

D63 Schweizerische kollektive Kapitalanlagen¹ Swiss collective capital investments¹

Forderungen und Verbindlichkeiten offener kollektiver Kapitalanlagen / Claims and liabilities of open collective capital investments

Jahr Quartal	Anlagen Investments							
	Total	davon / of which						
Year Quarter		Aktien und andere Beteiligungspapiere	Obligationen ²	Geldmarkt- instrumente	Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen gemäss KAG ³	Forderungen aus Pensions- geschäften ⁴	Strukturierte Produkte	Derivative Finanz- instrumente
		Shares and other equities	Bonds ²	Money market instruments	Units in other collective capital investments as defined in the CISA ³	Claims from repo transactions ⁴	Claims from structured products	Derivative financial instruments
	1	2	3	4	5	6	7	8

Insgesamt / Total

In Millionen Franken / In CHF millions

2009 I	315 376	84 723	163 542	31 203	34 009	3	933	266
2009 II	356 880	100 590	188 188	31 051	34 818	0	1 299	275
2009 III	384 050	118 532	196 812	28 753	38 005	0	1 230	242
2009 IV	380 302	120 941	194 239	23 582	39 252	0	1 211	528
2010 I	409 776	131 180	213 305	21 400	40 769	0	1 402	1 168
2010 II	407 524	120 238	228 511	14 570	40 740	0	1 188	1 625
2010 III	420 918	126 539	236 825	13 291	41 872	0	1 133	582
2010 IV	413 670	133 013	216 750	18 861	41 839	0	1 033	1 732
2011 I	429 743	139 206	224 894	19 918	42 876	0	983	885
2011 II	423 468	132 907	226 229	19 717	42 189	0	946	520
2011 III	411 751	119 052	233 588	17 986	40 560	0	849	- 1 371
2011 IV	423 524	126 576	235 105	18 044	41 674	0	799	180

davon gegenüber der Schweiz / of which, towards Switzerland

In Millionen Franken / In CHF millions

2009 I	111 928	39 107	55 111	133	17 223	3	284	5
2009 II	128 263	44 615	64 332	41	18 727	0	489	13
2009 III	138 024	52 590	64 353	133	20 671	0	231	41
2009 IV	136 312	50 533	63 092	21	21 932	0	373	359
2010 I	150 410	56 455	68 729	38	24 060	0	559	431
2010 II	151 989	50 425	76 074	168	24 108	0	406	605
2010 III	156 870	52 893	77 563	185	25 565	0	357	35
2010 IV	153 998	54 190	67 429	5 796	25 800	0	327	434
2011 I	160 042	57 125	69 203	5 774	26 825	0	361	215
2011 II	171 093	66 233	70 188	6 616	26 816	0	375	304
2011 III	150 031	48 347	71 978	2 575	26 453	0	290	- 230
2011 IV	155 173	50 921	73 966	1 939	27 229	0	270	225

Jahr Quartal Year Quarter	Guthaben bei Banken Balances with banks			Grundstücke und Immobilien Land and buildings	Sonstige Vermögens- werte und andere Guthaben ⁵ Other assets and other credit balances ⁵	Vermögens- werte Total (1 + 9 + 13 + 14) Total assets (1 + 9 + 13 + 14)	Verbindlichkeiten Liabilities		Nettofonds- vermögen Total (15-16) Total fund assets, net (15-16)	
	Total	davon / of which					Total ⁶	davon / of which		
		Bank- guthaben auf Sicht und Zeit Bank balances (sight and time)	Treuhand- guthaben Fiduciary assets	Andere Guthaben bei Banken Other balances with banks				gegenüber Banken towards banks		
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Insgesamt / Total

In Millionen Franken / In CHF millions

2009 I	12 076	11 252	741	83	25 330	13 456	366 239	6 423	2 764	359 816
2009 II	13 065	12 068	978	19	25 590	13 219	408 753	6 522	3 907	402 231
2009 III	11 258	10 727	447	83	26 075	14 334	435 716	5 679	3 350	430 037
2009 IV	10 861	10 482	241	138	26 718	21 779	439 658	5 390	2 757	434 269
2010 I	10 811	10 192	279	340	27 512	16 621	464 721	6 829	4 246	457 892
2010 II	11 301	10 918	178	206	27 755	19 668	466 248	7 186	4 607	459 062
2010 III	12 548	12 221	166	162	27 938	20 779	482 183	7 437	5 163	474 745
2010 IV	11 933	11 669	129	135	28 933	27 695	482 231	6 806	4 129	475 425
2011 I	13 879	13 485	177	217	29 587	23 999	497 207	8 678	5 797	488 530
2011 II	16 844	16 357	245	241	30 100	23 575	493 987	11 043	8 245	482 944
2011 III	17 913	17 280	220	414	30 695	26 587	486 945	10 567	7 592	476 378
2011 IV	16 498	16 094	163	241	31 748	28 834	500 604	9 171	6 400	491 433

davon gegenüber der Schweiz / of which, towards Switzerland

In Millionen Franken / In CHF millions

2009 I	9 362	8 645	645	71	24 026	11 764	157 080	5 999	2 355	151 081
2009 II	9 659	9 003	637	18	24 258	11 517	173 697	6 225	3 619	167 471
2009 III	8 563	8 435	103	25	24 540	12 581	183 708	5 173	2 860	178 535
2009 IV	8 259	8 137	54	68	25 210	19 878	189 660	5 092	2 517	184 568
2010 I	8 610	8 228	152	231	25 901	14 702	199 624	6 195	3 817	193 429
2010 II	8 334	8 175	97	62	26 135	17 876	204 333	6 077	3 724	198 256
2010 III	9 185	9 004	117	64	26 281	18 475	210 811	6 060	3 875	204 752
2010 IV	9 715	9 572	95	48	27 320	25 139	216 173	5 761	3 220	210 411
2011 I	10 512	10 362	70	80	28 066	21 364	219 984	6 996	4 313	212 988
2011 II	15 943	15 678	121	143	28 640	20 971	236 647	9 134	6 465	227 513
2011 III	16 897	16 484	140	273	29 083	23 704	219 715	10 329	7 508	209 387
2011 IV	15 803	15 538	122	143	29 845	25 659	226 480	8 960	6 284	217 520

¹ Bis 4. Quartal 2007 nur schweizerische Anlagefonds gemäss dem Bundesgesetz über die Anlagefonds (AFG) vom 18. März 1994. Ab 1. Quartal 2008 schweizerische kollektive Kapitalanlagen gemäss dem Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) vom 23. Juni 2006. Das Fürstentum Liechtenstein gilt als Ausland. Until Q4 2007, the table only shows investment funds as defined in the Federal Act on Investment Funds of 18 March 1994. As of Q1 2008, Swiss collective capital investments as defined in the Federal Act on Collective Capital Investments (CISA) of 23 June 2006. The Principality of Liechtenstein is deemed to be a foreign country.

² Anlagen in Obligationen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen) und andere Schuldverschreibungen mit fester und variabler Verzinsung. Investments in bonds (incl. convertible bonds and warrant issues) and other bonds with fixed and variable interest rates.

³ Bis 4. Quartal 2007 Anteile an anderen Anlagefonds gemäss dem Bundesgesetz über die Anlagefonds (AFG). Until Q4 2007, units in other investment funds as defined in the Federal Act on Investment Funds.

⁴ Bis 4. Quartal 2007 Nettoforderungen aus Pensionsgeschäften. Until Q4 2007, net claims from repo transactions.

⁵ Rückforderbare Quellensteuern, Marchzinsen, Dividenden, Patente, etc. Reclaimable withholding tax, accrued interest, dividends, patents, etc.

⁶ Inklusive Liquidationssteuern für Immobilienfonds. Including liquidation taxes for real estate funds.