

Schweizerische Nationalbank
Bankenstatistisches Monatsheft

Swiss National Bank
Monthly Bulletin of Banking Statistics

September 09/2005
September

16. Jahrgang
16th 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, Rubrik *Aktuelles* und dort unter *Terminkalender Publikationen*.

Internet

Die Publikationen der Schweizerischen Nationalbank sind im Internet verfügbar unter 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, *News and Time schedule for publications*.

Internet

The publications of the Swiss National Bank are available on the internet at 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
	Textteil
	Erläuterungen zum Bankenstatistischen Monatsheft
7	1. Abgrenzungen
8	2. Rechtsgrundlagen
8	3. Rechnungslegungsvorschriften
9	4. Erhebungen
9	5. Publikation im Internet
10	6. Referenzen
11	Zuordnung der Länder nach Ländergruppen in der Eurodevisenstatistik
	Tabellenteil
19	Zeichenerklärungen und Erläuterungen
	1 Monatsbilanzen
	Erhebungsstufe: Unternehmung
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
	2 Treuhandgeschäfte
	Erhebungsstufe: Unternehmung
78	2A Total
79	2B Gegenüber dem Inland
80	2C Gegenüber dem Ausland
	Erhebungsstufe: Bankstelle
81	2D Total
82	2E Gegenüber dem Inland
83	2F Gegenüber dem Ausland
	3 Kreditvolumenstatistik
	Erhebungsstufe: Bankstelle
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
	4 Eurodevisenstatistik
	Erhebungsstufe: Bankstelle
Internet	4Aa Eurodevisenstatistik
91	Stichwortverzeichnis

Contents

Page	Table
	Introductory text
	Explanatory notes
13	1. Definitions
14	2. Legal basis
14	3. Accounting provisions
15	4. Surveys
15	5. Publications on the internet
16	6. References
17	Geographical breakdown of countries for the locational banking statistics
	Tables
19	Conventions and notes
	1 Monthly balance sheets
	Reporting entity: parent company
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
	2 Fiduciary business
	Reporting entity: parent company
78	2A Total
79	2B Domestic
80	2C Foreign
	Reporting entity: bank office
81	2D Total
82	2E Domestic
83	2F Foreign
	3 Credit volume statistics
	Reporting entity: bank office
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
	4 Locational banking statistics
	Reporting entity: bank office
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.¹

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.² Die hier publizierten Statistiken basieren indessen immer auf Teilerhebungen.

Die Meldepflicht beschränkt sich auf Banken mit Standort im Inland. Für Statistiken, die den Schweizer-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 zwischen den drei Erhebungsstufen *Bankstelle*, *Unternehmung* und *Konzern*. Zu jeder dieser Erhebungsstufen gehört eine bestimmte Menge so genannter Geschäftsstellen.

Erhebungsstufen

Als Geschäftsstellen gelten Sitze, Tochtergesellschaften und Filialen. Mit Filialen sind alle rechtlich unselbständigen Geschäftsstellen gemeint, also Zweigniederlassungen, Agenturen oder Vertretungen im Sinne des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG)³, aber auch Einnehmereien, Depositenkassen usw. 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.

Auf der Erhebungsstufe *Bankstelle* meldet jede Bank ihre eigenen Geschäfte sowie diejenigen ihrer Filialen im Inland.

- Zur Erhebungsstufe **Unternehmung** gehören die Geschäftsstellen der Erhebungsstufe *Bankstelle* sowie sämtliche Filialen im Ausland von Geschäftsstellen im Inland.

Auf der Erhebungsstufe *Unternehmung* meldet jede Bank ihre eigenen Geschäfte sowie diejenigen ihrer Filialen im In- und Ausland.

- Die Erhebungsstufe **Konzern** umfasst die Geschäftsstellen der Erhebungsstufe *Unternehmung* sowie die Tochtergesellschaften im Ausland.

Auf der Erhebungsstufe *Konzern* meldet jede Bank ihre eigenen Geschäfte sowie diejenigen ihrer Filialen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland. Tochtergesellschaften im Inland sind auf der Erhebungsstufe *Konzern* nicht mehr selbst meldepflichtig.

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

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

³ SR 952.0

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: Inland
- Noten und Münzen: Standort der Noten und Münzen
- Hypothekarisch gedeckte Forderungen gegenüber Kunden: Standort des Pfandobjekts
- Liegenschaften: Standort der Liegenschaft

In diesem Zusammenhang zählt das Fürstentum Liechtenstein immer zum Inland.

2. Rechtsgrundlagen

Gemäss Art. 14 Abs. 1 des neuen Bundesgesetzes über die Schweizerische Nationalbank (Nationalbankgesetzes, NBG)⁴ 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 Nationalbankverordnung⁵ 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 neuen Nationalbankgesetzes sowie des Währungsvertrags zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein⁶ kann die Nationalbank von den liechtensteinischen Banken die gleichen statistischen Angaben verlangen wie von den Banken in der Schweiz. Die Angaben der liechtensteinischen Banken werden in den veröffentlichten Statistiken nicht gesondert ausgewiesen. 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) veröffentlicht.⁷ Entsprechend werden auch in dieser Publikation die Gliederung und die Terminologie der relevanten Gesetze, Verordnungen und Richtlinien übernommen, sofern solche existieren.

Im Februar 1995 wurde die Gliederung des Abschlusses 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.

⁴ SR 951.11

⁵ Insbesondere Art. 5 NBV und der Anhang zur Nationalbankverordnung.

⁶ SR 0.951.951.4

⁷ Vgl. dazu auch die entsprechenden Rundschreiben der EBK unter 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.

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.

**Ausführliche
Monatsbilanz**

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).

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 1995⁸ integriert. Die Aufteilung der Kredite nach Betriebsgrösse der Kreditnehmer wurde im Januar 2002 eingeführt.

Kreditvolumenstatistik

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.

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.

Eurodevisenstatistik

5. Publikation im Internet

Das Bankenstatistische Monatsheft erscheint in gedruckter Form einmal pro Quartal. Sämtliche Monatsausgaben sind im Internet unter 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.

**Das Bankenstatistische
Monatsheft im Internet**

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

Längere Zeitreihen

⁸ **Nomenclature générale des activités économiques**, zu finden unter www.bfs.admin.ch

6. Referenzen

Die Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Systematische Sammlung des Bundesrechts

www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html

Schweizerische Nationalbank (SNB)

www.snb.ch

Eidgenössische Bankenkommision (EBK)

www.ebk.ch

Bundesamt für Statistik (BFS)

www.bfs.admin.ch

Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ)

www.bis.org

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.	Europa
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.	Mittel-, Osteuropa
Kanada, Vereinigte Staaten.	Nordamerika
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).	Karibische Zone
Argentinien, Belize, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Falklandinseln, Französisch-Guayana, Guatemala, Guyana, Honduras, Kolumbien, Mexiko, Nicaragua, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay, Venezuela.	Lateinamerika
Ägypten, Algerien, Angola, Äquatorialguinea, Äthiopien, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Dschibuti, Côte d'Ivoire, Eritrea, Gabun, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Kapverden, 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.	Afrika
Afghanistan, Armenien, Aserbaidschan, Bahrain, Bangladesch, Bhutan, Britisches Übersee-Territorium, Brunei, 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.	Asien
Australien, Fidschi, Französisch-Polynesien, Kiribati, Marshallinseln, Mikronesien, Nauru, Neukaledonien, Neuseeland, Palau, Papua-Neuguinea, Salomonen, Samoa, Tonga, Tuvalu, US Pazifische Inseln, Vanuatu, Wallis und Futuna.	Ozeanien
	Übrige Länder
Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich (inklusive Französisch-Guayana, Réunion, Westindien (F)), Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Spanien, Vereinigtes Königreich.	Europäische Union 15

Explanatory notes

1. Definitions

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

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

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 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.² 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 sector (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” which may, in some cases, 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 as laid down in the Federal Act on Banks and Savings Banks (Banking Act)³, i.e. branch offices, agencies and representative offices, as well as cash-receiving offices (Einnehmereien), sub-branches (Depositenkassen), etc.

The three “reporting entities” for the collection of data are defined as follows:

- 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.

Under the *bank office* reporting entity, each bank reports its own transactions as well as those conducted by its domestic branches.

- The **parent company** reporting entity comprises “offices” included in the bank office entity as well as all foreign branches of domestic “offices”.

Under the *parent company* reporting entity, each bank reports its own transactions as well as those conducted by its domestic and foreign branches.

- The **group** reporting entity comprises “offices” included in the parent company entity as well as foreign subsidiaries.

Under the *group* reporting entity, each bank reports its own transactions as well as those conducted by its domestic and foreign branches and subsidiaries. Domestic subsidiaries are not required to report under the *group* reporting entity.

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

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

³ SR 952.0

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: domestic business
- Banknotes and coins: location of the banknotes and coins
- Claims against customers secured by mortgages: location of the pledged property
- Real estate: location of the real estate

In this context, claims and liabilities against the Principality of Liechtenstein are always classified as domestic business.

2. Legal basis

Pursuant to art. 14 para. 1 of the new Federal Act on the Swiss National Bank (National Bank Act, NBA)⁴, the National Bank may collect the statistical data required for it to fulfill its statutory tasks and observe developments on the financial markets. In the National Bank Ordinance⁵ 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 the data collected in the form of statistics. To maintain confidentiality, the data are aggregated (art. 16 para. 2 NBA).

Based on the new National Bank Act and the Currency Treaty between the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein⁶, the National Bank is entitled to request banks in Liechtenstein to provide the same statistical data as banks in Switzerland. The data provided by banks in Liechtenstein are not to 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. Accounting provisions

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 is responsible for interpreting this Ordinance and publishes its interpretation in the Bank Accounting Guidelines (BAG-SFBC)⁷. The present publication accordingly uses the grouping and terminology (if existing) contained in the corresponding laws, ordinances and guidelines.

The provisions in the Banking Ordinance relating to grouping within 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. In a few cases, however, where linking new with previous figures was not possible, the data have been published as of December 1996 only.

⁴ SR 951.11

⁵ In particular art. 5 and the Appendix to the National Bank Ordinance.

⁶ SR 0.951.951.4

⁷ Cf. also the corresponding SFBC circulars at 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 grouping⁸ 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. Publications on the internet

The Monthly Bulletin of Banking Statistics is published in booklet form (in German and French) every quarter. All monthly issues are available on the internet at 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 (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.

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

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

Longer time series

⁸ Nomenclature générale des activités économiques, see www.bfs.admin.ch.

6. References

Swiss Confederation:

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

www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html

Swiss National Bank (SNB)

www.snb.ch

Swiss Federal Banking Commission (SFBC)

www.ebk.ch/e/

Swiss Federal Statistical Office (SFSO)

www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index.html

Bank for International Settlements (BIS)

www.bis.org

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.	Europe
Albania, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, Poland, Romania, Russia, Serbia and Montenegro, Slovakia, Slovenia, Ukraine.	Central and Eastern Europe
Canada, United States.	North America
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.	Caribbean
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.	Latin America
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, Réunion, 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.	Africa
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.	Asia
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.	Oceania
	Other countries
Austria, Belgium, Denmark, Finland, France (including French Guiana, Réunion, West Indies FR), Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Monaco, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom.	European Union 15

Zeichenerklärungen Conventions

0	Kleiner als die Hälfte der verwendeten Zählleinheit, 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.
195	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

Rundungsdifferenzen

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

Auskunft

publications@snb.ch

Redaktionsschluss

Die Tabellen werden am 10. des Monats abgeschlossen.

Dates

Year
Year, quarter
Year, month

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.

Further information

publications@snb.ch

Editorial deadline

The tables are updated by the 10th 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, 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, *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 ¹ Liquid assets ¹					Forderungen aus Geldmarktpapieren Money market paper held				
	Total	CHF	USD	EUR ²	Übrige Währungen Other currencies	Total	CHF	USD	EUR ²	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 (259)

2001	33 433	14 443	300	981	17 709	108 611	11 841	60 245	18 656	17 870
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 02	14 498	11 703	882	1 229	685	78 315	11 334	24 012	16 838	26 132
2005 03	15 975	12 979	206	1 254	1 536	87 195	12 151	30 613	14 380	30 051
2005 04	16 702	11 952	172	1 180	3 399	90 527	11 820	32 009	15 484	31 214
2005 05	13 543	10 829	218	1 335	1 160	90 919	12 156	30 977	17 004	30 782
2005 06	15 835	12 658	201	1 347	1 629	98 928	12 062	34 940	20 713	31 213
2005 07	15 861	11 787	179	1 168	2 725	83 373	11 960	31 246	15 710	24 457

Grossbanken / Big banks (2)

2001	22 617	5 011	161	280	17 164	84 418	2 793	56 911	7 821	16 893
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 02	4 530	3 146	760	450	174	54 213	2 024	18 689	9 613	23 886
2005 03	5 181	3 598	90	486	1 007	61 228	2 578	23 534	7 150	27 965
2005 04	6 677	3 315	62	417	2 884	65 451	2 393	26 233	8 125	28 700
2005 05	4 457	3 241	96	488	631	65 696	1 941	25 671	9 869	28 214
2005 06	5 119	3 425	79	539	1 076	69 307	1 546	27 057	12 019	28 686
2005 07	5 963	3 327	62	415	2 159	53 710	1 638	22 831	7 207	22 035

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	3 658	3 446	16	186	10	3 602	3 516	40	42	3
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 02	3 220	3 005	12	190	13	4 022	3 943	49	28	3
2005 03	3 225	2 993	12	205	13	3 980	3 888	52	38	3
2005 04	3 537	3 324	13	185	15	3 914	3 829	50	31	3
2005 05	2 798	2 495	15	272	16	4 111	4 025	58	24	3
2005 06	2 908	2 658	16	219	15	3 865	3 774	63	26	2
2005 07	2 794	2 523	15	242	15	3 776	3 676	72	25	2

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

2001	1 163	1 132	2	26	2	270	269	—	1	—
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 02	1 063	1 004	3	54	3	307	307	—	—	—
2005 03	1 237	1 183	3	48	3	347	346	—	—	—
2005 04	1 160	1 116	3	38	3	290	287	—	3	—
2005 05	1 087	1 040	4	41	3	310	307	—	3	—
2005 06	1 267	1 216	4	44	3	310	307	—	3	—
2005 07	1 210	1 159	4	44	3	309	306	—	3	—

Ausländische Banken⁴ / Foreign banks⁴ (99)

2001	2 631	1 837	79	198	517	13 187	1 679	1 673	8 991	843
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 02	2 145	1 399	65	206	474	11 739	1 177	3 615	5 058	1 888
2005 03	2 255	1 463	69	229	493	13 321	1 383	5 174	4 928	1 836
2005 04	2 201	1 403	67	253	477	13 189	1 344	4 400	5 213	2 232
2005 05	2 033	1 241	72	232	489	12 907	1 558	3 752	5 399	2 199
2005 06	2 921	2 116	71	220	513	17 051	1 648	6 291	6 966	2 144
2005 07	2 299	1 533	70	170	525	17 415	1 770	6 721	6 872	2 051

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

Details Seiten 65 und 66
For details, cf. pp. 65 and 66

Details Seite 67
For details, cf. p. 67

Alle Banken / All banks (259)

2001	557 737	86 066	260 583	105 404	96 938	8 745	425 725	161 727	161 520	39 673	61 002	1 804
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 02	739 134	114 289	365 552	145 352	106 580	7 362	406 326	132 980	189 202	40 375	42 374	1 395
2005 03	798 952	109 089	400 458	167 333	114 967	7 103	431 553	135 313	203 451	47 500	43 960	1 329
2005 04	804 526	116 767	393 080	163 896	122 332	8 452	416 145	133 053	196 968	43 810	41 041	1 274
2005 05	769 537	102 320	381 043	154 288	124 786	7 100	421 980	130 542	206 060	41 996	42 622	760
2005 06	806 210	102 849	395 089	167 348	133 809	7 115	443 386	131 321	222 434	43 293	45 525	813
2005 07	786 655	100 034	406 740	156 765	115 245	7 870	466 069	130 486	231 481	55 176	48 288	637

Grossbanken / Big banks (2)

2001	381 872	23 694	199 727	70 656	83 265	4 530	269 127	71 204	124 496	27 454	45 376	597
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 02	575 293	51 215	320 798	109 214	92 314	1 752	250 046	51 779	145 886	22 836	28 381	1 165
2005 03	634 473	44 243	357 936	131 126	99 223	1 946	271 370	53 784	157 181	29 620	29 705	1 080
2005 04	642 804	54 588	350 583	127 268	107 738	2 627	258 866	52 462	151 939	26 568	26 875	1 023
2005 05	598 736	37 556	335 698	116 154	107 454	1 874	265 134	51 580	159 854	25 017	28 202	482
2005 06	624 201	34 947	345 101	127 357	115 199	1 596	282 210	52 103	173 860	25 056	30 664	527
2005 07	606 317	30 657	359 163	117 437	96 939	2 120	304 401	51 692	181 531	36 913	33 888	376

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	25 798	16 433	4 094	3 623	1 013	635	52 067	46 985	3 209	1 048	513	312
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 02	27 678	13 269	5 689	5 860	1 314	1 546	39 517	36 077	1 982	1 167	278	14
2005 03	30 036	15 753	5 758	5 984	1 492	1 050	39 422	36 085	1 878	1 084	359	16
2005 04	27 685	13 217	5 856	5 848	1 137	1 625	38 959	35 499	1 939	1 151	356	15
2005 05	30 506	15 040	6 566	5 831	1 594	1 475	38 299	34 937	1 947	1 066	331	17
2005 06	31 853	16 174	6 639	5 412	1 866	1 760	38 497	35 145	1 941	1 059	334	18
2005 07	33 334	17 651	6 293	5 662	1 918	1 810	37 524	34 187	1 930	1 160	231	17

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

2001	3 644	3 014	96	324	59	152	6 766	6 646	20	83	16	—
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 02	3 646	2 921	130	425	54	117	6 161	6 068	16	52	24	—
2005 03	3 497	2 818	116	387	59	118	6 226	6 124	18	58	28	—
2005 04	3 710	2 954	121	451	56	129	6 256	6 143	20	58	35	—
2005 05	3 823	3 065	102	445	67	143	6 156	6 052	20	59	26	—
2005 06	4 007	3 209	119	453	67	158	6 142	6 033	20	61	27	—
2005 07	3 956	3 170	123	452	61	151	6 169	6 057	19	64	29	—

Ausländische Banken⁴ / Foreign banks⁴ (99)

2001	85 310	20 785	37 376	16 337	8 242	2 570	59 849	16 701	24 674	7 391	10 293	790
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 02	68 140	20 280	25 663	13 911	6 893	1 394	70 898	18 532	31 471	10 459	10 343	95
2005 03	66 878	18 755	24 009	14 639	7 939	1 536	73 750	18 897	33 969	10 211	10 553	120
2005 04	64 995	17 809	23 817	14 457	7 291	1 622	72 724	18 760	33 251	10 021	10 566	126
2005 05	69 813	19 482	24 846	15 335	8 644	1 506	73 387	18 200	34 194	9 969	10 879	144
2005 06	74 162	19 876	28 151	15 395	9 272	1 471	75 347	17 926	35 414	10 576	11 284	148
2005 07	73 405	20 636	26 861	15 099	9 243	1 568	77 144	18 499	37 201	10 503	10 818	122

¹ Kassa, Giro und Postkonto.
Cash, sight deposits and postal accounts.

² 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.

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

⁴ 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 ⁵	Übrige Währungen Other currencies	Wertschriftenleihe- geschäfte ⁶ u. Edelmetall- konten Securities lending ⁶ and precious metals accounts	Total	CHF	USD	EUR ⁵	Übrige Währungen Other currencies	Wertschriftenleihe- geschäfte ⁶ u. Edelmetall- konten Securities lending ⁶ and precious metals accounts
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

Alle Banken / All banks (259)

2001	190 489	67 018	64 344	14 150	44 535	440	235 236	94 708	97 175	25 523	16 467	1 363
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 02	227 055	63 600	105 638	26 619	30 521	678	179 271	69 380	83 563	13 756	11 854	717
2005 03	241 191	63 761	115 362	28 714	32 641	714	190 361	71 552	88 089	18 786	11 320	614
2005 04	233 489	62 531	111 814	28 516	29 980	648	182 656	70 522	85 154	15 293	11 060	626
2005 05	237 261	61 960	115 494	27 793	31 839	174	184 719	68 582	90 566	14 202	10 784	585
2005 06	251 570	62 066	126 216	29 266	33 869	154	191 816	69 256	96 219	14 027	11 655	659
2005 07	263 974	64 097	132 993	31 643	35 088	153	202 095	66 389	98 489	23 533	13 201	484

Grossbanken / Big banks (2)

2001	103 894	26 181	39 373	6 915	31 411	12	165 233	45 023	85 123	20 538	13 965	584
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 02	131 031	25 327	73 210	13 402	18 543	549	119 016	26 452	72 676	9 434	9 838	616
2005 03	142 162	25 503	80 864	14 905	20 284	605	129 208	28 281	76 318	14 714	9 420	474
2005 04	135 934	24 632	77 342	15 286	18 155	518	122 932	27 829	74 598	11 281	8 720	505
2005 05	139 598	24 411	80 934	14 649	19 585	17	125 536	27 169	78 919	10 368	8 616	464
2005 06	150 103	24 612	88 883	15 043	21 552	11	132 108	27 490	84 976	10 013	9 112	515
2005 07	162 350	26 467	95 354	17 516	22 994	19	142 051	25 226	86 176	19 397	10 895	359

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	21 506	19 305	1 441	252	209	300	30 561	27 680	1 768	797	305	12
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 02	14 319	13 343	500	368	108	—	25 198	22 734	1 482	799	170	14
2005 03	14 251	13 323	457	341	129	—	25 170	22 761	1 421	744	230	16
2005 04	14 161	13 262	444	332	123	—	24 798	22 237	1 495	818	233	15
2005 05	14 249	13 339	456	327	128	—	24 051	21 599	1 492	740	204	17
2005 06	13 830	12 966	439	320	105	—	24 667	22 179	1 504	739	229	18
2005 07	13 703	12 895	407	348	52	—	23 821	21 292	1 523	811	178	17

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

2001	4 064	3 974	9	66	16	—	2 702	2 672	11	19	2	—
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 02	3 556	3 492	10	31	22	—	2 605	2 576	6	22	2	—
2005 03	3 555	3 488	11	34	24	—	2 671	2 637	8	24	4	—
2005 04	3 550	3 468	11	36	34	—	2 706	2 674	8	22	1	—
2005 05	3 562	3 486	11	40	25	—	2 594	2 565	8	19	1	—
2005 06	3 571	3 495	11	42	25	—	2 570	2 539	9	19	2	—
2005 07	3 627	3 546	10	43	27	—	2 542	2 511	8	20	2	—

Ausländische Banken⁷ / Foreign banks⁷ (99)

2001	34 859	6 738	15 745	3 979	8 369	29	24 990	9 963	8 929	3 412	1 925	760
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 02	49 165	9 663	23 053	7 666	8 729	53	21 733	8 868	8 417	2 792	1 615	42
2005 03	51 169	9 683	24 535	7 775	9 136	40	22 580	9 214	9 433	2 436	1 416	80
2005 04	51 404	9 826	25 110	7 725	8 684	60	21 321	8 933	8 142	2 296	1 884	66
2005 05	51 472	9 472	25 100	7 708	9 103	86	21 914	8 728	9 094	2 258	1 775	57
2005 06	54 289	9 646	26 918	8 376	9 279	68	21 058	8 280	8 496	2 199	2 005	80
2005 07	54 447	9 563	27 735	8 158	8 929	63	22 697	8 937	9 465	2 346	1 889	60

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

Alle Banken / All banks (259)

2001	494 076	490 121	2 820	725	410	218 688	30 122	73 131	56 226	53 549	5 661
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 02	593 772	576 928	12 490	2 630	1 724	348 663	48 238	115 035	85 893	88 205	11 290
2005 03	596 214	579 259	12 595	2 613	1 748	352 250	43 724	112 605	87 383	95 853	12 687
2005 04	597 633	581 392	11 872	2 565	1 803	374 717	55 612	118 663	85 443	102 507	12 490
2005 05	604 752	584 195	16 108	2 565	1 884	384 178	45 709	132 256	88 130	106 491	11 591
2005 06	607 422	586 791	15 441	2 549	2 642	386 507	42 728	139 297	95 682	98 473	10 326
2005 07	612 199	589 152	17 752	2 593	2 701	394 085	41 025	136 475	99 129	106 728	10 727

Grossbanken / Big banks (2)

2001	183 234	180 235	2 418	461	120	202 090	18 473	71 478	53 749	52 950	5 441
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 02	217 393	202 605	12 054	2 368	366	322 627	28 435	113 187	82 157	87 755	11 092
2005 03	217 985	203 113	12 142	2 369	360	325 562	23 199	110 679	83 762	95 430	12 492
2005 04	218 096	203 972	11 414	2 337	374	342 542	29 764	116 705	81 689	102 086	12 297
2005 05	223 652	205 288	15 636	2 334	394	352 481	20 646	130 166	84 145	106 128	11 396
2005 06	224 353	205 961	14 968	2 328	1 095	358 233	21 058	137 140	91 892	98 029	10 115
2005 07	228 342	207 554	17 352	2 357	1 078	365 195	19 370	134 106	95 058	106 141	10 517

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	186 139	186 028	14	75	21	6 846	6 146	94	390	75	141
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 02	204 784	204 739	1	41	2	11 063	9 759	228	815	145	116
2005 03	205 484	205 437	3	42	2	11 249	9 958	241	792	142	116
2005 04	205 888	205 844	2	40	2	12 066	10 635	246	922	144	118
2005 05	206 398	206 353	2	41	2	11 743	10 316	294	891	129	113
2005 06	207 179	207 134	2	41	3	11 437	9 773	264	725	151	124
2005 07	207 325	207 277	5	41	2	11 292	9 988	276	654	251	122

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

2001	58 193	58 191	—	—	2	107	99	1	5	—	1
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 02	62 845	62 843	—	—	2	119	116	2	1	—	1
2005 03	63 011	63 009	—	—	2	91	87	1	1	1	1
2005 04	63 176	63 174	—	—	2	96	93	1	1	—	1
2005 05	63 284	63 282	—	—	2	88	86	1	1	—	1
2005 06	63 488	63 486	—	—	3	96	93	—	2	—	1
2005 07	63 623	63 620	—	—	3	87	83	—	2	—	1

Ausländische Banken⁷ / Foreign banks⁷ (99)

2001	3 904	3 470	63	174	198	3 598	2 362	363	843	16	14
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 02	7 925	6 074	350	180	1 321	7 192	5 584	567	990	37	13
2005 03	8 019	6 145	367	157	1 351	7 535	5 877	603	1 001	47	6
2005 04	8 098	6 180	378	143	1 397	11 862	10 185	619	1 008	45	6
2005 05	8 184	6 201	384	146	1 452	11 293	9 623	635	984	43	8
2005 06	8 265	6 247	379	134	1 506	8 418	6 594	727	1 049	41	8
2005 07	8 361	6 334	306	141	1 580	8 116	6 204	749	1 112	42	8

⁵ 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.

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

⁷ 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 [®]	Übrige Währungen	Edel- metalle	Total	CHF	USD	EUR [®]	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 (259)

2001	87 135	38 127	22 755	13 932	12 236	83	34 401	10 569	17 648	1 803	4 381
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 02	86 015	37 565	17 185	27 383	3 578	302	46 346	39 942	2 340	1 892	2 172
2005 03	86 769	37 474	17 747	27 625	3 644	278	47 019	39 981	2 854	1 984	2 200
2005 04	88 256	37 736	19 065	27 464	3 713	279	46 982	40 106	2 676	2 004	2 195
2005 05	90 919	37 876	21 783	27 239	3 735	287	44 188	40 111	468	1 567	2 042
2005 06	90 619	38 474	22 144	25 858	3 832	313	44 854	40 670	459	1 590	2 134
2005 07	90 884	35 877	22 928	28 077	3 693	310	44 990	40 846	460	1 592	2 092

Grossbanken / Big banks (2)

2001	35 054	7 689	11 367	4 840	11 158	—	28 416	5 579	17 428	1 287	4 122
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 02	27 929	5 766	7 061	14 657	446	—	38 643	33 657	2 215	818	1 954
2005 03	27 905	5 477	7 273	14 752	404	—	39 396	33 779	2 732	904	1 980
2005 04	27 905	5 779	6 803	14 735	588	—	39 308	33 833	2 555	919	2 001
2005 05	28 338	5 806	7 193	14 817	523	—	36 407	33 744	335	481	1 846
2005 06	28 837	6 156	6 861	15 382	437	—	37 037	34 306	307	485	1 939
2005 07	28 241	3 357	6 979	17 503	402	—	37 169	34 460	306	509	1 894

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	14 136	13 685	83	305	41	22	1 589	1 472	15	101	—
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 02	13 076	12 642	56	344	16	17	1 825	1 749	12	64	1
2005 03	13 328	12 891	58	346	15	17	1 821	1 748	12	60	1
2005 04	13 220	12 771	73	342	16	18	1 847	1 775	12	60	1
2005 05	13 229	12 768	84	344	15	18	1 848	1 775	13	60	1
2005 06	13 399	12 930	86	348	16	19	1 851	1 777	13	60	1
2005 07	13 572	13 100	94	343	16	18	1 851	1 777	14	60	1

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

2001	3 864	3 829	4	25	3	3	107	107	—	—	—
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 02	4 128	4 039	10	66	11	2	140	140	—	—	—
2005 03	4 193	4 104	11	65	11	2	140	140	—	—	—
2005 04	4 184	4 096	10	65	11	2	140	140	—	—	—
2005 05	4 205	4 119	10	65	10	2	140	140	—	—	—
2005 06	4 184	4 093	12	67	10	2	140	140	—	—	—
2005 07	4 187	4 096	11	68	10	2	140	140	—	—	—

Ausländische Banken¹⁰ / Foreign banks¹⁰ (99)

2001	17 483	5 350	7 520	3 975	634	4	1 686	1 341	102	219	25
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 02	24 063	6 124	8 288	7 007	2 557	85	2 088	1 728	77	243	40
2005 03	24 361	6 137	8 518	7 016	2 600	89	2 025	1 660	73	252	40
2005 04	25 826	6 115	10 148	6 951	2 521	90	1 997	1 658	73	250	16
2005 05	27 916	6 103	12 423	6 694	2 603	91	2 088	1 738	84	250	15
2005 06	26 547	6 098	13 004	4 551	2 795	98	2 106	1 732	102	257	15
2005 07	27 106	6 074	13 663	4 565	2 707	98	2 072	1 717	102	235	17

Jahresende Monatsende	Sachanlagen Tangible assets					Rechnungs- abgren- zungen Accrued income and prepaid expenses	Sonstige Aktiven Other assets					Wertschri- ftenleihe- schäfte ⁹ u. Edelmetall- konten Securities lending ⁹ and precious metals accounts
	Total	CHF	USD	EUR ⁸	Übrige Wäh- rungen Other currencies		Total	CHF	USD	EUR ⁸	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 (259)

2001	20 991	19 230	1 452	89	220	10 858	210 370	49 370	21 738	3 600	135 568	95
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 02	18 148	17 395	403	40	310	13 898	193 118	31 969	17 368	4 458	113 633	25 691
2005 03	18 096	17 315	416	40	324	10 198	198 444	33 260	15 158	5 998	117 844	26 184
2005 04	18 240	17 374	490	40	336	12 741	220 560	33 441	14 889	8 908	126 800	36 523
2005 05	18 294	17 411	501	40	342	15 731	222 336	40 722	20 897	4 983	132 787	22 948
2005 06	18 173	17 275	513	40	346	11 684	233 797	37 601	24 048	7 126	143 885	21 138
2005 07	18 244	17 376	511	40	315	14 175	227 471	38 064	20 041	5 453	142 687	21 226

Grossbanken / Big banks (2)

2001	10 466	8 775	1 432	84	175	6 525	193 194	35 671	19 745	2 559	135 151	67
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 02	8 095	7 416	369	35	275	7 401	172 053	17 636	13 785	2 208	112 764	25 659
2005 03	8 068	7 366	379	35	288	5 063	177 314	19 327	11 297	3 383	117 151	26 156
2005 04	8 134	7 356	445	35	296	6 482	197 678	17 526	11 570	5 997	126 118	36 466
2005 05	8 140	7 339	464	35	302	8 068	197 207	24 080	15 496	2 653	132 062	22 915
2005 06	8 148	7 333	475	35	305	7 240	208 637	20 842	19 035	4 658	143 002	21 098
2005 07	8 132	7 348	474	35	275	8 373	201 814	19 917	15 899	2 908	141 896	21 193

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	4 079	4 078	—	—	—	1 208	5 788	5 545	187	30	25	—
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 02	3 503	3 503	—	—	—	2 128	6 967	5 891	708	276	76	17
2005 03	3 490	3 490	—	—	—	1 391	7 013	6 114	520	271	91	16
2005 04	3 486	3 486	—	—	—	1 872	7 434	6 603	464	281	65	24
2005 05	3 482	3 482	—	—	—	2 481	8 190	6 960	841	315	55	20
2005 06	3 397	3 397	—	—	—	1 154	8 188	6 794	960	335	74	24
2005 07	3 386	3 386	—	—	—	1 698	9 897	8 572	835	390	77	23

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

2001	967	967	—	—	—	199	188	188	—	—	—	—
2002	949	949	—	—	—	190	317	317	—	—	—	—
2003	976	976	—	—	—	170	239	239	—	—	—	—
2004	922	922	—	—	—	188	196	191	4	—	—	—
2005 02	931	931	—	—	—	393	206	204	2	—	—	—
2005 03	937	937	—	—	—	254	215	212	3	—	—	—
2005 04	935	935	—	—	—	319	201	200	1	—	—	—
2005 05	939	939	—	—	—	434	198	198	—	—	—	—
2005 06	947	947	—	—	—	214	201	195	5	—	—	—
2005 07	958	958	—	—	—	294	195	194	—	—	—	—

Ausländische Banken¹⁰ / Foreign banks¹⁰ (99)

2001	2 227	2 171	10	3	43	1 696	5 662	3 426	1 325	728	156	28
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 02	2 092	2 041	16	3	31	1 956	6 042	2 864	1 779	964	427	9
2005 03	2 086	2 032	18	3	32	1 740	6 640	2 963	1 885	1 403	383	5
2005 04	2 090	2 033	18	3	35	1 983	7 845	4 307	1 503	1 668	359	9
2005 05	2 123	2 060	24	3	36	2 261	7 069	3 694	1 900	1 122	349	4
2005 06	2 096	2 030	25	3	37	1 748	7 206	3 967	1 712	1 170	352	4
2005 07	2 095	2 031	24	3	36	2 058	6 990	3 907	1 616	1 070	395	2

⁸ 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.

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

¹⁰ 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 ¹¹	Übrige Währungen Other currencies	Wertschriftenleihegeschäfte ¹² u. Edelmetallkonten Securities lending ¹² and precious metals accounts	Total	CHF	USD	EUR ¹¹	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 (259)

2001	61	2 202 087	917 291	625 398	242 357	400 654	16 387	3 195	1 592	556	320	728
2002	51	2 233 641	961 455	553 048	271 587	430 886	16 663	6 086	1 819	1 498	1 734	1 035
2003	51	2 221 541	967 076	628 097	291 271	314 540	20 557	5 176	1 335	891	2 192	758
2004	51	2 484 720	1 004 963	722 040	320 877	394 108	42 734	6 165	810	1 394	2 707	1 254
2005 02	27	2 538 261	1 031 291	747 265	327 203	386 460	46 041	5 885	803	1 431	2 242	1 409
2005 03	27	2 642 691	1 026 417	798 144	357 290	413 258	47 583	6 056	903	1 637	2 120	1 396
2005 04	27	2 687 056	1 047 125	792 384	352 027	436 500	59 020	6 287	803	1 882	2 223	1 380
2005 05	27	2 676 404	1 031 979	813 078	340 678	447 984	42 685	6 423	822	1 812	2 448	1 340
2005 06	27	2 757 444	1 028 431	857 214	367 073	465 022	39 704	6 271	864	1 847	2 222	1 339
2005 07	27	2 754 032	1 024 355	870 956	366 954	450 999	40 769	6 145	939	1 882	2 121	1 204

Grossbanken / Big banks (2)

2001	—	1 417 012	361 621	507 665	170 120	366 970	10 635	2 391	939	542	189	721
2002	—	1 444 145	377 302	454 170	202 155	397 505	13 015	5 311	1 214	1 482	1 584	1 031
2003	—	1 408 790	369 458	536 105	209 983	278 151	15 093	4 589	862	874	2 097	756
2004	—	1 646 954	393 260	619 884	239 443	357 304	37 064	5 091	374	1 166	2 299	1 253
2005 02	—	1 678 223	407 326	636 994	245 053	349 182	39 668	4 886	370	1 144	1 966	1 406
2005 03	—	1 773 545	398 248	684 766	274 388	374 468	41 674	4 843	395	1 223	1 830	1 395
2005 04	—	1 813 945	413 799	680 184	268 917	398 632	52 413	5 186	394	1 471	1 943	1 378
2005 05	—	1 788 314	395 007	692 665	257 072	406 903	36 668	5 271	398	1 380	2 155	1 338
2005 06	—	1 853 322	390 389	726 906	280 920	421 770	33 336	5 066	422	1 401	1 904	1 339
2005 07	—	1 847 656	382 558	741 136	281 190	408 566	34 207	4 962	537	1 435	1 787	1 204

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	0	304 909	288 538	7 752	5 804	1 705	1 110	388	375	—	13	—
2002	0	313 051	296 544	7 765	6 289	2 042	410	400	385	—	16	—
2003	0	310 785	292 800	7 991	7 707	1 807	478	224	206	—	17	—
2004	—	314 430	293 896	8 512	8 800	1 987	1 236	248	227	1	20	—
2005 02	—	317 783	296 660	8 755	8 803	1 854	1 711	248	215	2	31	—
2005 03	—	320 438	299 698	8 552	8 846	2 128	1 215	281	247	2	32	—
2005 04	—	319 909	298 805	8 673	8 882	1 750	1 799	230	204	1	25	—
2005 05	—	323 084	300 576	9 843	8 867	2 156	1 642	261	216	2	42	—
2005 06	—	323 327	300 666	10 003	8 238	2 475	1 944	282	241	2	39	—
2005 07	—	326 450	303 797	9 554	8 588	2 521	1 989	234	200	1	32	—

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

2001	—	75 468	74 640	123	465	83	156	47	47	—	—	—
2002	—	76 840	76 134	103	403	77	124	64	64	—	—	—
2003	—	78 765	77 842	167	487	89	180	60	60	—	—	—
2004	—	79 627	78 326	170	587	451	92	68	68	—	—	—
2005 02	—	79 940	78 964	164	597	97	119	56	56	—	—	—
2005 03	—	80 148	79 213	152	560	101	121	54	54	—	—	—
2005 04	—	80 467	79 455	155	617	107	131	57	57	—	—	—
2005 05	—	80 665	79 660	138	614	110	145	57	57	—	—	—
2005 06	—	80 997	79 933	160	631	112	161	55	55	—	—	—
2005 07	—	81 130	80 080	158	632	107	154	56	56	—	—	—

Ausländische Banken¹³ / Foreign banks¹³ (99)

2001	61	197 294	59 971	73 745	39 064	21 108	3 405	195	63	13	113	6
2002	51	178 456	59 448	60 239	35 479	21 639	1 649	179	53	7	115	4
2003	51	184 213	61 737	55 725	40 853	24 062	1 837	173	83	17	71	3
2004	51	192 349	61 961	65 494	39 391	23 802	1 699	497	45	227	224	1
2005 02	27	204 307	66 943	72 323	39 288	24 159	1 594	566	53	285	228	1
2005 03	27	208 636	66 340	75 071	40 074	25 395	1 757	686	43	412	229	1
2005 04	27	212 837	70 963	74 737	40 209	25 077	1 852	683	46	409	227	1
2005 05	27	219 103	71 223	78 855	40 409	26 865	1 751	705	43	430	231	1
2005 06	27	225 895	69 206	86 335	40 526	28 099	1 730	735	36	445	254	—
2005 07	27	227 085	69 868	87 845	40 009	27 565	1 800	763	38	445	280	—

¹¹ 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.

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

¹³ 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 ¹	Übrige Währungen Other currencies	Total	CHF	USD	EUR ¹	Übrige Währungen Other currencies	Wertschri- ftenleihe- schäfte ² u. Edelmetall- konten Securities lending ² 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 (259)

2001	76 484	276	71 118	294	4 796	597 603	126 505	237 563	111 134	108 841	13 560
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 02	89 676	3 315	76 070	4 019	6 272	768 571	135 419	287 967	195 894	138 132	11 157
2005 03	112 613	3 016	95 223	5 917	8 458	821 526	133 934	308 562	219 392	148 024	11 614
2005 04	122 091	3 459	102 772	5 320	10 541	829 282	139 678	300 020	223 919	152 863	12 801
2005 05	117 803	4 195	97 513	5 822	10 274	802 740	119 180	298 233	217 127	156 291	11 908
2005 06	112 850	4 731	94 339	7 147	6 633	808 457	111 719	317 267	202 671	166 750	10 051
2005 07	122 060	5 019	99 744	7 399	9 899	814 949	110 595	309 846	228 016	156 690	9 803

Grossbanken / Big banks (2)

2001	75 990	168	70 964	98	4 760	434 173	61 489	187 790	81 437	93 387	10 071
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 02	88 406	2 621	75 901	3 685	6 200	616 644	75 051	247 061	160 341	125 230	8 961
2005 03	111 300	2 228	95 087	5 591	8 394	665 074	74 197	262 619	184 495	134 402	9 361
2005 04	120 635	2 579	102 627	4 940	10 489	673 970	77 428	255 434	190 776	139 856	10 477
2005 05	115 210	2 585	97 129	5 279	10 218	641 486	56 649	251 069	182 729	141 598	9 441
2005 06	109 807	2 872	93 909	6 465	6 563	647 226	52 085	268 458	168 156	151 371	7 156
2005 07	118 605	2 936	99 270	6 560	9 839	649 550	49 602	260 514	190 754	141 256	7 423

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	51	51	—	1	—	34 330	26 504	3 868	2 602	795	561
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 02	6	6	—	—	—	24 130	15 578	3 465	3 479	1 396	214
2005 03	4	4	—	—	—	24 824	15 813	3 733	3 796	1 164	319
2005 04	8	8	—	—	—	24 250	14 938	4 762	3 322	969	259
2005 05	7	7	—	—	—	24 447	15 067	4 579	3 249	1 318	236
2005 06	30	29	—	—	—	24 926	15 159	5 016	3 390	1 112	250
2005 07	12	12	—	—	—	25 413	15 949	4 710	3 503	976	277

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

2001	1	1	—	—	—	5 585	5 306	56	185	33	6
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 02	4	4	—	—	—	3 362	3 093	42	190	36	1
2005 03	5	5	—	—	—	3 239	2 931	32	233	42	1
2005 04	6	6	—	—	—	2 849	2 527	43	190	89	1
2005 05	5	5	—	—	—	2 601	2 324	55	175	46	1
2005 06	5	5	—	—	—	2 486	2 242	53	147	43	1
2005 07	4	4	—	—	—	2 464	2 195	66	167	36	1

Ausländische Banken³ / Foreign banks³ (99)

2001	140	3	90	9	36	93 603	19 776	38 362	21 982	10 824	2 661
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 02	177	2	107	16	52	91 369	23 362	32 522	24 969	8 814	1 704
2005 03	161	2	91	15	52	95 218	22 694	37 032	24 246	9 594	1 652
2005 04	160	2	92	16	51	95 759	26 590	34 676	23 097	9 661	1 737
2005 05	160	2	92	21	44	99 817	27 178	36 459	23 894	10 326	1 959
2005 06	201	1	119	29	52	97 956	23 834	36 986	23 725	11 050	2 360
2005 07	157	1	100	14	41	101 173	23 978	38 145	25 893	11 329	1 828

Jahresende Monatsende	Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- und Anlageform Liabilities towards customers in the form of savings and deposits										
	<i>Details Seite 73 For details, cf. p. 73</i>										
End of year End of month	Total					in Sparform In the form of savings	in Anlageform In the form of deposits				
	Total	CHF	USD	EUR ¹	Übrige Währungen Other currencies	Total	Total	CHF	USD	EUR ¹	Übrige Währungen Other currencies
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Alle Banken / All banks (259)

2001	271 161	269 184	236	1 589	152	191 991	79 170	77 765	234	1 019	152
2002	305 780	302 866	244	2 508	162	220 515	85 265	83 327	242	1 537	159
2003	341 062	336 880	335	3 650	197	245 137	95 925	93 136	327	2 265	197
2004	349 007	344 088	392	4 325	201	255 080	93 926	90 608	392	2 724	201
2005 02	354 548	349 512	349	4 470	219	257 877	96 671	93 241	349	2 863	219
2005 03	353 259	348 144	283	4 614	218	257 611	95 648	92 176	282	2 971	218
2005 04	355 252	350 055	281	4 704	213	258 420	96 832	93 284	281	3 055	213
2005 05	355 653	350 307	338	4 788	219	259 538	96 114	92 465	338	3 093	219
2005 06	355 577	349 969	291	5 097	221	258 528	97 049	93 175	291	3 364	221
2005 07	355 940	350 303	306	5 097	234	258 729	97 211	93 329	306	3 341	234

Grossbanken / Big banks (2)

2001	100 511	99 433	5	1 073	—	62 063	38 449	37 880	5	563	—
2002	110 285	108 481	8	1 795	—	70 221	40 064	39 111	8	945	—
2003	121 410	118 798	5	2 608	—	76 975	44 435	43 044	5	1 386	—
2004	120 976	118 108	6	2 862	—	78 987	41 989	40 448	6	1 535	—
2005 02	123 248	120 303	1	2 943	—	79 953	43 294	41 674	1	1 620	—
2005 03	122 667	119 617	1	3 049	—	79 690	42 977	41 283	1	1 692	—
2005 04	123 316	120 228	1	3 087	—	80 082	43 234	41 499	1	1 734	—
2005 05	123 331	120 165	1	3 164	—	80 515	42 816	41 045	1	1 770	—
2005 06	123 718	120 330	1	3 388	—	80 049	43 670	41 708	1	1 960	—
2005 07	123 762	120 380	1	3 381	—	80 186	43 576	41 641	1	1 933	—

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	95 347	94 982	24	332	8	72 525	22 822	22 497	24	292	8
2002	102 865	102 396	34	426	9	78 497	24 368	24 002	34	324	9
2003	112 667	111 993	59	600	14	85 315	27 352	26 830	51	457	14
2004	113 922	113 106	59	739	19	86 673	27 249	26 648	59	523	19
2005 02	115 548	114 696	61	772	21	87 469	28 079	27 448	61	549	21
2005 03	114 840	113 971	55	795	18	87 274	27 566	26 919	55	574	18
2005 04	115 432	114 566	43	807	15	87 321	28 110	27 471	43	582	15
2005 05	115 324	114 456	44	806	18	87 494	27 830	27 196	44	572	18
2005 06	115 022	114 119	45	843	16	87 070	27 952	27 283	45	609	16
2005 07	115 212	114 299	50	845	16	87 160	28 051	27 374	50	610	16

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

2001	32 354	32 263	—	91	—	26 489	5 865	5 791	—	73	—
2002	34 304	34 221	2	77	2	28 181	6 123	6 058	—	65	—
2003	36 902	36 822	—	80	—	30 553	6 349	6 275	—	74	—
2004	37 905	37 785	—	119	—	32 006	5 899	5 785	—	114	—
2005 02	38 462	38 338	—	123	—	32 296	6 166	6 048	—	118	—
2005 03	38 306	38 182	—	124	—	32 228	6 077	5 959	—	117	—
2005 04	38 614	38 481	—	132	—	32 485	6 129	6 004	—	125	—
2005 05	38 747	38 613	—	134	—	32 695	6 052	5 925	—	126	—
2005 06	38 649	38 506	—	142	—	32 607	6 042	5 906	—	135	—
2005 07	38 706	38 569	—	137	—	32 608	6 098	5 967	—	130	—

Ausländische Banken³ / Foreign banks³ (99)

2001	1 594	1 286	148	32	127	477	1 117	813	147	30	127
2002	1 859	1 551	117	61	131	584	1 275	972	117	54	131
2003	2 276	1 932	127	63	153	641	1 635	1 300	127	54	153
2004	2 148	1 804	110	84	149	839	1 308	977	110	71	149
2005 02	2 191	1 805	125	100	161	862	1 329	954	125	89	161
2005 03	2 142	1 774	108	94	165	853	1 290	934	108	82	165
2005 04	2 141	1 774	109	99	158	855	1 287	932	109	87	158
2005 05	2 136	1 755	116	99	166	846	1 290	923	116	86	166
2005 06	2 147	1 726	144	113	166	841	1 307	899	144	99	166
2005 07	2 179	1 740	154	109	175	851	1 328	906	154	94	175

¹ 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.

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

³ 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	Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden Other liabilities towards customers				Kassen- obligationen		Anleihen und Pfandbrief- darlehen		
	<i>Details Seiten 74 und 75 For details, cf. pp. 74 and 75</i>				Medium-term bank-issued notes		Bonds/mortgage bonds		
End of year End of month	Total	CHF	USD	EUR ⁴	Übrige Währungen	Wertschriften- leihgeschäfte ⁵ und Edelmetall- konten	<i>Details Seite 76 For details, cf. p. 76</i>		
					Other currencies	Securities lending ⁵ and precious metals accounts	<i>Details Seite 76 For details, cf. p. 76</i>		
		23	24	25	26	27	28	29	30

Alle Banken / All banks (259)

2001	653 736	210 185	291 593	100 378	45 574	6 005	35 634	172 724
2002	621 273	202 909	262 826	100 794	49 613	5 133	36 312	178 819
2003	632 875	214 296	247 844	106 535	57 400	6 800	30 348	158 707
2004	691 504	220 427	285 663	107 617	70 483	7 314	27 895	178 861
2005 02	695 737	228 778	272 147	114 695	71 956	8 161	27 605	180 902
2005 03	723 579	228 912	288 012	117 176	81 305	8 173	27 518	182 851
2005 04	727 466	231 065	286 102	120 850	81 313	8 134	27 608	183 710
2005 05	735 372	231 930	287 035	121 739	86 780	7 887	27 673	182 528
2005 06	794 336	238 913	324 120	132 362	90 496	8 445	27 847	186 175
2005 07	788 436	242 852	304 476	134 963	97 445	8 701	27 737	185 789

Grossbanken / Big banks (2)

2001	426 880	101 609	226 975	63 397	31 223	3 677	7 165	89 375
2002	396 178	91 440	202 710	64 288	34 510	3 231	5 762	93 075
2003	404 760	102 208	190 331	67 526	40 969	3 725	3 444	74 936
2004	455 140	101 211	228 058	70 267	51 095	4 508	2 282	96 476
2005 02	451 244	107 668	212 876	73 896	51 718	5 085	2 203	98 572
2005 03	473 927	104 509	228 586	76 274	59 520	5 038	2 105	100 190
2005 04	475 869	106 830	226 965	79 346	57 703	5 023	2 088	101 183
2005 05	479 428	107 054	225 933	79 304	62 473	4 665	2 067	99 953
2005 06	522 254	111 748	256 802	84 761	63 925	5 019	2 034	103 462
2005 07	520 655	113 989	239 883	90 757	70 865	5 161	1 999	103 718

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	59 362	54 131	1 383	2 788	419	641	13 131	63 903
2002	61 311	55 640	1 638	3 253	500	280	13 119	64 543
2003	56 217	49 699	1 980	3 621	674	242	10 659	62 091
2004	65 550	58 493	2 265	3 773	757	263	9 298	59 364
2005 02	66 165	59 010	2 281	3 849	754	272	9 056	59 008
2005 03	68 375	61 044	2 375	3 864	819	275	8 918	59 233
2005 04	67 672	60 410	2 268	3 933	778	282	8 922	58 582
2005 05	69 234	61 596	2 357	4 199	787	294	8 924	58 415
2005 06	70 717	62 814	2 324	4 332	936	310	8 903	58 407
2005 07	71 402	63 554	2 210	4 373	955	309	8 819	57 857

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

2001	11 206	10 534	129	439	39	65	7 045	11 030
2002	10 948	10 096	137	608	45	62	7 155	11 178
2003	11 635	10 761	199	551	56	67	6 124	11 775
2004	12 252	11 373	191	573	48	67	5 650	12 076
2005 02	12 299	11 413	175	596	49	66	5 604	12 176
2005 03	12 412	11 493	185	612	56	67	5 602	12 381
2005 04	12 728	11 743	202	667	51	66	5 611	12 649
2005 05	12 960	12 006	176	651	57	69	5 600	12 744
2005 06	13 118	12 148	186	661	53	71	5 634	12 793
2005 07	13 361	12 372	202	663	53	71	5 615	12 688

Ausländische Banken⁷ / Foreign banks⁷ (99)

2001	70 328	10 961	35 071	14 862	8 768	667	203	60
2002	69 457	12 157	34 519	12 879	9 410	494	156	75
2003	70 943	14 189	33 533	12 204	10 271	745	116	75
2004	74 134	14 370	34 725	11 956	12 100	980	102	88
2005 02	78 316	14 905	35 780	14 048	12 512	1 071	97	88
2005 03	78 699	15 319	35 101	13 941	13 200	1 136	98	107
2005 04	81 205	15 097	35 440	14 440	15 124	1 104	101	107
2005 05	83 702	14 464	36 777	15 176	16 139	1 146	103	126
2005 06	92 102	14 654	40 749	17 909	17 554	1 239	104	126
2005 07	89 507	15 104	39 653	15 620	17 820	1 308	134	126

Jahresende Monatsende	Rechnungs- abgrenzungen Accrued expenses and deferred income	Sonstige Passiven Other liabilities						Wertberichtigungen und Rückstellungen ⁶	
		Total	CHF	USD	EUR ⁴	Übrige Währungen Other currencies	Wertschriften- leihgeschäfte ⁵ und Edelmetall- konten Securities lending ⁵ and precious metals accounts	Value adjustments and provisions ⁶	
End of year End of month		31	32	33	34	35	36	37	38

Alle Banken / All banks (259)

2001	21 444	225 444	61 913	16 723	2 389	144 353	66	24 748
2002	17 659	314 631	78 168	16 313	3 773	216 258	120	25 487
2003	17 325	195 686	57 551	24 034	5 625	108 166	311	22 965
2004	18 249	253 441	59 093	22 502	6 831	142 132	22 881	21 453
2005 02	16 114	249 068	53 216	17 799	8 294	144 062	25 697	21 409
2005 03	18 818	248 252	52 834	17 669	6 652	144 909	26 189	21 928
2005 04	17 791	267 041	49 735	16 316	8 102	156 380	36 509	21 644
2005 05	19 690	277 881	59 650	19 965	7 012	168 313	22 940	21 713
2005 06	20 257	294 241	59 791	22 065	7 609	183 645	21 131	21 994
2005 07	20 750	284 130	59 597	17 943	6 209	179 156	21 223	22 048

Grossbanken / Big banks (2)

2001	14 139	199 372	39 653	14 738	1 149	143 773	59	4 629
2002	11 642	281 633	52 725	12 263	1 196	215 359	88	5 069
2003	11 149	159 970	32 296	19 509	1 423	106 506	235	4 211
2004	11 738	219 192	35 376	16 470	3 259	141 238	22 850	4 308
2005 02	9 595	218 654	31 603	12 982	5 090	143 312	25 668	4 201
2005 03	12 229	217 785	31 302	13 273	2 907	144 145	26 158	4 700
2005 04	11 240	234 676	26 338	12 270	4 029	155 580	36 459	4 490
2005 05	12 074	243 525	34 886	14 846	3 472	167 409	22 912	4 559
2005 06	12 944	260 391	35 015	17 296	4 210	182 776	21 094	4 661
2005 07	13 484	247 775	31 891	13 551	2 825	178 316	21 191	4 773

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	2 386	8 764	8 552	131	44	37	—	8 205
2002	2 246	11 923	10 551	1 091	201	73	7	8 710
2003	2 129	11 406	9 844	1 018	415	120	11	7 882
2004	1 984	10 527	8 812	1 070	455	173	18	7 154
2005 02	2 169	10 570	9 459	659	369	66	19	7 051
2005 03	2 149	11 016	10 087	501	340	70	17	6 937
2005 04	2 150	11 748	10 877	422	367	63	19	7 016
2005 05	2 896	12 495	11 258	824	341	55	17	6 986
2005 06	2 378	11 370	9 993	927	345	85	20	6 994
2005 07	2 356	13 804	12 481	815	409	77	22	6 987

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

2001	394	953	953	—	—	—	—	2 097
2002	377	777	776	—	1	—	—	2 024
2003	374	766	765	—	—	—	—	1 897
2004	344	780	775	4	—	—	—	1 839
2005 02	284	658	656	—	1	—	—	1 835
2005 03	343	772	770	2	—	—	—	1 830
2005 04	293	524	523	1	—	—	—	1 807
2005 05	322	503	501	—	1	—	—	1 802
2005 06	466	628	619	6	3	1	—	1 813
2005 07	365	737	735	—	1	—	—	1 802

Ausländische Banken⁷ / Foreign banks⁷ (99)

2001	2 921	7 175	5 000	1 177	723	271	7	3 664
2002	1 786	10 829	6 366	2 030	1 822	587	22	3 209
2003	1 779	12 823	6 801	1 786	2 883	1 292	61	2 775
2004	2 122	8 934	4 946	2 109	1 386	487	6	2 361
2005 02	2 163	7 436	4 023	1 728	1 269	406	8	2 436
2005 03	2 165	7 607	3 661	1 928	1 638	375	3	2 492
2005 04	2 252	8 870	4 930	1 679	1 876	381	5	2 365
2005 05	2 344	8 535	4 829	2 222	1 118	363	2	2 359
2005 06	2 287	8 649	5 141	2 188	941	373	5	2 428
2005 07	2 452	8 980	5 649	2 007	946	373	5	2 431

⁴ 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.

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

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

⁷ 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	Reserven für allgemeine Bankrisiken	Gesellschafts- kapital	Allgemeine gesetzliche Reserve	Reserve für eigene Beteiligungstitel	Aufwertungs- reserve	Andere Reserven	Gewinnvortrag	Verlustvortrag
End of year End of month	Reserves for general banking risks	Capital	General statutory reserve	Reserve for own shares	Revaluation reserve	Other reserves	Retained earnings	Accumulated losses brought forward
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
	39	40	41	42	43	44	45	46

Alle Banken / All banks (259)

2001	10 647	29 831	44 953	3 461	0	27 820	6 562	- 165
2002	11 618	28 052	44 029	6 864	0	29 358	7 273	- 502
2003	12 500	27 969	39 207	8 153	13	30 694	6 257	- 182
2004	14 480	27 991	41 144	9 174	13	26 869	8 652	- 113
2005 02	14 681	28 032	41 696	8 693	11	27 409	14 267	- 158
2005 03	14 685	27 965	42 128	8 149	12	28 033	11 541	- 164
2005 04	14 670	27 989	42 610	8 226	12	31 038	10 795	- 168
2005 05	14 665	24 899	45 869	8 496	12	31 222	10 356	- 169
2005 06	14 989	24 932	45 873	8 914	13	30 982	10 168	- 162
2005 07	15 006	24 845	45 841	6 296	12	30 131	10 229	- 166

Grossbanken / Big banks (2)

2001	—	11 103	29 642	3 253	—	17 493	3 401	- 114
2002	—	8 519	27 628	6 623	—	18 895	3 770	- 203
2003	—	8 461	22 557	8 024	—	20 764	3 058	—
2004	—	8 416	23 032	9 056	—	16 459	5 068	—
2005 02	—	8 416	23 071	8 556	—	16 878	8 534	—
2005 03	—	8 416	23 137	8 013	—	17 426	6 575	—
2005 04	—	8 416	23 474	8 087	—	20 027	6 474	—
2005 05	—	5 302	26 609	8 387	—	19 884	6 500	—
2005 06	—	5 302	26 640	8 813	—	19 610	6 461	—
2005 07	—	5 270	26 653	6 179	—	18 777	6 457	—

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	6 855	6 691	5 173	44	0	402	266	0
2002	7 465	7 126	5 137	28	0	494	115	0
2003	8 305	7 458	5 098	4	0	639	121	—
2004	9 512	7 454	5 503	4	—	776	119	—
2005 02	9 627	7 453	5 816	- 4	—	783	404	—
2005 03	9 639	7 474	5 842	- 1	—	785	404	—
2005 04	9 640	7 495	5 889	- 1	—	849	257	—
2005 05	9 644	7 488	5 915	2	—	1 150	157	—
2005 06	9 946	7 486	5 925	1	—	1 188	35	—
2005 07	9 954	7 486	5 925	1	—	1 188	35	—

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

2001	889	930	1 832	6	—	1 074	73	—
2002	824	739	1 793	6	—	1 447	70	—
2003	872	731	1 844	2	13	1 472	97	—
2004	906	750	1 893	0	13	1 600	37	—
2005 02	900	741	1 919	0	13	1 644	39	—
2005 03	902	737	1 931	0	13	1 653	24	—
2005 04	894	735	1 955	6	14	1 770	11	—
2005 05	900	735	1 953	0	14	1 772	8	—
2005 06	920	735	1 959	0	14	1 771	8	—
2005 07	912	727	1 959	0	14	1 769	8	—

Ausländische Banken ¹⁰ / Foreign banks ¹⁰ (99)

2001	1 164	6 440	3 645	32	—	4 173	2 194	- 42
2002	1 313	6 813	3 691	22	—	3 948	2 811	- 276
2003	1 428	6 467	3 879	47	—	4 322	2 700	- 70
2004	1 439	6 471	4 071	48	—	4 252	2 794	- 79
2005 02	1 532	6 470	4 087	85	—	4 237	3 741	- 118
2005 03	1 530	6 364	4 303	90	—	4 252	3 533	- 124
2005 04	1 521	6 363	4 323	85	—	4 297	3 411	- 124
2005 05	1 506	6 372	4 327	85	—	4 303	3 355	- 126
2005 06	1 506	6 448	4 339	85	—	4 298	3 339	- 119
2005 07	1 516	6 438	4 334	100	—	4 298	3 383	- 124

Jahresende Monatsende	Total Passiven Total liabilities						Total nachrangige Verpflichtungen Total subordinated liabilities				
	Total	CHF	USD	EUR ⁸	Übrige Währungen Other currencies	Wertschriftenleihe- geschäfte ⁹ u. Edelmetall- konten Securities lending ⁹ and precious metals accounts	Total	CHF	USD	EUR ⁸	Übrige Währungen Other currencies
End of year End of month	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57

Alle Banken / All banks (259)

2001	2 202 087	960 702	668 516	236 596	316 643	19 630	38 488	15 940	12 924	5 413	4 210
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 02	2 538 261	1 058 641	697 699	355 708	381 198	45 016	27 834	9 741	8 868	7 068	2 156
2005 03	2 642 691	1 055 090	755 578	382 492	403 556	45 976	29 229	9 435	9 283	7 123	3 389
2005 04	2 687 056	1 063 122	750 790	392 815	422 884	57 444	29 930	9 230	8 497	8 705	3 498
2005 05	2 676 404	1 054 774	750 139	385 446	443 310	42 737	28 811	9 070	9 019	8 054	2 669
2005 06	2 757 444	1 057 166	806 265	385 031	469 356	39 625	28 525	9 436	9 089	7 970	2 029
2005 07	2 754 032	1 055 048	779 339	413 321	466 599	39 726	27 922	9 160	8 737	7 980	2 044

Grossbanken / Big banks (2)

2001	1 417 012	399 256	550 713	167 487	285 750	13 806	31 346	9 551	12 189	5 396	4 210
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 02	1 678 223	427 731	591 209	272 887	346 681	39 715	23 159	5 947	8 295	6 760	2 156
2005 03	1 773 545	422 341	644 322	299 585	366 738	40 557	24 506	5 772	8 532	6 813	3 389
2005 04	1 813 945	424 996	641 523	310 594	384 872	51 959	25 144	5 502	7 748	8 397	3 498
2005 05	1 788 314	412 267	634 895	301 383	402 752	37 016	23 950	5 301	8 236	7 746	2 669
2005 06	1 853 322	415 061	683 552	295 583	425 857	33 269	23 577	5 605	8 283	7 660	2 029
2005 07	1 847 656	407 566	659 035	324 237	423 041	33 774	23 056	5 419	7 927	7 666	2 044

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	304 909	291 153	5 421	5 871	1 260	1 202	1 717	1 717	—	—	—
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 02	317 783	299 856	6 526	8 657	2 240	504	1 604	1 604	—	—	—
2005 03	320 438	302 019	6 742	8 991	2 075	611	1 604	1 604	—	—	—
2005 04	319 909	301 312	7 575	8 631	1 831	560	1 604	1 604	—	—	—
2005 05	323 084	303 668	7 874	8 813	2 184	546	1 604	1 604	—	—	—
2005 06	323 327	303 103	8 351	9 140	2 154	580	1 604	1 604	—	—	—
2005 07	326 450	306 586	7 831	9 393	2 030	608	1 554	1 554	—	—	—

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

2001	75 468	74 425	184	715	72	72	330	330	—	—	—
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 02	79 940	78 659	217	912	85	68	404	404	—	—	—
2005 03	80 148	78 794	220	969	97	68	404	404	—	—	—
2005 04	80 467	79 025	246	988	141	68	409	409	—	—	—
2005 05	80 665	79 299	232	961	104	70	409	409	—	—	—
2005 06	80 997	79 632	245	952	96	72	409	409	—	—	—
2005 07	81 130	79 732	268	968	89	72	409	409	—	—	—

Ausländische Banken¹⁰ / Foreign banks¹⁰ (99)

2001	197 294	60 154	75 660	37 823	20 324	3 335	4 630	3 877	735	18	—
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 02	204 307	67 797	70 847	40 642	22 239	2 782	1 937	1 211	573	153	—
2005 03	208 636	67 044	74 932	40 177	23 693	2 792	2 077	1 171	750	155	—
2005 04	212 837	71 952	72 617	39 775	25 647	2 846	2 073	1 171	749	154	—
2005 05	219 103	71 772	76 328	40 550	27 347	3 105	2 148	1 211	783	154	—
2005 06	225 895	68 988	80 854	42 939	29 511	3 604	2 179	1 217	806	155	—
2005 07	227 085	70 223	80 809	42 839	30 073	3 143	2 144	1 177	811	156	—

⁸ 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.

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

¹⁰ 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 ¹ Liquid assets ¹					Forderungen aus Geldmarktpapieren Money market paper held				
	Total	CHF	USD	EUR ²	Übrige Währungen Other currencies	Total	CHF	USD	EUR ²	Übrige Währungen Other currencies
End of year End of month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Alle Banken / All banks (259)

2001	15 446	14 418	203	707	117	11 963	11 547	310	101	5
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 02	12 912	11 673	108	991	140	10 433	10 172	147	110	4
2005 03	14 145	12 941	109	974	121	11 208	10 828	259	110	11
2005 04	13 025	11 914	90	885	137	11 130	10 730	282	108	11
2005 05	12 037	10 790	122	996	129	11 388	10 979	306	90	13
2005 06	13 929	12 617	91	1 078	142	11 061	10 664	240	84	72
2005 07	12 901	11 746	103	912	139	11 018	10 582	331	87	18

Grossbanken / Big banks (2)

2001	5 470	5 011	145	237	77	3 060	2 788	237	32	3
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 02	3 732	3 146	57	437	93	1 777	1 610	107	56	3
2005 03	4 175	3 598	57	446	74	2 349	2 068	221	58	2
2005 04	3 803	3 315	37	363	88	2 386	2 112	217	55	2
2005 05	3 810	3 241	62	430	77	1 841	1 538	244	55	3
2005 06	4 023	3 425	30	479	89	1 252	982	214	51	4
2005 07	3 802	3 327	42	346	87	1 430	1 061	306	54	9

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	3 629	3 446	16	157	10	3 555	3 502	17	36	1
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 02	3 186	3 005	12	156	13	3 960	3 928	13	20	0
2005 03	3 182	2 993	12	162	13	3 853	3 809	17	27	0
2005 04	3 499	3 324	13	147	15	3 795	3 750	17	27	0
2005 05	2 686	2 495	15	160	16	3 976	3 946	16	13	0
2005 06	2 866	2 658	16	177	15	3 730	3 696	19	15	0
2005 07	2 730	2 523	15	178	15	3 637	3 599	22	16	0

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

2001	1 160	1 132	2	23	2	270	269	0	1	0
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 02	1 049	1 004	3	40	3	307	307	0	0	0
2005 03	1 228	1 183	3	39	3	347	346	0	0	0
2005 04	1 156	1 116	3	34	3	289	287	0	3	0
2005 05	1 082	1 040	4	36	3	309	307	0	3	0
2005 06	1 261	1 216	4	39	3	310	307	0	3	0
2005 07	1 204	1 159	4	38	3	309	306	0	3	0

Ausländische Banken⁴ / Foreign banks⁴ (99)

2001	1 971	1 812	22	122	15	1 764	1 678	54	30	1
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 02	1 503	1 370	14	108	11	1 232	1 177	25	30	—
2005 03	1 563	1 425	15	109	13	1 429	1 383	19	20	7
2005 04	1 501	1 366	14	110	11	1 415	1 344	47	17	7
2005 05	1 346	1 202	17	115	13	1 626	1 558	45	15	9
2005 06	2 221	2 076	16	115	14	1 729	1 648	5	9	66
2005 07	1 621	1 493	17	100	11	1 790	1 770	1	10	8

Jahresende Monatsende	Forderungen gegenüber Banken Claims against banks						Forderungen gegenüber Kunden Claims against customers					
	Total	CHF	USD	EUR ²	Übrige Wäh- rungen Other currencies	Wertschriftenleihe- geschäfte ³ u. Edelmetall- konten Securities lending ³ and precious metals accounts	Total	CHF	USD	EUR ²	Übrige Wäh- rungen Other currencies	Wertschriftenleihe- geschäfte ³ u. Edelmetall- konten Securities lending ³ 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 (259)

2001	86 707	47 907	22 718	6 214	4 819	5 048	165 775	141 409	13 684	5 578	4 436	668
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 02	91 385	65 850	9 223	8 074	3 802	4 436	137 146	112 324	15 231	6 552	2 366	674
2005 03	88 265	61 011	11 156	7 797	4 083	4 218	140 176	114 023	16 333	6 839	2 475	506
2005 04	98 139	68 075	10 938	9 849	3 595	5 682	137 420	111 598	16 037	7 057	2 315	413
2005 05	70 415	48 281	7 166	6 482	4 184	4 301	136 671	109 732	16 710	7 267	2 453	509
2005 06	69 888	44 983	9 046	7 176	4 213	4 470	138 578	110 235	17 340	7 983	2 490	529
2005 07	71 533	46 476	8 463	7 709	4 152	4 734	139 317	109 160	19 234	8 006	2 551	366

Grossbanken / Big banks (2)

2001	34 877	15 561	14 620	1 065	1 762	1 869	74 585	61 526	7 121	3 257	2 338	342
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 02	38 671	33 463	2 257	1 813	916	222	55 710	43 037	7 868	3 234	1 001	570
2005 03	33 781	26 566	3 644	2 189	1 187	195	57 803	44 768	8 311	3 319	1 030	376
2005 04	44 397	34 471	3 900	4 032	1 068	924	56 913	43 323	8 449	3 773	1 059	309
2005 05	16 177	14 211	806	654	334	172	56 917	42 498	8 769	4 060	1 223	368
2005 06	12 790	10 372	1 112	789	317	199	58 280	42 819	9 333	4 530	1 182	417
2005 07	14 088	11 512	1 122	878	205	370	58 765	42 384	10 483	4 425	1 214	258

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	11 163	8 372	1 119	629	419	625	47 774	45 620	1 261	353	228	312
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 02	10 775	7 177	1 234	827	409	1 129	36 625	34 966	1 009	539	97	14
2005 03	12 215	8 506	1 487	869	440	914	36 622	35 000	983	488	136	16
2005 04	11 903	7 345	2 073	594	390	1 501	36 088	34 333	1 079	560	101	15
2005 05	12 177	8 417	1 160	834	437	1 329	35 423	33 816	1 030	471	88	17
2005 06	12 534	8 313	1 488	555	567	1 610	35 721	34 026	1 072	503	103	18
2005 07	13 421	9 041	1 355	1 000	474	1 550	34 863	33 099	1 086	590	71	17

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

2001	3 271	2 749	70	262	39	152	6 524	6 483	10	20	11	—
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 02	3 251	2 647	100	348	39	117	6 042	5 985	10	24	22	—
2005 03	3 068	2 534	94	282	40	118	6 102	6 037	11	30	24	—
2005 04	3 286	2 687	101	330	40	129	6 130	6 056	13	28	32	—
2005 05	3 405	2 818	81	312	50	143	6 028	5 967	12	26	23	—
2005 06	3 605	2 964	99	335	49	158	6 013	5 947	14	28	24	—
2005 07	3 584	2 964	95	330	44	151	6 037	5 968	13	30	26	—

Ausländische Banken⁴ / Foreign banks⁴ (99)

2001	17 741	9 043	3 508	2 092	1 453	1 645	16 260	10 568	3 629	1 065	997	1
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 02	14 066	7 526	2 946	2 060	658	878	17 754	11 129	4 739	1 313	529	45
2005 03	14 718	7 336	3 581	1 956	853	992	18 234	11 156	5 246	1 261	501	71
2005 04	13 854	7 677	2 628	1 930	526	1 094	17 624	10 994	4 866	1 222	493	49
2005 05	14 001	7 857	2 575	1 665	937	967	17 632	10 753	5 151	1 156	493	78
2005 06	14 598	7 433	3 317	2 080	886	884	17 445	10 597	5 034	1 237	527	50
2005 07	15 108	7 608	3 004	2 552	967	978	18 958	11 084	6 057	1 199	573	44

¹ Kassa, Giro und Postkonto.

Cash, sight deposits and postal accounts.

² 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.

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

⁴ 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 ⁵	Übrige Wäh- rungen Other currencies	Wertschri- ftenleihe- geschäfte ⁶ u. Edelmetall- konten Securities lending ⁶ and precious metals accounts	Total	CHF	USD	EUR ⁵	Übrige Wäh- rungen Other currencies	Wertschri- ftenleihe- geschäfte ⁶ u. Edelmetall- konten Securities lending ⁶ and precious metals accounts
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

Alle Banken / All banks (259)

2001	64 442	54 518	5 579	1 971	2 061	313	101 333	86 891	8 104	3 607	2 375	355
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 02	58 999	46 565	7 346	3 636	1 410	42	78 147	65 759	7 884	2 916	956	632
2005 03	59 442	46 128	7 824	3 935	1 502	53	80 734	67 895	8 509	2 904	973	452
2005 04	57 719	44 699	7 862	3 639	1 469	50	79 701	66 900	8 175	3 418	845	363
2005 05	57 381	44 433	7 676	3 695	1 508	69	79 290	65 299	9 034	3 572	946	439
2005 06	57 670	44 493	7 719	3 896	1 518	45	80 907	65 742	9 622	4 087	972	484
2005 07	60 606	46 251	8 325	4 300	1 700	30	78 711	62 909	10 909	3 706	852	336

Grossbanken / Big banks (2)

2001	25 098	21 419	2 342	766	566	4	49 487	40 107	4 779	2 491	1 772	338
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 02	23 645	18 615	3 081	1 573	369	8	32 064	24 422	4 787	1 661	632	562
2005 03	23 425	18 394	3 098	1 506	409	17	34 379	26 374	5 213	1 813	620	359
2005 04	22 603	17 405	3 214	1 487	480	16	34 310	25 917	5 236	2 286	579	293
2005 05	22 393	17 119	3 233	1 530	497	13	34 525	25 379	5 535	2 530	725	355
2005 06	22 721	17 324	3 340	1 562	485	9	35 560	25 494	5 993	2 968	696	407
2005 07	24 986	18 990	3 448	1 929	605	13	33 779	23 394	7 034	2 496	610	246

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	19 484	18 739	339	50	56	300	28 290	26 880	922	303	173	12
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 02	13 045	12 669	198	174	4	—	23 580	22 297	812	365	93	14
2005 03	12 990	12 640	198	147	5	—	23 632	22 359	785	342	131	16
2005 04	12 911	12 573	188	145	5	—	23 177	21 760	891	414	97	15
2005 05	12 947	12 594	205	145	5	—	22 476	21 223	826	327	83	17
2005 06	12 596	12 225	219	147	6	—	23 125	21 801	854	356	97	18
2005 07	12 592	12 213	203	171	5	—	22 270	20 886	883	419	66	17

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

2001	3 863	3 839	5	8	11	—	2 662	2 644	5	13	1	—
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 02	3 462	3 425	7	10	20	—	2 580	2 560	3	15	2	—
2005 03	3 460	3 419	8	13	21	—	2 642	2 619	4	18	3	—
2005 04	3 452	3 398	8	14	31	—	2 678	2 657	4	14	1	—
2005 05	3 462	3 417	8	15	22	—	2 566	2 549	4	11	1	—
2005 06	3 468	3 426	8	14	22	—	2 545	2 522	6	14	2	—
2005 07	3 520	3 474	7	15	24	—	2 517	2 494	6	15	2	—

Ausländische Banken⁷ / Foreign banks⁷ (99)

2001	5 066	2 302	1 646	459	658	—	11 194	8 266	1 982	606	339	—
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 02	6 995	2 969	2 818	744	431	33	10 758	8 160	1 921	568	99	12
2005 03	7 304	2 820	3 121	874	452	36	10 930	8 336	2 124	387	48	35
2005 04	7 259	2 756	3 167	857	446	33	10 365	8 237	1 700	365	47	16
2005 05	6 865	2 633	2 927	794	454	55	10 767	8 120	2 224	361	39	22
2005 06	7 010	2 787	2 788	929	470	35	10 435	7 810	2 246	308	57	15
2005 07	7 785	2 777	3 618	856	517	17	11 173	8 307	2 438	344	55	28

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

Alle Banken / All banks (259)

2001	487 982	487 852	31	37	62	26 157	21 209	188	525	195	4 040
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 02	574 433	574 309	31	69	25	46 186	35 772	4 470	375	273	5 295
2005 03	576 804	576 675	33	74	22	37 954	31 257	232	317	282	5 867
2005 04	578 791	578 663	32	75	21	54 087	45 019	2 419	450	209	5 989
2005 05	581 606	581 466	33	85	22	40 486	32 759	1 321	349	229	5 828
2005 06	584 309	584 163	34	88	25	37 073	29 445	399	341	237	6 651
2005 07	586 684	586 517	43	100	24	36 716	28 618	599	469	442	6 588

Grossbanken / Big banks (2)

2001	178 910	178 866	9	11	24	16 228	12 033	101	80	194	3 820
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 02	201 498	201 468	8	20	2	30 391	20 491	4 363	175	264	5 097
2005 03	202 026	201 993	8	23	2	21 756	15 553	109	148	273	5 673
2005 04	202 742	202 708	9	24	2	32 548	23 990	2 295	265	201	5 796
2005 05	204 056	204 017	8	29	2	19 867	12 639	1 201	175	219	5 633
2005 06	204 856	204 811	8	34	3	19 636	12 526	259	181	230	6 440
2005 07	206 462	206 407	14	38	3	19 213	11 804	411	190	429	6 378

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	185 969	185 917	14	16	21	6 119	5 837	11	130	0	141
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 02	204 644	204 612	1	29	2	9 027	8 772	25	113	1	116
2005 03	205 369	205 335	3	29	2	8 958	8 711	25	106	0	116
2005 04	205 771	205 739	2	27	2	9 699	9 454	24	102	0	118
2005 05	206 277	206 245	2	28	2	9 473	9 220	32	106	2	113
2005 06	207 058	207 025	2	28	3	8 920	8 649	36	110	2	124
2005 07	207 203	207 167	5	29	2	8 955	8 679	37	114	2	122

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

2001	58 135	58 134	—	—	2	99	98	0	—	—	1
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 02	62 765	62 763	—	—	2	117	115	1	0	—	1
2005 03	62 931	62 928	—	—	2	85	83	1	0	—	1
2005 04	63 094	63 092	—	—	2	93	92	1	0	—	1
2005 05	63 202	63 200	—	—	2	86	85	1	0	—	1
2005 06	63 404	63 401	—	—	3	89	87	0	1	0	1
2005 07	63 539	63 535	—	—	3	78	76	0	1	—	1

Ausländische Banken⁷ / Foreign banks⁷ (99)

2001	2 808	2 791	2	10	6	1 195	874	18	289	1	14
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 02	4 941	4 903	19	7	12	3 348	3 254	46	34	—	13
2005 03	5 013	4 977	19	8	10	3 499	3 415	48	29	1	6
2005 04	5 045	5 007	19	10	9	7 717	7 624	45	42	1	6
2005 05	5 079	5 035	20	14	9	7 057	6 967	48	34	—	8
2005 06	5 109	5 068	20	12	10	4 243	4 149	64	20	2	8
2005 07	5 198	5 155	21	13	9	3 953	3 858	58	26	2	8

⁵ 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.

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

⁷ 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 ⁸	Übrige Währungen	Edel- metalle	Total	CHF	USD	EUR ⁸	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 (259)

2001	29 707	29 215	311	83	15	81	8 811	8 808	3	1	—
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 02	25 536	24 920	69	237	7	302	10 801	10 799	1	0	1
2005 03	25 465	24 969	64	141	12	278	10 781	10 767	13	0	1
2005 04	25 523	25 006	71	156	12	279	10 802	10 800	1	0	1
2005 05	25 567	25 057	73	138	12	287	10 735	10 723	1	0	11
2005 06	25 884	25 307	109	144	12	313	10 638	10 636	1	0	—
2005 07	23 388	22 815	104	147	13	310	10 815	10 814	1	0	—

Grossbanken / Big banks (2)

2001	5 940	5 771	169	—	—	—	5 417	5 417	—	—	—
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 02	4 124	4 069	—	55	—	—	6 657	6 657	—	—	—
2005 03	4 109	4 056	—	53	—	—	6 654	6 654	—	—	—
2005 04	4 390	4 337	—	53	—	—	6 632	6 632	—	—	—
2005 05	4 434	4 382	—	53	—	—	6 424	6 424	—	—	—
2005 06	4 770	4 735	—	35	—	—	6 377	6 377	—	—	—
2005 07	1 986	1 950	—	36	—	—	6 528	6 528	—	—	—

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	11 928	11 893	9	2	2	22	1 471	1 471	—	—	—
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 02	9 881	9 851	2	9	1	17	1 748	1 748	—	—	—
2005 03	10 003	9 974	2	9	—	17	1 747	1 747	—	—	—
2005 04	9 808	9 778	2	9	1	18	1 774	1 774	—	—	—
2005 05	9 761	9 732	2	9	—	18	1 774	1 774	—	—	—
2005 06	9 792	9 761	3	9	—	19	1 776	1 776	—	—	—
2005 07	9 942	9 912	3	9	—	18	1 776	1 776	—	—	—

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

2001	3 748	3 744	—	1	0	3	107	107	—	—	—
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 02	3 857	3 854	—	1	0	2	140	140	—	—	—
2005 03	3 923	3 920	—	1	0	2	140	140	—	—	—
2005 04	3 918	3 915	—	1	0	2	140	140	—	—	—
2005 05	3 922	3 919	0	1	0	2	140	140	—	—	—
2005 06	3 903	3 900	—	1	0	2	140	140	—	—	—
2005 07	3 904	3 901	—	1	0	2	140	140	—	—	—

Ausländische Banken¹⁰ / Foreign banks¹⁰ (99)

2001	2 716	2 619	43	37	12	4	960	958	1	1	—
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 02	2 664	2 509	30	37	2	85	1 283	1 282	—	—	1
2005 03	2 658	2 495	33	37	3	89	1 275	1 262	12	—	1
2005 04	2 641	2 478	32	37	3	90	1 253	1 252	—	—	1
2005 05	2 663	2 498	33	37	3	91	1 382	1 370	—	—	11
2005 06	2 665	2 491	34	39	3	98	1 325	1 325	—	—	—
2005 07	2 737	2 570	28	37	5	98	1 316	1 315	—	—	—

Jahresende Monatsende	Sachanlagen Tangible assets					Rechnungs- abgren- zungen Accrued income and prepaid expenses	Sonstige Aktiven Other assets					
	Total	CHF	USD	EUR ⁸	Übrige Wäh- rungen Other currencies		Total	CHF	USD	EUR ⁸	Übrige Wäh- rungen Other currencies	Wertschri- ftenleihe- geschäfte ⁹ u. Edelmetall- konten Securities lending ⁹ 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 (259)

2001	19 302	19 207	92	3	0	5 899	29 368	23 306	1 925	2 033	2 017	87
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 02	17 384	17 364	18	2	0	9 138	51 928	19 832	1 757	1 656	3 059	25 626
2005 03	17 307	17 285	20	2	0	6 206	54 968	21 017	2 318	2 210	3 295	26 128
2005 04	17 383	17 344	33	2	4	8 164	61 984	20 173	1 561	1 900	1 923	36 428
2005 05	17 407	17 382	23	2	0	10 348	52 594	22 739	3 142	1 688	2 099	22 927
2005 06	17 271	17 246	23	2	0	6 096	50 073	20 987	3 796	1 743	2 523	21 025
2005 07	17 372	17 348	21	2	0	8 181	48 421	21 655	1 949	1 577	2 143	21 098

Grossbanken / Big banks (2)

2001	8 856	8 767	88	—	—	2 395	14 846	10 786	780	1 431	1 789	60
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 02	7 433	7 415	18	—	0	3 374	39 117	10 059	322	476	2 642	25 618
2005 03	7 382	7 365	18	—	0	1 757	41 782	11 331	670	743	2 921	26 118
2005 04	7 372	7 355	16	—	0	2 636	48 388	9 630	350	405	1 607	36 396
2005 05	7 354	7 338	16	—	—	3 486	37 570	11 768	669	515	1 703	22 915
2005 06	7 347	7 332	15	—	—	2 447	34 677	9 446	1 676	537	2 004	21 013
2005 07	7 361	7 347	14	—	0	3 206	32 668	9 119	457	236	1 766	21 090

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	4 077	4 077	0	0	0	1 207	5 462	5 360	66	17	18	0
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 02	3 503	3 503	—	—	—	2 126	4 371	3 919	292	114	47	0
2005 03	3 490	3 490	—	—	—	1 389	4 531	4 058	291	111	70	0
2005 04	3 486	3 486	—	—	—	1 870	4 647	4 273	237	94	43	1
2005 05	3 482	3 482	—	—	—	2 479	5 188	4 542	516	95	35	1
2005 06	3 397	3 397	—	—	—	1 152	5 588	4 850	554	142	41	1
2005 07	3 386	3 386	—	—	—	1 697	6 839	6 184	451	154	49	1

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

2001	967	967	—	—	—	198	188	188	0	0	0	0
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 02	931	931	—	—	—	393	205	203	2	0	0	0
2005 03	937	937	—	—	—	254	212	209	3	0	0	0
2005 04	935	935	—	—	—	319	200	199	1	0	0	0
2005 05	939	939	—	—	—	434	198	197	0	0	0	0
2005 06	947	947	—	—	—	214	198	192	5	0	0	0
2005 07	958	958	—	—	—	294	195	194	0	0	0	0

Ausländische Banken¹⁰ / Foreign banks¹⁰ (99)

2001	2 174	2 169	3	3	—	1 147	4 585	3 248	862	452	- 4	27
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 02	2 042	2 040	—	2	—	1 498	2 736	1 745	381	399	207	5
2005 03	2 035	2 031	2	2	—	1 285	3 399	1 996	474	699	225	4
2005 04	2 040	2 032	2	2	4	1 511	3 432	2 329	245	691	162	7
2005 05	2 068	2 059	7	2	—	1 743	3 485	2 187	635	469	193	2
2005 06	2 039	2 029	8	2	—	1 247	3 510	2 442	398	466	203	1
2005 07	2 039	2 030	7	2	—	1 526	3 296	2 336	278	482	199	1

⁸ 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.

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

¹⁰ 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 ein- bezahltes Gesell- schafts- kapital Non-paid- up capital	Total Aktiven Total assets						Total nachrangige Forderungen Total subordinated claims					
		CHF	Total	CHF	USD	EUR ¹¹	Übrige Wäh- rungen Other currencies	Wertschri- ftenleihe- geschäfte ¹² u. Edelmetall- konten Securities lending ¹² and precious metals accounts	Total	CHF	USD	EUR ¹¹	Übrige Wäh- rungen Other currencies
End of year End of month	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	

Alle Banken / All banks (259)

2001	61	887 176	810 225	39 851	15 452	11 725	9 924	1 025	1 009	1	15	—
2002	51	877 092	821 467	22 776	13 541	11 283	8 025	1 592	1 578	- 1	15	0
2003	51	901 101	840 881	21 296	16 517	9 653	12 753	1 210	1 104	—	106	—
2004	51	948 046	861 714	25 960	17 038	9 263	34 072	1 068	617	227	224	—
2005 02	27	987 310	891 404	31 460	18 349	9 764	36 333	1 090	581	285	224	—
2005 03	27	983 308	886 313	30 898	18 716	10 383	36 999	1 324	688	412	224	—
2005 04	27	1 016 475	906 703	31 901	20 762	8 317	48 792	1 216	586	409	222	—
2005 05	27	969 282	879 357	29 422	17 402	9 251	33 851	1 259	607	430	222	—
2005 06	27	964 825	871 664	31 505	18 866	9 803	32 987	1 278	629	443	206	—
2005 07	27	966 375	873 144	31 270	19 290	9 577	33 094	1 229	576	445	208	—

Grossbanken / Big banks (2)

2001	—	350 584	308 842	23 313	6 143	6 195	6 091	511	511	—	—	—
2002	—	327 138	300 088	9 749	4 947	6 824	5 531	1 096	1 096	—	—	—
2003	—	335 776	308 752	9 379	5 387	3 925	8 333	859	769	—	90	—
2004	—	366 231	316 300	10 195	5 861	4 152	29 724	338	284	0	54	—
2005 02	—	392 483	334 658	15 087	6 304	4 928	31 507	327	272	—	55	—
2005 03	—	383 577	325 575	13 129	7 012	5 498	32 362	348	295	0	53	—
2005 04	—	412 206	340 361	15 376	9 007	4 038	43 425	345	293	—	53	—
2005 05	—	361 935	311 377	11 883	6 014	3 574	29 088	348	295	—	53	—
2005 06	—	356 454	305 102	12 761	6 683	3 839	28 069	333	298	—	35	—
2005 07	—	355 508	304 524	12 909	6 254	3 724	28 097	334	298	—	36	—

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	0	282 354	276 696	2 513	1 344	702	1 100	344	344	—	—	—
2002	0	281 762	277 232	2 018	1 465	656	390	357	357	—	—	—
2003	0	281 735	276 517	2 443	1 742	577	455	195	195	—	—	—
2004	—	285 884	279 538	2 844	1 875	663	965	212	212	—	—	—
2005 02	—	289 845	283 563	2 605	1 823	577	1 277	195	195	—	—	—
2005 03	—	291 360	284 963	2 837	1 825	672	1 064	226	226	—	—	—
2005 04	—	292 339	285 077	3 465	1 582	563	1 652	187	187	—	—	—
2005 05	—	292 696	286 092	2 796	1 739	591	1 478	200	200	—	—	—
2005 06	—	292 533	285 259	3 208	1 552	742	1 772	221	221	—	—	—
2005 07	—	294 447	287 026	2 994	2 100	620	1 707	168	168	—	—	—

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

2001	—	74 668	74 068	82	307	54	156	46	46	—	—	—
2002	—	76 045	75 511	64	301	45	124	63	63	—	—	—
2003	—	77 828	77 120	122	350	56	180	58	58	—	—	—
2004	—	78 813	77 752	132	418	418	92	66	66	—	—	—
2005 02	—	79 057	78 340	117	414	67	119	55	55	—	—	—
2005 03	—	79 225	78 571	112	353	68	121	53	53	—	—	—
2005 04	—	79 560	78 836	118	397	77	131	55	55	—	—	—
2005 05	—	79 745	79 045	98	378	80	145	55	55	—	—	—
2005 06	—	80 085	79 315	122	407	80	161	53	53	—	—	—
2005 07	—	80 243	79 497	113	403	77	154	54	54	—	—	—

Ausländische Banken¹³ / Foreign banks¹³ (99)

2001	61	53 382	36 529	8 438	4 203	2 521	1 690	57	41	1	15	—
2002	51	48 000	35 574	6 376	3 179	1 997	873	34	20	- 1	15	—
2003	51	48 014	35 483	4 747	4 058	2 418	1 309	22	7	—	16	—
2004	51	49 018	34 543	7 809	3 937	1 579	1 150	404	7	227	170	—
2005 02	27	53 097	37 994	8 448	4 161	1 470	1 024	461	7	285	169	—
2005 03	27	55 136	38 408	9 646	4 265	1 654	1 163	589	7	412	170	—
2005 04	27	58 060	43 179	8 153	4 216	1 268	1 245	585	7	409	169	—
2005 05	27	58 110	42 703	8 849	3 687	1 726	1 144	606	7	430	169	—
2005 06	27	56 159	40 141	9 122	4 100	1 756	1 041	620	7	443	170	—
2005 07	27	57 568	40 296	9 736	4 580	1 828	1 130	623	7	445	172	—

¹¹ 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.

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

¹³ 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 ¹	Übrige Währungen Other currencies	Total	CHF	USD	EUR ¹	Übrige Währungen Other currencies	Wertschriftenleihe- geschäfte ² u. Edelmetall- konten Securities lending ² 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 (259)

2001	785	107	636	17	24	135 103	81 095	28 895	11 431	6 827	6 855
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 02	2 287	1 245	591	280	171	147 000	89 699	33 302	14 475	5 999	3 524
2005 03	2 382	781	929	342	330	155 424	90 093	38 847	17 117	5 719	3 649
2005 04	3 286	768	1 005	515	999	155 519	91 731	37 558	16 770	5 097	4 363
2005 05	3 332	757	1 017	500	1 058	123 033	75 311	27 649	10 908	5 331	3 833
2005 06	3 469	692	1 370	1 008	399	127 069	72 027	31 618	13 005	6 113	4 308
2005 07	3 686	783	1 449	987	467	120 619	68 618	29 888	12 536	5 387	4 191

Grossbanken / Big banks (2)

2001	697	41	622	11	23	70 849	43 971	14 767	4 226	3 465	4 421
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 02	1 995	1 013	565	256	161	93 619	56 018	23 990	7 362	3 470	2 778
2005 03	2 052	544	860	319	328	100 550	56 176	28 891	9 539	3 133	2 811
2005 04	2 967	535	942	493	997	102 490	58 321	28 143	9 549	2 940	3 537
2005 05	2 970	463	985	470	1 053	67 505	40 515	17 872	4 104	2 159	2 855
2005 06	3 050	365	1 332	957	397	69 566	38 306	20 330	4 946	3 023	2 962
2005 07	3 289	469	1 411	943	466	62 743	34 470	18 487	4 466	2 277	3 043

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	51	51	0	1	0	16 469	13 093	1 518	1 014	288	556
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 02	6	6	0	0	0	11 959	8 274	1 447	1 514	512	213
2005 03	4	4	0	0	—	11 811	8 344	1 194	1 565	392	317
2005 04	8	8	0	0	0	11 455	7 937	1 467	1 372	452	227
2005 05	7	7	0	0	0	11 129	7 986	1 340	1 114	455	234
2005 06	30	29	0	0	0	12 307	8 061	1 835	1 791	373	248
2005 07	12	12	0	0	—	11 704	7 641	1 734	1 557	498	275

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

2001	1	1	—	—	—	5 117	4 846	53	181	32	6
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 02	4	4	0	—	0	2 892	2 823	8	28	33	1
2005 03	5	5	0	0	0	2 766	2 670	8	47	40	1
2005 04	6	6	0	—	0	2 396	2 267	7	35	86	1
2005 05	5	5	—	0	—	2 177	2 064	25	42	45	1
2005 06	5	5	0	—	—	2 066	1 988	4	32	42	1
2005 07	4	4	0	—	—	2 001	1 930	17	21	34	1

Ausländische Banken³ / Foreign banks³ (99)

2001	21	3	12	3	1	27 576	9 216	9 939	4 731	2 035	1 656
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 02	22	2	12	7	1	20 082	7 797	6 372	4 279	1 247	388
2005 03	63	2	54	6	1	21 201	7 784	7 398	4 404	1 248	368
2005 04	61	2	52	7	1	19 485	7 899	5 977	4 217	974	419
2005 05	29	2	12	10	4	21 800	9 231	6 373	4 253	1 348	594
2005 06	37	1	19	15	1	22 080	7 963	7 217	4 464	1 510	926
2005 07	24	1	17	4	1	22 909	8 400	7 653	4 639	1 501	716

Jahresende Monatsende	Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- und Anlageform Liabilities towards customers in the form of savings and deposits										
	Total					in Sparform In the form of savings	in Anlageform In the form of deposits				
End of year End of month	Total	CHF	USD	EUR ¹	Übrige Währungen Other currencies	Total	Total	CHF	USD	EUR ¹	Übrige Währungen Other currencies
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Alle Banken / All banks (259)

2001	253 980	253 103	61	797	19	181 805	72 176	71 629	61	467	19
2002	286 553	285 196	61	1 270	26	209 117	77 436	76 624	59	730	23
2003	319 272	317 373	106	1 759	33	232 457	86 815	85 610	106	1 066	33
2004	326 731	324 501	122	2 065	43	242 003	84 729	83 276	122	1 287	43
2005 02	332 064	329 802	112	2 104	47	244 841	87 223	85 743	112	1 321	47
2005 03	330 743	328 508	68	2 127	40	244 586	86 157	84 716	67	1 333	40
2005 04	332 619	330 305	63	2 207	45	245 336	87 284	85 761	63	1 415	45
2005 05	332 952	330 588	63	2 255	45	246 446	86 506	84 960	63	1 438	45
2005 06	332 677	330 174	63	2 398	43	245 427	87 250	85 576	63	1 569	43
2005 07	332 906	330 392	64	2 405	46	245 642	87 264	85 589	64	1 565	46

Grossbanken / Big banks (2)

2001	90 701	90 126	0	575	—	56 483	34 218	33 931	0	287	—
2002	99 387	98 459	0	927	—	64 023	35 364	34 902	0	462	—
2003	108 891	107 642	0	1 249	—	69 849	39 042	38 396	0	646	—
2004	108 354	107 067	—	1 287	—	71 710	36 644	35 988	—	657	—
2005 02	110 552	109 234	—	1 318	—	72 709	37 843	37 160	—	683	—
2005 03	109 905	108 570	—	1 335	0	72 460	37 445	36 757	—	688	—
2005 04	110 499	109 124	—	1 375	0	72 811	37 689	36 954	—	735	—
2005 05	110 491	109 070	—	1 421	—	73 231	37 260	36 502	—	759	—
2005 06	110 685	109 175	—	1 510	—	72 768	37 917	37 078	—	839	—
2005 07	110 732	109 213	—	1 519	—	72 932	37 800	36 969	—	831	—

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	90 970	90 832	8	127	3	69 720	21 250	21 139	8	100	3
2002	98 099	97 897	12	185	5	75 445	22 654	22 515	12	123	5
2003	107 374	107 089	20	257	6	82 099	25 274	25 072	20	176	6
2004	108 510	108 123	39	339	10	83 379	25 131	24 860	39	222	10
2005 02	110 038	109 661	33	334	11	84 180	25 858	25 595	33	219	11
2005 03	109 350	108 977	24	340	9	83 986	25 365	25 104	24	228	9
2005 04	109 909	109 532	24	346	7	84 014	25 895	25 630	24	234	7
2005 05	109 819	109 438	24	347	11	84 185	25 634	25 370	24	230	11
2005 06	109 496	109 083	25	381	7	83 757	25 739	25 445	25	262	7
2005 07	109 571	109 170	26	366	8	83 837	25 734	25 445	26	254	8

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

2001	31 557	31 507	—	50	—	25 975	5 582	5 547	—	35	—
2002	33 462	33 421	2	36	2	27 621	5 841	5 815	0	26	—
2003	36 000	35 968	0	32	—	29 954	6 046	6 018	0	28	—
2004	36 945	36 896	0	48	—	31 376	5 569	5 524	0	46	—
2005 02	37 478	37 431	0	47	—	31 664	5 814	5 770	0	45	—
2005 03	37 318	37 271	0	47	—	31 591	5 728	5 683	0	44	—
2005 04	37 613	37 561	0	51	0	31 841	5 772	5 723	0	49	—
2005 05	37 749	37 695	0	53	—	32 051	5 698	5 647	0	50	—
2005 06	37 649	37 594	0	55	—	31 966	5 683	5 631	0	52	—
2005 07	37 707	37 653	0	54	—	31 965	5 742	5 691	0	51	—

Ausländische Banken³ / Foreign banks³ (99)

2001	1 089	1 069	10	9	—	387	702	683	10	9	—
2002	1 291	1 271	6	14	1	462	829	810	6	12	1
2003	1 642	1 620	3	18	—	496	1 146	1 126	3	16	—
2004	1 550	1 512	4	31	3	689	861	826	4	28	3
2005 02	1 559	1 512	9	35	4	705	854	809	9	32	4
2005 03	1 530	1 488	5	33	3	694	836	797	5	30	3
2005 04	1 535	1 490	5	36	3	701	834	793	5	33	3
2005 05	1 527	1 481	6	37	4	697	829	788	6	32	4
2005 06	1 498	1 452	5	38	3	691	808	766	5	34	3
2005 07	1 515	1 463	10	39	3	696	819	771	10	35	3

¹ 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.

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

³ 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	Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden Other liabilities towards customers				Übrige Währungen Other currencies	Wertschriften- leihgeschäfte ⁵ und Edelmetall- konten Securities lending ⁵ and precious metals accounts	Kassen- obligationen Medium-term bank-issued notes	Anleihen und Pfandbrief- darlehen Bonds/mortgage bonds
	Total	CHF	USD	EUR ⁴				
End of year End of month								
	23	24	25	26	27	28	29	30

Alle Banken / All banks (259)

2001	258 480	184 186	36 853	28 744	6 505	2 191	35 634	93 432
2002	247 646	179 973	31 645	28 402	5 889	1 737	36 312	93 797
2003	261 064	190 545	28 558	31 773	7 719	2 469	30 348	89 082
2004	272 521	196 729	29 646	34 620	9 563	1 963	27 895	90 639
2005 02	280 155	204 497	29 924	33 673	9 727	2 334	27 605	90 377
2005 03	288 134	204 618	34 266	36 375	10 770	2 105	27 518	90 312
2005 04	311 888	206 895	45 663	43 588	13 618	2 123	27 608	89 580
2005 05	316 236	208 521	49 170	42 442	14 003	2 100	27 673	85 811
2005 06	322 517	215 875	46 623	44 109	13 718	2 191	27 847	85 833
2005 07	332 307	219 348	50 769	45 439	14 536	2 215	27 737	84 472

Grossbanken / Big banks (2)

2001	131 977	86 887	24 001	16 352	4 011	726	7 165	11 857
2002	121 267	80 315	20 945	15 532	3 668	807	5 762	9 406
2003	134 503	92 079	18 130	18 430	4 895	969	3 444	6 526
2004	137 845	90 152	18 788	21 591	6 288	1 026	2 282	9 774
2005 02	142 910	96 554	18 676	20 183	6 149	1 349	2 203	9 743
2005 03	147 639	93 280	23 115	22 986	7 171	1 087	2 105	9 454
2005 04	171 301	95 737	34 403	30 105	9 925	1 130	2 088	8 867
2005 05	175 392	96 851	38 420	28 749	10 306	1 066	2 067	5 089
2005 06	177 281	102 228	34 985	29 225	9 745	1 097	2 034	5 004
2005 07	185 527	104 024	38 996	30 806	10 575	1 126	1 999	4 423

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	57 417	53 476	963	2 067	332	580	13 131	62 473
2002	58 974	54 993	972	2 380	408	221	13 119	63 463
2003	53 535	48 962	1 323	2 518	554	178	10 659	61 060
2004	62 871	57 679	1 632	2 749	606	206	9 298	58 956
2005 02	63 248	58 102	1 623	2 702	609	213	9 056	58 405
2005 03	65 429	60 134	1 655	2 776	657	208	8 918	58 574
2005 04	64 649	59 459	1 555	2 799	627	208	8 922	57 907
2005 05	66 001	60 574	1 582	3 005	621	219	8 924	57 720
2005 06	67 317	61 784	1 476	3 089	738	230	8 903	57 682
2005 07	68 040	62 538	1 383	3 121	770	228	8 819	57 042

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

2001	10 972	10 445	89	352	26	60	7 045	11 030
2002	10 696	10 005	95	508	33	55	7 155	11 178
2003	11 330	10 657	151	418	44	60	6 124	11 775
2004	11 932	11 265	144	428	36	60	5 650	12 076
2005 02	11 957	11 295	127	443	34	59	5 604	12 176
2005 03	12 063	11 382	134	452	35	60	5 602	12 381
2005 04	12 367	11 624	151	499	35	59	5 611	12 649
2005 05	12 602	11 892	129	481	39	61	5 600	12 744
2005 06	12 744	12 033	133	485	33	61	5 634	12 793
2005 07	12 976	12 258	150	474	33	61	5 615	12 688

Ausländische Banken⁷ / Foreign banks⁷ (99)

2001	11 857	5 326	2 974	2 789	518	250	203	60
2002	11 934	6 174	2 776	2 473	431	81	156	75
2003	12 983	7 512	2 750	2 111	536	73	116	75
2004	13 384	7 659	3 064	1 952	607	100	102	88
2005 02	14 538	8 182	3 374	2 244	636	102	97	88
2005 03	14 787	8 667	3 113	2 234	647	127	98	107
2005 04	14 793	8 438	3 343	2 222	683	107	101	107
2005 05	13 662	7 783	2 977	2 189	598	114	103	126
2005 06	14 317	7 834	3 220	2 410	716	137	104	126
2005 07	14 813	8 175	3 532	2 344	645	115	134	126

Jahresende Monatsende	Rechnungs- abgrenzungen Accrued expenses and deferred income	Sonstige Passiven Other liabilities						Wertberichtigungen und Rückstellungen ⁶ Value adjustments and provisions ⁶	
		Total	CHF	USD	EUR ⁴	Übrige Währungen Other currencies	Wertschriften- leihgeschäfte ⁵ und Edelmetall- konten Securities lending ⁵ and precious metals accounts		
End of year End of month		31	32	33	34	35	36	37	38

Alle Banken / All banks (259)

2001	11 967	47 487	39 545	1 116	1 940	4 826	60	23 497
2002	9 032	53 066	41 700	2 301	1 850	7 118	98	24 174
2003	9 347	48 773	43 128	1 760	3 000	756	128	22 307
2004	10 228	75 848	42 667	3 443	2 488	4 694	22 556	20 277
2005 02	9 654	76 473	40 397	3 208	3 174	4 050	25 645	20 099
2005 03	11 263	74 218	40 861	2 664	2 697	1 853	26 143	20 663
2005 04	9 731	81 270	37 090	2 373	3 149	2 227	36 432	20 418
2005 05	10 891	70 796	40 113	2 785	2 936	2 031	22 930	20 405
2005 06	10 990	71 426	39 214	5 126	4 003	2 047	21 036	20 671
2005 07	11 263	71 255	42 240	3 613	2 384	1 907	21 110	20 432

Grossbanken / Big banks (2)

2001	5 375	23 453	18 641	238	63	4 451	59	3 572
2002	3 851	28 713	21 709	303	124	6 488	88	3 973
2003	3 953	22 336	21 125	733	223	152	103	3 679
2004	4 380	51 330	23 600	490	535	4 169	22 536	3 276
2005 02	3 793	53 955	22 860	590	1 324	3 556	25 627	3 003
2005 03	5 352	51 906	23 428	415	556	1 387	26 120	3 551
2005 04	3 937	58 440	18 899	330	1 081	1 742	36 388	3 380
2005 05	4 141	47 307	21 113	480	1 259	1 548	22 907	3 360
2005 06	4 488	47 837	20 173	2 934	2 183	1 540	21 008	3 462
2005 07	4 870	45 191	20 462	1 566	638	1 439	21 086	3 288

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	2 372	8 493	8 412	43	9	29	0	8 205
2002	2 232	8 255	7 526	602	85	35	7	8 710
2003	2 116	9 391	8 562	512	280	35	3	7 882
2004	1 974	8 891	7 915	543	286	134	14	7 154
2005 02	2 160	8 834	8 256	306	213	44	15	7 051
2005 03	2 142	9 232	8 787	186	196	48	14	6 937
2005 04	2 144	9 710	9 292	163	207	34	14	7 016
2005 05	2 890	9 960	9 550	213	150	34	13	6 986
2005 06	2 372	9 207	8 735	254	155	47	15	6 994
2005 07	2 350	11 375	10 854	279	186	38	18	6 987

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

2001	394	953	953	0	0	0	—	2 097
2002	377	777	776	0	1	0	—	2 024
2003	373	766	765	0	0	0	—	1 897
2004	343	780	775	4	0	0	—	1 839
2005 02	283	658	656	0	1	0	—	1 835
2005 03	342	772	770	2	0	0	—	1 830
2005 04	292	524	523	1	0	0	—	1 807
2005 05	321	503	501	0	1	0	—	1 802
2005 06	465	628	619	6	3	1	—	1 813
2005 07	364	737	735	0	1	0	—	1 802

Ausländische Banken⁷ / Foreign banks⁷ (99)

2001	2 328	6 744	4 649	399	1 538	157	1	3 518
2002	1 053	8 273	5 611	902	1 359	398	1	3 046
2003	1 152	8 344	6 129	- 197	1 918	475	21	2 679
2004	1 597	5 036	3 453	853	459	272	1	2 283
2005 02	1 650	4 461	2 987	758	434	279	2	2 349
2005 03	1 632	4 253	2 658	736	604	253	1	2 401
2005 04	1 681	4 490	2 938	653	652	245	4	2 275
2005 05	1 692	4 660	3 260	950	215	235	1	2 275
2005 06	1 650	4 758	3 402	890	244	221	1	2 349
2005 07	1 765	5 023	3 828	784	203	208	1	2 351

⁴ 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.

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

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

⁷ 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	Reserven für allgemeine Bankrisiken	Gesellschafts- kapital	Allgemeine gesetzliche Reserve	Reserve für eigene Beteiligungstitel	Aufwertungs- reserve	Andere Reserven	Gewinnvortrag	Verlustvortrag
End of year End of month	Reserves for general banking risks	Capital	General statutory reserve	Reserve for own shares	Revaluation reserve	Other reserves	Retained earnings	Accumulated losses brought forward
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
	39	40	41	42	43	44	45	46

Alle Banken / All banks (259)

2001	10 559	29 831	44 953	3 461	0	27 820	4 787	- 51
2002	11 538	28 052	44 029	6 864	0	29 358	5 354	- 299
2003	12 422	27 969	39 207	8 153	13	30 694	5 533	- 182
2004	14 345	27 991	41 144	9 174	13	26 869	7 453	- 113
2005 02	14 506	28 032	41 696	8 693	11	27 409	12 161	- 158
2005 03	14 515	27 965	42 128	8 149	12	28 033	9 394	- 164
2005 04	14 526	27 989	42 610	8 226	12	31 038	8 706	- 168
2005 05	14 517	24 899	45 869	8 496	12	31 222	8 208	- 169
2005 06	14 839	24 932	45 873	8 914	13	30 982	7 971	- 162
2005 07	14 856	24 845	45 841	6 296	12	30 131	8 008	- 166

Grossbanken / Big banks (2)

2001	—	11 103	29 642	3 253	—	17 493	1 630	—
2002	—	8 519	27 628	6 623	—	18 895	2 104	—
2003	—	8 461	22 557	8 024	—	20 764	2 478	—
2004	—	8 416	23 032	9 056	—	16 459	3 870	—
2005 02	—	8 416	23 071	8 556	—	16 878	6 534	—
2005 03	—	8 416	23 137	8 013	—	17 426	4 548	—
2005 04	—	8 416	23 474	8 087	—	20 027	4 479	—
2005 05	—	5 302	26 609	8 387	—	19 884	4 446	—
2005 06	—	5 302	26 640	8 813	—	19 610	4 357	—
2005 07	—	5 270	26 653	6 179	—	18 777	4 359	—

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	6 855	6 691	5 173	44	0	402	266	0
2002	7 465	7 126	5 137	28	0	494	115	0
2003	8 305	7 458	5 098	4	0	639	121	—
2004	9 512	7 454	5 503	4	—	776	119	—
2005 02	9 627	7 453	5 816	- 4	—	783	404	—
2005 03	9 639	7 474	5 842	- 1	—	785	404	—
2005 04	9 640	7 495	5 889	- 1	—	849	257	—
2005 05	9 644	7 488	5 915	2	—	1 150	157	—
2005 06	9 946	7 486	5 925	1	—	1 188	35	—
2005 07	9 954	7 486	5 925	1	—	1 188	35	—

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

2001	889	930	1 832	6	—	1 074	73	—
2002	824	739	1 793	6	—	1 447	70	—
2003	872	731	1 844	2	13	1 472	97	—
2004	906	750	1 893	0	13	1 600	37	—
2005 02	900	741	1 919	0	13	1 644	39	—
2005 03	902	737	1 931	0	13	1 653	24	—
2005 04	894	735	1 955	6	14	1 770	11	—
2005 05	900	735	1 953	0	14	1 772	8	—
2005 06	920	735	1 959	0	14	1 771	8	—
2005 07	912	727	1 959	0	14	1 769	8	—

Ausländische Banken ¹⁰ / Foreign banks ¹⁰ (99)

2001	1 075	6 440	3 645	32	—	4 173	2 190	- 42
2002	1 233	6 813	3 691	22	—	3 948	2 557	- 276
2003	1 351	6 467	3 879	47	—	4 322	2 556	- 70
2004	1 305	6 471	4 071	48	—	4 252	2 793	- 79
2005 02	1 357	6 470	4 087	85	—	4 237	3 667	- 118
2005 03	1 360	6 364	4 303	90	—	4 252	3 439	- 124
2005 04	1 377	6 363	4 323	85	—	4 297	3 317	- 124
2005 05	1 358	6 372	4 327	85	—	4 303	3 261	- 126
2005 06	1 355	6 448	4 339	85	—	4 298	3 246	- 119
2005 07	1 366	6 438	4 334	100	—	4 298	3 260	- 124

Jahresende Monatsende	Total Passiven Total liabilities						Total nachrangige Verpflichtungen Total subordinated liabilities				
	Total	CHF	USD	EUR ⁸	Übrige Währungen Other currencies	Wertschriftenleihe- geschäfte ⁹ u. Edelmetall- konten Securities lending ⁹ and precious metals accounts	Total	CHF	USD	EUR ⁸	Übrige Währungen Other currencies
End of year End of month	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57

Alle Banken / All banks (259)

2001	981 726	840 871	69 605	43 429	18 715	9 106	10 819	10 819	—	—	—
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 02	1 118 063	941 722	69 100	55 543	20 194	31 504	8 347	7 878	283	185	—
2005 03	1 130 689	940 245	79 032	60 610	18 906	31 897	8 215	7 570	452	193	—
2005 04	1 164 860	942 792	88 803	68 190	22 157	42 918	8 017	7 368	452	197	—
2005 05	1 124 183	930 540	81 992	60 105	22 683	28 864	8 033	7 358	472	202	—
2005 06	1 135 862	934 125	86 086	65 617	22 499	27 534	8 083	7 386	486	210	—
2005 07	1 134 499	932 438	87 100	64 890	22 556	27 516	7 808	7 099	489	219	—

Grossbanken / Big banks (2)

2001	408 768	328 790	41 027	21 364	12 381	5 205	8 307	8 307	—	—	—
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 02	485 229	365 269	45 260	31 463	13 483	29 754	5 322	5 290	0	32	—
2005 03	494 054	361 121	54 934	35 816	12 164	30 018	5 152	5 114	—	38	—
2005 04	528 453	362 591	65 396	43 676	15 735	41 055	4 890	4 847	—	43	—
2005 05	482 950	346 247	58 475	36 179	15 221	26 827	4 844	4 796	—	49	—
2005 06	488 130	348 977	60 273	38 984	14 829	25 067	4 818	4 762	—	55	—
2005 07	483 299	343 473	61 157	38 515	14 899	25 254	4 626	4 564	—	62	—

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	279 012	271 354	2 547	3 322	652	1 136	1 717	1 717	—	—	—
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 02	294 836	284 982	3 418	4 816	1 180	440	1 604	1 604	—	—	—
2005 03	296 540	286 897	3 069	4 925	1 110	539	1 604	1 604	—	—	—
2005 04	295 849	286 281	3 220	4 774	1 125	449	1 604	1 604	—	—	—
2005 05	297 792	288 358	3 176	4 667	1 126	465	1 604	1 604	—	—	—
2005 06	298 887	288 146	3 608	5 469	1 172	493	1 604	1 604	—	—	—
2005 07	300 487	289 933	3 435	5 277	1 320	521	1 554	1 554	—	—	—

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

2001	73 970	73 120	142	583	58	67	330	330	—	—	—
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 02	78 143	77 363	135	520	66	60	404	404	—	—	—
2005 03	78 338	77 511	145	546	74	61	404	404	—	—	—
2005 04	78 649	77 725	159	585	121	60	409	409	—	—	—
2005 05	78 883	78 005	155	578	84	62	409	409	—	—	—
2005 06	79 203	78 349	143	574	75	61	409	409	—	—	—
2005 07	79 283	78 437	167	550	67	61	409	409	—	—	—

Ausländische Banken¹⁰ / Foreign banks¹⁰ (99)

2001	70 907	43 087	13 914	9 212	2 789	1 907	25	25	—	—	—
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 02	64 631	43 867	10 909	7 159	2 204	492	528	91	283	153	—
2005 03	65 756	43 842	11 782	7 448	2 189	496	658	51	452	155	—
2005 04	64 165	43 957	10 443	7 300	1 934	531	656	51	452	154	—
2005 05	65 456	44 910	10 749	6 856	2 232	709	717	91	472	154	—
2005 06	66 570	43 893	11 794	7 329	2 491	1 065	738	97	486	155	—
2005 07	68 332	45 216	12 459	7 414	2 411	833	702	57	489	156	—

⁸ 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.

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

¹⁰ 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 ¹ Liquid assets ¹					Forderungen aus Geldmarktpapieren Money market paper held				
	Total	CHF	USD	EUR ²	Übrige Währungen Other currencies	Total	CHF	USD	EUR ²	Übrige Währungen Other currencies
End of year End of month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Alle Banken / All banks (259)

2001	17 988	25	97	274	17 592	96 648	294	59 935	18 555	17 865
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 02	1 586	30	774	238	545	67 882	1 162	23 865	16 728	26 128
2005 03	1 829	38	97	280	1 415	75 987	1 323	30 354	14 270	30 040
2005 04	3 677	38	82	295	3 262	79 397	1 090	31 727	15 376	31 203
2005 05	1 506	39	96	339	1 031	79 530	1 177	30 671	16 914	30 769
2005 06	1 907	41	110	269	1 487	87 868	1 398	34 700	20 629	31 141
2005 07	2 960	41	76	256	2 586	72 354	1 378	30 915	15 623	24 439

Grossbanken / Big banks (2)

2001	17 147	0	16	43	17 087	81 357	5	56 674	7 789	16 890
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 02	797	0	703	13	81	52 436	414	18 582	9 557	23 883
2005 03	1 005	0	33	40	933	58 879	510	23 313	7 092	27 963
2005 04	2 875	0	25	54	2 796	63 065	281	26 016	8 070	28 698
2005 05	647	0	34	58	554	63 855	403	25 427	9 814	28 211
2005 06	1 096	0	49	60	987	68 056	564	26 843	11 968	28 682
2005 07	2 161	0	20	69	2 072	52 281	577	22 525	7 153	22 026

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	29	0	0	29	0	46	14	23	6	2
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 02	34	—	—	34	—	62	15	36	8	3
2005 03	43	—	—	43	—	127	79	35	11	3
2005 04	38	—	—	38	—	119	79	33	4	3
2005 05	112	—	—	112	—	135	79	42	11	3
2005 06	42	—	—	42	—	135	78	44	11	2
2005 07	64	—	—	64	—	139	77	50	9	2

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

2001	3	—	—	3	—	0	0	0	0	—
2002	4	—	—	4	—	0	0	0	—	—
2003	8	—	—	8	—	0	0	—	—	—
2004	5	—	—	5	—	0	0	—	—	—
2005 02	14	—	—	14	—	0	0	0	0	0
2005 03	9	—	—	9	—	0	0	0	0	0
2005 04	4	—	—	4	—	0	0	0	0	0
2005 05	5	—	—	5	—	0	0	—	0	—
2005 06	5	—	—	5	—	0	0	—	0	0
2005 07	6	—	—	6	—	0	0	0	0	0

Ausländische Banken⁴ / Foreign banks⁴ (99)

2001	660	25	57	76	502	11 423	1	1 619	8 961	842
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 02	642	29	51	98	463	10 506	—	3 590	5 028	1 888
2005 03	691	38	54	120	480	11 892	—	5 155	4 908	1 829
2005 04	699	37	53	143	466	11 775	—	4 353	5 196	2 225
2005 05	687	39	55	117	476	11 281	—	3 707	5 384	2 190
2005 06	699	40	55	105	499	15 323	—	6 286	6 957	2 078
2005 07	678	40	53	70	514	15 625	—	6 720	6 862	2 043

Jahresende Monatsende	Forderungen gegenüber Banken Claims against banks						Forderungen gegenüber Kunden Claims against customers					
	Total	CHF	USD	EUR ²	Übrige Wäh- rungen Other currencies	Wertschri- ftenleihe- schäfte ³ u. Edelmetall- konten Securities lending ³ and precious metals accounts	Total	CHF	USD	EUR ²	Übrige Wäh- rungen Other currencies	Wertschri- ftenleihe- schäfte ³ u. Edelmetall- konten Securities lending ³ 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 (259)

2001	471 030	38 159	237 865	99 190	92 119	3 697	259 950	20 318	147 836	34 095	56 566	1 136
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 02	647 749	48 439	356 329	137 278	102 778	2 926	269 179	20 656	173 971	33 823	40 008	721
2005 03	710 686	48 078	389 302	159 536	110 884	2 885	291 377	21 290	187 118	40 661	41 485	823
2005 04	706 388	48 692	382 142	154 047	118 737	2 770	278 725	21 455	180 931	36 753	38 726	861
2005 05	699 122	54 039	373 877	147 806	120 602	2 799	285 309	20 810	189 350	34 729	40 169	251
2005 06	736 322	57 866	386 043	160 172	129 596	2 645	304 808	21 086	205 094	35 310	43 035	284
2005 07	715 122	53 558	398 277	149 056	111 093	3 136	326 752	21 326	212 247	47 170	45 737	271

Grossbanken / Big banks (2)

2001	346 995	8 133	185 107	69 591	81 503	2 661	194 542	9 678	117 375	24 197	43 038	255
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 02	536 622	17 752	318 541	107 401	91 398	1 530	194 337	8 742	138 018	19 602	27 380	595
2005 03	600 692	17 677	354 292	128 937	98 036	1 751	213 566	9 016	148 870	26 301	28 675	704
2005 04	598 408	20 117	346 683	123 236	106 670	1 703	201 954	9 139	143 490	22 795	25 816	714
2005 05	582 559	23 345	334 892	115 500	107 120	1 702	208 217	9 082	151 085	20 957	26 979	114
2005 06	611 411	24 575	343 989	126 568	114 882	1 397	223 930	9 284	164 527	20 526	29 482	110
2005 07	592 229	19 145	358 041	116 559	96 734	1 750	245 636	9 308	171 048	32 488	32 674	118

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	14 635	8 061	2 975	2 994	594	10	4 293	1 365	1 948	695	285	0
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 02	16 903	6 092	4 455	5 033	905	417	2 893	1 111	973	628	181	—
2005 03	17 821	7 247	4 271	5 115	1 052	136	2 799	1 085	895	596	223	—
2005 04	15 781	5 872	3 783	5 254	747	124	2 872	1 166	860	591	255	—
2005 05	18 328	6 623	5 406	4 997	1 157	146	2 876	1 121	917	595	243	—
2005 06	19 319	7 861	5 151	4 857	1 299	150	2 776	1 119	869	556	231	—
2005 07	19 913	8 610	4 938	4 662	1 444	260	2 662	1 088	844	570	160	—

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

2001	373	265	26	62	20	—	242	163	10	63	5	—
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 02	396	274	30	77	15	—	119	83	6	28	2	—
2005 03	429	284	22	105	19	—	124	87	7	28	4	—
2005 04	424	267	20	121	16	—	126	87	7	30	3	—
2005 05	418	247	21	133	17	—	128	85	8	33	3	—
2005 06	402	245	20	118	18	—	129	86	6	33	3	—
2005 07	372	206	28	122	17	—	132	89	6	34	3	—

Ausländische Banken⁴ / Foreign banks⁴ (99)

2001	67 569	11 742	33 868	14 245	6 789	925	43 589	6 133	21 045	6 326	9 296	789
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 02	54 073	12 754	22 717	11 851	6 235	516	53 145	7 403	26 732	9 146	9 814	50
2005 03	52 160	11 419	20 428	12 683	7 086	544	55 516	7 741	28 723	8 950	10 052	49
2005 04	51 140	10 132	21 189	12 527	6 765	528	55 100	7 766	28 385	8 799	10 073	77
2005 05	55 812	11 625	22 271	13 670	7 707	539	55 756	7 447	29 043	8 813	10 386	66
2005 06	59 564	12 443	24 834	13 315	8 386	587	57 902	7 329	30 380	9 339	10 757	98
2005 07	58 296	13 028	23 857	12 547	8 276	590	58 186	7 415	31 144	9 304	10 245	78

¹ Kassa, Giro und Postkonto.

Cash, sight deposits and postal accounts.

² 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.

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

⁴ 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 ⁵	Übrige Wäh- rungen Other currencies	Wertschri- ftenleihe- geschäfte ⁶ u. Edelmetall- konten Securities lending ⁶ and precious metals accounts	Total	CHF	USD	EUR ⁵	Übrige Wäh- rungen Other currencies	Wertschri- ftenleihe- geschäfte ⁶ u. Edelmetall- konten Securities lending ⁶ and precious metals accounts
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

Alle Banken / All banks (259)

2001	126 047	12 500	58 765	12 179	42 474	127	133 903	7 817	89 071	21 916	14 092	1 008
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 02	168 056	17 035	98 292	22 983	29 111	636	101 123	3 621	75 679	10 840	10 898	85
2005 03	181 749	17 633	107 538	24 779	31 139	661	109 628	3 657	79 580	15 882	10 347	162
2005 04	175 771	17 832	103 952	24 877	28 511	598	102 954	3 622	76 979	11 875	10 215	263
2005 05	179 879	17 527	107 818	24 098	30 331	105	105 430	3 283	81 532	10 630	9 838	146
2005 06	193 900	17 573	118 497	25 370	32 351	109	110 908	3 514	86 597	9 940	10 683	175
2005 07	203 368	17 846	124 668	27 343	33 388	123	123 384	3 480	87 580	19 827	12 349	148

Grossbanken / Big banks (2)

2001	78 796	4 762	37 031	6 149	30 845	8	115 746	4 916	80 344	18 047	12 193	246
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 02	107 386	6 712	70 129	11 829	18 174	541	86 951	2 030	67 889	7 773	9 206	54
2005 03	118 737	7 109	77 766	13 399	19 875	588	94 829	1 907	71 105	12 901	8 800	115
2005 04	113 332	7 227	74 128	13 799	17 675	502	88 622	1 912	69 362	8 995	8 141	212
2005 05	117 205	7 292	77 701	13 119	19 088	4	91 012	1 790	73 384	7 838	7 891	109
2005 06	127 382	7 288	85 543	13 481	21 067	2	96 548	1 996	78 983	7 045	8 416	108
2005 07	137 364	7 477	91 906	15 587	22 389	6	108 272	1 832	79 142	16 901	10 285	113

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	2 022	566	1 102	202	153	0	2 271	800	846	494	132	0
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 02	1 274	674	302	194	104	—	1 619	437	670	434	77	—
2005 03	1 261	683	259	194	124	—	1 538	402	636	402	99	—
2005 04	1 250	689	256	187	118	—	1 621	477	604	404	136	—
2005 05	1 301	745	251	182	123	—	1 575	376	666	413	121	—
2005 06	1 233	741	220	173	99	—	1 543	378	650	383	132	—
2005 07	1 111	682	204	177	47	—	1 551	406	640	392	112	—

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

2001	202	135	4	58	5	—	40	28	6	6	1	—
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 02	94	67	3	21	2	—	26	16	3	7	0	—
2005 03	95	69	3	21	3	—	29	18	4	6	1	—
2005 04	98	70	3	22	3	—	29	17	4	8	0	—
2005 05	100	69	3	25	3	—	28	16	4	8	0	—
2005 06	103	69	3	28	3	—	26	17	3	5	0	—
2005 07	107	72	3	28	3	—	25	17	2	5	0	—

Ausländische Banken⁷ / Foreign banks⁷ (99)

2001	29 793	4 436	14 099	3 520	7 711	29	13 796	1 697	6 947	2 806	1 586	760
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 02	42 170	6 694	20 235	6 922	8 298	20	10 975	708	6 496	2 224	1 516	30
2005 03	43 866	6 863	21 414	6 901	8 684	4	11 650	878	7 309	2 049	1 368	45
2005 04	44 144	7 070	21 943	6 868	8 238	27	10 956	696	6 442	1 931	1 837	50
2005 05	44 607	6 839	22 173	6 914	8 649	31	11 149	608	6 870	1 897	1 736	35
2005 06	47 278	6 859	24 130	7 447	8 809	33	10 623	470	6 250	1 891	1 948	65
2005 07	46 662	6 786	24 117	7 302	8 412	46	11 525	630	7 027	2 002	1 834	32

Jahresende Monatsende	Hypothekarforderungen Mortgage claims					Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen Securities and precious metals trading portfolios					
	Total	CHF	USD	EUR ⁵	Übrige Währungen Other currencies	Total	CHF	USD	EUR ⁵	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 (259)

2001	6 094	2 269	2 789	688	348	192 531	8 913	72 943	55 701	53 354	1 621
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 02	19 339	2 619	12 459	2 561	1 699	302 477	12 466	110 565	85 518	87 932	5 995
2005 03	19 410	2 584	12 562	2 539	1 726	314 296	12 467	112 373	87 066	95 571	6 820
2005 04	18 842	2 729	11 840	2 490	1 782	320 629	10 593	116 244	84 993	102 298	6 501
2005 05	23 147	2 729	16 075	2 480	1 862	343 691	12 950	130 935	87 781	106 262	5 763
2005 06	23 113	2 628	15 407	2 461	2 617	349 434	13 283	138 898	95 341	98 236	3 675
2005 07	25 514	2 635	17 709	2 493	2 677	357 369	12 407	135 876	98 660	106 286	4 139

Grossbanken / Big banks (2)

2001	4 323	1 369	2 409	450	96	185 862	6 440	71 377	53 669	52 756	1 621
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 02	15 895	1 137	12 046	2 348	364	292 236	7 944	108 824	81 982	87 491	5 995
2005 03	15 959	1 120	12 134	2 346	358	303 806	7 646	110 570	83 614	95 157	6 819
2005 04	15 354	1 264	11 405	2 313	372	309 995	5 774	114 410	81 424	101 885	6 501
2005 05	19 595	1 271	15 628	2 305	392	332 613	8 007	128 965	83 970	105 909	5 763
2005 06	19 497	1 150	14 960	2 294	1 092	338 598	8 532	136 881	91 711	97 799	3 675
2005 07	21 880	1 147	17 338	2 319	1 075	345 981	7 566	133 695	94 868	105 712	4 139

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	170	111	—	59	0	728	309	83	260	75	—
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 02	140	127	—	12	—	2 036	987	203	702	144	—
2005 03	115	102	—	13	—	2 291	1 247	216	686	142	—
2005 04	117	105	—	13	—	2 367	1 181	222	820	144	—
2005 05	121	108	—	13	—	2 270	1 096	262	785	127	—
2005 06	121	109	—	13	—	2 117	1 124	228	615	149	—
2005 07	122	110	—	12	—	2 338	1 309	239	540	249	—

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

2001	57	57	—	—	—	8	1	1	5	0	—
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 02	80	80	—	—	—	2	1	1	1	0	—
2005 03	81	81	—	—	—	6	4	0	1	1	—
2005 04	82	82	—	—	—	3	1	0	1	0	—
2005 05	82	82	—	—	—	2	1	0	1	0	—
2005 06	85	85	—	—	—	7	6	0	1	0	—
2005 07	85	85	—	—	—	9	7	0	1	0	—

Ausländische Banken⁷ / Foreign banks⁷ (99)

2001	1 096	679	61	164	192	2 402	1 488	345	554	15	—
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 02	2 983	1 171	331	173	1 309	3 843	2 330	521	956	37	—
2005 03	3 006	1 168	348	149	1 341	4 036	2 462	555	972	46	—
2005 04	3 053	1 173	359	133	1 388	4 145	2 561	574	966	44	—
2005 05	3 105	1 166	364	132	1 443	4 237	2 656	587	950	43	—
2005 06	3 156	1 179	359	122	1 496	4 175	2 445	663	1 029	39	—
2005 07	3 163	1 179	285	128	1 571	4 164	2 346	691	1 086	40	—

⁵ 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.

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

⁷ 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 ⁸	Übrige Währungen Other currencies	Edel- metalle Precious metals	Total	CHF	USD	EUR ⁸	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 (259)

2001	57 429	8 912	22 444	13 849	12 221	2	25 590	1 761	17 645	1 802	4 381
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 02	60 479	12 645	17 116	27 146	3 571	0	35 545	29 143	2 339	1 892	2 171
2005 03	61 304	12 505	17 683	27 484	3 632	0	36 238	29 214	2 841	1 984	2 199
2005 04	62 733	12 730	18 994	27 308	3 701	0	36 180	29 306	2 675	2 004	2 194
2005 05	65 352	12 819	21 710	27 101	3 723	0	33 452	29 388	467	1 567	2 031
2005 06	64 735	13 167	22 035	25 714	3 820	0	34 217	30 034	458	1 590	2 134
2005 07	67 496	13 062	22 824	27 930	3 680	0	34 175	30 032	459	1 592	2 092

Grossbanken / Big banks (2)

2001	29 114	1 918	11 198	4 840	11 158	—	22 999	162	17 428	1 287	4 122
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 02	23 806	1 697	7 061	14 602	446	—	31 986	27 000	2 215	818	1 954
2005 03	23 797	1 421	7 273	14 699	404	—	32 742	27 125	2 732	904	1 980
2005 04	23 515	1 442	6 803	14 682	588	—	32 676	27 201	2 555	919	2 001
2005 05	23 904	1 424	7 193	14 764	523	0	29 983	27 320	335	481	1 846
2005 06	24 067	1 421	6 861	15 347	437	—	30 661	27 929	307	485	1 939
2005 07	26 255	1 407	6 979	17 467	402	—	30 641	27 932	306	509	1 894

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	2 208	1 792	74	303	39	—	117	1	15	101	—
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 02	3 195	2 791	54	335	15	—	77	1	12	64	1
2005 03	3 325	2 917	56	337	15	—	74	1	12	60	1
2005 04	3 412	2 993	71	333	15	—	74	1	12	60	1
2005 05	3 468	3 036	82	335	15	—	74	1	13	60	1
2005 06	3 608	3 169	83	339	16	—	75	1	13	60	1
2005 07	3 630	3 188	91	334	16	—	75	1	14	60	1

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

2001	115	85	4	24	3	—	0	—	—	0	—
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 02	271	185	10	65	11	—	0	—	—	0	—
2005 03	270	184	11	64	11	—	0	—	—	0	—
2005 04	266	181	10	64	11	—	0	—	—	0	—
2005 05	283	200	10	64	10	0	0	—	—	0	—
2005 06	281	193	12	66	10	—	0	—	—	0	—
2005 07	283	195	11	67	10	—	0	—	—	0	—

Ausländische Banken¹⁰ / Foreign banks¹⁰ (99)

2001	14 768	2 731	7 477	3 938	622	—	726	383	101	218	25
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 02	21 398	3 615	8 258	6 970	2 555	—	805	446	77	243	39
2005 03	21 703	3 642	8 485	6 979	2 597	—	751	398	61	252	39
2005 04	23 185	3 637	10 116	6 914	2 518	—	745	406	73	250	15
2005 05	25 253	3 605	12 390	6 657	2 600	—	707	368	84	250	4
2005 06	23 881	3 607	12 970	4 512	2 792	—	781	407	102	257	15
2005 07	24 368	3 504	13 635	4 528	2 702	—	756	402	102	235	17

Jahresende Monatsende	Sachanlagen Tangible assets					Rechnungs- abgrenzungen Accrued income and prepaid expenses	Sonstige Aktiven Other assets					Wertschri- ftenleihe- geschäfte ⁹ u. Edelmetall- konten Securities lending ⁹ and precious metals accounts
	Total	CHF	USD	EUR ⁸	Übrige Wäh- rungen Other currencies		Total	CHF	USD	EUR ⁸	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 (259)

2001	1 689	23	1 360	86	220	4 959	181 002	26 064	19 813	1 567	133 551	8
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	10
2004	713	31	356	39	286	4 569	156 705	17 413	19 797	3 583	115 866	46
2005 02	764	31	385	38	310	4 760	141 190	12 137	15 611	2 802	110 574	65
2005 03	788	30	396	38	324	3 992	143 475	12 243	12 840	3 788	114 549	56
2005 04	857	30	457	38	332	4 577	158 576	13 268	13 328	7 008	124 877	95
2005 05	887	29	478	38	342	5 383	169 742	17 983	17 755	3 295	130 688	21
2005 06	903	29	490	38	346	5 588	183 724	16 614	20 252	5 383	141 362	113
2005 07	872	28	490	38	315	5 994	179 050	16 409	18 092	3 876	140 544	128

Grossbanken / Big banks (2)

2001	1 611	8	1 344	84	175	4 130	178 348	24 885	18 965	1 128	133 362	7
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 02	662	1	351	35	275	4 027	132 936	7 577	13 463	1 732	110 122	41
2005 03	686	1	361	35	288	3 306	135 531	7 996	10 627	2 640	114 230	38
2005 04	762	1	429	35	296	3 846	149 290	7 896	11 220	5 592	124 511	70
2005 05	787	1	448	35	302	4 582	159 636	12 312	14 827	2 138	130 359	—
2005 06	801	1	460	35	305	4 792	173 960	11 396	17 359	4 121	140 998	85
2005 07	771	1	460	35	275	5 168	169 146	10 798	15 442	2 672	140 130	103

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	1	1	0	0	0	1	326	185	121	13	7	0
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 02	—	—	—	—	—	2	2 595	1 972	416	162	29	17
2005 03	—	—	—	—	—	2	2 482	2 056	229	160	21	16
2005 04	—	—	—	—	—	2	2 788	2 330	227	187	22	23
2005 05	—	—	—	—	—	2	3 002	2 418	325	220	20	19
2005 06	—	—	—	—	—	2	2 600	1 944	406	193	33	23
2005 07	—	—	—	—	—	1	3 058	2 388	384	236	28	22

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

2001	—	—	—	—	—	1	1	0	—	0	0	—
2002	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	0	—
2003	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	0	—
2004	—	—	—	—	—	0	3	3	0	0	0	—
2005 02	—	—	—	—	—	1	1	1	—	0	0	—
2005 03	—	—	—	—	—	0	3	3	0	0	0	—
2005 04	—	—	—	—	—	0	1	1	—	0	0	—
2005 05	—	—	—	—	—	0	1	1	0	0	—	—
2005 06	—	—	—	—	—	0	3	3	0	0	—	—
2005 07	—	—	—	—	—	0	1	0	0	0	—	—

Ausländische Banken¹⁰ / Foreign banks¹⁰ (99)

2001	52	2	7	—	43	549	1 077	178	463	276	160	1
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 02	50	1	16	1	31	458	3 306	1 119	1 398	565	220	4
2005 03	50	1	16	1	32	455	3 241	967	1 411	704	158	1
2005 04	50	1	16	1	31	472	4 413	1 978	1 258	977	197	2
2005 05	55	1	17	1	36	518	3 583	1 507	1 265	653	156	2
2005 06	57	1	17	1	37	501	3 696	1 525	1 314	704	149	3
2005 07	56	1	17	1	36	531	3 694	1 571	1 338	588	196	1

⁸ 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.

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

¹⁰ 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					
		CHF	Total	CHF	USD	EUR ¹¹	Übrige Währungen Other currencies	Wertschriftenleihegeschäfte ¹² u. Edelmetallkonten Securities lending ¹² and precious metals accounts	Total	CHF	USD	EUR ¹¹	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 (259)

2001	.	1 314 911	107 066	585 547	226 905	388 929	6 463	2 171	583	555	305	728
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 02	.	1 550 950	139 887	715 805	308 854	376 696	9 708	4 795	222	1 146	2 018	1 409
2005 03	.	1 659 383	140 104	767 246	338 574	402 875	10 584	4 732	215	1 225	1 896	1 396
2005 04	.	1 670 581	140 422	760 483	331 265	428 183	10 228	5 071	217	1 473	2 001	1 380
2005 05	.	1 707 122	152 622	783 656	323 276	438 733	8 834	5 164	215	1 382	2 226	1 340
2005 06	.	1 792 618	156 767	825 709	348 207	455 219	6 717	4 994	235	1 404	2 016	1 339
2005 07	.	1 787 658	151 211	839 686	347 664	441 422	7 675	4 916	363	1 437	1 913	1 204

Grossbanken / Big banks (2)

2001	.	1 066 428	52 779	484 352	163 977	360 775	4 544	1 880	428	542	189	721
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 02	.	1 285 740	72 668	621 907	238 749	344 254	8 161	4 559	98	1 144	1 911	1 406
2005 03	.	1 389 968	72 673	671 637	267 376	368 970	9 312	4 494	100	1 223	1 777	1 395
2005 04	.	1 401 738	73 438	664 808	259 910	394 594	8 988	4 840	101	1 471	1 890	1 378
2005 05	.	1 426 379	83 630	680 782	251 058	403 329	7 580	4 923	103	1 380	2 102	1 338
2005 06	.	1 496 868	85 287	714 145	274 237	417 931	5 267	4 732	124	1 401	1 869	1 339
2005 07	.	1 492 148	78 034	728 227	274 936	404 842	6 110	4 628	239	1 435	1 751	1 204

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	.	22 554	11 842	5 239	4 460	1 003	10	44	31	—	13	—
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 02	.	27 938	13 097	6 150	6 980	1 277	434	52	20	2	31	0
2005 03	.	29 078	14 735	5 715	7 021	1 456	151	54	21	2	32	—
2005 04	.	27 570	13 728	5 208	7 300	1 187	147	43	17	1	25	—
2005 05	.	30 389	14 484	7 047	7 128	1 565	164	60	16	2	42	—
2005 06	.	30 794	15 407	6 795	6 686	1 733	172	61	20	2	39	—
2005 07	.	32 002	16 771	6 560	6 488	1 901	282	66	32	1	32	—

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

2001	.	800	572	41	158	29	—	1	1	—	—	—
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 02	.	883	624	47	183	30	—	1	1	—	—	—
2005 03	.	923	642	40	207	33	—	1	1	—	—	—
2005 04	.	906	619	37	220	30	—	2	2	—	—	—
2005 05	.	920	615	40	236	30	0	2	2	—	—	—
2005 06	.	912	618	38	224	32	—	2	2	—	—	—
2005 07	.	887	583	45	229	30	—	2	2	—	—	—

Ausländische Banken¹³ / Foreign banks¹³ (99)

2001	.	143 912	23 442	65 307	34 861	18 587	1 715	138	22	12	98	6
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 02	.	151 210	28 949	63 875	35 127	22 689	570	105	46	—	59	1
2005 03	.	153 500	27 932	65 425	35 809	23 741	594	96	36	—	59	1
2005 04	.	154 776	27 784	66 584	35 993	23 809	607	98	39	—	58	1
2005 05	.	160 993	28 520	70 006	36 722	25 139	607	99	36	—	62	1
2005 06	.	169 735	29 065	77 213	36 426	26 343	689	115	29	2	84	—
2005 07	.	169 517	29 572	78 109	35 429	25 737	670	139	31	—	108	—

¹¹ 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.

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

¹³ 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 ¹	Übrige Währungen Other currencies	Total	CHF	USD	EUR ¹	Übrige Währungen Other currencies	Wertschri- ftenleihe- geschäfte ² u. Edelmetall- konten Securities lending ² 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 (259)

2001	75 699	169	70 482	277	4 772	462 500	45 410	208 668	99 703	102 014	6 705
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 02	87 389	2 070	75 479	3 739	6 101	621 571	45 720	254 665	181 419	132 133	7 633
2005 03	110 231	2 235	94 294	5 575	8 128	666 102	43 841	269 715	202 275	142 305	7 965
2005 04	118 804	2 691	101 767	4 805	9 542	673 763	47 947	262 462	207 149	147 766	8 438
2005 05	114 471	3 438	96 496	5 322	9 216	679 707	43 869	270 584	206 219	150 960	8 075
2005 06	109 381	4 039	92 969	6 139	6 234	681 388	39 692	285 649	189 666	160 637	5 743
2005 07	118 374	4 236	98 295	6 412	9 432	694 330	41 977	279 958	215 480	151 303	5 612

Grossbanken / Big banks (2)

2001	75 293	127	70 342	87	4 737	363 323	17 518	173 023	77 211	89 922	5 650
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 02	86 411	1 608	75 336	3 429	6 039	523 025	19 033	223 071	152 979	121 760	6 183
2005 03	109 248	1 684	94 227	5 272	8 066	564 524	18 021	233 728	174 956	131 269	6 550
2005 04	117 668	2 044	101 685	4 447	9 492	571 480	19 107	227 291	181 227	136 916	6 940
2005 05	112 240	2 122	96 144	4 809	9 165	573 981	16 134	233 197	178 625	139 439	6 586
2005 06	106 757	2 507	92 577	5 508	6 166	577 659	13 779	248 128	163 210	148 348	4 194
2005 07	115 316	2 467	97 859	5 617	9 373	586 807	15 132	242 027	186 288	138 979	4 380

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	0	0	0	0	0	17 861	13 411	2 350	1 588	507	5
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 02	—	—	—	—	—	12 171	7 304	2 018	1 965	884	1
2005 03	—	—	—	—	—	13 012	7 469	2 539	2 231	772	2
2005 04	—	—	—	—	—	12 795	7 001	3 295	1 950	517	32
2005 05	—	—	—	—	—	13 319	7 081	3 239	2 135	863	2
2005 06	—	—	—	—	—	12 618	7 098	3 181	1 599	739	2
2005 07	—	—	—	—	—	13 710	8 308	2 976	1 946	478	2

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

2001	—	—	—	—	—	468	460	3	4	1	0
2002	—	—	—	—	—	706	495	104	106	0	0
2003	—	—	—	—	—	475	389	26	59	0	0
2004	—	—	—	—	—	476	323	24	128	0	0
2005 02	—	—	—	—	—	470	270	34	162	3	0
2005 03	—	—	—	—	—	474	261	24	186	2	0
2005 04	—	—	—	—	—	453	260	36	155	3	0
2005 05	—	—	—	—	—	424	260	30	133	1	0
2005 06	—	—	—	—	—	420	254	49	115	1	0
2005 07	—	—	—	—	—	463	265	49	146	2	0

Ausländische Banken³ / Foreign banks³ (99)

2001	119	—	78	6	35	66 026	10 560	28 423	17 251	8 789	1 005
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 02	156	—	95	9	51	71 287	15 565	26 150	20 690	7 567	1 316
2005 03	97	—	37	9	51	74 017	14 910	29 634	19 842	8 346	1 284
2005 04	99	—	40	9	50	76 275	18 691	28 699	18 880	8 637	1 318
2005 05	132	—	80	11	40	78 017	17 947	30 086	19 641	8 978	1 365
2005 06	164	—	100	14	51	75 876	15 871	29 769	19 261	9 540	1 434
2005 07	133	—	83	10	40	78 264	15 578	30 492	21 254	9 828	1 112

Jahresende Monatsende	Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- und Anlageform Liabilities towards customers in the form of savings and deposits										
	Total					in Sparform In the form of savings	in Anlageform In the form of deposits				
End of year End of month	Total	CHF	USD	EUR ¹	Übrige Währungen Other currencies	Total	Total	CHF	USD	EUR ¹	Übrige Währungen Other currencies
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Alle Banken / All banks (259)

2001	17 181	16 081	175	792	133	10 186	6 994	6 136	173	552	133
2002	19 228	17 670	183	1 238	136	11 398	7 829	6 703	183	807	136
2003	21 790	19 507	229	1 891	164	12 680	9 110	7 526	221	1 199	164
2004	22 275	19 587	270	2 260	158	13 078	9 198	7 332	270	1 437	158
2005 02	22 484	19 710	237	2 366	172	13 035	9 449	7 498	237	1 542	172
2005 03	22 516	19 636	215	2 487	178	13 025	9 491	7 460	215	1 638	178
2005 04	22 632	19 750	218	2 497	168	13 084	9 548	7 523	218	1 640	168
2005 05	22 701	19 719	275	2 533	174	13 093	9 609	7 505	275	1 655	174
2005 06	22 900	19 795	228	2 699	178	13 101	9 799	7 599	228	1 795	178
2005 07	23 034	19 911	242	2 692	188	13 087	9 947	7 740	242	1 776	188

Grossbanken / Big banks (2)

2001	9 810	9 307	5	498	0	5 580	4 230	3 949	5	276	0
2002	10 898	10 022	8	868	0	6 198	4 700	4 209	8	483	0
2003	12 519	11 156	5	1 359	—	7 126	5 393	4 648	5	740	—
2004	12 622	11 041	6	1 575	—	7 277	5 344	4 460	6	878	—
2005 02	12 696	11 069	1	1 625	—	7 244	5 452	4 514	1	937	—
2005 03	12 762	11 047	1	1 714	—	7 230	5 531	4 526	1	1 004	—
2005 04	12 816	11 104	1	1 712	—	7 271	5 545	4 545	1	999	—
2005 05	12 840	11 095	1	1 743	—	7 284	5 556	4 543	1	1 011	—
2005 06	13 034	11 155	1	1 878	—	7 281	5 752	4 630	1	1 121	—
2005 07	13 030	11 167	1	1 862	—	7 255	5 775	4 672	1	1 102	—

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	4 376	4 150	16	205	5	2 805	1 571	1 358	16	192	5
2002	4 766	4 499	22	241	4	3 052	1 714	1 487	22	201	4
2003	5 294	4 904	39	343	8	3 216	2 078	1 758	31	281	8
2004	5 411	4 983	20	400	9	3 294	2 117	1 788	20	301	9
2005 02	5 510	5 035	28	438	10	3 289	2 221	1 853	28	330	10
2005 03	5 489	4 994	31	455	9	3 288	2 201	1 815	31	346	9
2005 04	5 523	5 034	19	461	8	3 307	2 215	1 841	19	348	8
2005 05	5 505	5 018	20	459	7	3 309	2 196	1 826	20	342	7
2005 06	5 526	5 036	20	462	9	3 313	2 213	1 838	20	347	9
2005 07	5 641	5 129	24	479	8	3 323	2 318	1 929	24	356	8

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

2001	796	756	—	41	—	514	283	244	—	38	—
2002	842	800	—	41	—	560	282	243	—	39	—
2003	902	854	—	48	0	599	303	257	—	46	—
2004	960	889	—	71	0	631	330	261	—	68	—
2005 02	984	907	—	76	0	632	351	278	—	73	—
2005 03	988	911	—	77	0	638	350	276	—	73	—
2005 04	1 001	920	—	81	0	644	357	281	—	76	—
2005 05	999	918	—	81	0	644	355	278	—	76	—
2005 06	1 000	912	—	87	0	641	359	275	—	83	—
2005 07	999	916	—	83	0	643	356	276	—	79	—

Ausländische Banken³ / Foreign banks³ (99)

2001	506	217	138	23	127	91	415	130	137	21	127
2002	568	280	111	47	130	122	446	162	111	42	130
2003	634	312	124	45	153	145	489	174	124	38	153
2004	597	292	106	53	146	150	447	151	106	43	146
2005 02	632	293	116	65	157	157	475	145	116	57	157
2005 03	613	286	103	61	162	158	454	137	103	52	162
2005 04	607	284	104	63	155	154	452	139	104	54	155
2005 05	609	274	110	62	162	148	461	135	110	54	162
2005 06	650	274	139	75	163	151	499	133	139	65	163
2005 07	663	277	144	70	172	154	510	135	144	59	172

¹ 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.

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

³ 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	Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden Other liabilities towards customers				Übrige Währungen Other currencies	Wertschriften- leihgeschäfte ⁵ und Edelmetall- konten Securities lending ⁵ and precious metals accounts	Kassen- obligationen Medium-term bank-issued notes	Anleihen und Pfandbrief- darlehen Bonds/mortgage bonds
	Total	CHF	USD	EUR ⁴				
End of year End of month								
		23	24	25	26	27	28	29
								30

Alle Banken / All banks (259)

2001	395 256	25 999	254 740	71 634	39 069	3 814	.	79 292
2002	373 627	22 936	231 181	72 392	43 724	3 396	.	85 022
2003	371 811	23 751	219 286	74 762	49 681	4 331	.	69 625
2004	418 983	23 698	256 017	72 997	60 920	5 351	.	88 222
2005 02	415 582	24 281	242 223	81 022	62 229	5 827	.	90 525
2005 03	435 444	24 294	253 746	80 801	70 535	6 068	.	92 539
2005 04	415 578	24 170	240 439	77 262	67 695	6 011	.	94 130
2005 05	419 136	23 409	237 865	79 297	72 777	5 787	.	96 717
2005 06	471 819	23 038	277 497	88 253	76 778	6 254	.	100 341
2005 07	456 129	23 504	253 707	89 524	82 909	6 486	.	101 317

Grossbanken / Big banks (2)

2001	294 903	14 722	202 974	47 045	27 212	2 951	.	77 518
2002	274 911	11 125	181 765	48 756	30 842	2 424	.	83 669
2003	270 257	10 129	172 201	49 096	36 074	2 756	.	68 410
2004	317 295	11 059	209 270	48 676	44 807	3 482	.	86 702
2005 02	308 334	11 114	194 200	53 713	45 569	3 736	.	88 829
2005 03	326 288	11 229	205 471	53 288	52 349	3 951	.	90 736
2005 04	304 568	11 093	192 562	49 241	47 778	3 893	.	92 316
2005 05	304 037	10 203	187 513	50 555	52 167	3 599	.	94 864
2005 06	344 973	9 520	221 817	55 536	54 180	3 922	.	98 458
2005 07	335 128	9 965	200 887	59 951	60 290	4 035	.	99 295

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	1 944	655	420	721	87	61	.	1 430
2002	2 337	647	666	873	92	59	.	1 080
2003	2 682	737	657	1 103	120	64	.	1 031
2004	2 680	814	633	1 024	151	57	.	408
2005 02	2 917	908	658	1 147	145	59	.	603
2005 03	2 946	910	720	1 088	162	67	.	659
2005 04	3 023	951	713	1 134	151	74	.	675
2005 05	3 233	1 022	775	1 194	166	75	.	695
2005 06	3 400	1 030	848	1 243	198	80	.	725
2005 07	3 362	1 016	827	1 252	185	81	.	815

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

2001	233	89	40	87	13	5	.	—
2002	252	91	42	100	12	7	.	—
2003	304	104	48	133	12	7	.	—
2004	320	108	47	145	12	7	.	—
2005 02	342	118	48	153	15	7	.	—
2005 03	349	111	51	160	21	7	.	—
2005 04	362	119	51	168	16	7	.	—
2005 05	358	114	47	170	18	8	.	—
2005 06	374	115	53	176	20	10	.	—
2005 07	385	114	52	189	20	10	.	—

Ausländische Banken⁷ / Foreign banks⁷ (99)

2001	58 472	5 635	32 097	12 073	8 250	417	.	—
2002	57 523	5 983	31 743	10 406	8 979	413	.	—
2003	57 960	6 677	30 783	10 093	9 735	672	.	—
2004	60 749	6 711	31 661	10 004	11 493	880	.	—
2005 02	63 779	6 723	32 406	11 804	11 876	969	.	—
2005 03	63 912	6 652	31 988	11 707	12 553	1 009	.	—
2005 04	66 412	6 659	32 097	12 218	14 441	997	.	—
2005 05	70 040	6 681	33 800	12 987	15 541	1 032	.	—
2005 06	77 785	6 820	37 529	15 499	16 838	1 102	.	—
2005 07	74 694	6 929	36 121	13 276	17 175	1 193	.	—

Jahresende Monatsende	Rechnungs- abgrenzungen Accrued expenses and deferred income	Sonstige Passiven Other liabilities						Wertberichtigungen und Rückstellungen ⁶ Value adjustments and provisions ⁶	
		Total	CHF	USD	EUR ⁴	Übrige Währungen Other currencies	Wertschriften- leihgeschäfte ⁵ und Edelmetall- konten Securities lending ⁵ and precious metals accounts		
End of year End of month		31	32	33	34	35	36	37	38

Alle Banken / All banks (259)

2001	9 477	177 956	22 368	15 607	449	139 527	6	1 251
2002	8 628	261 564	36 468	14 012	1 923	209 140	22	1 313
2003	7 978	146 914	14 423	22 274	2 625	107 410	183	657
2004	8 021	177 592	16 426	19 059	4 343	137 438	325	1 176
2005 02	6 460	172 595	12 819	14 591	5 120	140 012	52	1 311
2005 03	7 554	174 034	11 973	15 005	3 955	143 056	46	1 265
2005 04	8 059	185 771	12 645	13 943	4 953	154 153	77	1 226
2005 05	8 799	207 085	19 537	17 180	4 076	166 282	10	1 309
2005 06	9 266	222 815	20 577	16 939	3 606	181 598	95	1 323
2005 07	9 487	212 875	17 357	14 330	3 825	177 249	113	1 616

Grossbanken / Big banks (2)

2001	8 764	175 919	21 012	14 500	1 086	139 322	0	1 057
2002	7 790	252 920	31 016	11 960	1 072	208 871	0	1 096
2003	7 196	137 633	11 171	18 776	1 200	106 354	132	532
2004	7 357	167 861	11 776	15 980	2 724	137 069	314	1 032
2005 02	5 802	164 698	8 743	12 392	3 766	139 756	41	1 198
2005 03	6 877	165 879	7 874	12 858	2 351	142 758	38	1 149
2005 04	7 303	176 236	7 439	11 940	2 948	153 838	71	1 110
2005 05	7 933	196 218	13 773	14 366	2 213	165 861	5	1 198
2005 06	8 455	212 553	14 842	14 362	2 027	181 236	86	1 198
2005 07	8 614	202 584	11 429	11 985	2 187	176 877	105	1 485

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	14	271	140	88	35	8	0	0
2002	14	3 669	3 025	489	116	38	0	0
2003	13	2 015	1 282	506	135	85	8	0
2004	11	1 636	897	527	169	39	4	—
2005 02	8	1 737	1 203	353	156	22	4	—
2005 03	7	1 784	1 300	315	144	22	3	—
2005 04	6	2 038	1 585	259	160	29	5	—
2005 05	6	2 534	1 708	611	191	21	4	—
2005 06	7	2 163	1 258	673	190	38	5	—
2005 07	7	2 428	1 627	536	223	39	4	—

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

2001	0	—	—	—	—	—	—	—
2002	1	—	—	—	—	—	—	—
2003	0	—	—	—	—	—	—	—
2004	1	0	0	—	—	—	—	—
2005 02	1	0	0	0	—	—	—	—
2005 03	1	0	0	0	—	—	—	—
2005 04	1	0	0	0	—	—	—	—
2005 05	1	0	0	0	—	0	—	—
2005 06	1	0	0	—	—	0	—	—
2005 07	1	0	0	—	—	0	—	—

Ausländische Banken⁷ / Foreign banks⁷ (99)

2001	593	431	351	778	- 815	114	6	147
2002	733	2 555	755	1 128	463	189	21	163
2003	626	4 477	672	1 983	965	817	40	96
2004	524	3 897	1 493	1 256	927	215	5	79
2005 02	513	2 975	1 036	970	835	127	6	87
2005 03	534	3 353	1 003	1 192	1 034	122	2	90
2005 04	571	4 380	1 992	1 026	1 224	136	1	91
2005 05	651	3 874	1 569	1 272	903	128	1	83
2005 06	637	3 891	1 739	1 298	697	152	4	79
2005 07	688	3 957	1 821	1 223	743	165	4	80

⁴ 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.

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

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

⁷ 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	Reserven für allgemeine Bankrisiken	Gesellschafts- kapital	Allgemeine gesetzliche Reserve	Reserve für eigene Beteiligungstitel	Aufwertungs- reserve	Andere Reserven	Gewinnvortrag	Verlustvortrag
End of year End of month	Reserves for general banking risks	Capital	General statutory reserve	Reserve for own shares	Revaluation reserve	Other reserves	Retained earnings	Accumulated losses brought forward
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
	39	40	41	42	43	44	45	46

Alle Banken / All banks (259)

2001	89	1 775	- 114
2002	80	1 919	- 203
2003	77	724	—
2004	135	1 199	—
2005 02	175	2 106	0
2005 03	170	2 146	—
2005 04	143	2 089	—
2005 05	147	2 148	0
2005 06	150	2 197	0
2005 07	150	2 221	—

Grossbanken / Big banks (2)

2001	—	1 771	- 114
2002	—	1 665	- 203
2003	—	580	—
2004	—	1 198	—
2005 02	—	2 000	—
2005 03	—	2 027	—
2005 04	—	1 995	—
2005 05	—	2 054	—
2005 06	—	2 103	—
2005 07	—	2 098	—

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	0	0	0
2002	0	0	0
2003	0	—	—
2004	—	—	—
2005 02	—	—	—
2005 03	—	—	—
2005 04	—	—	—
2005 05	—	—	—
2005 06	—	—	—
2005 07	—	—	—

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

2001	—	—	—
2002	—	—	—
2003	—	—	—
2004	—	—	—
2005 02	—	—	—
2005 03	—	—	—
2005 04	—	—	—
2005 05	—	—	—
2005 06	—	—	—
2005 07	—	—	—

Ausländische Banken ¹⁰ / Foreign banks ¹⁰ (99)

2001	89	4	—
2002	80	254	—
2003	77	144	—
2004	135	1	—
2005 02	175	74	—
2005 03	170	95	—
2005 04	143	94	—
2005 05	147	94	—
2005 06	150	94	—
2005 07	150	123	—

Jahresende Monatsende	Total Passiven Total liabilities						Total nachrangige Verpflichtungen Total subordinated liabilities				
	Total	CHF	USD	EUR ⁸	Übrige Währungen Other currencies	Wertschriftenleihe- geschäfte ⁹ u. Edelmetall- konten Securities lending ⁹ and precious metals accounts	Total	CHF	USD	EUR ⁸	Übrige Währungen Other currencies
End of year End of month	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57

Alle Banken / All banks (259)

2001	1 220 361	119 831	598 911	193 167	297 928	10 524	27 669	5 121	12 924	5 413	4 210
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 02	1 420 198	116 919	628 599	300 165	361 004	13 512	19 486	1 863	8 585	6 883	2 156
2005 03	1 512 002	114 845	676 546	321 882	384 650	14 079	21 014	1 865	8 831	6 930	3 389
2005 04	1 522 196	120 330	661 987	324 625	400 727	14 526	21 913	1 862	8 045	8 508	3 498
2005 05	1 552 221	124 234	668 147	325 341	420 627	13 873	20 778	1 712	8 547	7 852	2 669
2005 06	1 621 582	123 041	720 179	319 414	446 857	12 091	20 442	2 050	8 603	7 760	2 029
2005 07	1 619 533	122 610	692 239	348 431	444 043	12 210	20 114	2 061	8 248	7 761	2 044

Grossbanken / Big banks (2)

2001	1 008 244	70 466	509 686	146 123	273 369	8 601	23 039	1 244	12 189	5 396	4 210
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 02	1 192 994	62 462	545 949	241 424	333 198	9 961	17 837	657	8 295	6 728	2 156
2005 03	1 279 490	61 220	589 388	263 769	354 574	10 539	19 354	658	8 532	6 775	3 389
2005 04	1 285 492	62 405	576 127	266 918	369 137	10 904	20 254	655	7 748	8 354	3 498
2005 05	1 305 364	66 020	576 420	265 204	387 531	10 189	19 105	505	8 236	7 697	2 669
2005 06	1 365 192	66 084	623 279	256 599	411 028	8 202	18 760	843	8 283	7 605	2 029
2005 07	1 364 357	64 093	597 878	285 722	408 142	8 520	18 430	855	7 927	7 604	2 044

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	25 897	19 799	2 874	2 549	608	66	0	—	—	—	—
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 02	22 947	14 874	3 108	3 841	1 060	64	—	—	—	—	—
2005 03	23 898	15 122	3 673	4 066	965	72	—	—	—	—	—
2005 04	24 060	15 031	4 355	3 857	706	111	—	—	—	—	—
2005 05	25 292	15 310	4 698	4 146	1 058	81	—	—	—	—	—
2005 06	24 440	14 957	4 743	3 671	982	87	—	—	—	—	—
2005 07	25 963	16 653	4 396	4 116	710	87	—	—	—	—	—

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

2001	1 498	1 305	42	132	14	5	—	—	—	—	—
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 02	1 797	1 296	82	392	19	8	—	—	—	—	—
2005 03	1 811	1 283	75	423	23	7	—	—	—	—	—
2005 04	1 817	1 300	87	403	20	8	—	—	—	—	—
2005 05	1 782	1 294	77	383	20	8	—	—	—	—	—
2005 06	1 794	1 283	102	378	21	11	—	—	—	—	—
2005 07	1 847	1 295	101	418	22	11	—	—	—	—	—

Ausländische Banken¹⁰ / Foreign banks¹⁰ (99)

2001	126 387	17 067	61 746	28 611	17 535	1 428	4 605	3 852	735	18	—
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 02	139 676	23 930	59 938	33 483	20 035	2 290	1 410	1 120	290	—	—
2005 03	142 881	23 202	63 150	32 729	21 504	2 296	1 418	1 120	298	—	—
2005 04	148 671	27 995	62 174	32 475	23 713	2 315	1 417	1 120	297	—	—
2005 05	153 647	26 862	65 579	33 694	25 115	2 396	1 431	1 120	311	—	—
2005 06	159 325	25 095	69 060	35 610	27 020	2 539	1 440	1 120	320	—	—
2005 07	158 753	25 007	68 350	35 425	27 662	2 310	1 442	1 120	322	—	—

⁸ 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.

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

¹⁰ 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 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 ¹ Rescriptions and treasury bills of public law institutions ¹				Geldmarktpapiere ² Money market paper ²	
			davon / of which			davon / of which			davon / of which		
End of year End of month		CHF	USD		CHF	USD		CHF	USD		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Alle Banken / All banks (259)

2001	108 611	6 427	3 107	660	62 819	6 538	42 434	39 366	2 196	17 151
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 02	78 315	2 216	1 442	361	26 042	6 056	1 859	50 057	3 836	21 792
2005 03	87 195	2 626	1 349	855	23 488	5 981	1 442	61 081	4 823	28 316
2005 04	90 527	2 503	1 396	671	25 212	6 326	1 235	62 813	4 098	30 103
2005 05	90 919	2 846	1 414	987	32 166	7 135	4 644	55 906	3 607	25 345
2005 06	98 928	3 213	1 629	1 161	29 216	6 618	679	66 500	3 815	33 099
2005 07	83 373	2 738	1 582	901	18 113	6 920	566	62 522	3 457	29 778

Grossbanken / Big banks (2)

2001	84 418	5 243	2 785	17	55 042	4	42 078	24 133	4	14 816
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 02	54 213	488	335	93	18 454	—	1 189	35 271	1 689	17 407
2005 03	61 228	428	262	105	15 939	—	735	44 861	2 316	22 694
2005 04	65 451	417	252	102	17 587	—	729	47 446	2 141	25 402
2005 05	65 696	446	249	135	23 823	10	4 142	41 428	1 682	21 394
2005 06	69 307	456	257	143	21 325	—	156	47 527	1 289	26 759
2005 07	53 710	463	256	146	10 026	15	28	43 221	1 367	22 658

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	3 602	298	225	27	2 680	2 667	13	623	623	—
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 02	4 022	282	225	26	3 093	3 070	23	648	648	—
2005 03	3 980	300	232	28	2 968	2 945	24	712	712	—
2005 04	3 914	288	228	27	3 013	2 989	24	612	612	—
2005 05	4 111	285	224	33	3 314	3 289	25	512	512	—
2005 06	3 865	281	217	36	2 721	2 694	27	862	862	—
2005 07	3 776	356	282	46	3 021	2 994	27	399	399	—

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

2001	270	27	26	—	243	243	—	—	—	—
2002	234	34	34	—	200	200	—	—	—	—
2003	355	17	16	—	334	334	—	5	5	—
2004	310	16	16	—	294	294	—	—	—	—
2005 02	307	14	14	—	293	293	—	—	—	—
2005 03	347	13	13	—	333	333	—	—	—	—
2005 04	290	16	13	—	274	274	—	—	—	—
2005 05	310	16	13	—	294	294	—	—	—	—
2005 06	310	30	27	—	280	280	—	—	—	—
2005 07	309	16	13	—	294	294	—	—	—	—

Ausländische Banken³ / Foreign banks³ (99)

2001	13 187	273	19	195	1 380	1 129	29	11 533	532	1 449
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 02	11 739	362	—	196	1 154	1 027	15	10 223	150	3 404
2005 03	13 321	483	11	312	1 395	1 252	17	11 443	120	4 845
2005 04	13 189	555	—	380	1 364	1 223	19	11 269	120	4 001
2005 05	12 907	619	—	424	1 587	1 438	20	10 700	120	3 307
2005 06	17 051	711	—	537	1 706	1 528	21	14 635	120	5 733
2005 07	17 415	438	—	283	1 819	1 650	21	15 158	120	6 417

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		davon / of which			
		CHF	USD	CHF	USD	CHF	USD	CHF	USD		
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

Alle Banken / All banks (259)

2001	557 737	49 067	13 510	13 609	371 934	40 559	200 312	73 909	14 261	30 803
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 02	739 134	85 097	18 642	23 591	492 873	51 686	284 311	89 207	22 851	39 216
2005 03	798 952	79 181	17 007	22 233	518 330	46 995	290 005	131 315	23 908	69 029
2005 04	804 526	82 586	15 818	22 643	526 091	50 791	288 326	124 898	27 699	61 582
2005 05	769 537	80 861	17 088	16 827	523 397	43 045	299 143	87 426	21 533	38 434
2005 06	806 210	84 559	14 567	21 694	527 206	46 711	289 468	111 384	19 424	58 018
2005 07	786 655	84 453	14 917	24 145	504 013	40 918	297 725	111 965	20 663	59 305

Grossbanken / Big banks (2)

2001	381 872	12 950	3 761	1 910	279 856	7 835	165 654	47 967	4 792	22 309
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 02	575 293	45 180	7 495	13 986	417 876	26 218	259 415	66 144	11 719	34 381
2005 03	634 473	38 083	4 861	12 672	445 281	19 915	269 597	107 037	13 253	62 370
2005 04	642 804	42 781	4 892	12 971	457 658	27 914	267 293	98 293	15 540	55 354
2005 05	598 736	41 912	6 236	8 816	445 806	16 446	275 899	61 230	10 368	30 890
2005 06	624 201	41 056	3 860	10 851	447 894	18 677	265 990	83 462	7 442	50 021
2005 07	606 317	40 994	4 349	13 191	429 662	13 344	277 122	82 281	7 444	51 275

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	25 798	3 116	1 033	481	15 688	11 213	2 190	3 783	2 240	685
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 02	27 678	4 132	816	1 040	14 724	7 380	3 310	4 807	2 757	672
2005 03	30 036	4 727	1 451	1 144	18 006	10 138	3 502	3 833	2 152	493
2005 04	27 685	4 574	1 175	1 583	13 699	7 039	2 660	5 866	2 763	1 043
2005 05	30 506	5 645	1 804	1 503	16 110	8 657	3 531	4 580	1 863	875
2005 06	31 853	4 905	1 449	1 111	17 460	9 428	3 034	4 517	2 548	1 327
2005 07	33 334	4 922	1 256	1 144	18 417	10 616	3 251	4 920	3 135	582

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

2001	3 644	649	334	62	1 693	1 402	33	927	902	—
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 02	3 646	620	222	80	1 236	984	42	911	883	7
2005 03	3 497	560	217	64	1 213	933	50	931	913	1
2005 04	3 710	647	261	76	1 345	1 048	43	960	924	2
2005 05	3 823	619	260	61	1 527	1 243	41	843	770	2
2005 06	4 007	575	217	59	1 548	1 209	60	996	933	—
2005 07	3 956	665	265	68	1 351	1 057	55	1 060	972	1

Ausländische Banken³ / Foreign banks³ (99)

2001	85 310	18 094	4 897	6 199	43 470	8 810	21 802	12 559	2 828	5 593
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 02	68 140	16 686	5 286	4 729	33 512	6 948	14 907	6 594	2 636	2 211
2005 03	66 878	16 949	4 394	4 480	27 968	6 120	10 629	10 518	3 123	4 705
2005 04	64 995	16 001	3 872	4 528	28 775	5 838	12 034	9 091	3 068	3 326
2005 05	69 813	14 827	3 918	3 271	33 438	7 559	11 919	10 111	3 242	5 054
2005 06	74 162	16 883	3 200	5 498	32 401	7 656	12 668	11 927	3 257	5 083
2005 07	73 405	17 630	3 552	5 558	30 053	7 571	10 389	11 687	3 161	5 742

¹ Inkl. Geldmarktbuchforderungen der Eidgenossenschaft.

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

² 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.

³ 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 (259)

2001	54 074	13 940	11 613	6 367	2 415	3 333	2 385	1 381	913
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 02	58 128	13 479	14 597	10 385	5 586	2 884	3 445	2 046	953
2005 03	56 036	13 523	14 880	10 176	5 131	3 296	3 915	2 525	1 016
2005 04	57 204	15 455	16 139	10 357	5 323	3 398	3 391	1 681	991
2005 05	62 321	13 693	20 160	12 514	5 307	5 522	3 018	1 654	956
2005 06	66 733	14 512	19 377	12 927	5 484	5 652	3 400	2 153	880
2005 07	68 699	16 083	17 738	14 345	5 497	6 980	3 180	1 956	848

Grossbanken / Big banks (2)

2001	35 690	6 267	5 858	3 988	515	3 155	1 420	523	842
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 02	40 867	4 626	10 241	3 634	502	2 034	1 591	657	741
2005 03	38 401	4 539	10 206	3 576	495	2 294	2 094	1 180	797
2005 04	39 066	5 498	11 860	3 474	451	2 333	1 532	295	772
2005 05	43 002	3 749	14 979	5 616	445	4 412	1 169	312	702
2005 06	44 811	4 093	13 171	5 809	430	4 457	1 169	446	611
2005 07	45 260	4 802	11 193	7 100	417	5 780	1 020	302	603

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	2 499	1 451	644	503	295	94	209	202	—
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 02	2 842	1 574	601	883	471	62	290	271	4
2005 03	2 350	1 324	550	832	421	63	289	269	4
2005 04	2 405	1 519	505	801	402	62	339	319	4
2005 05	3 047	2 000	587	834	448	66	290	269	5
2005 06	3 846	2 036	1 043	835	444	120	290	269	5
2005 07	3 871	1 887	1 235	909	485	76	296	270	5

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

2001	355	355	—	21	21	—	—	—	—
2002	464	459	—	103	73	—	9	9	—
2003	929	900	—	185	152	—	15	15	—
2004	784	751	1	198	196	—	19	19	—
2005 02	781	736	1	97	97	—	1	1	—
2005 03	694	655	1	99	99	—	1	1	—
2005 04	655	619	—	103	103	—	1	1	—
2005 05	739	698	—	95	95	—	1	1	—
2005 06	793	755	—	95	95	—	1	1	—
2005 07	776	773	—	104	104	—	1	1	—

Ausländische Banken⁵ / Foreign banks⁵ (99)

2001	9 690	3 025	3 684	878	698	29	618	527	67
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 02	7 265	2 870	2 834	2 716	1 611	774	1 367	927	208
2005 03	6 978	2 496	3 057	3 092	1 697	926	1 372	924	214
2005 04	6 621	2 432	2 725	3 145	1 685	990	1 361	915	213
2005 05	6 877	2 181	3 323	3 168	1 666	1 030	1 394	916	248
2005 06	7 695	2 530	3 577	3 475	1 949	1 059	1 781	1 285	263
2005 07	8 743	3 123	3 823	3 590	2 000	1 109	1 701	1 229	238

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									
		Total	öffentlich-rechtliche Körperschaften Public law institutions				hypothekarisch gedeckt ⁴ Secured by mortgage ⁴				übrige gedeckte Forderungen Other secured claims
	davon / of which		davon / of which		davon / of which		davon / of which		davon / of which		
	CHF	USD	CHF	USD	CHF	USD	CHF	USD	CHF	USD	
	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Alle Banken / All banks (259)

2001	425 725	190 489	16 569	8 264	897	18 901	17 871	183	155 019	40 883	63 264
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 02	406 326	227 055	10 248	6 078	3 955	16 429	14 663	114	200 378	42 859	101 569
2005 03	431 553	241 191	7 461	5 624	1 567	16 777	14 953	122	216 953	43 184	113 673
2005 04	416 145	233 489	7 320	5 571	1 541	16 398	14 609	115	209 771	42 351	110 158
2005 05	421 980	237 261	7 128	5 407	1 614	16 302	14 458	123	213 831	42 095	113 757
2005 06	443 386	251 570	6 678	4 910	1 661	16 766	14 834	139	228 126	42 322	124 416
2005 07	466 069	263 974	6 940	5 147	1 670	16 714	14 836	145	240 320	44 114	131 178

Grossbanken / Big banks (2)

2001	269 127	103 894	8 976	792	786	6 850	6 701	49	88 068	18 688	38 538
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 02	250 046	131 031	4 591	559	3 904	6 626	6 081	26	119 814	18 687	69 280
2005 03	271 370	142 162	2 233	520	1 533	6 830	6 251	34	133 099	18 732	79 297
2005 04	258 866	135 934	2 126	509	1 488	6 556	6 035	29	127 252	18 088	75 825
2005 05	265 134	139 598	2 106	504	1 575	6 346	5 805	30	131 146	18 102	79 329
2005 06	282 210	150 103	2 148	499	1 619	6 555	6 012	31	141 400	18 101	87 233
2005 07	304 401	162 350	2 192	520	1 623	6 518	5 963	29	153 640	19 984	93 702

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	52 067	21 506	6 638	6 636	1	6 558	6 538	2	8 310	6 131	1 438
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 02	39 517	14 319	4 474	4 447	—	3 592	3 555	3	6 253	5 341	497
2005 03	39 422	14 251	4 255	4 229	—	3 682	3 640	3	6 314	5 454	454
2005 04	38 959	14 161	4 265	4 243	—	3 616	3 575	3	6 280	5 444	441
2005 05	38 299	14 249	4 224	4 202	—	3 646	3 603	5	6 379	5 534	451
2005 06	38 497	13 830	3 773	3 753	—	3 704	3 659	3	6 353	5 554	436
2005 07	37 524	13 703	3 748	3 729	—	3 723	3 673	4	6 232	5 493	403

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

2001	6 766	4 064	509	509	—	2 086	2 080	1	1 469	1 385	8
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 02	6 161	3 556	490	490	—	1 689	1 666	—	1 377	1 336	10
2005 03	6 226	3 555	461	461	—	1 734	1 707	—	1 360	1 320	11
2005 04	6 256	3 550	465	465	—	1 704	1 675	1	1 381	1 328	10
2005 05	6 156	3 562	473	473	—	1 723	1 695	1	1 366	1 318	10
2005 06	6 142	3 571	443	443	—	1 758	1 728	1	1 370	1 324	10
2005 07	6 169	3 627	461	461	—	1 762	1 732	1	1 404	1 353	9

Ausländische Banken⁵ / Foreign banks⁵ (99)

2001	59 849	34 859	56	26	28	877	251	41	33 926	6 461	15 676
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 02	70 898	49 165	576	467	51	1 260	246	74	47 329	8 950	22 928
2005 03	73 750	51 169	403	305	34	1 264	194	74	49 502	9 184	24 427
2005 04	72 724	51 404	345	236	52	1 230	179	69	49 829	9 411	24 989
2005 05	73 387	51 472	215	118	39	1 278	177	75	49 979	9 177	24 986
2005 06	75 347	54 289	212	113	42	1 372	193	97	52 705	9 340	26 779
2005 07	77 144	54 447	430	330	46	1 321	210	106	52 696	9 023	27 583

⁴ Ohne öffentlich-rechtliche Körperschaften.
Excl. public law institutions.

⁵ 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								
	Details zu Seiten 23 und 24 / Details of pp. 23 and 24								
End of year End of month	Total	öffentlich-rechtliche Körperschaften Public law institutions		davon / of which		übrige ungedeckte Forderungen Other unsecured claims		davon / of which	
		CHF	USD	CHF	USD	CHF	USD	CHF	USD
	41	42	43	44	45	46	47		

Alle Banken / All banks (259)

2001	235 236	20 143	19 063	431	215 093	75 645	96 744
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 02	179 271	20 408	19 401	563	158 863	49 979	83 000
2005 03	190 361	24 838	19 502	121	165 523	52 050	87 968
2005 04	182 656	20 754	18 807	289	161 902	51 715	84 865
2005 05	184 719	18 944	18 216	184	165 775	50 366	90 382
2005 06	191 816	18 384	17 769	108	173 432	51 487	96 111
2005 07	202 095	17 540	17 186	155	184 555	49 203	98 334

Grossbanken / Big banks (2)

2001	165 233	7 389	6 461	359	157 844	38 562	84 764
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 02	119 016	7 694	6 716	545	111 322	19 736	72 131
2005 03	129 208	11 951	6 658	96	117 257	21 623	76 222
2005 04	122 932	8 346	6 433	270	114 586	21 396	74 328
2005 05	125 536	6 982	6 292	167	118 554	20 877	78 752
2005 06	132 108	6 813	6 232	86	125 295	21 258	84 890
2005 07	142 051	6 509	6 186	136	135 542	19 040	86 040

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	30 561	9 100	9 033	2	21 461	18 647	1 766
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 02	25 198	8 035	8 026	—	17 163	14 708	1 482
2005 03	25 170	7 919	7 909	—	17 251	14 852	1 421
2005 04	24 798	7 473	7 464	—	17 325	14 773	1 495
2005 05	24 051	7 196	7 188	—	16 855	14 411	1 492
2005 06	24 667	7 320	7 307	5	17 347	14 872	1 499
2005 07	23 821	6 559	6 551	—	17 262	14 741	1 523

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

2001	2 702	699	698	—	2 003	1 974	11
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 02	2 605	842	842	—	1 763	1 734	6
2005 03	2 671	864	864	—	1 807	1 773	8
2005 04	2 706	903	903	—	1 803	1 771	8
2005 05	2 594	827	827	—	1 767	1 738	8
2005 06	2 570	756	756	—	1 814	1 783	9
2005 07	2 542	729	729	—	1 813	1 782	8

Ausländische Banken⁶ / Foreign banks⁶ (99)

2001	24 990	404	332	57	24 586	9 631	8 872
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 02	21 733	369	349	18	21 364	8 519	8 399
2005 03	22 580	607	580	26	21 973	8 634	9 407
2005 04	21 321	618	595	17	20 703	8 338	8 125
2005 05	21 914	580	551	17	21 334	8 177	9 077
2005 06	21 058	278	258	17	20 780	8 022	8 479
2005 07	22 697	577	556	18	22 120	8 381	9 447

⁶ 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 (259)

2001	76 484	20 937	143	19 230	16 902	80	14 823	36 847	35	35 318	1 798	17	1 748
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 02	89 676	42 878	1 537	36 256	15 409	408	12 855	27 327	1 217	23 528	4 061	152	3 433
2005 03	112 613	39 801	1 086	30 910	40 607	425	36 851	28 490	1 403	24 354	3 714	102	3 108
2005 04	122 091	68 109	1 220	56 827	23 004	772	19 656	26 683	1 367	23 256	4 295	99	3 032
2005 05	117 803	61 496	1 874	50 330	25 395	643	21 579	27 520	1 531	23 732	3 392	148	1 873
2005 06	112 850	42 944	1 745	33 852	39 950	1 014	36 353	27 743	1 849	23 009	2 213	123	1 124
2005 07	122 060	63 428	1 403	52 255	24 143	900	20 015	31 616	2 448	26 314	2 873	268	1 159

Grossbanken / Big banks (2)

2001	75 990	20 775	92	19 190	16 818	49	14 782	36 698	27	35 305	1 699	—	1 687
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 02	88 406	42 610	1 490	36 180	15 251	309	12 842	26 610	697	23 516	3 936	125	3 363
2005 03	111 300	39 659	1 031	30 890	40 401	291	36 835	27 637	827	24 307	3 604	79	3 055
2005 04	120 635	67 917	1 143	56 804	22 887	682	19 647	25 648	678	23 195	4 183	76	2 980
2005 05	115 210	60 473	1 293	50 077	25 314	586	21 562	26 174	606	23 667	3 250	99	1 823
2005 06	109 807	41 975	1 241	33 600	39 715	882	36 320	26 025	646	22 917	2 091	103	1 071
2005 07	118 605	63 218	1 309	52 210	23 810	677	19 992	29 108	815	26 021	2 469	135	1 046

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	51	20	20	—	31	31	—	0	—	—	0	—	—
2002	5	5	5	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—
2003	5	5	5	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—
2004	4	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2005 02	6	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2005 03	4	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2005 04	8	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2005 05	7	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2005 06	30	30	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2005 07	12	12	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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

2001	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2002	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2003	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2004	5	1	1	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—
2005 02	4	0	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—
2005 03	5	1	1	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—
2005 04	6	2	2	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—
2005 05	5	1	1	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—
2005 06	5	1	1	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—
2005 07	4	0	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—

Ausländische Banken ¹ / Foreign banks ¹ (99)

2001	140	70	3	38	34	—	34	24	—	12	13	—	7
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 02	177	93	2	33	13	—	11	7	—	1	65	—	62
2005 03	161	71	2	13	18	—	16	21	—	15	51	—	48
2005 04	160	79	2	20	7	—	7	23	—	17	51	—	48
2005 05	160	77	2	17	23	—	17	13	—	13	48	—	46
2005 06	201	107	1	33	40	—	34	5	—	5	50	—	47
2005 07	157	93	1	39	17	—	17	1	—	—	47	—	45

Jahresende Monatsende	Verpflichtungen gegenüber Banken Liabilities towards banks									
	<i>Restlaufzeiten – Details zu Seite 30</i> <i>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			
		CHF	USD	CHF	USD	CHF	USD	CHF	USD	
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Alle Banken / All banks (259)

2001	597 603	61 879	19 715	13 790	325 543	45 644	156 347	69 956	13 897	27 646
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 02	768 571	84 072	24 140	21 780	399 483	49 584	191 536	78 075	15 844	20 967
2005 03	821 526	82 267	21 693	20 687	437 946	48 620	209 517	82 084	20 631	20 586
2005 04	829 282	86 107	22 991	22 045	432 345	54 786	196 465	65 341	21 136	22 847
2005 05	802 740	87 691	23 934	22 385	428 702	40 280	189 156	61 879	14 047	24 982
2005 06	808 457	83 678	18 190	23 839	440 817	43 117	201 293	67 994	11 552	30 110
2005 07	814 949	89 726	19 754	26 367	435 953	38 052	191 132	70 720	12 506	28 941

Grossbanken / Big banks (2)

2001	434 173	24 381	7 674	4 178	278 252	34 087	137 952	36 178	3 701	12 631
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 02	616 644	50 797	12 383	14 441	347 496	36 605	171 861	55 417	9 263	14 279
2005 03	665 074	47 269	10 913	11 358	388 987	37 886	188 393	51 105	9 405	12 257
2005 04	673 970	50 701	8 950	13 515	383 543	44 087	177 057	36 181	11 073	13 498
2005 05	641 486	48 622	9 225	12 264	372 602	27 162	168 178	38 394	7 117	16 006
2005 06	647 226	45 933	6 141	12 808	390 245	32 401	182 433	38 823	2 736	19 248
2005 07	649 550	51 723	7 976	16 411	379 159	25 855	167 931	45 322	4 531	20 869

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	34 330	2 387	1 524	222	8 338	5 128	1 604	5 407	3 446	1 201
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 02	24 130	3 998	2 277	195	5 766	2 147	2 041	2 151	1 249	355
2005 03	24 824	4 717	2 441	587	6 294	2 841	1 943	2 009	764	401
2005 04	24 250	5 048	2 740	807	6 100	1 814	2 541	1 783	697	795
2005 05	24 447	4 917	2 477	750	5 694	1 904	2 208	2 283	840	1 018
2005 06	24 926	5 343	2 791	769	5 432	1 424	2 584	2 366	1 272	591
2005 07	25 413	4 936	2 761	654	5 884	1 718	2 538	2 304	1 263	463

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

2001	5 585	686	589	15	477	380	29	1 458	1 391	10
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 02	3 362	330	269	8	953	831	20	1 406	1 327	14
2005 03	3 239	399	313	8	925	795	20	1 422	1 335	4
2005 04	2 849	319	205	8	940	826	28	1 085	997	7
2005 05	2 601	306	208	24	766	617	20	1 043	1 019	10
2005 06	2 486	256	185	7	777	709	13	820	727	34
2005 07	2 464	199	140	17	464	424	14	1 039	878	36

Ausländische Banken¹ / Foreign banks¹ (99)

2001	93 603	26 380	7 061	7 074	30 299	3 474	14 322	21 080	2 972	12 040
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 02	91 369	18 419	5 522	4 572	37 198	6 221	16 314	16 006	2 395	5 840
2005 03	95 218	18 938	4 275	6 173	34 952	4 306	17 724	23 438	6 649	7 209
2005 04	95 759	19 802	7 510	4 928	34 768	5 011	15 704	22 607	6 323	7 771
2005 05	99 817	21 980	8 096	6 167	41 832	7 823	17 004	17 506	3 500	7 482
2005 06	97 956	19 471	5 383	6 891	36 880	5 853	14 083	21 850	4 281	9 690
2005 07	101 173	20 948	4 875	6 655	41 954	6 602	18 400	18 031	4 037	6 672

¹ 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 gegenüber Banken – Fortsetzung Liabilities towards banks – continued								
	<i>Restlaufzeiten – Details zu Seite 30 Residual maturities – details of p. 30</i>								
	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 (259)

2001	53 259	16 830	10 891	14 765	12 707	737	7 195	6 471	443
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 02	63 901	14 377	18 193	33 464	15 691	5 068	5 971	3 893	708
2005 03	67 376	13 821	19 784	31 771	15 262	4 641	7 226	3 837	1 341
2005 04	84 361	13 598	19 176	32 119	15 347	4 716	6 938	3 859	1 167
2005 05	65 984	13 013	20 082	32 268	15 190	4 858	7 438	3 938	1 050
2005 06	62 009	11 422	17 971	32 222	14 540	5 080	6 932	3 853	1 259
2005 07	62 865	13 490	20 014	31 104	14 665	4 874	7 438	4 241	1 259

Grossbanken / Big banks (2)

2001	30 240	5 023	5 349	543	14	50	271	—	244
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 02	42 486	3 854	12 274	17 686	2 081	4 287	1 177	1	359
2005 03	48 005	4 833	14 098	16 051	1 998	3 646	2 439	1	957
2005 04	64 325	4 170	13 297	16 365	2 073	3 697	2 225	1	878
2005 05	45 282	3 044	14 536	16 665	2 082	3 816	2 891	101	906
2005 06	40 054	769	11 695	17 415	2 211	4 040	2 130	1	878
2005 07	39 721	2 301	13 717	16 409	2 200	3 796	2 265	21	879

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	5 642	4 404	762	8 668	8 255	78	3 731	3 590	—
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 02	3 248	2 248	773	6 045	5 583	—	1 135	1 135	—
2005 03	3 239	2 325	712	5 985	5 517	2	1 135	1 135	—
2005 04	2 979	2 282	517	5 972	5 509	—	1 145	1 145	—
2005 05	3 324	2 621	485	5 891	5 424	—	1 145	1 145	—
2005 06	3 936	2 836	949	5 144	4 674	—	1 170	1 170	—
2005 07	4 288	2 912	954	5 023	4 852	10	1 555	1 555	—

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

2001	2 205	2 187	1	753	753	—	7	7	—
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 02	318	313	—	346	346	—	6	6	—
2005 03	142	138	1	346	344	—	6	6	—
2005 04	140	136	1	362	359	—	4	4	—
2005 05	225	220	1	257	255	—	4	4	—
2005 06	371	363	—	257	254	—	4	4	—
2005 07	506	500	—	251	249	—	4	4	—

Ausländische Banken² / Foreign banks² (99)

2001	10 718	2 510	4 133	2 527	1 464	593	2 595	2 294	199
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 02	14 046	5 588	4 666	3 379	2 118	736	2 240	1 491	349
2005 03	12 015	3 931	4 594	3 586	2 042	946	2 269	1 472	384
2005 04	12 814	4 229	5 010	3 591	2 041	972	2 168	1 467	289
2005 05	12 869	4 249	4 669	3 614	2 050	993	2 002	1 446	144
2005 06	13 862	4 808	4 904	3 638	2 050	1 036	2 242	1 446	381
2005 07	14 323	4 977	4 975	3 668	2 032	1 063	2 242	1 445	381

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	in Sparform In the form of savings					in Anlageform In the form of deposits		
		Total	Transaktions- konten Transaction accounts	Freizügigkeits- konten 2. Säule Vested benefits accounts (Pillar 2)	Gebundene Vorsorge- gelder Säule 3a Tied pension provision (Pillar 3a)	Übrige Other	Total	Transaktions- konten Transaction accounts	Übrige Other
	33	34	35	36	37	38	39	40	41

Alle Banken / All banks (259)

2001	271 161	191 991	18 297	11 530	16 296	145 868	79 170	66 140	13 030
2002	305 780	220 515	19 803	13 415	18 435	168 862	85 265	70 548	14 717
2003	341 062	245 137	21 722	17 136	20 760	185 519	95 925	79 290	16 635
2004	349 007	255 080	21 695	18 468	23 037	191 881	93 926	79 237	14 690
2005 02	354 548	257 877	21 864	18 717	23 613	193 683	96 671	83 018	13 654
2005 03	353 259	257 611	21 915	18 721	23 674	193 301	95 648	81 840	13 808
2005 04	355 252	258 420	22 207	18 775	23 677	193 761	96 832	82 973	13 859
2005 05	355 653	259 538	22 383	19 071	23 696	194 389	96 114	82 861	13 253
2005 06	355 577	258 528	22 317	18 965	23 741	193 506	97 049	84 009	13 040
2005 07	355 940	258 729	22 305	19 066	23 708	193 650	97 211	84 733	12 477

Grossbanken / Big banks (2)

2001	100 511	62 063	—	4 545	6 323	51 195	38 449	33 082	5 367
2002	110 285	70 221	—	5 114	6 692	58 415	40 064	34 040	6 024
2003	121 410	76 975	—	5 966	7 108	63 902	44 435	37 582	6 852
2004	120 976	78 987	—	6 307	7 357	65 323	41 989	36 810	5 179
2005 02	123 248	79 953	—	6 329	7 489	66 136	43 294	38 811	4 484
2005 03	122 667	79 690	—	6 331	7 480	65 879	42 977	38 347	4 630
2005 04	123 316	80 082	—	6 342	7 469	66 272	43 234	38 809	4 424
2005 05	123 331	80 515	—	6 371	7 460	66 683	42 816	38 830	3 986
2005 06	123 718	80 049	—	6 402	7 458	66 189	43 670	39 914	3 756
2005 07	123 762	80 186	—	6 438	7 445	66 303	43 576	40 174	3 402

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	95 347	72 525	11 301	4 693	5 916	50 615	22 822	21 204	1 618
2002	102 865	78 497	12 168	5 351	6 638	54 340	24 368	22 474	1 894
2003	112 667	85 315	13 266	6 368	7 422	58 260	27 352	25 374	1 978
2004	113 922	86 673	13 061	6 836	8 116	58 661	27 249	25 278	1 971
2005 02	115 548	87 469	13 121	6 816	8 337	59 196	28 079	26 316	1 763
2005 03	114 840	87 274	13 053	6 811	8 349	59 060	27 566	25 805	1 761
2005 04	115 432	87 321	13 155	6 817	8 341	59 008	28 110	26 317	1 793
2005 05	115 324	87 494	13 229	7 032	8 342	58 891	27 830	26 089	1 741
2005 06	115 022	87 070	13 180	6 850	8 349	58 690	27 952	26 178	1 773
2005 07	115 212	87 160	13 195	6 885	8 351	58 730	28 051	26 399	1 653

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

2001	32 354	26 489	4 622	1 375	2 084	18 408	5 865	4 133	1 732
2002	34 304	28 181	4 762	1 630	2 317	19 472	6 123	4 221	1 902
2003	36 902	30 553	5 099	1 697	2 551	21 206	6 349	4 403	1 945
2004	37 905	32 006	5 046	1 844	2 789	22 328	5 899	3 863	2 036
2005 02	38 462	32 296	5 223	1 834	2 843	22 396	6 166	4 152	2 014
2005 03	38 306	32 228	5 309	1 845	2 845	22 228	6 077	4 079	1 998
2005 04	38 614	32 485	5 515	1 850	2 851	22 268	6 129	3 954	2 174
2005 05	38 747	32 695	5 613	1 872	2 846	22 364	6 052	3 938	2 114
2005 06	38 649	32 607	5 629	1 880	2 846	22 252	6 042	3 949	2 093
2005 07	38 706	32 608	5 577	1 903	2 839	22 289	6 098	4 003	2 095

Ausländische Banken² / Foreign banks² (99)

2001	1 594	477	111	3	10	352	1 117	552	565
2002	1 859	584	79	3	20	481	1 275	581	694
2003	2 276	641	94	4	22	520	1 635	615	1 020
2004	2 148	839	76	4	18	743	1 308	520	788
2005 02	2 191	862	78	4	18	763	1 329	543	786
2005 03	2 142	853	79	4	18	752	1 290	518	772
2005 04	2 141	855	80	4	18	752	1 287	519	767
2005 05	2 136	846	80	4	18	743	1 290	532	758
2005 06	2 147	841	80	4	18	738	1 307	565	741
2005 07	2 179	851	82	4	18	745	1 328	592	736

² 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 32 Residual maturities – details of p. 32</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		davon / of which											
		CHF	USD	CHF	USD	CHF	USD	CHF	USD										
	42		43		44		45		46		47		48		49		50		51

Alle Banken / All banks (259)

2001	653 736	174 851	90 224	39 260	330 416	73 390	175 787	85 615	20 035	49 245
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	73 714
2005 02	695 737	275 641	141 089	58 723	301 900	44 362	169 295	61 206	16 163	25 122
2005 03	723 579	273 861	137 584	58 997	320 690	44 153	178 124	73 972	20 186	33 196
2005 04	727 466	269 829	134 389	58 130	335 245	48 235	185 153	71 022	19 718	31 154
2005 05	735 372	270 091	133 798	58 993	329 554	50 411	175 713	78 118	18 664	36 445
2005 06	794 336	289 743	138 978	64 720	369 640	45 865	213 385	77 000	23 750	32 321
2005 07	788 436	283 449	136 486	61 281	356 320	50 113	192 628	80 412	24 633	34 624

Grossbanken / Big banks (2)

2001	426 880	81 300	44 407	14 920	251 375	44 278	147 256	58 765	8 865	40 243
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 02	451 244	140 948	69 955	30 758	236 006	26 419	143 435	42 740	6 020	21 113
2005 03	473 927	138 238	66 536	30 770	253 615	25 264	152 590	52 409	7 553	29 131
2005 04	475 869	135 290	64 349	30 384	265 725	28 404	159 781	49 530	7 202	26 765
2005 05	479 428	137 435	64 548	32 093	254 088	29 636	147 833	58 308	7 267	32 079
2005 06	522 254	143 558	68 340	32 646	296 124	27 277	184 894	53 648	10 226	27 330
2005 07	520 655	142 945	65 245	31 793	282 023	30 931	164 611	56 961	11 356	29 234

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	59 362	23 253	19 986	994	16 777	15 322	218	6 909	6 546	129
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 02	66 165	35 710	30 863	1 450	12 539	10 916	627	6 337	5 886	138
2005 03	68 375	35 125	30 112	1 497	13 057	11 297	736	8 628	8 314	72
2005 04	67 672	33 562	28 639	1 460	13 715	11 945	638	9 155	8 820	116
2005 05	69 234	34 151	29 115	1 495	14 656	12 668	654	7 893	7 583	87
2005 06	70 717	35 062	29 717	1 452	13 250	11 397	635	9 059	8 652	110
2005 07	71 402	35 166	29 837	1 437	13 120	11 291	513	9 165	8 792	124

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

2001	11 206	5 805	5 340	109	1 856	1 741	9	886	868	1
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 02	12 299	8 777	8 048	153	676	581	12	772	758	3
2005 03	12 412	8 716	7 963	162	860	760	11	751	738	3
2005 04	12 728	9 035	8 225	178	777	670	14	882	863	2
2005 05	12 960	8 959	8 191	154	990	867	12	905	891	2
2005 06	13 118	9 057	8 260	161	737	645	12	1 306	1 274	6
2005 07	13 361	9 108	8 314	167	1 132	1 006	23	1 161	1 112	2

Ausländische Banken³ / Foreign banks³ (99)

2001	70 328	29 362	4 244	14 596	25 092	1 971	13 883	9 257	881	4 930
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 02	78 316	39 261	7 062	16 364	27 859	1 835	16 526	4 931	1 071	2 194
2005 03	78 699	39 539	7 303	16 321	27 915	2 048	15 922	5 017	1 049	2 094
2005 04	81 205	40 173	7 222	16 543	28 647	1 886	15 583	5 247	812	2 412
2005 05	83 702	38 936	6 872	15 797	31 888	1 283	17 524	5 715	1 090	2 631
2005 06	92 102	46 014	6 912	19 543	32 515	1 381	17 711	6 326	1 142	2 710
2005 07	89 507	42 845	7 166	18 153	32 927	1 213	17 649	6 560	1 368	3 052

Jahresende Monatsende	Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden – Fortsetzung Other liabilities towards customers – continued								
	<i>Restlaufzeiten – Details zu Seite 32</i> <i>Residual maturities – details of p. 32</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	
	52	53	54	55	56	57	58	59	60

Alle Banken / All banks (259)

2001	29 178	10 047	11 607	17 259	8 960	7 132	16 237	7 349	8 562
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 02	27 497	11 076	11 756	17 248	8 324	5 828	11 927	7 699	1 252
2005 03	26 131	10 732	11 071	16 198	8 392	5 061	11 851	7 709	1 229
2005 04	23 024	10 752	7 292	13 420	8 459	2 742	14 125	9 405	1 409
2005 05	29 539	12 447	11 713	13 088	8 645	2 395	14 204	7 851	1 543
2005 06	29 135	13 337	9 216	13 667	8 905	2 579	14 374	7 936	1 675
2005 07	32 579	14 291	11 427	14 513	9 382	2 533	20 407	7 828	1 774

Grossbanken / Big banks (2)

2001	18 045	2 857	9 547	8 833	852	7 039	8 563	351	7 969
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 02	17 506	3 511	10 653	9 476	956	5 686	4 568	809	1 230
2005 03	16 677	3 541	9 901	8 504	938	4 975	4 483	678	1 218
2005 04	13 080	3 625	6 101	5 634	910	2 655	6 610	2 340	1 280
2005 05	17 931	4 032	10 226	4 999	812	2 293	6 667	760	1 408
2005 06	16 915	4 393	7 919	5 273	751	2 489	6 736	760	1 526
2005 07	20 278	4 979	10 203	5 740	868	2 433	12 708	611	1 609

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	4 688	4 611	23	5 451	5 408	20	2 285	2 258	—
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 02	4 705	4 577	43	5 265	5 181	19	1 610	1 588	4
2005 03	4 539	4 409	47	5 287	5 193	19	1 739	1 717	4
2005 04	4 169	4 040	31	5 325	5 242	19	1 745	1 724	4
2005 05	5 293	5 097	96	5 480	5 395	20	1 762	1 739	5
2005 06	5 925	5 723	102	5 576	5 506	21	1 834	1 810	5
2005 07	6 235	6 015	110	5 849	5 779	22	1 855	1 830	5

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

2001	814	778	—	1 498	1 459	8	346	346	—
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 02	1 068	1 024	1	746	740	6	261	261	—
2005 03	1 069	1 024	1	752	746	6	263	263	—
2005 04	1 041	997	2	731	726	6	262	262	—
2005 05	1 101	1 057	2	736	730	6	268	268	—
2005 06	940	897	2	801	795	6	276	276	—
2005 07	841	828	3	831	824	6	287	287	—

Ausländische Banken³ / Foreign banks³ (99)

2001	2 549	470	1 145	578	440	11	3 491	2 955	506
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 02	1 820	583	668	785	727	26	3 661	3 628	1
2005 03	1 794	577	738	785	716	27	3 649	3 627	1
2005 04	2 560	821	749	811	730	32	3 767	3 626	120
2005 05	2 563	853	665	838	741	34	3 761	3 626	126
2005 06	2 563	777	615	905	809	30	3 778	3 631	139
2005 07	2 490	932	610	889	793	30	3 795	3 631	157

³ 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			
		61	62	63	64	65	66	67	68	69

Alle Banken / All banks (259)

2001	35 634	33 690	1 944	172 724	127 969	57 804	42 522	43 334	1 421
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 02	27 605	25 585	2 020	180 902	137 815	56 789	37 030	42 029	1 059
2005 03	27 518	25 275	2 243	182 851	139 628	56 554	39 011	42 163	1 060
2005 04	27 608	25 553	2 055	183 710	140 486	56 002	38 260	42 173	1 051
2005 05	27 673	25 688	1 985	182 528	138 922	54 798	39 457	42 317	1 289
2005 06	27 847	25 767	2 080	186 175	142 328	55 660	40 496	42 580	1 266
2005 07	27 737	25 685	2 051	185 789	142 081	54 394	38 788	42 446	1 263

Grossbanken / Big banks (2)

2001	7 165	7 042	123	89 375	87 990	18 050	42 415	1 324	60
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 02	2 203	2 030	173	98 572	98 178	18 406	36 753	394	—
2005 03	2 105	1 933	172	100 190	99 796	18 096	38 708	394	—
2005 04	2 088	1 917	172	101 183	100 792	17 693	37 959	391	—
2005 05	2 067	1 898	169	99 953	99 562	16 839	39 159	391	—
2005 06	2 034	1 874	160	103 462	103 071	17 845	40 224	391	—
2005 07	1 999	1 841	158	103 718	103 334	17 205	38 495	384	—

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	13 131	12 446	684	63 903	37 370	37 274	—	26 454	79
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 02	9 056	8 375	681	59 008	35 492	35 267	52	22 963	553
2005 03	8 918	8 028	890	59 233	35 817	35 562	69	22 863	553
2005 04	8 922	8 224	698	58 582	35 674	35 415	69	22 367	541
2005 05	8 924	8 308	615	58 415	35 507	35 248	53	22 367	541
2005 06	8 903	8 206	698	58 407	35 349	35 113	20	22 467	591
2005 07	8 819	8 123	696	57 857	34 802	34 514	33	22 466	588

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

2001	7 045	6 554	490	11 030	499	499	—	9 838	693
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 02	5 604	5 276	328	12 176	749	749	—	11 367	60
2005 03	5 602	5 269	333	12 381	749	749	—	11 572	60
2005 04	5 611	5 273	339	12 649	749	749	—	11 840	60
2005 05	5 600	5 259	341	12 744	527	527	—	11 921	295
2005 06	5 634	5 285	349	12 793	531	531	—	11 971	292
2005 07	5 615	5 262	353	12 688	532	532	—	11 864	292

Ausländische Banken⁴ / Foreign banks⁴ (99)

2001	203	190	12	60	15	15	—	45	—
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 02	97	85	11	88	28	28	—	60	—
2005 03	98	86	11	107	47	47	—	60	—
2005 04	101	90	11	107	47	47	—	60	—
2005 05	103	92	11	126	66	66	—	60	—
2005 06	104	92	11	126	66	66	—	60	—
2005 07	134	122	11	126	66	66	—	60	—

⁴ 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 ¹	Übrige Wäh- rungen	Edel- metalle	Total	CHF	USD	EUR ¹	Übrige Wäh- rungen	Edel- metalle
End of year End of month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Other currencies	Precious metals					Other currencies	Precious metals

Alle Banken / All banks (259)

2001	412 910	41 131	231 639	106 388	33 568	184	412 910	41 126	231 639	106 388	33 568	184
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 02	322 158	18 366	159 971	103 769	39 974	76	322 158	18 367	159 971	103 769	39 974	77
2005 03	327 534	19 090	166 024	101 856	40 497	69	327 534	19 090	166 023	101 855	40 496	69
2005 04	330 321	18 405	167 126	102 553	42 165	73	330 321	18 405	167 126	102 552	42 165	73
2005 05	343 337	19 781	174 807	104 110	44 568	72	343 337	19 781	174 807	104 111	44 567	71
2005 06	343 455	19 447	177 359	101 954	44 613	82	343 455	19 447	177 359	101 955	44 613	81
2005 07	353 371	20 304	182 284	104 834	45 867	83	353 371	20 303	182 283	104 834	45 867	82

Grossbanken / Big banks (2)

2001	62 891	6 398	36 367	15 491	4 635	—	62 891	6 398	36 367	15 491	4 635	—
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 02	47 252	1 946	24 585	15 417	5 286	19	47 252	1 945	24 585	15 417	5 286	20
2005 03	45 515	1 843	24 957	13 154	5 550	11	45 515	1 843	24 956	13 154	5 549	11
2005 04	46 209	1 408	25 506	13 173	6 107	14	46 209	1 408	25 507	13 173	6 107	14
2005 05	46 866	2 159	25 518	13 480	5 697	13	46 866	2 159	25 517	13 480	5 697	12
2005 06	48 829	1 506	27 478	13 472	6 355	18	48 829	1 506	27 478	13 472	6 354	17
2005 07	49 244	2 103	27 439	13 724	5 962	15	49 244	2 104	27 439	13 724	5 963	15

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	10 014	4 108	2 885	2 515	507	0	10 014	4 108	2 886	2 515	506	0
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 02	7 608	3 322	1 706	1 939	641	—	7 608	3 322	1 706	1 939	641	—
2005 03	7 656	3 331	1 791	1 889	644	—	7 656	3 331	1 791	1 890	644	—
2005 04	7 584	3 308	1 756	1 874	645	—	7 584	3 308	1 756	1 874	645	—
2005 05	7 627	3 191	1 904	1 888	643	—	7 627	3 191	1 904	1 888	643	—
2005 06	7 339	3 174	1 737	1 828	600	—	7 339	3 174	1 737	1 828	600	—
2005 07	7 242	3 157	1 638	1 849	597	—	7 242	3 158	1 638	1 849	597	—

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

2001	528	136	137	209	47	—	528	136	136	209	47	—
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 02	331	15	152	121	45	—	331	15	151	121	44	—
2005 03	341	13	152	131	46	—	341	13	152	130	47	—
2005 04	346	13	151	135	47	—	346	13	151	134	47	—
2005 05	361	13	166	138	44	—	361	13	166	138	44	—
2005 06	364	13	182	121	48	—	364	13	182	121	48	—
2005 07	369	15	194	111	45	5	369	14	194	111	45	5

Ausländische Banken² / Foreign banks² (99)

2001	216 272	9 703	133 484	53 634	19 448	3	216 272	9 705	133 482	53 635	19 448	3
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 02	173 633	3 709	94 852	52 591	22 482	—	173 633	3 709	94 851	52 591	22 482	—
2005 03	176 915	3 839	98 211	52 526	22 339	—	176 915	3 838	98 211	52 526	22 340	—
2005 04	177 374	4 041	97 847	52 499	22 989	—	177 374	4 041	97 846	52 499	22 987	—
2005 05	184 689	4 150	103 159	53 510	23 869	—	184 689	4 150	103 160	53 510	23 869	—
2005 06	187 126	4 400	104 509	53 121	25 095	—	187 126	4 400	104 508	53 121	25 096	—
2005 07	192 020	4 274	107 552	53 951	26 242	—	192 020	4 275	107 551	53 952	26 242	—

¹ 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.

² 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 ¹	Übrige Wäh- rungen	Edel- metalle	Total	CHF	USD	EUR ¹	Übrige Wäh- rungen	Edel- metalle
End of year End of month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Alle Banken / All banks (259)

2001	2 628	1 816	458	218	67	70	77 143	25 177	25 251	22 235	4 372	114
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 02	2 561	1 894	308	260	41	57	55 027	12 164	17 599	20 083	5 179	1
2005 03	2 785	1 851	472	348	57	58	55 880	12 481	18 072	19 898	5 429	0
2005 04	2 758	1 854	437	359	50	59	57 648	12 100	18 348	20 927	6 273	0
2005 05	3 021	2 026	388	451	97	59	59 055	12 773	19 050	21 014	6 217	0
2005 06	2 534	1 869	245	253	103	64	60 560	12 857	20 053	20 889	6 760	0
2005 07	2 600	1 847	276	295	120	63	64 235	13 437	20 508	23 220	7 070	0

Grossbanken / Big banks (2)

2001	35	3	8	24	0	—	15 174	4 895	4 387	4 936	956	—
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 02	0	0	—	—	—	—	9 103	1 323	2 581	4 242	956	1
2005 03	0	0	—	—	—	—	9 001	1 191	2 456	4 280	1 074	0
2005 04	0	0	—	—	—	—	9 204	1 194	2 580	4 253	1 177	0
2005 05	2	0	—	2	—	—	9 456	1 523	2 581	4 205	1 147	0
2005 06	1	0	—	1	—	—	9 583	1 321	2 994	3 981	1 287	0
2005 07	0	0	—	—	—	—	10 089	1 456	2 857	4 526	1 250	0

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	1 247	1 247	0	0	0	0	5 730	3 631	954	932	213	0
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 02	1 450	1 450	—	—	0	—	4 565	3 126	544	670	225	—
2005 03	1 430	1 430	—	—	0	—	4 477	3 056	563	620	238	—
2005 04	1 419	1 419	—	—	0	—	4 424	2 995	547	651	231	—
2005 05	1 411	1 411	—	—	0	—	4 477	2 994	618	636	229	—
2005 06	1 389	1 389	—	—	0	—	4 568	2 952	718	664	234	—
2005 07	1 354	1 354	—	—	0	—	4 573	2 940	729	658	246	—

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

2001	20	6	4	7	3	—	226	90	34	89	13	—
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 02	6	4	1	-1	2	—	90	10	31	32	17	—
2005 03	12	4	1	5	2	—	93	8	30	36	19	—
2005 04	15	5	2	7	1	—	89	8	22	40	19	—
2005 05	15	5	2	7	1	—	102	8	31	46	17	—
2005 06	15	5	2	7	1	—	114	10	41	41	22	—
2005 07	15	5	2	7	1	—	107	9	41	34	23	—

Ausländische Banken² / Foreign banks² (99)

2001	480	143	203	85	49	—	20 256	4 400	7 762	6 578	1 513	3
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 02	438	69	183	163	23	—	16 322	2 318	6 400	6 081	1 523	—
2005 03	674	52	340	245	37	—	16 458	2 309	6 678	5 986	1 485	—
2005 04	648	47	309	259	33	—	18 010	2 445	6 725	6 659	2 181	—
2005 05	505	46	222	207	30	—	18 868	2 589	7 256	6 775	2 248	—
2005 06	496	50	197	165	84	—	19 547	2 551	7 724	6 842	2 430	—
2005 07	573	103	232	205	33	—	20 658	2 622	7 994	7 298	2 744	—

¹ 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.

² 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 ¹	Übrige Wäh- rungen	Edel- metalle	Total	CHF	USD	EUR ¹	Übrige Wäh- rungen	Edel- metalle
End of year End of month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Alle Banken / All banks (259)

2001	410 282	39 315	231 181	106 170	33 501	114	335 761	15 949	206 388	84 153	29 196	70
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 02	319 597	16 472	159 663	103 509	39 933	19	267 131	6 203	142 372	83 686	34 795	76
2005 03	324 749	17 239	165 552	101 508	40 440	11	271 654	6 609	147 951	81 957	35 067	69
2005 04	327 562	16 551	166 689	102 194	42 115	14	272 673	6 305	148 778	81 625	35 892	73
2005 05	340 317	17 755	174 419	103 659	44 471	13	284 282	7 008	155 757	83 097	38 350	71
2005 06	340 921	17 578	177 114	101 701	44 510	18	282 896	6 590	157 306	81 066	37 853	81
2005 07	350 771	18 457	182 008	104 539	45 747	20	289 136	6 866	161 775	81 614	38 797	82

Grossbanken / Big banks (2)

2001	62 856	6 395	36 359	15 467	4 635	—	47 717	1 503	31 980	10 555	3 679	—
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 02	47 253	1 946	24 585	15 417	5 286	19	38 150	622	22 004	11 175	4 330	19
2005 03	45 515	1 843	24 957	13 154	5 550	11	36 512	652	22 500	8 874	4 475	11
2005 04	46 208	1 408	25 506	13 173	6 107	14	37 005	214	22 927	8 920	4 930	14
2005 05	46 865	2 159	25 518	13 478	5 697	13	37 409	636	22 936	9 275	4 550	12
2005 06	48 828	1 506	27 478	13 471	6 355	18	39 244	185	24 484	9 491	5 067	17
2005 07	49 243	2 103	27 439	13 724	5 962	15	39 156	648	24 582	9 198	4 713	15

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	8 768	2 861	2 885	2 515	507	0	4 285	477	1 932	1 583	293	0
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 02	6 158	1 872	1 706	1 939	641	—	3 043	196	1 162	1 269	416	—
2005 03	6 225	1 901	1 791	1 889	644	—	3 179	275	1 228	1 270	406	—
2005 04	6 164	1 889	1 756	1 874	645	—	3 159	313	1 209	1 223	414	—
2005 05	6 215	1 780	1 904	1 888	643	—	3 149	197	1 286	1 252	414	—
2005 06	5 950	1 785	1 737	1 828	600	—	2 771	222	1 019	1 164	366	—
2005 07	5 887	1 803	1 638	1 849	597	—	2 669	218	909	1 191	351	—

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

2001	509	130	133	202	44	—	302	46	102	120	34	—
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 02	327	11	151	122	43	—	241	5	120	89	27	—
2005 03	330	9	151	126	44	—	249	5	122	94	28	—
2005 04	331	8	149	128	46	—	256	5	129	94	28	—
2005 05	346	8	164	131	43	—	259	5	135	92	27	—
2005 06	349	8	180	114	47	—	250	3	141	80	26	—
2005 07	355	10	192	104	44	5	262	5	153	77	22	5

Ausländische Banken² / Foreign banks² (99)

2001	215 792	9 560	133 281	53 549	19 399	3	196 017	5 305	125 720	47 057	17 935	—
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 02	173 196	3 640	94 669	52 428	22 459	—	157 311	1 391	88 451	46 510	20 959	—
2005 03	176 241	3 787	97 871	52 281	22 302	—	160 457	1 529	91 533	46 540	20 855	—
2005 04	176 728	3 994	97 538	52 240	22 956	—	159 363	1 596	91 121	45 840	20 806	—
2005 05	184 183	4 104	102 937	53 303	23 839	—	165 821	1 561	95 904	46 735	21 621	—
2005 06	186 629	4 350	104 312	52 956	25 011	—	167 578	1 849	96 784	46 279	22 666	—
2005 07	191 446	4 171	107 320	53 746	26 209	—	171 362	1 653	99 557	46 654	23 498	—

¹ 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.

² 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 ¹	Übrige Wäh- rungen	Edel- metalle	Total	CHF	USD	EUR ¹	Übrige Wäh- rungen	Edel- metalle
End of year End of month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Alle Banken / All banks (259)

2001	544 887	51 834	312 919	137 013	42 937	184	544 887	51 829	312 919	137 012	42 937	184
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 02	421 609	21 102	215 423	132 985	52 021	76	421 609	21 102	215 424	132 986	52 021	77
2005 03	431 603	21 801	223 217	133 209	53 307	69	431 603	21 802	223 216	133 209	53 306	69
2005 04	437 095	21 801	225 886	134 984	54 352	73	437 095	21 801	225 886	134 983	54 352	73
2005 05	455 470	22 865	236 712	137 601	58 220	72	455 470	22 864	236 712	137 602	58 221	71
2005 06	454 590	22 831	238 992	135 106	57 580	82	454 590	22 831	238 992	135 106	57 579	81
2005 07	463 851	23 001	244 012	137 656	59 100	83	463 851	23 001	244 012	137 656	59 100	82

Grossbanken / Big banks (2)

2001	170 078	15 001	103 585	38 884	12 608	—	170 078	15 001	103 585	38 884	12 607	—
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 02	128 719	4 101	70 327	38 860	15 411	19	128 719	4 101	70 327	38 860	15 411	20
2005 03	131 195	4 021	72 041	38 756	16 367	11	131 195	4 021	72 040	38 756	16 366	11
2005 04	133 961	4 298	73 477	39 816	16 355	14	133 961	4 299	73 477	39 816	16 355	14
2005 05	138 822	4 681	75 979	40 951	17 198	13	138 822	4 681	75 979	40 951	17 198	12
2005 06	138 742	4 114	76 938	40 623	17 048	18	138 742	4 114	76 938	40 623	17 049	17
2005 07	141 212	4 352	78 444	41 250	17 150	15	141 212	4 352	78 444	41 250	17 150	15

Ausländische Banken² / Foreign banks² (99)

2001	222 423	9 857	137 446	55 521	19 596	3	222 423	9 858	137 445	55 521	19 596	3
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 02	179 467	3 753	98 866	54 112	22 737	—	179 467	3 753	98 865	54 112	22 737	—
2005 03	182 448	3 885	101 990	54 017	22 556	—	182 448	3 885	101 991	54 017	22 555	—
2005 04	183 488	4 046	102 262	53 986	23 193	—	183 488	4 047	102 262	53 986	23 193	—
2005 05	191 216	4 155	107 756	55 091	24 212	—	191 216	4 155	107 758	55 091	24 213	—
2005 06	193 926	4 407	109 248	54 800	25 470	—	193 926	4 406	109 249	54 799	25 470	—
2005 07	197 991	4 281	111 898	55 299	26 511	—	197 991	4 282	111 898	55 300	26 512	—

¹ 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.

² 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 ¹	Übrige Wäh- rungen	Edel- metalle	Total	CHF	USD	EUR ¹	Übrige Wäh- rungen	Edel- metalle
End of year End of month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Other currencies	Precious metals					Other currencies	Precious metals

Alle Banken / All banks (259)

2001	2 769	1 818	564	232	85	70	99 398	29 122	36 253	28 140	5 769	114
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 02	2 609	1 894	302	301	55	57	69 398	13 309	23 846	25 222	7 020	1
2005 03	2 836	1 851	475	385	67	58	71 020	13 596	24 599	25 363	7 462	0
2005 04	2 813	1 854	447	394	59	59	73 283	13 424	24 923	26 657	8 279	0
2005 05	2 627	1 850	318	339	61	59	75 765	14 270	26 064	27 038	8 393	0
2005 06	2 568	1 869	230	290	115	64	77 069	14 262	26 881	27 098	8 828	0
2005 07	2 649	1 847	272	334	133	63	80 572	14 627	27 389	29 277	9 279	0

Grossbanken / Big banks (2)

2001	35	3	8	24	0	—	33 270	7 664	14 078	9 314	2 214	—
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 02	0	0	—	—	—	—	21 051	2 004	8 082	8 441	2 523	1
2005 03	0	0	—	—	—	—	21 726	1 936	8 201	8 809	2 780	0
2005 04	0	0	—	—	—	—	22 366	2 130	8 297	9 062	2 877	0
2005 05	2	0	—	2	—	—	23 057	2 423	8 585	9 086	2 963	0
2005 06	1	0	—	1	—	—	23 366	2 253	8 925	9 157	3 031	0
2005 07	0	0	—	—	—	—	24 073	2 400	8 852	9 734	3 087	0

Ausländische Banken² / Foreign banks² (99)

2001	622	146	309	100	67	—	20 734	4 453	8 041	6 716	1 521	3
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 02	487	69	177	204	37	—	16 739	2 361	6 627	6 226	1 525	—
2005 03	725	52	343	283	47	—	16 851	2 313	6 911	6 134	1 493	—
2005 04	700	47	318	293	42	—	18 428	2 449	7 012	6 777	2 190	—
2005 05	551	46	218	245	42	—	19 348	2 592	7 572	6 925	2 259	—
2005 06	529	50	181	202	96	—	19 981	2 555	7 993	6 993	2 440	—
2005 07	621	103	228	245	45	—	21 097	2 626	8 286	7 430	2 755	—

¹ 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.

² 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 ¹	Übrige Wäh- rungen	Edel- metalle	Total	CHF	USD	EUR ¹	Übrige Wäh- rungen	Edel- metalle
End of year End of month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Alle Banken / All banks (259)

2001	542 118	50 016	312 355	136 781	42 852	114	445 483	22 707	276 666	108 872	37 168	70
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 02	418 998	19 208	215 121	132 684	51 966	19	352 212	7 793	191 578	107 764	45 001	76
2005 03	428 767	19 950	222 742	132 824	53 240	11	360 582	8 206	198 617	107 846	45 844	69
2005 04	434 283	19 947	225 439	134 590	54 293	14	363 812	8 377	200 963	108 326	46 073	73
2005 05	452 843	21 015	236 394	137 262	58 159	13	379 705	8 594	210 648	110 564	49 828	71
2005 06	452 023	20 962	238 762	134 816	57 465	18	377 520	8 569	212 111	108 008	48 751	81
2005 07	461 203	21 154	243 740	137 322	58 967	20	383 279	8 374	216 623	108 379	49 821	82

Grossbanken / Big banks (2)

2001	170 043	14 998	103 577	38 860	12 608	—	136 807	7 337	89 507	29 570	10 393	—
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 02	128 718	4 101	70 327	38 860	15 411	19	107 668	2 097	62 245	30 419	12 888	19
2005 03	131 196	4 021	72 041	38 756	16 367	11	109 468	2 085	63 839	29 947	13 586	11
2005 04	133 960	4 298	73 477	39 816	16 355	14	111 595	2 169	65 180	30 754	13 478	14
2005 05	138 820	4 681	75 979	40 949	17 198	13	115 764	2 258	67 394	31 865	14 235	12
2005 06	138 740	4 114	76 938	40 622	17 048	18	115 375	1 861	68 013	31 466	14 018	17
2005 07	141 211	4 352	78 444	41 250	17 150	15	117 138	1 952	69 592	31 516	14 063	15

Ausländische Banken² / Foreign banks² (99)

2001	221 801	9 711	137 137	55 421	19 529	3	201 689	5 405	129 404	48 805	18 075	—
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 02	178 981	3 684	98 689	53 908	22 700	—	162 728	1 392	92 238	47 886	21 212	—
2005 03	181 723	3 833	101 647	53 734	22 509	—	165 597	1 572	95 080	47 883	21 062	—
2005 04	182 787	3 999	101 944	53 693	23 151	—	165 060	1 598	95 250	47 209	21 003	—
2005 05	190 663	4 109	107 538	54 846	24 170	—	171 869	1 563	100 186	48 166	21 954	—
2005 06	193 396	4 357	109 067	54 598	25 374	—	173 943	1 851	101 256	47 806	23 030	—
2005 07	197 368	4 178	111 670	55 054	26 466	—	176 895	1 656	103 612	47 870	23 757	—

¹ 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.

² 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

120 Banken / 120 banks

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende End of year End of month	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
			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	

Total

2001	898 130	709 503	15 525	7 677	5 263	2 306	6 057	3 454	4 205	1 917	476 724	459 231	405 880	242 596
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 02	979 067	755 092	13 551	5 582	5 767	2 653	4 409	1 938	3 375	991	541 020	527 009	424 496	222 501
2005 03	987 207	764 301	13 761	5 578	5 836	2 707	4 343	1 889	3 582	982	544 338	528 995	429 108	229 728
2005 04	983 753	758 040	13 907	5 493	5 911	2 709	4 379	1 856	3 616	928	546 669	530 664	423 177	221 883
2005 05	986 657	763 124	13 959	5 543	5 779	2 695	4 393	1 891	3 787	957	548 785	532 834	423 913	224 747
2005 06	1 001 303	772 392	14 218	5 703	6 124	2 783	4 480	1 959	3 613	961	551 460	534 758	435 625	231 931
2005 07	1 006 539	776 011	14 492	5 757	5 941	2 757	4 555	2 023	3 996	976	553 810	536 929	438 236	233 326

Kredite Inland / Domestic lending

2001	730 369	609 242	15 039	7 211	5 255	2 302	5 671	3 057	4 113	1 852	473 132	455 849	242 198	146 181
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 02	754 834	641 961	12 858	4 924	5 109	2 006	4 394	1 931	3 355	987	534 591	521 451	207 385	115 587
2005 03	762 811	646 919	13 066	4 919	5 180	2 059	4 325	1 882	3 561	978	538 229	523 470	211 516	118 530
2005 04	764 196	645 904	13 194	4 830	5 241	2 058	4 361	1 848	3 592	923	540 313	525 029	210 690	116 046
2005 05	766 625	646 765	13 251	4 878	5 118	2 042	4 375	1 885	3 758	952	542 332	527 200	211 042	114 688
2005 06	773 206	650 818	13 504	5 049	5 460	2 138	4 461	1 953	3 583	958	545 161	529 244	214 541	116 526
2005 07	775 770	653 657	13 781	5 103	5 279	2 111	4 539	2 018	3 963	973	547 467	531 418	214 522	117 137

Kredite Ausland / Foreign lending

2001	167 760	100 262	486	465	8	4	386	396	92	65	3 593	3 381	163 682	96 415
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 02	224 233	113 132	693	659	657	648	15	7	21	5	6 429	5 558	217 111	106 914
2005 03	224 396	117 382	695	659	656	648	18	7	21	5	6 109	5 525	217 591	111 198
2005 04	219 557	112 136	713	664	670	651	19	8	24	5	6 357	5 635	212 487	105 837
2005 05	220 032	116 359	708	665	662	653	18	6	29	5	6 454	5 635	212 870	110 059
2005 06	228 097	121 574	713	655	664	645	19	6	30	3	6 300	5 514	221 084	115 405
2005 07	230 769	122 353	711	654	662	646	16	5	33	3	6 344	5 510	223 714	116 189

Jahresende Monatssende	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
			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

Alle Banken ¹ / All banks ¹ (120)

2001	898 130	709 503	15 525	7 677	5 263	2 306	6 057	3 454	4 205	1 917	476 724	459 231	405 880	242 596
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 02	979 067	755 092	13 551	5 582	5 767	2 653	4 409	1 938	3 375	991	541 020	527 009	424 496	222 501
2005 03	987 207	764 301	13 761	5 578	5 836	2 707	4 343	1 889	3 582	982	544 338	528 995	429 108	229 728
2005 04	983 753	758 040	13 907	5 493	5 911	2 709	4 379	1 856	3 616	928	546 669	530 664	423 177	221 883
2005 05	986 657	763 124	13 959	5 543	5 779	2 695	4 393	1 891	3 787	957	548 785	532 834	423 913	224 747
2005 06	1 001 303	772 392	14 218	5 703	6 124	2 783	4 480	1 959	3 613	961	551 460	534 758	435 625	231 931
2005 07	1 006 539	776 011	14 492	5 757	5 941	2 757	4 555	2 023	3 996	976	553 810	536 929	438 236	233 326

Grossbanken / Big banks (2)

2001	381 191	302 705	5 123	2 006	1 709	505	1 928	928	1 486	573	189 965	180 771	186 102	119 928
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 02	423 328	317 589	4 740	1 337	1 312	365	1 694	702	1 735	270	209 480	204 985	209 108	111 267
2005 03	424 318	322 721	4 821	1 344	1 284	375	1 655	700	1 883	268	211 414	205 478	208 084	115 900
2005 04	418 409	317 908	4 818	1 272	1 338	365	1 679	671	1 801	236	212 548	206 322	201 043	110 314
2005 05	421 058	320 626	4 845	1 267	1 280	364	1 642	676	1 923	226	213 732	207 634	202 481	111 725
2005 06	433 029	325 309	4 947	1 341	1 414	394	1 660	692	1 873	255	214 917	208 302	213 165	115 665
2005 07	435 271	328 093	5 066	1 371	1 302	415	1 714	718	2 050	238	216 302	209 907	213 903	116 815

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	263 873	238 196	6 424	3 170	2 119	1 071	2 157	1 087	2 147	1 013	191 736	186 139	65 713	48 887
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 02	268 587	244 287	4 847	1 787	2 070	666	1 673	723	1 104	398	212 413	204 784	51 326	37 717
2005 03	270 044	244 889	4 942	1 759	2 144	692	1 661	687	1 138	380	213 051	205 484	52 051	37 646
2005 04	270 720	244 833	5 079	1 772	2 134	708	1 668	685	1 277	380	213 737	205 888	51 904	37 172
2005 05	271 249	244 680	5 005	1 797	2 065	691	1 651	696	1 289	411	214 193	206 398	52 051	36 485
2005 06	271 791	245 658	5 126	1 851	2 261	739	1 712	728	1 153	384	215 077	207 179	51 588	36 628
2005 07	271 651	244 832	5 216	1 834	2 191	683	1 699	747	1 326	404	215 443	207 325	50 993	35 673

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

2001	64 727	59 153	1 664	859	582	307	690	340	392	212	53 671	52 873	9 392	5 422
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 02	68 556	63 697	1 303	592	552	221	452	198	299	173	58 637	57 954	8 616	5 151
2005 03	68 796	63 910	1 283	583	564	227	436	192	283	164	58 815	58 103	8 697	5 224
2005 04	68 957	64 076	1 281	550	581	223	442	187	257	140	58 971	58 242	8 706	5 284
2005 05	69 262	64 085	1 371	565	599	228	485	196	287	141	59 167	58 335	8 724	5 185
2005 06	69 635	64 288	1 421	597	617	241	493	218	311	139	59 440	58 534	8 773	5 157
2005 07	69 824	64 408	1 439	622	613	248	519	232	307	142	59 567	58 657	8 818	5 130

Ausländische Banken ² / Foreign banks ² (35)

2001	111 764	50 426	818	834	12	7	800	827	6	1	3 369	3 234	107 576	46 357
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 02	125 360	53 118	1 074	1 074	1 045	1 045	24	24	5	5	5 654	5 303	118 633	46 739
2005 03	129 721	54 775	1 080	1 079	1 049	1 049	26	24	5	5	5 625	5 337	123 016	48 359
2005 04	130 582	54 062	1 081	1 079	1 052	1 052	24	22	5	5	5 714	5 364	123 787	47 619
2005 05	128 766	55 917	1 071	1 069	1 049	1 048	22	19	1	1	5 690	5 364	122 005	49 484
2005 06	128 218	57 268	1 064	1 061	1 038	1 038	24	22	1	1	5 761	5 371	121 393	50 835
2005 07	130 814	58 407	1 068	1 051	1 030	1 030	21	19	16	1	5 869	5 444	123 877	51 912

¹ 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.

² 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

120 Banken / 120 banks

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende End of year End of month	Total		Baukredite Construction loans								Hypothekar- forderungen Mortgage claims		Übrige Kredite Other loans	
	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	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

Private Haushalte¹ / Private households¹

2001	383 435	358 143	7 655	4 078	2 137	946	4 392	2 557	1 126	575	330 979	321 910	44 801	32 155
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 02	452 225	423 160	6 693	2 881	2 055	1 011	3 402	1 564	1 237	306	397 102	388 229	48 429	32 049
2005 03	452 642	422 503	6 915	2 870	2 087	1 019	3 397	1 554	1 430	297	399 663	389 249	46 064	30 383
2005 04	454 167	422 911	6 943	2 858	2 170	1 031	3 435	1 537	1 338	291	401 249	390 689	45 974	29 364
2005 05	456 458	425 505	7 113	2 894	2 176	1 028	3 489	1 569	1 448	297	403 323	392 706	46 022	29 906
2005 06	459 797	428 176	7 275	3 013	2 302	1 069	3 568	1 627	1 405	316	405 699	394 447	46 823	30 716
2005 07	462 515	430 434	7 447	3 070	2 251	1 061	3 618	1 680	1 578	330	407 829	396 506	47 239	30 857

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

2001	5 254	4 656	95	50	16	12	12	4	68	34	3 832	3 720	1 327	886
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 02	5 017	4 635	77	46	16	10	23	13	38	22	3 893	3 815	1 047	774
2005 03	5 119	4 669	80	42	19	8	21	8	40	26	3 909	3 812	1 130	815
2005 04	5 000	4 688	73	36	18	7	17	9	38	21	3 912	3 821	1 015	831
2005 05	5 113	4 657	69	31	19	8	14	6	36	17	3 919	3 829	1 125	797
2005 06	5 152	4 663	77	32	17	6	15	5	45	20	3 940	3 831	1 135	800
2005 07	5 080	4 669	81	34	15	7	18	7	48	20	3 902	3 813	1 097	821

Verarbeitendes Gewerbe und Industrie / Manufacturing and industry

2001	52 771	31 736	355	165	99	28	31	16	225	121	16 775	15 841	35 641	15 730
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 02	47 158	25 452	260	91	63	13	53	29	145	49	14 349	13 866	32 548	11 495
2005 03	48 451	26 425	249	87	57	11	54	29	138	48	14 574	14 057	33 628	12 281
2005 04	50 515	26 186	255	89	47	11	53	29	155	49	14 433	13 979	35 828	12 118
2005 05	47 279	26 440	233	84	45	11	43	27	145	46	14 384	13 903	32 662	12 453
2005 06	47 222	25 942	237	87	46	12	46	29	145	45	14 313	13 799	32 672	12 055
2005 07	46 513	26 102	246	89	57	16	39	25	150	48	14 209	13 728	32 058	12 285

Baugewerbe / Construction

2001	20 178	15 911	1 311	590	640	281	331	139	339	170	13 063	12 207	5 804	3 114
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 02	16 286	13 141	1 089	368	612	198	220	86	258	84	10 739	10 381	4 458	2 391
2005 03	16 620	13 242	1 120	389	642	207	201	84	277	98	10 727	10 382	4 773	2 471
2005 04	16 548	13 187	1 135	368	690	216	192	76	254	76	10 743	10 341	4 670	2 478
2005 05	16 633	13 235	1 151	383	690	229	182	76	279	77	10 721	10 344	4 761	2 508
2005 06	16 564	13 141	1 144	379	728	228	184	72	232	78	10 654	10 270	4 767	2 492
2005 07	16 554	13 122	1 178	379	751	225	208	75	219	80	10 642	10 249	4 734	2 494

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

2001	42 072	29 590	276	155	54	30	52	23	170	103	15 444	14 694	26 352	14 740
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 02	37 754	22 819	142	88	18	7	22	14	103	67	12 894	12 467	24 719	10 264
2005 03	39 009	23 511	167	86	30	9	21	13	116	64	12 953	12 590	25 889	10 836
2005 04	40 029	23 527	166	80	27	9	26	12	113	59	12 928	12 517	26 936	10 930
2005 05	38 520	23 226	168	82	27	9	26	13	115	59	12 846	12 439	25 506	10 705
2005 06	39 394	23 524	176	87	26	11	31	14	119	62	12 927	12 506	26 291	10 931
2005 07	38 956	23 344	189	89	25	10	26	13	138	66	12 894	12 458	25 874	10 797

Jahresende Monatseende	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
3			4	5	6	7	8	9	10					
End of year End of month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Gastgewerbe / Hotels and restaurants

2001	10 973	9 667	153	93	8	7	21	16	124	70	8 799	8 108	2 020	1 466
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 02	9 670	8 776	94	56	31	21	12	8	51	27	8 072	7 563	1 505	1 157
2005 03	9 957	8 931	85	56	35	24	7	4	43	28	8 131	7 586	1 740	1 290
2005 04	9 850	8 782	103	54	33	21	6	4	64	29	8 050	7 516	1 696	1 212
2005 05	9 783	8 700	97	49	26	15	6	4	65	30	8 033	7 495	1 653	1 155
2005 06	9 820	8 766	101	51	26	16	11	4	64	31	8 031	7 490	1 689	1 224
2005 07	9 679	8 714	105	53	25	17	11	4	69	32	8 001	7 489	1 573	1 172

Verkehr und Nachrichtenübermittlung / Transport and communications

2001	10 727	7 374	143	72	7	6	3	1	133	64	3 098	2 740	7 486	4 562
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 02	8 109	6 180	48	14	9	1	3	1	35	12	2 558	2 377	5 504	3 788
2005 03	9 940	7 708	46	13	9	2	3	1	34	11	2 598	2 425	7 297	5 269
2005 04	7 739	7 795	47	15	9	2	3	2	35	11	2 657	2 441	5 035	5 339
2005 05	12 485	7 168	41	15	9	2	3	2	28	11	2 648	2 450	9 797	4 702
2005 06	12 913	7 223	40	13	9	2	4	2	27	9	2 633	2 438	10 240	4 773
2005 07	13 208	7 869	42	12	9	3	5	3	28	7	2 657	2 464	10 509	5 393

Sonstige Finanzierungsinstitutionen / Other financial intermediation

2001	36 718	23 774	86	41	56	31	14	5	16	4	3 869	3 761	32 764	19 972
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	6	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 02	24 545	14 165	64	34	17	6	4	2	42	26	4 045	4 002	20 436	10 129
2005 03	24 365	15 010	66	33	18	7	2	0	46	26	4 067	4 039	20 232	10 938
2005 04	24 887	14 762	42	15	16	6	2	0	24	9	4 219	4 037	20 626	10 710
2005 05	22 961	13 465	54	26	18	5	7	5	29	16	3 357	3 344	19 550	10 095
2005 06	23 511	13 919	43	13	22	5	2	1	19	7	3 494	3 452	19 974	10 454
2005 07	26 863	15 945	49	15	22	6	2	1	25	7	4 474	4 417	22 340	11 514

Versicherungsgewerbe / Insurance

2001	10 459	6 397	32	19	24	14	5	3	3	1	2 869	2 643	7 558	3 735
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 02	5 670	4 354	10	8	3	2	0	0	7	5	1 898	1 761	3 762	2 585
2005 03	5 921	4 058	10	8	3	2	0	0	7	5	1 905	1 782	4 005	2 268
2005 04	5 211	3 493	7	7	2	2	0	0	5	5	1 907	1 777	3 297	1 709
2005 05	7 963	5 127	8	7	3	2	0	0	5	5	2 763	2 635	5 192	2 485
2005 06	8 099	5 438	8	8	3	2	0	0	5	5	2 772	2 643	5 318	2 787
2005 07	5 883	3 962	5	6	0	0	0	0	5	5	1 890	1 746	3 987	2 210

Immobilienwesen, Vermietung, Informatik, F&E² / Real estate, renting, computer and related activities, R&D²

2001	92 024	75 824	3 776	1 547	1 971	849	691	259	1 114	439	60 181	56 666	28 068	17 611
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 02	88 678	77 343	3 638	1 111	2 036	649	578	201	1 024	261	65 282	63 697	19 759	12 535
2005 03	90 324	78 260	3 618	1 122	2 014	682	542	177	1 062	262	65 814	64 153	20 891	12 985
2005 04	90 078	78 341	3 686	1 113	1 980	663	541	168	1 165	281	66 224	64 491	20 168	12 738
2005 05	90 084	78 320	3 636	1 105	1 892	644	539	172	1 205	290	66 432	64 645	20 016	12 570
2005 06	91 511	79 392	3 606	1 136	1 980	675	538	187	1 088	274	66 762	64 907	21 143	13 349
2005 07	91 515	79 176	3 689	1 138	1 888	669	574	198	1 227	271	67 003	65 066	20 824	12 971

¹ 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.

² 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

120 Banken / 120 banks

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende End of year End of month	Total		Baukredite Construction loans				Hypothekar- forderungen Mortgage claims				Übrige Kredite Other loans		
	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

2001	33 477	22 292	365	103	29	9	30	1	306	93	1 395	1 375	31 717	20 815
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 02	31 626	20 466	177	50	23	10	10	1	144	40	891	845	30 558	19 570
2005 03	31 977	20 327	166	49	27	9	9	1	130	39	877	834	30 934	19 443
2005 04	31 303	20 031	164	49	23	10	10	1	131	38	854	811	30 284	19 171
2005 05	30 854	18 787	161	50	18	10	10	1	133	39	875	817	29 819	17 920
2005 06	30 470	18 173	191	55	20	10	6	1	165	44	879	823	29 400	17 295
2005 07	30 615	17 597	199	59	24	11	6	1	170	48	873	826	29 543	16 712

Unterrichtswesen / Education

2001	1 724	1 255	50	19	4	3	4	1	42	15	742	719	931	517
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 02	1 452	1 216	22	14	6	2	0	0	16	12	871	852	559	350
2005 03	1 474	1 204	30	11	9	2	0	0	21	8	855	840	590	354
2005 04	1 479	1 226	19	5	9	3	0	0	10	2	856	846	604	374
2005 05	1 493	1 237	17	6	6	3	0	0	11	2	875	856	601	375
2005 06	1 516	1 232	25	3	7	1	1	0	18	2	855	840	636	389
2005 07	1 480	1 224	20	4	2	1	0	0	18	3	858	830	602	390

Gesundheits- und Sozialwesen / Health and social work

2001	10 582	8 719	229	117	50	22	16	8	163	87	6 023	5 778	4 330	2 825
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 02	9 478	7 773	244	75	98	27	17	3	130	45	5 632	5 474	3 602	2 224
2005 03	9 562	7 868	220	66	106	30	17	3	97	33	5 627	5 460	3 715	2 343
2005 04	9 687	7 864	214	58	93	32	17	2	105	24	5 686	5 493	3 787	2 314
2005 05	9 566	7 803	193	63	88	30	18	2	87	30	5 672	5 495	3 701	2 245
2005 06	9 605	7 899	197	69	92	37	17	3	88	30	5 690	5 504	3 718	2 326
2005 07	9 674	7 926	208	61	102	34	19	3	86	23	5 720	5 530	3 746	2 335

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

2001	13 348	10 559	398	152	97	61	50	23	250	68	5 258	5 080	7 692	5 327
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 02	11 626	9 259	236	81	94	45	33	7	109	30	5 696	5 537	5 694	3 641
2005 03	11 896	9 539	233	80	96	44	32	7	105	29	5 834	5 658	5 830	3 801
2005 04	11 892	9 549	278	78	99	42	37	8	143	28	5 874	5 681	5 740	3 791
2005 05	12 039	9 570	296	78	98	41	35	6	163	31	5 877	5 665	5 867	3 827
2005 06	12 157	9 693	366	96	179	58	35	6	153	32	5 895	5 715	5 895	3 882
2005 07	12 174	9 824	303	84	103	48	9	6	191	30	5 913	5 729	5 958	4 011

Übrige³ / Other³

2001	6 626	3 351	116	11	62	1	19	3	35	7	803	615	5 706	2 725
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 02	5 540	3 224	63	6	29	2	17	1	17	3	672	582	4 804	2 634
2005 03	5 556	3 665	62	7	28	3	18	1	15	3	696	604	4 797	3 054
2005 04	5 812	3 562	59	6	25	3	20	1	14	1	721	589	5 030	2 968
2005 05	5 393	3 527	15	6	3	3	2	1	9	2	606	577	4 769	2 943
2005 06	5 474	3 641	18	7	3	3	2	1	11	3	616	579	4 841	3 053
2005 07	5 059	3 750	20	9	4	4	2	2	12	3	603	567	4 437	3 174

³ 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
Treuhandaaktiven 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