

## B4 Liquiditätsausweis (bis Ende 2004: Gesamtliquidität – Liquidität II) <sup>1</sup> Liquidity Statement (until the end of 2004: Total liquidity – liquidity II) <sup>1</sup>

In Millionen Franken / In CHF millions

Quartalsende	Liquide Aktiven <sup>2</sup>		Geforderte Mittel <sup>4</sup>	Überschussliquidität (1 – 3)	Liquiditätsgrad in % (1 / 3)
End of quarter	Liquid funds <sup>2</sup>		Required funds <sup>4</sup>	Surplus liquidity (1 – 3)	Liquidity ratio in % (1 / 3)
		davon / of which			
		Zusatzliquidität <sup>3</sup>			
		Additional liquidity <sup>3</sup>			
	1	2	3	4	5
<b>Total <sup>5</sup></b>					
2006 IV	360 524	1 999	248 086	112 439	145
2007 IV	461 305	1 999	269 866	191 439	171
2008 IV	510 999	2 983	252 291	258 707	203
2009 IV	463 120	2 980	199 407	263 713	232
2010 IV	433 995	2 995	232 757	201 238	186
2010 III	440 652	2 994	220 728	219 924	200
2010 IV	433 995	2 995	232 757	201 238	186
2011 I	434 066	2 996	233 982	200 084	186
2011 II	406 411	2 994	233 440	172 971	174
2011 III	537 783	2 989	259 035	278 748	208
<b>Kantonalbanken / Cantonal banks</b>					
2006 IV	28 198	525	15 339	12 859	184
2007 IV	31 461	561	16 045	15 416	196
2008 IV	52 446	840	19 927	32 519	263
2009 IV	53 964	866	21 940	32 024	246
2010 IV	50 556	857	26 397	24 159	192
2010 III	51 368	856	25 263	26 105	203
2010 IV	50 556	857	26 397	24 159	192
2011 I	47 339	857	26 806	20 533	177
2011 II	50 774	857	27 209	23 564	187
2011 III	55 956	862	28 869	27 087	194
<b>Grossbanken / Big banks</b>					
2006 IV	246 213	771	184 275	61 938	134
2007 IV	321 132	639	190 725	130 407	168
2008 IV	315 570	910	173 644	141 926	182
2009 IV	225 349	820	109 538	115 810	206
2010 IV	215 251	793	137 317	77 934	157
2010 III	208 656	793	124 173	84 483	168
2010 IV	215 251	793	137 317	77 934	157
2011 I	230 718	793	138 638	92 081	166
2011 II	195 298	793	138 828	56 470	141
2011 III	257 014	772	144 851	112 163	177
<b>Regionalbanken und Sparkassen <sup>6</sup> / Regional banks and savings banks <sup>6</sup></b>					
2006 IV	6 521	159	4 100	2 421	159
2007 IV	5 967	189	4 046	1 921	147
2008 IV	7 650	290	4 180	3 469	183
2009 IV	7 601	271	4 330	3 271	176
2010 IV	7 193	263	4 465	2 728	161
2010 III	7 273	263	4 477	2 796	162
2010 IV	7 193	263	4 465	2 728	161
2011 I	7 158	263	4 548	2 611	157
2011 II	7 405	263	4 655	2 751	159
2011 III	8 077	267	4 845	3 232	167
<b>Raiffeisenbanken <sup>7</sup> / Raiffeisen banks <sup>7</sup></b>					
2006 IV	7 155	225	4 810	2 345	149
2007 IV	8 318	347	5 833	2 485	143
2008 IV	6 801	536	5 843	958	116
2009 IV	7 173	553	6 123	1 050	117
2010 IV	9 248	562	6 966	2 281	133
2010 III	7 982	562	6 353	1 629	126
2010 IV	9 248	562	6 966	2 281	133
2011 I	8 586	562	6 508	2 078	132
2011 II	9 189	562	6 546	2 643	140
2011 III	10 770	574	6 893	3 878	156

<sup>1</sup> Gemäss Art. 15 bis 20 BankV.

Pursuant to arts. 15–20 of the Banking Ordinance.

<sup>2</sup> Abzüglich der verpfändeten, liquiden Aktiven, soweit sie für bestehende Verpflichtungen haften, einschliesslich Deckungsmarge.  
Minus the pledged, liquid funds insofar as they cover existing liabilities, including the margin.

<sup>3</sup> Ab 2006 zusätzliche, gesetzlich erforderliche Mittel zur Einlagensicherung gemäss Art. 19 BankV.  
As of 2006, additional legally required funds for deposit guarantees pursuant to art. 19 Banking Ordinance.

<sup>4</sup> 33% der kurzfristigen Verbindlichkeiten sowie ab 2006 auch Zusatzliquidität gemäss Art. 19 BankV.  
33% of short-term liabilities plus, as of 2006, additional liquidity pursuant to art. 19 Banking Ordinance.

<sup>5</sup> 300 Institute. Banken im Fürstentum Liechtenstein nicht enthalten.  
300 institutes. Banks in the Principality of Liechtenstein are not included.

<sup>6</sup> Inklusive Clientis AG (konsolidiert mit allen Clientis-Mitgliedbanken).  
Including Clientis AG (consolidated with the data of all the Clientis member banks).

<sup>7</sup> Die Angaben der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft sind mit denen der gruppeneigenen Zentralbank konsolidiert.  
The data of the Raiffeisen Switzerland Cooperative have been consolidated with those of the group's own central bank.

## B4 Liquiditätsausweis (bis Ende 2004: Gesamtliquidität – Liquidität II)<sup>1</sup> Liquidity Statement (until the end of 2004: Total liquidity – liquidity II)<sup>1</sup>

In Millionen Franken / In CHF millions

Quartalsende	Liquide Aktiven <sup>2</sup>		Geforderte Mittel <sup>4</sup>	Überschussliquidität (1 – 3)	Liquiditätsgrad in % (1 / 3)
End of quarter	Liquid funds <sup>2</sup>		Required funds <sup>4</sup>	Surplus liquidity (1 – 3)	Liquidity ratio in % (1 / 3)
		davon / of which			
		Zusatzliquidität <sup>3</sup>			
		Additional liquidity <sup>3</sup>			
	1	2	3	4	5

### Übrige Banken / Other banks

2006 IV	65 022	279	36 588	28 434	178
2007 IV	78 658	246	48 214	30 443	163
2008 IV	108 819	379	44 152	64 667	246
2009 IV	145 690	433	52 712	92 978	276
2010 IV	123 237	478	50 501	72 736	244
2010 III	137 803	478	54 199	83 604	254
2010 IV	123 237	478	50 501	72 736	244
2011 I	114 833	479	51 316	63 517	224
2011 II	112 195	478	48 075	64 121	233
2011 III	123 465	467	49 810	73 655	248

### Übrige Banken: davon ausländisch beherrschte Banken<sup>8</sup> / Other banks: foreign-controlled banks only<sup>8</sup>

2006 IV	41 940	109	24 575	17 366	171
2007 IV	52 258	73	33 347	18 911	157
2008 IV	69 223	121	31 109	38 113	223
2009 IV	90 467	156	35 855	54 611	252
2010 IV	77 855	195	34 871	42 985	223
2010 III	88 750	196	37 758	50 992	235
2010 IV	77 855	195	34 871	42 985	223
2011 I	71 994	196	35 149	36 845	205
2011 II	69 325	195	31 389	37 935	221
2011 III	74 928	184	33 635	41 293	223

### Filialen ausländischer Banken / Branches of foreign banks

2006 IV	3 420	9	1 611	1 810	212
2007 IV	9 299	2	3 054	6 245	304
2008 IV	3 672	2	1 258	2 414	292
2009 IV	6 023	3	1 235	4 788	488
2010 IV	8 479	6	2 339	6 140	362
2010 III	5 981	6	1 728	4 253	346
2010 IV	8 479	6	2 339	6 140	362
2011 I	7 105	6	2 196	4 909	324
2011 II	10 039	6	2 849	7 190	352
2011 III	56 390	8	18 031	38 359	313

### Privatbankiers / Private bankers

2006 IV	3 996	30	1 364	2 632	293
2007 IV	6 470	15	1 948	4 522	332
2008 IV	16 042	25	3 287	12 755	488
2009 IV	17 321	33	3 529	13 792	491
2010 IV	20 030	36	4 771	15 259	420
2010 III	21 589	36	4 536	17 053	476
2010 IV	20 030	36	4 771	15 259	420
2011 I	18 325	36	3 970	14 355	462
2011 II	21 511	36	5 279	16 232	408
2011 III	26 112	39	5 738	20 374	455

<sup>1</sup> Gemäss Art. 15 bis 20 BankV.  
Pursuant to arts. 15–20 of the Banking Ordinance.

<sup>2</sup> Abzüglich der verpfändeten, liquiden Aktiven, soweit sie für bestehende Verpflichtungen haften, einschliesslich Deckungsmarge.  
Minus the pledged, liquid funds insofar as they cover existing liabilities, including the margin.

<sup>3</sup> Ab 2006 zusätzliche, gesetzlich erforderliche Mittel zur Einlagensicherung gemäss Art. 19 BankV.  
As of 2006, additional legally required funds for deposit guarantees pursuant to art. 19 Banking Ordinance.

<sup>4</sup> 33% der kurzfristigen Verbindlichkeiten sowie ab 2006 auch Zusatzliquidität gemäss Art. 19 BankV.  
33% of short-term liabilities plus, as of 2006, additional liquidity pursuant to art. 19 Banking Ordinance.

<sup>8</sup> Teil der Gruppe *Übrige Banken*.  
Component of the *Other banks* category.