

Schweizerische Nationalbank  
Bankenstatistisches Monatsheft

Swiss National Bank  
Monthly Bulletin of Banking Statistics

November	11/2006	17. Jahrgang
November		17 <sup>th</sup> year

**Herausgeberin**

Schweizerische Nationalbank  
Statistik  
Postfach  
CH-8022 Zürich

**Auskunft**

publications@snb.ch

**Abonnemente, Einzelexemplare und Adressänderungen**

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

**Preis**

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

**Versand**

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

**Internet**

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

**Copyright**

Nachdruck und Verwendung von Zahlen unter Quellenangabe gestattet.

**Druck**

Fotorotar AG, CH-8132 Egg/ZH.

**Published by**

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

**Further information**

publications@snb.ch

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

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

**Subscription rate**

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

**Delivery**

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

**Internet**

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

**Copyright**

Reproduction and publication of figures permitted with reference to source.

**Printed by**

Fotorotar AG, CH-8132 Egg/ZH.

# Inhaltsverzeichnis

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



# Contents

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



## 1. Abgrenzungen

Als Banken gelten Unternehmen,

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

**Banken**

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

**Auskunftspflichtige Institute**

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

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

**Geografische Kriterien**

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

**Ökonomische Kriterien**

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

**Erhebungsstufen**

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

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

**Abgrenzungen der Erhebungsstufen**

**Konsolidierung**

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

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

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

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

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

In diesem Zusammenhang zählt das Fürstentum Liechtenstein immer zum Inland.

## 2. Rechtsgrundlagen

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

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

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

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

## 3. Rechnungslegungsvorschriften

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

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

<sup>4</sup> SR 951.11

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

<sup>6</sup> SR 0.951.951.4

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



## 4. Erhebungen

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

**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 1995<sup>8</sup> 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. Zeitliche Vergleichbarkeit der Daten

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

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

## 6. Publikation im Internet

### Das Bankenstatistische Monatsheft im Internet

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

### Längere Zeitreihen

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

## 7. Internetadressen

Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ)

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

Bundesamt für Statistik (BFS)

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

Die Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Systematische Sammlung des Bundesrechts

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

Eidgenössische Bankkommission (EBK)

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

Schweizerische Nationalbank (SNB)

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

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

Stand August 2005

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



## Explanatory notes

### 1. Definitions

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

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

**Banks**

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

**Reporting institutions**

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

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

**Geographic criteria**

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

**Economic criteria**

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

**Reporting entities**

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

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

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

**Definition of reporting entities**

**Consolidation**

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

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

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

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

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

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

## 2. Legal basis

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

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

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

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

## 3. Financial reporting regulations

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

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

<sup>4</sup> SR 951.11

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

<sup>6</sup> SR 0.951.951.4

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

## 4. Surveys

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

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

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

**Frequency:** monthly

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

**Comprehensive  
monthly balance sheet**

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

**Reporting entity:** bank office

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

**Frequency:** monthly

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

**Credit volume statistics**

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

**Reporting entity:** bank office

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

**Frequency:** quarterly

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

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

**Locational banking statistics**

## 5. Historical comparability of the statistics

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

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

## 6. Publications on the SNB website

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

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

### **Longer time series**

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

## 7. Websites

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

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

### **Swiss Confederation**

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Updated: August 2005

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



## Zeichenerklärungen Conventions

0	Kleiner als die Hälfte der verwendeten 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.
<b>195</b>	Fettgedruckte Zahlen zeigen Werte, die im vorliegenden Monatsheft erstmals publiziert werden, oder Werte, die gegenüber dem vorangehenden Monatsheft revidiert oder korrigiert werden mussten.	Figures in bold type are published for the first time in the current issue of the Monthly Statistical Bulletin or had to be revised or corrected from the previous issue.
—	Reihenbruch.	Break in the series.

## Erläuterungen Notes

2000  
2000 III  
2000 07

### Darstellung des Datums

Jahr  
Jahr, Quartal  
Jahr, Monat

### 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 10<sup>th</sup> of each month.

## Internet

### Das Bankenstatistische Monatsheft im Internet

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

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

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



# 1 Monatsbilanzen Monthly balance sheets

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

Details Seite 64  
For details, cf. p. 64

## Alle Banken / All banks (252)

2002	18 749	15 666	171	1 165	1 745	84 489	12 100	38 538	21 263	12 588
2003	17 450	15 159	232	1 230	827	67 435	10 952	25 083	18 430	12 971
2004	16 999	13 639	170	1 196	1 993	72 450	10 111	21 591	16 938	23 811
2005	17 010	13 437	271	1 646	1 656	96 635	12 227	36 233	23 332	24 844
2006 04	27 687	12 198	190	1 714	13 585	102 115	11 608	35 618	22 833	32 056
2006 05	14 741	11 642	186	1 621	1 293	112 346	11 487	34 027	26 924	39 908
2006 06	16 083	12 948	181	1 602	1 351	121 546	11 080	38 572	27 642	44 253
2006 07	15 431	12 344	207	1 745	1 135	124 651	11 352	40 205	27 280	45 813
2006 08	14 132	11 215	161	1 563	1 193	119 506	10 393	36 286	25 701	47 126
2006 09	15 931	13 162	167	1 478	1 124	117 695	9 987	36 221	25 689	45 798

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	5 645	3 839	66	444	1 295	59 058	1 755	34 230	12 380	10 693
2003	5 345	4 419	121	434	371	40 355	1 839	18 052	8 835	11 628
2004	5 870	3 960	59	371	1 482	46 978	1 567	16 474	7 152	21 784
2005	4 767	2 892	155	707	1 012	60 046	2 253	24 440	12 828	20 526
2006 04	17 767	4 001	72	790	12 903	62 633	1 687	26 013	9 039	25 894
2006 05	5 148	3 629	71	764	685	73 647	1 677	24 446	13 108	34 415
2006 06	5 077	3 597	61	766	653	81 200	1 310	27 854	13 568	38 467
2006 07	5 656	4 249	87	826	494	84 073	760	29 560	13 173	40 582
2006 08	4 494	3 252	40	681	522	81 255	648	26 336	12 603	41 670
2006 09	4 346	3 206	49	666	424	79 016	659	25 978	12 211	40 169

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	3 620	3 383	13	213	11	4 670	4 616	35	16	3
2003	3 100	2 839	12	237	11	4 149	4 085	41	20	3
2004	3 501	3 232	11	244	13	3 873	3 804	48	17	3
2005	3 401	3 117	14	256	13	4 218	4 115	78	20	5
2006 04	2 884	2 642	14	215	14	4 084	3 979	73	28	4
2006 05	2 620	2 376	14	217	14	4 387	4 277	79	23	7
2006 06	3 879	3 632	15	219	15	4 180	4 077	75	21	7
2006 07	2 667	2 383	15	254	15	4 358	4 271	68	13	7
2006 08	3 089	2 835	14	225	15	3 892	3 807	66	12	6
2006 09	3 358	3 113	13	218	14	3 853	3 753	74	18	7

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

2002	1 225	1 186	3	34	2	234	233	—	—	—
2003	1 325	1 275	3	46	2	355	355	—	1	—
2004	1 237	1 184	3	47	3	310	309	—	—	—
2005	1 239	1 177	4	55	3	325	325	—	—	—
2006 04	1 167	1 110	4	50	3	264	264	—	—	—
2006 05	1 164	1 105	4	53	3	244	244	—	—	—
2006 06	1 212	1 152	4	53	3	273	273	—	—	—
2006 07	1 083	1 024	4	52	3	353	353	—	—	—
2006 08	1 124	1 067	4	50	3	334	333	—	—	—
2006 09	1 290	1 237	4	46	3	343	343	—	—	—

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

2002	3 002	2 347	54	181	419	13 552	2 330	2 684	6 811	1 728
2003	3 039	2 322	57	236	424	14 720	1 603	5 688	6 268	1 161
2004	2 302	1 543	61	222	476	12 619	1 187	3 353	6 452	1 628
2005	2 909	1 946	73	283	606	21 605	1 262	9 296	7 487	3 560
2006 04	2 611	1 629	72	274	636	23 972	1 596	7 303	9 685	5 386
2006 05	2 330	1 424	70	270	566	23 098	1 657	7 581	9 038	4 824
2006 06	2 558	1 599	73	229	656	24 455	1 697	8 354	9 388	5 016
2006 07	2 434	1 492	73	275	594	24 176	1 714	8 525	9 412	4 526
2006 08	2 474	1 514	74	256	628	23 455	1 564	8 123	8 941	4 828
2006 09	2 892	1 931	75	225	659	24 051	1 534	8 315	9 269	4 933

Jahresende Monatsende	Forderungen gegenüber Banken Claims against banks						Forderungen gegenüber Kunden Claims against customers					
	<i>Details Seiten 65 und 66 For details, cf. pp. 65 and 66</i>						<i>Details Seite 67 For details, cf. p. 67</i>					
End of year End of month	Total	CHF	USD	EUR <sup>2</sup>	Übrige Wäh- rungen  Other currencies	Wertschri- ftenleihe- geschäfte <sup>3</sup> u. Edelmetall- konten Securities lending <sup>3</sup> and precious metals accounts	Total	CHF	USD	EUR <sup>2</sup>	Übrige Wäh- rungen  Other currencies	Wertschri- ftenleihe- geschäfte <sup>3</sup> u. Edelmetall- konten Securities lending <sup>3</sup> and precious metals accounts
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

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

2002	541 122	93 478	214 925	119 006	106 885	6 829	401 511	144 134	165 739	40 186	50 707	747
2003	633 836	101 756	310 813	120 976	93 713	6 579	351 028	132 247	145 350	34 291	38 285	856
2004	718 942	102 861	356 968	132 815	119 805	6 493	393 561	131 668	180 676	42 342	38 144	729
2005	826 064	98 166	422 950	173 325	122 066	9 558	465 547	125 371	234 283	58 644	46 615	633
2006 04	918 390	93 263	492 454	191 523	130 631	10 520	500 582	133 527	237 337	74 705	54 222	791
2006 05	935 433	100 377	498 888	188 582	136 191	11 395	494 890	135 882	232 275	70 060	55 924	749
2006 06	864 764	92 294	454 749	187 910	117 905	11 907	586 599	135 575	308 517	77 588	64 300	618
2006 07	849 558	95 891	445 465	187 845	108 827	11 531	593 684	136 676	311 350	76 859	68 158	640
2006 08	858 507	101 743	451 694	184 971	108 736	11 364	608 879	136 434	316 094	85 228	70 485	638
2006 09	895 068	100 841	493 660	181 100	106 358	13 109	647 851	139 521	334 909	94 319	78 427	675

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	389 286	30 589	169 364	90 074	95 521	3 740	252 889	57 527	131 814	27 856	35 119	573
2003	481 917	36 554	274 409	88 855	79 938	2 162	205 244	52 341	108 972	19 240	24 076	615
2004	563 925	42 376	315 823	98 832	105 353	1 539	244 975	51 855	142 105	25 721	24 769	524
2005	641 391	30 361	373 332	130 122	105 002	2 573	299 592	46 645	181 195	39 363	32 112	277
2006 04	718 485	23 014	437 913	143 359	112 012	2 186	328 282	51 739	184 130	53 139	38 848	424
2006 05	728 902	26 924	442 885	140 036	116 351	2 706	324 391	53 204	182 025	48 195	40 569	396
2006 06	666 592	22 952	401 612	141 802	97 863	2 363	415 378	54 117	256 598	55 680	48 680	303
2006 07	643 233	21 000	389 075	141 938	89 033	2 187	422 481	55 633	258 647	55 242	52 622	336
2006 08	653 910	25 585	396 322	139 335	90 653	2 015	440 316	54 894	267 023	63 872	54 242	284
2006 09	693 221	27 640	442 519	133 824	86 672	2 565	476 197	58 130	283 543	72 439	61 822	263

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	28 868	19 530	3 487	4 260	1 329	262	46 673	42 489	2 826	884	460	15
2003	28 349	17 041	4 666	5 233	1 136	274	41 600	38 141	2 009	1 030	374	43
2004	28 160	14 514	5 468	5 706	1 398	1 074	39 131	35 940	1 660	1 213	305	14
2005	31 434	13 899	8 515	5 706	1 546	1 769	36 895	33 462	2 096	1 186	129	21
2006 04	36 030	15 553	8 144	8 841	1 536	1 954	38 010	34 058	2 316	1 347	245	41
2006 05	37 719	16 849	8 371	8 924	1 461	2 115	37 677	34 017	2 093	1 330	202	34
2006 06	32 279	13 165	7 970	7 049	1 319	2 776	38 016	33 904	2 303	1 457	315	39
2006 07	34 746	15 301	8 631	6 787	1 609	2 421	37 197	33 163	2 250	1 451	299	36
2006 08	33 079	15 530	7 074	6 613	1 307	2 555	38 007	33 873	2 324	1 486	285	37
2006 09	34 639	14 873	7 792	7 839	1 419	2 716	37 586	33 449	2 334	1 462	310	31

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

2002	3 613	3 034	84	322	53	120	6 403	6 355	12	23	12	—
2003	4 082	3 348	144	350	65	175	6 068	6 005	9	46	9	—
2004	3 460	2 743	139	427	61	89	6 238	6 151	14	51	24	—
2005	4 054	3 262	118	399	81	194	6 083	5 967	21	64	29	1
2006 04	4 496	3 710	129	414	78	164	6 175	6 065	15	70	25	1
2006 05	4 527	3 651	142	436	95	203	6 031	5 912	24	69	26	—
2006 06	4 577	3 627	150	475	116	209	6 132	6 010	22	76	25	—
2006 07	4 493	3 544	150	461	113	226	6 022	5 896	23	78	26	—
2006 08	4 559	3 627	145	445	94	247	6 066	5 932	26	79	30	—
2006 09	4 097	3 097	171	461	92	276	6 167	6 014	26	100	27	—

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

2002	60 375	17 481	25 622	10 198	5 602	1 472	58 595	17 274	22 921	7 443	10 892	67
2003	57 156	18 940	18 037	12 047	6 767	1 365	61 840	16 642	25 407	9 024	10 674	93
2004	62 914	18 002	22 686	13 222	7 480	1 525	65 627	18 083	27 739	9 962	9 775	69
2005	78 157	21 089	26 659	18 982	9 223	2 204	78 644	18 228	38 791	10 815	10 600	210
2006 04	85 455	23 125	31 370	18 559	9 976	2 426	81 248	19 525	38 638	11 881	10 987	219
2006 05	85 589	23 895	31 030	18 276	9 932	2 457	80 379	20 029	37 127	12 093	10 910	221
2006 06	83 561	22 556	29 396	18 183	10 856	2 571	80 590	19 444	38 360	12 095	10 495	197
2006 07	90 925	27 192	31 089	19 038	11 133	2 471	82 338	20 112	39 453	12 055	10 533	186
2006 08	88 417	27 489	30 533	19 312	8 683	2 401	79 169	19 626	36 374	11 809	11 123	238
2006 09	85 756	26 033	26 448	19 424	10 888	2 964	80 376	19 220	37 447	12 172	11 230	308

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

Cash, sight deposits and postal accounts.

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (252)

2002	172 163	59 204	56 653	19 634	36 521	149	229 348	84 929	109 084	20 551	14 185	598
2003	183 161	58 558	74 857	22 887	26 670	189	167 867	73 687	70 493	11 404	11 616	667
2004	225 807	63 762	101 352	30 980	29 591	122	167 754	67 908	79 324	11 362	8 552	608
2005	273 348	61 726	134 179	43 758	33 391	296	192 199	63 645	100 104	14 886	13 225	338
2006 04	294 236	64 919	133 181	55 028	40 834	273	206 346	68 608	104 156	19 676	13 388	517
2006 05	287 124	65 387	124 190	54 522	42 747	280	207 766	70 495	108 085	15 539	13 178	469
2006 06	302 225	65 334	134 387	57 464	44 799	242	284 374	70 243	174 130	20 125	19 501	376
2006 07	298 342	66 479	129 464	55 102	47 071	225	295 342	70 196	181 886	21 757	21 087	415
2006 08	306 393	66 071	127 844	63 503	48 696	280	302 486	70 364	188 250	21 725	21 789	358
2006 09	323 282	66 802	132 023	68 215	55 895	347	324 570	72 719	202 885	26 105	22 533	328

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	89 775	22 456	32 945	11 402	22 961	12	163 114	35 071	98 869	16 455	12 158	562
2003	96 728	21 625	48 252	12 274	14 563	14	108 516	30 716	60 720	6 965	9 513	601
2004	133 951	25 810	72 208	18 227	17 694	13	111 024	26 045	69 897	7 493	7 076	511
2005	163 917	22 169	93 254	28 166	20 309	19	135 675	24 476	87 942	11 196	11 803	260
2006 04	182 189	24 495	92 799	37 975	26 894	25	146 093	27 244	91 331	15 163	11 955	399
2006 05	179 897	24 064	89 288	37 625	28 900	19	144 494	29 141	92 737	10 571	11 670	378
2006 06	190 579	25 070	94 580	40 107	30 805	18	224 799	29 047	162 017	15 573	17 875	286
2006 07	187 632	26 274	90 187	37 940	33 214	17	234 850	29 360	168 460	17 302	19 409	319
2006 08	197 067	25 860	90 652	46 481	34 052	23	243 249	29 034	176 371	17 391	20 192	261
2006 09	210 013	26 125	92 564	50 469	40 833	22	266 184	32 006	190 980	21 970	20 987	241

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	16 677	14 871	1 300	279	228	—	29 996	27 618	1 526	604	232	15
2003	16 276	15 106	643	314	184	30	25 324	23 035	1 367	716	192	13
2004	14 647	13 686	466	368	128	—	24 484	22 254	1 194	844	178	14
2005	13 567	12 704	424	394	44	—	23 327	20 758	1 670	792	85	21
2006 04	13 103	12 247	400	406	49	1	24 907	21 811	1 917	942	199	40
2006 05	13 052	12 260	332	408	54	—	24 625	21 757	1 762	923	149	34
2006 06	13 005	12 218	327	408	52	—	25 011	21 686	1 977	1 049	262	39
2006 07	13 295	12 509	298	438	49	—	23 903	20 653	1 951	1 014	248	36
2006 08	13 229	12 431	299	446	53	—	24 778	21 442	2 025	1 040	234	37
2006 09	13 254	12 407	329	464	54	—	24 332	21 044	2 005	997	257	31

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

2002	3 695	3 664	7	13	11	—	2 708	2 692	5	11	2	—
2003	3 514	3 476	6	26	5	—	2 554	2 529	3	19	3	—
2004	3 556	3 492	10	30	23	—	2 683	2 659	3	21	—	—
2005	3 575	3 499	11	40	26	—	2 508	2 468	10	25	4	1
2006 04	3 527	3 454	8	43	23	—	2 648	2 611	7	27	2	1
2006 05	3 399	3 316	16	43	23	—	2 632	2 595	9	26	1	—
2006 06	3 418	3 331	16	48	23	—	2 714	2 678	6	29	—	—
2006 07	3 362	3 272	16	48	25	—	2 660	2 622	7	28	2	—
2006 08	3 384	3 291	17	51	25	—	2 681	2 641	8	29	3	—
2006 09	3 597	3 499	17	55	25	—	2 570	2 516	9	45	—	—

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

2002	37 023	7 566	15 498	4 510	9 401	49	21 572	9 707	7 423	2 933	1 491	18
2003	42 007	8 428	18 047	6 483	8 986	61	19 833	8 213	7 360	2 539	1 688	33
2004	46 346	9 799	20 267	7 601	8 647	32	19 283	8 284	7 472	2 361	1 130	36
2005	57 977	10 081	29 531	8 818	9 396	154	20 666	8 147	9 262	1 997	1 205	55
2006 04	59 446	10 824	28 893	9 600	9 987	147	21 801	8 701	9 745	2 283	1 000	73
2006 05	55 484	11 356	24 634	9 589	9 741	164	24 895	8 673	12 493	2 504	1 168	57
2006 06	59 814	10 882	29 460	9 962	9 366	145	20 776	8 563	8 901	2 132	1 129	52
2006 07	59 391	10 802	29 199	9 960	9 304	127	22 947	9 309	10 253	2 097	1 229	59
2006 08	58 057	10 658	27 577	9 703	9 939	180	21 112	8 968	8 797	2 107	1 180	58
2006 09	59 858	10 560	28 718	10 210	10 118	254	20 517	8 661	8 730	1 962	1 111	53



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

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

2002	521 234	517 627	1 685	1 189	733	228 687	21 678	91 826	64 466	41 907	8 810
2003	559 011	545 477	10 705	2 023	807	270 308	24 049	96 032	76 817	60 980	12 430
2004	584 047	572 173	6 910	2 614	2 350	334 381	38 179	111 020	89 567	82 959	12 654
2005	630 121	604 591	19 760	3 070	2 701	421 885	44 254	163 134	93 383	105 697	15 416
2006 04	631 116	612 482	15 146	601	2 885	457 672	65 455	172 099	94 638	102 749	22 732
2006 05	633 728	615 980	14 361	599	2 788	443 501	54 623	165 233	97 975	103 616	22 056
2006 06	633 908	619 026	11 603	372	2 908	430 022	53 277	160 163	96 379	96 925	23 280
2006 07	635 636	620 398	12 283	390	2 566	419 264	49 124	153 444	91 646	100 917	24 132
2006 08	640 681	623 004	13 521	393	3 764	432 188	47 871	157 654	99 612	103 005	24 047
2006 09	645 584	625 231	14 962	402	4 989	441 895	46 953	165 404	103 928	102 680	22 930

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	185 212	182 791	1 332	933	156	215 789	13 720	90 524	61 181	41 733	8 631
2003	203 641	191 501	10 250	1 773	117	254 114	12 301	94 939	73 943	60 706	12 225
2004	209 931	200 407	6 523	2 355	645	313 250	22 934	109 317	85 939	82 603	12 456
2005	238 326	215 130	19 314	2 788	1 094	393 283	23 587	160 340	89 234	104 943	15 179
2006 04	234 397	218 250	14 613	305	1 230	412 346	29 966	169 102	89 110	101 681	22 487
2006 05	234 541	219 204	13 836	300	1 202	404 044	24 323	162 362	92 870	102 690	21 800
2006 06	232 494	220 088	11 082	47	1 278	392 067	24 222	157 363	91 543	95 918	23 021
2006 07	232 831	220 112	11 791	57	872	386 914	25 531	150 640	86 897	99 984	23 862
2006 08	236 677	221 528	13 055	60	2 036	398 280	23 351	154 715	94 500	101 944	23 770
2006 09	240 208	222 340	14 551	61	3 256	407 592	22 709	162 271	98 468	101 488	22 656

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	192 385	192 267	10	67	40	5 403	4 822	159	241	79	103
2003	197 783	197 722	3	58	1	8 448	7 698	55	456	107	133
2004	203 410	203 367	1	41	2	9 907	8 642	183	822	144	115
2005	210 932	210 893	3	33	3	10 553	9 507	288	415	208	134
2006 04	213 405	213 368	6	28	3	14 480	12 629	364	1 013	344	130
2006 05	214 265	214 228	6	29	3	10 911	9 196	319	959	307	132
2006 06	214 831	214 796	6	29	2	10 413	8 748	312	925	285	140
2006 07	215 413	215 381	4	26	2	10 091	8 352	291	995	304	148
2006 08	215 941	215 912	2	26	2	10 601	8 740	303	1 049	360	149
2006 09	216 515	216 471	2	39	3	11 735	9 577	342	1 264	406	148

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

2002	59 697	59 695	—	—	1	106	102	—	3	—	1
2003	61 130	61 129	—	—	1	97	94	1	1	—	1
2004	62 727	62 379	—	—	348	92	91	—	1	—	1
2005	64 710	64 706	—	—	3	54	52	—	1	—	1
2006 04	65 104	65 101	—	—	3	75	67	1	3	2	2
2006 05	65 350	65 347	—	—	3	77	70	1	2	2	2
2006 06	65 553	65 549	—	—	3	76	69	2	2	2	1
2006 07	65 703	65 699	—	—	3	75	67	2	3	2	1
2006 08	65 788	65 785	—	—	3	64	56	1	3	2	1
2006 09	65 947	65 944	—	—	3	69	61	2	3	2	1

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

2002	4 915	4 198	59	182	474	1 859	918	303	599	23	17
2003	5 983	4 946	229	169	639	2 110	938	315	816	27	13
2004	7 739	5 934	303	175	1 329	4 164	2 758	455	914	25	13
2005	8 926	6 798	376	191	1 559	8 302	6 091	874	1 232	96	7
2006 04	9 220	7 006	425	211	1 576	15 821	13 657	803	1 278	79	5
2006 05	9 262	7 106	415	214	1 527	15 174	13 056	772	1 272	66	7
2006 06	9 469	7 250	407	239	1 571	14 955	13 041	723	1 121	60	9
2006 07	9 657	7 400	380	246	1 631	10 131	8 390	731	963	39	9
2006 08	9 753	7 492	355	248	1 659	10 640	8 751	799	1 051	33	5
2006 09	9 800	7 600	297	243	1 660	9 902	7 865	888	1 105	39	5

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (252)

2002	78 968	39 532	17 694	18 450	3 174	118	34 459	30 872	780	1 074	1 732
2003	91 061	41 508	15 649	29 186	4 496	220	39 068	35 330	1 677	1 093	967
2004	86 497	37 535	17 647	27 386	3 641	287	45 836	39 642	2 331	1 749	2 114
2005	98 248	38 213	24 883	31 451	3 110	591	49 799	45 421	349	975	3 054
2006 04	94 667	38 292	21 530	30 649	3 504	692	48 593	44 583	353	617	3 039
2006 05	95 013	38 367	20 520	31 461	4 011	654	48 208	44 214	345	631	3 018
2006 06	95 245	38 346	20 594	31 543	4 129	633	49 160	44 226	1 294	634	3 008
2006 07	93 303	34 671	20 664	32 276	5 016	677	49 520	44 239	1 598	670	3 014
2006 08	92 666	34 485	20 590	32 173	4 755	663	50 165	44 455	1 822	640	3 248
2006 09	94 754	34 732	21 363	32 988	5 016	656	50 204	44 475	1 822	644	3 264

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	25 118	8 944	8 512	6 523	1 140	—	28 074	25 558	621	499	1 396
2003	33 451	10 659	8 509	13 058	1 225	—	31 877	29 138	1 552	527	660
2004	28 732	5 850	7 327	14 962	593	—	38 257	33 353	2 200	806	1 898
2005	34 215	5 356	7 137	21 422	300	—	40 486	36 881	182	539	2 884
2006 04	31 577	5 445	4 428	20 703	1 001	—	41 090	37 986	183	54	2 868
2006 05	32 318	5 293	4 308	21 155	1 561	—	41 090	38 009	180	53	2 848
2006 06	32 409	5 343	4 338	21 060	1 668	—	42 021	38 028	1 102	54	2 838
2006 07	29 570	1 394	4 381	21 231	2 563	—	42 387	38 053	1 407	85	2 842
2006 08	29 258	1 498	4 391	21 025	2 343	—	42 578	37 814	1 631	56	3 078
2006 09	30 488	1 774	4 693	21 397	2 623	—	42 619	37 838	1 628	59	3 093

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	13 815	13 416	67	267	38	27	2 027	1 920	14	92	1
2003	12 850	12 516	54	231	33	17	1 925	1 819	13	92	1
2004	13 086	12 637	53	364	15	17	1 828	1 750	12	65	1
2005	14 116	13 552	120	403	17	24	1 342	1 280	—	61	1
2006 04	13 963	13 429	98	391	20	25	1 348	1 286	—	61	1
2006 05	14 017	13 493	92	391	16	26	1 352	1 290	—	61	1
2006 06	13 990	13 463	94	396	13	24	1 349	1 287	—	61	1
2006 07	13 965	13 429	110	389	12	26	1 364	1 302	—	61	1
2006 08	13 822	13 293	104	389	11	25	1 367	1 305	—	61	1
2006 09	13 885	13 343	101	405	11	25	1 372	1 310	—	61	1

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

2002	4 006	3 971	4	20	6	4	100	100	—	—	—
2003	4 212	4 142	11	44	11	4	111	111	—	—	—
2004	4 117	4 030	11	60	15	2	138	138	—	—	—
2005	4 078	3 981	11	75	10	1	131	131	—	—	—
2006 04	4 179	4 084	12	69	10	2	128	128	—	—	—
2006 05	4 166	4 070	13	69	12	2	128	128	—	—	—
2006 06	4 114	4 018	13	71	10	2	128	128	—	—	—
2006 07	4 117	4 019	13	73	10	2	129	129	—	—	—
2006 08	4 070	3 971	13	73	11	2	129	129	—	—	—
2006 09	4 107	4 010	13	72	10	2	128	128	—	—	—

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

2002	21 766	5 469	6 404	8 091	1 796	7	1 576	1 307	76	157	36
2003	22 636	5 403	4 775	9 633	2 818	6	2 304	2 096	68	120	19
2004	24 358	6 135	8 537	7 124	2 480	83	2 068	1 720	84	225	38
2005	28 573	6 075	15 604	4 794	1 980	120	1 927	1 597	115	201	14
2006 04	27 279	6 361	14 883	4 208	1 672	154	1 930	1 449	131	335	15
2006 05	26 325	6 296	14 031	4 271	1 583	143	1 543	1 053	127	349	14
2006 06	26 428	6 366	14 071	4 303	1 550	139	1 561	1 049	146	351	14
2006 07	27 084	6 557	14 103	4 733	1 546	145	1 525	1 018	146	347	15
2006 08	27 000	6 591	13 990	4 746	1 531	141	1 926	1 422	146	345	14
2006 09	27 370	6 406	14 296	5 000	1 528	140	1 927	1 417	148	347	15

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

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

2002	19 881	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	20 240	5 760	99 472	471
2004	18 290	17 586	376	41	286	9 321	204 345	37 042	21 711	5 145	117 878	22 570
2005	17 593	16 639	543	39	371	13 041	206 921	29 913	17 235	6 694	131 945	21 132
2006 04	18 595	17 641	520	43	389	15 582	247 217	50 053	45 977	8 039	111 857	31 293
2006 05	18 629	17 669	519	45	396	19 246	235 433	48 756	20 974	6 462	133 682	25 559
2006 06	18 614	17 614	548	45	407	13 467	216 905	39 564	20 975	7 076	126 715	22 576
2006 07	18 702	17 692	560	50	400	15 446	212 265	36 496	15 401	4 983	133 344	22 039
2006 08	18 503	17 466	597	51	389	18 656	204 076	34 748	19 069	6 894	121 955	21 412
2006 09	18 779	17 705	637	39	397	14 823	210 062	34 531	22 569	5 316	125 537	22 109

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	9 161	8 321	646	39	155	5 049	268 865	42 097	15 572	1 735	209 390	71
2003	8 598	7 975	474	30	118	6 650	137 598	20 272	16 711	2 282	98 241	91
2004	8 110	7 480	342	36	252	5 645	181 280	21 746	17 488	2 533	116 970	22 544
2005	7 568	6 699	506	35	329	8 383	183 038	12 819	13 527	4 580	131 036	21 076
2006 04	7 398	6 512	496	38	352	8 433	216 241	27 969	41 353	5 505	110 270	31 145
2006 05	7 423	6 529	495	40	359	10 770	205 094	27 193	15 675	4 380	132 427	25 419
2006 06	7 457	6 523	524	41	370	8 297	190 103	20 758	16 540	4 762	125 585	22 458
2006 07	7 478	6 533	537	45	362	8 917	188 983	19 785	11 766	3 179	132 302	21 952
2006 08	7 270	6 299	573	46	351	10 410	181 006	18 500	15 435	5 080	120 664	21 326
2006 09	7 565	6 558	614	34	359	8 391	185 692	16 583	18 806	3 550	124 731	22 025

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	4 020	4 021	—	—	—	1 145	10 426	8 944	1 153	244	82	3
2003	3 699	3 699	—	—	—	1 029	7 853	6 236	1 131	336	136	12
2004	3 527	3 527	—	—	—	1 002	7 005	5 515	1 063	313	97	14
2005	3 366	3 366	—	—	—	1 170	9 651	8 389	851	258	132	21
2006 04	3 347	3 347	—	—	—	1 979	11 656	10 102	973	405	118	58
2006 05	3 348	3 348	—	—	—	2 568	10 725	9 126	1 091	330	115	63
2006 06	3 342	3 342	—	—	—	1 263	10 270	9 068	759	271	117	55
2006 07	3 354	3 354	—	—	—	1 833	9 427	8 528	561	210	70	58
2006 08	3 367	3 367	—	—	—	2 408	9 603	8 705	487	243	110	57
2006 09	3 368	3 368	—	—	—	1 572	10 461	9 553	525	252	79	51

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

2002	949	949	—	—	—	190	317	317	—	—	—	—
2003	976	976	—	—	—	170	239	239	—	—	—	—
2004	922	922	—	—	—	188	196	191	4	—	—	—
2005	963	963	—	—	—	185	153	152	1	—	—	—
2006 04	965	965	—	—	—	353	157	156	—	—	—	—
2006 05	968	968	—	—	—	502	161	159	1	—	—	—
2006 06	962	962	—	—	—	233	153	151	2	—	—	—
2006 07	973	973	—	—	—	349	148	148	1	—	—	—
2006 08	976	976	—	—	—	494	152	150	1	2	1	—
2006 09	976	976	—	—	—	300	164	162	2	—	—	—

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

2002	2 285	2 241	5	3	37	1 452	9 027	5 119	1 793	1 528	499	86
2003	2 145	2 104	3	4	33	1 167	11 064	6 165	1 523	2 282	733	359
2004	2 109	2 059	16	3	30	1 398	6 999	3 736	1 960	876	419	10
2005	1 979	1 913	25	3	38	1 939	6 831	3 864	1 657	929	363	17
2006 04	1 999	1 939	25	3	34	2 527	8 145	4 375	2 209	977	519	62
2006 05	1 983	1 924	24	3	33	2 618	7 881	4 567	2 203	636	448	28
2006 06	1 975	1 915	24	3	33	2 207	6 614	3 558	1 822	761	428	43
2006 07	1 969	1 909	23	3	33	2 390	5 636	2 890	1 613	642	475	18
2006 08	1 968	1 908	24	4	34	2 934	5 533	2 814	1 597	688	419	16
2006 09	1 960	1 900	23	4	34	2 424	6 063	3 388	1 585	729	336	25

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Nicht ein- bezahltes Gesell- schafts- kapital Non-paid- up capital	Total Aktiven Total assets						Total nachrangige Forderungen Total subordinated claims					
		CHF	Total	CHF	USD	EUR <sup>11</sup>	Übrige Wäh- rungen Other currencies	Wertschri- ftenleihe- geschäfte <sup>12</sup> u. Edelmetall- konten Securities lending <sup>12</sup> and precious metals accounts	Total	CHF	USD	EUR <sup>11</sup>	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 (252)

2002	51	2 233 641	961 455	553 048	271 587	430 886	16 663	<b>6 086</b>	1 819	1 498	1 734	1 035
2003	51	2 221 541	967 076	<b>628 749</b>	291 271	<b>313 887</b>	20 557	<b>5 176</b>	1 335	891	2 192	758
2004	51	2 484 720	1 004 963	722 040	320 877	394 108	42 734	<b>6 165</b>	810	1 394	2 707	1 254
2005	34	2 842 898	1 033 754	923 467	394 288	444 058	47 329	<b>7 242</b>	1 046	2 354	2 708	1 135
2006 04	27	3 062 243	1 087 461	1 024 855	427 258	456 641	66 027	<b>7 085</b>	1 098	1 968	2 430	1 589
2006 05	27	3 051 194	1 089 562	991 817	426 567	482 834	60 413	<b>7 510</b>	1 076	2 231	2 457	1 747
2006 06	27	3 046 340	1 069 053	1 021 582	432 932	463 757	59 015	<b>7 190</b>	1 181	2 228	2 248	1 533
2006 07	27	3 027 488	1 066 272	1 005 377	425 684	471 137	59 018	<b>7 157</b>	1 187	2 066	2 258	1 646
2006 08	27	3 057 985	1 071 836	1 022 172	439 153	466 700	58 123	<b>7 105</b>	1 153	2 166	2 143	1 644
2006 09	27	3 152 674	1 073 719	1 096 246	447 590	475 639	59 479	<b>7 584</b>	1 189	2 271	2 509	1 614

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	—	1 444 145	377 302	454 170	202 155	397 505	13 015	<b>5 311</b>	1 214	1 482	1 584	1 031
2003	—	1 408 790	369 458	536 105	209 983	278 151	15 093	<b>4 589</b>	862	874	2 097	756
2004	—	1 646 954	393 260	619 884	239 443	357 304	37 064	<b>5 091</b>	374	1 166	2 299	1 253
2005	—	1 911 095	384 932	783 056	302 975	401 025	39 105	<b>6 121</b>	747	1 853	2 386	1 135
2006 04	—	2 078 647	409 463	880 934	323 447	408 562	56 242	<b>5 951</b>	831	1 472	2 059	1 589
2006 05	—	2 067 367	409 911	849 732	322 535	434 869	50 321	<b>5 983</b>	785	1 536	2 089	1 572
2006 06	—	2 073 095	398 555	880 489	330 951	414 954	48 146	<b>5 649</b>	925	1 472	1 893	1 358
2006 07	—	2 052 522	395 675	861 084	324 060	423 367	48 337	<b>5 719</b>	915	1 432	1 902	1 469
2006 08	—	2 085 454	397 230	883 019	338 542	419 269	47 395	<b>5 542</b>	873	1 412	1 793	1 463
2006 09	—	2 175 335	399 513	958 079	343 817	426 416	47 509	<b>5 952</b>	913	1 515	2 089	1 434

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	0	313 051	296 544	7 765	6 289	2 042	410	<b>400</b>	385	—	16	—
2003	—	310 785	292 800	7 991	7 707	1 807	478	<b>224</b>	206	—	17	—
2004	—	314 430	293 896	8 512	8 800	1 987	1 236	<b>248</b>	227	1	20	—
2005	—	327 076	302 693	11 994	8 355	2 065	1 969	<b>204</b>	176	10	18	—
2006 04	—	341 186	312 313	12 019	12 350	2 293	2 209	<b>176</b>	133	11	32	—
2006 05	—	339 589	310 707	12 098	12 284	2 130	2 370	<b>168</b>	127	11	30	—
2006 06	—	333 813	306 689	11 563	10 447	2 078	3 035	<b>138</b>	110	10	17	—
2006 07	—	334 416	307 243	11 959	10 205	2 323	2 688	<b>151</b>	123	11	17	—
2006 08	—	335 175	309 714	10 396	10 130	2 111	2 823	<b>155</b>	126	11	18	—
2006 09	—	338 344	310 313	11 210	11 588	2 264	2 970	<b>170</b>	140	11	19	—

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

2002	—	76 840	76 134	103	403	77	124	<b>64</b>	64	—	—	—
2003	—	78 765	77 842	167	487	89	180	<b>60</b>	60	—	—	—
2004	—	79 627	78 326	170	587	451	92	<b>68</b>	68	—	—	—
2005	—	81 975	80 899	155	595	128	198	<b>49</b>	50	—	—	—
2006 04	—	83 063	82 001	162	607	124	168	<b>42</b>	42	—	—	—
2006 05	—	83 318	82 153	186	631	140	207	<b>45</b>	45	—	—	—
2006 06	—	83 413	82 169	193	679	160	212	<b>44</b>	44	—	—	—
2006 07	—	83 444	82 198	193	666	158	229	<b>44</b>	44	—	—	—
2006 08	—	83 756	82 519	190	652	143	251	<b>45</b>	45	—	—	—
2006 09	—	83 588	82 271	218	682	137	279	<b>45</b>	45	—	—	—

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

2002	51	178 456	59 448	60 239	35 479	21 639	1 649	<b>179</b>	53	7	115	4
2003	51	184 213	61 737	<b>56 377</b>	40 853	<b>23 410</b>	1 837	<b>173</b>	83	17	71	3
2004	51	192 349	61 961	65 494	39 391	23 802	1 699	<b>497</b>	45	227	224	1
2005	33	239 826	69 730	94 193	45 149	28 194	2 557	<b>701</b>	7	457	237	—
2006 04	27	260 235	81 986	96 627	47 720	31 035	2 866	<b>704</b>	22	434	248	—
2006 05	27	256 210	82 320	94 170	46 785	30 082	2 855	<b>1 104</b>	48	635	245	175
2006 06	27	254 401	79 477	94 133	46 990	30 840	2 959	<b>1 133</b>	30	682	247	174
2006 07	27	258 291	79 804	96 912	48 060	30 688	2 828	<b>1 007</b>	24	560	247	177
2006 08	27	253 296	80 589	92 947	47 810	29 149	2 801	<b>1 130</b>	24	680	248	180
2006 09	27	252 547	78 343	90 392	48 864	31 509	3 442	<b>1 183</b>	7	695	300	180

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

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

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



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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

Details Seite 70  
For details, cf. p. 70

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

## Alle Banken / All banks (252)

2002	47 649	1 373	41 842	795	3 638	559 338	122 687	195 597	130 308	100 904	9 841
2003	56 863	3 699	40 768	1 971	10 426	641 099	111 471	251 887	170 516	96 547	10 679
2004	89 245	2 701	74 970	3 186	8 389	726 856	114 964	279 621	197 433	123 893	10 945
2005	120 524	5 737	96 693	11 270	6 824	812 168	119 108	322 164	203 470	155 329	12 098
2006 04	146 845	8 968	115 318	13 350	9 209	904 730	126 830	356 902	258 419	146 373	16 205
2006 05	138 234	9 702	106 919	13 060	8 553	901 078	132 632	344 345	248 378	159 929	15 795
2006 06	132 388	8 317	103 123	12 897	8 050	914 071	122 025	369 204	253 821	154 127	14 894
2006 07	131 686	8 556	101 805	11 922	9 403	897 911	123 549	362 046	246 883	150 606	14 827
2006 08	136 616	9 388	105 214	12 428	9 587	880 547	123 443	340 912	255 837	144 368	15 989
2006 09	147 561	9 992	111 073	13 156	13 339	935 264	125 685	380 272	256 709	158 054	14 543

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	47 395	1 340	41 742	687	3 626	427 875	66 419	160 763	104 087	88 095	8 510
2003	56 524	3 665	40 578	1 866	10 415	509 522	58 980	218 132	138 071	84 680	9 658
2004	88 229	2 148	74 800	2 936	8 344	586 582	62 267	240 716	160 985	113 480	9 133
2005	114 947	2 520	95 705	9 991	6 731	637 256	58 405	266 297	163 085	140 366	9 103
2006 04	139 740	5 068	114 297	11 715	8 662	713 635	55 758	300 540	214 264	130 242	12 833
2006 05	131 047	5 747	106 015	11 187	8 097	710 564	61 181	289 184	204 862	142 324	13 012
2006 06	125 800	4 362	102 259	11 307	7 872	730 292	54 036	313 470	212 693	138 140	11 954
2006 07	124 574	4 241	100 904	10 178	9 251	709 073	54 591	305 309	203 661	133 657	11 854
2006 08	129 102	4 880	104 202	10 575	9 444	698 890	55 835	289 194	212 279	128 895	12 687
2006 09	139 696	5 320	110 121	11 116	13 139	753 298	60 566	326 673	212 480	142 006	11 571

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	5	5	—	—	—	27 963	21 721	2 692	2 364	933	253
2003	5	5	—	—	—	26 104	17 703	3 691	3 649	896	166
2004	4	4	—	—	—	23 258	14 285	3 653	3 902	1 164	254
2005	7	7	—	—	—	27 087	15 655	6 393	3 471	1 242	325
2006 04	12	12	—	—	—	31 160	18 031	6 191	5 333	1 129	477
2006 05	5	5	—	—	—	30 660	16 868	7 225	5 047	1 096	423
2006 06	7	7	—	—	—	28 755	15 170	7 088	5 273	831	393
2006 07	5	5	—	—	—	29 660	16 443	6 703	5 060	1 044	411
2006 08	4	4	—	—	—	28 192	15 615	6 011	4 987	954	624
2006 09	25	25	—	—	—	31 895	15 880	8 026	6 639	952	398

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

2002	1	1	—	—	—	5 198	4 886	128	156	23	6
2003	1	1	—	—	—	4 262	4 050	60	135	15	1
2004	5	5	—	—	—	3 577	3 331	34	178	33	1
2005	0	—	—	—	—	3 290	2 929	125	200	34	1
2006 04	0	—	—	—	—	3 466	3 003	190	238	34	1
2006 05	1	1	—	—	—	3 314	2 867	202	206	37	1
2006 06	0	—	—	—	—	3 398	2 978	188	198	34	1
2006 07	0	—	—	—	—	3 490	3 158	144	149	38	1
2006 08	0	—	—	—	—	3 483	3 172	137	134	38	1
2006 09	1	1	—	—	—	3 216	2 902	142	139	31	1

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

2002	121	3	95	12	11	72 641	17 487	26 949	18 524	8 754	929
2003	215	1	184	19	12	74 440	17 092	25 532	22 496	8 673	645
2004	145	1	103	17	24	83 320	18 356	31 018	25 404	7 249	1 295
2005	216	1	163	23	29	112 060	25 323	43 193	30 789	10 886	1 870
2006 04	150	2	68	11	69	119 823	31 151	42 896	32 186	11 219	2 373
2006 05	136	2	70	10	54	116 575	31 316	41 023	30 233	12 141	1 863
2006 06	125	2	63	14	47	114 448	31 025	41 480	28 537	11 336	2 072
2006 07	141	2	70	13	56	119 114	31 511	42 306	30 756	12 479	2 059
2006 08	136	4	72	8	52	112 476	30 712	38 262	30 669	10 700	2 136
2006 09	134	3	63	7	61	109 753	28 665	37 037	30 558	11 482	2 011

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

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

2002	305 780	302 866	244	2 508	162	621 273	202 909	262 826	100 794	49 613	5 133
2003	341 062	336 880	335	3 650	197	632 875	214 296	247 844	106 535	57 400	6 800
2004	349 007	344 088	392	4 325	201	691 504	220 427	285 663	107 617	70 483	7 314
2005	360 138	354 266	319	5 308	245	850 888	244 353	356 726	132 343	106 515	10 950
2006 04	359 077	352 938	277	5 578	285	907 735	254 040	381 207	143 100	115 775	13 613
2006 05	356 285	350 143	296	5 612	234	922 930	253 698	393 802	147 012	114 464	13 953
2006 06	352 960	346 817	284	5 602	258	933 854	251 609	398 404	149 057	119 427	15 356
2006 07	350 531	344 409	267	5 600	255	933 545	258 816	390 818	150 250	118 272	15 392
2006 08	349 475	343 496	261	5 482	236	976 870	261 729	425 029	155 764	118 572	15 775
2006 09	347 167	341 098	267	5 553	249	991 579	263 453	429 256	158 367	123 772	16 731

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	110 285	108 481	8	1 795	—	396 178	91 440	202 710	64 288	34 510	3 231
2003	121 410	118 798	5	2 608	—	404 760	102 208	190 331	67 526	40 969	3 725
2004	120 976	118 108	6	2 862	—	455 140	101 211	228 058	70 267	51 095	4 508
2005	124 594	121 031	—	3 563	—	575 131	116 460	289 073	86 633	76 727	6 239
2006 04	123 779	120 103	—	3 675	—	609 962	120 099	305 041	92 537	84 674	7 610
2006 05	122 304	118 573	—	3 730	—	622 780	119 154	317 370	94 374	84 009	7 872
2006 06	120 651	116 963	—	3 688	—	632 445	118 145	321 533	96 697	86 956	9 114
2006 07	119 260	115 565	—	3 695	—	632 835	123 108	313 998	99 742	87 025	8 962
2006 08	118 618	115 026	—	3 592	—	673 387	123 403	346 857	107 005	87 081	9 041
2006 09	117 072	113 377	—	3 695	—	685 180	124 768	350 760	107 682	92 110	9 859

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	102 865	102 396	34	426	9	61 311	55 640	1 638	3 253	500	280
2003	112 667	111 993	59	600	14	56 217	49 699	1 980	3 621	674	242
2004	113 922	113 106	59	739	19	65 550	58 493	2 265	3 773	757	263
2005	116 486	115 550	50	857	27	69 567	61 457	2 201	4 530	961	417
2006 04	115 671	114 671	50	913	36	75 552	64 383	3 166	6 354	1 093	556
2006 05	114 690	113 715	58	896	21	76 232	64 964	2 906	6 742	1 068	551
2006 06	113 411	112 444	52	897	20	74 443	65 074	2 641	5 156	1 054	519
2006 07	112 956	111 972	49	911	23	75 648	66 187	2 622	5 277	1 022	542
2006 08	112 565	111 585	43	918	20	77 570	68 010	2 725	5 156	1 120	561
2006 09	112 040	111 077	46	896	21	77 764	68 428	2 652	5 165	966	553

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

2002	34 304	34 221	2	77	2	10 948	10 096	137	608	45	62
2003	36 902	36 822	—	80	—	11 635	10 761	199	551	56	67
2004	37 905	37 785	—	119	—	12 252	11 373	191	573	48	67
2005	39 345	39 200	—	146	—	13 023	12 045	181	639	61	96
2006 04	39 453	39 296	—	156	—	13 482	12 436	196	650	64	135
2006 05	39 223	39 067	—	155	—	13 890	12 759	231	681	74	144
2006 06	39 073	38 917	—	157	—	13 840	12 667	250	697	91	134
2006 07	38 867	38 711	—	156	—	14 209	13 029	254	693	87	145
2006 08	38 768	38 619	—	149	—	14 509	13 359	247	681	74	146
2006 09	38 736	38 584	—	152	—	14 298	13 142	273	668	73	141

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

2002	1 859	1 551	117	61	131	69 457	12 157	34 519	12 879	9 410	494
2003	2 276	1 932	127	63	153	70 943	14 189	33 533	12 204	10 271	745
2004	2 148	1 804	110	84	149	74 134	14 370	34 725	11 956	12 100	980
2005	2 115	1 723	106	108	179	91 109	14 262	40 563	15 379	19 344	1 561
2006 04	2 055	1 667	108	115	163	101 295	16 250	47 030	16 178	19 943	1 894
2006 05	2 013	1 620	124	116	153	100 957	15 239	46 426	17 869	19 481	1 944
2006 06	2 022	1 623	116	112	170	102 778	14 860	46 948	18 093	20 703	2 175
2006 07	2 014	1 616	111	113	174	101 930	15 021	47 102	17 609	19 958	2 239
2006 08	1 967	1 595	86	116	170	102 846	14 976	48 377	16 875	20 197	2 423
2006 09	1 958	1 572	93	115	178	104 313	15 179	47 705	18 073	20 792	2 562

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (252)

2002	36 312	178 819	17 659	<b>314 631</b>	78 168	16 313	3 773	216 258	120
2003	30 348	158 707	17 325	<b>195 686</b>	57 551	<b>24 687</b>	5 625	<b>107 513</b>	311
2004	27 895	178 861	18 249	<b>253 441</b>	59 093	22 502	6 831	142 132	22 881
2005	27 368	233 654	24 126	<b>257 694</b>	64 312	18 797	7 290	146 150	21 144
2006 04	28 628	242 213	22 447	<b>281 544</b>	63 975	44 085	9 938	132 200	31 347
2006 05	29 491	241 712	23 820	<b>268 125</b>	62 145	23 569	8 305	148 519	25 586
2006 06	29 917	260 555	24 464	<b>229 905</b>	57 107	16 412	8 769	125 135	22 483
2006 07	29 983	261 962	25 527	<b>232 429</b>	53 868	15 399	6 840	134 362	21 959
2006 08	30 455	265 383	27 078	<b>227 235</b>	56 649	17 344	9 633	122 303	21 306
2006 09	<b>31 260</b>	<b>273 152</b>	<b>28 540</b>	<b>233 821</b>	<b>60 715</b>	<b>11 970</b>	<b>8 214</b>	<b>131 543</b>	<b>21 380</b>

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	5 762	93 075	11 642	<b>281 633</b>	52 725	12 263	1 196	215 359	88
2003	3 444	74 936	11 149	<b>159 970</b>	32 296	19 509	1 423	106 506	235
2004	2 282	96 476	11 738	<b>219 192</b>	35 376	16 470	3 259	141 238	22 850
2005	1 992	150 734	16 574	<b>221 859</b>	36 747	14 748	4 153	145 136	21 076
2006 04	2 293	158 367	14 952	<b>237 545</b>	30 944	38 550	5 890	131 070	31 091
2006 05	2 380	157 478	15 969	<b>225 363</b>	29 860	17 812	5 041	147 310	25 340
2006 06	2 442	175 821	16 087	<b>191 601</b>	28 609	11 250	5 365	124 028	22 348
2006 07	2 523	177 353	17 121	<b>196 009</b>	26 184	10 930	3 683	133 343	21 869
2006 08	2 612	180 957	17 964	<b>189 888</b>	28 277	13 246	6 030	121 119	21 216
2006 09	<b>2 713</b>	<b>190 262</b>	<b>18 779</b>	<b>194 191</b>	<b>30 029</b>	<b>8 031</b>	<b>4 812</b>	<b>130 028</b>	<b>21 292</b>

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	13 119	64 543	2 246	<b>11 923</b>	10 551	1 091	201	73	7
2003	10 659	62 091	2 129	<b>11 406</b>	9 844	1 018	415	120	11
2004	9 298	59 364	1 984	<b>10 527</b>	8 812	1 070	455	173	18
2005	8 521	58 260	2 072	<b>13 073</b>	11 775	805	335	138	22
2006 04	8 878	58 226	2 251	<b>16 687</b>	14 925	1 008	591	110	55
2006 05	9 027	58 396	2 300	<b>15 675</b>	13 869	1 129	505	121	53
2006 06	9 119	58 811	2 430	<b>14 160</b>	12 778	753	452	118	59
2006 07	9 232	58 757	2 461	<b>13 210</b>	12 012	578	445	123	50
2006 08	9 360	58 618	2 588	<b>13 851</b>	12 637	529	484	153	47
2006 09	<b>9 506</b>	<b>56 822</b>	<b>2 832</b>	<b>15 336</b>	<b>14 111</b>	<b>555</b>	<b>503</b>	<b>124</b>	<b>42</b>

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

2002	7 155	11 178	377	<b>777</b>	776	—	1	—	—
2003	6 124	11 775	374	<b>766</b>	765	—	—	—	—
2004	5 650	12 076	344	<b>780</b>	775	4	—	—	—
2005	5 535	12 465	364	<b>741</b>	739	1	1	—	—
2006 04	5 610	12 977	345	<b>524</b>	523	—	1	—	—
2006 05	5 658	13 111	394	<b>527</b>	526	1	—	—	—
2006 06	5 698	13 088	547	<b>547</b>	545	2	—	—	—
2006 07	5 734	12 839	464	<b>619</b>	618	1	—	—	—
2006 08	5 799	12 810	503	<b>670</b>	668	—	—	1	—
2006 09	<b>5 857</b>	<b>12 919</b>	<b>579</b>	<b>716</b>	<b>713</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

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

2002	156	75	1 786	<b>10 829</b>	6 366	2 030	1 822	587	22
2003	116	75	1 779	<b>12 823</b>	6 801	<b>2 437</b>	2 883	<b>641</b>	61
2004	102	88	2 122	<b>8 934</b>	4 946	2 109	1 386	487	6
2005	132	146	2 804	<b>9 012</b>	5 603	2 132	824	420	32
2006 04	139	158	2 521	<b>10 786</b>	7 211	1 809	1 119	463	183
2006 05	140	178	2 809	<b>10 517</b>	7 293	2 010	696	427	90
2006 06	141	143	2 849	<b>9 014</b>	6 006	1 747	827	396	38
2006 07	143	143	2 968	<b>8 913</b>	6 113	1 682	685	409	23
2006 08	147	168	3 225	<b>9 225</b>	6 263	1 644	858	437	24
2006 09	<b>152</b>	<b>420</b>	<b>3 290</b>	<b>9 423</b>	<b>6 365</b>	<b>1 700</b>	<b>670</b>	<b>676</b>	<b>12</b>



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

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

2002	25 487	11 618	28 052	44 029	6 864	0	29 358	7 273	- 502
2003	22 965	12 500	27 969	39 207	8 153	13	30 694	6 257	- 182
2004	21 453	14 480	27 991	41 144	9 174	13	26 869	8 652	- 113
2005	22 125	16 032	25 054	47 144	10 631	14	25 291	10 249	- 201
2006 04	20 960	15 997	24 907	47 874	9 127	0	37 502	12 768	- 110
2006 05	20 855	16 131	24 728	47 957	10 002	0	37 160	12 792	- 104
2006 06	20 448	16 458	24 627	47 805	10 786	0	36 410	11 746	- 54
2006 07	21 043	16 495	23 714	47 824	7 758	0	35 586	11 541	- 47
2006 08	21 339	16 517	23 782	47 793	7 754	0	35 631	11 556	- 47
2006 09	<b>21 203</b>	<b>16 721</b>	<b>23 790</b>	<b>47 823</b>	<b>7 035</b>	<b>0</b>	<b>36 430</b>	<b>11 378</b>	<b>- 48</b>

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	5 069	—	8 519	27 628	6 623	—	18 895	3 770	- 203
2003	4 211	—	8 461	22 557	8 024	—	20 764	3 058	—
2004	4 308	—	8 416	23 032	9 056	—	16 459	5 068	—
2005	4 726	—	5 271	26 642	10 562	—	14 380	6 427	—
2006 04	4 184	—	5 271	27 239	8 856	—	25 627	7 196	—
2006 05	4 243	—	5 271	27 244	9 549	—	25 054	8 122	—
2006 06	3 938	—	5 271	27 009	10 320	—	24 107	7 310	—
2006 07	4 359	—	4 610	27 009	7 286	—	23 405	7 106	—
2006 08	4 610	—	4 610	27 011	7 286	—	23 408	7 111	—
2006 09	<b>4 654</b>	—	<b>4 610</b>	<b>27 002</b>	<b>6 567</b>	—	<b>24 206</b>	<b>7 105</b>	—

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	8 710	7 465	7 126	5 137	28	0	494	115	0
2003	7 882	8 305	7 458	5 098	4	—	639	121	—
2004	7 154	9 512	7 454	5 503	4	—	776	119	—
2005	6 789	10 839	7 252	5 920	- 1	—	1 105	100	—
2006 04	6 285	10 982	7 235	6 234	4	—	1 498	510	—
2006 05	6 271	10 989	7 235	6 244	5	—	1 641	219	—
2006 06	6 034	11 310	7 225	6 278	16	—	1 751	62	—
2006 07	6 222	11 354	6 965	6 284	18	—	1 607	38	—
2006 08	6 220	11 358	6 901	6 284	18	—	1 607	38	—
2006 09	<b>5 909</b>	<b>11 364</b>	<b>6 902</b>	<b>6 285</b>	<b>18</b>	—	<b>1 607</b>	<b>38</b>	—

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

2002	2 024	824	739	1 793	6	—	1 447	70	—
2003	1 897	872	731	1 844	2	13	1 472	97	—
2004	1 839	906	750	1 893	0	13	1 600	37	—
2005	1 764	967	726	1 967	- 1	14	1 751	25	—
2006 04	1 535	976	724	2 033	0	—	1 928	10	—
2006 05	1 525	976	724	2 038	0	—	1 929	9	—
2006 06	1 539	996	710	2 042	0	—	1 927	9	—
2006 07	1 530	986	711	2 043	0	—	1 941	10	—
2006 08	1 520	987	711	2 043	0	—	1 943	11	—
2006 09	<b>1 531</b>	<b>1 003</b>	<b>717</b>	<b>2 062</b>	<b>3</b>	—	<b>1 940</b>	<b>12</b>	—

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

2002	3 209	1 313	6 813	3 691	22	—	3 948	2 811	- 276
2003	2 775	1 428	6 467	3 879	47	—	4 322	2 700	- 70
2004	2 361	1 439	6 471	4 071	48	—	4 252	2 794	- 79
2005	2 547	1 514	6 451	4 402	19	—	4 365	3 099	- 166
2006 04	2 442	1 581	6 342	4 467	19	—	4 478	4 074	- 94
2006 05	2 400	1 577	6 157	4 404	19	—	4 402	4 005	- 80
2006 06	2 418	1 552	6 074	4 407	19	—	4 495	3 953	- 36
2006 07	2 444	1 555	6 074	4 407	19	—	4 495	3 961	- 31
2006 08	2 485	1 567	6 204	4 407	19	—	4 503	3 953	- 31
2006 09	<b>2 470</b>	<b>1 753</b>	<b>6 204</b>	<b>4 425</b>	<b>19</b>	—	<b>4 503</b>	<b>3 762</b>	<b>- 33</b>

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

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

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

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

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

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

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

## Alle Banken / All banks (252)

2002	2 233 641	1 002 594	567 060	266 307	382 587	15 093	31 819	12 155	10 337	5 322	4 006
2003	2 221 541	1 005 000	598 504	308 147	292 100	17 791	30 259	10 390	10 282	5 511	4 076
2004	2 484 720	1 025 270	704 687	347 159	366 466	41 140	29 105	9 960	8 675	7 068	3 403
2005	2 842 898	1 080 613	859 519	414 496	444 078	44 192	30 034	9 348	8 940	9 682	2 064
2006 04	3 062 243	1 112 976	966 392	486 993	434 718	61 164	32 272	8 088	10 882	11 235	2 068
2006 05	3 051 194	1 117 342	935 157	479 444	463 917	55 334	34 694	9 192	12 138	11 299	2 065
2006 06	3 046 340	1 094 627	951 083	487 911	459 984	52 734	34 997	9 521	11 395	11 373	2 708
2006 07	3 027 488	1 094 898	935 035	479 936	465 442	52 178	36 063	9 667	12 204	11 465	2 727
2006 08	3 057 985	1 101 215	954 660	498 394	450 645	53 070	36 160	9 686	12 274	11 399	2 801
2006 09	3 152 674	1 108 399	1 000 093	508 515	483 011	52 654	37 762	9 938	12 313	12 741	2 770

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	1 444 145	412 606	466 923	199 532	353 254	11 830	27 449	8 150	9 972	5 322	4 006
2003	1 408 790	401 541	500 853	230 550	262 226	13 619	25 807	6 603	9 772	5 355	4 076
2004	1 646 954	407 679	600 709	266 850	335 225	36 491	24 364	6 087	8 114	6 759	3 403
2005	1 911 095	427 259	729 328	320 587	397 503	36 418	24 763	5 120	8 209	9 370	2 064
2006 04	2 078 647	433 737	825 775	382 547	385 054	51 534	27 444	4 172	10 287	10 918	2 068
2006 05	2 067 367	438 188	795 345	374 120	413 489	46 225	29 640	5 177	11 415	10 984	2 065
2006 06	2 073 095	423 860	810 949	385 368	409 503	43 415	29 874	5 446	10 665	11 056	2 708
2006 07	2 052 522	422 711	794 547	377 248	415 332	42 685	30 936	5 591	11 471	11 147	2 727
2006 08	2 085 454	426 415	818 075	396 419	401 603	42 945	31 085	5 661	11 543	11 079	2 801
2006 09	2 175 335	434 369	861 580	403 852	432 812	42 722	32 304	5 649	11 567	12 318	2 770

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	313 051	299 216	5 457	6 322	1 516	539	1 773	1 773	—	—	—
2003	310 785	293 480	6 753	8 430	1 703	418	1 632	1 632	—	—	—
2004	314 430	295 697	7 068	9 013	2 116	536	1 734	1 734	—	—	—
2005	327 076	305 029	9 501	9 406	2 376	764	1 348	1 348	—	—	—
2006 04	341 186	313 781	10 458	13 488	2 370	1 088	985	985	—	—	—
2006 05	339 589	311 437	11 370	13 447	2 308	1 027	985	985	—	—	—
2006 06	333 813	308 180	10 594	12 042	2 027	970	985	985	—	—	—
2006 07	334 416	309 218	10 025	11 955	2 214	1 003	985	985	—	—	—
2006 08	335 175	310 490	9 371	11 831	2 252	1 231	985	985	—	—	—
2006 09	338 344	310 437	11 343	13 502	2 068	995	985	985	—	—	—

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

2002	76 840	75 592	267	842	71	68	430	430	—	—	—
2003	78 765	77 600	260	767	71	69	410	410	—	—	—
2004	79 627	78 377	230	870	82	67	410	410	—	—	—
2005	81 975	80 488	308	986	96	96	405	405	—	—	—
2006 04	83 063	81 398	386	1 045	97	136	405	405	—	—	—
2006 05	83 318	81 583	434	1 044	112	145	405	405	—	—	—
2006 06	83 413	81 661	440	1 051	126	135	405	405	—	—	—
2006 07	83 444	81 774	399	1 000	127	146	405	405	—	—	—
2006 08	83 756	82 143	386	966	115	148	405	405	—	—	—
2006 09	83 588	81 964	416	961	106	142	405	405	—	—	—

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

2002	178 456	59 923	64 342	33 526	19 218	1 443	1 512	1 147	365	—	—
2003	184 213	62 465	62 306	37 903	20 087	1 451	1 651	1 141	510	—	—
2004	192 349	62 093	68 623	39 079	20 273	2 280	1 876	1 161	561	154	—
2005	239 826	70 768	86 978	47 363	31 251	3 464	2 354	1 467	731	155	—
2006 04	260 235	80 887	92 721	49 932	32 242	4 452	2 271	1 520	595	156	—
2006 05	256 210	79 896	90 500	49 264	32 655	3 897	2 498	1 620	723	156	—
2006 06	254 401	77 954	91 199	47 904	33 060	4 284	2 506	1 620	730	157	—
2006 07	258 291	78 849	92 142	49 490	33 491	4 321	2 509	1 620	733	157	—
2006 08	253 296	78 492	89 309	48 930	31 983	4 581	2 456	1 568	731	158	—
2006 09	252 547	76 914	87 459	49 954	33 633	4 587	2 780	1 773	746	261	—

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

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

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



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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (252)

2002	16 793	15 641	101	939	110	11 741	11 549	124	62	6
2003	16 333	15 134	104	969	125	9 526	9 365	63	94	5
2004	14 807	13 610	99	955	143	9 327	9 095	137	87	8
2005	14 648	13 391	111	1 017	128	10 909	10 532	186	177	13
2006 04	13 430	12 154	95	1 061	120	10 382	10 090	193	85	14
2006 05	12 855	11 599	106	1 011	139	10 208	9 929	178	84	18
2006 06	14 095	12 875	95	992	133	9 966	9 691	179	83	14
2006 07	13 662	12 301	117	1 094	149	10 037	9 563	358	76	40
2006 08	12 328	11 172	87	923	146	8 832	8 411	280	92	49
2006 09	14 214	13 119	86	888	121	8 407	8 062	201	81	63

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	4 364	3 839	49	408	68	1 689	1 587	68	32	3
2003	4 958	4 419	56	401	82	1 252	1 169	22	59	1
2004	4 453	3 960	52	350	92	1 269	1 130	96	39	3
2005	3 418	2 892	54	394	78	1 290	1 085	154	42	9
2006 04	4 575	4 001	37	470	66	1 004	832	117	46	9
2006 05	4 208	3 628	48	447	85	1 069	901	109	50	8
2006 06	4 093	3 567	35	409	81	1 142	972	115	47	7
2006 07	4 873	4 249	54	478	92	1 037	623	335	48	32
2006 08	3 702	3 252	25	335	90	840	476	255	66	44
2006 09	3 629	3 206	30	322	71	747	468	179	45	55

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	3 584	3 383	13	177	11	4 612	4 588	13	11	0
2003	3 052	2 839	12	190	11	4 080	4 056	11	13	0
2004	3 438	3 232	11	181	13	3 815	3 788	13	14	0
2005	3 336	3 117	14	191	13	4 078	4 034	29	12	3
2006 04	2 831	2 642	14	162	14	3 936	3 899	14	20	3
2006 05	2 570	2 376	14	167	14	4 235	4 198	13	18	6
2006 06	3 825	3 632	15	164	15	4 029	3 996	11	16	6
2006 07	2 586	2 383	15	173	15	4 215	4 190	10	9	6
2006 08	3 029	2 835	14	166	15	3 751	3 725	10	10	5
2006 09	3 308	3 113	13	168	14	3 705	3 674	9	16	5

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

2002	1 222	1 186	3	30	2	234	233	0	0	0
2003	1 318	1 275	3	38	2	355	355	0	1	0
2004	1 232	1 184	3	42	3	310	309	0	0	0
2005	1 223	1 177	4	39	3	325	325	0	0	0
2006 04	1 156	1 110	4	39	3	264	264	0	0	0
2006 05	1 152	1 105	4	40	3	244	244	0	0	0
2006 06	1 200	1 152	4	41	3	273	273	0	0	0
2006 07	1 071	1 024	4	40	3	353	353	0	0	0
2006 08	1 115	1 067	4	41	3	333	333	0	0	0
2006 09	1 282	1 237	4	38	3	343	343	0	0	0

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

2002	2 460	2 322	14	111	12	2 391	2 329	42	18	2
2003	2 434	2 297	14	111	12	1 551	1 503	27	19	2
2004	1 665	1 514	13	122	16	1 239	1 187	25	26	2
2005	2 061	1 900	15	131	13	1 205	1 187	2	17	—
2006 04	1 728	1 585	13	119	11	1 548	1 477	60	11	—
2006 05	1 518	1 382	14	109	13	1 601	1 538	54	9	1
2006 06	1 697	1 556	14	115	11	1 565	1 503	50	11	—
2006 07	1 610	1 449	16	132	12	1 543	1 520	12	11	—
2006 08	1 618	1 472	15	116	14	1 390	1 370	12	8	—
2006 09	2 036	1 888	14	122	11	1 360	1 340	12	9	—

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

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

2002	70 542	48 949	7 918	6 277	4 062	3 336	147 365	126 846	12 064	4 700	3 359	397
2003	80 507	56 314	7 441	7 756	5 211	3 785	136 367	113 896	13 413	5 809	2 614	635
2004	80 693	55 851	8 959	7 761	4 157	3 965	132 735	109 986	14 090	5 848	2 255	556
2005	73 254	47 101	9 065	7 959	3 324	5 806	130 973	102 158	18 437	7 706	2 385	287
2006 04	75 582	45 321	9 357	10 415	3 682	6 808	140 294	106 465	21 034	9 231	3 175	389
2006 05	80 340	48 319	9 975	10 434	4 179	7 432	138 466	107 832	18 599	8 637	3 002	397
2006 06	72 286	40 460	9 851	10 348	3 867	7 761	138 958	107 692	19 333	8 548	3 089	295
2006 07	71 715	40 218	10 549	9 542	3 825	7 582	143 768	109 382	22 492	8 656	2 941	297
2006 08	75 543	46 107	9 044	9 100	3 919	7 374	139 810	108 338	19 822	8 301	2 998	350
2006 09	81 034	49 752	9 732	8 990	3 723	8 837	142 256	111 185	19 494	8 199	2 970	408

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	26 209	19 917	1 672	1 306	2 028	1 287	62 424	51 432	6 699	2 368	1 591	334
2003	30 345	25 400	1 344	1 733	1 608	260	56 319	44 693	7 281	2 501	1 310	534
2004	30 988	25 679	1 832	2 115	1 161	201	53 944	41 906	7 683	2 813	1 082	460
2005	14 641	12 025	1 439	655	180	342	52 011	37 218	9 429	3 952	1 272	140
2006 04	10 574	6 889	1 802	1 388	222	273	58 309	40 161	10 951	4 925	2 044	227
2006 05	11 726	7 940	1 993	799	378	616	57 176	41 606	9 097	4 399	1 859	214
2006 06	8 991	5 113	2 193	989	317	379	57 860	42 167	9 612	4 181	1 773	127
2006 07	7 862	4 953	1 783	610	347	170	61 694	43 833	11 537	4 467	1 718	138
2006 08	12 061	9 048	1 436	964	361	252	58 608	42 986	9 901	3 935	1 640	146
2006 09	15 131	12 060	1 573	872	320	306	61 824	46 180	10 032	3 888	1 585	139

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	10 075	7 932	748	771	379	245	42 499	41 154	839	301	191	15
2003	9 887	7 306	1 138	808	373	262	38 286	36 760	909	429	144	43
2004	10 272	6 626	1 592	774	462	817	36 253	34 756	789	595	100	14
2005	11 703	7 391	1 359	983	406	1 564	34 122	32 283	1 159	597	62	21
2006 04	14 139	9 452	1 501	1 047	622	1 515	34 985	32 803	1 333	700	107	41
2006 05	16 872	11 193	1 539	2 087	368	1 686	34 706	32 712	1 131	721	107	34
2006 06	12 312	7 376	1 501	927	368	2 139	35 130	32 659	1 417	800	216	39
2006 07	13 769	8 740	1 754	849	403	2 025	34 505	31 969	1 472	824	205	36
2006 08	13 536	8 769	1 190	1 232	419	1 926	34 859	32 408	1 404	822	187	37
2006 09	15 166	9 770	1 442	1 273	386	2 294	34 482	31 964	1 457	820	210	31

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

2002	3 179	2 714	57	256	32	120	6 247	6 222	4	13	7	—
2003	3 634	3 013	116	283	47	175	5 915	5 883	3	24	5	—
2004	3 125	2 523	116	351	45	89	6 125	6 071	9	24	22	—
2005	3 684	3 010	91	332	57	194	5 963	5 886	17	33	25	1
2006 04	4 180	3 544	90	321	60	164	6 057	5 986	11	38	22	1
2006 05	4 170	3 465	102	323	77	203	5 913	5 833	20	37	23	—
2006 06	4 232	3 449	110	365	100	209	6 015	5 931	18	44	22	—
2006 07	4 124	3 358	106	338	96	226	5 906	5 817	20	47	23	—
2006 08	4 240	3 478	111	328	77	247	5 951	5 855	20	50	27	—
2006 09	3 781	2 935	135	360	74	276	6 054	5 940	22	68	25	—

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

2002	11 328	5 597	2 501	1 668	845	716	15 773	10 592	3 238	1 131	766	46
2003	13 032	6 492	2 355	2 038	1 260	886	15 761	10 175	3 513	1 490	544	39
2004	13 535	6 930	2 913	1 917	757	1 018	16 454	10 558	4 081	1 260	522	34
2005	16 418	7 514	3 533	2 898	972	1 502	18 163	10 275	5 994	1 295	512	87
2006 04	18 192	8 932	2 878	3 668	1 092	1 622	19 772	10 670	7 012	1 487	492	113
2006 05	18 541	8 861	3 172	3 496	1 313	1 699	19 746	10 622	6 880	1 564	533	147
2006 06	17 612	7 497	2 594	4 255	1 496	1 769	19 236	10 188	6 821	1 502	597	128
2006 07	18 417	7 666	3 828	3 864	1 440	1 618	21 244	11 169	8 046	1 379	527	122
2006 08	17 472	8 581	2 766	3 622	1 037	1 466	19 758	10 562	6 969	1 428	636	164
2006 09	18 230	8 150	3 737	3 180	1 086	2 078	19 192	10 379	6 537	1 366	674	236

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

Cash, sight deposits and postal accounts.

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

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

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

# 1C Monatsbilanzen – Aktiven gegenüber dem Inland

## Monthly balance sheets – domestic assets

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (252)

2002	54 923	46 782	4 282	2 042	1 764	52	92 442	80 063	7 781	2 657	1 595	345
2003	53 938	44 475	5 291	2 833	1 269	70	82 428	69 420	8 122	2 976	1 345	565
2004	57 752	46 676	6 544	3 217	1 284	32	74 983	63 311	7 546	2 631	970	525
2005	56 852	42 044	8 627	4 402	1 654	126	74 121	60 114	9 810	3 304	732	162
2006 04	57 685	41 727	9 179	4 962	1 702	115	82 609	64 738	11 855	4 268	1 473	273
2006 05	55 244	41 219	7 391	4 821	1 671	143	83 223	66 613	11 208	3 817	1 331	254
2006 06	57 392	41 763	8 801	4 883	1 820	125	81 566	65 930	10 532	3 666	1 269	170
2006 07	58 675	42 677	9 228	4 908	1 748	113	85 094	66 704	13 264	3 748	1 193	184
2006 08	58 112	42 081	8 964	5 040	1 871	156	81 698	66 258	10 858	3 261	1 127	194
2006 09	59 047	42 885	8 918	5 074	1 935	235	83 209	68 300	10 575	3 125	1 035	173

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	20 639	18 336	1 369	529	398	7	41 785	33 095	5 330	1 840	1 193	327
2003	19 323	16 216	1 955	838	305	8	36 997	28 477	5 326	1 662	1 005	526
2004	23 197	18 902	2 523	1 387	378	8	30 747	23 004	5 160	1 425	705	452
2005	20 633	14 624	3 544	1 766	687	12	31 378	22 594	5 886	2 186	585	129
2006 04	21 202	14 853	3 436	2 163	731	19	37 107	25 308	7 514	2 762	1 314	208
2006 05	20 631	14 209	3 581	2 092	732	16	36 545	27 397	5 516	2 307	1 127	199
2006 06	21 476	15 170	3 432	2 054	805	15	36 384	26 997	6 179	2 127	968	113
2006 07	22 326	16 064	3 283	2 179	786	14	39 368	27 769	8 254	2 288	933	124
2006 08	21 509	15 594	3 054	2 041	805	15	37 099	27 392	6 847	1 894	836	130
2006 09	22 309	15 898	3 488	2 076	834	14	39 514	30 283	6 544	1 812	750	125

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	14 735	14 290	269	116	61	0	27 765	26 864	570	185	131	15
2003	14 950	14 467	256	165	33	30	23 336	22 293	653	264	112	13
2004	13 349	12 991	182	170	6	—	22 904	21 765	607	424	95	14
2005	12 426	12 010	192	210	13	—	21 697	20 273	966	387	49	21
2006 04	11 956	11 533	200	205	17	1	23 029	21 270	1 133	496	92	40
2006 05	11 923	11 520	171	212	21	—	22 783	21 192	960	509	86	34
2006 06	11 941	11 525	169	227	20	—	23 190	21 134	1 249	574	195	39
2006 07	12 245	11 799	179	246	20	—	22 261	20 169	1 292	579	184	36
2006 08	12 184	11 728	184	251	21	—	22 675	20 680	1 220	571	167	37
2006 09	12 178	11 699	190	268	21	—	22 304	20 266	1 267	551	190	31

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

2002	3 565	3 548	3	8	7	—	2 682	2 674	1	6	2	—
2003	3 395	3 379	2	11	2	—	2 520	2 504	1	13	2	—
2004	3 464	3 427	7	9	21	—	2 660	2 644	1	15	0	—
2005	3 476	3 432	9	14	22	—	2 487	2 454	8	20	4	1
2006 04	3 428	3 386	6	16	21	—	2 629	2 600	5	22	1	1
2006 05	3 300	3 249	14	16	21	—	2 613	2 583	7	21	1	—
2006 06	3 318	3 263	14	20	21	—	2 697	2 668	4	25	0	—
2006 07	3 263	3 205	14	21	23	—	2 643	2 611	5	25	1	—
2006 08	3 286	3 224	15	24	23	—	2 665	2 631	5	26	3	—
2006 09	3 503	3 436	15	27	24	—	2 552	2 504	7	41	0	—

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

2002	5 481	2 429	1 750	666	593	44	10 292	8 162	1 488	465	174	2
2003	5 969	2 685	1 854	984	415	31	9 793	7 490	1 659	506	128	9
2004	6 708	2 861	2 637	746	444	20	9 746	7 696	1 444	514	79	13
2005	7 911	2 767	3 651	974	443	77	10 253	7 508	2 344	321	70	10
2006 04	8 521	2 691	4 261	1 016	462	93	11 251	7 979	2 751	472	30	20
2006 05	7 037	2 832	2 569	1 041	469	126	12 708	7 790	4 311	523	63	21
2006 06	8 387	2 529	4 144	1 056	549	110	10 850	7 660	2 678	446	48	19
2006 07	8 894	2 608	4 690	1 008	491	98	12 349	8 561	3 356	373	37	24
2006 08	8 786	2 503	4 528	1 065	550	140	10 973	8 059	2 440	364	84	24
2006 09	8 515	2 523	4 137	1 026	612	219	10 677	7 857	2 401	340	61	17

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

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

2002	515 358	515 242	19	27	70	18 841	14 129	277	198	219	4 018
2003	542 860	542 789	9	30	32	26 335	17 812	253	535	83	7 653
2004	569 811	569 346	30	67	369	33 939	26 401	232	333	232	6 740
2005	601 970	601 820	27	92	31	44 683	32 915	531	540	278	10 418
2006 04	609 915	609 685	47	97	85	78 330	52 098	8 515	2 491	109	15 118
2006 05	613 359	613 163	44	92	60	59 750	41 447	2 548	757	143	14 856
2006 06	616 378	616 180	46	94	58	56 295	39 867	533	537	87	15 272
2006 07	617 708	617 505	51	95	58	53 797	35 702	889	649	149	16 408
2006 08	620 271	620 075	42	95	60	54 280	35 214	879	601	126	17 460
2006 09	622 492	622 289	42	97	63	50 383	33 849	649	494	191	15 199

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	181 509	181 475	5	9	20	11 782	7 490	218	17	217	3 839
2003	189 984	189 978	2	0	4	16 144	8 089	206	325	76	7 448
2004	198 896	198 869	7	18	2	22 459	15 391	138	163	224	6 542
2005	214 019	213 976	5	31	7	27 485	16 622	215	208	259	10 181
2006 04	217 175	217 125	3	40	7	46 776	21 534	8 202	2 060	107	14 873
2006 05	218 118	218 075	2	35	7	33 434	16 012	2 251	440	131	14 600
2006 06	219 015	218 974	3	32	7	31 734	16 166	246	235	74	15 013
2006 07	219 037	218 997	3	31	7	34 573	17 420	565	307	143	16 138
2006 08	220 451	220 409	3	33	7	34 326	16 159	582	289	113	17 183
2006 09	221 260	221 217	3	34	7	30 925	15 161	401	261	175	14 926

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	192 227	192 162	10	14	40	4 603	4 387	25	88	0	103
2003	197 610	197 598	3	9	1	7 356	7 081	16	127	0	133
2004	203 269	203 240	1	27	2	8 102	7 846	27	111	2	115
2005	210 773	210 746	3	21	3	8 598	8 306	35	121	2	134
2006 04	213 241	213 216	6	16	3	11 743	11 391	82	138	2	130
2006 05	214 098	214 073	6	17	3	8 172	7 863	59	116	3	132
2006 06	214 662	214 639	6	17	2	7 718	7 395	61	117	3	140
2006 07	215 241	215 222	4	14	2	7 203	6 850	85	118	1	148
2006 08	215 769	215 752	2	14	2	7 442	7 095	87	110	2	149
2006 09	216 331	216 311	2	15	3	8 219	7 873	84	112	3	148

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

2002	59 640	59 638	—	—	1	102	101	0	0	0	1
2003	61 064	61 062	—	—	1	90	90	—	—	—	1
2004	62 651	62 303	—	—	348	85	85	—	0	—	1
2005	64 615	64 612	—	—	3	46	45	—	—	—	1
2006 04	65 000	64 997	—	—	3	67	65	—	—	—	2
2006 05	65 245	65 242	—	—	3	70	68	0	—	0	2
2006 06	65 444	65 441	—	—	3	66	65	—	0	—	1
2006 07	65 593	65 589	—	—	3	65	64	—	0	0	1
2006 08	65 676	65 673	—	—	3	55	53	—	0	—	1
2006 09	65 830	65 827	—	—	3	61	59	0	0	—	1

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

2002	3 370	3 360	—	4	4	523	420	27	59	1	17
2003	4 107	4 076	—	5	26	367	299	28	25	1	13
2004	5 002	4 961	19	7	16	578	485	43	36	2	13
2005	5 598	5 552	16	18	11	3 931	3 817	78	25	2	7
2006 04	5 824	5 749	11	21	42	11 083	10 971	73	32	3	5
2006 05	5 918	5 844	11	21	41	10 574	10 462	73	29	3	7
2006 06	6 015	5 936	11	26	41	10 085	9 979	68	25	3	9
2006 07	6 155	6 069	18	28	40	5 591	5 482	72	26	3	9
2006 08	6 216	6 136	12	27	42	6 022	5 919	71	24	3	5
2006 09	6 330	6 248	12	27	44	5 114	5 009	69	28	3	5

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (252)

2002	31 057	30 770	96	73	2	116	10 344	10 342	1	1	—
2003	31 040	30 476	96	248	2	218	10 363	10 361	1	0	1
2004	26 046	25 335	196	226	3	286	10 667	10 666	1	0	—
2005	25 134	24 286	111	126	21	591	12 629	12 628	1	0	0
2006 04	24 977	24 062	90	114	19	692	11 874	11 872	1	0	0
2006 05	25 381	24 507	92	108	21	654	11 490	11 489	1	0	0
2006 06	25 157	24 316	90	100	18	633	11 498	11 498	1	0	0
2006 07	21 446	20 568	87	95	19	677	11 629	11 548	19	50	13
2006 08	21 320	20 447	79	111	20	663	11 885	11 884	1	0	0
2006 09	21 753	20 663	91	325	19	656	11 942	11 941	1	0	0

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	7 765	7 743	22	—	—	—	6 675	6 675	—	—	—
2003	9 056	8 975	—	81	—	—	6 034	6 034	—	—	—
2004	4 192	4 138	—	54	—	—	6 507	6 507	—	—	—
2005	4 140	4 135	—	5	—	—	6 119	6 119	—	—	—
2006 04	4 506	4 501	0	5	—	—	7 228	7 228	—	—	—
2006 05	4 724	4 719	—	5	—	—	7 238	7 238	—	—	—
2006 06	4 773	4 768	—	5	—	—	7 257	7 257	—	—	—
2006 07	824	819	—	5	—	—	7 261	7 261	—	—	—
2006 08	930	923	—	6	1	—	7 194	7 194	—	—	—
2006 09	1 421	1 202	—	219	—	—	7 255	7 255	—	—	—

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	11 526	11 489	7	2	2	27	1 919	1 919	—	—	—
2003	10 155	10 121	5	13	0	17	1 818	1 818	—	—	—
2004	9 976	9 947	2	9	—	17	1 749	1 749	—	—	—
2005	9 799	9 764	3	8	1	24	1 279	1 279	—	—	—
2006 04	9 504	9 470	—	8	1	25	1 285	1 285	—	—	—
2006 05	9 598	9 557	6	8	1	26	1 289	1 289	—	—	—
2006 06	9 488	9 451	6	8	0	24	1 286	1 286	—	—	—
2006 07	9 467	9 427	6	8	1	26	1 301	1 301	—	—	—
2006 08	9 329	9 289	7	8	1	25	1 304	1 304	—	—	—
2006 09	9 325	9 285	7	8	1	25	1 309	1 309	—	—	—

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

2002	3 865	3 859	0	1	0	4	100	100	—	—	—
2003	3 956	3 948	—	4	0	4	111	111	—	—	—
2004	3 843	3 841	—	1	0	2	138	138	—	—	—
2005	3 756	3 754	0	1	0	1	131	131	—	—	—
2006 04	3 726	3 723	—	1	0	2	128	128	—	—	—
2006 05	3 705	3 701	—	1	1	2	128	128	—	—	—
2006 06	3 642	3 639	—	1	0	2	128	128	—	—	—
2006 07	3 633	3 631	—	1	0	2	129	129	—	—	—
2006 08	3 574	3 570	—	1	1	2	129	129	—	—	—
2006 09	3 559	3 556	—	1	0	2	128	128	—	—	—

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

2002	2 708	2 620	54	27	—	7	831	830	—	1	—
2003	2 520	2 390	57	66	1	6	1 586	1 586	—	6	—
2004	2 996	2 713	162	36	2	83	1 283	1 282	—	—	—
2005	2 603	2 419	25	34	5	120	1 230	1 230	—	—	—
2006 04	2 611	2 385	33	34	5	154	1 103	1 103	—	—	—
2006 05	2 597	2 386	32	33	3	143	707	706	—	—	—
2006 06	2 618	2 411	32	32	3	139	700	700	—	—	—
2006 07	2 766	2 554	32	32	3	145	807	726	18	50	13
2006 08	2 787	2 579	32	32	3	141	1 088	1 088	—	—	—
2006 09	2 741	2 523	43	33	3	140	1 084	1 084	—	—	—



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

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

2002	19 027	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	25 569	21 837	863	876	1 533	461
2004	17 578	17 555	20	2	0	4 752	47 641	19 629	1 914	1 562	2 012	22 524
2005	16 596	16 580	13	2	0	5 742	46 391	17 502	1 926	3 701	2 268	20 994
2006 04	17 513	17 503	7	2	0	8 434	62 385	25 240	2 466	1 344	2 224	31 112
2006 05	17 540	17 532	6	2	0	10 601	57 211	25 231	2 971	1 308	2 266	25 435
2006 06	17 486	17 478	5	2	1	5 424	50 352	21 418	2 990	1 601	1 903	22 440
2006 07	17 565	17 558	4	2	1	7 556	47 451	20 097	2 221	1 452	1 709	21 971
2006 08	17 341	17 334	5	2	1	10 116	44 658	17 483	2 630	1 253	1 949	21 344
2006 09	17 582	17 575	4	2	1	6 813	48 087	19 034	3 342	1 457	2 217	22 037

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	8 377	8 320	57	—	—	2 170	14 174	9 545	870	793	2 896	71
2003	8 012	7 975	36	—	—	2 466	11 207	9 663	358	259	836	91
2004	7 499	7 479	20	—	—	1 730	34 294	9 634	288	277	1 574	22 521
2005	6 706	6 698	8	—	—	2 114	30 631	4 883	358	2 656	1 761	20 973
2006 04	6 513	6 511	2	—	0	2 373	42 450	9 122	560	240	1 440	31 089
2006 05	6 529	6 528	1	—	—	3 221	37 726	9 697	498	459	1 668	25 405
2006 06	6 522	6 522	—	—	—	1 297	32 671	7 713	894	379	1 275	22 410
2006 07	6 532	6 532	—	—	0	2 140	32 053	7 772	561	583	1 186	21 952
2006 08	6 298	6 298	—	—	—	3 037	29 215	5 426	839	394	1 230	21 326
2006 09	6 557	6 557	—	—	—	1 528	31 698	5 824	1 431	571	1 854	22 019

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	4 019	4 019	0	0	0	1 144	5 554	5 064	362	96	33	0
2003	3 697	3 697	—	—	—	1 028	4 765	4 239	342	139	42	1
2004	3 527	3 527	—	—	—	1 001	4 483	3 860	397	149	75	0
2005	3 366	3 366	—	—	—	1 169	7 261	6 638	434	90	97	2
2006 04	3 347	3 347	—	—	—	1 977	8 769	8 158	321	198	78	15
2006 05	3 348	3 348	—	—	—	2 567	7 833	7 262	363	117	75	16
2006 06	3 342	3 342	—	—	—	1 262	7 738	7 289	251	106	80	12
2006 07	3 354	3 354	—	—	—	1 832	7 177	6 828	197	107	33	13
2006 08	3 367	3 367	—	—	—	2 406	7 443	7 100	181	110	39	12
2006 09	3 368	3 368	—	—	—	1 570	8 370	7 951	257	115	34	13

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

2002	949	949	—	—	—	190	317	317	0	0	0	0
2003	976	976	—	—	—	169	239	239	0	0	0	0
2004	922	922	—	—	—	188	193	188	4	0	0	0
2005	963	963	—	—	—	185	151	150	1	0	0	0
2006 04	965	965	—	—	—	353	156	156	0	0	0	0
2006 05	968	968	—	—	—	502	160	159	1	0	0	0
2006 06	962	962	—	—	—	233	151	149	2	0	0	0
2006 07	973	973	—	—	—	349	148	147	1	0	0	—
2006 08	976	976	—	—	—	494	152	149	1	2	1	—
2006 09	976	976	—	—	—	300	162	160	2	0	0	—

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

2002	2 243	2 240	—	3	—	848	5 478	4 614	395	46	335	87
2003	2 105	2 103	—	2	—	688	5 007	4 070	- 159	186	544	364
2004	2 060	2 058	—	2	—	992	3 166	2 135	400	412	217	3
2005	1 917	1 910	5	2	—	1 196	3 852	2 918	390	375	162	6
2006 04	1 941	1 935	5	2	—	1 780	3 589	2 729	504	193	159	3
2006 05	1 926	1 920	5	2	—	1 877	3 720	2 837	540	132	206	5
2006 06	1 918	1 910	5	2	1	1 497	3 076	2 247	371	247	197	12
2006 07	1 911	1 904	4	2	1	1 629	2 468	1 750	317	192	208	4
2006 08	1 911	1 903	5	2	1	2 128	2 541	1 714	386	252	189	1
2006 09	1 901	1 895	4	2	1	1 660	2 717	1 840	379	355	140	4

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

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

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

# 1C Monatsbilanzen – Aktiven gegenüber dem Inland

## Monthly balance sheets – domestic assets

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (252)

2002	51	<b>877 092</b>	821 467	22 776	13 541	11 283	8 025	<b>1 592</b>	1 578	- 1	15	0
2003	51	<b>902 295</b>	840 881	<b>22 490</b>	16 517	9 653	12 753	<b>1 210</b>	1 104	—	106	—
2004	51	<b>948 046</b>	861 714	25 960	17 038	9 263	34 072	<b>1 068</b>	617	227	224	—
2005	34	<b>982 962</b>	883 834	30 884	21 590	8 558	38 095	<b>1 119</b>	489	454	176	—
2006 04	27	<b>1 053 143</b>	921 958	42 337	25 180	9 549	54 119	<b>1 070</b>	459	432	178	—
2006 05	27	<b>1 037 230</b>	920 545	35 128	22 830	9 952	48 774	<b>1 192</b>	459	557	177	—
2006 06	27	<b>1 017 923</b>	905 899	33 669	22 668	9 286	46 401	<b>1 353</b>	565	567	221	—
2006 07	27	<b>1 016 363</b>	900 970	37 332	22 098	9 029	46 934	<b>1 244</b>	578	444	222	—
2006 08	27	<b>1 016 411</b>	905 262	33 584	20 962	9 413	47 190	<b>1 365</b>	579	564	222	—
2006 09	<b>27</b>	<b>1 024 990</b>	<b>913 098</b>	<b>34 302</b>	<b>20 945</b>	<b>9 506</b>	<b>47 138</b>	<b>1 379</b>	<b>621</b>	<b>577</b>	<b>180</b>	—

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	—	<b>327 138</b>	300 088	9 749	4 947	6 824	5 531	<b>1 096</b>	1 096	—	—	—
2003	—	<b>335 776</b>	308 752	9 379	5 387	3 925	8 333	<b>859</b>	769	—	90	—
2004	—	<b>366 231</b>	316 300	10 195	5 861	4 152	29 724	<b>338</b>	284	0	54	—
2005	—	<b>362 573</b>	307 581	11 769	8 006	3 580	31 636	<b>276</b>	271	—	5	—
2006 04	—	<b>401 484</b>	320 166	21 724	9 215	3 918	46 462	<b>266</b>	261	—	5	—
2006 05	—	<b>385 170</b>	319 472	14 028	6 679	4 156	40 835	<b>266</b>	260	0	5	—
2006 06	—	<b>375 353</b>	314 401	13 125	6 344	3 554	37 929	<b>431</b>	382	0	49	—
2006 07	—	<b>377 886</b>	314 487	14 871	6 588	3 543	38 398	<b>436</b>	387	0	49	—
2006 08	—	<b>376 662</b>	315 081	13 082	6 095	3 497	38 906	<b>435</b>	386	0	49	—
2006 09	—	<b>381 974</b>	<b>320 545</b>	<b>13 684</b>	<b>6 278</b>	<b>4 077</b>	<b>37 390</b>	<b>434</b>	<b>429</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	—

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	0	<b>281 762</b>	277 232	2 018	1 465	656	390	<b>357</b>	357	—	—	—
2003	—	<b>281 735</b>	276 517	2 443	1 742	577	455	<b>195</b>	195	—	—	—
2004	—	<b>285 884</b>	279 538	2 844	1 875	663	965	<b>212</b>	212	—	—	—
2005	—	<b>295 484</b>	288 036	3 066	2 041	595	1 745	<b>129</b>	129	—	—	—
2006 04	—	<b>305 758</b>	297 582	3 301	2 309	837	1 727	<b>113</b>	113	—	—	—
2006 05	—	<b>305 288</b>	296 377	3 163	3 271	583	1 894	<b>108</b>	108	—	—	—
2006 06	—	<b>300 792</b>	292 271	3 297	2 174	694	2 355	<b>92</b>	92	—	—	—
2006 07	—	<b>300 652</b>	292 041	3 571	2 121	672	2 247	<b>91</b>	91	—	—	—
2006 08	—	<b>302 236</b>	293 990	2 918	2 496	683	2 149	<b>92</b>	92	—	—	—
2006 09	—	<b>305 153</b>	<b>296 118</b>	<b>3 298</b>	<b>2 557</b>	<b>671</b>	<b>2 510</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	—	—	—

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

2002	—	<b>76 045</b>	75 511	64	301	45	124	<b>63</b>	63	—	—	—
2003	—	<b>77 828</b>	77 120	122	350	56	180	<b>58</b>	58	—	—	—
2004	—	<b>78 813</b>	77 752	132	418	418	92	<b>66</b>	66	—	—	—
2005	—	<b>81 042</b>	80 236	112	406	90	198	<b>48</b>	48	—	—	—
2006 04	—	<b>82 053</b>	81 289	105	400	90	168	<b>40</b>	40	—	—	—
2006 05	—	<b>82 255</b>	81 411	127	403	107	207	<b>43</b>	43	—	—	—
2006 06	—	<b>82 346</b>	81 420	134	452	129	212	<b>42</b>	42	—	—	—
2006 07	—	<b>82 342</b>	81 431	130	426	126	229	<b>42</b>	42	—	—	—
2006 08	—	<b>82 695</b>	81 776	135	421	111	251	<b>43</b>	43	—	—	—
2006 09	—	<b>82 477</b>	<b>81 460</b>	<b>163</b>	<b>468</b>	<b>105</b>	<b>279</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	—	—	—

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

2002	51	<b>48 000</b>	35 574	6 376	3 179	1 997	873	<b>34</b>	20	- 1	15	—
2003	51	<b>49 209</b>	35 483	<b>5 941</b>	4 058	2 418	1 309	<b>22</b>	7	—	16	—
2004	51	<b>49 018</b>	34 543	7 809	3 937	1 579	1 150	<b>404</b>	7	227	170	—
2005	33	<b>58 208</b>	39 471	10 334	4 941	1 740	1 722	<b>627</b>	2	454	171	—
2006 04	27	<b>69 200</b>	48 719	10 941	5 776	1 866	1 896	<b>607</b>	2	432	173	—
2006 05	27	<b>68 751</b>	47 720	11 210	5 639	2 183	2 000	<b>731</b>	3	557	171	—
2006 06	27	<b>66 045</b>	44 796	10 358	6 419	2 413	2 057	<b>743</b>	3	567	173	—
2006 07	27	<b>64 167</b>	41 275	12 736	5 947	2 313	1 897	<b>620</b>	3	444	173	—
2006 08	27	<b>62 958</b>	42 585	10 784	5 798	2 013	1 777	<b>740</b>	3	564	174	—
2006 09	<b>27</b>	<b>62 395</b>	<b>41 243</b>	<b>11 295</b>	<b>5 355</b>	<b>2 041</b>	<b>2 463</b>	<b>756</b>	<b>3</b>	<b>577</b>	<b>175</b>	—

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

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

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



# 1D Monatsbilanzen – Passiven gegenüber dem Inland

## Monthly balance sheets – domestic liabilities

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (252)

2002	866	614	226	10	15	125 848	87 807	19 857	9 323	4 493	4 367
2003	3 173	2 858	220	94	1	132 486	80 408	29 821	10 804	8 271	3 183
2004	2 017	1 445	360	200	13	135 981	78 508	35 756	12 978	5 538	3 201
2005	2 055	642	760	510	143	129 693	73 084	32 950	13 401	5 077	5 182
2006 04	3 322	826	1 738	668	90	136 027	76 510	32 933	14 540	5 534	6 509
2006 05	3 681	894	1 936	761	90	139 101	80 093	33 711	13 142	5 903	6 253
2006 06	2 881	911	1 068	810	92	133 383	72 905	36 107	12 671	5 565	6 134
2006 07	3 861	929	1 965	861	107	139 358	75 415	38 705	14 296	4 874	6 067
2006 08	3 731	863	1 890	862	116	141 468	75 106	39 818	15 095	4 804	6 647
2006 09	2 683	912	993	672	105	145 709	78 985	40 829	15 105	4 509	6 281

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	834	599	215	6	14	73 694	54 692	10 703	2 535	2 020	3 743
2003	3 087	2 837	165	85	—	81 260	48 924	20 337	3 600	5 681	2 717
2004	1 736	1 223	334	175	4	85 918	47 447	26 342	5 943	3 646	2 540
2005	1 508	320	618	428	142	71 421	40 828	19 896	4 826	2 066	3 805
2006 04	2 804	467	1 683	565	89	72 494	38 156	21 524	4 979	2 762	5 074
2006 05	3 190	557	1 889	655	89	77 934	41 492	23 411	4 984	2 808	5 238
2006 06	2 441	606	1 020	724	91	76 366	36 934	26 169	5 181	3 127	4 956
2006 07	3 377	592	1 907	773	105	79 336	38 172	27 724	6 118	2 554	4 767
2006 08	3 259	548	1 838	759	114	84 052	39 842	29 888	7 130	2 054	5 138
2006 09	2 115	530	914	568	103	87 550	43 852	29 712	7 012	1 962	5 011

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	5	5	0	0	0	14 173	11 124	1 097	1 272	435	245
2003	5	5	0	0	0	12 584	8 735	1 780	1 493	413	164
2004	4	4	0	0	—	10 540	7 003	1 585	1 452	246	253
2005	7	7	0	0	—	12 745	7 817	2 177	1 866	562	323
2006 04	12	12	0	0	—	15 724	10 088	2 200	2 500	463	474
2006 05	5	5	0	0	—	15 425	9 446	2 978	1 992	589	419
2006 06	7	7	0	0	—	13 733	8 021	2 883	2 065	374	389
2006 07	5	5	0	0	—	14 318	9 107	2 340	2 057	408	407
2006 08	4	4	0	0	—	13 508	8 043	2 563	1 785	499	618
2006 09	25	25	0	0	—	14 939	8 273	3 342	2 532	399	393

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

2002	1	1	—	—	—	4 493	4 391	24	50	23	6
2003	1	1	—	—	—	3 787	3 661	34	76	15	1
2004	5	5	0	—	—	3 101	3 008	10	50	33	1
2005	0	0	—	—	—	2 762	2 682	19	29	32	0
2006 04	0	0	0	—	—	2 881	2 764	41	46	30	0
2006 05	1	1	0	—	—	2 840	2 733	45	28	34	0
2006 06	0	0	0	0	0	2 964	2 845	49	39	30	0
2006 07	0	0	—	—	—	3 125	3 025	15	52	33	0
2006 08	0	0	—	—	—	3 105	3 039	5	27	33	0
2006 09	1	1	0	0	—	2 838	2 767	13	30	28	0

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

2002	17	3	10	4	—	20 189	7 574	6 570	4 412	1 357	277
2003	63	1	53	8	1	20 293	7 981	6 297	4 162	1 641	212
2004	20	1	10	8	1	18 346	6 809	6 062	4 066	1 137	273
2005	110	1	102	6	1	22 733	7 489	8 344	5 008	1 430	462
2006 04	20	2	12	5	1	23 542	9 294	6 857	5 361	1 310	722
2006 05	15	2	8	4	1	19 523	9 138	5 008	3 877	1 119	382
2006 06	17	2	8	7	1	18 807	8 826	4 575	3 838	1 007	563
2006 07	25	2	16	6	1	22 292	9 667	6 368	4 479	1 101	677
2006 08	26	4	16	4	1	19 974	8 704	5 051	4 291	1 268	660
2006 09	20	3	11	4	2	19 987	9 037	4 989	4 080	1 244	639

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

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

2002	286 553	285 196	61	1 270	26	247 646	179 973	31 645	28 402	5 889	1 737
2003	319 272	317 373	106	1 759	33	261 064	190 545	28 558	31 773	7 719	2 469
2004	326 731	324 501	122	2 065	43	272 521	196 729	29 646	34 620	9 563	1 963
2005	337 144	334 467	66	2 557	54	342 027	220 751	52 903	49 841	15 775	2 757
2006 04	335 982	333 174	74	2 628	107	354 066	230 126	54 583	49 501	16 534	3 322
2006 05	333 399	330 641	72	2 631	55	363 597	228 985	62 716	51 751	16 749	3 396
2006 06	330 203	327 456	71	2 619	57	353 812	228 280	53 898	51 006	17 052	3 576
2006 07	327 934	325 201	61	2 614	58	364 473	236 133	55 479	52 270	16 814	3 778
2006 08	327 020	324 392	57	2 517	54	369 214	239 023	58 337	51 136	16 875	3 842
2006 09	324 851	322 191	57	2 550	54	371 817	240 721	58 894	51 546	16 779	3 877

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	99 387	98 459	0	927	—	121 267	80 315	20 945	15 532	3 668	807
2003	108 891	107 642	0	1 249	—	134 503	92 079	18 130	18 430	4 895	969
2004	108 354	107 067	—	1 287	—	137 845	90 152	18 788	21 591	6 288	1 026
2005	111 582	109 915	—	1 667	—	191 345	105 906	39 928	32 786	11 465	1 260
2006 04	110 752	109 075	—	1 676	—	194 353	109 518	40 874	30 988	11 589	1 383
2006 05	109 419	107 735	0	1 683	—	201 409	107 788	47 726	32 707	11 720	1 467
2006 06	107 883	106 208	0	1 675	—	195 389	107 983	40 682	33 345	11 682	1 697
2006 07	106 613	104 945	0	1 668	—	201 637	113 074	40 474	34 491	11 795	1 804
2006 08	106 072	104 476	0	1 596	—	205 220	113 531	43 800	34 194	11 869	1 827
2006 09	104 611	102 965	0	1 646	—	206 835	114 829	44 282	33 816	12 036	1 872

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	98 099	97 897	12	185	5	58 974	54 993	972	2 380	408	221
2003	107 374	107 089	20	257	6	53 535	48 962	1 323	2 518	554	178
2004	108 510	108 123	39	339	10	62 871	57 679	1 632	2 749	606	206
2005	110 889	110 479	29	366	14	66 386	60 437	1 578	3 245	813	312
2006 04	109 976	109 538	27	387	24	72 232	63 423	2 475	4 976	942	416
2006 05	109 070	108 654	29	376	11	72 983	64 057	2 212	5 367	923	425
2006 06	107 857	107 446	27	375	11	71 235	64 186	1 934	3 796	904	416
2006 07	107 380	106 966	24	379	11	72 407	65 282	1 917	3 908	884	417
2006 08	106 984	106 585	22	366	11	73 992	66 806	1 962	3 812	980	433
2006 09	106 500	106 096	23	370	11	74 323	67 432	1 851	3 792	822	426

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

2002	33 462	33 421	2	36	2	10 696	10 005	95	508	33	55
2003	36 000	35 968	0	32	—	11 330	10 657	151	418	44	60
2004	36 945	36 896	0	48	—	11 932	11 265	144	428	36	60
2005	38 323	38 263	0	61	—	12 648	11 931	127	468	39	82
2006 04	38 410	38 350	0	60	—	13 081	12 300	151	468	44	118
2006 05	38 180	38 122	0	58	—	13 482	12 622	177	502	54	127
2006 06	38 032	37 975	0	58	—	13 393	12 493	200	513	68	118
2006 07	37 834	37 775	0	59	—	13 794	12 883	205	510	68	128
2006 08	37 748	37 690	0	58	—	14 092	13 207	198	500	56	129
2006 09	37 712	37 654	0	59	—	13 874	12 983	221	488	57	125

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

2002	1 291	1 271	6	14	1	11 934	6 174	2 776	2 473	431	81
2003	1 642	1 620	3	18	—	12 983	7 512	2 750	2 111	536	73
2004	1 550	1 512	4	31	3	13 384	7 659	3 064	1 952	607	100
2005	1 498	1 456	5	32	6	14 259	7 575	3 394	2 413	720	158
2006 04	1 459	1 417	5	33	4	17 392	9 669	3 583	2 606	1 320	215
2006 05	1 422	1 376	5	37	4	17 544	8 735	4 110	2 898	1 588	214
2006 06	1 420	1 378	3	35	4	17 308	8 452	4 143	2 898	1 597	217
2006 07	1 413	1 369	5	34	4	17 584	8 678	4 484	2 801	1 371	250
2006 08	1 399	1 356	5	35	3	17 339	8 581	4 370	2 589	1 543	256
2006 09	1 376	1 336	5	32	3	17 990	8 803	4 445	2 971	1 507	263

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

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

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

# 1D Monatsbilanzen – Passiven gegenüber dem Inland

## Monthly balance sheets – domestic liabilities

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (252)

2002	36 312	93 797	9 032	53 066	41 700	2 301	1 850	7 118	98
2003	30 348	89 082	9 347	49 967	43 128	2 955	3 000	756	128
2004	27 895	90 639	10 228	75 848	42 667	3 443	2 488	4 694	22 556
2005	27 368	87 130	11 219	79 492	46 418	6 753	2 744	2 538	21 038
2006 04	28 628	87 492	10 871	86 805	45 699	4 808	3 241	1 975	31 083
2006 05	29 491	87 825	11 354	79 835	43 741	5 899	2 560	2 195	25 439
2006 06	29 917	88 645	12 098	72 534	40 609	4 522	2 821	2 223	22 360
2006 07	29 983	88 617	12 477	69 900	40 125	3 515	2 536	1 811	21 912
2006 08	30 455	88 163	13 395	70 567	41 387	3 220	2 720	1 979	21 261
2006 09	31 260	86 583	14 041	75 360	45 275	3 215	2 576	2 963	21 332

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	5 762	9 406	3 851	28 713	21 709	303	124	6 488	88
2003	3 444	6 526	3 953	22 336	21 125	733	223	152	103
2004	2 282	9 774	4 380	51 330	23 600	490	535	4 169	22 536
2005	1 992	6 148	4 560	51 596	23 242	4 512	875	1 967	21 001
2006 04	2 293	5 776	4 112	52 462	17 725	1 595	694	1 411	31 037
2006 05	2 380	5 558	4 325	46 130	16 060	2 572	621	1 552	25 326
2006 06	2 442	5 847	4 567	41 952	16 117	1 244	673	1 621	22 297
2006 07	2 523	5 989	4 912	40 691	15 992	1 041	537	1 253	21 868
2006 08	2 612	5 753	5 228	40 103	16 408	763	378	1 340	21 215
2006 09	2 713	5 963	5 298	43 465	18 356	1 048	836	1 941	21 285

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	13 119	63 463	2 232	8 255	7 526	602	85	35	7
2003	10 659	61 060	2 116	9 391	8 562	512	280	35	3
2004	9 298	58 956	1 974	8 891	7 915	543	286	134	14
2005	8 521	57 237	2 063	11 656	11 060	300	179	102	16
2006 04	8 878	56 965	2 245	15 364	14 222	632	400	79	32
2006 05	9 027	57 169	2 295	14 351	13 223	697	312	87	32
2006 06	9 119	57 599	2 425	12 914	12 087	424	282	85	37
2006 07	9 232	57 500	2 455	12 040	11 356	315	258	82	28
2006 08	9 360	57 328	2 582	12 687	11 996	284	282	97	27
2006 09	9 506	55 535	2 826	14 142	13 484	265	291	79	23

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

2002	7 155	11 178	377	777	776	0	1	0	—
2003	6 124	11 775	373	766	765	0	0	0	—
2004	5 650	12 076	343	780	775	4	0	0	—
2005	5 535	12 465	363	741	739	1	1	0	0
2006 04	5 610	12 977	344	524	523	0	1	0	0
2006 05	5 658	13 111	392	527	526	1	0	0	0
2006 06	5 698	13 088	545	546	544	2	0	0	0
2006 07	5 734	12 839	463	618	617	1	0	0	0
2006 08	5 799	12 810	501	670	668	0	0	1	0
2006 09	5 857	12 919	577	716	713	2	0	0	0

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

2002	156	75	1 053	8 273	5 611	902	1 359	398	1
2003	116	75	1 152	9 539	6 129	997	1 918	475	21
2004	102	88	1 597	5 036	3 453	853	459	272	1
2005	132	146	2 076	6 318	4 448	1 123	535	202	9
2006 04	139	158	1 944	6 547	5 107	897	365	170	7
2006 05	140	178	2 161	6 893	5 530	949	168	237	8
2006 06	141	143	2 149	5 981	4 678	772	328	200	3
2006 07	143	143	2 299	5 875	4 863	489	319	200	4
2006 08	147	168	2 479	6 535	5 103	761	473	194	5
2006 09	152	168	2 447	6 454	4 932	706	327	489	1

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

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

2002	24 174	11 538	28 052	44 029	6 864	0	29 358	5 354	- 299
2003	<b>22 308</b>	12 422	27 969	39 207	8 153	13	30 694	5 533	- 182
2004	20 277	14 345	27 991	41 144	9 174	13	26 869	7 453	- 113
2005	20 897	15 876	25 054	47 144	10 631	14	25 291	8 038	- 201
2006 04	19 804	15 795	24 907	47 874	9 127	0	37 502	9 728	- 110
2006 05	19 733	15 935	24 728	47 957	10 002	0	37 160	9 867	- 104
2006 06	19 577	16 259	24 627	47 805	10 786	0	36 410	8 806	- 54
2006 07	19 893	16 296	23 714	47 824	7 758	0	35 586	8 602	- 47
2006 08	20 109	16 318	23 782	47 793	7 754	0	35 631	8 689	- 47
2006 09	<b>19 702</b>	<b>16 520</b>	<b>23 790</b>	<b>47 823</b>	<b>7 035</b>	<b>0</b>	<b>36 430</b>	<b>8 485</b>	<b>- 48</b>

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	3 973	—	8 519	27 628	6 623	—	18 895	2 104	—
2003	3 679	—	8 461	22 557	8 024	—	20 764	2 478	—
2004	3 276	—	8 416	23 032	9 056	—	16 459	3 870	—
2005	3 597	—	5 271	26 642	10 562	—	14 380	4 262	—
2006 04	3 117	—	5 271	27 239	8 856	—	25 627	4 411	—
2006 05	3 206	—	5 271	27 244	9 549	—	25 054	5 423	—
2006 06	3 152	—	5 271	27 009	10 320	—	24 107	4 595	—
2006 07	3 299	—	4 610	27 009	7 286	—	23 405	4 392	—
2006 08	3 531	—	4 610	27 011	7 286	—	23 408	4 395	—
2006 09	<b>3 303</b>	—	<b>4 610</b>	<b>27 002</b>	<b>6 567</b>	—	<b>24 206</b>	<b>4 366</b>	—

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	8 710	7 465	7 126	5 137	28	0	494	115	0
2003	7 882	8 305	7 458	5 098	4	—	639	121	—
2004	7 154	9 512	7 454	5 503	4	—	776	119	—
2005	6 787	10 839	7 252	5 920	- 1	—	1 105	100	—
2006 04	6 285	10 982	7 235	6 234	4	—	1 498	510	—
2006 05	6 271	10 989	7 235	6 244	5	—	1 641	219	—
2006 06	6 034	11 310	7 225	6 278	16	—	1 751	62	—
2006 07	6 222	11 354	6 965	6 284	18	—	1 607	38	—
2006 08	6 220	11 358	6 901	6 284	18	—	1 607	38	—
2006 09	<b>5 909</b>	<b>11 364</b>	<b>6 902</b>	<b>6 285</b>	<b>18</b>	—	<b>1 607</b>	<b>38</b>	—

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

2002	2 024	824	739	1 793	6	—	1 447	70	—
2003	1 897	872	731	1 844	2	13	1 472	97	—
2004	1 839	906	750	1 893	0	13	1 600	37	—
2005	1 764	967	726	1 967	- 1	14	1 751	25	—
2006 04	1 535	976	724	2 033	0	—	1 928	10	—
2006 05	1 525	976	724	2 038	0	—	1 929	9	—
2006 06	1 539	996	710	2 042	0	—	1 927	9	—
2006 07	1 530	986	711	2 043	0	—	1 941	10	—
2006 08	1 520	987	711	2 043	0	—	1 943	11	—
2006 09	<b>1 531</b>	<b>1 003</b>	<b>717</b>	<b>2 062</b>	<b>3</b>	—	<b>1 940</b>	<b>12</b>	—

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

2002	3 046	1 233	6 813	3 691	22	—	3 948	2 557	- 276
2003	2 679	1 351	6 467	3 879	47	—	4 322	2 556	- 70
2004	2 283	1 305	6 471	4 071	48	—	4 252	2 793	- 79
2005	2 476	1 359	6 451	4 402	19	—	4 365	3 052	- 166
2006 04	2 376	1 379	6 342	4 467	19	—	4 478	3 848	- 94
2006 05	2 337	1 380	6 157	4 404	19	—	4 402	3 779	- 80
2006 06	2 356	1 354	6 074	4 407	19	—	4 495	3 728	- 36
2006 07	2 377	1 356	6 074	4 407	19	—	4 495	3 735	- 31
2006 08	2 357	1 368	6 204	4 407	19	—	4 503	3 803	- 31
2006 09	<b>2 343</b>	<b>1 551</b>	<b>6 204</b>	<b>4 425</b>	<b>19</b>	—	<b>4 503</b>	<b>3 611</b>	<b>- 32</b>

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

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

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

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

# 1D Monatsbilanzen – Passiven gegenüber dem Inland

## Monthly balance sheets – domestic liabilities

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

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

### Alle Banken / All banks (252)

2002	1 002 190	881 463	55 392	41 416	17 716	6 202	9 954	9 781	173	—	—
2003	1 040 856	906 986	62 893	48 100	17 097	5 781	8 404	8 250	154	—	—
2004	1 089 016	916 173	71 156	53 921	20 046	27 720	8 608	8 156	278	174	—
2005	1 168 872	949 739	95 194	71 139	23 824	28 977	7 555	6 766	632	156	—
2006 04	1 207 817	973 294	96 035	72 660	24 915	40 913	6 223	5 458	595	170	—
2006 05	1 213 561	973 744	106 172	72 921	25 635	35 088	7 329	6 444	723	162	—
2006 06	1 187 690	960 565	97 450	71 970	25 635	32 070	7 679	6 789	730	160	—
2006 07	1 196 227	964 076	101 635	74 427	24 332	31 757	7 830	6 937	733	160	—
2006 08	1 204 042	968 230	105 324	74 228	24 510	31 750	7 931	7 039	731	161	—
2006 09	1 212 041	975 130	105 904	74 444	25 072	31 489	7 983	7 074	746	162	—

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	410 656	341 422	33 065	19 211	12 320	4 639	6 955	6 955	—	—	—
2003	429 963	351 297	40 167	23 701	11 008	3 790	5 647	5 647	—	—	—
2004	465 730	347 714	47 275	30 381	14 258	26 101	5 450	5 430	0	20	—
2005	504 866	355 581	65 923	41 528	15 768	26 066	3 982	3 982	0	—	—
2006 04	519 566	359 214	66 817	39 599	16 443	37 494	3 043	3 032	0	11	—
2006 05	526 092	359 365	76 670	41 298	16 728	32 031	4 022	4 019	0	4	—
2006 06	511 343	352 908	70 205	42 197	17 083	28 950	4 304	4 304	0	—	—
2006 07	515 079	354 099	72 275	43 992	16 274	28 439	4 451	4 451	0	0	—
2006 08	522 541	356 508	77 448	44 454	15 953	28 180	4 527	4 527	0	0	—
2006 09	528 604	362 351	77 135	44 350	16 599	28 168	4 503	4 503	0	—	—

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	287 395	279 354	2 685	4 001	883	472	1 773	1 773	—	—	—
2003	286 230	276 591	3 640	4 646	1 008	344	1 632	1 632	—	—	—
2004	291 566	281 412	3 804	4 877	1 000	473	1 734	1 734	—	—	—
2005	301 506	289 570	4 116	5 672	1 497	651	1 348	1 348	—	—	—
2006 04	314 146	298 068	5 364	8 280	1 512	922	985	985	—	—	—
2006 05	312 929	296 424	5 954	8 063	1 612	876	985	985	—	—	—
2006 06	307 565	293 504	5 302	6 540	1 377	842	985	985	—	—	—
2006 07	307 825	294 326	4 633	6 624	1 389	852	985	985	—	—	—
2006 08	308 872	295 073	4 864	6 264	1 593	1 078	985	985	—	—	—
2006 09	309 919	295 235	5 515	7 010	1 316	843	985	985	—	—	—

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

2002	75 041	74 205	121	595	58	61	430	430	—	—	—
2003	77 083	76 252	186	527	59	61	410	410	—	—	—
2004	77 869	77 056	158	526	70	60	410	410	—	—	—
2005	80 050	79 190	147	559	72	82	405	405	—	—	—
2006 04	81 034	80 074	193	575	74	118	405	405	—	—	—
2006 05	81 392	80 365	223	589	89	127	405	405	—	—	—
2006 06	81 489	80 410	251	610	99	118	405	405	—	—	—
2006 07	81 630	80 557	220	622	103	128	405	405	—	—	—
2006 08	81 939	80 928	205	586	92	130	405	405	—	—	—
2006 09	81 761	80 737	235	578	86	125	405	405	—	—	—

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

2002	64 022	42 500	10 559	8 378	2 226	358	221	48	173	—	—
2003	67 094	45 333	10 407	8 362	2 686	306	209	55	154	—	—
2004	61 267	41 784	10 376	6 678	2 053	374	523	91	278	154	—
2005	69 231	44 455	13 526	8 166	2 454	630	845	57	632	155	—
2006 04	74 017	49 723	11 864	8 617	2 868	945	821	70	595	156	—
2006 05	70 274	48 825	10 592	7 236	3 018	604	948	70	723	156	—
2006 06	68 365	47 385	9 986	7 333	2 878	784	956	70	730	157	—
2006 07	72 208	48 752	11 901	7 864	2 762	931	959	70	733	157	—
2006 08	70 696	48 264	10 780	7 637	3 095	920	984	96	731	158	—
2006 09	71 222	48 647	10 672	7 666	3 332	903	1 001	96	746	159	—

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

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

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





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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (252)

2002	1 956	25	70	226	1 635	72 748	551	38 414	21 201	12 582
2003	1 117	25	128	261	702	57 909	1 587	25 020	18 336	12 966
2004	2 192	29	71	241	1 850	63 123	1 016	21 454	16 851	23 803
2005	2 362	46	160	629	1 528	85 726	1 695	36 047	23 155	24 831
2006 04	14 257	44	95	653	13 465	91 733	1 518	35 425	22 748	32 042
2006 05	1 886	43	80	610	1 154	102 137	1 558	33 849	26 840	39 890
2006 06	1 988	73	86	610	1 218	111 580	1 389	38 393	27 559	44 239
2006 07	1 770	43	90	651	986	114 614	1 789	39 847	27 204	45 773
2006 08	1 804	43	74	640	1 047	110 673	1 982	36 006	25 609	47 077
2006 09	1 717	43	81	590	1 003	109 288	1 925	36 020	25 608	45 735

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	1 280	0	17	36	1 227	57 369	168	34 162	12 348	10 690
2003	387	0	65	33	289	39 104	670	18 030	8 776	11 627
2004	1 418	0	7	21	1 390	45 709	437	16 378	7 113	21 781
2005	1 349	0	101	313	934	58 756	1 168	24 286	12 786	20 517
2006 04	13 192	0	35	320	12 837	61 630	855	25 896	8 993	25 885
2006 05	940	1	23	317	600	72 578	776	24 337	13 058	34 407
2006 06	985	30	26	357	572	80 058	338	27 739	13 521	38 460
2006 07	782	0	33	348	402	83 036	137	29 225	13 125	40 550
2006 08	792	0	15	346	432	80 415	172	26 081	12 537	41 626
2006 09	717	0	19	344	353	78 269	191	25 799	12 166	40 114

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	36	0	0	36	0	58	28	22	5	3
2003	47	—	—	47	—	69	29	30	7	3
2004	63	—	—	63	—	58	16	35	3	3
2005	65	—	—	65	—	140	81	49	8	2
2006 04	53	—	—	53	—	148	80	59	8	1
2006 05	50	—	—	50	—	152	79	66	5	1
2006 06	55	—	—	55	—	151	81	64	5	1
2006 07	81	—	—	81	—	143	81	58	4	1
2006 08	59	—	—	59	—	141	82	56	2	1
2006 09	50	—	—	50	—	148	79	65	2	2

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

2002	4	—	—	4	—	0	0	0	—	—
2003	8	—	—	8	—	0	0	—	—	—
2004	5	—	—	5	—	0	0	—	—	—
2005	16	—	—	16	—	0	0	—	—	—
2006 04	11	—	—	11	—	0	0	0	0	—
2006 05	13	—	—	13	—	0	0	0	0	—
2006 06	12	—	—	12	—	0	0	0	0	—
2006 07	12	—	—	12	—	0	0	0	0	—
2006 08	9	—	—	9	—	0	0	0	0	—
2006 09	8	—	—	8	—	0	0	—	—	0

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

2002	542	25	40	70	407	11 161	1	2 642	6 793	1 726
2003	605	25	43	125	412	13 169	100	5 661	6 249	1 159
2004	637	29	48	100	460	11 380	—	3 328	6 426	1 626
2005	849	46	58	152	593	20 399	75	9 294	7 470	3 560
2006 04	883	44	59	155	625	22 423	119	7 243	9 674	5 386
2006 05	812	42	56	161	553	21 498	119	7 527	9 029	4 823
2006 06	861	43	59	114	645	22 891	194	8 304	9 377	5 016
2006 07	824	43	57	143	582	22 633	194	8 513	9 401	4 526
2006 08	856	42	59	140	614	22 064	194	8 111	8 933	4 828
2006 09	855	43	61	103	648	22 690	194	8 303	9 260	4 933

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

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

2002	470 580	44 529	207 007	112 729	102 823	3 493	254 146	17 288	153 675	35 486	47 348	350
2003	553 330	45 442	303 372	113 220	88 502	2 794	214 661	18 351	131 937	28 482	35 671	221
2004	638 249	47 010	348 009	125 054	115 648	2 528	260 826	21 682	166 586	36 494	35 889	173
2005	752 810	51 065	413 885	165 366	118 742	3 752	334 573	23 213	215 846	50 938	44 230	346
2006 04	842 808	47 942	483 097	181 108	126 949	3 712	360 288	27 062	216 303	65 474	51 047	402
2006 05	855 093	52 058	488 913	178 148	132 012	3 963	356 423	28 050	213 676	61 423	52 922	352
2006 06	792 479	51 834	444 898	177 562	114 038	4 146	447 641	27 883	289 184	69 040	61 211	323
2006 07	777 843	55 673	434 916	178 303	105 002	3 949	449 916	27 294	288 858	68 203	65 217	343
2006 08	782 963	55 636	442 650	175 871	104 817	3 990	469 069	28 096	296 272	76 927	67 487	288
2006 09	814 034	51 089	483 928	172 110	102 635	4 272	505 596	28 336	315 415	86 120	75 457	267

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	363 078	10 672	167 692	88 768	93 493	2 453	190 465	6 095	125 115	25 488	33 528	239
2003	451 572	11 154	273 065	87 122	78 330	1 902	148 925	7 648	101 691	16 739	22 766	81
2004	532 936	16 697	313 991	96 717	104 192	1 338	191 031	9 949	134 422	22 908	23 687	64
2005	626 750	18 336	371 893	129 467	104 822	2 231	247 581	9 427	171 766	35 411	30 840	137
2006 04	707 910	16 125	436 111	141 971	111 790	1 913	269 973	11 578	173 179	48 214	36 804	197
2006 05	717 176	18 984	440 892	139 237	115 973	2 090	267 215	11 598	172 928	43 796	38 710	182
2006 06	657 602	17 839	399 419	140 813	97 546	1 984	357 518	11 950	246 986	51 499	46 907	176
2006 07	635 370	16 047	387 292	141 328	88 686	2 017	360 788	11 800	247 110	50 775	50 904	198
2006 08	641 849	16 537	394 886	138 371	90 292	1 763	381 709	11 908	257 122	59 937	52 602	138
2006 09	678 090	15 580	440 946	132 952	86 352	2 259	414 373	11 950	273 511	68 551	60 237	124

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	18 793	11 598	2 739	3 489	950	17	4 173	1 335	1 987	583	269	0
2003	18 462	9 735	3 528	4 425	763	12	3 314	1 381	1 100	601	230	—
2004	17 888	7 888	3 876	4 932	936	257	2 878	1 184	871	618	205	—
2005	19 732	6 508	7 156	4 723	1 140	205	2 772	1 179	937	589	67	—
2006 04	21 891	6 101	6 643	7 794	914	439	3 025	1 255	983	647	138	—
2006 05	20 847	5 656	6 832	6 837	1 093	429	2 971	1 305	962	609	95	—
2006 06	19 968	5 789	6 469	6 122	951	637	2 886	1 245	886	657	99	—
2006 07	20 977	6 561	6 877	5 938	1 206	396	2 692	1 194	778	627	94	—
2006 08	19 543	6 761	5 884	5 381	888	629	3 148	1 465	920	664	98	—
2006 09	19 473	5 103	6 350	6 566	1 033	422	3 104	1 485	877	642	100	—

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

2002	434	320	27	66	21	—	156	133	8	10	5	—
2003	447	335	28	67	18	—	153	122	6	22	4	—
2004	335	220	23	76	16	—	114	80	5	27	2	—
2005	370	252	27	67	24	—	120	81	4	31	4	—
2006 04	316	166	39	93	18	—	119	79	4	32	3	—
2006 05	358	186	40	113	18	—	118	79	4	32	3	—
2006 06	345	178	40	110	16	—	117	79	4	32	3	—
2006 07	370	186	44	123	17	—	116	79	3	31	3	—
2006 08	319	149	34	117	17	—	114	77	6	29	3	—
2006 09	317	162	36	101	18	—	112	74	4	32	2	—

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

2002	49 049	11 884	23 121	8 530	4 757	756	42 822	6 682	19 683	6 312	10 126	21
2003	44 124	12 448	15 682	10 009	5 507	479	46 079	6 467	21 894	7 534	10 130	54
2004	49 379	11 072	19 773	11 305	6 723	507	49 173	7 525	23 658	8 702	9 253	35
2005	61 738	13 575	23 126	16 084	8 251	702	60 481	7 953	32 797	9 520	10 088	123
2006 04	67 264	14 193	28 492	14 891	8 884	804	61 476	8 855	31 626	10 394	10 495	106
2006 05	67 049	15 034	27 858	14 780	8 619	758	60 633	9 407	30 247	10 529	10 377	74
2006 06	65 950	15 059	26 802	13 928	9 360	802	61 354	9 256	31 539	10 593	9 898	69
2006 07	72 508	19 526	27 261	15 174	9 693	853	61 095	8 943	31 407	10 676	10 006	64
2006 08	70 944	18 908	27 767	15 690	7 646	935	59 411	9 064	29 405	10 381	10 487	74
2006 09	67 525	17 883	22 711	16 244	9 802	886	61 184	8 841	30 910	10 806	10 556	72

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

Cash, sight deposits and postal accounts.

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (252)

2002	117 239	12 422	52 371	17 592	34 757	97	136 906	4 866	101 303	17 894	12 590	253
2003	129 222	14 083	69 566	20 054	25 401	119	85 439	4 267	62 371	8 428	10 271	102
2004	168 055	17 086	94 808	27 763	28 307	90	92 771	4 597	71 778	8 731	7 582	83
2005	216 496	19 682	125 552	39 356	31 737	170	118 078	3 531	90 294	11 582	12 493	176
2006 04	236 551	23 192	124 002	50 066	39 132	158	123 738	3 870	92 301	15 408	11 915	244
2006 05	231 880	24 168	116 799	49 701	41 076	137	124 544	3 882	96 877	11 722	11 847	215
2006 06	244 833	23 571	125 586	52 581	42 979	117	202 808	4 313	163 598	16 459	18 232	206
2006 07	239 668	23 802	120 236	50 194	45 323	112	210 248	3 492	168 622	18 009	19 894	231
2006 08	248 281	23 990	118 880	58 463	46 825	124	220 788	4 106	177 392	18 464	20 662	164
2006 09	264 234	23 917	123 105	63 141	53 960	112	241 361	4 419	192 310	22 980	21 498	155

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	69 136	4 120	31 576	10 873	22 563	5	121 329	1 976	93 539	14 615	10 965	235
2003	77 405	5 409	46 297	11 436	14 258	6	71 520	2 239	55 394	5 303	8 508	75
2004	110 754	6 908	69 685	16 840	17 316	5	80 277	3 041	64 737	6 068	6 371	59
2005	143 284	7 545	89 710	26 400	19 622	7	104 297	1 882	82 056	9 010	11 218	131
2006 04	160 987	9 642	89 363	35 812	26 163	6	108 986	1 936	83 817	12 401	10 641	191
2006 05	159 266	9 855	85 707	35 533	28 168	3	107 949	1 744	87 221	8 264	10 543	179
2006 06	169 103	9 900	91 148	38 053	30 000	3	188 414	2 050	155 838	13 446	16 907	173
2006 07	165 306	10 210	86 904	35 761	32 428	3	195 482	1 591	160 206	15 014	18 476	195
2006 08	175 558	10 266	87 598	44 440	33 247	8	206 150	1 642	169 524	15 497	19 356	131
2006 09	187 703	10 227	89 076	48 393	39 999	8	226 670	1 723	184 436	20 158	20 237	116

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	1 943	581	1 031	163	167	0	2 231	754	956	419	101	0
2003	1 325	639	387	149	151	—	1 988	742	714	452	80	—
2004	1 298	695	284	198	122	—	1 579	489	587	420	83	—
2005	1 142	694	232	184	31	—	1 631	485	704	405	36	—
2006 04	1 147	714	200	201	32	—	1 878	541	784	446	107	—
2006 05	1 129	740	161	196	33	—	1 843	565	802	414	63	—
2006 06	1 064	693	158	181	32	—	1 822	552	728	475	67	—
2006 07	1 050	710	119	192	29	—	1 642	484	659	435	64	—
2006 08	1 045	703	115	195	32	—	2 103	762	805	469	67	—
2006 09	1 076	708	139	196	33	—	2 028	778	738	446	67	—

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

2002	130	116	4	5	4	—	26	18	4	5	0	—
2003	120	97	4	15	3	—	33	25	2	6	1	—
2004	91	65	3	21	2	—	23	15	2	6	0	—
2005	98	67	2	26	4	—	21	14	2	5	0	—
2006 04	99	68	2	27	2	—	19	11	2	5	1	—
2006 05	99	67	2	27	2	—	19	12	2	5	0	—
2006 06	100	68	2	28	2	—	17	10	2	4	0	—
2006 07	99	67	2	27	2	—	17	11	2	3	1	—
2006 08	98	67	2	27	2	—	16	10	3	3	0	—
2006 09	94	63	2	28	1	—	18	12	2	4	0	—

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

2002	31 542	5 137	13 748	3 844	8 808	5	11 280	1 545	5 935	2 468	1 317	16
2003	36 037	5 743	16 193	5 499	8 571	30	10 040	723	5 701	2 033	1 560	24
2004	39 637	6 938	17 630	6 855	8 203	12	9 537	588	6 028	1 847	1 051	23
2005	50 068	7 314	25 880	7 844	8 953	77	10 413	639	6 918	1 676	1 135	45
2006 04	50 925	8 133	24 632	8 584	9 525	54	10 551	722	6 994	1 811	970	53
2006 05	48 447	8 524	22 065	8 548	9 272	38	12 187	883	8 182	1 981	1 105	36
2006 06	51 427	8 353	25 316	8 906	8 817	35	9 927	903	6 223	1 686	1 081	33
2006 07	50 498	8 194	24 509	8 952	8 813	29	10 597	748	6 897	1 724	1 192	35
2006 08	49 271	8 155	23 049	8 638	9 389	40	10 140	909	6 357	1 743	1 096	34
2006 09	51 342	8 037	24 581	9 184	9 506	35	9 842	804	6 329	1 622	1 050	36

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

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

2002	5 876	2 385	1 666	1 162	663	209 846	7 549	91 549	64 268	41 688	4 792
2003	16 151	2 688	10 696	1 993	775	243 973	6 237	95 779	76 282	60 897	4 777
2004	14 236	2 827	6 880	2 547	1 981	300 441	11 778	110 788	89 234	82 727	5 914
2005	28 151	2 771	19 733	2 978	2 670	377 202	11 339	162 603	92 843	105 419	4 998
2006 04	21 201	2 797	15 099	504	2 800	379 342	13 357	163 584	92 147	102 640	7 614
2006 05	20 369	2 817	14 317	507	2 728	383 751	13 176	162 685	97 218	103 473	7 200
2006 06	17 530	2 846	11 557	278	2 850	373 727	13 410	159 630	95 842	96 838	8 008
2006 07	17 927	2 893	12 232	295	2 508	365 466	13 422	152 555	90 997	100 768	7 724
2006 08	20 410	2 929	13 479	298	3 704	377 909	12 657	156 775	99 011	102 879	6 587
2006 09	23 092	2 942	14 920	305	4 926	391 512	13 104	164 755	103 434	102 489	7 731

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	3 703	1 316	1 327	924	136	204 007	6 230	90 306	61 164	41 516	4 792
2003	13 657	1 523	10 248	1 773	113	237 970	4 212	94 733	73 618	60 630	4 777
2004	11 035	1 538	6 516	2 337	643	290 791	7 543	109 179	85 776	82 379	5 914
2005	24 307	1 154	19 309	2 757	1 087	365 797	6 965	160 125	89 026	104 684	4 998
2006 04	17 222	1 125	14 610	265	1 223	365 569	8 432	160 900	87 050	101 574	7 614
2006 05	16 423	1 129	13 834	265	1 195	370 610	8 311	160 111	92 430	102 559	7 200
2006 06	13 479	1 114	11 079	15	1 271	360 333	8 056	157 117	91 308	95 844	8 008
2006 07	13 794	1 115	11 788	26	865	352 341	8 111	150 075	86 590	99 841	7 724
2006 08	16 226	1 119	13 052	27	2 029	363 954	7 192	154 133	94 211	101 831	6 587
2006 09	18 947	1 123	14 548	27	3 249	376 668	7 548	161 870	98 207	101 313	7 730

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	158	105	—	53	0	800	435	134	153	79	—
2003	173	124	—	49	—	1 092	617	39	329	107	—
2004	141	127	—	14	—	1 805	796	156	711	142	—
2005	159	147	—	12	—	1 955	1 201	253	294	206	—
2006 04	164	152	—	12	—	2 738	1 238	282	875	342	—
2006 05	167	155	—	12	—	2 739	1 333	260	843	304	—
2006 06	169	157	—	12	—	2 695	1 353	251	808	282	—
2006 07	171	159	—	12	—	2 888	1 502	206	877	303	—
2006 08	171	160	—	12	—	3 158	1 645	216	939	358	—
2006 09	184	160	—	24	—	3 516	1 704	258	1 152	403	—

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

2002	57	57	—	—	—	4	1	0	3	0	—
2003	67	67	—	—	—	6	4	1	1	0	—
2004	76	76	—	—	—	7	6	0	1	0	—
2005	94	94	—	—	—	9	7	0	1	0	—
2006 04	104	104	—	—	—	8	2	1	3	2	—
2006 05	105	105	—	—	—	7	2	1	2	2	—
2006 06	108	108	—	—	—	10	4	2	2	2	—
2006 07	110	110	—	—	—	9	3	2	3	2	—
2006 08	112	112	—	—	—	9	3	1	3	2	—
2006 09	117	117	—	—	—	8	2	2	3	2	—

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

2002	1 545	838	59	178	470	1 336	498	276	540	22	—
2003	1 876	870	229	164	613	1 743	639	287	791	26	—
2004	2 737	973	284	168	1 313	3 587	2 273	412	878	23	—
2005	3 328	1 246	360	173	1 548	4 371	2 274	796	1 207	94	—
2006 04	3 396	1 257	414	190	1 534	4 738	2 686	730	1 246	76	—
2006 05	3 344	1 262	404	193	1 486	4 600	2 594	699	1 243	63	—
2006 06	3 454	1 314	396	213	1 530	4 871	3 062	655	1 096	57	—
2006 07	3 501	1 331	362	218	1 591	4 539	2 908	659	937	36	—
2006 08	3 537	1 356	343	221	1 617	4 618	2 832	728	1 027	30	—
2006 09	3 470	1 352	285	216	1 616	4 788	2 856	819	1 077	36	—

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (252)

2002	47 911	8 762	17 598	18 377	3 172	2	24 115	20 530	779	1 073	1 732
2003	60 021	11 032	15 553	28 938	4 494	2	28 704	24 969	1 676	1 093	966
2004	60 451	12 200	17 451	27 160	3 638	1	35 169	28 976	2 330	1 749	2 114
2005	73 114	13 927	24 772	31 325	3 089	0	37 170	32 793	348	975	3 054
2006 04	69 690	14 230	21 440	30 535	3 485	0	36 719	32 711	352	617	3 039
2006 05	69 632	13 860	20 428	31 353	3 990	0	36 718	32 725	344	631	3 018
2006 06	70 087	14 030	20 504	31 443	4 111	0	37 662	32 728	1 293	634	3 008
2006 07	71 858	14 103	20 577	32 181	4 997	0	37 891	32 691	1 579	620	3 001
2006 08	71 347	14 038	20 511	32 062	4 735	0	38 280	32 571	1 821	640	3 248
2006 09	73 001	14 069	21 272	32 663	4 997	0	38 263	32 534	1 821	644	3 264

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	17 353	1 201	8 490	6 523	1 140	—	21 399	18 883	621	499	1 396
2003	24 395	1 684	8 509	12 977	1 225	—	25 843	23 104	1 552	527	660
2004	24 540	1 712	7 327	14 908	593	—	31 749	26 846	2 200	806	1 898
2005	30 075	1 221	7 137	21 417	300	—	34 367	30 762	182	539	2 884
2006 04	27 070	944	4 428	20 698	1 001	—	33 862	30 758	183	54	2 868
2006 05	27 594	574	4 308	21 150	1 561	—	33 852	30 771	180	53	2 848
2006 06	27 636	575	4 338	21 055	1 668	—	34 764	30 771	1 102	54	2 838
2006 07	28 745	575	4 381	21 226	2 563	—	35 126	30 792	1 407	85	2 842
2006 08	28 327	575	4 391	21 019	2 342	—	35 385	30 620	1 631	56	3 078
2006 09	29 067	572	4 693	21 178	2 623	—	35 363	30 583	1 628	59	3 093

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	2 289	1 927	60	265	36	—	108	1	14	92	1
2003	2 694	2 395	49	218	33	—	107	1	13	92	1
2004	3 111	2 690	51	355	15	—	78	1	12	65	1
2005	4 317	3 788	117	395	16	—	63	1	0	61	1
2006 04	4 459	3 959	98	383	19	—	63	1	—	61	1
2006 05	4 419	3 936	86	383	15	—	63	1	—	61	1
2006 06	4 502	4 012	88	388	13	—	63	1	—	61	1
2006 07	4 498	4 002	104	381	11	—	63	1	—	61	1
2006 08	4 493	4 004	97	381	10	—	63	1	—	61	1
2006 09	4 559	4 058	94	397	10	—	63	1	—	61	1

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

2002	141	112	4	19	6	—	0	—	—	0	—
2003	256	194	11	40	11	—	0	—	—	0	—
2004	274	189	11	59	15	—	0	—	—	0	—
2005	322	227	11	74	10	—	0	—	—	0	—
2006 04	452	361	12	68	10	—	0	—	—	0	—
2006 05	461	369	13	68	11	—	0	—	—	0	—
2006 06	472	379	13	70	10	—	0	—	—	0	—
2006 07	484	388	13	72	10	—	0	—	—	0	—
2006 08	497	401	13	72	10	—	0	—	—	0	—
2006 09	548	454	13	71	10	—	0	—	—	0	—

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

2002	19 058	2 849	6 350	8 064	1 796	—	746	477	76	156	36
2003	20 115	3 013	4 718	9 567	2 817	—	717	510	68	120	19
2004	21 361	3 422	8 375	7 088	2 478	—	786	438	84	225	38
2005	25 971	3 656	15 579	4 760	1 975	—	697	367	115	201	14
2006 04	24 668	3 976	14 850	4 174	1 667	—	827	346	131	335	15
2006 05	23 728	3 910	13 999	4 238	1 580	—	837	347	127	349	14
2006 06	23 811	3 955	14 039	4 271	1 547	—	861	349	146	351	14
2006 07	24 318	4 003	14 071	4 701	1 543	—	718	292	128	297	2
2006 08	24 213	4 012	13 958	4 714	1 528	—	838	334	146	345	14
2006 09	24 629	3 883	14 253	4 967	1 525	—	843	333	148	347	15

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

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

2002	855	11	609	41	194	3 756	264 760	38 087	17 213	2 725	206 733	2
2003	645	5	450	34	155	4 916	137 819	15 609	19 377	4 884	97 939	10
2004	713	31	356	39	286	4 569	156 705	17 413	19 797	3 583	115 866	46
2005	998	59	530	37	371	7 299	160 529	12 411	15 309	2 993	129 677	138
2006 04	1 082	138	513	41	389	7 148	184 832	24 813	43 511	6 695	109 633	181
2006 05	1 088	137	513	43	396	8 645	178 221	23 525	18 003	5 154	131 416	124
2006 06	1 128	136	543	43	406	8 043	166 553	18 146	17 985	5 475	124 812	136
2006 07	1 137	134	556	48	399	7 890	164 814	16 399	13 180	3 531	131 635	68
2006 08	1 161	132	592	49	388	8 539	159 418	17 265	16 439	5 641	120 006	68
2006 09	1 197	130	633	37	396	8 010	161 975	15 497	19 227	3 859	123 320	72

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	784	1	589	39	155	2 878	254 690	32 552	14 702	942	206 494	0
2003	587	0	438	30	118	4 184	126 391	10 609	16 353	2 023	97 405	0
2004	611	1	322	36	252	3 915	146 987	12 112	17 200	2 256	115 396	23
2005	862	1	498	35	329	6 269	152 407	7 936	13 169	1 924	129 275	103
2006 04	885	1	494	38	352	6 059	173 791	18 847	40 793	5 265	108 830	56
2006 05	894	1	494	40	359	7 549	167 367	17 496	15 177	3 921	130 759	14
2006 06	935	1	524	41	370	7 000	157 432	13 045	15 646	4 383	124 310	48
2006 07	946	1	537	45	362	6 777	156 930	12 013	11 205	2 596	131 116	0
2006 08	972	1	573	46	351	7 373	151 791	13 074	14 596	4 686	119 434	0
2006 09	1 008	1	614	34	359	6 863	153 995	10 759	17 375	2 979	122 877	6

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	2	2	0	0	0	1	4 871	3 880	791	148	49	3
2003	2	2	—	—	—	1	3 088	1 997	789	197	94	11
2004	—	—	—	—	—	1	2 522	1 655	666	164	22	14
2005	—	—	—	—	—	1	2 390	1 751	417	168	35	19
2006 04	—	—	—	—	—	2	2 887	1 944	652	207	40	43
2006 05	—	—	—	—	—	1	2 892	1 864	728	213	40	47
2006 06	—	—	—	—	—	2	2 532	1 779	508	165	37	43
2006 07	—	—	—	—	—	2	2 249	1 700	364	103	37	45
2006 08	—	—	—	—	—	2	2 160	1 605	306	133	71	45
2006 09	—	—	—	—	—	2	2 091	1 602	268	137	45	38

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

2002	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	0	—
2003	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	0	—
2004	—	—	—	—	—	0	3	3	0	0	0	—
2005	—	—	—	—	—	0	2	2	0	—	0	—
2006 04	—	—	—	—	—	0	0	0	0	—	—	—
2006 05	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—
2006 06	—	—	—	—	—	0	2	2	—	—	—	—
2006 07	—	—	—	—	—	0	1	1	—	—	—	—
2006 08	—	—	—	—	—	0	1	1	0	—	—	—
2006 09	—	—	—	—	—	0	2	2	—	0	—	—

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

2002	43	1	5	—	37	604	3 549	505	1 398	1 482	164	-1
2003	40	1	3	2	33	479	6 057	2 095	1 682	2 096	189	-5
2004	49	1	16	1	30	407	3 833	1 601	1 560	464	202	7
2005	62	3	20	1	38	744	2 980	946	1 267	554	201	11
2006 04	58	4	20	1	34	746	4 556	1 646	1 705	784	360	59
2006 05	57	4	19	1	33	740	4 161	1 730	1 663	504	242	23
2006 06	57	5	19	1	32	709	3 538	1 311	1 451	514	231	31
2006 07	58	5	19	1	32	762	3 168	1 140	1 296	450	267	14
2006 08	57	5	19	2	33	806	2 992	1 100	1 211	436	230	15
2006 09	58	5	19	2	33	765	3 346	1 548	1 206	374	196	21

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (252)

2002	.	1 356 548	139 988	530 272	258 046	419 603	8 638	4 494	241	1 499	1 719	1 035
2003	.	1 319 246	126 195	606 259	274 754	304 234	7 804	3 966	231	891	2 086	758
2004	.	1 536 675	143 249	696 080	303 839	384 845	8 662	5 097	193	1 167	2 483	1 254
2005	.	1 859 935	149 920	892 583	372 698	435 500	9 234	6 123	557	1 900	2 532	1 135
2006 04	.	2 009 100	165 503	982 518	402 078	447 092	11 908	6 015	639	1 536	2 252	1 589
2006 05	.	2 013 965	169 017	956 689	403 737	472 882	11 639	6 318	617	1 674	2 280	1 747
2006 06	.	2 028 416	163 154	987 913	410 264	454 471	12 614	5 837	616	1 661	2 027	1 533
2006 07	.	2 011 126	165 302	968 045	403 586	462 108	12 084	5 913	609	1 622	2 036	1 646
2006 08	.	2 041 574	166 574	988 588	418 191	457 287	10 933	5 740	574	1 602	1 921	1 644
2006 09	.	2 127 685	160 621	1 061 944	426 645	466 133	12 341	6 205	568	1 694	2 329	1 614

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	.	1 117 007	77 214	444 421	197 208	390 681	7 484	4 215	118	1 482	1 584	1 031
2003	.	1 073 014	60 706	526 726	204 596	274 226	6 760	3 729	93	874	2 007	756
2004	.	1 280 723	76 960	609 689	233 582	353 152	7 340	4 753	90	1 166	2 245	1 253
2005	.	1 548 521	77 351	771 287	294 969	397 445	7 469	5 845	476	1 853	2 381	1 135
2006 04	.	1 677 163	89 297	859 210	314 232	404 644	9 780	5 684	570	1 472	2 054	1 589
2006 05	.	1 682 197	90 439	835 704	315 856	430 713	9 486	5 718	525	1 536	2 084	1 572
2006 06	.	1 697 741	84 154	867 364	324 607	411 400	10 217	5 218	543	1 472	1 844	1 358
2006 07	.	1 674 635	81 188	846 213	317 472	419 824	9 939	5 282	528	1 432	1 853	1 469
2006 08	.	1 708 793	82 149	869 937	332 447	415 772	8 489	5 106	487	1 412	1 744	1 463
2006 09	.	1 793 361	78 968	944 395	337 539	422 339	10 119	5 518	484	1 515	2 084	1 434

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	.	31 289	19 312	5 747	4 824	1 386	20	43	28	0	16	—
2003	.	29 050	16 283	5 548	5 965	1 230	23	29	11	0	17	—
2004	.	28 545	14 358	5 668	6 925	1 324	271	36	15	1	20	—
2005	.	31 593	14 657	8 928	6 314	1 470	224	75	47	10	18	—
2006 04	.	35 428	14 731	8 718	10 041	1 456	482	63	20	11	32	0
2006 05	.	34 301	14 330	8 935	9 013	1 547	476	60	19	11	30	0
2006 06	.	33 021	14 418	8 266	8 273	1 384	680	46	18	10	17	0
2006 07	.	33 764	15 202	8 388	8 084	1 651	441	60	32	11	17	0
2006 08	.	32 939	15 724	7 478	7 634	1 428	674	63	34	11	18	0
2006 09	.	33 190	14 195	7 912	9 031	1 593	460	77	47	11	19	0

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

2002	.	796	623	39	102	32	—	1	1	—	—	—
2003	.	937	722	45	137	33	—	2	2	—	—	—
2004	.	814	574	38	169	33	—	2	2	—	—	—
2005	.	933	663	43	189	38	—	2	2	—	—	—
2006 04	.	1 010	712	57	207	34	—	2	2	—	—	—
2006 05	.	1 062	742	59	228	33	—	2	2	—	—	—
2006 06	.	1 067	749	59	227	31	—	2	2	—	—	—
2006 07	.	1 102	767	63	240	32	—	2	2	—	—	—
2006 08	.	1 062	743	55	231	32	—	2	2	—	—	—
2006 09	.	1 111	811	55	214	32	—	2	2	—	—	—

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

2002	.	130 454	23 874	53 863	32 300	19 642	776	145	33	8	100	4
2003	.	135 004	26 254	50 436	36 795	20 992	528	150	76	17	55	3
2004	.	143 330	27 418	57 685	35 454	22 223	549	93	38	—	54	1
2005	.	181 617	30 259	83 859	40 208	26 454	835	74	5	3	66	—
2006 04	.	191 035	33 267	85 686	41 944	29 169	970	97	20	2	75	—
2006 05	.	187 459	34 600	82 960	41 146	27 899	855	371	45	78	74	175
2006 06	.	188 356	34 681	83 775	40 571	28 427	902	390	27	115	74	174
2006 07	.	194 124	38 529	84 176	42 113	28 375	931	387	21	116	74	177
2006 08	.	190 339	38 004	82 163	42 012	27 136	1 024	390	21	116	74	180
2006 09	.	190 152	37 100	79 097	43 509	29 468	979	427	4	118	125	180

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

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

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





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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (252)

2002	46 784	759	41 616	785	3 623	433 490	34 880	175 740	120 985	96 411	5 474
2003	53 691	841	40 548	1 877	10 425	508 613	31 063	222 066	159 712	88 276	7 496
2004	87 228	1 256	74 610	2 986	8 376	590 874	36 456	243 865	184 455	118 355	7 744
2005	118 469	5 095	95 933	10 760	6 681	682 475	46 024	289 214	190 069	150 252	6 916
2006 04	143 523	8 142	113 580	12 682	9 119	768 703	50 320	323 969	243 879	140 839	9 696
2006 05	134 553	8 808	104 983	12 299	8 463	761 977	52 539	310 634	235 236	154 026	9 542
2006 06	129 506	7 406	102 055	12 087	7 958	780 688	49 120	333 097	241 150	148 562	8 760
2006 07	127 825	7 627	99 840	11 061	9 296	758 554	48 134	323 341	232 587	145 732	8 760
2006 08	132 885	8 525	103 324	11 566	9 471	739 079	48 337	301 094	240 742	139 564	9 342
2006 09	144 878	9 080	110 080	12 484	13 234	789 554	46 700	339 443	241 604	153 545	8 262

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	46 561	741	41 527	681	3 612	354 181	11 727	150 060	101 552	86 075	4 767
2003	53 437	828	40 413	1 781	10 415	428 262	10 056	197 795	134 471	78 999	6 941
2004	86 493	925	74 466	2 761	8 340	500 664	14 820	214 374	155 042	109 834	6 593
2005	113 439	2 200	95 087	9 563	6 589	565 835	17 577	246 401	158 259	138 300	5 298
2006 04	136 937	4 601	112 614	11 150	8 573	641 141	17 602	279 016	209 285	127 480	7 759
2006 05	127 856	5 190	104 126	10 532	8 008	632 631	19 689	265 773	199 878	139 516	7 774
2006 06	123 358	3 756	101 239	10 583	7 781	653 926	17 102	287 301	207 512	135 013	6 998
2006 07	121 197	3 649	98 997	9 405	9 146	629 738	16 419	277 585	197 543	131 103	7 087
2006 08	125 843	4 332	102 364	9 816	9 330	614 838	15 993	259 306	205 149	126 841	7 549
2006 09	137 581	4 790	109 207	10 548	13 036	665 748	16 714	296 961	205 468	140 044	6 560

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	0	0	0	0	0	13 791	10 597	1 595	1 092	498	8
2003	—	—	—	—	—	13 520	8 968	1 911	2 156	483	2
2004	—	—	—	—	—	12 718	7 282	2 068	2 450	918	1
2005	—	—	—	—	—	14 342	7 838	4 216	1 605	680	2
2006 04	—	—	—	—	—	15 436	7 943	3 991	2 833	666	3
2006 05	—	—	—	—	—	15 235	7 422	4 247	3 055	507	4
2006 06	—	—	—	—	—	15 022	7 149	4 205	3 208	457	4
2006 07	—	—	—	—	—	15 342	7 336	4 363	3 003	636	4
2006 08	—	—	—	—	—	14 684	7 572	3 448	3 202	455	6
2006 09	—	—	—	—	—	16 956	7 607	4 684	4 107	553	5

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

2002	—	—	—	—	—	706	495	104	106	0	0
2003	—	—	—	—	—	475	389	26	59	0	0
2004	—	—	—	—	—	476	323	24	128	0	0
2005	—	—	—	—	—	527	247	106	171	2	1
2006 04	—	—	—	—	—	584	239	149	192	4	1
2006 05	—	—	—	—	—	473	134	157	178	3	1
2006 06	—	—	—	—	—	434	133	139	159	4	1
2006 07	—	—	—	—	—	365	133	129	97	5	1
2006 08	—	—	—	—	—	378	133	132	107	5	1
2006 09	—	—	—	—	—	377	135	129	109	3	1

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

2002	104	—	85	8	11	52 453	9 913	20 379	14 112	7 397	652
2003	152	—	131	11	11	54 146	9 111	19 235	18 334	7 032	433
2004	126	—	93	9	23	64 974	11 547	24 956	21 338	6 112	1 022
2005	106	—	61	17	28	89 328	17 834	34 849	25 781	9 456	1 408
2006 04	130	—	56	6	68	96 281	21 857	36 039	26 825	9 909	1 651
2006 05	122	—	62	6	53	97 052	22 178	36 015	26 356	11 022	1 481
2006 06	108	—	55	7	46	95 640	22 199	36 905	24 699	10 329	1 509
2006 07	116	—	54	7	55	96 822	21 844	35 938	26 277	11 378	1 382
2006 08	110	—	56	4	51	92 503	22 008	33 211	26 378	9 432	1 476
2006 09	114	—	52	3	59	89 767	19 628	32 048	26 478	10 238	1 372

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

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

2002	19 228	17 670	183	1 238	136	373 627	22 936	231 181	72 392	43 724	3 396
2003	21 790	19 507	229	1 891	164	371 811	23 751	219 286	74 762	49 681	4 331
2004	22 275	19 587	270	2 260	158	418 983	23 698	256 017	72 997	60 920	5 351
2005	22 994	19 799	253	2 751	191	508 861	23 602	303 823	82 502	90 740	8 193
2006 04	23 095	19 764	203	2 950	178	553 670	23 914	326 624	93 599	99 241	10 291
2006 05	22 886	19 502	224	2 981	179	559 332	24 713	331 086	95 261	97 715	10 557
2006 06	22 758	19 361	213	2 983	201	580 041	23 329	344 506	98 051	102 375	11 780
2006 07	22 597	19 208	206	2 986	197	569 072	22 683	335 339	97 980	101 458	11 614
2006 08	22 455	19 104	204	2 965	182	607 656	22 706	366 692	104 628	101 697	11 933
2006 09	22 315	18 907	210	3 003	195	619 762	22 732	370 362	106 821	106 993	12 854

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	10 898	10 022	8	868	0	274 911	11 125	181 765	48 756	30 842	2 424
2003	12 519	11 156	5	1 359	—	270 257	10 129	172 201	49 096	36 074	2 756
2004	12 622	11 041	6	1 575	—	317 295	11 059	209 270	48 676	44 807	3 482
2005	13 012	11 116	0	1 896	—	383 786	10 554	249 145	53 847	65 262	4 979
2006 04	13 027	11 028	0	1 999	—	415 609	10 581	264 167	61 549	73 085	6 227
2006 05	12 885	10 838	0	2 047	—	421 371	11 366	269 644	61 667	72 289	6 405
2006 06	12 768	10 755	0	2 013	—	437 056	10 162	280 851	63 352	75 274	7 417
2006 07	12 647	10 620	0	2 027	—	431 198	10 034	273 524	65 251	75 230	7 158
2006 08	12 546	10 550	0	1 996	—	468 167	9 872	303 057	72 811	75 212	7 214
2006 09	12 461	10 412	0	2 049	—	478 344	9 939	306 478	73 866	80 074	7 987

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	4 766	4 499	22	241	4	2 337	647	666	873	92	59
2003	5 294	4 904	39	343	8	2 682	737	657	1 103	120	64
2004	5 411	4 983	20	400	9	2 680	814	633	1 024	151	57
2005	5 597	5 071	21	491	13	3 181	1 020	623	1 285	148	105
2006 04	5 695	5 133	23	526	12	3 320	960	691	1 378	151	140
2006 05	5 620	5 061	29	520	10	3 248	907	694	1 375	145	126
2006 06	5 554	4 998	25	522	9	3 208	888	707	1 360	150	103
2006 07	5 575	5 006	25	532	12	3 241	905	705	1 369	138	125
2006 08	5 581	5 000	21	552	9	3 578	1 204	763	1 344	140	128
2006 09	5 540	4 981	23	526	10	3 441	996	801	1 373	144	127

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

2002	842	800	—	41	—	252	91	42	100	12	7
2003	902	854	—	48	0	304	104	48	133	12	7
2004	960	889	—	71	0	320	108	47	145	12	7
2005	1 021	937	—	85	—	375	114	54	171	22	14
2006 04	1 042	946	—	96	—	400	136	45	182	20	17
2006 05	1 042	945	—	97	—	407	137	54	179	20	17
2006 06	1 041	942	—	99	—	447	174	50	184	23	16
2006 07	1 033	936	—	97	—	414	146	49	183	19	17
2006 08	1 020	929	—	91	—	417	152	49	181	18	17
2006 09	1 024	930	—	93	—	424	159	52	180	16	16

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

2002	568	280	111	47	130	57 523	5 983	31 743	10 406	8 979	413
2003	634	312	124	45	153	57 960	6 677	30 783	10 093	9 735	672
2004	597	292	106	53	146	60 749	6 711	31 661	10 004	11 493	880
2005	616	267	101	76	173	76 850	6 687	37 169	12 966	18 624	1 403
2006 04	595	250	103	82	159	83 903	6 581	43 447	13 572	18 623	1 679
2006 05	591	244	119	79	149	83 413	6 504	42 316	14 971	17 893	1 730
2006 06	601	245	113	77	166	85 470	6 408	42 805	15 195	19 106	1 958
2006 07	602	247	106	79	170	84 346	6 343	42 618	14 808	18 587	1 989
2006 08	568	239	81	81	167	85 507	6 395	44 007	14 286	18 654	2 167
2006 09	582	236	88	83	175	86 323	6 376	43 260	15 102	19 285	2 299

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (252)

2002	.	85 022	8 628	<b>261 564</b>	36 468	14 012	1 923	209 140	22
2003	.	69 625	7 978	<b>145 719</b>	14 423	<b>21 732</b>	2 625	<b>106 757</b>	183
2004	.	88 222	8 021	<b>177 592</b>	16 426	19 059	4 343	137 438	325
2005	.	146 524	12 907	<b>178 202</b>	17 894	12 044	4 546	143 612	106
2006 04	.	154 722	11 576	<b>194 739</b>	18 276	39 277	6 697	130 225	264
2006 05	.	153 887	12 466	<b>188 289</b>	18 404	17 670	5 745	146 324	147
2006 06	.	171 910	12 366	<b>157 371</b>	16 498	11 890	5 948	122 912	123
2006 07	.	173 345	13 050	<b>162 529</b>	13 743	11 884	4 304	132 551	47
2006 08	.	177 221	13 684	<b>156 668</b>	15 262	14 124	6 913	120 324	45
2006 09	.	<b>186 568</b>	<b>14 498</b>	<b>158 461</b>	<b>15 440</b>	<b>8 755</b>	<b>5 638</b>	<b>128 580</b>	<b>48</b>

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	.	83 669	7 790	<b>252 920</b>	31 016	11 960	1 072	208 871	0
2003	.	68 410	7 196	<b>137 633</b>	11 171	18 776	1 200	106 354	132
2004	.	86 702	7 357	<b>167 861</b>	11 776	15 980	2 724	137 069	314
2005	.	144 586	12 013	<b>170 263</b>	13 505	10 236	3 278	143 169	75
2006 04	.	152 591	10 840	<b>185 083</b>	13 219	36 955	5 196	129 659	54
2006 05	.	151 920	11 644	<b>179 233</b>	13 800	15 240	4 420	145 758	14
2006 06	.	169 974	11 520	<b>149 649</b>	12 492	10 006	4 692	122 407	51
2006 07	.	171 364	12 208	<b>155 318</b>	10 192	9 889	3 146	132 090	1
2006 08	.	175 204	12 736	<b>149 784</b>	11 869	12 483	5 652	119 779	1
2006 09	.	<b>184 299</b>	<b>13 481</b>	<b>150 726</b>	<b>11 673</b>	<b>6 983</b>	<b>3 976</b>	<b>128 087</b>	<b>7</b>

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	.	1 080	14	<b>3 669</b>	3 025	489	116	38	0
2003	.	1 031	13	<b>2 015</b>	1 282	506	135	85	8
2004	.	408	11	<b>1 636</b>	897	527	169	39	4
2005	.	1 022	9	<b>1 417</b>	715	505	156	36	6
2006 04	.	1 261	5	<b>1 323</b>	703	376	191	31	23
2006 05	.	1 227	5	<b>1 325</b>	646	432	193	34	21
2006 06	.	1 212	5	<b>1 246</b>	691	329	170	33	22
2006 07	.	1 257	6	<b>1 170</b>	656	263	187	41	22
2006 08	.	1 289	6	<b>1 164</b>	641	245	202	56	20
2006 09	.	<b>1 287</b>	<b>6</b>	<b>1 194</b>	<b>627</b>	<b>290</b>	<b>212</b>	<b>45</b>	<b>19</b>

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

2002	.	—	1	—	—	—	—	—	—
2003	.	—	0	—	—	—	—	—	—
2004	.	—	1	0	0	—	—	—	—
2005	.	—	1	0	0	—	—	—	—
2006 04	.	—	2	0	0	—	0	—	—
2006 05	.	—	2	0	0	0	0	—	—
2006 06	.	—	2	1	1	0	0	—	—
2006 07	.	—	1	1	1	0	0	—	—
2006 08	.	—	2	0	0	0	0	—	—
2006 09	.	—	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	—	—

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

2002	.	—	733	<b>2 555</b>	755	1 128	463	189	21
2003	.	—	626	<b>3 283</b>	672	<b>1 440</b>	965	<b>166</b>	40
2004	.	—	524	<b>3 897</b>	1 493	1 256	927	215	5
2005	.	—	728	<b>2 693</b>	1 155	1 009	289	218	23
2006 04	.	—	576	<b>4 238</b>	2 104	912	754	293	176
2006 05	.	—	649	<b>3 625</b>	1 763	1 061	528	190	82
2006 06	.	—	698	<b>3 034</b>	1 328	975	499	196	35
2006 07	.	—	669	<b>3 038</b>	1 250	1 193	366	209	19
2006 08	.	—	746	<b>2 689</b>	1 160	883	385	243	19
2006 09	.	<b>252</b>	<b>842</b>	<b>2 969</b>	<b>1 433</b>	<b>994</b>	<b>343</b>	<b>187</b>	<b>11</b>

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

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

2002	1 313	80	.	.	.	.	.	1 919	- 203
2003	657	77	.	.	.	.	.	724	—
2004	1 176	135	.	.	.	.	.	1 199	—
2005	1 227	156	.	.	.	.	.	2 211	—
2006 04	1 156	202	.	.	.	.	.	3 040	0
2006 05	1 122	197	.	.	.	.	.	2 925	0
2006 06	871	199	.	.	.	.	.	2 940	0
2006 07	1 150	199	.	.	.	.	.	2 939	—
2006 08	1 230	199	.	.	.	.	.	2 866	0
2006 09	<b>1 501</b>	<b>201</b>	.	.	.	.	.	<b>2 894</b>	<b>0</b>

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	1 096	—	.	.	.	.	.	1 665	- 203
2003	532	—	.	.	.	.	.	580	—
2004	1 032	—	.	.	.	.	.	1 198	—
2005	1 129	—	.	.	.	.	.	2 164	—
2006 04	1 068	—	.	.	.	.	.	2 785	—
2006 05	1 037	—	.	.	.	.	.	2 699	—
2006 06	787	—	.	.	.	.	.	2 715	—
2006 07	1 060	—	.	.	.	.	.	2 714	—
2006 08	1 079	—	.	.	.	.	.	2 716	—
2006 09	<b>1 351</b>	—	.	.	.	.	.	<b>2 740</b>	—

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	0	0	.	.	.	.	.	0	0
2003	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2004	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2005	1	—	.	.	.	.	.	—	—
2006 04	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2006 05	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2006 06	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2006 07	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2006 08	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2006 09	—	—	.	.	.	.	.	—	—

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

2002	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2003	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2004	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2005	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2006 04	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2006 05	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2006 06	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2006 07	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2006 08	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2006 09	—	—	.	.	.	.	.	—	—

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

2002	163	80	.	.	.	.	.	254	—
2003	96	77	.	.	.	.	.	144	—
2004	79	135	.	.	.	.	.	1	—
2005	70	156	.	.	.	.	.	47	—
2006 04	66	202	.	.	.	.	.	226	—
2006 05	63	197	.	.	.	.	.	226	—
2006 06	61	199	.	.	.	.	.	225	—
2006 07	67	199	.	.	.	.	.	226	—
2006 08	128	199	.	.	.	.	.	150	—
2006 09	<b>127</b>	<b>201</b>	.	.	.	.	.	<b>150</b>	—

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

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

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

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

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

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

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

## Alle Banken / All banks (252)

2002	1 231 451	121 131	511 668	224 891	364 871	8 891	21 865	2 374	10 164	5 322	4 006
2003	1 180 685	98 014	535 611	260 047	275 003	12 010	21 855	2 140	10 128	5 511	4 076
2004	1 395 705	109 097	633 531	293 238	346 420	13 420	20 498	1 804	8 397	6 894	3 403
2005	1 674 025	130 874	764 325	343 357	420 254	15 215	22 480	2 582	8 308	9 526	2 064
2006 04	1 854 426	139 682	870 357	414 333	409 803	20 251	26 049	2 630	10 287	11 065	2 068
2006 05	1 837 633	143 598	828 985	406 523	438 282	20 246	27 365	2 748	11 415	11 137	2 065
2006 06	1 858 650	134 062	853 633	415 941	434 349	20 664	27 318	2 732	10 665	11 213	2 708
2006 07	1 831 261	130 822	833 400	405 509	441 110	20 421	28 234	2 730	11 471	11 305	2 727
2006 08	1 853 943	132 985	849 336	424 166	426 135	21 320	28 229	2 647	11 543	11 238	2 801
2006 09	1 940 634	133 269	894 189	434 071	457 939	21 165	29 779	2 864	11 567	12 579	2 770

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	1 033 489	71 184	433 858	180 321	340 934	7 191	20 494	1 195	9 972	5 322	4 006
2003	978 827	50 244	460 686	206 849	251 218	9 829	20 159	956	9 772	5 355	4 076
2004	1 181 224	59 965	553 434	236 469	320 967	10 390	18 913	657	8 114	6 739	3 403
2005	1 406 229	71 678	663 405	279 059	381 735	10 352	20 781	1 138	8 209	9 370	2 064
2006 04	1 559 081	74 523	758 958	342 948	368 611	14 040	24 401	1 140	10 287	10 907	2 068
2006 05	1 541 275	78 823	718 675	332 822	396 761	14 194	25 617	1 158	11 415	10 980	2 065
2006 06	1 561 752	70 952	740 744	343 171	392 420	14 465	25 571	1 142	10 665	11 056	2 708
2006 07	1 537 443	68 612	722 272	333 256	399 058	14 246	26 485	1 140	11 471	11 147	2 727
2006 08	1 562 913	69 907	740 627	351 965	385 650	14 765	26 558	1 134	11 543	11 079	2 801
2006 09	1 646 732	72 018	784 445	359 502	416 213	14 554	27 801	1 146	11 567	12 318	2 770

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	25 656	19 862	2 772	2 321	633	67	0	—	—	—	—
2003	24 555	16 889	3 113	3 784	695	74	—	—	—	—	—
2004	22 864	14 285	3 264	4 136	1 116	63	—	—	—	—	—
2005	25 570	15 459	5 385	3 734	879	113	—	—	—	—	—
2006 04	27 039	15 713	5 094	5 208	858	166	—	—	—	—	—
2006 05	26 660	15 013	5 416	5 384	696	151	—	—	—	—	—
2006 06	26 248	14 676	5 292	5 502	650	128	—	—	—	—	—
2006 07	26 591	14 892	5 392	5 331	825	151	—	—	—	—	—
2006 08	26 303	15 417	4 507	5 567	659	153	—	—	—	—	—
2006 09	28 425	15 202	5 828	6 492	752	152	—	—	—	—	—

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

2002	1 800	1 387	146	247	13	7	—	—	—	—	—
2003	1 681	1 348	74	240	12	8	—	—	—	—	—
2004	1 757	1 321	72	344	12	7	—	—	—	—	—
2005	1 925	1 298	161	427	24	14	—	—	—	—	—
2006 04	2 029	1 324	193	470	23	18	—	—	—	—	—
2006 05	1 926	1 218	211	455	23	18	—	—	—	—	—
2006 06	1 924	1 251	189	441	27	17	—	—	—	—	—
2006 07	1 814	1 217	179	378	24	18	—	—	—	—	—
2006 08	1 817	1 215	181	380	23	18	—	—	—	—	—
2006 09	1 827	1 227	181	383	20	17	—	—	—	—	—

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

2002	114 434	17 423	53 783	25 148	16 992	1 085	1 291	1 099	192	—	—
2003	117 119	17 132	51 899	29 541	17 401	1 145	1 443	1 086	356	—	—
2004	131 082	20 309	58 247	32 401	18 220	1 906	1 353	1 070	283	—	—
2005	170 594	26 313	73 452	39 197	28 797	2 834	1 509	1 410	99	—	—
2006 04	186 217	31 164	80 857	41 315	29 374	3 507	1 450	1 450	—	—	—
2006 05	185 937	31 071	79 908	42 028	29 637	3 293	1 550	1 550	—	—	—
2006 06	186 036	30 569	81 213	40 571	30 182	3 500	1 550	1 550	—	—	—
2006 07	186 084	30 097	80 241	41 626	30 729	3 390	1 550	1 550	—	—	—
2006 08	182 601	30 228	78 529	41 293	28 888	3 661	1 472	1 472	—	—	—
2006 09	181 326	28 267	76 787	42 288	30 301	3 684	1 779	1 677	—	102	—

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

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

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



# 1G Monatsbilanzen – Details zu Aktiven

## Monthly balance sheets – assets in detail

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (252)

2002	84 489	2 704	1 860	653	48 525	6 838	22 355	33 259	3 403	15 530
2003	67 435	2 621	1 461	560	16 147	5 623	2 257	48 667	3 868	22 266
2004	72 450	3 837	1 861	388	24 819	5 862	3 494	43 793	2 386	17 707
2005	96 635	4 629	1 665	1 447	22 305	7 473	821	69 700	3 089	33 964
2006 04	102 115	4 774	1 394	1 356	26 787	7 481	3 959	70 554	2 734	30 302
2006 05	112 346	4 228	1 097	751	34 898	7 850	2 504	73 220	2 540	30 771
2006 06	121 546	4 599	1 123	1 183	39 279	7 572	964	77 668	2 383	36 425
2006 07	124 651	4 715	1 388	1 078	42 421	7 657	495	77 515	2 307	38 633
2006 08	119 506	3 661	1 445	515	40 093	6 603	337	75 752	2 346	35 433
2006 09	117 695	3 601	1 202	469	37 455	6 588	533	76 639	2 196	35 219

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	59 058	1 634	1 587	12	40 587	169	22 078	16 837	—	12 139
2003	40 355	1 254	1 171	23	9 274	—	1 992	29 827	669	16 037
2004	46 978	1 269	1 130	93	17 533	—	2 929	28 175	437	13 452
2005	60 046	468	251	165	13 727	299	312	45 852	1 702	23 963
2006 04	62 633	426	246	125	18 333	198	3 576	43 874	1 243	22 312
2006 05	73 647	415	238	118	26 123	198	2 097	47 109	1 241	22 231
2006 06	81 200	428	249	124	30 826	198	654	49 946	864	27 075
2006 07	84 073	495	251	163	33 913	198	168	49 665	310	29 227
2006 08	81 255	527	256	189	32 712	199	64	48 016	194	26 082
2006 09	79 016	537	257	186	29 733	—	77	48 746	402	25 715

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	4 670	250	214	17	3 231	3 213	18	1 189	1 189	—
2003	4 149	311	256	31	2 709	2 699	10	1 129	1 129	—
2004	3 873	260	211	28	2 966	2 945	20	648	648	—
2005	4 218	349	273	51	3 869	3 842	28	0	—	—
2006 04	4 084	279	205	41	3 741	3 709	32	64	64	—
2006 05	4 387	271	205	35	4 052	4 007	44	64	64	—
2006 06	4 180	260	204	27	3 856	3 808	47	64	64	—
2006 07	4 358	240	199	21	4 055	4 007	47	64	64	—
2006 08	3 892	240	203	18	3 587	3 539	49	64	64	—
2006 09	3 853	238	201	12	3 550	3 488	62	64	64	—

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

2002	234	34	34	—	200	200	—	—	—	—
2003	355	17	16	—	334	334	—	5	5	—
2004	310	16	16	—	294	294	—	—	—	—
2005	325	12	11	—	313	313	—	—	—	—
2006 04	264	11	11	—	253	253	—	—	—	—
2006 05	244	11	11	—	233	233	—	—	—	—
2006 06	273	11	10	—	263	263	—	—	—	—
2006 07	353	11	10	—	343	343	—	—	—	—
2006 08	334	11	11	—	323	323	—	—	—	—
2006 09	343	11	10	—	332	332	—	—	—	—

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

2002	13 552	282	2	171	1 931	1 525	23	11 339	804	2 490
2003	14 720	296	1	199	1 062	934	16	13 363	667	5 474
2004	12 619	377	—	225	1 165	1 037	21	11 078	150	3 107
2005	21 605	502	—	315	1 281	1 067	14	19 821	195	8 967
2006 04	23 972	897	—	738	1 554	1 357	14	21 520	239	6 551
2006 05	23 098	536	—	390	1 617	1 418	14	20 945	239	7 177
2006 06	24 455	888	—	728	1 579	1 383	23	21 990	314	7 603
2006 07	24 176	652	—	487	1 597	1 399	23	21 926	314	8 015
2006 08	23 455	324	—	173	1 548	1 352	24	21 582	212	7 926
2006 09	24 051	356	—	197	1 512	1 322	11	22 183	212	8 108



Jahresende Monatsende	Forderungen gegenüber Banken Claims against banks									
	<i>Restlaufzeiten – Details zu Seite 23</i> <i>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		davon / of which
		CHF	USD	CHF	USD	CHF	USD	CHF	USD	USD
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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

2002	541 122	41 695	9 819	13 821	338 583	44 101	154 421	91 125	18 887	31 594
2003	633 836	68 913	15 292	20 636	413 161	48 022	245 779	88 084	19 062	27 965
2004	718 942	74 425	13 046	21 913	484 121	48 789	265 144	101 552	20 900	56 134
2005	826 064	80 121	11 306	24 509	548 620	41 007	321 159	114 599	23 662	54 106
2006 04	918 390	84 969	12 230	22 023	620 578	39 596	371 268	118 266	19 024	69 184
2006 05	935 433	104 414	14 694	24 906	638 305	48 538	392 053	112 491	16 350	55 108
2006 06	864 764	95 669	12 514	27 428	558 658	39 950	340 046	132 515	18 697	56 655
2006 07	849 558	96 057	11 353	24 707	563 121	41 625	336 573	110 143	20 382	54 700
2006 08	858 507	84 856	12 192	21 376	598 128	47 270	359 088	80 546	18 576	33 221
2006 09	895 068	85 175	14 914	21 782	607 914	42 031	379 006	101 509	20 410	45 459

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	389 286	12 065	1 617	4 875	262 821	12 913	128 235	65 491	6 594	25 844
2003	481 917	33 206	4 582	11 665	341 777	19 152	226 540	64 465	6 115	23 638
2004	563 925	42 467	4 193	14 630	411 370	23 102	244 325	76 195	10 024	48 060
2005	641 391	39 890	1 211	14 003	459 978	12 611	295 258	88 660	11 010	47 213
2006 04	718 485	36 166	1 804	10 360	532 963	11 161	342 949	89 009	7 447	60 974
2006 05	728 902	54 007	2 417	13 319	541 543	17 481	361 488	83 017	4 153	46 758
2006 06	666 592	48 879	2 511	15 950	468 204	11 604	312 166	103 712	6 203	49 161
2006 07	643 233	48 292	1 170	11 569	471 745	13 386	308 105	75 923	3 307	46 211
2006 08	653 910	39 363	1 169	10 290	504 841	15 925	328 532	50 110	4 718	25 926
2006 09	693 221	37 337	1 841	10 742	518 407	14 105	352 241	72 017	7 751	38 585

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	28 868	3 392	1 078	942	16 820	12 767	1 329	5 246	3 946	352
2003	28 349	3 454	1 267	479	16 216	10 100	2 901	5 307	3 531	754
2004	28 160	2 976	806	668	17 855	9 517	3 541	3 746	2 134	661
2005	31 434	4 749	861	1 694	18 097	8 186	5 048	3 823	2 199	749
2006 04	36 030	5 425	1 759	755	20 985	8 131	6 024	4 862	2 555	634
2006 05	37 719	6 543	2 305	1 024	21 662	8 788	6 126	4 492	2 431	675
2006 06	32 279	3 826	995	512	19 171	6 743	6 176	4 155	2 255	726
2006 07	34 746	5 424	1 531	1 018	19 246	7 991	6 381	4 791	2 671	477
2006 08	33 079	4 128	1 033	597	17 327	7 946	4 757	6 368	3 470	1 003
2006 09	34 639	5 909	2 349	634	18 972	6 814	5 771	4 596	2 842	569

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

2002	3 613	637	345	58	1 470	1 233	25	931	915	2
2003	4 082	571	210	74	1 331	1 069	69	1 051	1 002	—
2004	3 460	616	272	69	1 162	854	62	680	651	6
2005	4 054	876	510	62	1 199	882	51	981	884	5
2006 04	4 496	699	263	62	1 389	1 086	64	1 182	1 148	4
2006 05	4 527	664	205	58	1 479	1 112	82	1 092	1 059	2
2006 06	4 577	831	304	90	1 443	1 075	57	1 061	1 028	4
2006 07	4 493	608	184	52	1 444	1 047	93	1 197	1 078	4
2006 08	4 559	653	206	52	1 449	1 063	90	1 086	996	3
2006 09	4 097	793	278	117	1 166	764	48	1 261	1 190	7

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

2002	60 375	11 956	3 053	3 861	31 302	7 540	16 347	8 364	2 886	2 831
2003	57 156	13 529	4 101	4 005	28 072	7 980	9 484	7 370	2 886	1 908
2004	62 914	13 527	4 097	3 346	27 146	5 889	10 047	11 767	2 806	5 875
2005	78 157	16 660	4 086	5 160	38 021	7 906	12 891	11 110	3 617	4 766
2006 04	85 455	21 291	3 505	6 762	39 467	10 723	14 730	12 582	3 283	6 039
2006 05	85 589	20 104	5 244	5 659	42 522	10 504	15 612	11 528	2 790	5 987
2006 06	83 561	20 381	3 924	6 932	38 025	8 719	13 105	11 910	3 821	4 697
2006 07	90 925	20 326	3 140	7 299	39 413	9 447	13 153	16 915	7 444	6 091
2006 08	88 417	17 831	3 400	6 535	44 538	13 270	15 252	11 167	3 321	4 247
2006 09	85 756	19 114	4 619	6 324	38 392	10 166	11 397	13 221	3 684	4 419

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

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

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

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

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

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

# 1G Monatsbilanzen – Details zu Aktiven

## Monthly balance sheets – assets in detail

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (252)

2002	60 982	15 301	12 490	5 750	3 409	1 761	2 987	1 960	836
2003	51 361	12 522	12 123	9 517	5 183	3 360	2 800	1 675	949
2004	44 863	12 461	9 618	9 682	5 440	2 493	4 298	2 227	1 666
2005	64 531	14 382	15 608	13 906	5 342	6 368	4 288	2 469	1 201
2006 04	74 726	14 877	20 416	16 061	5 193	8 699	3 791	2 343	863
2006 05	62 369	13 429	18 902	14 151	5 190	7 082	3 703	2 176	837
2006 06	57 911	13 430	21 122	15 335	5 438	7 881	4 677	2 264	1 615
2006 07	58 568	14 729	18 578	17 046	5 488	9 542	4 622	2 314	1 363
2006 08	72 376	15 765	26 391	18 208	5 751	10 225	4 392	2 188	1 393
2006 09	<b>74 800</b>	<b>15 734</b>	<b>32 599</b>	<b>20 892</b>	<b>5 499</b>	<b>13 119</b>	<b>4 777</b>	<b>2 251</b>	<b>1 694</b>

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	44 577	7 807	8 112	2 550	705	1 600	1 782	954	699
2003	36 508	4 972	8 926	4 775	1 388	2 885	1 185	345	756
2004	28 306	3 741	5 686	3 145	498	1 666	2 441	820	1 456
2005	44 380	4 661	10 558	6 779	369	5 317	1 703	499	984
2006 04	49 922	1 683	15 386	9 167	473	7 582	1 258	445	662
2006 05	41 722	1 896	14 704	7 384	523	6 072	1 228	454	546
2006 06	36 275	1 602	16 800	8 160	573	6 781	1 363	458	753
2006 07	36 189	2 096	14 150	9 925	602	8 493	1 158	437	547
2006 08	47 846	2 728	21 907	10 614	611	9 131	1 135	435	535
2006 09	<b>50 338</b>	<b>2 851</b>	<b>28 064</b>	<b>13 586</b>	<b>668</b>	<b>12 020</b>	<b>1 537</b>	<b>423</b>	<b>867</b>

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	2 826	1 342	814	379	204	50	205	193	—
2003	2 512	1 568	470	567	288	61	293	287	3
2004	2 569	1 427	532	730	366	63	285	266	4
2005	3 233	1 750	893	1 146	582	125	387	320	5
2006 04	3 287	2 245	617	1 216	679	110	255	184	5
2006 05	3 471	2 446	431	1 261	660	109	290	219	5
2006 06	3 503	2 257	443	1 336	688	109	288	227	5
2006 07	3 612	2 179	648	1 369	700	103	304	227	5
2006 08	3 565	2 164	620	1 402	693	93	288	224	5
2006 09	<b>3 404</b>	<b>1 941</b>	<b>701</b>	<b>1 471</b>	<b>708</b>	<b>112</b>	<b>285</b>	<b>220</b>	<b>5</b>

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

2002	464	459	—	103	73	—	9	9	—
2003	929	900	—	185	152	—	15	15	—
2004	784	751	1	198	196	—	19	19	—
2005	816	804	—	181	181	—	1	1	—
2006 04	973	962	1	248	248	—	5	5	—
2006 05	990	973	1	295	295	—	7	7	—
2006 06	866	844	1	369	369	—	7	7	—
2006 07	808	800	1	430	430	—	5	5	—
2006 08	873	864	1	492	492	—	5	5	—
2006 09	<b>650</b>	<b>637</b>	<b>1</b>	<b>223</b>	<b>223</b>	<b>—</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>—</b>

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

2002	7 122	2 608	2 391	908	811	63	724	583	129
2003	5 581	2 151	2 053	1 555	1 039	396	1 048	783	191
2004	6 521	2 753	2 465	2 641	1 568	746	1 312	888	206
2005	7 090	2 195	2 723	3 248	1 798	908	2 027	1 487	210
2006 04	6 640	2 204	2 662	3 337	1 828	981	2 138	1 581	194
2006 05	6 261	2 209	2 613	3 133	1 780	875	2 043	1 368	285
2006 06	7 004	2 807	2 841	3 358	1 841	966	2 884	1 444	854
2006 07	8 015	3 821	2 817	3 235	1 825	920	3 020	1 516	810
2006 08	8 557	4 197	2 674	3 498	1 906	975	2 826	1 395	852
2006 09	<b>8 722</b>	<b>4 175</b>	<b>2 526</b>	<b>3 489</b>	<b>1 912</b>	<b>961</b>	<b>2 817</b>	<b>1 477</b>	<b>820</b>

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

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

2002	401 511	172 163	10 423	5 339	576	17 743	16 301	98	143 997	37 564	55 979
2003	351 028	183 161	7 225	6 746	292	16 226	14 929	110	159 710	36 883	74 455
2004	393 561	225 807	10 730	5 803	4 763	17 018	15 459	95	198 059	42 500	96 494
2005	465 547	273 348	4 871	4 617	116	15 813	14 234	142	252 664	42 875	133 921
2006 04	500 582	294 236	4 772	4 563	82	15 571	13 730	147	273 893	46 626	132 952
2006 05	494 890	287 124	4 742	4 451	83	15 817	13 515	176	266 565	47 421	123 931
2006 06	586 599	302 225	4 795	4 425	77	15 577	13 721	136	281 853	47 188	134 174
2006 07	593 684	298 342	5 056	4 603	81	15 571	13 736	141	277 715	48 140	129 242
2006 08	608 879	306 393	5 034	4 574	73	15 756	13 945	147	285 603	47 552	127 624
2006 09	<b>647 851</b>	<b>323 282</b>	<b>4 995</b>	<b>4 553</b>	<b>93</b>	<b>15 956</b>	<b>14 131</b>	<b>141</b>	<b>302 331</b>	<b>48 118</b>	<b>131 789</b>

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	252 889	89 775	5 685	761	516	6 332	6 177	14	77 758	15 518	32 415
2003	205 244	96 728	926	683	211	6 124	5 829	23	89 678	15 113	48 018
2004	244 975	133 951	5 346	595	4 721	6 908	6 488	34	121 697	18 727	67 453
2005	299 592	163 917	537	410	64	6 062	5 666	29	157 318	16 093	93 161
2006 04	328 282	182 189	445	385	40	5 930	5 495	38	175 814	18 615	92 721
2006 05	324 391	179 897	513	369	39	5 676	5 269	35	173 708	18 426	89 214
2006 06	415 378	190 579	685	453	40	5 790	5 365	27	184 104	19 252	94 513
2006 07	422 481	187 632	661	350	39	5 652	5 277	26	181 319	20 647	90 122
2006 08	440 316	197 067	741	417	37	5 732	5 428	33	190 594	20 015	90 582
2006 09	<b>476 197</b>	<b>210 013</b>	<b>749</b>	<b>468</b>	<b>35</b>	<b>5 827</b>	<b>5 520</b>	<b>32</b>	<b>203 437</b>	<b>20 137</b>	<b>92 497</b>

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	46 673	16 677	3 902	3 859	—	5 267	5 238	3	7 508	5 774	1 297
2003	41 600	16 276	5 370	5 329	—	4 346	4 331	2	6 560	5 446	641
2004	39 131	14 647	4 330	4 301	—	3 882	3 850	4	6 435	5 535	462
2005	36 895	13 567	3 519	3 502	—	3 424	3 357	5	6 624	5 845	419
2006 04	38 010	13 103	3 564	3 547	—	3 231	3 163	5	6 308	5 537	395
2006 05	37 677	13 052	3 525	3 508	—	3 239	3 156	5	6 288	5 596	327
2006 06	38 016	13 005	3 475	3 458	—	3 300	3 213	5	6 230	5 547	322
2006 07	37 197	13 295	3 788	3 770	—	3 385	3 261	5	6 122	5 478	293
2006 08	38 007	13 229	3 690	3 673	—	3 418	3 292	5	6 121	5 466	294
2006 09	<b>37 586</b>	<b>13 254</b>	<b>3 617</b>	<b>3 600</b>	—	<b>3 491</b>	<b>3 355</b>	<b>5</b>	<b>6 146</b>	<b>5 452</b>	<b>324</b>

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

2002	6 403	3 695	497	497	—	1 862	1 859	—	1 336	1 308	7
2003	6 068	3 514	491	491	—	1 709	1 705	—	1 314	1 280	6
2004	6 238	3 556	479	479	—	1 712	1 686	—	1 365	1 327	10
2005	6 083	3 575	430	430	—	1 775	1 745	2	1 370	1 324	9
2006 04	6 175	3 527	401	401	—	1 759	1 727	1	1 367	1 326	7
2006 05	6 031	3 399	306	306	—	1 723	1 691	1	1 370	1 319	15
2006 06	6 132	3 418	288	288	—	1 749	1 718	—	1 381	1 325	16
2006 07	6 022	3 362	271	271	—	1 729	1 699	—	1 362	1 302	16
2006 08	6 066	3 384	271	271	—	1 750	1 718	—	1 363	1 302	17
2006 09	<b>6 167</b>	<b>3 597</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	—	<b>1 784</b>	<b>1 751</b>	—	<b>1 544</b>	<b>1 479</b>	<b>17</b>

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

2002	58 595	37 023	199	127	21	1 384	294	61	35 440	7 145	15 416
2003	61 840	42 007	361	165	81	1 130	295	63	40 516	7 968	17 903
2004	65 627	46 346	476	330	41	1 207	272	48	44 663	9 197	20 178
2005	78 644	57 977	230	122	52	1 144	190	101	56 603	9 769	29 378
2006 04	81 248	59 446	253	121	42	1 322	144	97	57 871	10 559	28 754
2006 05	80 379	55 484	270	141	44	1 784	131	134	53 430	11 084	24 456
2006 06	80 590	59 814	236	116	36	1 301	132	95	58 277	10 634	29 329
2006 07	82 338	59 391	240	115	42	1 301	148	105	57 850	10 539	29 052
2006 08	79 169	58 057	233	115	36	1 334	142	103	56 490	10 401	27 438
2006 09	<b>80 376</b>	<b>59 858</b>	<b>257</b>	<b>114</b>	<b>57</b>	<b>1 343</b>	<b>141</b>	<b>92</b>	<b>58 258</b>	<b>10 305</b>	<b>28 569</b>

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

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

# 1G Monatsbilanzen – Details zu Aktiven

## Monthly balance sheets – assets in detail

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

Jahresende Monatsende	Forderungen gegenüber Kunden – Fortsetzung Claims against customers – continued								
	<i>Details zu Seiten 23 und 24 / Details of pp. 23 and 24</i>								
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 (252)

2002	229 348	22 343	21 443	573	207 005	63 486	108 511
2003	167 867	19 224	18 899	212	148 643	54 788	70 281
2004	167 754	20 312	19 603	379	147 442	48 305	78 945
2005	192 199	18 058	17 096	617	174 141	46 549	99 487
2006 04	206 346	23 715	16 916	153	182 631	51 692	104 003
2006 05	207 766	17 100	16 446	166	190 666	54 049	107 919
2006 06	284 374	18 235	16 823	1 062	266 139	53 420	173 068
2006 07	295 342	17 926	16 416	978	277 416	53 780	180 908
2006 08	302 486	17 246	16 439	168	285 240	53 925	188 082
2006 09	324 570	21 959	16 248	1 250	302 611	56 471	201 635

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	163 114	7 509	6 781	439	155 605	28 290	98 430
2003	108 516	6 840	6 622	119	101 676	24 094	60 601
2004	111 024	7 615	6 943	352	103 409	19 102	69 545
2005	135 675	7 036	6 159	541	128 639	18 317	87 401
2006 04	146 093	12 744	6 021	97	133 349	21 223	91 234
2006 05	144 494	6 263	5 675	119	138 231	23 466	92 618
2006 06	224 799	7 014	5 678	1 005	217 785	23 369	161 012
2006 07	234 850	7 291	5 850	927	227 559	23 510	167 533
2006 08	243 249	6 522	5 788	116	236 727	23 246	176 255
2006 09	266 184	11 455	5 826	1 200	254 729	26 180	189 780

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	29 996	10 380	10 367	—	19 616	17 251	1 526
2003	25 324	7 697	7 685	—	17 627	15 350	1 367
2004	24 484	7 932	7 924	—	16 552	14 330	1 194
2005	23 327	6 920	6 912	8	16 407	13 846	1 662
2006 04	24 907	6 636	6 628	—	18 271	15 183	1 917
2006 05	24 625	6 521	6 514	—	18 104	15 243	1 762
2006 06	25 011	6 848	6 841	—	18 163	14 845	1 977
2006 07	23 903	6 177	6 170	—	17 726	14 483	1 951
2006 08	24 778	6 314	6 307	—	18 464	15 135	2 025
2006 09	24 332	6 298	6 290	—	18 034	14 754	2 005

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

2002	2 708	746	746	—	1 962	1 946	5
2003	2 554	690	690	—	1 864	1 839	3
2004	2 683	945	945	—	1 738	1 714	3
2005	2 508	755	755	—	1 753	1 713	10
2006 04	2 648	786	786	—	1 862	1 825	7
2006 05	2 632	806	806	—	1 826	1 789	9
2006 06	2 714	943	943	—	1 771	1 735	6
2006 07	2 660	883	883	—	1 777	1 739	7
2006 08	2 681	932	930	—	1 749	1 711	8
2006 09	2 570	917	917	—	1 653	1 599	9

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

2002	21 572	511	363	121	21 061	9 344	7 302
2003	19 833	464	368	94	19 369	7 845	7 266
2004	19 283	252	225	27	19 031	8 059	7 445
2005	20 666	202	126	67	20 464	8 021	9 195
2006 04	21 801	327	260	56	21 474	8 441	9 689
2006 05	24 895	324	266	47	24 571	8 407	12 446
2006 06	20 776	282	217	54	20 494	8 346	8 847
2006 07	22 947	418	357	51	22 529	8 952	10 202
2006 08	21 112	356	293	52	20 756	8 675	8 745
2006 09	20 517	215	144	50	20 302	8 517	8 680

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



# 1H Monatsbilanzen – Details zu Passiven

## Monthly balance sheets – liabilities in detail

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (252)

2002	47 649	11 003	1 126	7 563	20 348	127	18 993	13 376	65	12 474	2 922	54	2 812
2003	56 863	24 502	3 303	16 045	16 952	113	11 503	14 799	233	12 710	611	50	509
2004	89 245	45 957	892	37 791	16 926	835	13 651	20 670	776	18 459	5 692	198	5 069
2005	120 524	57 789	1 226	45 212	19 142	822	17 232	37 124	3 496	28 992	6 469	193	5 256
2006 04	146 845	64 500	2 205	54 693	37 963	2 175	26 480	39 144	4 234	30 085	5 239	354	4 061
2006 05	138 234	63 846	2 788	54 833	29 568	1 979	18 538	38 890	4 375	29 258	5 930	561	4 290
2006 06	132 388	48 519	2 193	34 635	36 231	1 096	32 993	43 320	4 504	32 398	4 317	524	3 099
2006 07	131 686	54 669	1 835	44 476	26 977	1 068	21 097	45 832	5 161	33 149	4 206	491	3 082
2006 08	136 616	56 421	1 499	48 457	29 372	1 314	20 902	45 813	6 015	32 400	5 010	560	3 456
2006 09	147 561	53 335	1 585	41 180	38 438	1 038	32 474	52 188	6 772	35 432	3 601	597	1 987

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	47 395	10 868	1 111	7 518	20 314	124	18 980	13 371	63	12 471	2 842	42	2 773
2003	56 524	24 305	3 289	15 944	16 939	113	11 495	14 752	233	12 665	528	30	475
2004	88 229	45 889	880	37 768	16 675	746	13 590	20 070	342	18 428	5 595	180	5 015
2005	114 947	57 081	975	44 875	18 346	361	17 052	33 484	1 080	28 677	6 037	105	5 101
2006 04	139 740	63 295	1 847	54 419	37 022	1 588	26 400	34 825	1 392	29 648	4 598	240	3 829
2006 05	131 047	62 508	2 436	54 664	28 622	1 379	18 426	34 649	1 524	28 863	5 267	408	4 062
2006 06	125 800	47 831	1 907	34 474	35 277	448	32 869	39 000	1 670	32 034	3 692	337	2 882
2006 07	124 574	53 847	1 456	44 350	26 206	565	20 988	41 020	1 937	32 763	3 501	284	2 804
2006 08	129 102	55 578	1 138	48 258	28 641	951	20 819	40 647	2 500	31 963	4 236	291	3 163
2006 09	139 696	52 596	1 308	41 062	37 459	480	32 367	46 913	3 219	35 040	2 728	313	1 652

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	5	5	5	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—
2003	5	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2004	4	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2005	7	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 04	12	12	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 05	5	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 06	7	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 07	5	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 08	4	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 09	25	25	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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

2002	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2003	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2004	5	1	1	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—
2005	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 04	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 05	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 06	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 07	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 08	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 09	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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

2002	121	64	3	45	14	—	13	3	—	3	40	—	35
2003	215	121	1	100	8	—	8	46	—	45	39	—	30
2004	145	52	1	20	21	—	21	24	—	15	50	—	48
2005	216	155	1	105	8	—	7	23	—	19	30	—	30
2006 04	150	98	2	21	5	—	4	17	—	15	29	—	29
2006 05	136	83	2	20	7	—	7	17	—	15	29	—	28
2006 06	125	75	2	16	2	—	2	22	—	20	27	—	26
2006 07	141	79	2	10	16	—	14	20	—	20	27	—	26
2006 08	136	82	4	20	22	—	21	6	—	6	27	—	26
2006 09	134	81	3	10	21	—	20	6	—	6	27	—	26

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

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

2002	559 338	44 500	13 648	9 960	303 904	49 055	127 655	68 788	15 853	19 564
2003	641 099	74 654	17 903	19 448	349 123	40 386	167 088	53 434	13 901	18 142
2004	726 856	71 527	14 994	17 223	397 512	42 141	184 956	59 061	14 534	21 196
2005	812 168	79 686	14 586	22 972	422 919	43 845	210 522	86 822	15 446	31 022
2006 04	904 730	104 250	21 142	28 346	474 124	42 536	247 553	97 157	15 612	28 293
2006 05	901 078	106 016	22 601	29 882	486 989	51 497	229 321	81 110	12 042	26 013
2006 06	914 071	88 998	18 023	22 619	507 651	41 351	247 813	87 947	18 817	28 358
2006 07	897 911	90 654	15 565	26 416	489 056	43 739	244 626	92 497	17 385	26 982
2006 08	880 547	83 842	16 136	21 771	478 181	48 077	225 078	82 102	12 140	22 728
2006 09	935 264	85 691	16 638	24 967	523 047	45 434	247 869	76 956	17 885	23 239

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	427 875	20 154	5 333	5 032	266 273	38 527	114 312	40 650	6 762	9 338
2003	509 522	51 361	9 170	14 154	307 159	31 300	153 144	26 691	5 902	9 328
2004	586 582	48 275	7 927	11 826	348 981	31 982	165 838	32 448	6 139	13 478
2005	637 256	46 960	5 767	14 180	360 208	34 096	181 146	55 309	5 158	20 809
2006 04	713 635	55 391	6 356	16 062	414 496	31 642	221 733	64 214	4 246	17 466
2006 05	710 564	56 097	7 800	16 306	425 282	35 787	204 948	54 223	4 535	16 458
2006 06	730 292	49 993	5 557	11 341	449 379	31 582	222 097	53 226	5 278	18 108
2006 07	709 073	53 964	5 008	15 844	422 788	31 232	216 943	58 234	4 372	16 512
2006 08	698 890	47 356	4 192	12 707	413 040	32 644	199 954	54 136	5 043	13 289
2006 09	753 298	46 783	4 868	13 015	462 244	36 120	222 544	46 203	5 977	15 519

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	27 963	2 906	2 088	136	5 902	3 322	1 313	2 863	1 787	538
2003	26 104	3 058	1 557	469	5 024	2 320	1 318	3 345	1 668	828
2004	23 258	2 814	1 450	287	5 497	1 499	2 011	1 956	948	452
2005	27 087	3 827	1 475	456	7 924	2 288	3 938	3 437	1 783	1 085
2006 04	31 160	5 295	2 178	400	8 081	2 355	3 179	4 602	2 336	1 493
2006 05	30 660	5 936	2 989	784	8 578	2 847	4 313	2 864	1 253	957
2006 06	28 755	4 408	1 864	522	7 820	2 074	3 958	3 447	1 437	1 778
2006 07	29 660	5 508	3 071	347	7 609	2 024	4 089	3 051	1 368	1 255
2006 08	28 192	4 736	2 475	524	7 049	2 092	3 217	2 649	939	1 135
2006 09	31 895	6 671	2 242	1 963	8 571	2 187	3 736	2 505	1 014	1 079

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

2002	5 198	315	242	22	864	831	7	1 774	1 603	89
2003	4 262	341	223	33	1 046	1 008	20	1 469	1 430	2
2004	3 577	397	337	6	800	679	27	1 383	1 321	1
2005	3 290	130	61	19	1 005	877	40	1 559	1 410	65
2006 04	3 466	359	247	40	986	853	75	1 333	1 132	74
2006 05	3 314	201	99	46	891	659	138	1 129	1 033	17
2006 06	3 398	226	113	48	814	636	75	1 455	1 336	64
2006 07	3 490	353	258	14	875	790	58	1 367	1 235	70
2006 08	3 483	297	233	7	1 040	845	111	1 193	1 160	19
2006 09	3 216	334	266	12	901	793	58	1 354	1 233	69

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

2002	72 641	14 996	3 981	3 471	24 234	3 776	10 350	18 689	3 755	8 373
2003	74 440	13 383	4 757	3 111	28 415	3 333	11 008	18 613	3 055	7 400
2004	83 320	12 930	3 063	3 215	33 999	4 921	15 726	19 604	3 632	6 753
2005	112 060	19 648	4 513	5 706	46 199	4 595	23 080	22 326	4 365	8 549
2006 04	119 823	29 033	7 467	8 411	42 617	4 288	20 577	23 563	6 413	8 380
2006 05	116 575	27 235	5 894	9 638	44 378	8 899	18 217	18 981	3 483	7 597
2006 06	114 448	19 472	6 256	6 937	42 537	4 010	19 947	26 312	8 844	7 816
2006 07	119 114	15 271	3 224	5 703	51 696	7 098	22 281	26 450	8 712	8 294
2006 08	112 476	14 823	4 753	4 509	50 972	9 904	20 284	20 682	3 441	7 327
2006 09	109 753	16 180	5 346	5 069	45 302	4 298	19 677	22 615	7 391	5 755

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

# 1H Monatsbilanzen – Details zu Passiven

## Monthly balance sheets – liabilities in detail

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (252)

2002	59 349	17 617	12 044	15 337	12 587	863	5 608	4 977	288
2003	55 847	14 653	10 428	16 371	13 335	798	4 718	4 214	112
2004	52 800	12 503	15 262	32 448	16 165	4 207	8 421	5 435	1 093
2005	61 409	15 875	11 288	29 259	14 246	3 978	9 099	4 981	1 376
2006 04	61 146	16 003	14 988	30 256	14 549	3 145	10 009	5 668	1 626
2006 05	60 166	16 417	14 808	30 969	14 785	3 387	12 759	5 467	1 510
2006 06	63 116	14 297	20 234	34 765	15 034	5 513	14 511	5 874	2 754
2006 07	58 072	14 633	17 902	34 966	15 358	5 862	14 417	6 342	2 128
2006 08	66 672	15 846	22 829	35 954	15 483	5 953	14 879	6 370	2 161
2006 09	<b>69 024</b>	<b>14 190</b>	<b>29 203</b>	<b>38 473</b>	<b>15 151</b>	<b>8 723</b>	<b>15 922</b>	<b>6 482</b>	<b>3 050</b>

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	38 536	7 769	6 622	1 285	112	202	379	28	172
2003	37 792	5 813	5 818	1 794	927	86	218	2	103
2004	34 438	4 639	9 812	16 017	1 912	3 502	3 850	1 574	938
2005	35 434	2 413	5 476	15 314	2 213	3 028	3 469	294	1 008
2006 04	35 839	2 474	9 114	16 670	2 298	2 682	3 202	293	899
2006 05	33 986	1 979	8 830	17 386	2 461	2 948	2 939	294	657
2006 06	38 621	1 602	14 074	20 838	2 521	4 997	3 509	294	1 309
2006 07	34 302	2 033	12 146	21 078	2 583	5 401	2 963	329	749
2006 08	42 730	3 150	17 058	21 962	2 649	5 505	3 481	435	703
2006 09	<b>45 655</b>	<b>2 238</b>	<b>23 052</b>	<b>24 892</b>	<b>2 737</b>	<b>8 259</b>	<b>4 316</b>	<b>432</b>	<b>1 546</b>

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	4 013	2 708	696	8 095	7 743	9	3 183	3 069	—
2003	3 666	2 625	810	6 599	6 076	56	2 422	2 422	—
2004	2 769	2 004	508	6 647	6 132	51	1 210	1 210	—
2005	3 596	2 398	796	4 905	4 724	11	1 568	1 566	—
2006 04	2 748	1 736	902	5 201	4 866	160	2 029	2 026	—
2006 05	2 895	1 793	953	5 182	4 844	157	3 539	1 977	—
2006 06	2 369	1 520	612	5 244	4 904	158	3 844	2 277	—
2006 07	2 351	1 283	813	5 551	5 220	149	3 918	2 347	—
2006 08	2 423	1 256	943	5 480	5 150	149	3 944	2 367	—
2006 09	<b>2 712</b>	<b>1 558</b>	<b>1 026</b>	<b>5 513</b>	<b>5 168</b>	<b>166</b>	<b>3 994</b>	<b>2 406</b>	—

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

2002	1 700	1 665	10	541	542	—	3	3	—
2003	1 012	995	4	383	383	—	11	11	—
2004	525	522	—	452	452	—	21	21	—
2005	341	330	1	246	244	—	8	8	—
2006 04	539	524	1	244	242	—	5	5	—
2006 05	703	690	1	329	326	—	60	60	—
2006 06	451	442	1	388	386	—	63	63	—
2006 07	381	364	1	451	449	—	62	62	—
2006 08	380	363	1	524	522	—	48	48	—
2006 09	<b>339</b>	<b>324</b>	<b>3</b>	<b>229</b>	<b>226</b>	—	<b>59</b>	<b>59</b>	—

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

2002	11 399	3 623	4 023	1 795	982	615	1 505	1 351	115
2003	9 846	3 065	3 323	3 183	2 057	640	947	816	9
2004	11 514	3 182	4 556	3 291	2 132	614	1 968	1 412	155
2005	18 006	8 284	4 559	3 205	1 678	929	2 608	1 823	368
2006 04	18 363	8 968	4 502	2 785	1 982	301	3 394	1 964	727
2006 05	18 545	9 413	4 438	2 601	1 877	279	4 787	1 703	854
2006 06	17 675	8 185	4 977	2 779	1 913	356	5 616	1 761	1 445
2006 07	16 975	8 363	4 352	2 655	1 917	298	5 994	2 125	1 378
2006 08	17 225	8 515	4 387	2 787	1 994	295	5 925	2 040	1 460
2006 09	<b>16 779</b>	<b>7 515</b>	<b>4 737</b>	<b>2 781</b>	<b>1 987</b>	<b>295</b>	<b>6 025</b>	<b>2 057</b>	<b>1 505</b>



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

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

2002	305 780	90 351	13 415	18 435	183 579
2003	341 062	101 012	17 136	20 760	202 154
2004	349 007	100 932	18 468	23 037	206 571
2005	360 138	108 902	19 835	25 422	205 979
2006 04	359 077	111 628	19 614	25 488	202 347
2006 05	356 285	109 836	20 088	25 453	200 908
2006 06	352 960	108 510	20 114	25 385	198 951
2006 07	350 531	107 685	20 200	25 301	197 345
2006 08	349 475	107 564	20 230	25 269	196 412
2006 09	<b>347 167</b>	<b>107 528</b>	<b>20 229</b>	<b>25 219</b>	<b>194 191</b>

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	110 285	34 040	5 114	6 692	64 439
2003	121 410	37 582	5 966	7 108	70 754
2004	120 976	36 810	6 307	7 357	70 502
2005	124 594	41 058	6 643	7 949	68 944
2006 04	123 779	42 709	6 577	7 735	66 757
2006 05	122 304	42 228	6 562	7 686	65 827
2006 06	120 651	41 806	6 569	7 628	64 649
2006 07	119 260	41 233	6 602	7 577	63 848
2006 08	118 618	41 097	6 628	7 535	63 358
2006 09	<b>117 072</b>	<b>40 881</b>	<b>6 584</b>	<b>7 520</b>	<b>62 088</b>

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	102 865	34 642	5 351	6 638	56 234
2003	112 667	38 640	6 368	7 422	60 238
2004	113 922	38 339	6 836	8 116	60 632
2005	116 486	40 213	7 063	8 938	60 272
2006 04	115 671	40 818	6 969	9 002	58 882
2006 05	114 690	40 200	6 987	8 981	58 522
2006 06	113 411	39 582	6 975	8 965	57 889
2006 07	112 956	39 538	7 001	8 939	57 478
2006 08	112 565	39 467	7 003	8 920	57 175
2006 09	<b>112 040</b>	<b>39 471</b>	<b>7 009</b>	<b>8 911</b>	<b>56 650</b>

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

2002	34 304	8 983	1 630	2 317	21 374
2003	36 902	9 502	1 697	2 551	23 151
2004	37 905	8 909	1 844	2 789	24 364
2005	39 345	9 929	2 140	2 908	24 368
2006 04	39 453	10 195	2 064	2 958	24 235
2006 05	39 223	9 628	2 507	2 972	24 116
2006 06	39 073	9 392	2 520	2 965	24 195
2006 07	38 867	9 311	2 529	2 958	24 069
2006 08	38 768	9 301	2 522	2 951	23 994
2006 09	<b>38 736</b>	<b>9 417</b>	<b>2 529</b>	<b>2 947</b>	<b>23 843</b>

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

2002	1 859	660	3	20	1 175
2003	2 276	709	4	22	1 540
2004	2 148	596	4	18	1 531
2005	2 115	637	4	17	1 456
2006 04	2 055	643	4	18	1 389
2006 05	2 013	614	3	18	1 378
2006 06	2 022	623	3	18	1 379
2006 07	2 014	639	4	18	1 354
2006 08	1 967	620	4	18	1 326
2006 09	<b>1 958</b>	<b>633</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>1 303</b>

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (252)

2002	621 273	191 398	105 630	40 810	300 606	56 667	159 208	78 859	14 114	45 216
2003	632 875	261 745	149 390	51 537	275 561	32 551	159 508	49 867	8 283	23 202
2004	691 504	256 402	133 177	54 996	325 800	44 789	193 071	58 109	16 232	23 714
2005	850 888	293 369	140 238	64 512	423 446	53 769	244 012	71 701	20 684	29 330
2006 04	907 735	305 366	134 257	71 389	423 183	58 854	233 878	95 296	24 415	44 175
2006 05	922 930	305 973	133 100	72 756	452 181	58 478	255 593	79 998	25 475	33 646
2006 06	933 854	304 470	130 203	69 987	461 305	57 047	263 199	85 143	26 357	35 477
2006 07	933 545	292 766	130 271	64 348	452 295	63 377	248 799	101 589	25 092	46 073
2006 08	976 870	292 903	132 051	66 163	472 303	60 085	266 208	106 830	30 010	50 811
2006 09	991 579	294 634	131 786	66 253	485 360	60 583	274 302	101 879	34 072	38 407

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	396 178	85 774	47 917	16 353	231 530	34 989	132 423	56 131	4 984	38 385
2003	404 760	128 383	73 341	25 567	219 489	21 721	134 416	34 381	2 792	18 127
2004	455 140	128 668	63 995	29 101	260 107	25 842	167 001	40 440	6 856	19 504
2005	575 131	151 755	68 849	36 206	341 203	33 456	212 119	48 246	8 068	23 881
2006 04	609 962	157 037	65 439	38 593	332 945	35 789	198 760	68 139	9 341	37 907
2006 05	622 780	156 612	63 924	39 745	358 545	34 295	219 943	55 550	11 658	27 899
2006 06	632 445	158 107	62 243	39 871	367 936	34 945	225 351	56 671	10 831	28 894
2006 07	632 835	153 398	62 899	36 412	353 694	38 348	209 093	73 542	10 886	39 303
2006 08	673 387	154 116	63 543	38 094	372 559	35 504	225 539	76 244	13 286	44 009
2006 09	685 180	155 483	63 585	38 714	384 266	36 021	233 320	68 683	15 092	31 269

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	61 311	28 559	25 059	1 062	13 973	12 420	441	5 793	5 377	104
2003	56 217	36 838	32 541	1 318	6 566	4 851	560	3 135	2 852	61
2004	65 550	35 304	30 530	1 551	13 276	11 594	568	6 227	5 903	89
2005	69 567	35 845	30 535	1 384	13 671	11 719	487	7 587	7 078	151
2006 04	75 552	34 718	28 392	1 805	16 122	12 391	1 109	10 055	9 425	101
2006 05	76 232	35 605	29 290	1 764	17 227	13 246	875	7 875	7 414	87
2006 06	74 443	35 554	29 345	1 715	13 933	11 560	714	9 105	8 642	126
2006 07	75 648	34 602	28 617	1 550	14 793	12 405	757	8 917	8 372	142
2006 08	77 570	34 937	28 835	1 706	15 109	12 675	728	10 835	10 341	143
2006 09	77 764	34 254	28 462	1 539	15 314	12 847	810	12 619	12 012	179

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

2002	10 948	7 021	6 492	118	979	782	11	595	519	1
2003	11 635	8 636	7 956	157	649	509	34	348	337	1
2004	12 252	8 768	8 050	164	685	584	17	501	484	2
2005	13 023	9 095	8 301	157	1 124	1 006	10	817	778	4
2006 04	13 482	8 990	8 130	146	1 204	1 086	35	1 101	1 054	4
2006 05	13 890	8 928	8 011	163	1 610	1 438	55	1 139	1 112	10
2006 06	13 840	8 924	8 000	163	1 409	1 248	54	1 282	1 216	31
2006 07	14 209	8 962	8 066	163	1 671	1 460	82	1 294	1 242	6
2006 08	14 509	9 061	8 166	161	1 845	1 672	61	1 277	1 219	22
2006 09	14 298	8 849	7 945	184	1 557	1 473	21	1 729	1 579	64

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

2002	69 457	29 382	5 668	14 138	25 981	1 782	15 509	7 512	670	3 597
2003	70 943	35 411	8 157	14 531	24 392	1 248	15 514	5 332	480	2 772
2004	74 134	35 917	6 706	14 933	26 965	1 703	16 811	4 799	877	2 253
2005	91 109	40 772	6 620	16 702	37 051	1 654	20 308	6 255	1 008	2 576
2006 04	101 295	47 466	7 324	20 473	39 973	2 299	22 619	6 896	1 347	3 016
2006 05	100 957	46 092	6 607	19 565	40 701	1 963	22 591	7 264	1 537	3 319
2006 06	102 778	44 554	6 290	18 015	43 175	1 965	24 119	7 839	1 486	3 620
2006 07	101 930	41 145	5 914	16 671	45 084	2 587	25 513	8 443	1 439	3 678
2006 08	102 846	41 157	6 000	17 172	44 838	2 375	25 637	9 306	1 513	4 088
2006 09	104 313	41 791	6 118	16 553	46 594	2 579	25 991	8 469	1 579	3 567

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

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

2002	22 057	8 727	8 571	16 490	9 896	5 413	11 626	7 738	3 546
2003	20 376	8 275	7 944	14 749	7 761	4 307	9 848	7 681	1 133
2004	20 805	9 957	5 890	18 272	8 448	6 585	11 834	7 800	1 175
2005	30 468	12 329	10 766	16 177	9 222	4 703	14 198	7 969	2 499
2006 04	46 445	16 511	22 472	16 499	10 639	2 414	16 368	9 272	3 096
2006 05	48 877	16 265	22 919	17 484	10 900	3 799	15 484	9 363	2 811
2006 06	45 798	16 449	21 757	16 956	10 923	2 790	16 543	10 484	2 256
2006 07	49 076	17 934	23 727	18 783	11 339	4 205	17 410	10 652	2 745
2006 08	66 031	17 335	32 948	18 811	11 477	4 373	17 722	10 595	3 011
2006 09	<b>71 611</b>	<b>14 794</b>	<b>41 636</b>	<b>18 204</b>	<b>11 354</b>	<b>4 138</b>	<b>17 751</b>	<b>10 713</b>	<b>3 129</b>

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	11 588	2 050	6 888	6 889	910	5 129	4 266	591	3 532
2003	12 533	2 577	7 131	7 432	1 183	3 976	2 540	595	1 113
2004	11 225	2 833	4 836	10 281	867	6 464	4 419	818	1 153
2005	19 524	4 659	9 432	7 606	1 065	4 391	6 081	362	2 326
2006 04	32 921	6 207	21 182	7 798	2 242	2 219	7 589	1 080	2 851
2006 05	34 709	5 900	21 502	8 574	2 268	3 622	6 744	1 105	2 616
2006 06	30 996	5 547	19 939	8 043	2 284	2 705	7 910	2 229	2 057
2006 07	33 353	6 307	21 864	9 391	2 283	4 061	8 675	2 317	2 550
2006 08	50 779	6 389	30 886	9 332	2 350	4 216	8 983	2 261	2 811
2006 09	<b>57 898</b>	<b>5 525</b>	<b>39 370</b>	<b>8 791</b>	<b>2 288</b>	<b>3 988</b>	<b>8 881</b>	<b>2 257</b>	<b>2 923</b>

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	4 564	4 446	11	6 130	6 069	17	2 291	2 269	3
2003	3 367	3 240	12	4 315	4 236	23	1 997	1 979	5
2004	3 886	3 711	37	5 137	5 056	16	1 720	1 699	5
2005	4 890	4 674	115	5 739	5 639	65	1 807	1 785	—
2006 04	6 279	5 953	64	6 130	6 002	88	2 214	2 186	—
2006 05	6 892	6 518	111	6 298	6 185	70	2 277	2 251	—
2006 06	7 305	7 029	86	6 260	6 210	1	2 253	2 252	—
2006 07	8 260	7 859	104	6 685	6 568	68	2 359	2 333	—
2006 08	7 678	7 288	85	6 641	6 528	65	2 329	2 303	—
2006 09	<b>6 500</b>	<b>6 177</b>	<b>56</b>	<b>6 652</b>	<b>6 533</b>	<b>69</b>	<b>2 392</b>	<b>2 364</b>	<b>—</b>

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

2002	590	576	—	1 404	1 368	7	359	359	—
2003	643	639	—	1 091	1 054	6	267	267	—
2004	1 073	1 034	3	974	968	6	252	252	—
2005	812	786	10	903	903	—	271	271	—
2006 04	953	932	11	965	965	—	269	269	—
2006 05	934	920	4	1 015	1 015	—	263	262	—
2006 06	940	921	3	1 023	1 022	—	260	260	—
2006 07	1 036	1 016	3	984	984	—	261	261	—
2006 08	1 066	1 040	3	1 000	1 000	—	261	261	—
2006 09	<b>921</b>	<b>903</b>	<b>2</b>	<b>983</b>	<b>983</b>	<b>—</b>	<b>260</b>	<b>259</b>	<b>—</b>

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

2002	2 533	371	1 067	948	619	207	3 102	3 048	1
2003	1 414	329	454	867	493	259	3 526	3 482	4
2004	1 897	623	699	896	834	27	3 660	3 628	1
2005	2 152	539	597	914	658	212	3 966	3 782	168
2006 04	2 223	878	637	562	477	45	4 175	3 924	240
2006 05	2 219	736	716	553	469	44	4 128	3 925	190
2006 06	2 488	690	948	600	510	50	4 122	3 919	195
2006 07	2 533	642	1 003	607	521	46	4 119	3 919	191
2006 08	2 700	536	1 238	698	610	48	4 148	3 945	195
2006 09	<b>2 654</b>	<b>401</b>	<b>1 342</b>	<b>651</b>	<b>557</b>	<b>52</b>	<b>4 153</b>	<b>3 945</b>	<b>200</b>

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

# 1H Monatsbilanzen – Details zu Passiven

## Monthly balance sheets – liabilities in detail

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Kassenobligationen Medium-term bank-issued notes			Anleihen und Pfandbriefdarlehen Bonds/mortgage bonds			Darlehen der Pfandbrief- zentralen	Darlehen von Emissions- zentralen		
	Restlaufzeiten – Details zu Seite 32 Residual maturities – details of p. 32			Details zu Seite 32 Details of p. 32						
	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				
End of year End of month		With a resid- ual maturity of less than 5 years	With a resid- ual maturity of 5 years or more			CHF	USD	Loans of central mortgage bond institutions	Loans of central issuing institutions	
		57	58	59	60	61	62	63	64	65

### Alle Banken / All banks (252)

2002	36 312	34 180	2 131	178 819	132 845	55 091	44 072	44 793	1 182
2003	30 348	28 734	1 614	158 707	112 973	50 796	28 042	44 380	1 354
2004	27 895	25 700	2 195	178 861	135 519	56 400	35 942	42 267	1 075
2005	27 368	25 470	1 898	233 654	190 032	57 315	56 434	42 604	1 018
2006 04	28 628	26 791	1 836	242 213	197 495	56 791	59 461	44 447	272
2006 05	29 491	27 668	1 823	241 712	196 671	57 316	56 868	44 763	277
2006 06	29 917	28 086	1 830	260 555	215 010	56 583	54 540	45 269	276
2006 07	29 983	28 147	1 837	261 962	216 567	57 606	55 058	45 120	275
2006 08	30 455	28 633	1 822	265 383	220 038	56 852	56 254	45 072	274
2006 09	31 260	29 415	1 845	273 152	228 214	56 835	57 052	44 664	274

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	5 762	5 609	152	93 075	92 118	14 694	43 972	945	12
2003	3 444	3 325	119	74 936	74 296	12 563	27 930	640	—
2004	2 282	2 119	163	96 476	96 057	17 989	35 704	419	—
2005	1 992	1 853	139	150 734	150 367	19 203	56 142	367	—
2006 04	2 293	2 148	146	158 367	158 000	19 188	59 210	367	—
2006 05	2 380	2 244	136	157 478	157 111	19 561	56 676	367	—
2006 06	2 442	2 312	131	175 821	175 461	18 882	54 341	360	—
2006 07	2 523	2 394	129	177 353	177 008	19 891	54 849	345	—
2006 08	2 612	2 486	126	180 957	180 612	19 321	56 045	345	—
2006 09	2 713	2 587	126	190 262	189 917	20 565	56 846	345	—

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	13 119	12 344	776	64 543	37 424	37 351	—	27 086	33
2003	10 659	10 109	549	62 091	35 788	35 664	—	25 803	500
2004	9 298	8 360	938	59 364	35 382	35 234	16	23 415	568
2005	8 521	7 909	612	58 260	34 943	34 725	21	22 606	710
2006 04	8 878	8 286	592	58 226	34 750	34 458	12	23 453	23
2006 05	9 027	8 444	583	58 396	34 920	34 665	13	23 453	23
2006 06	9 119	8 537	582	58 811	34 958	34 691	26	23 832	21
2006 07	9 232	8 644	588	58 757	34 725	34 450	35	24 012	20
2006 08	9 360	8 792	568	58 618	34 589	34 293	30	24 010	19
2006 09	9 506	8 935	571	56 822	33 448	33 146	29	23 356	19

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

2002	7 155	6 742	413	11 178	666	666	—	10 088	424
2003	6 124	5 857	267	11 775	670	670	—	10 915	190
2004	5 650	5 351	299	12 076	760	760	—	11 256	60
2005	5 535	5 207	328	12 465	959	959	—	11 500	5
2006 04	5 610	5 291	319	12 977	897	897	—	12 074	5
2006 05	5 658	5 338	319	13 111	900	900	—	12 207	5
2006 06	5 698	5 375	324	13 088	847	847	—	12 236	5
2006 07	5 734	5 422	313	12 839	837	837	—	11 997	5
2006 08	5 799	5 489	310	12 810	837	837	—	11 968	5
2006 09	5 857	5 542	315	12 919	837	837	—	12 077	5

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

2002	156	142	14	75	15	15	—	60	—
2003	116	108	8	75	15	15	—	60	—
2004	102	91	10	88	28	28	—	60	—
2005	132	121	11	146	86	86	—	60	—
2006 04	139	124	14	158	98	98	—	60	—
2006 05	140	126	14	178	118	118	—	60	—
2006 06	141	128	13	143	98	98	—	45	—
2006 07	143	130	13	143	98	98	—	45	—
2006 08	147	138	9	168	123	123	—	45	—
2006 09	152	138	14	420	375	273	—	45	—

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

## **2 Treuhandgeschäfte Fiduciary business**

## 2A Treuhandgeschäfte – Total Fiduciary business – total

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (252)

2002	346 034	28 264	182 601	103 106	32 005	59	346 034	28 264	182 601	103 105	32 004	59
2003	315 098	13 466	160 787	106 163	34 619	63	315 098	13 466	160 787	106 163	34 618	63
2004	319 071	17 698	157 939	104 271	39 088	74	319 071	17 698	157 938	104 271	39 089	75
2005	389 315	22 632	200 303	109 592	56 710	79	389 315	22 632	200 304	109 591	56 709	78
2006 04	385 369	23 673	201 978	110 545	49 076	97	385 369	23 673	201 978	110 545	49 075	97
2006 05	386 262	26 237	198 154	112 487	49 291	93	386 262	26 236	198 154	112 488	49 291	93
2006 06	391 818	27 274	199 091	115 066	50 312	76	391 818	27 274	199 091	115 066	50 311	76
2006 07	409 152	27 860	208 208	120 405	52 587	93	409 152	27 860	208 208	120 405	52 587	93
2006 08	412 648	28 192	209 445	121 728	53 184	99	412 648	28 192	209 446	121 728	53 184	98
2006 09	421 256	28 024	216 995	122 700	53 443	96	421 256	28 024	216 995	122 700	53 442	96

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	52 220	4 501	29 659	14 007	4 053	—	52 220	4 501	29 659	14 007	4 052	—
2003	50 187	885	28 288	15 659	5 354	—	50 187	885	28 288	15 660	5 354	—
2004	50 479	1 848	25 077	17 623	5 913	18	50 479	1 848	25 076	17 623	5 912	19
2005	58 679	2 411	33 680	14 889	7 697	2	58 679	2 411	33 680	14 889	7 696	2
2006 04	60 176	2 785	33 343	16 565	7 478	5	60 176	2 784	33 343	16 565	7 477	5
2006 05	61 068	3 130	32 923	17 628	7 385	4	61 068	3 129	32 923	17 628	7 385	4
2006 06	62 365	4 305	33 094	17 558	7 403	4	62 365	4 304	33 094	17 558	7 404	4
2006 07	64 076	3 616	34 408	18 483	7 565	4	64 076	3 616	34 407	18 483	7 566	4
2006 08	66 315	4 821	34 637	19 179	7 667	11	66 315	4 821	34 637	19 180	7 667	11
2006 09	66 847	3 811	35 817	19 382	7 826	11	66 847	3 811	35 817	19 382	7 826	11

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	8 314	3 413	2 013	2 387	502	0	8 314	3 413	2 013	2 387	501	0
2003	6 962	2 635	1 605	2 200	523	—	6 962	2 635	1 605	2 200	523	—
2004	7 651	3 368	1 687	1 987	608	—	7 651	3 368	1 687	1 987	609	—
2005	7 521	3 209	1 821	1 865	625	—	7 521	3 209	1 821	1 866	625	—
2006 04	7 278	2 988	1 674	2 001	614	—	7 278	2 988	1 674	2 002	614	—
2006 05	7 379	2 974	1 720	2 064	621	—	7 379	2 974	1 720	2 064	621	—
2006 06	7 505	2 943	1 787	2 126	648	—	7 505	2 943	1 788	2 126	648	—
2006 07	7 727	3 067	1 848	2 140	672	—	7 727	3 066	1 848	2 140	672	—
2006 08	7 524	2 775	1 896	2 161	692	—	7 524	2 776	1 896	2 160	692	—
2006 09	7 663	2 938	1 835	2 202	688	—	7 663	2 938	1 835	2 203	688	—

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

2002	403	38	140	180	45	—	403	38	140	180	45	—
2003	344	25	109	163	47	—	344	25	109	164	47	—
2004	312	14	125	129	43	—	312	15	125	129	43	—
2005	441	27	232	131	50	—	441	27	233	132	49	—
2006 04	444	30	206	148	60	—	444	30	205	148	60	—
2006 05	430	28	196	146	59	—	430	28	196	147	60	—
2006 06	482	31	208	178	64	—	482	31	208	178	64	—
2006 07	477	35	186	188	68	—	477	35	186	187	68	—
2006 08	497	44	185	189	79	—	497	45	185	188	79	—
2006 09	437	43	168	163	63	—	437	43	168	163	63	—

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

2002	181 963	6 973	104 881	51 871	18 239	—	181 963	6 972	104 881	51 871	18 238	—
2003	167 544	2 893	92 379	52 718	19 555	—	167 544	2 892	92 379	52 718	19 554	—
2004	169 605	3 379	93 423	51 258	21 544	—	169 605	3 379	93 423	51 259	21 545	—
2005	211 360	4 763	115 112	56 709	34 776	—	211 360	4 762	115 112	56 709	34 775	—
2006 04	201 870	4 997	115 036	54 191	27 646	—	201 870	4 998	115 034	54 192	27 647	—
2006 05	197 575	5 402	111 592	53 222	27 360	—	197 575	5 402	111 592	53 221	27 358	—
2006 06	199 951	5 782	111 847	54 370	27 954	—	199 951	5 781	111 847	54 371	27 951	—
2006 07	206 998	6 202	115 235	56 232	29 328	—	206 998	6 202	115 235	56 232	29 327	—
2006 08	207 301	5 886	115 714	56 323	29 378	—	207 301	5 886	115 714	56 322	29 379	—
2006 09	211 694	6 067	120 423	55 850	29 353	—	211 694	6 067	120 422	55 850	29 354	—

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

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (252)

2002	2 151	1 601	259	203	29	59	60 641	17 235	18 220	20 801	4 383	0
2003	2 801	1 353	705	604	76	63	52 180	8 232	17 180	22 293	4 476	—
2004	2 551	1 889	367	209	30	56	53 892	11 260	16 581	20 955	5 095	1
2005	2 481	1 765	275	221	143	77	67 099	15 179	21 453	23 658	6 809	—
2006 04	2 497	1 707	326	250	123	92	69 504	15 306	21 534	25 379	7 285	—
2006 05	2 385	1 768	339	95	95	89	71 228	16 875	21 080	25 722	7 551	—
2006 06	2 799	1 722	628	225	153	72	71 260	17 049	20 921	25 701	7 589	—
2006 07	2 791	1 747	482	377	97	89	74 054	17 705	21 510	26 978	7 861	—
2006 08	2 933	1 766	558	369	153	88	74 707	17 644	21 362	27 556	8 140	5
2006 09	2 629	1 725	447	272	100	85	76 713	17 742	21 560	29 530	7 876	5

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	11	3	7	1	—	—	11 346	3 472	3 043	4 087	744	—
2003	9	3	6	—	—	—	9 559	640	3 524	4 462	933	—
2004	6	0	6	—	—	—	9 498	1 188	2 556	4 638	1 115	1
2005	0	0	—	—	—	—	12 637	1 726	3 628	5 531	1 752	—
2006 04	—	—	—	—	—	—	13 307	2 222	3 384	5 949	1 752	—
2006 05	—	—	—	—	—	—	13 575	2 323	3 436	6 049	1 767	—
2006 06	—	—	—	—	—	—	13 922	2 522	3 475	6 201	1 724	—
2006 07	—	—	—	—	—	—	14 482	2 548	3 871	6 282	1 781	—
2006 08	—	—	—	—	—	—	15 216	2 861	3 800	6 785	1 765	5
2006 09	—	—	—	—	—	—	15 199	2 766	3 457	7 258	1 713	5

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	1 206	1 205	0	1	0	0	4 963	3 126	745	908	184	0
2003	1 022	1 021	—	1	—	—	4 192	2 625	589	787	191	—
2004	1 459	1 459	—	—	0	—	4 498	3 148	437	693	220	—
2005	1 278	1 278	—	—	—	—	4 661	2 930	764	706	261	—
2006 04	1 234	1 234	—	—	—	—	4 408	2 600	734	818	256	—
2006 05	1 229	1 229	—	—	—	—	4 468	2 596	768	847	257	—
2006 06	1 174	1 174	—	—	—	—	4 510	2 560	784	876	290	—
2006 07	1 171	1 171	—	—	—	—	4 634	2 625	792	920	297	—
2006 08	1 155	1 155	—	—	—	—	4 647	2 575	830	933	309	—
2006 09	1 143	1 143	—	—	—	—	4 479	2 478	755	943	303	—

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

2002	10	4	2	5	-1	—	142	26	38	62	16	—
2003	3	3	0	1	-1	—	106	22	16	49	19	—
2004	4	3	0	1	0	—	94	11	25	41	17	—
2005	13	4	1	7	1	—	166	22	68	51	25	—
2006 04	13	4	2	6	1	—	161	22	41	66	32	—
2006 05	13	4	2	6	1	—	158	21	43	63	31	—
2006 06	14	4	2	7	1	—	183	23	45	78	37	—
2006 07	13	4	1	7	1	—	162	23	22	84	33	—
2006 08	13	4	1	7	1	—	184	33	24	83	44	—
2006 09	8	4	1	2	1	—	168	36	21	76	35	—

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

2002	369	82	162	112	13	—	16 537	2 936	5 631	6 435	1 535	—
2003	1 103	69	505	475	54	—	15 031	1 377	5 381	6 810	1 463	—
2004	390	45	227	107	11	—	15 671	2 068	5 656	6 476	1 471	—
2005	470	56	216	119	79	—	19 647	2 987	7 537	7 054	2 069	—
2006 04	533	72	242	110	109	—	20 145	2 980	7 114	7 513	2 538	—
2006 05	634	63	355	104	112	—	20 189	3 294	7 020	7 406	2 469	—
2006 06	876	48	592	96	140	—	20 131	3 617	6 827	7 118	2 569	—
2006 07	706	59	439	128	80	—	20 340	3 782	6 748	7 192	2 618	—
2006 08	895	95	530	132	138	—	20 392	3 558	6 906	7 209	2 719	—
2006 09	768	127	418	139	84	—	21 142	3 637	7 396	7 511	2 598	—

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (252)

2002	343 883	26 663	182 342	102 903	31 976	0	285 394	11 029	164 381	82 304	27 621	59
2003	312 297	12 113	160 082	105 559	34 543	—	262 917	5 234	143 607	83 870	30 142	63
2004	316 520	15 809	157 572	104 062	39 058	18	265 179	6 438	141 357	83 316	33 994	74
2005	386 834	20 867	200 028	109 371	56 567	2	322 216	7 453	178 851	85 933	49 900	78
2006 04	382 871	21 966	201 652	110 295	48 953	5	315 864	8 367	180 444	85 166	41 790	97
2006 05	383 876	24 469	197 815	112 392	49 196	4	315 034	9 361	177 074	86 766	41 740	93
2006 06	389 019	25 552	198 463	114 841	50 159	4	320 558	10 225	178 170	89 365	42 722	76
2006 07	406 362	26 113	207 726	120 028	52 490	4	335 099	10 155	186 698	93 427	44 726	93
2006 08	409 715	26 426	208 887	121 359	53 031	11	337 941	10 548	188 084	94 172	45 044	93
2006 09	418 628	26 299	216 548	122 428	53 343	11	344 544	10 282	195 435	93 170	45 566	91

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	52 209	4 498	29 652	14 006	4 053	—	40 873	1 029	26 616	9 920	3 308	—
2003	50 177	882	28 282	15 659	5 354	—	40 628	245	24 764	11 198	4 421	—
2004	50 473	1 848	25 071	17 623	5 913	18	40 980	660	22 520	12 985	4 797	18
2005	58 679	2 411	33 680	14 889	7 697	2	46 041	685	30 052	9 358	5 944	2
2006 04	60 176	2 785	33 343	16 565	7 478	5	46 867	562	29 959	10 616	5 725	5
2006 05	61 070	3 130	32 923	17 628	7 385	4	47 494	806	29 487	11 579	5 618	4
2006 06	62 364	4 305	33 094	17 558	7 403	4	48 442	1 782	29 619	11 357	5 680	4
2006 07	64 076	3 616	34 408	18 483	7 565	4	49 594	1 068	30 536	12 201	5 785	4
2006 08	66 315	4 821	34 637	19 179	7 667	11	51 100	1 960	30 837	12 395	5 902	6
2006 09	66 847	3 811	35 817	19 382	7 826	11	51 648	1 045	32 360	12 124	6 113	6

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	7 109	2 208	2 013	2 386	502	0	3 351	287	1 268	1 479	317	0
2003	5 941	1 614	1 605	2 199	523	—	2 771	10	1 016	1 413	332	—
2004	6 191	1 909	1 687	1 987	608	—	3 153	220	1 250	1 294	389	—
2005	6 242	1 931	1 821	1 865	625	—	2 860	279	1 057	1 160	364	—
2006 04	6 043	1 754	1 674	2 001	614	—	2 870	388	940	1 184	358	—
2006 05	6 150	1 745	1 720	2 064	621	—	2 911	378	952	1 217	364	—
2006 06	6 330	1 769	1 787	2 126	648	—	2 995	383	1 004	1 250	358	—
2006 07	6 556	1 896	1 848	2 140	672	—	3 092	441	1 056	1 220	375	—
2006 08	6 369	1 620	1 896	2 161	692	—	2 877	201	1 066	1 227	383	—
2006 09	6 520	1 795	1 835	2 202	688	—	3 185	460	1 080	1 260	385	—

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

2002	393	34	138	175	46	—	261	12	102	118	29	—
2003	341	22	109	162	48	—	239	3	93	115	28	—
2004	307	11	125	128	43	—	218	4	100	88	26	—
2005	427	23	231	124	49	—	275	5	165	81	24	—
2006 04	431	26	204	142	59	—	282	8	164	82	28	—
2006 05	416	24	194	140	58	—	273	7	153	84	29	—
2006 06	467	27	206	171	63	—	298	8	163	100	27	—
2006 07	464	31	185	181	67	—	314	12	164	103	35	—
2006 08	484	40	184	182	78	—	313	12	161	105	35	—
2006 09	429	39	167	161	62	—	269	7	147	87	28	—

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

2002	181 595	6 891	104 719	51 759	18 226	—	165 425	4 036	99 250	45 436	16 703	—
2003	166 442	2 824	91 874	52 243	19 501	—	152 512	1 515	86 998	45 908	18 091	—
2004	169 214	3 334	93 196	51 151	21 533	—	153 935	1 311	87 767	44 783	20 074	—
2005	210 890	4 707	114 896	56 590	34 697	—	191 711	1 775	107 575	49 655	32 706	—
2006 04	201 337	4 925	114 794	54 081	27 537	—	181 726	2 018	107 920	46 679	25 109	—
2006 05	196 942	5 339	111 237	53 118	27 248	—	177 384	2 108	104 572	45 815	24 889	—
2006 06	199 077	5 734	111 255	54 274	27 814	—	179 819	2 164	105 020	47 253	25 382	—
2006 07	206 291	6 143	114 796	56 104	29 248	—	186 656	2 420	108 487	49 040	26 709	—
2006 08	206 406	5 791	115 184	56 191	29 240	—	186 909	2 328	108 808	49 113	26 660	—
2006 09	210 925	5 940	120 005	55 711	29 269	—	190 551	2 430	113 026	48 339	26 756	—

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

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

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

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



## 2D Treuhandgeschäfte – Total Fiduciary business – total

Erhebungsstufe: Bankstelle / Reporting entity: bank office

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (252)

2002	458 112	34 676	248 581	133 454	41 343	59	458 112	34 676	248 581	133 453	41 343	59
2003	<b>402 263</b>	<b>14 626</b>	<b>210 268</b>	<b>132 797</b>	<b>44 508</b>	63	<b>402 263</b>	<b>14 627</b>	<b>210 268</b>	<b>132 797</b>	<b>44 509</b>	63
2004	413 341	19 818	211 300	131 835	50 314	74	413 341	19 817	211 300	131 835	50 314	75
2005	512 403	25 952	271 891	143 439	71 042	79	512 403	25 952	271 891	143 440	71 042	78
2006 04	510 308	28 395	273 416	145 252	63 147	97	510 308	28 396	273 416	145 252	63 147	97
2006 05	519 714	31 014	274 773	149 948	63 888	93	519 714	31 013	274 773	149 948	63 888	93
2006 06	528 344	31 566	277 424	153 748	65 530	76	528 344	31 566	277 423	153 748	65 530	76
2006 07	550 420	33 804	288 465	159 980	68 079	93	550 420	33 804	288 464	159 980	68 078	93
2006 08	558 946	33 294	294 729	161 792	69 032	99	558 946	33 295	294 730	161 791	69 032	98
2006 09	<b>570 371</b>	<b>34 329</b>	<b>302 492</b>	<b>164 098</b>	<b>69 356</b>	<b>96</b>	<b>570 371</b>	<b>34 329</b>	<b>302 492</b>	<b>164 098</b>	<b>69 357</b>	<b>96</b>

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	143 530	9 871	84 250	37 475	11 935	—	143 530	9 871	84 249	37 474	11 935	—
2003	126 247	1 870	71 791	38 500	14 086	—	126 247	1 871	71 792	38 500	14 084	—
2004	128 418	3 567	69 569	39 985	15 278	18	128 418	3 568	69 569	39 985	15 279	19
2005	155 984	5 023	90 098	41 925	18 937	2	155 984	5 023	90 098	41 924	18 937	2
2006 04	157 333	6 288	89 080	43 911	18 049	5	157 333	6 288	89 080	43 911	18 050	5
2006 05	162 084	6 526	91 380	45 520	18 654	4	162 084	6 526	91 380	45 520	18 656	4
2006 06	166 766	7 298	93 365	47 046	19 053	4	166 766	7 299	93 365	47 046	19 053	4
2006 07	171 956	8 117	95 322	48 855	19 658	4	171 956	8 117	95 322	48 854	19 658	4
2006 08	177 179	8 442	98 860	50 021	19 845	11	177 179	8 442	98 861	50 020	19 845	11
2006 09	<b>179 756</b>	<b>8 644</b>	<b>100 125</b>	<b>50 982</b>	<b>19 994</b>	<b>11</b>	<b>179 756</b>	<b>8 643</b>	<b>100 125</b>	<b>50 982</b>	<b>19 994</b>	<b>11</b>

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

2002	186 899	7 107	108 104	53 298	18 391	—	186 899	7 107	108 104	53 297	18 391	—
2003	<b>166 649</b>	<b>2 837</b>	<b>92 647</b>	<b>51 777</b>	<b>19 389</b>	—	<b>166 649</b>	<b>2 836</b>	<b>92 647</b>	<b>51 778</b>	<b>19 387</b>	—
2004	174 190	3 429	96 694	52 266	21 801	—	174 190	3 429	96 694	52 266	21 801	—
2005	220 708	4 773	121 662	58 625	35 648	—	220 708	4 772	121 661	58 626	35 648	—
2006 04	211 781	5 074	121 791	56 354	28 564	—	211 781	5 073	121 790	56 354	28 564	—
2006 05	212 250	5 542	121 237	56 998	28 473	—	212 250	5 542	121 237	56 997	28 472	—
2006 06	214 527	5 950	120 749	58 294	29 535	—	214 527	5 950	120 750	58 294	29 534	—
2006 07	222 098	6 418	125 062	59 913	30 706	—	222 098	6 418	125 062	59 913	30 705	—
2006 08	223 649	6 104	126 368	60 187	30 990	—	223 649	6 104	126 368	60 187	30 990	—
2006 09	<b>228 255</b>	<b>6 247</b>	<b>130 817</b>	<b>60 258</b>	<b>30 933</b>	—	<b>228 255</b>	<b>6 247</b>	<b>130 816</b>	<b>60 258</b>	<b>30 933</b>	—

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

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

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

Erhebungsstufe: Bankstelle / Reporting entity: bank office

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (252)

2002	2 661	1 665	501	331	105	59	78 681	19 748	26 059	27 212	5 662	0
2003	2 913	1 353	765	628	104	63	65 254	8 633	23 107	27 502	6 012	—
2004	2 619	1 889	399	234	41	56	67 347	12 016	22 489	25 980	6 861	1
2005	2 569	1 765	308	263	156	77	85 927	16 688	29 866	30 191	9 182	—
2006 04	2 591	1 707	337	307	148	92	89 190	17 354	29 985	32 116	9 735	—
2006 05	2 736	1 791	443	263	150	89	91 713	19 079	29 697	32 699	10 238	—
2006 06	2 915	1 722	660	281	180	72	91 916	19 252	29 434	32 938	10 292	—
2006 07	2 978	1 748	575	441	125	89	96 203	20 518	30 164	34 900	10 621	—
2006 08	3 200	1 786	659	481	186	88	97 650	20 246	30 884	35 547	10 968	5
2006 09	2 798	1 726	509	342	136	85	100 964	20 474	31 817	37 873	10 795	5

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	11	3	7	1	—	—	26 393	5 328	9 995	9 133	1 937	—
2003	9	3	6	—	—	—	21 298	876	9 008	9 024	2 390	—
2004	6	0	6	—	—	—	20 681	1 636	7 679	8 749	2 616	1
2005	0	0	—	—	—	—	27 710	2 792	10 467	10 718	3 733	—
2006 04	—	—	—	—	—	—	29 125	3 668	10 401	11 298	3 758	—
2006 05	—	—	—	—	—	—	29 546	3 715	10 388	11 526	3 917	—
2006 06	—	—	—	—	—	—	30 186	3 978	10 314	11 937	3 957	—
2006 07	—	—	—	—	—	—	32 068	4 536	10 809	12 668	4 055	—
2006 08	—	—	—	—	—	—	33 803	4 623	11 698	13 353	4 124	5
2006 09	—	—	—	—	—	—	34 508	4 670	11 677	14 014	4 142	5

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

2002	878	145	404	240	89	—	16 939	3 007	5 780	6 614	1 538	—
2003	1 216	69	565	499	83	—	14 537	1 353	5 228	6 520	1 436	—
2004	458	45	258	133	22	—	16 080	2 117	5 884	6 605	1 474	—
2005	558	56	249	161	92	—	20 547	2 992	8 126	7 338	2 091	—
2006 04	628	73	253	167	135	—	21 022	3 013	7 627	7 823	2 559	—
2006 05	741	63	378	165	135	—	21 472	3 348	7 707	7 867	2 550	—
2006 06	991	48	624	153	166	—	21 269	3 670	7 390	7 552	2 657	—
2006 07	893	60	533	192	108	—	21 728	3 851	7 511	7 646	2 720	—
2006 08	1 154	115	631	239	169	—	21 720	3 630	7 624	7 642	2 824	—
2006 09	937	127	480	209	121	—	22 897	3 708	8 435	8 038	2 716	—

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

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

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

Erhebungsstufe: Bankstelle / Reporting entity: bank office

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (252)

2002	455 452	33 011	248 080	133 123	41 238	0	379 431	14 928	222 522	106 241	35 681	59
2003	399 349	13 273	209 503	132 169	44 404	—	337 010	5 994	187 161	105 295	38 497	63
2004	410 722	17 929	210 901	131 601	50 273	18	345 994	7 801	188 811	105 855	43 453	74
2005	509 834	24 187	271 583	143 176	70 886	2	426 476	9 264	242 025	113 249	61 860	78
2006 04	507 716	26 688	273 079	144 945	62 999	5	421 118	11 042	243 431	113 136	53 412	97
2006 05	516 980	29 223	274 330	149 685	63 738	4	428 002	11 934	245 076	117 249	53 650	93
2006 06	525 429	29 844	276 764	153 467	65 350	4	436 427	12 314	247 989	120 810	55 238	76
2006 07	547 443	32 056	287 890	159 539	67 954	4	454 216	13 286	258 300	125 080	57 457	93
2006 08	555 746	31 508	294 070	161 311	68 846	11	461 296	13 049	263 846	126 244	58 064	93
2006 09	567 573	32 603	301 983	163 756	69 220	11	469 408	13 855	270 675	126 225	58 562	91

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	143 520	9 868	84 243	37 474	11 935	—	117 136	4 543	74 254	28 341	9 998	—
2003	126 238	1 867	71 785	38 500	14 086	—	104 949	995	62 784	29 476	11 694	—
2004	128 411	3 567	69 563	39 985	15 278	18	107 739	1 932	61 890	31 236	12 663	18
2005	155 985	5 023	90 098	41 925	18 937	2	128 274	2 231	79 631	31 206	15 204	2
2006 04	157 333	6 288	89 080	43 911	18 049	5	128 209	2 620	78 679	32 613	14 292	5
2006 05	162 084	6 526	91 380	45 520	18 654	4	132 540	2 811	80 992	33 994	14 739	4
2006 06	166 766	7 298	93 365	47 046	19 053	4	136 581	3 321	83 051	35 109	15 096	4
2006 07	171 956	8 117	95 322	48 855	19 658	4	139 887	3 581	84 513	36 186	15 603	4
2006 08	177 179	8 442	98 860	50 021	19 845	11	143 376	3 819	87 163	36 667	15 721	6
2006 09	179 756	8 644	100 125	50 982	19 994	11	145 247	3 973	88 448	36 968	15 852	6

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

2002	186 022	6 962	107 700	53 058	18 302	—	169 960	4 100	102 324	46 683	16 853	—
2003	165 434	2 768	92 082	51 278	19 306	—	152 111	1 483	87 419	45 258	17 951	—
2004	173 732	3 384	96 436	52 133	21 779	—	158 110	1 312	90 810	45 661	20 327	—
2005	220 150	4 717	121 413	58 464	35 556	—	200 160	1 780	113 535	51 288	33 557	—
2006 04	211 155	5 001	121 538	56 187	28 429	—	190 759	2 060	114 163	48 531	26 005	—
2006 05	211 509	5 479	120 859	56 833	28 338	—	190 776	2 194	113 530	49 130	25 922	—
2006 06	213 537	5 902	120 125	58 141	29 369	—	193 259	2 280	113 360	50 742	26 877	—
2006 07	221 206	6 358	124 529	59 721	30 598	—	200 370	2 567	117 551	52 267	27 985	—
2006 08	222 495	5 989	125 737	59 948	30 821	—	201 929	2 474	118 744	52 545	28 166	—
2006 09	227 318	6 120	130 337	60 049	30 812	—	205 357	2 539	122 381	52 220	28 217	—

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

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



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

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

Erhebungsstufe: Bankstelle / Reporting entity: bank office

118 Banken / 118 banks

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende  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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

#### Total

2002	874 718	688 494	13 492	6 863	4 368	1 877	5 749	3 456	3 375	1 530	489 786	474 206	371 440	207 425
2003	874 753	699 460	12 838	5 954	4 348	1 585	5 608	3 202	2 882	1 167	511 200	494 393	350 715	199 113
2004	955 864	749 638	14 260	5 959	5 163	1 764	5 648	3 147	3 449	1 048	538 073	522 339	403 531	221 340
2005	1 021 678	787 795	14 260	5 760	6 022	2 780	4 507	2 030	3 731	950	565 724	548 026	441 694	234 009
2006 04	1 042 698	812 363	14 338	5 620	5 836	2 774	4 401	1 890	4 101	956	571 340	552 433	457 020	254 310
2006 05	1 039 769	807 860	14 619	5 633	6 220	2 851	4 392	1 854	4 006	928	574 127	555 235	451 023	246 992
2006 06	1 044 875	811 487	14 846	5 682	6 341	2 873	4 468	1 860	4 038	950	576 230	557 379	453 799	248 426
2006 07	1 048 119	817 364	15 145	5 815	6 767	2 927	4 771	1 902	3 607	986	577 602	559 720	455 372	251 829
2006 08	1 052 679	815 175	15 419	6 007	6 968	3 013	4 852	1 963	3 599	1 031	579 247	560 875	458 013	248 293
2006 09	1 077 740	830 063	15 705	6 196	6 993	3 084	5 016	2 022	3 696	1 090	581 562	562 913	480 472	260 954

#### Kredite Inland / Domestic lending

2002	710 930	603 797	12 935	6 316	4 364	1 876	5 209	2 915	3 362	1 525	484 840	470 312	213 155	127 169
2003	715 378	610 597	12 182	5 306	4 344	1 583	4 964	2 559	2 874	1 164	505 825	489 388	197 371	115 903
2004	749 432	633 240	13 564	5 299	5 142	1 757	4 989	2 498	3 433	1 043	531 834	516 617	204 034	111 324
2005	788 929	659 910	13 543	5 107	5 352	2 133	4 491	2 024	3 700	949	558 909	541 992	216 478	112 811
2006 04	806 138	676 179	13 217	4 561	4 758	1 719	4 389	1 886	4 070	956	567 108	549 103	225 813	122 516
2006 05	808 836	677 571	13 505	4 582	5 152	1 805	4 379	1 849	3 974	928	569 948	551 896	225 383	121 093
2006 06	813 100	680 579	13 729	4 632	5 272	1 830	4 453	1 854	4 003	948	571 916	553 967	227 455	121 980
2006 07	816 107	686 587	14 031	4 778	5 699	1 896	4 752	1 896	3 579	986	573 284	556 282	228 792	125 527
2006 08	816 433	684 604	14 315	4 979	5 907	1 992	4 834	1 957	3 574	1 030	574 805	557 386	227 313	122 239
2006 09	828 142	689 505	14 583	5 160	5 923	2 055	4 994	2 017	3 666	1 089	577 080	559 380	236 480	124 965

#### Kredite Ausland / Foreign lending

2002	163 788	84 697	557	547	4	1	539	541	14	6	4 946	3 894	158 285	80 256
2003	159 375	88 863	656	648	4	2	644	643	7	3	5 375	5 005	153 344	83 210
2004	206 432	116 398	696	660	21	6	660	649	16	4	6 239	5 722	199 497	110 016
2005	232 749	127 885	717	653	670	647	16	6	31	1	6 815	6 034	225 217	121 198
2006 04	236 560	136 184	1 120	1 060	1 078	1 055	12	4	30	0	4 232	3 330	231 207	131 794
2006 05	230 933	130 289	1 114	1 051	1 068	1 046	13	5	33	0	4 179	3 339	225 640	125 899
2006 06	231 776	130 908	1 117	1 050	1 068	1 043	15	6	34	1	4 314	3 412	226 344	126 446
2006 07	232 012	130 777	1 114	1 038	1 068	1 031	19	6	27	1	4 317	3 438	226 581	126 302
2006 08	236 246	130 571	1 104	1 028	1 061	1 021	18	5	25	1	4 442	3 489	230 700	126 055
2006 09	249 598	140 557	1 123	1 035	1 070	1 029	23	6	30	1	4 483	3 534	243 993	135 989

Jahresende Monatsende	Total		Baukredite Construction loans								Hypothekar- forderungen Mortgage claims		Übrige Kredite Other loans	
	Limiten Credit lines	Benüt- zung Utili- sation	Total		Allgemeiner Wohnungsbau General housing construction		Einfamilienhäuser Single-family homes		Übriger Hoch- und Tiefbau Other building construction and civil engineering		Limiten Credit lines	Benüt- zung Utili- sation	Limiten Credit lines	Benüt- zung Utili- sation
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

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

2002	874 718	688 494	13 492	6 863	4 368	1 877	5 749	3 456	3 375	1 530	489 786	474 206	371 440	207 425
2003	874 753	699 460	12 838	5 954	4 348	1 585	5 608	3 202	2 882	1 167	511 200	494 393	350 715	199 113
2004	955 864	749 638	14 260	5 959	5 163	1 764	5 648	3 147	3 449	1 048	538 073	522 339	403 531	221 340
2005	1 021 678	787 795	14 260	5 760	6 022	2 780	4 507	2 030	3 731	950	565 724	548 026	441 694	234 009
2006 04	1 042 698	812 363	14 338	5 620	5 836	2 774	4 401	1 890	4 101	956	571 340	552 433	457 020	254 310
2006 05	1 039 769	807 860	14 619	5 633	6 220	2 851	4 392	1 854	4 006	928	574 127	555 235	451 023	246 992
2006 06	1 044 875	811 487	14 846	5 682	6 341	2 873	4 468	1 860	4 038	950	576 230	557 379	453 799	248 426
2006 07	1 048 119	817 364	15 145	5 815	6 767	2 927	4 771	1 902	3 607	986	577 602	559 720	455 372	251 829
2006 08	1 052 679	815 175	15 419	6 007	6 968	3 013	4 852	1 963	3 599	1 031	579 247	560 875	458 013	248 293
2006 09	1 077 740	830 063	15 705	6 196	6 993	3 084	5 016	2 022	3 696	1 090	581 562	562 913	480 472	260 954

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	359 148	281 104	3 745	1 618	1 130	423	1 613	783	1 002	412	189 969	183 762	165 433	95 724
2003	359 646	287 047	3 806	1 428	1 167	332	1 771	803	867	293	200 671	193 335	155 169	92 283
2004	414 234	318 032	5 228	1 502	1 678	432	1 815	790	1 735	280	208 709	202 603	200 296	113 927
2005	439 977	330 591	5 238	1 456	1 495	479	1 658	728	2 084	249	222 575	215 081	212 164	114 054
2006 04	449 820	346 781	5 221	1 283	1 340	426	1 480	613	2 401	244	222 935	215 338	221 663	130 160
2006 05	445 150	341 933	5 259	1 268	1 420	427	1 560	614	2 279	227	223 488	216 455	216 404	124 209
2006 06	450 489	343 473	5 316	1 284	1 445	428	1 614	621	2 257	236	224 705	217 269	220 467	124 919
2006 07	452 721	347 742	5 497	1 316	1 709	434	1 915	635	1 873	248	224 889	218 472	222 336	127 954
2006 08	452 083	346 527	5 529	1 352	1 800	443	1 955	665	1 774	244	225 623	218 684	220 931	126 491
2006 09	469 328	358 740	5 542	1 435	1 774	475	1 986	678	1 782	282	226 861	219 550	236 925	137 754

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	263 710	239 043	5 584	2 562	1 895	835	1 941	965	1 748	762	199 191	192 385	58 935	44 096
2003	263 550	239 369	5 117	2 098	1 863	728	1 797	794	1 457	576	202 911	197 783	55 522	39 488
2004	267 699	242 527	4 956	1 920	2 070	704	1 743	793	1 142	422	211 359	203 410	51 385	37 197
2005	275 397	247 805	4 924	1 850	2 222	717	1 649	727	1 053	406	218 572	210 641	51 901	35 314
2006 04	278 267	251 374	4 910	1 794	2 115	699	1 688	693	1 107	402	221 608	213 173	51 748	36 407
2006 05	279 836	251 908	5 102	1 822	2 297	742	1 682	682	1 124	398	223 053	214 009	51 680	36 077
2006 06	280 510	252 809	5 223	1 851	2 357	755	1 719	694	1 146	402	223 120	214 562	52 167	36 395
2006 07	280 761	252 574	5 274	1 918	2 470	791	1 696	707	1 108	419	223 721	215 147	51 766	35 509
2006 08	282 444	253 910	5 497	2 037	2 543	853	1 745	725	1 209	459	224 338	215 674	52 608	36 200
2006 09	284 737	254 070	5 681	2 089	2 577	857	1 820	749	1 284	483	224 819	216 245	54 237	35 737

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

2002	66 448	60 557	1 375	681	475	219	527	258	372	204	56 006	54 586	9 068	5 291
2003	67 084	62 011	1 381	605	555	200	474	225	353	179	57 102	56 337	8 601	5 070
2004	68 501	63 544	1 367	626	588	239	460	200	320	188	58 436	57 712	8 698	5 206
2005	70 685	65 337	1 372	586	452	186	614	269	307	130	60 421	59 638	8 891	5 113
2006 04	71 640	65 805	1 385	594	420	170	623	282	342	142	61 270	60 009	8 985	5 201
2006 05	71 884	65 915	1 422	593	535	197	528	247	359	149	61 541	60 243	8 921	5 080
2006 06	72 201	66 192	1 439	603	540	209	525	241	374	153	61 736	60 419	9 026	5 170
2006 07	72 065	66 195	1 439	621	538	210	535	252	365	159	61 921	60 550	8 705	5 023
2006 08	72 098	66 321	1 449	651	576	228	522	263	351	160	61 903	60 622	8 746	5 047
2006 09	72 564	66 536	1 522	680	590	241	553	273	379	166	62 097	60 769	8 945	5 087

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

2002	106 157	45 704	1 163	1 158	29	7	1 129	1 147	5	3	4 235	3 772	100 758	40 775
2003	100 612	47 637	1 130	1 149	24	7	1 105	1 141	1	1	4 452	4 309	95 030	42 179
2004	113 028	50 883	1 069	1 069	6	7	1 058	1 058	5	5	5 297	5 178	106 663	44 636
2005	132 024	60 564	1 060	1 037	1 027	1 023	16	13	18	1	6 102	5 784	124 861	53 742
2006 04	134 824	62 279	1 133	1 125	1 117	1 115	14	9	2	—	6 165	5 879	127 526	55 276
2006 05	133 647	61 543	1 125	1 116	1 107	1 105	14	10	3	—	6 125	5 940	126 397	54 486
2006 06	132 197	61 846	1 126	1 116	1 107	1 105	16	10	3	—	6 390	6 100	124 681	54 630
2006 07	132 270	64 063	1 119	1 108	1 099	1 097	15	11	4	1	6 543	6 243	124 608	56 712
2006 08	133 967	61 416	1 105	1 096	1 088	1 085	13	10	4	1	6 607	6 319	126 255	54 001
2006 09	138 244	62 125	1 109	1 099	1 089	1 087	16	10	4	2	6 682	6 416	130 454	54 611

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

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

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

Erhebungsstufe: Bankstelle / Reporting entity: bank office

118 Banken / 118 banks

In Millionen Franken / In CHF millions

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

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

2002	398 580	369 951	6 660	3 675	1 647	751	4 076	2 440	938	485	344 789	336 922	47 131	29 354
2003	418 947	391 130	6 445	3 176	1 605	610	4 049	2 181	790	386	370 623	359 579	41 879	28 375
2004	446 301	414 862	6 833	3 120	1 742	660	3 954	2 120	1 137	340	394 193	383 887	45 275	27 855
2005	475 822	441 198	7 208	3 030	2 311	1 082	3 408	1 647	1 489	302	418 750	406 325	49 864	31 842
2006 04	489 028	450 951	6 760	2 501	1 858	738	3 270	1 498	1 632	265	425 963	412 704	56 305	35 746
2006 05	493 639	454 930	6 857	2 521	1 946	776	3 276	1 486	1 635	259	428 398	414 954	58 384	37 455
2006 06	492 829	454 741	7 026	2 574	2 066	811	3 360	1 502	1 600	260	430 506	417 498	55 296	34 669
2006 07	494 403	457 699	7 192	2 663	2 284	837	3 667	1 542	1 241	284	430 868	419 231	56 343	35 805
2006 08	495 513	458 882	7 396	2 794	2 352	878	3 758	1 589	1 285	327	432 622	420 492	55 495	35 596
2006 09	<b>499 723</b>	<b>461 829</b>	<b>7 598</b>	<b>2 908</b>	<b>2 433</b>	<b>924</b>	<b>3 816</b>	<b>1 626</b>	<b>1 349</b>	<b>358</b>	<b>434 912</b>	<b>422 539</b>	<b>57 213</b>	<b>36 381</b>

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

2002	4 816	4 293	90	49	21	8	16	11	53	30	3 590	3 497	1 136	748
2003	4 807	4 345	80	42	16	3	16	9	48	30	3 670	3 565	1 057	737
2004	5 138	4 651	84	51	17	10	13	5	54	36	3 876	3 791	1 178	809
2005	5 312	4 808	87	43	15	5	19	8	54	30	3 938	3 848	1 286	917
2006 04	5 355	4 807	93	43	11	4	19	8	63	30	4 016	3 917	1 247	847
2006 05	5 429	4 896	99	44	17	3	17	7	65	33	4 038	3 941	1 292	912
2006 06	5 407	4 874	87	41	17	3	17	8	53	30	4 012	3 925	1 308	909
2006 07	5 515	4 975	102	43	31	6	17	9	53	28	4 053	3 961	1 360	972
2006 08	5 620	5 070	106	46	28	6	17	9	62	31	4 098	3 994	1 415	1 030
2006 09	<b>5 705</b>	<b>5 068</b>	<b>111</b>	<b>50</b>	<b>28</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>65</b>	<b>34</b>	<b>4 087</b>	<b>3 990</b>	<b>1 507</b>	<b>1 028</b>

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

2002	51 134	30 529	302	127	52	17	21	13	229	98	16 012	15 100	34 819	15 301
2003	47 439	28 024	235	119	44	14	39	23	152	82	15 157	14 400	32 046	13 504
2004	48 355	25 992	284	81	103	13	47	29	133	39	14 740	14 168	33 332	11 744
2005	46 386	24 978	250	103	54	20	41	23	155	59	13 922	13 492	32 214	11 384
2006 04	47 270	26 663	245	101	39	12	58	31	147	58	13 853	13 464	33 173	13 097
2006 05	47 097	26 004	234	100	50	16	47	25	138	59	13 995	13 602	32 867	12 302
2006 06	47 392	26 427	228	92	46	13	43	23	139	55	13 946	13 551	33 218	12 783
2006 07	47 782	26 526	223	93	51	13	40	23	133	58	14 007	13 544	33 552	12 889
2006 08	48 275	26 004	232	95	54	15	41	24	136	56	13 950	13 516	34 094	12 393
2006 09	<b>48 119</b>	<b>25 286</b>	<b>235</b>	<b>95</b>	<b>51</b>	<b>14</b>	<b>37</b>	<b>21</b>	<b>147</b>	<b>59</b>	<b>13 996</b>	<b>13 492</b>	<b>33 888</b>	<b>11 699</b>

#### Baugewerbe / Construction

2002	18 231	14 627	1 165	497	611	248	291	117	262	132	11 928	11 259	5 138	2 871
2003	16 607	13 370	1 072	395	636	216	222	96	214	84	10 943	10 479	4 593	2 496
2004	16 325	13 099	1 140	418	658	241	207	92	275	86	10 840	10 440	4 345	2 241
2005	16 003	12 641	1 108	380	614	219	249	92	245	69	10 404	10 066	4 491	2 195
2006 04	16 025	12 750	1 134	369	546	189	281	101	307	79	10 287	9 981	4 604	2 400
2006 05	16 092	12 673	1 199	388	657	212	272	95	270	82	10 257	9 959	4 636	2 325
2006 06	15 773	12 548	1 175	378	636	211	268	90	272	77	10 108	9 757	4 490	2 413
2006 07	15 871	12 535	1 193	385	632	213	262	95	299	77	10 139	9 793	4 538	2 356
2006 08	15 507	12 268	1 174	391	686	216	258	98	231	77	10 003	9 654	4 330	2 222
2006 09	<b>15 448</b>	<b>12 143</b>	<b>1 194</b>	<b>388</b>	<b>681</b>	<b>204</b>	<b>267</b>	<b>102</b>	<b>246</b>	<b>82</b>	<b>9 908</b>	<b>9 543</b>	<b>4 346</b>	<b>2 212</b>

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

2002	37 365	27 463	214	100	46	11	38	15	130	74	15 272	14 529	21 879	12 834
2003	36 588	24 238	201	72	47	7	19	9	135	56	13 379	12 874	23 008	11 293
2004	37 521	22 669	218	112	24	7	26	15	168	90	13 020	12 558	24 282	9 999
2005	40 097	23 129	161	81	21	9	17	7	123	65	12 777	12 330	27 159	10 718
2006 04	40 131	23 475	172	88	29	11	15	7	127	70	12 689	12 273	27 271	11 114
2006 05	39 226	22 952	176	79	50	10	11	6	115	63	12 752	12 327	26 298	10 546
2006 06	38 746	23 000	165	84	43	13	11	6	111	64	12 487	12 032	26 094	10 884
2006 07	38 345	22 855	174	86	43	13	12	6	119	66	12 450	11 983	25 722	10 787
2006 08	38 040	22 184	174	80	47	16	11	5	116	59	12 293	11 833	25 574	10 271
2006 09	<b>39 529</b>	<b>22 432</b>	<b>163</b>	<b>88</b>	<b>35</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>117</b>	<b>65</b>	<b>12 217</b>	<b>11 752</b>	<b>27 150</b>	<b>10 592</b>



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

#### Gastgewerbe / Hotels and restaurants

2002	10 524	9 289	114	75	25	12	22	19	67	44	8 397	7 759	2 013	1 455
2003	10 180	9 077	70	48	22	17	4	3	44	28	8 178	7 575	1 932	1 454
2004	9 950	8 866	104	61	35	20	18	8	52	33	7 982	7 448	1 865	1 357
2005	9 319	8 470	105	53	24	13	11	9	70	31	7 741	7 344	1 473	1 073
2006 04	9 197	8 321	105	52	25	11	7	5	72	36	7 663	7 236	1 429	1 033
2006 05	9 177	8 310	105	51	27	12	5	3	73	37	7 650	7 227	1 423	1 032
2006 06	9 161	8 299	114	52	30	14	6	2	78	37	7 620	7 191	1 426	1 055
2006 07	9 181	8 270	109	57	33	14	6	2	71	41	7 670	7 189	1 402	1 024
2006 08	9 220	8 272	118	66	34	16	8	2	76	47	7 703	7 205	1 398	1 001
2006 09	<b>9 208</b>	<b>8 234</b>	<b>116</b>	<b>60</b>	<b>37</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>71</b>	<b>38</b>	<b>7 674</b>	<b>7 165</b>	<b>1 418</b>	<b>1 010</b>

#### Verkehr und Nachrichtenübermittlung / Transport and communications

2002	10 330	6 163	80	37	2	1	3	2	75	33	2 975	2 789	7 275	3 337
2003	9 370	6 848	49	22	0	0	8	7	41	15	2 598	2 461	6 722	4 366
2004	8 789	6 862	83	22	9	1	5	2	68	19	2 606	2 434	6 100	4 405
2005	12 174	6 750	55	19	13	6	6	4	37	8	2 651	2 468	9 468	4 263
2006 04	11 909	7 342	46	13	12	3	5	3	30	7	2 644	2 443	9 220	4 885
2006 05	12 355	6 701	46	14	12	3	8	3	26	8	2 678	2 461	9 631	4 226
2006 06	12 935	6 484	43	13	12	3	2	2	29	9	2 633	2 451	10 260	4 020
2006 07	12 775	6 878	48	16	12	3	1	2	34	11	2 700	2 432	10 028	4 431
2006 08	12 500	6 603	51	19	12	3	2	2	37	14	2 727	2 452	9 721	4 133
2006 09	<b>13 395</b>	<b>6 683</b>	<b>50</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>13</b>	<b>2 709</b>	<b>2 457</b>	<b>10 636</b>	<b>4 208</b>

#### Sonstige Finanzierungsinstitutionen / Other financial intermediation

2002	30 087	18 316	87	47	72	38	6	5	9	4	4 012	3 907	25 988	14 362
2003	23 920	13 592	62	24	52	16	1	0	9	8	3 970	3 870	19 889	9 698
2004	23 892	13 934	66	32	21	6	4	2	41	24	3 906	3 848	19 921	10 054
2005	27 371	15 563	37	14	17	7	12	7	9	1	4 553	4 410	22 780	11 139
2006 04	29 048	17 245	63	14	40	8	6	5	17	2	4 863	4 659	24 121	12 572
2006 05	28 364	17 187	72	16	45	9	8	6	19	1	4 954	4 754	23 338	12 417
2006 06	33 006	20 563	58	12	42	8	4	3	11	1	5 090	4 846	27 858	15 705
2006 07	34 136	22 047	76	18	66	13	5	4	6	1	5 271	4 968	28 789	17 061
2006 08	33 700	21 262	55	21	41	12	8	8	5	1	5 326	5 014	28 319	16 227
2006 09	<b>38 216</b>	<b>24 374</b>	<b>50</b>	<b>19</b>	<b>43</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>5 362</b>	<b>5 065</b>	<b>32 803</b>	<b>19 290</b>

#### Versicherungsgewerbe / Insurance

2002	6 376	4 357	13	7	11	6	1	1	1	0	1 996	1 858	4 367	2 492
2003	4 725	3 320	14	8	7	2	0	0	7	5	1 874	1 775	2 837	1 537
2004	5 113	3 108	13	9	5	4	0	0	8	5	1 866	1 709	3 234	1 390
2005	5 049	2 798	8	6	0	0	0	0	8	5	1 851	1 742	3 190	1 050
2006 04	5 249	3 757	7	6	2	0	0	0	5	5	1 813	1 685	3 429	2 066
2006 05	5 402	3 778	9	6	3	0	1	0	6	5	1 816	1 697	3 577	2 075
2006 06	5 903	3 964	8	5	3	1	1	0	5	5	1 817	1 687	4 078	2 272
2006 07	6 540	4 454	7	5	2	1	0	0	5	5	1 828	1 668	4 705	2 780
2006 08	5 631	3 526	7	5	2	1	0	0	5	5	1 836	1 665	3 787	1 856
2006 09	<b>5 457</b>	<b>3 236</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1 830</b>	<b>1 652</b>	<b>3 620</b>	<b>1 578</b>

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

2002	83 299	74 314	3 181	1 327	1 646	708	649	265	886	354	61 921	59 479	18 197	13 508
2003	84 432	74 467	3 025	1 094	1 671	604	532	214	823	277	61 538	59 546	19 868	13 826
2004	88 365	77 159	3 938	1 161	2 282	708	634	209	1 021	244	64 897	63 069	19 531	12 929
2005	91 724	79 343	3 785	1 177	2 073	694	654	217	1 057	266	68 131	66 250	19 809	11 916
2006 04	92 227	80 239	3 794	1 176	1 980	667	645	217	1 170	292	69 136	67 038	19 296	12 025
2006 05	92 497	80 196	3 965	1 169	2 146	694	668	210	1 151	265	69 229	67 272	19 304	11 755
2006 06	92 518	79 833	4 044	1 179	2 161	677	677	210	1 206	292	69 626	67 485	18 848	11 168
2006 07	92 617	80 311	4 182	1 205	2 321	704	675	205	1 187	296	70 127	67 967	18 308	11 138
2006 08	92 963	80 434	4 306	1 248	2 438	743	667	211	1 200	294	70 015	67 886	18 642	11 300
2006 09	<b>94 373</b>	<b>80 978</b>	<b>4 308</b>	<b>1 316</b>	<b>2 368</b>	<b>762</b>	<b>726</b>	<b>229</b>	<b>1 215</b>	<b>325</b>	<b>70 194</b>	<b>68 076</b>	<b>19 871</b>	<b>11 586</b>

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

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

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

Erhebungsstufe: Bankstelle / Reporting entity: bank office

118 Banken / 118 banks

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Total		Baukredite Construction loans								Hypothekar- forderungen Mortgage claims		Übrige Kredite Other loans	
	Limiten Credit lines	Benüt- zung Utili- sation	Total		Allgemeiner Wohnungs- bau General housing construction		Einfamilienhäuser Single-family homes		Übriger Hoch- und Tiefbau Other building construction and civil engineering		Limiten Credit lines	Benüt- zung Utili- sation	Limiten Credit lines	Benüt- zung Utili- sation
			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

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

2002	30 048	21 428	381	116	36	9	26	2	319	105	1 236	1 209	28 431	20 102
2003	29 479	20 355	345	95	54	19	6	0	284	76	1 287	1 257	27 848	19 003
2004	31 057	20 108	173	49	20	10	9	1	144	38	883	839	30 001	19 221
2005	30 704	17 351	213	52	18	11	5	1	190	41	877	827	29 613	16 473
2006 04	30 919	17 243	189	41	12	8	7	0	170	33	903	827	29 827	16 374
2006 05	30 337	16 771	183	40	9	7	5	0	168	33	905	825	29 250	15 907
2006 06	30 182	16 826	205	41	12	7	5	0	188	34	896	825	29 080	15 960
2006 07	29 782	16 787	180	36	14	7	5	0	160	29	898	827	28 704	15 924
2006 08	30 168	16 820	177	35	14	7	1	—	162	28	897	828	29 093	15 957
2006 09	<b>30 032</b>	<b>16 506</b>	<b>193</b>	<b>32</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>154</b>	<b>25</b>	<b>906</b>	<b>839</b>	<b>28 933</b>	<b>15 635</b>

#### Unterrichtswesen / Education

2002	1 688	1 321	59	26	7	3	5	1	47	22	808	778	821	516
2003	1 542	1 291	35	24	9	7	—	—	26	18	834	805	674	462
2004	1 505	1 258	35	17	10	5	0	0	24	12	872	856	599	386
2005	1 459	1 230	11	3	1	0	0	0	9	2	849	829	600	398
2006 04	1 504	1 220	51	10	1	0	0	0	49	9	867	832	586	379
2006 05	1 509	1 241	34	10	1	—	0	0	33	10	873	852	601	379
2006 06	1 462	1 189	44	17	8	3	1	0	36	13	804	786	613	387
2006 07	1 471	1 193	43	18	7	4	0	0	36	13	842	793	585	382
2006 08	1 465	1 199	50	18	14	5	0	0	35	12	844	802	571	380
2006 09	<b>1 492</b>	<b>1 214</b>	<b>45</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>—</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>861</b>	<b>817</b>	<b>586</b>	<b>382</b>

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

2002	10 287	8 631	190	103	55	25	13	7	122	71	5 945	5 693	4 152	2 835
2003	10 027	8 205	222	86	67	25	17	5	138	56	5 588	5 333	4 217	2 786
2004	9 683	8 002	296	75	101	27	20	4	176	43	5 754	5 455	3 632	2 473
2005	10 154	8 298	258	65	105	26	20	3	132	36	5 929	5 709	3 967	2 524
2006 04	10 205	8 262	314	73	120	28	26	3	168	41	5 931	5 727	3 960	2 463
2006 05	10 173	8 235	306	72	105	23	23	4	177	45	5 933	5 721	3 934	2 442
2006 06	10 073	8 072	290	68	108	21	23	3	160	44	5 901	5 660	3 881	2 344
2006 07	10 005	8 072	268	72	105	21	25	4	138	47	5 977	5 668	3 761	2 332
2006 08	10 137	8 083	250	80	90	26	25	3	135	50	5 996	5 707	3 891	2 297
2006 09	<b>10 172</b>	<b>8 154</b>	<b>265</b>	<b>78</b>	<b>108</b>	<b>29</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>133</b>	<b>45</b>	<b>5 982</b>	<b>5 697</b>	<b>3 925</b>	<b>2 378</b>

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

2002	12 687	9 861	323	117	103	37	35	16	186	65	5 077	4 862	7 287	4 882
2003	11 711	9 235	237	94	87	44	39	10	111	41	5 508	5 315	5 965	3 826
2004	11 856	9 511	243	84	95	42	33	8	115	34	5 732	5 544	5 880	3 884
2005	12 290	9 778	235	72	84	38	45	5	106	29	5 950	5 789	6 105	3 916
2006 04	12 215	9 613	228	65	77	34	48	5	103	25	5 899	5 783	6 088	3 765
2006 05	12 061	9 390	205	63	78	36	38	4	88	23	5 887	5 772	5 969	3 555
2006 06	12 212	9 618	224	66	82	39	37	4	105	23	5 884	5 737	6 104	3 815
2006 07	12 105	9 634	216	71	92	42	36	4	88	25	5 870	5 729	6 019	3 834
2006 08	12 045	9 661	201	72	87	44	37	4	77	24	5 906	5 778	5 937	3 811
2006 09	<b>11 652</b>	<b>9 379</b>	<b>218</b>	<b>78</b>	<b>91</b>	<b>45</b>	<b>52</b>	<b>7</b>	<b>75</b>	<b>26</b>	<b>5 860</b>	<b>5 744</b>	<b>5 574</b>	<b>3 557</b>

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

2002	5 478	3 253	76	11	30	4	7	1	38	6	882	671	4 522	2 571
2003	5 604	3 098	87	3	25	0	11	0	51	3	681	554	4 836	2 541
2004	5 581	3 161	54	8	19	4	17	1	16	3	666	571	4 860	2 581
2005	5 067	3 575	21	10	4	4	1	1	16	5	584	560	4 459	3 004
2006 04	5 855	4 293	17	9	6	4	1	1	9	4	580	532	5 257	3 751
2006 05	5 478	4 308	18	10	6	4	1	1	11	4	583	533	4 877	3 763
2006 06	5 502	4 140	17	11	6	4	1	1	10	5	585	536	4 901	3 596
2006 07	5 577	4 352	18	10	7	5	1	1	10	4	585	529	4 974	3 814
2006 08	5 650	4 336	18	10	7	5	0	1	11	4	588	562	5 044	3 764
2006 09	<b>5 619</b>	<b>3 990</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>583</b>	<b>552</b>	<b>5 010</b>	<b>3 429</b>

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

# Stichwortverzeichnis

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

## A

Aktiven  
in den Bankbilanzen  
gegenüber dem Ausland 1E  
gegenüber dem Inland 1C  
gegenüber dem In- und Ausland 1A  
Total 1A, 1C, 1E  
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