

### B3 Kassenliquidität – Liquidität I<sup>1</sup> / Cash liquidity – liquidity I<sup>1</sup>

In Millionen Franken / In CHF millions

Unterlegungsperiode <sup>2</sup> Reporting period <sup>2</sup>	Greifbare Mittel <sup>3</sup> Available funds <sup>3</sup>	Geforderte Mittel <sup>4</sup> Required funds <sup>4</sup>	Liquiditätsgrad I in % (1 / 2) Liquidity ratio I in % (1 / 2)	1	2	3
<b>Kantonalbanken / Cantonal banks</b>						
2001	2 336	1 722	136			
2002	2 330	1 684	138			
2003	2 443	1 668	146			
2004	2 200	1 757	125			
2005	.	.	.			
2006	.	.	.			
2007	.	.	.			
2008	.	.	.			
2009	.	.	.			
2010	.	.	.			
2010 10	.	.	.			
2010 11	.	.	.			
2010 12	.	.	.			
2011 01	.	.	.			
2011 02	.	.	.			
2011 03	.	.	.			
2011 04	.	.	.			
2011 05	.	.	.			
2011 06	.	.	.			
2011 07	.	.	.			
2011 08	.	.	.			
2011 09	.	.	.			
2011 10	.	.	.			
<b>Grossbanken / Big banks</b>						
2001	3 863	3 619	107			
2002	3 724	3 656	102			
2003	4 178	3 917	107			
2004	4 420	4 306	103			
2005	.	.	.			
2006	.	.	.			
2007	.	.	.			
2008	.	.	.			
2009	.	.	.			
2010	.	.	.			
2010 10	.	.	.			
2010 11	.	.	.			
2010 12	.	.	.			
2011 01	.	.	.			
2011 02	.	.	.			
2011 03	.	.	.			
2011 04	.	.	.			
2011 05	.	.	.			
2011 06	.	.	.			
2011 07	.	.	.			
2011 08	.	.	.			
2011 09	.	.	.			
2011 10	.	.	.			
<b>Regionalbanken und Sparkassen Regional banks and savings banks</b>						
2001	1 156	415	279			
2002	1 295	422	307			
2003	1 332	475	281			
2004	1 212	472	257			
2005	.	.	.			
2006	.	.	.			
2007	.	.	.			
2008	.	.	.			
2009	.	.	.			
2010	.	.	.			
2010 10	.	.	.			
2010 11	.	.	.			
2010 12	.	.	.			
2011 01	.	.	.			
2011 02	.	.	.			
2011 03	.	.	.			
2011 04	.	.	.			
2011 05	.	.	.			
2011 06	.	.	.			
2011 07	.	.	.			
2011 08	.	.	.			
2011 09	.	.	.			
2011 10	.	.	.			
<b>Raiffeisenbanken<sup>5</sup> / Raiffeisen banks<sup>5</sup></b>						
2001	819	448	183			
2002	806	434	186			
2003	1 216	606	201			
2004	1 346	673	200			
2005	.	.	.			
2006	.	.	.			
2007	.	.	.			
2008	.	.	.			
2009	.	.	.			
2010	.	.	.			
2010 10	.	.	.			
2010 11	.	.	.			
2010 12	.	.	.			
2011 01	.	.	.			
2011 02	.	.	.			
2011 03	.	.	.			
2011 04	.	.	.			
2011 05	.	.	.			
2011 06	.	.	.			
2011 07	.	.	.			
2011 08	.	.	.			
2011 09	.	.	.			
2011 10	.	.	.			
<b>Übrige Banken / Other banks</b>						
2001	1 782	1 038	172			
2002	1 791	1 038	173			
2003	2 628	1 132	232			
2004	1 905	1 082	176			
2005	.	.	.			
2006	.	.	.			
2007	.	.	.			
2008	.	.	.			
2009	.	.	.			
2010	.	.	.			
2010 10	.	.	.			
2010 11	.	.	.			
2010 12	.	.	.			
2011 01	.	.	.			
2011 02	.	.	.			
2011 03	.	.	.			
2011 04	.	.	.			
2011 05	.	.	.			
2011 06	.	.	.			
2011 07	.	.	.			
2011 08	.	.	.			
2011 09	.	.	.			
2011 10	.	.	.			
<b>Übrige Banken: davon ausländisch beherrschte Banken<sup>6</sup> Other banks: foreign-controlled banks only<sup>6</sup></b>						
2001	683	382	179			
2002	687	377	182			
2003	1 027	451	228			
2004	794	414	192			
2005	.	.	.			
2006	.	.	.			
2007	.	.	.			
2008	.	.	.			
2009	.	.	.			
2010	.	.	.			
2010 10	.	.	.			
2010 11	.	.	.			
2010 12	.	.	.			
2011 01	.	.	.			
2011 02	.	.	.			
2011 03	.	.	.			
2011 04	.	.	.			
2011 05	.	.	.			
2011 06	.	.	.			
2011 07	.	.	.			
2011 08	.	.	.			
2011 09	.	.	.			
2011 10	.	.	.			

Unterlegungsperiode <sup>2</sup> Reporting period <sup>2</sup>	Greifbare Mittel <sup>3</sup>	Geforderte Mittel <sup>4</sup>	Liquiditätsgrad I in % (1 / 2) Liquidity ratio I in % (1 / 2)	Unterlegungsperiode <sup>2</sup> Reporting period <sup>2</sup>	Greifbare Mittel <sup>3</sup>	Geforderte Mittel <sup>4</sup>	Liquiditätsgrad I in % (1 / 2) Liquidity ratio I in % (1 / 2)
	Available funds <sup>3</sup>	Required funds <sup>4</sup>			Available funds <sup>3</sup>	Required funds <sup>4</sup>	
	1	2	3		1	2	3

#### Filialen ausländischer Banken / Branches of foreign banks

2001	193	140	138
2002	196	147	133
2003	285	129	221
2004	237	128	185
2005	.	.	.
2006	.	.	.
2007	.	.	.
2008	.	.	.
2009	.	.	.
2010	.	.	.
2010 10	.	.	.
2010 11	.	.	.
2010 12	.	.	.
2011 01	.	.	.
2011 02	.	.	.
2011 03	.	.	.
2011 04	.	.	.
2011 05	.	.	.
2011 06	.	.	.
2011 07	.	.	.
2011 08	.	.	.
2011 09	.	.	.
2011 10	.	.	.

#### Privatbankiers / Private bankers

2001	218	153	143
2002	193	135	143
2003	446	169	264
2004	229	152	151
2005	.	.	.
2006	.	.	.
2007	.	.	.
2008	.	.	.
2009	.	.	.
2010	.	.	.
2010 10	.	.	.
2010 11	.	.	.
2010 12	.	.	.
2011 01	.	.	.
2011 02	.	.	.
2011 03	.	.	.
2011 04	.	.	.
2011 05	.	.	.
2011 06	.	.	.
2011 07	.	.	.
2011 08	.	.	.
2011 09	.	.	.
2011 10	.	.	.

#### Total<sup>7</sup>

2001	10 368	7 535	138
2002	10 335	7 516	138
2003	12 528	8 096	155
2004	11 548	8 570	135
2005	.	.	.
2006	.	.	.
2007	.	.	.
2008	.	.	.
2009	.	.	.
2010	.	.	.
2010 10	.	.	.
2010 11	.	.	.
2010 12	.	.	.
2011 01	.	.	.
2011 02	.	.	.
2011 03	.	.	.
2011 04	.	.	.
2011 05	.	.	.
2011 06	.	.	.
2011 07	.	.	.
2011 08	.	.	.
2011 09	.	.	.
2011 10	.	.	.

<sup>1</sup> Bis Dezember 2004 gemäss Art. 19 BankV vom 25. November 1987. Ab Januar 2005 wird die bisherige Kassenliquidität – Liquidität I abgelöst durch die neuen Mindestreserven gemäss Art. 12–17 NBV vom 18. März 2004 (siehe neue Tabelle B3<sub>1</sub> Mindestreserven).

Until December 2004, pursuant to art. 19 of the Banking Ordinance of 25 November 1987. As of January 2005, the new minimum reserves pursuant to arts.12–17 of the National Bank Ordinance of 18 March 2004 (cf. new table B3<sub>1</sub> "Minimum reserves") replaced the former "Cash liquidity – liquidity I".

<sup>2</sup> Unterlegungsperiode: je vom 20. Tag eines Monats bis zum 19. Tag des Folgemonats (Jahr: 20. Dezember bis 19. Januar des folgenden Jahres).  
Reporting period: from the 20th of a month to the 19th of the following month (year: from 20 December to 19 January of the following year).

<sup>3</sup> Durchschnitt aus Tageswerten der Unterlegungsperiode.  
Average of the daily data of the reporting period.

<sup>4</sup> 2,5% des Durchschnitts aus den drei der Unterlegungsperiode vorausgehenden Monatsendwerten der kurzfristigen Verbindlichkeiten.  
2.5% of the average of short-term liabilities at the end of each of the three months preceding the reporting period.

<sup>5</sup> Die Angaben des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken sind mit denen der Zentralbank konsolidiert.  
The data of the Swiss Union of Raiffeisen Banks have been consolidated with those of the central bank.

<sup>6</sup> Teil der Gruppe *Übrige Banken*.  
Component of the *Other banks* category.

<sup>7</sup> 339 Institute. Banken im Fürstentum Liechtenstein nicht enthalten.  
339 institutes. Banks in the Principality of Liechtenstein are not included.