 269	1 130	93	17 533	—	2 929	28 175	437	13 452
2005	60 046	468	251	165	13 727	299	312	45 852	1 702	23 963
2006 01	65 748	404	245	124	16 102	497	2 453	49 242	1 884	21 822
2006 02	67 236	412	245	129	17 650	499	1 396	49 173	1 995	23 074
2006 03	72 308	431	249	132	22 595	198	4 217	49 282	1 688	22 146
2006 04	62 633	426	246	125	18 333	198	3 576	43 874	1 243	22 312
2006 05	73 647	415	238	118	26 123	198	2 097	47 109	1 241	22 231
2006 06	81 200	428	249	124	30 826	198	654	49 946	864	27 075

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	4 670	250	214	17	3 231	3 213	18	1 189	1 189	—
2003	4 149	311	256	31	2 709	2 699	10	1 129	1 129	—
2004	3 873	260	211	28	2 966	2 945	20	648	648	—
2005	4 218	349	273	51	3 869	3 842	28	0	—	—
2006 01	4 321	283	204	51	3 974	3 941	33	64	64	—
2006 02	4 280	277	205	45	3 938	3 911	27	64	64	—
2006 03	3 891	289	208	45	3 538	3 511	27	64	64	—
2006 04	4 084	279	205	41	3 741	3 709	32	64	64	—
2006 05	4 387	271	205	35	4 052	4 007	44	64	64	—
2006 06	4 180	260	204	27	3 856	3 808	47	64	64	—

### Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	234	34	34	—	200	200	—	—	—	—
2003	355	17	16	—	334	334	—	5	5	—
2004	310	16	16	—	294	294	—	—	—	—
2005	325	12	11	—	313	313	—	—	—	—
2006 01	325	12	12	—	313	313	—	—	—	—
2006 02	304	11	11	—	293	293	—	—	—	—
2006 03	284	11	10	—	273	273	—	—	—	—
2006 04	264	11	11	—	253	253	—	—	—	—
2006 05	244	11	11	—	233	233	—	—	—	—
2006 06	273	11	10	—	263	263	—	—	—	—

### Ausländische Banken<sup>3</sup> / Foreign banks<sup>3</sup> (94)

2002	13 552	282	2	171	1 931	1 525	23	11 339	804	2 490
2003	14 720	296	1	199	1 062	934	16	13 363	667	5 474
2004	12 619	377	—	225	1 165	1 037	21	11 078	150	3 107
2005	21 605	502	—	315	1 281	1 067	14	19 821	195	8 967
2006 01	21 964	580	—	406	1 263	1 078	14	20 120	195	9 226
2006 02	22 417	320	—	138	1 454	1 252	14	20 644	195	6 951
2006 03	23 631	519	—	344	1 520	1 309	15	21 593	220	6 658
2006 04	23 972	897	—	738	1 554	1 357	14	21 520	239	6 551
2006 05	23 098	536	—	390	1 617	1 418	14	20 945	239	7 177
2006 06	24 455	888	—	728	1 579	1 383	23	21 990	314	7 603



Jahresende Monatsende	Forderungen gegenüber Banken Claims against banks									
	<i>Restlaufzeiten – Details zu Seite 23 Residual maturities – details of p. 23</i>									
End of year End of month	Total	auf Sicht Sight			mit Restlaufzeit bis 1 Monat (inkl. Callgelder) With a residual maturity of up to 1 month (incl. call money)			mit Restlaufzeit über 1 Monat bis 3 Monate With a residual maturity of over 1 month and up to 3 months		
		davon / of which			davon / of which			davon / of which		
		CHF	USD		CHF	USD		CHF	USD	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

#### Alle Banken / All banks (252)

2002	541 122	41 695	9 819	13 821	338 583	44 101	154 421	91 125	18 887	31 594
2003	633 836	68 913	15 292	20 636	413 161	48 022	245 779	88 084	19 062	27 965
2004	718 942	74 425	13 046	21 913	484 121	48 789	265 144	101 552	20 900	56 134
2005	826 064	80 121	11 306	24 509	548 620	41 007	321 159	114 599	23 662	54 106
2006 01	857 341	82 807	13 777	24 600	568 091	47 872	324 146	117 288	23 630	59 685
2006 02	876 038	85 258	12 512	23 326	588 793	44 452	355 610	106 181	18 702	50 807
2006 03	897 260	80 233	12 999	22 208	610 804	40 905	365 025	109 510	21 802	52 019
2006 04	918 390	84 969	12 230	22 023	620 578	39 596	371 268	118 266	19 024	69 184
2006 05	935 433	104 414	14 694	24 906	638 305	48 538	392 053	112 491	16 350	55 108
2006 06	864 764	95 669	12 514	27 428	558 658	39 950	340 046	132 515	18 697	56 655

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	389 286	12 065	1 617	4 875	262 821	12 913	128 235	65 491	6 594	25 844
2003	481 917	33 206	4 582	11 665	341 777	19 152	226 540	64 465	6 115	23 638
2004	563 925	42 467	4 193	14 630	411 370	23 102	244 325	76 195	10 024	48 060
2005	641 391	39 890	1 211	14 003	459 978	12 611	295 258	88 660	11 010	47 213
2006 01	660 127	36 994	3 804	11 172	478 074	17 559	296 915	86 109	8 667	53 405
2006 02	680 014	39 219	1 813	11 913	501 517	14 869	329 554	74 639	5 778	41 723
2006 03	699 589	35 117	2 191	11 247	519 452	13 419	337 753	80 065	9 155	44 103
2006 04	718 485	36 166	1 804	10 360	532 963	11 161	342 949	89 009	7 447	60 974
2006 05	728 902	54 007	2 417	13 319	541 543	17 481	361 488	83 017	4 153	46 758
2006 06	666 592	48 879	2 511	15 950	468 204	11 604	312 166	103 712	6 203	49 161

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	28 868	3 392	1 078	942	16 820	12 767	1 329	5 246	3 946	352
2003	28 349	3 454	1 267	479	16 216	10 100	2 901	5 307	3 531	754
2004	28 160	2 976	806	668	17 855	9 517	3 541	3 746	2 134	661
2005	31 434	4 749	861	1 694	18 097	8 186	5 048	3 823	2 199	749
2006 01	34 679	4 786	1 034	1 065	19 701	9 009	5 624	5 294	2 726	955
2006 02	33 195	6 475	1 710	2 020	15 635	7 140	3 714	6 044	2 524	2 301
2006 03	34 362	5 798	1 321	1 764	19 703	7 265	5 252	4 009	2 265	700
2006 04	36 030	5 425	1 759	755	20 985	8 131	6 024	4 862	2 555	634
2006 05	37 719	6 543	2 305	1 024	21 662	8 788	6 126	4 492	2 431	675
2006 06	32 279	3 826	995	512	19 171	6 743	6 176	4 155	2 255	726

#### Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	3 613	637	345	58	1 470	1 233	25	931	915	2
2003	4 082	571	210	74	1 331	1 069	69	1 051	1 002	—
2004	3 460	616	272	69	1 162	854	62	680	651	6
2005	4 054	876	510	62	1 199	882	51	981	884	5
2006 01	3 789	650	191	99	1 124	838	48	1 072	1 011	3
2006 02	3 813	669	219	79	1 178	929	51	983	929	1
2006 03	4 238	681	243	61	1 176	848	63	1 124	1 077	4
2006 04	4 496	699	263	62	1 389	1 086	64	1 182	1 148	4
2006 05	4 527	664	205	58	1 479	1 112	82	1 092	1 059	2
2006 06	4 577	831	304	90	1 443	1 075	57	1 061	1 028	4

#### Ausländische Banken<sup>3</sup> / Foreign banks<sup>3</sup> (94)

2002	60 375	11 956	3 053	3 861	31 302	7 540	16 347	8 364	2 886	2 831
2003	57 156	13 529	4 101	4 005	28 072	7 980	9 484	7 370	2 886	1 908
2004	62 914	13 527	4 097	3 346	27 146	5 889	10 047	11 767	2 806	5 875
2005	78 157	16 660	4 086	5 160	38 021	7 906	12 891	11 110	3 617	4 766
2006 01	84 298	18 474	3 737	6 824	42 474	10 615	14 787	10 629	3 708	3 593
2006 02	84 339	18 364	4 062	5 843	41 790	10 548	15 120	10 906	3 449	4 387
2006 03	86 483	18 765	4 518	5 071	41 179	8 747	14 707	13 215	4 124	5 495
2006 04	85 455	21 291	3 505	6 762	39 467	10 723	14 730	12 582	3 283	6 039
2006 05	85 589	20 104	5 244	5 659	42 522	10 504	15 612	11 528	2 790	5 987
2006 06	83 561	20 381	3 924	6 932	38 025	8 719	13 105	11 910	3 821	4 697

<sup>1</sup> Inkl. Geldmarktbuchforderungen der Eidgenossenschaft.

Incl. money market debt register claims of the Swiss Confederation.

<sup>2</sup> Geldmarktpapiere, -buchforderungen, Wertrechte auf Geldmarkt- und ähnlichen Papieren.

Money market paper, money market debt register claims, book register securities to money market paper and similar securities.

<sup>3</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*.

Total of all reporting banks of the categories *Foreign-controlled banks* and *Branches of foreign banks*.

# 1G Monatsbilanzen – Details zu Aktiven

## Monthly balance sheets – assets in detail

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Forderungen gegenüber Banken – Fortsetzung Claims against banks – continued								
	<i>Restlaufzeiten – Details zu Seite 23</i> <i>Residual maturities – details of p. 23</i>								
End of year End of month	mit Restlaufzeit über 3 Monate bis 1 Jahr With a residual maturity of over 3 months and up to 1 year			mit Restlaufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahre With a residual maturity of over 1 year and up to 5 years			mit Restlaufzeit über 5 Jahre With a residual maturity of over 5 years		
	davon / of which			davon / of which			davon / of which		
	CHF	USD		CHF	USD		CHF	USD	
	21	22	23	24	25	26	27	28	29

### Alle Banken / All banks (252)

2002	60 982	15 301	12 490	5 750	3 409	1 761	2 987	1 960	836
2003	51 361	12 522	12 123	9 517	5 183	3 360	2 800	1 675	949
2004	44 863	12 461	9 618	9 682	5 440	2 493	4 298	2 227	1 666
2005	64 531	14 382	15 608	13 906	5 342	6 368	4 288	2 469	1 201
2006 01	70 639	14 592	18 736	14 300	5 371	6 779	4 215	2 547	1 033
2006 02	77 182	13 535	18 531	14 516	5 414	6 887	4 109	2 349	1 127
2006 03	77 193	13 814	21 647	15 367	5 169	7 918	4 152	2 350	1 238
2006 04	74 726	14 877	20 416	16 061	5 193	8 699	3 791	2 343	863
2006 05	62 369	13 429	18 902	14 151	5 190	7 082	3 703	2 176	837
2006 06	<b>57 911</b>	<b>13 430</b>	<b>21 122</b>	<b>15 335</b>	<b>5 438</b>	<b>7 881</b>	<b>4 677</b>	<b>2 264</b>	<b>1 615</b>

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	44 577	7 807	8 112	2 550	705	1 600	1 782	954	699
2003	36 508	4 972	8 926	4 775	1 388	2 885	1 185	345	756
2004	28 306	3 741	5 686	3 145	498	1 666	2 441	820	1 456
2005	44 380	4 661	10 558	6 779	369	5 317	1 703	499	984
2006 01	50 280	4 658	13 539	7 139	364	5 716	1 531	503	822
2006 02	55 829	3 587	13 036	7 239	414	5 729	1 571	445	911
2006 03	55 005	2 768	16 069	8 331	430	6 745	1 618	448	1 027
2006 04	49 922	1 683	15 386	9 167	473	7 582	1 258	445	662
2006 05	41 722	1 896	14 704	7 384	523	6 072	1 228	454	546
2006 06	<b>36 275</b>	<b>1 602</b>	<b>16 800</b>	<b>8 160</b>	<b>573</b>	<b>6 781</b>	<b>1 363</b>	<b>458</b>	<b>753</b>

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	2 826	1 342	814	379	204	50	205	193	—
2003	2 512	1 568	470	567	288	61	293	287	3
2004	2 569	1 427	532	730	366	63	285	266	4
2005	3 233	1 750	893	1 146	582	125	387	320	5
2006 01	3 357	1 869	727	1 153	619	115	388	322	5
2006 02	3 646	2 134	846	1 154	616	114	241	171	5
2006 03	3 441	2 246	610	1 158	615	116	254	181	5
2006 04	3 287	2 245	617	1 216	679	110	255	184	5
2006 05	3 471	2 446	431	1 261	660	109	290	219	5
2006 06	<b>3 503</b>	<b>2 257</b>	<b>443</b>	<b>1 336</b>	<b>688</b>	<b>109</b>	<b>288</b>	<b>227</b>	<b>5</b>

### Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	464	459	—	103	73	—	9	9	—
2003	929	900	—	185	152	—	15	15	—
2004	784	751	1	198	196	—	19	19	—
2005	816	804	—	181	181	—	1	1	—
2006 01	765	762	1	178	178	—	—	—	—
2006 02	784	782	1	198	198	—	—	—	—
2006 03	1 050	1 044	1	207	207	—	—	—	—
2006 04	973	962	1	248	248	—	5	5	—
2006 05	990	973	1	295	295	—	7	7	—
2006 06	<b>866</b>	<b>844</b>	<b>1</b>	<b>369</b>	<b>369</b>	<b>—</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>—</b>

### Ausländische Banken<sup>5</sup> / Foreign banks<sup>5</sup> (94)

2002	7 122	2 608	2 391	908	811	63	724	583	129
2003	5 581	2 151	2 053	1 555	1 039	396	1 048	783	191
2004	6 521	2 753	2 465	2 641	1 568	746	1 312	888	206
2005	7 090	2 195	2 723	3 248	1 798	908	2 027	1 487	210
2006 01	7 287	2 352	3 033	3 309	1 833	936	2 126	1 560	204
2006 02	7 730	2 258	3 204	3 422	1 833	1 013	2 127	1 571	209
2006 03	7 770	2 229	3 668	3 426	1 828	1 025	2 129	1 576	204
2006 04	6 640	2 204	2 662	3 337	1 828	981	2 138	1 581	194
2006 05	6 261	2 209	2 613	3 133	1 780	875	2 043	1 368	285
2006 06	<b>7 004</b>	<b>2 807</b>	<b>2 841</b>	<b>3 358</b>	<b>1 841</b>	<b>966</b>	<b>2 884</b>	<b>1 444</b>	<b>854</b>

Jahresende Monatsende	Forderungen gegenüber Kunden Claims against customers												
	<i>Details zu Seiten 23 und 24 / Details of pp. 23 and 24</i>												
End of year End of month	Total		gedeckte Forderungen / Secured claims										
	30	31	Total	öffentlich-rechtliche Körperschaften Public law institutions		hypothekarisch gedeckt <sup>4</sup> Secured by mortgage <sup>4</sup>		übrige gedeckte Forderungen Other secured claims		37	38	39	40
				davon / of which		davon / of which		davon / of which					
CHF	USD	CHF	USD	CHF	USD	CHF	USD	CHF	USD				

#### Alle Banken / All banks (252)

2002	401 511	172 163	10 423	5 339	576	17 743	16 301	98	143 997	37 564	55 979
2003	351 028	183 161	7 225	6 746	292	16 226	14 929	110	159 710	36 883	74 455
2004	393 561	225 807	10 730	5 803	4 763	17 018	15 459	95	198 059	42 500	96 494
2005	465 547	273 348	4 871	4 617	116	15 813	14 234	142	252 664	42 875	133 921
2006 01	469 439	277 461	4 893	4 662	110	15 622	13 787	171	256 946	45 195	136 923
2006 02	487 607	291 549	5 789	4 859	118	15 625	13 733	170	270 135	44 371	134 916
2006 03	504 970	308 973	5 774	4 760	115	15 719	13 930	159	287 480	45 670	147 413
2006 04	500 582	294 236	4 772	4 563	82	15 571	13 730	147	273 893	46 626	132 952
2006 05	494 890	287 124	4 742	4 451	83	15 817	13 515	176	266 565	47 421	123 931
2006 06	<b>586 599</b>	<b>302 226</b>	<b>4 795</b>	<b>4 425</b>	<b>77</b>	<b>15 573</b>	<b>13 717</b>	<b>136</b>	<b>281 858</b>	<b>47 192</b>	<b>134 174</b>

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	252 889	89 775	5 685	761	516	6 332	6 177	14	77 758	15 518	32 415
2003	205 244	96 728	926	683	211	6 124	5 829	23	89 678	15 113	48 018
2004	244 975	133 951	5 346	595	4 721	6 908	6 488	34	121 697	18 727	67 453
2005	299 592	163 917	537	410	64	6 062	5 666	29	157 318	16 093	93 161
2006 01	298 837	165 980	487	384	52	5 874	5 477	26	159 619	17 565	95 529
2006 02	317 112	179 808	1 179	387	65	5 918	5 500	37	172 711	17 469	93 619
2006 03	332 821	196 713	1 257	385	56	6 044	5 671	37	189 412	18 226	106 558
2006 04	328 282	182 189	445	385	40	5 930	5 495	38	175 814	18 615	92 721
2006 05	324 391	179 897	513	369	39	5 676	5 269	35	173 708	18 426	89 214
2006 06	<b>415 378</b>	<b>190 579</b>	<b>685</b>	<b>453</b>	<b>40</b>	<b>5 790</b>	<b>5 365</b>	<b>27</b>	<b>184 104</b>	<b>19 252</b>	<b>94 513</b>

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	46 673	16 677	3 902	3 859	—	5 267	5 238	3	7 508	5 774	1 297
2003	41 600	16 276	5 370	5 329	—	4 346	4 331	2	6 560	5 446	641
2004	39 131	14 647	4 330	4 301	—	3 882	3 850	4	6 435	5 535	462
2005	36 895	13 567	3 519	3 502	—	3 424	3 357	5	6 624	5 845	419
2006 01	38 100	13 432	3 581	3 563	—	3 283	3 219	5	6 568	5 815	385
2006 02	37 786	13 422	3 779	3 762	—	3 272	3 202	5	6 371	5 557	433
2006 03	37 789	13 352	3 763	3 745	—	3 251	3 185	5	6 338	5 589	364
2006 04	38 010	13 103	3 564	3 547	—	3 231	3 163	5	6 308	5 537	395
2006 05	37 677	13 052	3 525	3 508	—	3 239	3 156	5	6 288	5 596	327
2006 06	<b>38 016</b>	<b>13 005</b>	<b>3 475</b>	<b>3 458</b>	<b>—</b>	<b>3 300</b>	<b>3 213</b>	<b>5</b>	<b>6 230</b>	<b>5 547</b>	<b>322</b>

#### Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	6 403	3 695	497	497	—	1 862	1 859	—	1 336	1 308	7
2003	6 068	3 514	491	491	—	1 709	1 705	—	1 314	1 280	6
2004	6 238	3 556	479	479	—	1 712	1 686	—	1 365	1 327	10
2005	6 083	3 575	430	430	—	1 775	1 745	2	1 370	1 324	9
2006 01	6 023	3 530	429	429	—	1 741	1 711	1	1 360	1 312	11
2006 02	6 059	3 519	432	432	—	1 731	1 699	2	1 356	1 303	11
2006 03	6 118	3 546	410	410	—	1 750	1 718	1	1 386	1 338	11
2006 04	6 175	3 527	401	401	—	1 759	1 727	1	1 367	1 326	7
2006 05	6 031	3 399	306	306	—	1 723	1 691	1	1 370	1 319	15
2006 06	<b>6 132</b>	<b>3 418</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>—</b>	<b>1 749</b>	<b>1 718</b>	<b>—</b>	<b>1 381</b>	<b>1 325</b>	<b>16</b>

#### Ausländische Banken<sup>5</sup> / Foreign banks<sup>5</sup> (94)

2002	58 595	37 023	199	127	21	1 384	294	61	35 440	7 145	15 416
2003	61 840	42 007	361	165	81	1 130	295	63	40 516	7 968	17 903
2004	65 627	46 346	476	330	41	1 207	272	48	44 663	9 197	20 178
2005	78 644	57 977	230	122	52	1 144	190	101	56 603	9 769	29 378
2006 01	80 128	58 849	230	121	57	1 415	202	134	57 204	10 245	29 981
2006 02	81 247	59 763	240	121	54	1 419	165	122	58 104	9 864	29 916
2006 03	81 513	59 629	242	120	57	1 366	158	112	58 021	10 181	29 924
2006 04	81 248	59 446	253	121	42	1 322	144	97	57 871	10 559	28 754
2006 05	80 379	55 484	270	141	44	1 784	131	134	53 430	11 084	24 456
2006 06	<b>80 590</b>	<b>59 814</b>	<b>236</b>	<b>116</b>	<b>36</b>	<b>1 301</b>	<b>132</b>	<b>95</b>	<b>58 277</b>	<b>10 634</b>	<b>29 329</b>

<sup>4</sup> Ohne öffentlich-rechtliche Körperschaften.  
Excl. public law institutions.

<sup>5</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*.  
Total of all reporting banks of the categories *Foreign-controlled banks* and *Branches of foreign banks*.

# 1G Monatsbilanzen – Details zu Aktiven Monthly balance sheets – assets in detail

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Forderungen gegenüber Kunden – Fortsetzung Claims against customers – continued		davon / of which		davon / of which		47
	Total	öffentlich-rechtliche Körperschaften Public law institutions	CHF		USD		
End of year End of month							
	41	42	43	44	45	46	

## Alle Banken / All banks (252)

2002	229 348	22 343	21 443	573	207 005	63 486	108 511
2003	167 867	19 224	18 899	212	148 643	54 788	70 281
2004	167 754	20 312	19 603	379	147 442	48 305	78 945
2005	192 199	18 058	17 096	617	174 141	46 549	99 487
2006 01	191 978	18 160	17 628	179	173 818	48 007	97 823
2006 02	196 058	19 032	17 161	359	177 026	47 733	102 847
2006 03	195 997	18 632	16 741	289	177 365	50 228	100 114
2006 04	206 346	23 715	16 916	153	182 631	51 692	104 003
2006 05	207 766	17 100	16 446	166	190 666	54 049	107 919
2006 06	<b>284 373</b>	<b>18 235</b>	<b>16 823</b>	<b>1 062</b>	<b>266 138</b>	<b>53 419</b>	<b>173 068</b>

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	163 114	7 509	6 781	439	155 605	28 290	98 430
2003	108 516	6 840	6 622	119	101 676	24 094	60 601
2004	111 024	7 615	6 943	352	103 409	19 102	69 545
2005	135 675	7 036	6 159	541	128 639	18 317	87 401
2006 01	132 857	6 699	6 219	141	126 158	18 287	85 733
2006 02	137 304	7 999	6 175	330	129 305	17 820	90 942
2006 03	136 108	7 820	6 013	223	128 288	20 085	87 475
2006 04	146 093	12 744	6 021	97	133 349	21 223	91 234
2006 05	144 494	6 263	5 675	119	138 231	23 466	92 618
2006 06	<b>224 799</b>	<b>7 014</b>	<b>5 678</b>	<b>1 005</b>	<b>217 785</b>	<b>23 369</b>	<b>161 012</b>

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	29 996	10 380	10 367	—	19 616	17 251	1 526
2003	25 324	7 697	7 685	—	17 627	15 350	1 367
2004	24 484	7 932	7 924	—	16 552	14 330	1 194
2005	23 327	6 920	6 912	8	16 407	13 846	1 662
2006 01	24 668	7 099	7 091	8	17 569	14 770	1 775
2006 02	24 364	6 530	6 520	1	17 834	14 996	1 814
2006 03	24 438	6 437	6 428	—	18 001	15 151	1 804
2006 04	24 907	6 636	6 628	—	18 271	15 183	1 917
2006 05	24 625	6 521	6 514	—	18 104	15 243	1 762
2006 06	<b>25 011</b>	<b>6 848</b>	<b>6 841</b>	<b>—</b>	<b>18 163</b>	<b>14 845</b>	<b>1 977</b>

## Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	2 708	746	746	—	1 962	1 946	5
2003	2 554	690	690	—	1 864	1 839	3
2004	2 683	945	945	—	1 738	1 714	3
2005	2 508	755	755	—	1 753	1 713	10
2006 01	2 494	779	779	—	1 715	1 669	15
2006 02	2 540	776	776	—	1 764	1 715	12
2006 03	2 572	778	778	—	1 794	1 740	15
2006 04	2 648	786	786	—	1 862	1 825	7
2006 05	2 632	806	806	—	1 826	1 789	9
2006 06	<b>2 714</b>	<b>943</b>	<b>943</b>	<b>—</b>	<b>1 771</b>	<b>1 735</b>	<b>6</b>

## Ausländische Banken<sup>6</sup> / Foreign banks<sup>6</sup> (94)

2002	21 572	511	363	121	21 061	9 344	7 302
2003	19 833	464	368	94	19 369	7 845	7 266
2004	19 283	252	225	27	19 031	8 059	7 445
2005	20 666	202	126	67	20 464	8 021	9 195
2006 01	21 279	338	294	30	20 941	8 401	9 040
2006 02	21 483	584	547	27	20 899	8 304	9 090
2006 03	21 884	447	372	65	21 437	8 143	9 542
2006 04	21 801	327	260	56	21 474	8 441	9 689
2006 05	24 895	324	266	47	24 571	8 407	12 446
2006 06	<b>20 776</b>	<b>282</b>	<b>217</b>	<b>54</b>	<b>20 494</b>	<b>8 346</b>	<b>8 847</b>

<sup>6</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*.  
Total of all reporting banks of the categories *Foreign-controlled banks* and *Branches of foreign banks*.



# 1H Monatsbilanzen – Details zu Passiven

## Monthly balance sheets – liabilities in detail

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende  End of year End of month	Verpflichtungen aus Geldmarktpapieren Money market paper issued												
	Restlaufzeiten – Details zu Seite 30 Residual maturities – details of p. 30												
	Total	mit Restlaufzeit bis 1 Monat (inkl. Callgelder) With a residual maturity of up to 1 month (incl. call money)		mit Restlaufzeit über 1 Monat bis 3 Monate With a residual maturity of over 1 month and up to 3 months		mit Restlaufzeit über 3 Monate bis 1 Jahr With a residual maturity of over 3 months and up to 1 year		mit Restlaufzeit über 1 Jahr With a residual maturity of over 1 year					
		davon / of which		davon / of which		davon / of which		davon / of which					
	CHF	USD	CHF	USD	CHF	USD	CHF	USD					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

### Alle Banken / All banks (252)

2002	47 649	11 003	1 126	7 563	20 348	127	18 993	13 376	65	12 474	2 922	54	2 812
2003	56 863	24 502	3 303	16 045	16 952	113	11 503	14 799	233	12 710	611	50	509
2004	89 245	45 957	892	37 791	16 926	835	13 651	20 670	776	18 459	5 692	198	5 069
2005	120 524	57 789	1 226	45 212	19 142	822	17 232	37 124	3 496	28 992	6 469	193	5 256
2006 01	117 471	36 497	1 420	26 591	35 798	637	33 100	38 619	3 969	29 197	6 558	444	5 068
2006 02	140 238	66 630	1 537	53 740	26 763	875	23 223	39 426	4 282	29 404	7 419	382	6 148
2006 03	139 741	48 737	1 358	35 658	41 264	1 118	37 041	42 747	4 395	32 001	6 994	408	5 693
2006 04	146 845	64 500	2 205	54 693	37 963	2 175	26 480	39 144	4 234	30 085	5 239	354	4 061
2006 05	138 234	63 846	2 788	54 833	29 568	1 979	18 538	38 890	4 375	29 258	5 930	561	4 290
2006 06	132 388	48 519	2 193	34 635	36 231	1 096	32 993	43 320	4 504	32 398	4 317	524	3 099

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	47 395	10 868	1 111	7 518	20 314	124	18 980	13 371	63	12 471	2 842	42	2 773
2003	56 524	24 305	3 289	15 944	16 939	113	11 495	14 752	233	12 665	528	30	475
2004	88 229	45 889	880	37 768	16 675	746	13 590	20 070	342	18 428	5 595	180	5 015
2005	114 947	57 081	975	44 875	18 346	361	17 052	33 484	1 080	28 677	6 037	105	5 101
2006 01	111 338	35 567	1 007	26 274	35 061	259	32 921	34 800	1 430	28 862	5 910	216	4 887
2006 02	133 546	65 283	1 192	53 393	26 078	418	23 178	35 413	1 654	28 986	6 772	228	5 907
2006 03	132 658	47 498	1 069	35 377	40 184	484	36 943	38 722	1 725	31 591	6 255	221	5 455
2006 04	139 740	63 295	1 847	54 419	37 022	1 588	26 400	34 825	1 392	29 648	4 598	240	3 829
2006 05	131 047	62 508	2 436	54 664	28 622	1 379	18 426	34 649	1 524	28 863	5 267	408	4 062
2006 06	125 800	47 831	1 907	34 474	35 277	448	32 869	39 000	1 670	32 034	3 692	337	2 882

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	5	5	5	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—
2003	5	5	5	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—
2004	4	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2005	7	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 01	4	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 02	5	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 03	5	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 04	12	12	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 05	5	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 06	7	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

### Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2003	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2004	5	1	1	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—
2005	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 01	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 02	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 03	4	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 04	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 05	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 06	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

### Ausländische Banken <sup>1</sup> / Foreign banks <sup>1</sup> (94)

2002	121	64	3	45	14	—	13	3	—	3	40	—	35
2003	215	121	1	100	8	—	8	46	—	45	39	—	30
2004	145	52	1	20	21	—	21	24	—	15	50	—	48
2005	216	155	1	105	8	—	7	23	—	19	30	—	30
2006 01	166	109	2	23	9	—	9	18	—	15	30	—	30
2006 02	171	112	1	23	9	—	9	19	—	16	30	—	30
2006 03	140	83	1	16	8	—	8	19	—	16	30	—	30
2006 04	150	98	2	21	5	—	4	17	—	15	29	—	29
2006 05	136	83	2	20	7	—	7	17	—	15	29	—	28
2006 06	125	75	2	16	2	—	2	22	—	20	27	—	26

Jahresende Monatsende	Verpflichtungen gegenüber Banken Liabilities towards banks										
	<i>Restlaufzeiten – Details zu Seite 30 Residual maturities – details of p. 30</i>										
End of year End of month	Total	auf Sicht Sight			mit Restlaufzeit bis 1 Monat (inkl. Callgelder) With a residual maturity of up to 1 month (incl. call money)			mit Restlaufzeit über 1 Monat bis 3 Monate With a residual maturity of over 1 month and up to 3 months			
		davon / of which			davon / of which			davon / of which			
14	15	CHF	USD		16	17		18	19		20

#### Alle Banken / All banks (252)

2002	559 338	44 500	13 648	9 960	303 904	49 055	127 655	68 788	15 853	19 564
2003	641 099	74 654	17 903	19 448	349 123	40 386	167 088	53 434	13 901	18 142
2004	726 856	71 527	14 994	17 223	397 512	42 141	184 956	59 061	14 534	21 196
2005	812 168	79 686	14 586	22 972	422 919	43 845	210 522	86 822	15 446	31 022
2006 01	852 793	95 645	20 872	25 845	463 165	47 222	224 704	70 175	15 338	24 025
2006 02	896 126	112 889	29 291	27 449	472 916	49 317	230 839	69 231	14 894	25 263
2006 03	874 938	98 569	22 168	24 889	455 705	41 705	229 297	89 457	18 205	29 738
2006 04	904 730	104 250	21 142	28 346	474 124	42 536	247 553	97 157	15 612	28 293
2006 05	901 078	106 016	22 601	29 882	486 989	51 497	229 321	81 110	12 042	26 013
2006 06	914 071	88 998	18 023	22 619	507 651	41 351	247 813	87 947	18 817	28 358

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	427 875	20 154	5 333	5 032	266 273	38 527	114 312	40 650	6 762	9 338
2003	509 522	51 361	9 170	14 154	307 159	31 300	153 144	26 691	5 902	9 328
2004	586 582	48 275	7 927	11 826	348 981	31 982	165 838	32 448	6 139	13 478
2005	637 256	46 960	5 767	14 180	360 208	34 096	181 146	55 309	5 158	20 809
2006 01	667 182	49 736	6 672	14 653	399 544	36 006	193 985	41 593	5 560	16 212
2006 02	705 474	62 985	14 702	15 695	409 430	35 623	202 424	41 976	6 540	16 756
2006 03	683 916	48 936	6 211	13 023	398 323	31 765	204 067	55 207	5 733	19 111
2006 04	713 635	55 391	6 356	16 062	414 496	31 642	221 733	64 214	4 246	17 466
2006 05	710 564	56 097	7 800	16 306	425 282	35 787	204 948	54 223	4 535	16 458
2006 06	730 292	49 993	5 557	11 341	449 379	31 582	222 097	53 226	5 278	18 108

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	27 963	2 906	2 088	136	5 902	3 322	1 313	2 863	1 787	538
2003	26 104	3 058	1 557	469	5 024	2 320	1 318	3 345	1 668	828
2004	23 258	2 814	1 450	287	5 497	1 499	2 011	1 956	948	452
2005	27 087	3 827	1 475	456	7 924	2 288	3 938	3 437	1 783	1 085
2006 01	30 064	6 317	3 219	711	9 166	2 560	4 416	2 438	1 254	581
2006 02	32 429	6 969	2 706	1 908	9 405	3 504	4 095	2 851	1 643	868
2006 03	30 545	7 415	4 553	621	7 016	1 942	3 210	4 478	2 671	1 401
2006 04	31 160	5 295	2 178	400	8 081	2 355	3 179	4 602	2 336	1 493
2006 05	30 660	5 936	2 989	784	8 578	2 847	4 313	2 864	1 253	957
2006 06	28 755	4 408	1 864	522	7 820	2 074	3 958	3 447	1 437	1 778

#### Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	5 198	315	242	22	864	831	7	1 774	1 603	89
2003	4 262	341	223	33	1 046	1 008	20	1 469	1 430	2
2004	3 577	397	337	6	800	679	27	1 383	1 321	1
2005	3 290	130	61	19	1 005	877	40	1 559	1 410	65
2006 01	3 066	421	310	16	1 086	1 008	35	1 140	917	66
2006 02	3 089	392	309	3	921	669	124	1 076	979	21
2006 03	3 645	430	328	42	702	527	46	1 510	1 331	114
2006 04	3 466	359	247	40	986	853	75	1 333	1 132	74
2006 05	3 314	201	99	46	891	659	138	1 129	1 033	17
2006 06	3 398	226	113	48	814	636	75	1 455	1 336	64

#### Ausländische Banken<sup>1</sup> / Foreign banks<sup>1</sup> (94)

2002	72 641	14 996	3 981	3 471	24 234	3 776	10 350	18 689	3 755	8 373
2003	74 440	13 383	4 757	3 111	28 415	3 333	11 008	18 613	3 055	7 400
2004	83 320	12 930	3 063	3 215	33 999	4 921	15 726	19 604	3 632	6 753
2005	112 060	19 648	4 513	5 706	46 199	4 595	23 080	22 326	4 365	8 549
2006 01	114 008	24 938	5 638	7 135	44 853	4 827	24 684	20 991	5 101	6 515
2006 02	118 598	28 784	7 146	6 384	46 129	6 638	22 508	18 929	3 279	6 815
2006 03	119 431	27 593	6 471	8 430	41 400	4 088	19 783	24 675	6 665	8 360
2006 04	119 823	29 033	7 467	8 411	42 617	4 288	20 577	23 563	6 413	8 380
2006 05	116 575	27 235	5 894	9 638	44 378	8 899	18 217	18 981	3 483	7 597
2006 06	114 448	19 472	6 256	6 937	42 537	4 010	19 947	26 312	8 844	7 816

<sup>1</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*.  
Total of all reporting banks of the categories *Foreign-controlled banks* and *Branches of foreign banks*.



# 1H Monatsbilanzen – Details zu Passiven Monthly balance sheets – liabilities in detail

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Verpflichtungen gegenüber Banken – Fortsetzung Liabilities towards banks – continued								
	<i>Restlaufzeiten – Details zu Seite 30 Residual maturities – details of p. 30</i>								
End of year End of month	mit Restlaufzeit über 3 Monate bis 1 Jahr With a residual maturity of over 3 months and up to 1 year			mit Restlaufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahre With a residual maturity of over 1 year and up to 5 years			mit Restlaufzeit über 5 Jahre With a residual maturity of over 5 years		
	davon / of which			davon / of which			davon / of which		
	CHF	USD		CHF	USD		CHF	USD	
	24	25	26	27	28	29	30	31	32

## Alle Banken / All banks (252)

2002	59 349	17 617	12 044	15 337	12 587	863	5 608	4 977	288
2003	55 847	14 653	10 428	16 371	13 335	798	4 718	4 214	112
2004	52 800	12 503	15 262	32 448	16 165	4 207	8 421	5 435	1 093
2005	61 409	15 875	11 288	29 259	14 246	3 978	9 099	4 981	1 376
2006 01	59 486	16 657	11 559	31 393	14 876	4 176	8 963	4 916	1 231
2006 02	68 085	16 690	13 726	31 398	14 611	4 329	9 499	5 366	1 203
2006 03	61 247	15 844	15 425	31 965	14 817	4 048	11 488	5 463	1 705
2006 04	61 146	16 003	14 988	30 256	14 549	3 145	10 009	5 668	1 626
2006 05	60 166	16 417	14 808	30 969	14 785	3 387	12 759	5 467	1 510
2006 06	<b>63 116</b>	<b>14 297</b>	<b>20 234</b>	<b>34 765</b>	<b>15 034</b>	<b>5 513</b>	<b>14 511</b>	<b>5 874</b>	<b>2 754</b>

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	38 536	7 769	6 622	1 285	112	202	379	28	172
2003	37 792	5 813	5 818	1 794	927	86	218	2	103
2004	34 438	4 639	9 812	16 017	1 912	3 502	3 850	1 574	938
2005	35 434	2 413	5 476	15 314	2 213	3 028	3 469	294	1 008
2006 01	34 559	3 288	5 943	16 839	2 382	3 114	3 387	293	859
2006 02	41 970	2 555	7 672	17 127	2 383	3 277	3 440	293	907
2006 03	35 417	2 732	8 589	18 400	2 637	3 546	3 216	294	964
2006 04	35 839	2 474	9 114	16 670	2 298	2 682	3 202	293	899
2006 05	33 986	1 979	8 830	17 386	2 461	2 948	2 939	294	657
2006 06	<b>38 621</b>	<b>1 602</b>	<b>14 074</b>	<b>20 838</b>	<b>2 521</b>	<b>4 997</b>	<b>3 509</b>	<b>294</b>	<b>1 309</b>

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	4 013	2 708	696	8 095	7 743	9	3 183	3 069	—
2003	3 666	2 625	810	6 599	6 076	56	2 422	2 422	—
2004	2 769	2 004	508	6 647	6 132	51	1 210	1 210	—
2005	3 596	2 398	796	4 905	4 724	11	1 568	1 566	—
2006 01	3 453	2 428	618	5 427	5 092	164	1 503	1 501	—
2006 02	3 218	2 229	560	5 189	4 846	167	1 893	1 891	—
2006 03	3 200	2 054	684	5 209	4 866	167	1 893	1 891	—
2006 04	2 748	1 736	902	5 201	4 866	160	2 029	2 026	—
2006 05	2 895	1 793	953	5 182	4 844	157	3 539	1 977	—
2006 06	<b>2 369</b>	<b>1 520</b>	<b>612</b>	<b>5 244</b>	<b>4 904</b>	<b>158</b>	<b>3 844</b>	<b>2 277</b>	—

## Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	1 700	1 665	10	541	542	—	3	3	—
2003	1 012	995	4	383	383	—	11	11	—
2004	525	522	—	452	452	—	21	21	—
2005	341	330	1	246	244	—	8	8	—
2006 01	215	203	1	197	195	—	7	7	—
2006 02	496	483	2	197	195	—	7	7	—
2006 03	799	785	1	197	193	—	7	7	—
2006 04	539	524	1	244	242	—	5	5	—
2006 05	703	690	1	329	326	—	60	60	—
2006 06	<b>451</b>	<b>442</b>	<b>1</b>	<b>388</b>	<b>386</b>	—	<b>63</b>	<b>63</b>	—

## Ausländische Banken<sup>2</sup> / Foreign banks<sup>2</sup> (94)

2002	11 399	3 623	4 023	1 795	982	615	1 505	1 351	115
2003	9 846	3 065	3 323	3 183	2 057	640	947	816	9
2004	11 514	3 182	4 556	3 291	2 132	614	1 968	1 412	155
2005	18 006	8 284	4 559	3 205	1 678	929	2 608	1 823	368
2006 01	17 192	8 205	4 562	3 324	1 848	889	2 622	1 826	372
2006 02	18 644	9 281	4 908	3 365	1 865	880	2 677	1 849	296
2006 03	17 969	7 913	5 439	2 728	1 888	331	5 002	1 901	740
2006 04	18 363	8 968	4 502	2 785	1 982	301	3 394	1 964	727
2006 05	18 545	9 413	4 438	2 601	1 877	279	4 787	1 703	854
2006 06	<b>17 675</b>	<b>8 185</b>	<b>4 977</b>	<b>2 779</b>	<b>1 913</b>	<b>356</b>	<b>5 616</b>	<b>1 761</b>	<b>1 445</b>



Jahresende Monatsende	Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- und Anlageform Liabilities towards customers in the form of savings and deposits				
	<i>Details zu Seite 31 Details of p. 31</i>				
End of year End of month	Total	Transaktionskonten Transaction accounts	Freizügigkeitskonten (2. Säule) Vested benefit accounts (pillar 2)	Gebundene Vorsorge- gelder (Säule 3a) Tied pension provision (pillar 3a)	Übrige Other
	33	34	35	36	37

#### Alle Banken / All banks (252)

2002	305 780	90 351	13 415	18 435	183 579
2003	341 062	101 012	17 136	20 760	202 154
2004	349 007	100 932	18 468	23 037	206 571
2005	360 138	108 902	19 835	25 422	205 979
2006 01	360 145	108 838	19 972	25 630	205 704
2006 02	361 804	111 398	19 822	25 606	204 979
2006 03	358 034	109 635	19 694	25 562	203 144
2006 04	359 077	111 628	19 614	25 488	202 347
2006 05	356 285	109 836	20 088	25 453	200 908
2006 06	<b>352 960</b>	<b>108 510</b>	<b>20 114</b>	<b>25 385</b>	<b>198 951</b>

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	110 285	34 040	5 114	6 692	64 439
2003	121 410	37 582	5 966	7 108	70 754
2004	120 976	36 810	6 307	7 357	70 502
2005	124 594	41 058	6 643	7 949	68 944
2006 01	124 541	41 171	6 635	7 965	68 771
2006 02	125 548	42 709	6 591	7 875	68 372
2006 03	123 894	42 133	6 570	7 792	67 398
2006 04	123 779	42 709	6 577	7 735	66 757
2006 05	122 304	42 228	6 562	7 686	65 827
2006 06	<b>120 651</b>	<b>41 806</b>	<b>6 569</b>	<b>7 628</b>	<b>64 649</b>

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	102 865	34 642	5 351	6 638	56 234
2003	112 667	38 640	6 368	7 422	60 238
2004	113 922	38 339	6 836	8 116	60 632
2005	116 486	40 213	7 063	8 938	60 272
2006 01	116 129	40 178	7 045	9 098	59 807
2006 02	116 505	40 837	7 018	9 070	59 580
2006 03	115 033	39 861	6 991	9 033	59 149
2006 04	115 671	40 818	6 969	9 002	58 882
2006 05	114 690	40 200	6 987	8 981	58 522
2006 06	<b>113 411</b>	<b>39 582</b>	<b>6 975</b>	<b>8 965</b>	<b>57 889</b>

#### Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	34 304	8 983	1 630	2 317	21 374
2003	36 902	9 502	1 697	2 551	23 151
2004	37 905	8 909	1 844	2 789	24 364
2005	39 345	9 929	2 140	2 908	24 368
2006 01	39 430	9 852	2 321	2 804	24 453
2006 02	39 548	9 946	2 224	2 889	24 490
2006 03	39 282	9 932	2 140	2 962	24 248
2006 04	39 453	10 195	2 064	2 958	24 235
2006 05	39 223	9 628	2 507	2 972	24 116
2006 06	<b>39 073</b>	<b>9 392</b>	<b>2 520</b>	<b>2 965</b>	<b>24 195</b>

#### Ausländische Banken <sup>2</sup> / Foreign banks <sup>2</sup> (94)

2002	1 859	660	3	20	1 175
2003	2 276	709	4	22	1 540
2004	2 148	596	4	18	1 531
2005	2 115	637	4	17	1 456
2006 01	2 126	665	4	18	1 439
2006 02	2 065	644	4	18	1 399
2006 03	2 062	648	4	17	1 393
2006 04	2 055	643	4	18	1 389
2006 05	2 013	614	3	18	1 378
2006 06	<b>2 022</b>	<b>623</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>1 379</b>

<sup>2</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*.  
Total of all reporting banks of the categories *Foreign-controlled banks* and *Branches of foreign banks*.

# 1H Monatsbilanzen – Details zu Passiven Monthly balance sheets – liabilities in detail

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company  
In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden Other liabilities towards customers									
	<i>Restlaufzeiten – Details zu Seite 31 Residual maturities – details of p. 31</i>									
End of year End of month	Total	auf Sicht Sight		mit Restlaufzeit bis 1 Monat (inkl. Callgelder) With a residual maturity of up to 1 month (incl. call money)			mit Restlaufzeit über 1 Monat bis 3 Monate With a residual maturity of over 1 month and up to 3 months			
		davon / of which		davon / of which			davon / of which			
		CHF	USD	CHF	USD	CHF	USD	CHF	USD	
	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

## Alle Banken / All banks (252)

2002	621 273	191 398	105 630	40 810	300 606	56 667	159 208	78 859	14 114	45 216
2003	632 875	261 745	149 390	51 537	275 561	32 551	159 508	49 867	8 283	23 202
2004	691 504	256 402	133 177	54 996	325 800	44 789	193 071	58 109	16 232	23 714
2005	850 888	293 369	140 238	64 512	423 446	53 769	244 012	71 701	20 684	29 330
2006 01	868 405	303 461	139 901	70 256	412 293	51 820	238 313	83 722	22 715	37 672
2006 02	885 148	305 181	138 012	68 775	416 203	50 053	234 066	91 566	25 009	44 809
2006 03	917 865	300 475	133 922	70 635	442 779	54 083	256 082	100 116	25 208	48 367
2006 04	907 735	305 366	134 257	71 389	423 183	58 854	233 878	95 296	24 415	44 175
2006 05	922 930	305 973	133 100	72 756	452 181	58 478	255 593	79 998	25 475	33 646
2006 06	933 854	304 470	130 203	69 987	461 305	57 047	263 199	85 143	26 357	35 477

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	396 178	85 774	47 917	16 353	231 530	34 989	132 423	56 131	4 984	38 385
2003	404 760	128 383	73 341	25 567	219 489	21 721	134 416	34 381	2 792	18 127
2004	455 140	128 668	63 995	29 101	260 107	25 842	167 001	40 440	6 856	19 504
2005	575 131	151 755	68 849	36 206	341 203	33 456	212 119	48 246	8 068	23 881
2006 01	585 241	155 549	68 842	36 387	330 442	31 413	206 292	60 174	9 755	32 473
2006 02	594 808	155 485	67 847	35 071	332 427	29 504	200 772	66 117	10 927	38 919
2006 03	623 028	153 235	65 794	36 922	354 637	32 592	221 028	72 507	9 681	42 010
2006 04	609 962	157 037	65 439	38 593	332 945	35 789	198 760	68 139	9 341	37 907
2006 05	622 780	156 612	63 924	39 745	358 545	34 295	219 943	55 550	11 658	27 899
2006 06	632 445	158 107	62 243	39 871	367 936	34 945	225 351	56 671	10 831	28 894

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	61 311	28 559	25 059	1 062	13 973	12 420	441	5 793	5 377	104
2003	56 217	36 838	32 541	1 318	6 566	4 851	560	3 135	2 852	61
2004	65 550	35 304	30 530	1 551	13 276	11 594	568	6 227	5 903	89
2005	69 567	35 845	30 535	1 384	13 671	11 719	487	7 587	7 078	151
2006 01	71 669	35 366	29 604	1 495	14 236	11 994	566	7 939	7 450	210
2006 02	71 727	35 361	29 420	1 497	13 442	11 198	753	8 095	7 652	199
2006 03	74 206	34 884	28 810	1 713	14 325	10 813	1 018	9 988	9 474	148
2006 04	75 552	34 718	28 392	1 805	16 122	12 391	1 109	10 055	9 425	101
2006 05	76 232	35 605	29 290	1 764	17 227	13 246	875	7 875	7 414	87
2006 06	74 443	35 554	29 345	1 715	13 933	11 560	714	9 105	8 642	126

## Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	10 948	7 021	6 492	118	979	782	11	595	519	1
2003	11 635	8 636	7 956	157	649	509	34	348	337	1
2004	12 252	8 768	8 050	164	685	584	17	501	484	2
2005	13 023	9 095	8 301	157	1 124	1 006	10	817	778	4
2006 01	12 960	9 194	8 345	165	781	714	10	990	944	5
2006 02	13 021	8 960	8 134	158	1 137	1 009	37	898	870	2
2006 03	13 001	8 733	7 895	146	1 111	1 009	31	983	925	4
2006 04	13 482	8 990	8 130	146	1 204	1 086	35	1 101	1 054	4
2006 05	13 890	8 928	8 011	163	1 610	1 438	55	1 139	1 112	10
2006 06	13 840	8 924	8 000	163	1 409	1 248	54	1 282	1 216	31

## Ausländische Banken<sup>3</sup> / Foreign banks<sup>3</sup> (94)

2002	69 457	29 382	5 668	14 138	25 981	1 782	15 509	7 512	670	3 597
2003	70 943	35 411	8 157	14 531	24 392	1 248	15 514	5 332	480	2 772
2004	74 134	35 917	6 706	14 933	26 965	1 703	16 811	4 799	877	2 253
2005	91 109	40 772	6 620	16 702	37 051	1 654	20 308	6 255	1 008	2 576
2006 01	97 479	46 869	8 174	20 458	37 419	1 670	20 443	6 555	1 391	2 700
2006 02	100 243	48 291	7 259	21 265	38 450	1 995	21 238	6 760	1 671	2 681
2006 03	102 476	47 553	7 090	20 777	41 215	2 370	22 989	6 952	1 651	3 012
2006 04	101 295	47 466	7 324	20 473	39 973	2 299	22 619	6 896	1 347	3 016
2006 05	100 957	46 092	6 607	19 565	40 701	1 963	22 591	7 264	1 537	3 319
2006 06	102 778	44 554	6 290	18 015	43 175	1 965	24 119	7 839	1 486	3 620

Jahresende Monatsende	Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden – Fortsetzung Other liabilities towards customers – continued								
	<i>Restlaufzeiten – Details zu Seite 31 Residual maturities – details of p. 31</i>								
End of year End of month	mit Restlaufzeit über 3 Monate bis 1 Jahr With a residual maturity of over 3 months and up to 1 year			mit Restlaufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahre With a residual maturity of over 1 year and up to 5 years			mit Restlaufzeit über 5 Jahre With a residual maturity of over 5 years		
	davon / of which			davon / of which			davon / of which		
	CHF	USD		CHF	USD		CHF	USD	
	48	49	50	51	52	53	54	55	56

#### Alle Banken / All banks (252)

2002	22 057	8 727	8 571	16 490	9 896	5 413	11 626	7 738	3 546
2003	20 376	8 275	7 944	14 749	7 761	4 307	9 848	7 681	1 133
2004	20 805	9 957	5 890	18 272	8 448	6 585	11 834	7 800	1 175
2005	30 468	12 329	10 766	16 177	9 222	4 703	14 198	7 969	2 499
2006 01	34 803	14 115	13 961	15 787	8 546	4 529	16 732	8 430	4 230
2006 02	39 631	15 419	15 566	14 591	8 708	3 216	15 753	8 939	2 685
2006 03	37 812	16 383	14 383	15 912	10 505	2 557	15 797	8 998	3 040
2006 04	46 445	16 511	22 472	16 499	10 639	2 414	16 368	9 272	3 096
2006 05	48 877	16 265	22 919	17 484	10 900	3 799	15 484	9 363	2 811
2006 06	<b>45 798</b>	<b>16 449</b>	<b>21 757</b>	<b>16 956</b>	<b>10 923</b>	<b>2 790</b>	<b>16 543</b>	<b>10 484</b>	<b>2 256</b>

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	11 588	2 050	6 888	6 889	910	5 129	4 266	591	3 532
2003	12 533	2 577	7 131	7 432	1 183	3 976	2 540	595	1 113
2004	11 225	2 833	4 836	10 281	867	6 464	4 419	818	1 153
2005	19 524	4 659	9 432	7 606	1 065	4 391	6 081	362	2 326
2006 01	22 432	4 782	12 670	7 352	529	4 213	8 480	675	4 066
2006 02	26 520	5 192	14 300	5 979	564	2 865	7 249	872	2 586
2006 03	24 436	5 995	13 109	7 373	2 242	2 386	7 052	872	2 769
2006 04	32 921	6 207	21 182	7 798	2 242	2 219	7 589	1 080	2 851
2006 05	34 709	5 900	21 502	8 574	2 268	3 622	6 744	1 105	2 616
2006 06	<b>30 996</b>	<b>5 547</b>	<b>19 939</b>	<b>8 043</b>	<b>2 284</b>	<b>2 705</b>	<b>7 910</b>	<b>2 229</b>	<b>2 057</b>

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	4 564	4 446	11	6 130	6 069	17	2 291	2 269	3
2003	3 367	3 240	12	4 315	4 236	23	1 997	1 979	5
2004	3 886	3 711	37	5 137	5 056	16	1 720	1 699	5
2005	4 890	4 674	115	5 739	5 639	65	1 807	1 785	—
2006 01	6 473	6 246	81	5 659	5 540	84	1 968	1 944	—
2006 02	6 886	6 662	58	5 807	5 677	90	2 107	2 081	—
2006 03	6 868	6 598	61	5 960	5 828	92	2 148	2 120	—
2006 04	6 279	5 953	64	6 130	6 002	88	2 214	2 186	—
2006 05	6 892	6 518	111	6 298	6 185	70	2 277	2 251	—
2006 06	<b>7 305</b>	<b>7 029</b>	<b>86</b>	<b>6 260</b>	<b>6 210</b>	<b>1</b>	<b>2 253</b>	<b>2 252</b>	<b>—</b>

#### Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	590	576	—	1 404	1 368	7	359	359	—
2003	643	639	—	1 091	1 054	6	267	267	—
2004	1 073	1 034	3	974	968	6	252	252	—
2005	812	786	10	903	903	—	271	271	—
2006 01	807	773	11	919	919	—	268	268	—
2006 02	829	806	12	926	926	—	270	270	—
2006 03	940	916	12	965	965	—	269	269	—
2006 04	953	932	11	965	965	—	269	269	—
2006 05	934	920	4	1 015	1 015	—	263	262	—
2006 06	<b>940</b>	<b>921</b>	<b>3</b>	<b>1 023</b>	<b>1 022</b>	<b>—</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>—</b>

#### Ausländische Banken<sup>3</sup> / Foreign banks<sup>3</sup> (94)

2002	2 533	371	1 067	948	619	207	3 102	3 048	1
2003	1 414	329	454	867	493	259	3 526	3 482	4
2004	1 897	623	699	896	834	27	3 660	3 628	1
2005	2 152	539	597	914	658	212	3 966	3 782	168
2006 01	1 838	461	582	844	605	198	3 954	3 782	159
2006 02	1 864	549	613	847	569	229	4 032	3 925	95
2006 03	1 949	656	667	598	511	47	4 208	3 924	267
2006 04	2 223	878	637	562	477	45	4 175	3 924	240
2006 05	2 219	736	716	553	469	44	4 128	3 925	190
2006 06	<b>2 488</b>	<b>690</b>	<b>948</b>	<b>600</b>	<b>510</b>	<b>50</b>	<b>4 122</b>	<b>3 919</b>	<b>195</b>

<sup>3</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*.  
Total of all reporting banks of the categories *Foreign-controlled banks* and *Branches of foreign banks*.

# 1H Monatsbilanzen – Details zu Passiven

## Monthly balance sheets – liabilities in detail

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company  
In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Kassenobligationen Medium-term bank-issued notes			Anleihen und Pfandbriefdarlehen Bonds/mortgage bonds			Darlehen der Pfandbrief- zentralen	Darlehen von Emissions- zentralen		
	Restlaufzeiten – Details zu Seite 32 Residual maturities – details of p. 32			Details zu Seite 32 Details of p. 32						
End of year End of month	Total	mit Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren	mit Restlaufzeit von 5 Jahren und mehr	Total	Obligationen, Options- und Wandelanleihen Bonds, warrant issues and convertible bonds	davon / of which		Loans of central mortgage bond institutions	Loans of central issuing institutions	
		With a resid- ual maturity of less than 5 years	With a resid- ual maturity of 5 years or more		Total	CHF	USD			
		57	58	59	60	61	62	63	64	65

### Alle Banken / All banks (252)

2002	36 312	34 180	2 131	178 819	132 845	55 091	44 072	44 793	1 182
2003	30 348	28 734	1 614	158 707	112 973	50 796	28 042	44 380	1 354
2004	27 895	25 700	2 195	178 861	135 519	56 400	35 942	42 267	1 075
2005	27 368	25 470	1 898	233 654	190 032	57 315	56 434	42 604	1 018
2006 01	27 592	25 704	1 888	232 856	189 084	53 214	56 898	42 811	961
2006 02	27 917	26 019	1 898	237 059	192 982	54 062	56 680	43 118	959
2006 03	28 316	26 469	1 848	241 624	197 244	56 077	58 515	43 281	1 099
2006 04	28 628	26 791	1 836	242 213	197 495	56 791	59 461	44 447	272
2006 05	29 491	27 668	1 823	241 712	196 671	57 316	56 868	44 763	277
2006 06	29 917	28 086	1 830	260 555	215 010	56 583	54 540	45 269	276

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	5 762	5 609	152	93 075	92 118	14 694	43 972	945	12
2003	3 444	3 325	119	74 936	74 296	12 563	27 930	640	—
2004	2 282	2 119	163	96 476	96 057	17 989	35 704	419	—
2005	1 992	1 853	139	150 734	150 367	19 203	56 142	367	—
2006 01	2 064	1 910	154	149 988	149 621	15 293	56 642	367	—
2006 02	2 119	1 964	155	154 090	153 723	16 430	56 386	367	—
2006 03	2 201	2 059	142	157 875	157 508	18 191	58 258	367	—
2006 04	2 293	2 148	146	158 367	158 000	19 188	59 210	367	—
2006 05	2 380	2 244	136	157 478	157 111	19 561	56 676	367	—
2006 06	2 442	2 312	131	175 821	175 461	18 882	54 341	360	—

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	13 119	12 344	776	64 543	37 424	37 351	—	27 086	33
2003	10 659	10 109	549	62 091	35 788	35 664	—	25 803	500
2004	9 298	8 360	938	59 364	35 382	35 234	16	23 415	568
2005	8 521	7 909	612	58 260	34 943	34 725	21	22 606	710
2006 01	8 562	7 952	610	58 142	34 956	34 690	12	22 476	710
2006 02	8 671	8 044	627	57 894	34 707	34 450	13	22 476	710
2006 03	8 788	8 183	605	58 437	34 961	34 681	13	22 626	850
2006 04	8 878	8 286	592	58 226	34 750	34 458	12	23 453	23
2006 05	9 027	8 444	583	58 396	34 920	34 665	13	23 453	23
2006 06	9 119	8 537	582	58 811	34 958	34 691	26	23 832	21

### Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	7 155	6 742	413	11 178	666	666	—	10 088	424
2003	6 124	5 857	267	11 775	670	670	—	10 915	190
2004	5 650	5 351	299	12 076	760	760	—	11 256	60
2005	5 535	5 207	328	12 465	959	959	—	11 500	5
2006 01	5 553	5 226	327	12 649	958	958	—	11 685	5
2006 02	5 574	5 253	321	12 830	958	958	—	11 867	5
2006 03	5 600	5 278	321	12 806	958	958	—	11 844	5
2006 04	5 610	5 291	319	12 977	897	897	—	12 074	5
2006 05	5 658	5 338	319	13 111	900	900	—	12 207	5
2006 06	5 698	5 375	324	13 088	847	847	—	12 236	5

### Ausländische Banken<sup>4</sup> / Foreign banks<sup>4</sup> (94)

2002	156	142	14	75	15	15	—	60	—
2003	116	108	8	75	15	15	—	60	—
2004	102	91	10	88	28	28	—	60	—
2005	132	121	11	146	86	86	—	60	—
2006 01	133	122	11	146	86	86	—	60	—
2006 02	133	121	13	146	86	86	—	60	—
2006 03	137	122	15	158	98	98	—	60	—
2006 04	139	124	14	158	98	98	—	60	—
2006 05	140	126	14	178	118	118	—	60	—
2006 06	141	128	13	143	98	98	—	45	—

<sup>4</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*.  
Total of all reporting banks of the categories *Foreign-controlled banks* and *Branches of foreign banks*.

## **2 Treuhandgeschäfte Fiduciary business**

## 2A Treuhandgeschäfte – Total Fiduciary business – total

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Treuhandaktiven Fiduciary assets						Treuhandpassiven Fiduciary liabilities					
	Total	CHF	USD	EUR <sup>1</sup>	Übrige Wäh- rungen  Other currencies	Edel- metalle  Precious metals	Total	CHF	USD	EUR <sup>1</sup>	Übrige Wäh- rungen  Other currencies	Edel- metalle  Precious metals
End of year End of month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### Alle Banken / All banks (252)

2002	346 034	28 264	182 601	103 106	32 005	59	346 034	28 264	182 601	103 105	32 004	59
2003	315 098	13 466	160 787	106 163	34 619	63	315 098	13 466	160 787	106 163	34 618	63
2004	319 071	17 698	157 939	104 271	39 088	74	319 071	17 698	157 938	104 271	39 089	75
2005	389 315	22 632	200 303	109 592	56 710	79	389 315	22 632	200 304	109 591	56 709	78
2006 01	378 694	22 684	196 575	110 709	48 642	84	378 694	22 684	196 574	110 709	48 642	84
2006 02	383 501	23 381	198 929	111 085	50 019	86	383 501	23 381	198 930	111 085	50 019	87
2006 03	385 439	23 435	200 471	112 341	49 096	97	385 439	23 435	200 471	112 341	49 095	97
2006 04	385 369	23 673	201 978	110 545	49 076	97	385 369	23 673	201 978	110 545	49 075	97
2006 05	386 262	26 237	198 154	112 487	49 291	93	386 262	26 236	198 154	112 488	49 291	93
2006 06	390 603	27 257	198 339	114 957	49 975	76	390 603	27 257	198 339	114 957	49 974	76

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	52 220	4 501	29 659	14 007	4 053	—	52 220	4 501	29 659	14 007	4 052	—
2003	50 187	885	28 288	15 659	5 354	—	50 187	885	28 288	15 660	5 354	—
2004	50 479	1 848	25 077	17 623	5 913	18	50 479	1 848	25 076	17 623	5 912	19
2005	58 679	2 411	33 680	14 889	7 697	2	58 679	2 411	33 680	14 889	7 696	2
2006 01	57 793	2 622	32 325	15 318	7 527	1	57 793	2 622	32 324	15 318	7 527	1
2006 02	59 592	2 612	34 271	15 380	7 327	3	59 592	2 612	34 270	15 380	7 327	3
2006 03	60 175	2 661	33 787	16 134	7 583	10	60 175	2 661	33 787	16 134	7 583	10
2006 04	60 176	2 785	33 343	16 565	7 478	5	60 176	2 784	33 343	16 565	7 477	5
2006 05	61 068	3 130	32 923	17 628	7 385	4	61 068	3 129	32 923	17 628	7 385	4
2006 06	62 365	4 305	33 094	17 558	7 403	4	62 365	4 304	33 094	17 558	7 404	4

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	8 314	3 413	2 013	2 387	502	0	8 314	3 413	2 013	2 387	501	0
2003	6 962	2 635	1 605	2 200	523	0	6 962	2 635	1 605	2 200	523	0
2004	7 651	3 368	1 687	1 987	608	—	7 651	3 368	1 687	1 987	609	—
2005	7 521	3 209	1 821	1 865	625	—	7 521	3 209	1 821	1 866	625	—
2006 01	7 660	3 394	1 739	1 898	630	—	7 660	3 394	1 739	1 898	629	—
2006 02	7 429	3 013	1 877	1 915	624	—	7 429	3 013	1 877	1 915	623	—
2006 03	7 215	2 896	1 737	1 960	622	—	7 215	2 896	1 737	1 961	622	—
2006 04	7 278	2 988	1 674	2 001	614	—	7 278	2 988	1 674	2 002	614	—
2006 05	7 379	2 974	1 720	2 064	621	—	7 379	2 974	1 720	2 064	621	—
2006 06	7 505	2 943	1 787	2 126	648	—	7 505	2 943	1 788	2 126	648	—

### Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	403	38	140	180	45	—	403	38	140	180	45	—
2003	344	25	109	163	47	—	344	25	109	164	47	—
2004	312	14	125	129	43	—	312	15	125	129	43	—
2005	441	27	232	131	50	—	441	27	233	132	49	—
2006 01	414	27	204	133	49	—	414	27	204	134	49	—
2006 02	441	27	212	141	60	—	441	27	213	141	60	—
2006 03	448	26	213	149	59	—	448	26	213	149	60	—
2006 04	444	30	206	148	60	—	444	30	205	148	60	—
2006 05	430	28	196	146	59	—	430	28	196	147	60	—
2006 06	482	31	208	178	64	—	482	31	208	178	64	—

### Ausländische Banken<sup>2</sup> / Foreign banks<sup>2</sup> (94)

2002	181 963	6 973	104 881	51 871	18 239	—	181 963	6 972	104 881	51 871	18 238	—
2003	167 544	2 893	92 379	52 718	19 555	—	167 544	2 892	92 379	52 718	19 554	—
2004	169 605	3 379	93 423	51 258	21 544	—	169 605	3 379	93 423	51 259	21 545	—
2005	211 360	4 763	115 112	56 709	34 776	—	211 360	4 762	115 112	56 709	34 775	—
2006 01	200 211	4 880	112 202	56 330	26 800	—	200 211	4 880	112 203	56 329	26 799	—
2006 02	202 909	4 717	113 472	56 886	27 836	—	202 909	4 718	113 472	56 885	27 834	—
2006 03	204 609	4 898	115 452	56 757	27 501	—	204 609	4 899	115 452	56 758	27 500	—
2006 04	201 870	4 997	115 036	54 191	27 646	—	201 870	4 998	115 034	54 192	27 647	—
2006 05	197 575	5 402	111 592	53 222	27 360	—	197 575	5 402	111 592	53 221	27 358	—
2006 06	198 736	5 765	111 094	54 261	27 618	—	198 736	5 765	111 094	54 261	27 615	—

<sup>1</sup> Bis Februar 1999 Deutsche Mark, ab März 1999 Euro, inkl. die ehemaligen Währungen des Euro-Währungsgebietes.

Until February 1999, German mark; as of March 1999, euro incl. the former currencies of the euro area.

<sup>2</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*.

Total of all reporting banks of the categories *Foreign-controlled banks* and *Branches of foreign banks*.

## 2B Treuhandgeschäfte – Gegenüber dem Inland Fiduciary business – domestic

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Treuhandaktiven Fiduciary assets						Treuhandpassiven Fiduciary liabilities					
	Total	CHF	USD	EUR <sup>1</sup>	Übrige Wäh- rungen  Other currencies	Edel- metalle  Precious metals	Total	CHF	USD	EUR <sup>1</sup>	Übrige Wäh- rungen  Other currencies	Edel- metalle  Precious metals
End of year End of month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### Alle Banken / All banks (252)

2002	2 151	1 601	259	203	29	59	60 641	17 235	18 220	20 801	4 383	0
2003	2 801	1 353	705	604	76	63	52 180	8 232	17 180	22 293	4 476	0
2004	2 551	1 889	367	209	30	56	53 892	11 260	16 581	20 955	5 095	1
2005	2 481	1 765	275	221	143	77	67 099	15 179	21 453	23 658	6 809	—
2006 01	2 463	1 693	327	220	140	83	67 989	15 107	21 234	24 688	6 960	—
2006 02	2 577	1 740	413	242	99	83	69 464	15 214	21 646	25 077	7 526	—
2006 03	2 471	1 773	368	202	41	87	70 008	15 150	21 986	25 401	7 465	5
2006 04	2 497	1 707	326	250	123	92	69 504	15 306	21 534	25 379	7 285	—
2006 05	2 385	1 768	339	95	95	89	71 228	16 875	21 080	25 722	7 551	—
2006 06	2 799	1 722	628	225	153	72	71 113	17 036	20 826	25 694	7 557	—

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	11	3	7	1	—	—	11 346	3 472	3 043	4 087	744	—
2003	9	3	6	—	—	—	9 559	640	3 524	4 462	933	—
2004	6	0	6	—	—	—	9 498	1 188	2 556	4 638	1 115	1
2005	0	0	—	—	—	—	12 637	1 726	3 628	5 531	1 752	—
2006 01	0	0	—	—	—	—	12 568	1 799	3 439	5 665	1 665	—
2006 02	—	—	—	—	—	—	13 355	1 986	3 857	5 929	1 583	—
2006 03	—	—	—	—	—	—	13 682	1 920	3 960	6 121	1 676	5
2006 04	—	—	—	—	—	—	13 307	2 222	3 384	5 949	1 752	—
2006 05	—	—	—	—	—	—	13 575	2 323	3 436	6 049	1 767	—
2006 06	—	—	—	—	—	—	13 922	2 522	3 475	6 201	1 724	—

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	1 206	1 205	0	1	0	0	4 963	3 126	745	908	184	0
2003	1 022	1 021	0	1	0	0	4 192	2 625	589	787	191	0
2004	1 459	1 459	—	—	0	—	4 498	3 148	437	693	220	—
2005	1 278	1 278	—	—	—	—	4 661	2 930	764	706	261	—
2006 01	1 270	1 270	—	—	—	—	4 770	3 122	630	744	274	—
2006 02	1 264	1 264	—	—	—	—	4 667	2 763	870	780	254	—
2006 03	1 246	1 246	—	—	—	—	4 371	2 561	769	793	248	—
2006 04	1 234	1 234	—	—	—	—	4 408	2 600	734	818	256	—
2006 05	1 229	1 229	—	—	—	—	4 468	2 596	768	847	257	—
2006 06	1 174	1 174	—	—	—	—	4 510	2 560	784	876	290	—

### Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	10	4	2	5	-1	—	142	26	38	62	16	—
2003	3	3	0	1	-1	—	106	22	16	49	19	—
2004	4	3	0	1	0	—	94	11	25	41	17	—
2005	13	4	1	7	1	—	166	22	68	51	25	—
2006 01	14	4	2	7	1	—	144	21	44	53	26	—
2006 02	15	4	2	8	1	—	157	21	43	61	32	—
2006 03	13	4	2	6	1	—	159	20	45	62	32	—
2006 04	13	4	2	6	1	—	161	22	41	66	32	—
2006 05	13	4	2	6	1	—	158	21	43	63	31	—
2006 06	14	4	2	7	1	—	183	23	45	78	37	—

### Ausländische Banken<sup>2</sup> / Foreign banks<sup>2</sup> (94)

2002	369	82	162	112	13	—	16 537	2 936	5 631	6 435	1 535	—
2003	1 103	69	505	475	54	—	15 031	1 377	5 381	6 810	1 463	—
2004	390	45	227	107	11	—	15 671	2 068	5 656	6 476	1 471	—
2005	470	56	216	119	79	—	19 647	2 987	7 537	7 054	2 069	—
2006 01	540	59	269	125	87	—	19 970	3 017	7 593	7 213	2 147	—
2006 02	628	106	339	141	42	—	20 047	2 889	7 250	7 188	2 720	—
2006 03	525	118	294	85	28	—	20 158	2 948	7 181	7 407	2 622	—
2006 04	533	72	242	110	109	—	20 145	2 980	7 114	7 513	2 538	—
2006 05	634	63	355	104	112	—	20 189	3 294	7 020	7 406	2 469	—
2006 06	876	48	592	96	140	—	19 984	3 605	6 732	7 110	2 537	—

<sup>1</sup> Bis Februar 1999 Deutsche Mark, ab März 1999 Euro, inkl. die ehemaligen Währungen des Euro-Währungsgebietes.  
Until February 1999, German mark; as of March 1999, euro incl. the former currencies of the euro area.

<sup>2</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*.  
Total of all reporting banks of the categories *Foreign-controlled banks* and *Branches of foreign banks*.



## 2C Treuhandgeschäfte – Gegenüber dem Ausland Fiduciary business – foreign

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Treuhandaktiven Fiduciary assets						Treuhandpassiven Fiduciary liabilities					
	Total	CHF	USD	EUR <sup>1</sup>	Übrige Wäh- rungen  Other currencies	Edel- metalle  Precious metals	Total	CHF	USD	EUR <sup>1</sup>	Übrige Wäh- rungen  Other currencies	Edel- metalle  Precious metals
End of year End of month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### Alle Banken / All banks (252)

2002	343 883	26 663	182 342	102 903	31 976	0	285 394	11 029	164 381	82 304	27 621	59
2003	312 297	12 113	160 082	105 559	34 543	0	262 917	5 234	143 607	83 870	30 142	63
2004	316 520	15 809	157 572	104 062	39 058	18	265 179	6 438	141 357	83 316	33 994	74
2005	386 834	20 867	200 028	109 371	56 567	2	322 216	7 453	178 851	85 933	49 900	78
2006 01	376 231	20 991	196 248	110 489	48 502	1	310 705	7 577	175 340	86 021	41 682	84
2006 02	380 925	21 641	198 516	110 843	49 920	3	314 038	8 167	177 284	86 008	42 493	87
2006 03	382 968	21 662	200 103	112 139	49 055	10	315 432	8 285	178 485	86 940	41 630	92
2006 04	382 871	21 966	201 652	110 295	48 953	5	315 864	8 367	180 444	85 166	41 790	97
2006 05	383 876	24 469	197 815	112 392	49 196	4	315 034	9 361	177 074	86 766	41 740	93
2006 06	387 804	25 535	197 711	114 732	49 822	4	319 490	10 221	177 513	89 263	42 417	76

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	52 209	4 498	29 652	14 006	4 053	—	40 873	1 029	26 616	9 920	3 308	—
2003	50 177	882	28 282	15 659	5 354	—	40 628	245	24 764	11 198	4 421	—
2004	50 473	1 848	25 071	17 623	5 913	18	40 980	660	22 520	12 985	4 797	18
2005	58 679	2 411	33 680	14 889	7 697	2	46 041	685	30 052	9 358	5 944	2
2006 01	57 793	2 622	32 325	15 318	7 527	1	45 224	823	28 885	9 653	5 862	1
2006 02	59 593	2 612	34 271	15 380	7 327	3	46 237	626	30 413	9 451	5 744	3
2006 03	60 175	2 661	33 787	16 134	7 583	10	46 493	741	29 827	10 013	5 907	5
2006 04	60 176	2 785	33 343	16 565	7 478	5	46 867	562	29 959	10 616	5 725	5
2006 05	61 070	3 130	32 923	17 628	7 385	4	47 494	806	29 487	11 579	5 618	4
2006 06	62 364	4 305	33 094	17 558	7 403	4	48 442	1 782	29 619	11 357	5 680	4

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	7 109	2 208	2 013	2 386	502	0	3 351	287	1 268	1 479	317	0
2003	5 941	1 614	1 605	2 199	523	0	2 771	10	1 016	1 413	332	0
2004	6 191	1 909	1 687	1 987	608	—	3 153	220	1 250	1 294	389	—
2005	6 242	1 931	1 821	1 865	625	—	2 860	279	1 057	1 160	364	—
2006 01	6 391	2 124	1 739	1 898	630	—	2 890	272	1 109	1 154	355	—
2006 02	6 165	1 749	1 877	1 915	624	—	2 761	250	1 007	1 135	369	—
2006 03	5 969	1 650	1 737	1 960	622	—	2 845	335	968	1 168	374	—
2006 04	6 043	1 754	1 674	2 001	614	—	2 870	388	940	1 184	358	—
2006 05	6 150	1 745	1 720	2 064	621	—	2 911	378	952	1 217	364	—
2006 06	6 330	1 769	1 787	2 126	648	—	2 995	383	1 004	1 250	358	—

### Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (62)

2002	393	34	138	175	46	—	261	12	102	118	29	—
2003	341	22	109	162	48	—	239	3	93	115	28	—
2004	307	11	125	128	43	—	218	4	100	88	26	—
2005	427	23	231	124	49	—	275	5	165	81	24	—
2006 01	399	23	202	126	48	—	270	6	160	81	23	—
2006 02	425	23	210	133	59	—	284	6	170	80	28	—
2006 03	434	22	211	143	58	—	289	6	168	87	28	—
2006 04	431	26	204	142	59	—	282	8	164	82	28	—
2006 05	416	24	194	140	58	—	273	7	153	84	29	—
2006 06	467	27	206	171	63	—	298	8	163	100	27	—

### Ausländische Banken<sup>2</sup> / Foreign banks<sup>2</sup> (94)

2002	181 595	6 891	104 719	51 759	18 226	—	165 425	4 036	99 250	45 436	16 703	—
2003	166 442	2 824	91 874	52 243	19 501	—	152 512	1 515	86 998	45 908	18 091	—
2004	169 214	3 334	93 196	51 151	21 533	—	153 935	1 311	87 767	44 783	20 074	—
2005	210 890	4 707	114 896	56 590	34 697	—	191 711	1 775	107 575	49 655	32 706	—
2006 01	199 672	4 821	111 933	56 205	26 713	—	180 241	1 863	104 610	49 116	24 652	—
2006 02	202 283	4 611	113 133	56 745	27 794	—	182 862	1 829	106 222	49 697	25 114	—
2006 03	204 083	4 780	115 158	56 672	27 473	—	184 451	1 951	108 271	49 351	24 878	—
2006 04	201 337	4 925	114 794	54 081	27 537	—	181 726	2 018	107 920	46 679	25 109	—
2006 05	196 942	5 339	111 237	53 118	27 248	—	177 384	2 108	104 572	45 815	24 889	—
2006 06	197 862	5 717	110 502	54 165	27 478	—	178 751	2 160	104 362	47 151	25 078	—

<sup>1</sup> Bis Februar 1999 Deutsche Mark, ab März 1999 Euro, inkl. die ehemaligen Währungen des Euro-Währungsgebietes.

Until February 1999, German mark; as of March 1999, euro incl. the former currencies of the euro area.

<sup>2</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*.

Total of all reporting banks of the categories *Foreign-controlled banks* and *Branches of foreign banks*.



## 2D Treuhandgeschäfte – Total Fiduciary business – total

Erhebungsstufe: Bankstelle / Reporting entity: bank office

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Treuhandaktiven Fiduciary assets						Treuhandpassiven Fiduciary liabilities					
	Total	CHF	USD	EUR <sup>1</sup>	Übrige Wäh- rungen  Other currencies	Edel- metalle  Precious metals	Total	CHF	USD	EUR <sup>1</sup>	Übrige Wäh- rungen  Other currencies	Edel- metalle  Precious metals
End of year End of month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### Alle Banken / All banks (252)

2002	458 112	34 676	248 581	133 454	41 343	59	458 112	34 676	248 581	133 453	41 343	59
2003	408 414	14 752	213 446	135 242	44 909	63	408 414	14 752	213 446	135 242	44 910	63
2004	413 341	19 818	211 300	131 835	50 314	74	413 341	19 817	211 300	131 835	50 314	75
2005	512 403	25 952	271 891	143 439	71 042	79	512 403	25 952	271 891	143 440	71 042	78
2006 01	498 504	26 002	267 127	143 477	61 813	84	498 504	26 002	267 126	143 477	61 814	84
2006 02	506 046	27 093	270 265	145 050	63 552	86	506 046	27 093	270 265	145 050	63 554	87
2006 03	512 645	27 696	274 639	146 792	63 422	97	512 645	27 696	274 638	146 792	63 421	97
2006 04	510 308	28 395	273 416	145 252	63 147	97	510 308	28 396	273 416	145 252	63 147	97
2006 05	519 714	31 014	274 773	149 948	63 888	93	519 714	31 013	274 773	149 948	63 888	93
2006 06	528 344	31 566	277 424	153 748	65 530	76	528 344	31 566	277 423	153 748	65 530	76

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	143 530	9 871	84 250	37 475	11 935	—	143 530	9 871	84 249	37 474	11 935	—
2003	126 247	1 870	71 791	38 500	14 086	—	126 247	1 871	71 792	38 500	14 084	—
2004	128 418	3 567	69 569	39 985	15 278	18	128 418	3 568	69 569	39 985	15 279	19
2005	155 984	5 023	90 098	41 925	18 937	2	155 984	5 023	90 098	41 924	18 937	2
2006 01	154 641	5 247	89 511	41 829	18 053	1	154 641	5 247	89 510	41 829	18 051	1
2006 02	156 790	5 508	90 501	42 572	18 206	3	156 790	5 508	90 501	42 573	18 205	3
2006 03	159 545	5 730	91 584	43 538	18 683	10	159 545	5 730	91 584	43 538	18 683	10
2006 04	157 333	6 288	89 080	43 911	18 049	5	157 333	6 288	89 080	43 911	18 050	5
2006 05	162 084	6 526	91 380	45 520	18 654	4	162 084	6 526	91 380	45 520	18 656	4
2006 06	166 766	7 298	93 365	47 046	19 053	4	166 766	7 299	93 365	47 046	19 053	4

### Ausländische Banken<sup>2</sup> / Foreign banks<sup>2</sup> (94)

2002	186 899	7 107	108 104	53 298	18 391	—	186 899	7 107	108 104	53 297	18 391	—
2003	172 292	2 939	95 597	53 978	19 779	—	172 292	2 938	95 597	53 977	19 779	—
2004	174 190	3 429	96 694	52 266	21 801	—	174 190	3 429	96 694	52 266	21 801	—
2005	220 708	4 773	121 662	58 625	35 648	—	220 708	4 772	121 661	58 626	35 648	—
2006 01	208 046	4 778	117 654	58 016	27 600	—	208 046	4 778	117 654	58 015	27 599	—
2006 02	212 117	4 668	120 064	58 806	28 582	—	212 117	4 668	120 064	58 806	28 580	—
2006 03	215 008	4 892	123 167	58 732	28 215	—	215 008	4 893	123 168	58 734	28 214	—
2006 04	211 781	5 074	121 791	56 354	28 564	—	211 781	5 073	121 790	56 354	28 564	—
2006 05	212 250	5 542	121 237	56 998	28 473	—	212 250	5 542	121 237	56 997	28 472	—
2006 06	214 527	5 950	120 749	58 294	29 535	—	214 527	5 950	120 750	58 294	29 534	—

<sup>1</sup> Bis Februar 1999 Deutsche Mark, ab März 1999 Euro, inkl. die ehemaligen Währungen des Euro-Währungsgebietes.  
Until February 1999, German mark; as of March 1999, euro incl. the former currencies of the euro area.

<sup>2</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*.  
Total of all reporting banks of the categories *Foreign-controlled banks* and *Branches of foreign banks*.

## 2E Treuhandgeschäfte – Gegenüber dem Inland Fiduciary business – domestic

Erhebungsstufe: Bankstelle / Reporting entity: bank office

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Treuhandaktiven Fiduciary assets						Treuhandpassiven Fiduciary liabilities					
	Total	CHF	USD	EUR <sup>1</sup>	Übrige Wäh- rungen  Other currencies	Edel- metalle  Precious metals	Total	CHF	USD	EUR <sup>1</sup>	Übrige Wäh- rungen  Other currencies	Edel- metalle  Precious metals
End of year End of month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### Alle Banken / All banks (252)

2002	2 661	1 665	501	331	105	59	78 681	19 748	26 059	27 212	5 662	0
2003	2 914	1 353	766	628	104	63	66 174	8 697	23 509	27 923	6 045	0
2004	2 619	1 889	399	234	41	56	67 347	12 016	22 489	25 980	6 861	1
2005	2 569	1 765	308	263	156	77	85 927	16 688	29 866	30 191	9 182	—
2006 01	2 514	1 693	326	254	158	83	86 081	16 541	29 396	30 852	9 292	—
2006 02	2 630	1 740	407	286	114	83	88 144	16 695	30 206	31 442	9 801	—
2006 03	2 571	1 773	397	246	68	87	89 461	17 069	30 672	31 882	9 833	5
2006 04	2 591	1 707	337	307	148	92	89 190	17 354	29 985	32 116	9 735	—
2006 05	2 736	1 791	443	263	150	89	91 713	19 079	29 697	32 699	10 238	—
2006 06	2 915	1 722	660	281	180	72	91 916	19 252	29 434	32 938	10 292	—

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	11	3	7	1	—	—	26 393	5 328	9 995	9 133	1 937	—
2003	9	3	6	—	—	—	21 298	876	9 008	9 024	2 390	—
2004	6	0	6	—	—	—	20 681	1 636	7 679	8 749	2 616	1
2005	0	0	—	—	—	—	27 710	2 792	10 467	10 718	3 733	—
2006 01	0	0	—	—	—	—	27 774	2 898	10 359	10 840	3 677	—
2006 02	—	—	—	—	—	—	28 768	3 094	11 051	11 063	3 560	—
2006 03	—	—	—	—	—	—	29 440	3 205	11 225	11 300	3 705	5
2006 04	—	—	—	—	—	—	29 125	3 668	10 401	11 298	3 758	—
2006 05	—	—	—	—	—	—	29 546	3 715	10 388	11 526	3 917	—
2006 06	—	—	—	—	—	—	30 186	3 978	10 314	11 937	3 957	—

### Ausländische Banken<sup>2</sup> / Foreign banks<sup>2</sup> (94)

2002	878	145	404	240	89	—	16 939	3 007	5 780	6 614	1 538	—
2003	1 218	69	567	499	83	—	15 376	1 417	5 555	6 936	1 468	—
2004	458	45	258	133	22	—	16 080	2 117	5 884	6 605	1 474	—
2005	558	56	249	161	92	—	20 547	2 992	8 126	7 338	2 091	—
2006 01	591	59	268	159	105	—	20 445	2 927	7 989	7 425	2 104	—
2006 02	682	106	333	185	58	—	20 683	2 826	7 755	7 425	2 677	—
2006 03	623	118	322	129	54	—	20 871	2 912	7 742	7 636	2 581	—
2006 04	628	73	253	167	135	—	21 022	3 013	7 627	7 823	2 559	—
2006 05	741	63	378	165	135	—	21 472	3 348	7 707	7 867	2 550	—
2006 06	991	48	624	153	166	—	21 269	3 670	7 390	7 552	2 657	—

<sup>1</sup> Bis Februar 1999 Deutsche Mark, ab März 1999 Euro, inkl. die ehemaligen Währungen des Euro-Währungsgebietes.  
Until February 1999, German mark; as of March 1999, euro incl. the former currencies of the euro area.

<sup>2</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*.  
Total of all reporting banks of the categories *Foreign-controlled banks* and *Branches of foreign banks*.

## 2F Treuhandgeschäfte – Gegenüber dem Ausland Fiduciary business – foreign

Erhebungsstufe: Bankstelle / Reporting entity: bank office

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Treuhandaktiven Fiduciary assets						Treuhandpassiven Fiduciary liabilities					
	Total	CHF	USD	EUR <sup>1</sup>	Übrige Wäh- rungen  Other currencies	Edel- metalle  Precious metals	Total	CHF	USD	EUR <sup>1</sup>	Übrige Wäh- rungen  Other currencies	Edel- metalle  Precious metals
End of year End of month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### Alle Banken / All banks (252)

2002	455 452	33 011	248 080	133 123	41 238	0	379 431	14 928	222 522	106 241	35 681	59
2003	405 498	13 399	212 680	134 614	44 805	0	342 239	6 055	189 937	107 319	38 865	63
2004	410 722	17 929	210 901	131 601	50 273	18	345 994	7 801	188 811	105 855	43 453	74
2005	509 834	24 187	271 583	143 176	70 886	2	426 476	9 264	242 025	113 249	61 860	78
2006 01	495 989	24 309	266 801	143 223	61 655	1	412 422	9 461	237 730	112 625	52 522	84
2006 02	503 416	25 353	269 858	144 764	63 438	3	417 905	10 398	240 059	113 608	53 753	87
2006 03	510 075	25 923	274 242	146 546	63 354	10	423 183	10 627	243 966	114 910	53 588	92
2006 04	507 716	26 688	273 079	144 945	62 999	5	421 118	11 042	243 431	113 136	53 412	97
2006 05	516 980	29 223	274 330	149 685	63 738	4	428 002	11 934	245 076	117 249	53 650	93
2006 06	525 429	29 844	276 764	153 467	65 350	4	436 427	12 314	247 989	120 810	55 238	76

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	143 520	9 868	84 243	37 474	11 935	—	117 136	4 543	74 254	28 341	9 998	—
2003	126 238	1 867	71 785	38 500	14 086	—	104 949	995	62 784	29 476	11 694	—
2004	128 411	3 567	69 563	39 985	15 278	18	107 739	1 932	61 890	31 236	12 663	18
2005	155 985	5 023	90 098	41 925	18 937	2	128 274	2 231	79 631	31 206	15 204	2
2006 01	154 641	5 247	89 511	41 829	18 053	1	126 864	2 349	79 151	30 989	14 374	1
2006 02	156 790	5 508	90 501	42 572	18 206	3	128 022	2 414	79 450	31 510	14 645	3
2006 03	159 545	5 730	91 584	43 538	18 683	10	130 105	2 525	80 359	32 238	14 978	5
2006 04	157 333	6 288	89 080	43 911	18 049	5	128 209	2 620	78 679	32 613	14 292	5
2006 05	162 084	6 526	91 380	45 520	18 654	4	132 540	2 811	80 992	33 994	14 739	4
2006 06	166 766	7 298	93 365	47 046	19 053	4	136 581	3 321	83 051	35 109	15 096	4

### Ausländische Banken<sup>2</sup> / Foreign banks<sup>2</sup> (94)

2002	186 022	6 962	107 700	53 058	18 302	—	169 960	4 100	102 324	46 683	16 853	—
2003	171 075	2 870	95 030	53 479	19 696	—	156 915	1 521	90 042	47 041	18 311	—
2004	173 732	3 384	96 436	52 133	21 779	—	158 110	1 312	90 810	45 661	20 327	—
2005	220 150	4 717	121 413	58 464	35 556	—	200 160	1 780	113 535	51 288	33 557	—
2006 01	207 457	4 719	117 386	57 857	27 495	—	187 601	1 851	109 665	50 590	25 495	—
2006 02	211 438	4 562	119 731	58 621	28 524	—	191 435	1 842	112 309	51 381	25 903	—
2006 03	214 383	4 774	122 845	58 603	28 161	—	194 138	1 981	115 426	51 098	25 633	—
2006 04	211 155	5 001	121 538	56 187	28 429	—	190 759	2 060	114 163	48 531	26 005	—
2006 05	211 509	5 479	120 859	56 833	28 338	—	190 776	2 194	113 530	49 130	25 922	—
2006 06	213 537	5 902	120 125	58 141	29 369	—	193 259	2 280	113 360	50 742	26 877	—

<sup>1</sup> Bis Februar 1999 Deutsche Mark, ab März 1999 Euro, inkl. die ehemaligen Währungen des Euro-Währungsgebietes.  
Until February 1999, German mark; as of March 1999, euro incl. the former currencies of the euro area.

<sup>2</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*.  
Total of all reporting banks of the categories *Foreign-controlled banks* and *Branches of foreign banks*.



### **3 Kreditvolumenstatistik Credit volume statistics**

### 3A Kreditvolumenstatistik – In- und Ausland Credit volume statistics – domestic and foreign

Erhebungsstufe: Bankstelle / Reporting entity: bank office

118 Banken / 118 banks

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Total		Baukredite Construction loans								Hypothekar- forderungen Mortgage claims		Übrige Kredite Other loans	
	Limiten Credit lines	Benüt- zung Utili- sation	Total		Allgemeiner Wohnungs- bau General housing construction		Einfamilienhäuser Single-family homes		Übriger Hoch- und Tiefbau Other building construction and civil engineering		Limiten Credit lines	Benüt- zung Utili- sation	Limiten Credit lines	Benüt- zung Utili- sation
End of year End of month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

#### Total

2002	874 718	688 494	13 492	6 863	4 368	1 877	5 749	3 456	3 375	1 530	489 786	474 206	371 440	207 425
2003	874 753	699 460	12 838	5 954	4 348	1 585	5 608	3 202	2 882	1 167	511 200	494 393	350 715	199 113
2004	955 864	749 638	14 260	5 959	5 163	1 764	5 648	3 147	3 449	1 048	538 073	522 339	403 531	221 340
2005	1 021 678	787 795	14 260	5 760	6 022	2 780	4 507	2 030	3 731	950	565 724	548 026	441 694	234 009
2006 01	1 028 333	792 378	13 949	5 546	5 794	2 699	4 504	1 926	3 651	921	567 331	550 199	447 053	236 633
2006 02	1 040 162	799 340	14 047	5 617	5 862	2 771	4 408	1 895	3 777	950	568 144	551 820	457 970	241 903
2006 03	1 054 227	807 446	14 200	5 613	5 887	2 785	4 436	1 879	3 876	949	572 186	553 816	467 841	248 017
2006 04	1 042 698	812 363	14 338	5 620	5 836	2 774	4 401	1 890	4 101	956	571 340	552 433	457 020	254 310
2006 05	<b>1 039 769</b>	<b>807 860</b>	14 619	5 633	6 220	2 851	4 392	1 854	4 006	928	<b>574 127</b>	555 235	<b>451 023</b>	<b>246 992</b>
2006 06	<b>1 044 875</b>	<b>811 468</b>	<b>14 846</b>	<b>5 682</b>	<b>6 341</b>	<b>2 873</b>	<b>4 468</b>	<b>1 860</b>	<b>4 038</b>	<b>950</b>	<b>576 230</b>	<b>557 379</b>	<b>453 799</b>	<b>248 407</b>

#### Kredite Inland / Domestic lending

2002	710 930	603 797	12 935	6 316	4 364	1 876	5 209	2 915	3 362	1 525	484 840	470 312	213 155	127 169
2003	715 378	610 597	12 182	5 306	4 344	1 583	4 964	2 559	2 874	1 164	505 825	489 388	197 371	115 903
2004	749 432	633 240	13 564	5 299	5 142	1 757	4 989	2 498	3 433	1 043	531 834	516 617	204 034	111 324
2005	788 929	659 910	13 543	5 107	5 352	2 133	4 491	2 024	3 700	949	558 909	541 992	216 478	112 811
2006 01	790 067	665 065	13 239	4 896	5 126	2 054	4 493	1 923	3 620	920	560 676	544 213	216 153	115 955
2006 02	794 309	666 843	13 321	4 957	5 181	2 116	4 399	1 891	3 742	949	561 234	545 817	219 753	116 069
2006 03	804 817	673 506	13 484	4 961	5 209	2 138	4 425	1 874	3 850	948	565 268	547 847	226 065	120 698
2006 04	806 138	676 179	13 217	4 561	4 758	1 719	4 389	1 886	4 070	956	567 108	549 103	225 813	122 516
2006 05	<b>808 836</b>	<b>677 571</b>	13 505	4 582	5 152	1 805	4 379	1 849	3 974	928	<b>569 948</b>	<b>551 896</b>	<b>225 383</b>	<b>121 093</b>
2006 06	<b>813 100</b>	<b>680 561</b>	<b>13 729</b>	<b>4 632</b>	<b>5 272</b>	<b>1 830</b>	<b>4 453</b>	<b>1 854</b>	<b>4 003</b>	<b>948</b>	<b>571 916</b>	<b>553 967</b>	<b>227 455</b>	<b>121 962</b>

#### Kredite Ausland / Foreign lending

2002	163 788	84 697	557	547	4	1	539	541	14	6	4 946	3 894	158 285	80 256
2003	159 375	88 863	656	648	4	2	644	643	7	3	5 375	5 005	153 344	83 210
2004	206 432	116 398	696	660	21	6	660	649	16	4	6 239	5 722	199 497	110 016
2005	232 749	127 885	717	653	670	647	16	6	31	1	6 815	6 034	225 217	121 198
2006 01	238 266	127 313	711	650	668	645	11	4	31	1	6 655	5 986	230 901	120 677
2006 02	245 853	132 497	725	660	681	655	9	4	35	1	6 910	6 003	238 217	125 833
2006 03	249 410	133 940	715	652	678	647	11	4	26	0	6 918	5 969	241 776	127 319
2006 04	236 560	136 184	1 120	1 060	1 078	1 055	12	4	30	0	4 232	3 330	231 207	131 794
2006 05	<b>230 933</b>	<b>130 289</b>	1 114	1 051	1 068	1 046	13	5	33	0	<b>4 179</b>	<b>3 339</b>	<b>225 640</b>	<b>125 899</b>
2006 06	<b>231 776</b>	<b>130 908</b>	<b>1 117</b>	<b>1 050</b>	<b>1 068</b>	<b>1 043</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>4 314</b>	<b>3 412</b>	<b>226 344</b>	<b>126 446</b>

Jahresende Monatsende	Total		Baukredite Construction loans								Hypothekar- forderungen Mortgage claims		Übrige Kredite Other loans	
			Total		Allgemeiner Wohnungsbau		Einfamilienhäuser		Übriger Hoch- und Tiefbau					
					General housing construction		Single-family homes		Other building construction and civil engineering					
	Limiten Credit lines	Benüt- zung Utili- sation	Limiten Credit lines	Benüt- zung Utili- sation	Limiten Credit lines	Benüt- zung Utili- sation	Limiten Credit lines	Benüt- zung Utili- sation	Limiten Credit lines	Benüt- zung Utili- sation	Limiten Credit lines	Benüt- zung Utili- sation	Limiten Credit lines	Benüt- zung Utili- sation
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

#### Alle Banken<sup>1</sup> / All banks<sup>1</sup> (118)

2002	874 718	688 494	13 492	6 863	4 368	1 877	5 749	3 456	3 375	1 530	489 786	474 206	371 440	207 425
2003	874 753	699 460	12 838	5 954	4 348	1 585	5 608	3 202	2 882	1 167	511 200	494 393	350 715	199 113
2004	955 864	749 638	14 260	5 959	5 163	1 764	5 648	3 147	3 449	1 048	538 073	522 339	403 531	221 340
2005	1 021 678	787 795	14 260	5 760	6 022	2 780	4 507	2 030	3 731	950	565 724	548 026	441 694	234 009
2006 01	1 028 333	792 378	13 949	5 546	5 794	2 699	4 504	1 926	3 651	921	567 331	550 199	447 053	236 633
2006 02	1 040 162	799 340	14 047	5 617	5 862	2 771	4 408	1 895	3 777	950	568 144	551 820	457 970	241 903
2006 03	1 054 227	807 446	14 200	5 613	5 887	2 785	4 436	1 879	3 876	949	572 186	553 816	467 841	248 017
2006 04	1 042 698	812 363	14 338	5 620	5 836	2 774	4 401	1 890	4 101	956	571 340	552 433	457 020	254 310
2006 05	1 039 769	807 860	14 619	5 633	6 220	2 851	4 392	1 854	4 006	928	574 127	555 235	451 023	246 992
2006 06	1 044 875	811 468	14 846	5 682	6 341	2 873	4 468	1 860	4 038	950	576 230	557 379	453 799	248 407

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	359 148	281 104	3 745	1 618	1 130	423	1 613	783	1 002	412	189 969	183 762	165 433	95 724
2003	359 646	287 047	3 806	1 428	1 167	332	1 771	803	867	293	200 671	193 335	155 169	92 283
2004	414 234	318 032	5 228	1 502	1 678	432	1 815	790	1 735	280	208 709	202 603	200 296	113 927
2005	439 977	330 591	5 238	1 456	1 495	479	1 658	728	2 084	249	222 575	215 081	212 164	114 054
2006 01	443 943	331 586	5 017	1 352	1 392	454	1 549	667	2 075	231	223 196	216 437	215 730	113 796
2006 02	452 260	338 038	5 001	1 341	1 393	463	1 494	633	2 114	246	223 626	217 012	223 633	119 685
2006 03	461 452	343 388	5 071	1 352	1 415	485	1 507	623	2 149	244	225 251	217 673	231 130	124 363
2006 04	449 820	346 781	5 221	1 283	1 340	426	1 480	613	2 401	244	222 935	215 338	221 663	130 160
2006 05	445 150	341 933	5 259	1 268	1 420	427	1 560	614	2 279	227	223 488	216 455	216 404	124 209
2006 06	450 489	343 473	5 316	1 284	1 445	428	1 614	621	2 257	236	224 705	217 269	220 467	124 919

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	263 710	239 043	5 584	2 562	1 895	835	1 941	965	1 748	762	199 191	192 385	58 935	44 096
2003	263 550	239 369	5 117	2 098	1 863	728	1 797	794	1 457	576	202 911	197 783	55 522	39 488
2004	267 699	242 527	4 956	1 920	2 070	704	1 743	793	1 142	422	211 359	203 410	51 385	37 197
2005	275 397	247 805	4 924	1 850	2 222	717	1 649	727	1 053	406	218 572	210 641	51 901	35 314
2006 01	274 991	249 530	4 888	1 789	2 159	689	1 749	692	980	407	219 052	211 176	51 051	36 566
2006 02	275 053	249 860	4 965	1 810	2 201	710	1 718	699	1 046	401	218 834	211 817	51 254	36 233
2006 03	277 769	250 569	5 034	1 800	2 194	711	1 706	686	1 134	404	220 614	212 581	52 121	36 189
2006 04	278 267	251 374	4 910	1 794	2 115	699	1 688	693	1 107	402	221 608	213 173	51 748	36 407
2006 05	279 836	251 908	5 102	1 822	2 297	742	1 682	682	1 124	398	223 053	214 009	51 680	36 077
2006 06	280 510	252 790	5 223	1 851	2 357	755	1 719	694	1 146	402	223 120	214 562	52 167	36 377

#### Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (38)

2002	66 448	60 557	1 375	681	475	219	527	258	372	204	56 006	54 586	9 068	5 291
2003	67 084	62 011	1 381	605	555	200	474	225	353	179	57 102	56 337	8 601	5 070
2004	68 501	63 544	1 367	626	588	239	460	200	320	188	58 436	57 712	8 698	5 206
2005	70 685	65 337	1 372	586	452	186	614	269	307	130	60 421	59 638	8 891	5 113
2006 01	70 889	65 275	1 380	562	439	180	628	263	313	120	60 591	59 632	8 918	5 081
2006 02	71 038	65 408	1 374	582	427	180	621	271	326	130	60 738	59 735	8 927	5 091
2006 03	71 413	65 649	1 387	581	432	177	630	270	325	134	61 032	59 898	8 993	5 170
2006 04	71 640	65 805	1 385	594	420	170	623	282	342	142	61 270	60 009	8 985	5 201
2006 05	71 884	65 915	1 422	593	535	197	528	247	359	149	61 541	60 243	8 921	5 080
2006 06	72 201	66 192	1 439	603	540	209	525	241	374	153	61 736	60 419	9 026	5 170

#### Ausländische Banken<sup>2</sup> / Foreign banks<sup>2</sup> (34)

2002	106 157	45 704	1 163	1 158	29	7	1 129	1 147	5	3	4 235	3 772	100 758	40 775
2003	100 612	47 637	1 130	1 149	24	7	1 105	1 141	1	1	4 452	4 309	95 030	42 179
2004	113 028	50 883	1 069	1 069	6	7	1 058	1 058	5	5	5 297	5 178	106 663	44 636
2005	132 024	60 564	1 060	1 037	1 027	1 023	16	13	18	1	6 102	5 784	124 861	53 742
2006 01	134 239	60 683	1 051	1 028	1 017	1 015	18	13	17	—	6 088	5 815	127 101	53 839
2006 02	136 359	60 798	1 101	1 077	1 066	1 064	18	13	17	—	6 079	5 796	129 179	53 924
2006 03	136 564	61 774	1 079	1 070	1 060	1 058	17	12	2	—	6 143	5 868	129 342	54 836
2006 04	134 824	62 279	1 133	1 125	1 117	1 115	14	9	2	—	6 165	5 879	127 526	55 276
2006 05	133 647	61 543	1 125	1 116	1 107	1 105	14	10	3	—	6 125	5 940	126 397	54 486
2006 06	132 197	61 846	1 126	1 116	1 107	1 105	16	10	3	—	6 390	6 100	124 681	54 630

<sup>1</sup> Ab Juni 1997 Erweiterung des Meldekreises und Neugliederung der Wirtschaftssektoren nach der allgemeinen Wirtschaftssystematik NOGA. Vor Juni 1997 wurden die Aggregate *Alle Banken* und *Regionalbanken*, wo möglich und sinnvoll, mittels Hochrechnung angepasst. Originalwerte siehe Statistisches Monatsheft Tab. D3.  
As of June 1997, expansion of the reporting population and reclassification of the economic sectors according to the NOGA General Classification of Economic Activities. Prior to June 1997, the aggregates *All banks* and *Regional banks* were adjusted by extrapolation where possible and relevant. For original data, cf. Monthly Statistical Bulletin, table D3.

<sup>2</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*.  
Total of all reporting banks of the categories *Foreign-controlled banks* and *Branches of foreign banks*.

### 3B Kreditvolumenstatistik – Inland nach Sektoren bzw. Branchen Credit volume statistics – domestic, by sector/economic activity

Erhebungsstufe: Bankstelle / Reporting entity: bank office

118 Banken / 118 banks

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Total		Baukredite Construction loans						Hypothekar- forderungen Mortgage claims		Übrige Kredite Other loans			
	Limiten Credit lines	Benüt- zung Utili- sation	Limiten Credit lines	Benüt- zung Utili- sation	Allgemeiner Wohnungs- bau General housing construction		Einfamilienhäuser Single-family homes		Übriger Hoch- und Tiefbau Other building construction and civil engineering		Limiten Credit lines	Benüt- zung Utili- sation	Limiten Credit lines	Benüt- zung Utili- sation
End of year End of month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

#### Private Haushalte<sup>1</sup> / Private households<sup>1</sup>

2002	398 580	369 951	6 660	3 675	1 647	751	4 076	2 440	938	485	344 789	336 922	47 131	29 354
2003	418 947	391 130	6 445	3 176	1 605	610	4 049	2 181	790	386	370 623	359 579	41 879	28 375
2004	446 301	414 862	6 833	3 120	1 742	660	3 954	2 120	1 137	340	394 193	383 887	45 275	27 855
2005	475 822	441 198	7 208	3 030	2 311	1 082	3 408	1 647	1 489	302	418 750	406 325	49 864	31 842
2006 01	476 170	443 282	7 069	2 870	2 249	1 042	3 292	1 547	1 528	281	420 302	408 340	48 799	32 072
2006 02	478 981	445 116	7 066	2 877	2 247	1 078	3 264	1 512	1 555	287	420 554	409 752	51 361	32 487
2006 03	487 933	450 964	7 085	2 871	2 240	1 084	3 291	1 509	1 554	278	424 248	411 540	56 601	36 554
2006 04	489 028	450 951	6 760	2 501	1 858	738	3 270	1 498	1 632	265	425 963	412 704	56 305	35 746
2006 05	<b>493 639</b>	<b>454 930</b>	<b>6 857</b>	<b>2 521</b>	<b>1 946</b>	<b>776</b>	<b>3 276</b>	<b>1 486</b>	<b>1 635</b>	<b>259</b>	<b>428 398</b>	<b>414 954</b>	<b>58 384</b>	<b>37 455</b>
2006 06	<b>492 829</b>	<b>454 741</b>	<b>7 026</b>	<b>2 574</b>	<b>2 066</b>	<b>811</b>	<b>3 360</b>	<b>1 502</b>	<b>1 600</b>	<b>260</b>	<b>430 506</b>	<b>417 498</b>	<b>55 296</b>	<b>34 669</b>

#### Land- und Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei und Fischzucht / Agriculture, forestry, hunting and fishing

2002	4 816	4 293	90	49	21	8	16	11	53	30	3 590	3 497	1 136	748
2003	4 807	4 345	80	42	16	3	16	9	48	30	3 670	3 565	1 057	737
2004	5 138	4 651	84	51	17	10	13	5	54	36	3 876	3 791	1 178	809
2005	5 312	4 808	87	43	15	5	19	8	54	30	3 938	3 848	1 286	917
2006 01	5 274	4 755	86	43	14	5	20	8	52	30	3 936	3 843	1 251	868
2006 02	5 334	4 764	88	43	12	5	19	8	57	30	4 000	3 905	1 247	816
2006 03	5 361	4 811	84	41	12	5	18	8	54	28	4 002	3 904	1 275	867
2006 04	5 355	4 807	93	43	11	4	19	8	63	30	4 016	3 917	1 247	847
2006 05	5 429	<b>4 896</b>	99	44	17	3	17	7	65	33	4 038	3 941	1 292	<b>912</b>
2006 06	<b>5 407</b>	<b>4 874</b>	<b>87</b>	<b>41</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>53</b>	<b>30</b>	<b>4 012</b>	<b>3 925</b>	<b>1 308</b>	<b>909</b>

#### Verarbeitendes Gewerbe und Industrie / Manufacturing and industry

2002	51 134	30 529	302	127	52	17	21	13	229	98	16 012	15 100	34 819	15 301
2003	47 439	28 024	235	119	44	14	39	23	152	82	15 157	14 400	32 046	13 504
2004	48 355	25 992	284	81	103	13	47	29	133	39	14 740	14 168	33 332	11 744
2005	46 386	24 978	250	103	54	20	41	23	155	59	13 922	13 492	32 214	11 384
2006 01	46 717	25 324	248	102	50	18	48	26	150	59	13 878	13 490	32 591	11 731
2006 02	46 949	25 870	237	107	42	16	51	27	143	64	13 880	13 487	32 833	12 276
2006 03	47 155	26 333	242	103	54	17	52	27	136	60	13 904	13 480	33 009	12 749
2006 04	47 270	26 663	245	101	39	12	58	31	147	58	13 853	13 464	33 173	13 097
2006 05	<b>47 097</b>	<b>26 004</b>	234	100	50	16	47	25	138	59	13 995	13 602	<b>32 867</b>	<b>12 302</b>
2006 06	<b>47 392</b>	<b>26 427</b>	<b>228</b>	<b>92</b>	<b>46</b>	<b>13</b>	<b>43</b>	<b>23</b>	<b>139</b>	<b>55</b>	<b>13 946</b>	<b>13 551</b>	<b>33 218</b>	<b>12 783</b>

#### Baugewerbe / Construction

2002	18 231	14 627	1 165	497	611	248	291	117	262	132	11 928	11 259	5 138	2 871
2003	16 607	13 370	1 072	395	636	216	222	96	214	84	10 943	10 479	4 593	2 496
2004	16 325	13 099	1 140	418	658	241	207	92	275	86	10 840	10 440	4 345	2 241
2005	16 003	12 641	1 108	380	614	219	249	92	245	69	10 404	10 066	4 491	2 195
2006 01	16 019	12 711	1 120	366	577	212	269	92	274	62	10 380	10 053	4 519	2 292
2006 02	16 114	12 745	1 112	378	580	220	275	95	256	63	10 379	10 057	4 624	2 310
2006 03	16 120	12 832	1 100	359	550	194	275	93	274	72	10 316	10 020	4 704	2 453
2006 04	16 025	12 750	1 134	369	546	189	281	101	307	79	10 287	9 981	4 604	2 400
2006 05	16 092	12 673	1 199	388	657	212	272	95	270	82	10 257	9 959	4 636	2 325
2006 06	<b>15 773</b>	<b>12 548</b>	<b>1 175</b>	<b>378</b>	<b>636</b>	<b>211</b>	<b>268</b>	<b>90</b>	<b>272</b>	<b>77</b>	<b>10 108</b>	<b>9 757</b>	<b>4 490</b>	<b>2 413</b>

#### Handel; Reparatur v. Automob. u. Gebrauchsgütern / Trade; repair of motor vehicles/personal and household goods

2002	37 365	27 463	214	100	46	11	38	15	130	74	15 272	14 529	21 879	12 834
2003	36 588	24 238	201	72	47	7	19	9	135	56	13 379	12 874	23 008	11 293
2004	37 521	22 669	218	112	24	7	26	15	168	90	13 020	12 558	24 282	9 999
2005	40 097	23 129	161	81	21	9	17	7	123	65	12 777	12 330	27 159	10 718
2006 01	39 799	22 843	162	78	16	8	13	8	133	62	12 781	12 299	26 856	10 466
2006 02	40 035	23 131	161	80	19	8	12	8	129	64	12 666	12 223	27 208	10 828
2006 03	40 805	23 397	172	85	21	10	16	8	135	68	12 644	12 252	27 989	11 059
2006 04	40 131	23 475	172	88	29	11	15	7	127	70	12 689	12 273	27 271	11 114
2006 05	<b>39 226</b>	<b>22 952</b>	176	79	50	10	11	6	115	63	12 752	12 327	<b>26 298</b>	<b>10 546</b>
2006 06	<b>38 746</b>	<b>23 000</b>	<b>165</b>	<b>84</b>	<b>43</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>111</b>	<b>64</b>	<b>12 487</b>	<b>12 032</b>	<b>26 094</b>	<b>10 884</b>



Jahresende Monatsende	Total		Baukredite Construction loans						Hypothekar- forderungen Mortgage claims		Übrige Kredite Other loans			
	Limiten Credit lines	Benüt- zung Utili- sation	Total		Allgemeiner Wohnungsbau General housing construction		Einfamilienhäuser Single-family homes		Übriger Hoch- und Tiefbau Other building construction and civil engineering		Limiten Credit lines	Benüt- zung Utili- sation	Limiten Credit lines	Benüt- zung Utili- sation
End of year End of month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

#### Gastgewerbe / Hotels and restaurants

2002	10 524	9 289	114	75	25	12	22	19	67	44	8 397	7 759	2 013	1 455
2003	10 180	9 077	70	48	22	17	4	3	44	28	8 178	7 575	1 932	1 454
2004	9 950	8 866	104	61	35	20	18	8	52	33	7 982	7 448	1 865	1 357
2005	9 319	8 470	105	53	24	13	11	9	70	31	7 741	7 344	1 473	1 073
2006 01	9 300	8 417	109	51	25	12	11	7	73	32	7 726	7 311	1 465	1 056
2006 02	9 299	8 390	118	55	25	12	11	8	81	35	7 725	7 308	1 457	1 027
2006 03	9 241	8 374	128	53	26	11	9	7	93	35	7 688	7 282	1 425	1 039
2006 04	9 197	8 321	105	52	25	11	7	5	72	36	7 663	7 236	1 429	1 033
2006 05	9 177	8 310	105	51	27	12	5	3	73	37	7 650	7 227	1 423	1 032
2006 06	9 161	8 299	114	52	30	14	6	2	78	37	7 620	7 191	1 426	1 055

#### Verkehr und Nachrichtenübermittlung / Transport and communications

2002	10 330	6 163	80	37	2	1	3	2	75	33	2 975	2 789	7 275	3 337
2003	9 370	6 848	49	22	0	0	8	7	41	15	2 598	2 461	6 722	4 366
2004	8 789	6 862	83	22	9	1	5	2	68	19	2 606	2 434	6 100	4 405
2005	12 174	6 750	55	19	13	6	6	4	37	8	2 651	2 468	9 468	4 263
2006 01	12 163	7 006	37	15	12	4	6	4	20	6	2 654	2 456	9 472	4 536
2006 02	12 109	6 550	40	17	12	4	5	3	23	10	2 675	2 461	9 394	4 072
2006 03	12 475	6 791	47	14	12	3	5	3	30	8	2 671	2 455	9 757	4 322
2006 04	11 909	7 342	46	13	12	3	5	3	30	7	2 644	2 443	9 220	4 885
2006 05	12 355	6 701	46	14	12	3	8	3	26	8	2 678	2 461	9 631	4 226
2006 06	12 935	6 484	43	13	12	3	2	2	29	9	2 633	2 451	10 260	4 020

#### Sonstige Finanzierungsinstitutionen / Other financial intermediation

2002	30 087	18 316	87	47	72	38	6	5	9	4	4 012	3 907	25 988	14 362
2003	23 920	13 592	62	24	52	16	1	0	9	8	3 970	3 870	19 889	9 698
2004	23 892	13 934	66	32	21	6	4	2	41	24	3 906	3 848	19 921	10 054
2005	27 371	15 563	37	14	17	7	12	7	9	1	4 553	4 410	22 780	11 139
2006 01	27 746	16 622	35	14	22	8	6	6	7	1	4 638	4 492	23 073	12 116
2006 02	28 342	16 872	38	15	25	12	3	2	10	1	4 632	4 484	23 671	12 374
2006 03	28 887	16 854	67	18	47	11	8	5	12	2	4 716	4 488	24 104	12 348
2006 04	29 048	17 245	63	14	40	8	6	5	17	2	4 863	4 659	24 121	12 572
2006 05	28 364	17 187	72	16	45	9	8	6	19	1	4 954	4 754	23 338	12 417
2006 06	33 006	20 563	58	12	42	8	4	3	11	1	5 090	4 846	27 858	15 705

#### Versicherungsgewerbe / Insurance

2002	6 376	4 357	13	7	11	6	1	1	1	0	1 996	1 858	4 367	2 492
2003	4 725	3 320	14	8	7	2	0	0	7	5	1 874	1 775	2 837	1 537
2004	5 113	3 108	13	9	5	4	0	0	8	5	1 866	1 709	3 234	1 390
2005	5 049	2 798	8	6	0	0	0	0	8	5	1 851	1 742	3 190	1 050
2006 01	5 417	3 942	8	6	3	1	0	0	5	5	1 831	1 729	3 578	2 208
2006 02	5 491	3 753	8	6	3	1	0	0	5	5	1 811	1 702	3 673	2 045
2006 03	5 149	3 296	7	6	2	0	0	0	5	5	1 826	1 712	3 316	1 578
2006 04	5 249	3 757	7	6	2	0	0	0	5	5	1 813	1 685	3 429	2 066
2006 05	5 402	3 778	9	6	3	0	1	0	6	5	1 816	1 697	3 577	2 075
2006 06	5 903	3 964	8	5	3	1	1	0	5	5	1 817	1 687	4 078	2 272

#### Immobilienwesen, Vermietung, Informatik, F&E<sup>2</sup> / Real estate, renting, computer and related activities, R&D<sup>2</sup>

2002	83 299	74 314	3 181	1 327	1 646	708	649	265	886	354	61 921	59 479	18 197	13 508
2003	84 432	74 467	3 025	1 094	1 671	604	532	214	823	277	61 538	59 546	19 868	13 826
2004	88 365	77 159	3 938	1 161	2 282	708	634	209	1 021	244	64 897	63 069	19 531	12 929
2005	91 724	79 343	3 785	1 177	2 073	694	654	217	1 057	266	68 131	66 250	19 809	11 916
2006 01	91 467	79 225	3 607	1 148	1 936	663	728	214	943	271	68 346	66 456	19 514	11 621
2006 02	91 330	79 210	3 664	1 184	1 997	676	668	219	999	290	68 737	66 727	18 929	11 299
2006 03	92 102	79 705	3 781	1 218	2 036	723	662	204	1 082	290	69 101	66 978	19 220	11 509
2006 04	92 227	80 239	3 794	1 176	1 980	667	645	217	1 170	292	69 136	67 038	19 296	12 025
2006 05	92 497	80 196	3 965	1 169	2 146	694	668	210	1 151	265	69 229	67 272	19 304	11 755
2006 06	92 518	79 814	4 044	1 179	2 161	677	677	210	1 206	292	69 626	67 485	18 848	11 150

<sup>1</sup> Unselbständigerwerbende, Nichterwerbstätige und Selbständigerwerbende, sofern ihre Kosten auch den privaten und nicht ausschliesslich den Geschäftshaushalt betreffen.  
Employed persons, economically inactive persons, and self-employed persons whose accounts also serve private and not exclusively business purposes.

<sup>2</sup> Inkl. Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmungen.  
Incl. other business activities.

### 3B Kreditvolumenstatistik – Inland nach Sektoren bzw. Branchen Credit volume statistics – domestic, by sector/economic activity

Erhebungsstufe: Bankstelle / Reporting entity: bank office

118 Banken / 118 banks

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Total		Baukredite Construction loans						Hypothekar- forderungen Mortgage claims		Übrige Kredite Other loans			
	Limiten Credit lines	Benüt- zung Utili- sation	Limiten Credit lines	Benüt- zung Utili- sation	Limiten Credit lines	Benüt- zung Utili- sation	Limiten Credit lines	Benüt- zung Utili- sation	Limiten Credit lines	Benüt- zung Utili- sation	Limiten Credit lines	Benüt- zung Utili- sation	Limiten Credit lines	Benüt- zung Utili- sation
End of year End of month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Total		Allgemeiner Wohnungs- bau General housing construction		Einfamilienhäuser Single-family homes		Übriger Hoch- und Tiefbau Other building construction and civil engineering					

#### Öffentl. Verwaltung, Landesverteidigung, ohne Sozialversicherung / Public administration, national defence, excl. social security

2002	30 048	21 428	381	116	36	9	26	2	319	105	1 236	1 209	28 431	20 102
2003	29 479	20 355	345	95	54	19	6	0	284	76	1 287	1 257	27 848	19 003
2004	31 057	20 108	173	49	20	10	9	1	144	38	883	839	30 001	19 221
2005	30 704	17 351	213	52	18	11	5	1	190	41	877	827	29 613	16 473
2006 01	30 556	17 164	206	50	18	11	5	1	183	38	896	831	29 453	16 283
2006 02	30 855	17 126	210	45	13	11	5	0	191	33	857	778	29 788	16 302
2006 03	29 938	16 895	201	45	12	9	10	0	179	35	902	828	28 835	16 023
2006 04	30 919	17 243	189	41	12	8	7	0	170	33	903	827	29 827	16 374
2006 05	30 337	16 771	183	40	9	7	5	0	168	33	905	825	29 250	15 907
2006 06	<b>30 182</b>	<b>16 826</b>	<b>205</b>	<b>41</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>34</b>	<b>896</b>	<b>825</b>	<b>29 080</b>	<b>15 960</b>

#### Unterrichtswesen / Education

2002	1 688	1 321	59	26	7	3	5	1	47	22	808	778	821	516
2003	1 542	1 291	35	24	9	7	—	—	26	18	834	805	674	462
2004	1 505	1 258	35	17	10	5	0	0	24	12	872	856	599	386
2005	1 459	1 230	11	3	1	0	0	0	9	2	849	829	600	398
2006 01	1 487	1 217	48	6	1	0	8	0	40	5	851	823	588	387
2006 02	1 476	1 199	52	6	1	0	0	0	50	6	846	826	578	367
2006 03	1 491	1 221	52	8	1	0	0	0	50	8	850	832	589	381
2006 04	1 504	1 220	51	10	1	0	0	0	49	9	867	832	586	379
2006 05	1 509	1 241	34	10	1	—	0	0	33	10	873	852	601	379
2006 06	<b>1 462</b>	<b>1 189</b>	<b>44</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>13</b>	<b>804</b>	<b>786</b>	<b>613</b>	<b>387</b>

#### Gesundheits- und Sozialwesen / Health and social work

2002	10 287	8 631	190	103	55	25	13	7	122	71	5 945	5 693	4 152	2 835
2003	10 027	8 205	222	86	67	25	17	5	138	56	5 588	5 333	4 217	2 786
2004	9 683	8 002	296	75	101	27	20	4	176	43	5 754	5 455	3 632	2 473
2005	10 154	8 298	258	65	105	26	20	3	132	36	5 929	5 709	3 967	2 524
2006 01	10 133	8 313	269	66	117	28	22	3	130	35	5 973	5 760	3 891	2 487
2006 02	10 133	8 266	283	62	121	28	21	3	141	31	5 950	5 737	3 900	2 467
2006 03	10 153	8 238	299	67	118	30	29	4	152	33	5 882	5 710	3 971	2 461
2006 04	10 205	8 262	314	73	120	28	26	3	168	41	5 931	5 727	3 960	2 463
2006 05	10 173	8 235	306	72	105	23	23	4	177	45	5 933	5 721	3 934	2 442
2006 06	<b>10 073</b>	<b>8 072</b>	<b>290</b>	<b>68</b>	<b>108</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>160</b>	<b>44</b>	<b>5 901</b>	<b>5 660</b>	<b>3 881</b>	<b>2 344</b>

#### Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen / Other community and personal service activities

2002	12 687	9 861	323	117	103	37	35	16	186	65	5 077	4 862	7 287	4 882
2003	11 711	9 235	237	94	87	44	39	10	111	41	5 508	5 315	5 965	3 826
2004	11 856	9 511	243	84	95	42	33	8	115	34	5 732	5 544	5 880	3 884
2005	12 290	9 778	235	72	84	38	45	5	106	29	5 950	5 789	6 105	3 916
2006 01	12 515	9 740	216	73	83	39	63	6	70	28	5 865	5 729	6 434	3 939
2006 02	12 378	9 669	225	70	78	41	61	6	86	23	5 891	5 758	6 262	3 841
2006 03	12 450	9 731	200	65	73	36	48	5	79	24	5 929	5 797	6 321	3 869
2006 04	12 215	9 613	228	65	77	34	48	5	103	25	5 899	5 783	6 088	3 765
2006 05	12 061	9 390	205	63	78	36	38	4	88	23	5 887	5 772	5 969	3 555
2006 06	<b>12 212</b>	<b>9 618</b>	<b>224</b>	<b>66</b>	<b>82</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>4</b>	<b>105</b>	<b>23</b>	<b>5 884</b>	<b>5 737</b>	<b>6 104</b>	<b>3 815</b>

#### Übrige<sup>3</sup> / Other<sup>3</sup>

2002	5 478	3 253	76	11	30	4	7	1	38	6	882	671	4 522	2 571
2003	5 604	3 098	87	3	25	0	11	0	51	3	681	554	4 836	2 541
2004	5 581	3 161	54	8	19	4	17	1	16	3	666	571	4 860	2 581
2005	5 067	3 575	21	10	4	4	1	1	16	5	584	560	4 459	3 004
2006 01	5 306	4 504	19	8	4	4	1	1	14	4	618	602	4 667	3 894
2006 02	5 482	4 180	21	10	6	4	1	1	14	5	632	613	4 828	3 559
2006 03	5 557	4 064	20	9	6	4	1	1	13	4	590	568	4 948	3 487
2006 04	5 855	4 293	17	9	6	4	1	1	9	4	580	532	5 257	3 751
2006 05	<b>5 478</b>	<b>4 308</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>583</b>	<b>533</b>	<b>4 877</b>	<b>3 763</b>
2006 06	<b>5 502</b>	<b>4 140</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>585</b>	<b>536</b>	<b>4 901</b>	<b>3 596</b>

<sup>3</sup> Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden, Energie- und Wasserversorgung, Aktivität der Bankinstitute, Sozialversicherungen (AHV, IV, SUVA, ALV), Exterritoriale Organisationen und Körperschaften, nicht zuordenbare Kredite.  
Mining and quarrying of stone and soil, energy and water supply, monetary intermediation, social security (old age and survivors' insurance, disability insurance, national accident insurance, unemployment insurance), extraterritorial organisations and bodies, other lending n.e.c.

# Stichwortverzeichnis

Die Tabellen mit ergänzendem Kleinbuchstaben in der Tabellennummer (1Ia, 3Ca, 3Cb, 4Aa) werden im Internet publiziert.

## A

Aktiven  
in den Bankbilanzen  
gegenüber dem Ausland 1E  
gegenüber dem Inland 1C  
gegenüber dem In- und Ausland 1A  
Total 1A, 1C, 1E  
Treuhandaktiven 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F  
Allgemeine gesetzliche Reserven 1B, 1D, 1F  
Anleihen  
Darlehen der Emissionszentralen 1H  
Darlehen der Pfandbriefzentralen 1H  
Obligationen, Options- und Wandelanleihen 1H  
Pfandbriefdarlehen 1B, 1D, 1F, 1H  
Total 1B, 1D, 1F, 1H  
Aufwertungsreserve 1B, 1D, 1F  
Auslandforderungen 4Aa  
Auslandverpflichtungen 4Aa

## B

Banken  
Forderungen gegenüber 1A, 1C, 1E, 1G  
Verpflichtungen gegenüber 1B, 1D, 1F, 1H  
Bankrisiken, Reserven für allgemeine 1B, 1D, 1F  
Baukredite  
Allgemeiner Wohnungsbau 3A, 3B, 3Ca  
Einfamilienhäuser 3A, 3B, 3Ca  
Hoch- und Tiefbau 3A, 3B, 3Ca  
Total 3A, 3B, 3Ca  
Beteiligungen 1A, 1C, 1E  
Beteiligungstitel, Reserven für eigene 1B, 1D, 1F

## C

Checks und Wechsel 1G

## D

Darlehen  
Emissionszentralen 1H  
Pfandbriefzentralen 1H  
Depositenkonto (*siehe* Verpflichtungen gegenüber Kunden  
in Spar- und Anlageform)

## E

Edelmetalle  
Finanzanlagen 1A, 1C, 1E  
Handelsbestände 1A, 1C, 1E  
Treuhandgeschäfte 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F  
Emissionszentralen, Darlehen von 1H  
Erläuterungen zum Bankenstatistischen Monatsheft, Seite 7  
Eurodevisenstatistik 4Aa

## F

Finanzanlagen 1A, 1C, 1E  
Flüssige Mittel 1A, 1C, 1E  
Forderungen  
Auslandforderungen 4Aa  
Hypothekarforderungen 1A, 1C, 1E, 3A, 3B, 3Ca, 3Cb  
Nachrangig 1A, 1C, 1E  
Forderungen aus Geldmarktpapieren  
Geldmarktpapiere 1G  
nach Währungen 1A, 1C, 1E  
Reskriptionen und Schatzscheine 1G  
Total 1A, 1C, 1E, 1G  
Wechsel und Checks 1G  
Forderungen gegenüber Banken  
auf Sicht 1G  
nach Währungen 1A, 1C, 1E  
Restlaufzeiten 1G  
Total 1A, 1C, 1E, 1G  
Forderungen gegenüber Kunden  
gedeckt 1A, 1C, 1E, 1G  
nach Währungen 1A, 1C, 1E  
Öffentlich-rechtliche Körperschaften (*siehe* öffentlich-rechtliche  
Körperschaften)  
Total 1A, 1C, 1E, 1G  
ungedeckt 1A, 1C, 1E, 1G  
Freizügigkeitskonten, Säule 2 1H

## G

Gebundene Vorsorgegelder, Säule 3a 1H  
Geldmarktpapiere (*siehe* Forderungen oder Verpflichtungen  
aus Geldmarktpapieren)  
Gesellschaftskapital  
nicht einbezahltes 1A, 1C, 1E  
Total 1B, 1D, 1F  
Gewinnvortrag 1B, 1D, 1F

## H

Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen 1A, 1C, 1E  
Hypothekarforderungen 1A, 1C, 1E, 3A, 3B, 3Ca, 3Cb

## K

Kassenobligationen  
Restlaufzeiten 1H  
Total 1B, 1D, 1F, 1H  
Kredite  
an Unternehmungen im Inland  
nach Betriebsgrössen und Kreditarten 3Ca  
nach Betriebsgrössen und Sektoren bzw. Branchen 3Cb  
gegliedert nach Inland 3B, 3Ca, 3Cb  
gegliedert nach In- und Ausland 3A  
gegliedert nach Sektoren bzw. Branchen 3B, 3Cb  
nach Kreditarten  
Baukredite 3A, 3B, 3Ca  
Hypotheken 3A, 3B, 3Ca, 3Cb  
Total 3A, 3B, 3Ca, 3Cb  
Kunden  
Forderungen gegenüber 1A, 1C, 1E  
Verpflichtungen gegenüber  
in Spar- und Anlageform 1B, 1D, 1F  
übrige Verpflichtungen 1B, 1D, 1F, 1H

## L

Ländergruppen, Seite 11

## N

Nachrangige Forderungen 1A, 1C, 1E  
Nachrangige Verpflichtungen 1B, 1D, 1F  
Nicht einbezahltes Gesellschaftskapital 1A, 1C, 1E

## O

Obligationen (*siehe auch* Anleihen)  
Kassenobligationen 1B, 1D, 1F, 1H  
Öffentlich-rechtliche Körperschaften  
Forderungen gegenüber  
gedeckt 1G  
ungedeckt 1G  
Schatzscheine und Reskriptionen 1G  
Options- und Wandelanleihen 1H

## P

Passiven  
in den Bankbilanzen  
gegenüber dem Ausland 1F  
gegenüber dem Inland 1D  
gegenüber dem In- und Ausland 1B  
Total 1B, 1D, 1F  
Treuhandpassiven 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F  
Pfandbriefdarlehen und Anleihen  
Darlehen der Pfandbriefzentralen 1H  
Darlehen von Emissionszentralen 1H  
Obligationen, Options- und Wandelanleihen 1H  
Total 1B, 1D, 1F, 1H  
Pfandbriefzentralen, Darlehen von 1H

## R

Rechnungsabgrenzungen  
in den Aktiven 1A, 1C, 1E  
in den Passiven 1B, 1D, 1F  
Rechtsgrundlagen der Bankenstatistik, Seite 8  
Reserven 1B, 1D, 1F  
allgemeine gesetzliche 1B, 1D, 1F  
Aufwertungsreserve 1B, 1D, 1F  
für allgemeine Bankrisiken 1B, 1D, 1F  
für eigene Beteiligungstitel 1B, 1D, 1F  
Reskriptionen und Schatzscheine 1G  
Restlaufzeiten  
Forderungen gegenüber Banken 1G  
Kassenobligationen 1H  
Verpflichtungen aus Geldmarktpapieren 1H  
Verpflichtungen gegenüber Banken 1H  
Verpflichtungen gegenüber Kunden 1H  
Rückstellungen und Wertberichtigungen 1B, 1D, 1F

## S

Sachanlagen 1A, 1C, 1E  
Säule 2, Freizügigkeitskonten 1H  
Säule 3a, gebundene Vorsorgegelder 1H  
Schatzscheine und Reskriptionen 1G  
Sparguthaben (*siehe* Verpflichtungen gegenüber Kunden  
in Spar- und Anlageform)

Die Tabellen mit ergänzendem Kleinbuchstaben in der Tabellennummer (1Ia, 3Ca, 3Cb, 4Aa) werden im Internet publiziert.

## T

Transaktionskonten 1H  
Treuhandaktiven 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F  
Treuhandgeschäfte  
    auf Erhebungsstufe Bankstelle  
    gegenüber dem Ausland 2F  
    gegenüber dem Inland 2E  
    Total 2D  
    auf Erhebungsstufe Unternehmung  
    gegenüber dem Ausland 2C  
    gegenüber dem Inland 2B  
    Total 2A  
Treuhandpassiven 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F

## V

Verlustvortrag 1B, 1D, 1F  
Verpflichtungen, Auslandsverpflichtungen 4Aa  
Verpflichtungen aus Geldmarktpapieren  
    nach Restlaufzeiten 1H  
    nach Währungen 1B, 1D, 1F  
    Total 1B, 1D, 1F, 1H  
Verpflichtungen gegenüber Banken  
    auf Sicht 1H  
    nach Restlaufzeiten 1H  
    nach Währungen 1B, 1D, 1F  
    Total 1B, 1D, 1F, 1H

Verpflichtungen gegenüber Kunden  
    auf Sicht 1H  
    in Spar- und Anlageform  
    Freizügigkeitskonten Säule 2 1H  
    gebundene Vorsorgegelder Säule 3a 1H  
    Total 1B, 1D, 1F, 1H  
    Transaktionskonten 1H  
    nach Restlaufzeiten 1H  
    nach Währungen 1B, 1D, 1F  
Verpflichtungen nachrangig 1B, 1D, 1F  
Vorsorgegelder  
    Freizügigkeitskonten, Säule 2 1H  
    gebundene Vorsorgegelder, Säule 3a 1H

## W

Wandelanleihen 1H  
Wechsel und Checks 1G  
Wertberichtigungen und Rückstellungen 1B, 1D, 1F  
Wertschriften, Handelsbestände in 1A, 1C, 1E  
Wertschriftenleihgeschäft 1Ia

## Z

Zuordnung der Länder nach Ländergruppen, Seite 11

## Keyword index

All tables with a small letter (1Ia, 3Ca, 3Cb, 4Aa) are published on the internet.

- A**  
Accumulated losses brought forward 1B, 1D, 1F  
Assets  
  Balance sheet assets  
    Domestic 1C  
    Domestic and foreign 1A  
    Foreign 1E  
    Liquid assets 1A, 1C, 1E  
    Tangible assets 1A, 1C, 1E  
    Total 1A, 1C, 1E  
  Fiduciary assets 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F
- B**  
Banking risks, reserves for general 1B, 1D, 1F  
Banking statistics, locational 4Aa  
Bank-issued notes, medium-term  
  Residual maturities 1H  
  Total 1B, 1D, 1F, 1H  
Bills of exchange and cheques 1G  
Bonds  
  Bonds, warrant issues and convertible bonds 1H  
  Convertible bonds 1H  
  Loans of central issuing institutions 1H  
  Loans of central mortgage bond institutions 1H  
  Mortgage bonds 1B, 1D, 1F, 1H  
  Total 1B, 1D, 1F, 1H  
  Warrant issues 1H
- C**  
Capital  
  Non-paid-up 1A, 1C, 1E  
  Total 1B, 1D, 1F  
Central issuing institutions, loans of 1H  
Central mortgage bond institutions, loans of 1H  
Cheques and bills of exchange 1G  
Claims  
  Against banks  
    By currency 1A, 1C, 1E  
    Sight 1G  
    Residual maturities 1G  
    Total 1A, 1C, 1E, 1G  
  Against customers  
    By currency 1A, 1C, 1E  
    Public law institutions (*cf.* Public law institutions)  
    Secured 1A, 1C, 1E, 1G  
    Total 1A, 1C, 1E, 1G  
    Unsecured 1A, 1C, 1E, 1G  
  Against foreign countries 4Aa  
  Mortgage claims 1A, 1C, 1E, 3A, 3B, 3Ca, 3Cb  
Construction loans  
  Buildings and civil engineering 3A, 3B, 3Ca  
  General housing construction 3A, 3B, 3Ca  
  Single-family homes 3A, 3B, 3Ca  
  Total 3A, 3B, 3Ca  
Convertible bonds 1H  
Customers  
  Claims against 1A, 1C, 1E  
  Liabilities towards  
    In the form of savings and deposits 1B, 1D, 1F  
    Other liabilities 1B, 1D, 1F, 1H
- D**  
Deposit accounts (*cf.* Liabilities towards customers in the form of savings and deposits)
- E**  
Earnings, retained 1B, 1D, 1F  
Explanatory notes, page 13
- F**  
Fiduciary assets 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F  
Fiduciary business  
  Reporting entity: bank office  
    Domestic 2E  
    Foreign 2F  
    Total 2D  
  Reporting entity: parent company  
    Domestic 2B  
    Foreign 2C  
    Total 2A  
Fiduciary liabilities 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F  
Financial investments 1A, 1C, 1E
- G**  
General statutory reserve 1B, 1D, 1F
- I**  
Investments, financial 1A, 1C, 1E
- L**  
Lending (*cf.* Loans)  
Liabilities  
  Balance sheet liabilities  
    Domestic 1D  
    Domestic and foreign 1B  
    Foreign 1F  
    Total 1B, 1D, 1F  
  Fiduciary liabilities 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F  
  Towards banks  
    By residual maturity 1H  
    Sight 1H  
    Total 1B, 1D, 1F, 1H  
  Towards customers  
    By currency 1B, 1D, 1F  
    By residual maturity 1H  
    In the form of savings and deposits 1B, 1D, 1F  
    Tied pension provision (Pillar 3a) 1H  
    Total 1B, 1D, 1F, 1H  
    Transaction accounts 1H  
    Vested benefits accounts (Pillar 2) 1H  
    Sight 1H  
    Towards foreign countries 4Aa  
  Liquid assets 1A, 1C, 1E  
  List of countries, page 17  
  Loans  
    By sector/economic activity 3B, 3Cb  
    By type of loan  
      Construction loans 3A, 3B, 3Ca  
      Mortgages 3A, 3B, 3Ca, 3Cb  
      Total 3A, 3B, 3Ca, 3Cb  
    Domestic 3B, 3Ca, 3Cb  
    Domestic and foreign 3A  
    Of central issuing institutions 1H  
    Of central mortgage bond institutions 1H  
    To domestic companies  
      By company size and economic activity 3Cb  
      By company size and type of loan 3Ca  
  Locational banking statistics 4Aa  
  Losses, accumulated losses brought forward 1B, 1D, 1F
- M**  
Medium-term bank-issued notes  
  Residual maturities 1H  
  Total 1B, 1D, 1F, 1H  
Metals, precious (*cf.* Precious metals)  
Money market paper  
  Money market paper held  
    Bills of exchange and cheques 1G  
    By currency 1A, 1C, 1E  
    Money market paper 1G  
    Rescriptions and treasury bills 1G  
    Total 1A, 1C, 1E, 1G  
  Money market paper issued  
    By currency 1B, 1D, 1F  
    By residual maturity 1H  
    Total 1B, 1D, 1F, 1H  
Mortgage bonds and bonds  
  Bonds, warrant issues and convertible bonds 1H  
  Loans of central issuing institutions 1H  
  Loans of central mortgage bond institutions 1H  
  Total 1B, 1D, 1F, 1H  
Mortgage claims 1A, 1C, 1E, 3A, 3B, 3Ca, 3Cb
- N**  
Non-paid-up capital 1A, 1C, 1E  
Notes, medium-term bank-issued 1B, 1D, 1F, 1H
- P**  
Pension funds  
  Tied pension provision (Pillar 3a) 1H  
  Vested benefits accounts (Pillar 2) 1H  
Precious metals  
  Fiduciary business 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F  
  Financial investments 1A, 1C, 1E  
  Trading portfolio 1A, 1C, 1E

All tables with a small letter (1Ia, 3Ca, 3Cb, 4Aa) are published on the internet.

Provisions and value adjustments 1B, 1D, 1F  
Public law institutions  
  Claims against  
    Secured 1G  
    Unsecured 1G  
Rescriptions and treasury bills 1G

## **R**

Rescriptions and treasury bills 1G  
Reserves 1B, 1D, 1F  
  For general banking risks 1B, 1D, 1F  
  For own shares 1B, 1D, 1F  
  General statutory 1B, 1D, 1F  
  Revaluation reserve 1B, 1D, 1F  
Residual maturities  
  Claims against banks 1G  
  Liabilities towards banks 1H  
  Liabilities towards customers 1H  
  Medium-term bank-issued notes 1H  
  Money marked paper issued 1H  
Retained earnings 1B, 1D, 1F  
Revaluation reserve 1B, 1D, 1F

## **S**

Savings deposits (*cf.* Liabilities towards customers in the form of savings and deposits)  
Securities and precious metals trading portfolios 1A, 1C, 1E  
Securities lending 1Ia  
Shares, reserves for own 1B, 1D, 1F  
Subordinated claims 1A, 1C, 1E  
Subordinated liabilities 1B, 1D, 1F

## **T**

Tangible assets 1A, 1C, 1E  
Tied pension provision (Pillar 3a) 1H  
Trading portfolios  
  Precious metals 1A, 1C, 1E  
  Securities 1A, 1C, 1E  
Transaction accounts 1H  
Treasury bills and rescriptions 1G

## **V**

Value adjustments and provisions 1B, 1D, 1F  
Vested benefits accounts (Pillar 2) 1H

## **W**

Warrant issues 1H