

Schweizerische Nationalbank
Bankenstatistisches Monatsheft

Swiss National Bank
Monthly Bulletin of Banking Statistics

Februar 02/2007
February

18. Jahrgang
18th year

Herausgeberin

Schweizerische Nationalbank
Statistik
Postfach
CH-8022 Zürich

Auskunft

publications@snb.ch

Abonnemente, Einzelexemplare und Adressänderungen

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

Preis

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

Versand

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

Internet

Die Publikationen der Schweizerischen Nationalbank sind im Internet verfügbar unter www.snb.ch, Rubrik *Publikationen*.

Copyright

Nachdruck und Verwendung von Zahlen unter Quellenangabe gestattet.

Druck

Fotorotar AG, CH-8132 Egg/ZH.

Published by

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

Further information

publications@snb.ch

Subscriptions, individual issues and change of address

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

Subscription rate

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

Delivery

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

Internet

The publications of the Swiss National Bank are available on the internet at www.snb.ch, *Publications*.

Copyright

Reproduction and publication of figures permitted with reference to source.

Printed by

Fotorotar AG, CH-8132 Egg/ZH.

Inhaltsverzeichnis

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

Contents

Page	Table
	Introductory text
	Explanatory notes
13	1. Definitions
14	2. Legal basis
14	3. 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
	Tables
19	Conventions and notes
	1 Monthly balance sheets
	Reporting entity: parent company
22	1A Domestic and foreign assets
30	1B Domestic and foreign liabilities
36	1C Domestic assets
44	1D Domestic liabilities
50	1E Foreign assets
58	1F Foreign liabilities
64	1G Assets in detail
70	1H Liabilities in detail
Internet	1Ia Securities lending
	2 Fiduciary business
	Reporting entity: parent company
78	2A Total
79	2B Domestic
80	2C Foreign
	Reporting entity: bank office
81	2D Total
82	2E Domestic
83	2F Foreign
	3 Credit volume statistics
	Reporting entity: bank office
86	3A Domestic and foreign
88	3B Domestic, by sector/economic activity
Internet	3Ca Domestic, to companies by company size and type of loan
Internet	3Cb Domestic, to companies by company size and sector/economic activity
	4 Locational banking statistics
	Reporting entity: bank office
Internet	4Aa Locational banking statistics
93	Keyword index

1. Abgrenzungen

Als Banken gelten Unternehmen,

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

Banken

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

Auskunftspflichtige Institute

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

Die Meldepflicht beschränkt sich auf Banken mit Standort im Inland. Für Statistiken, die den 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)³, 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

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

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

³ SR 952.0. 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)⁴ kann die Nationalbank zur Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben und zur Beobachtung der Entwicklung auf den Finanzmärkten die dazu erforderlichen statistischen Daten erheben. Die Nationalbank legt in der Nationalbankverordnung⁵ fest, welche Angaben in welchem zeitlichen Abstand geliefert werden müssen (Art. 15 Abs. 3 NBG).

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

Aufgrund des Währungsvertrags zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein⁶ kann die Nationalbank von den liechtensteinischen Banken die gleichen statistischen Angaben verlangen wie von den Banken in der Schweiz. Die Angaben der liechtensteinischen Banken 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)⁷ 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.

⁴ SR 951.11

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

⁶ SR 0.951.951.4

⁷ Vgl. dazu auch die entsprechenden Rundschreiben der EBK unter www.ebk.ch.

4. Erhebungen

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

**Ausführliche
Monatsbilanz**

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.

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).

Kreditvolumenstatistik

Erhebungsstufe: *Bankstelle*

Auskunftspflichtige Institute: Meldepflichtig sind Banken mit Standort in der Schweiz, deren In- und Auslandskredite mindestens 280 Millionen Franken aufweisen.

Periodizität: Monatlich

Bemerkungen: 1997 wurde die Branchengliederung der NOGA 1995⁸ integriert. Die Aufteilung der Kredite nach Betriebsgrösse der Kreditnehmer wurde im Januar 2002 eingeführt.

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.

Eurodevisenstatistik

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.

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.

⁸ Nomenclature générale des activités économiques, zu finden unter 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 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

Bundesamt für Statistik (BFS)

www.bfs.admin.ch

Die Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Systematische Sammlung des Bundesrechts

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

Eidgenössische Bankenkommission (EBK)

www.ebk.ch

Schweizerische Nationalbank (SNB)

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.	Europa
Albanien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldova, Polen, Rumänien, Russische Föderation, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn.	Mittel-, Osteuropa
Kanada, Vereinigte Staaten.	Nordamerika
Antigua und Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Dominica, Dominikanische Republik, Grenada, Haiti, Jamaika, Kaimaninseln, Kuba, Niederländische Antillen, Panama, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Trinidad und Tobago, Turks- und Caicosinseln, Westindien (F), Westindien (GB).	Karibische Zone
Argentinien, Belize, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Falklandinseln, Französisch-Guayana, Guatemala, Guyana, Honduras, Kolumbien, Mexiko, Nicaragua, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela.	Lateinamerika
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.	Afrika
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.	Asien
Australien, Fidschi, Französisch-Polynesien, Kiribati, Marshallinseln, Mikronesien, Nauru, Neukaledonien, Neuseeland, Palau, Papua-Neuguinea, Salomonen, Samoa, Tonga, Tuvalu, US Pazifische Inseln, Vanuatu, Wallis und Futuna.	Ozeanien
	Übrige Länder
Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich (inklusive Französisch-Guayana, Réunion, Westindien (F)), Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Spanien, Vereinigtes Königreich.	Europäische Union 15

Explanatory notes

1. Definitions

Banks are defined as companies that 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.¹

Banks

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

Reporting institutions

The 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.² The statistics in this publication are all based on partial sample surveys.

Only domestic banks are required to report data. In the case of statistics that relate to the Swiss franc currency area (i.e. the comprehensive monthly balance sheet and the locational banking statistics), banks in Switzerland and banks in the Principality of Liechtenstein are both treated as domestic. In the case of statistics that describe the Swiss banking 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).³ 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

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

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

³ SR 952.0. 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)⁴, 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)⁵ 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 Liechtenstein⁶ 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)⁷. 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.

⁴ SR 951.11

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

⁶ SR 0.951.951.4

⁷ Cf. also the corresponding SFBC circulars at www.ebk.ch.

4. Surveys

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

Reporting entity: bank office or parent company

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

Frequency: monthly

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

**Comprehensive
monthly balance sheet**

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

Reporting entity: bank office

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

Frequency: monthly

Note: Aligned to the NOGA 1995 industrial grouping⁸ in 1997. From January 2002, loans have been broken down by the size of the borrower's business.

Credit volume statistics

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

Reporting entity: bank office

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

Frequency: quarterly

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

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

Locational banking statistics

5. 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.

⁸ **Nomenclature générale des activités économiques**, see 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; *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

Swiss Confederation

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

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

Swiss Federal Banking Commission (SFBC)

www.ebk.ch/e/

Swiss Federal Statistical Office (SFSO)

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

Swiss National Bank (SNB)

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

Zeichenerklärungen Conventions

0	Kleiner als die Hälfte der verwendeten Zählleinheit, jedoch mehr als nichts (<i>gerundete Null</i>).	Smaller than half of the unit used, but larger than zero (<i>rounded zero</i>).
—	Nichts vorhanden oder eine Veränderungsrate bzw. eine Differenz wurde aus zwei exakt gleich grossen Werten berechnet (<i>echte Null</i>).	No data reported or a rate of change or a difference was calculated based on two exactly equal values (<i>absolute zero</i>).
.	Zahlenwert unbekannt, vertraulich, nicht sinnvoll, nicht länger erhoben oder keine meldenden Institute oder Stellen (<i>fehlender Wert</i>).	Figure unknown, confidential, not relevant, no longer reported or no reporting institutions (<i>missing value</i>).
..	Angabe liegt bei Redaktionsschluss noch nicht vor.	Figure not available at time of going to press.
195	Fettgedruckte Zahlen zeigen Werte, die im vorliegenden Monatsheft erstmals publiziert werden, oder Werte, die gegenüber dem vorangehenden Monatsheft revidiert oder korrigiert werden mussten.	Figures in bold type are published for the first time in the current issue of the Monthly Statistical Bulletin or had to be revised or corrected from the previous issue.
—	Reihenbruch.	Break in the series.

Erläuterungen Notes

2000
2000 III
2000 07

Darstellung des Datums

Jahr
Jahr, Quartal
Jahr, Monat

Rundungsdifferenzen

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

Auskunft

publications@snb.ch

Redaktionsschluss

Die Tabellen werden am 10. des Monats abgeschlossen.

Dates

Year
Year, quarter
Year, month

Rounding differences

The figures in the tables are rounded. Where rounded figures are used in calculations (totals, balances, rates of change, shares), deviations from the exact values can result.

Further information

publications@snb.ch

Editorial deadline

The tables are updated by the 10th of each month.

Internet

Das Bankenstatistische Monatsheft im Internet

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

The Monthly Bulletin of Banking Statistics on the internet

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

1 Monatsbilanzen Monthly balance sheets

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

Details Seite 64
For details, cf. p. 64

Alle Banken / All banks (278)

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	18 071	14 984	137	1 812	1 137	119 270	9 759	38 963	26 786	43 763
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
2006 10	13 870	10 764	190	1 797	1 119	124 620	10 880	35 690	30 978	47 073
2006 11	16 590	13 702	275	1 731	882	121 725	9 831	35 734	33 080	43 080
2006 12	18 071	14 984	137	1 812	1 137	119 270	9 759	38 963	26 786	43 763

Grossbanken / Big banks (2)

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	4 853	3 588	47	791	427	75 668	676	25 979	11 185	37 828
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
2006 10	4 591	3 202	103	897	390	80 701	976	25 778	12 265	41 683
2006 11	6 120	4 841	182	840	257	80 160	846	24 950	17 519	36 843
2006 12	4 853	3 588	47	791	427	75 668	676	25 979	11 185	37 828

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	4 095	3 777	12	292	13	4 322	4 184	118	15	5
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
2006 10	2 515	2 246	13	243	14	4 304	4 148	130	20	6
2006 11	2 871	2 576	12	268	14	4 174	4 040	118	10	6
2006 12	4 095	3 777	12	292	13	4 322	4 184	118	15	5

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	1 287	1 224	3	57	3	364	364	—	—	—
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	—	—	—
2006 10	1 071	1 011	4	52	3	363	363	—	—	—
2006 11	1 332	1 275	4	50	3	363	363	—	—	—
2006 12	1 287	1 224	3	57	3	364	364	—	—	—

Ausländische Banken⁴ / Foreign banks⁴ (115)

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	3 123	2 065	51	339	667	27 131	1 418	9 189	11 530	4 993
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
2006 10	2 404	1 423	45	253	683	28 322	1 691	7 685	14 356	4 589
2006 11	2 419	1 548	53	241	578	26 649	1 443	8 257	11 631	5 316
2006 12	3 123	2 065	51	339	667	27 131	1 418	9 189	11 530	4 993

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

Alle Banken / All banks (278)

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	894 052	92 193	499 266	168 551	121 374	12 668	636 079	142 505	340 611	83 891	68 494	578
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
2006 10	924 744	97 955	516 357	174 335	123 973	12 123	645 141	139 742	340 187	86 649	78 028	535
2006 11	868 151	97 171	466 105	175 761	116 975	12 140	644 478	144 632	334 183	88 380	76 753	530
2006 12	894 052	92 193	499 266	168 551	121 374	12 668	636 079	142 505	340 611	83 891	68 494	578

Grossbanken / Big banks (2)

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	687 390	22 508	439 743	120 463	102 501	2 176	460 172	60 110	288 354	59 445	52 032	232
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
2006 10	719 324	23 055	461 245	129 915	102 838	2 270	474 826	58 771	289 352	64 655	61 872	175
2006 11	665 674	23 084	410 571	132 001	97 921	2 096	471 281	61 627	284 816	65 286	59 369	184
2006 12	687 390	22 508	439 743	120 463	102 501	2 176	460 172	60 110	288 354	59 445	52 032	232

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	35 005	13 053	10 279	6 980	1 464	3 228	38 014	33 737	2 372	1 647	220	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
2006 10	37 127	15 072	9 739	7 378	2 458	2 481	37 817	33 626	2 385	1 485	281	41
2006 11	34 276	15 510	8 856	5 674	1 436	2 800	38 198	34 016	2 281	1 604	262	36
2006 12	35 005	13 053	10 279	6 980	1 464	3 228	38 014	33 737	2 372	1 647	220	39

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	4 202	3 186	177	465	107	265	6 197	6 086	12	74	26	—
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	—
2006 10	4 554	3 573	164	446	104	268	5 974	5 845	25	78	28	—
2006 11	4 487	3 446	165	492	122	262	6 080	5 965	13	78	25	—
2006 12	4 202	3 186	177	465	107	265	6 197	6 086	12	74	26	—

Ausländische Banken⁴ / Foreign banks⁴ (115)

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	86 709	22 223	31 274	20 076	10 241	2 894	83 036	20 025	37 866	13 817	11 092	233
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
2006 10	84 848	25 658	28 665	16 074	11 578	2 869	78 849	18 943	36 962	11 936	10 770	236
2006 11	81 128	22 748	28 955	16 724	9 970	2 733	80 364	19 755	35 679	12 673	12 024	235
2006 12	86 709	22 223	31 274	20 076	10 241	2 894	83 036	20 025	37 866	13 817	11 092	233

¹ Kassa, Giro und Postkonto.

Cash, sight deposits and postal accounts.

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

Alle Banken / All banks (278)

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	314 396	68 516	134 626	59 921	51 069	266	321 682	73 989	205 986	23 971	17 426	312
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
2006 10	320 166	66 842	133 712	64 737	54 625	249	324 975	72 900	206 475	21 911	23 404	286
2006 11	317 217	68 690	129 324	66 282	52 643	279	327 261	75 943	204 860	22 099	24 110	250
2006 12	314 396	68 516	134 626	59 921	51 069	266	321 682	73 989	205 986	23 971	17 426	312

Grossbanken / Big banks (2)

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	197 822	26 657	95 585	39 554	36 008	18	262 351	33 453	192 770	19 891	16 023	214
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
2006 10	209 838	26 577	96 061	47 040	40 151	9	264 987	32 194	193 291	17 615	21 721	166
2006 11	204 381	27 134	92 613	47 389	37 225	19	266 900	34 493	192 203	17 897	22 143	166
2006 12	197 822	26 657	95 585	39 554	36 008	18	262 351	33 453	192 770	19 891	16 023	214

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	13 527	12 536	410	504	72	2	24 488	21 201	1 961	1 143	147	36
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
2006 10	13 273	12 454	319	450	49	—	24 544	21 172	2 065	1 035	232	41
2006 11	13 307	12 499	293	467	45	2	24 892	21 518	1 987	1 137	216	33
2006 12	13 527	12 536	410	504	72	2	24 488	21 201	1 961	1 143	147	36

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	3 458	3 378	6	49	25	—	2 740	2 708	6	25	—	—
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	—	—
2006 10	3 336	3 242	17	52	24	—	2 638	2 602	8	26	1	—
2006 11	3 354	3 273	5	51	23	—	2 726	2 690	7	26	1	—
2006 12	3 458	3 378	6	49	25	—	2 740	2 708	6	25	—	—

Ausländische Banken⁷ / Foreign banks⁷ (115)

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	60 941	11 459	27 552	11 804	9 955	172	22 095	8 568	10 313	2 014	1 137	61
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
2006 10	57 249	10 384	27 202	9 931	9 569	164	21 600	8 559	9 761	2 004	1 202	72
2006 11	58 227	10 749	26 105	10 663	10 529	182	22 136	9 006	9 573	2 009	1 497	51
2006 12	60 941	11 459	27 552	11 804	9 955	172	22 095	8 568	10 313	2 014	1 137	61

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

Alle Banken / All banks (278)

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	651 553	630 050	15 573	2 108	3 822	488 146	53 308	183 462	114 488	112 281	24 607
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
2006 10	649 393	627 047	16 498	428	5 421	459 039	45 562	172 781	108 555	109 424	22 719
2006 11	645 765	628 978	10 913	460	5 415	470 137	52 574	169 564	112 863	111 792	23 344
2006 12	651 553	630 050	15 573	2 108	3 822	488 146	53 308	183 462	114 488	112 281	24 607

Grossbanken / Big banks (2)

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	241 896	223 215	15 164	1 662	1 855	448 930	26 343	178 702	108 517	111 008	24 359
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
2006 10	242 586	222 806	16 079	64	3 636	422 677	21 547	167 841	102 722	108 137	22 429
2006 11	237 815	223 670	10 483	65	3 596	430 929	23 772	166 487	107 146	110 451	23 073
2006 12	241 896	223 215	15 164	1 662	1 855	448 930	26 343	178 702	108 517	111 008	24 359

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	217 387	217 330	4	40	13	14 894	10 685	2 151	1 442	476	142
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
2006 10	216 944	216 899	3	39	5	12 800	8 596	2 110	1 452	475	166
2006 11	217 255	217 209	3	40	5	13 386	10 796	415	1 489	539	146
2006 12	217 387	217 330	4	40	13	14 894	10 685	2 151	1 442	476	142

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	66 659	66 656	—	—	3	84	77	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
2006 10	66 108	66 105	—	—	3	71	63	2	2	2	1
2006 11	66 276	66 272	—	—	3	71	64	2	3	2	1
2006 12	66 659	66 656	—	—	3	84	77	2	2	2	1

Ausländische Banken⁷ / Foreign banks⁷ (115)

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	10 673	8 223	294	339	1 817	10 527	8 678	784	1 022	38	5
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
2006 10	9 931	7 651	307	261	1 711	10 457	8 482	855	1 083	32	4
2006 11	10 062	7 756	320	288	1 698	12 624	10 757	813	1 019	30	5
2006 12	10 673	8 223	294	339	1 817	10 527	8 678	784	1 022	38	5

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

Alle Banken / All banks (278)

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	94 528	35 507	20 691	33 331	4 350	651	52 305	45 612	2 633	715	3 345
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
2006 10	94 235	34 534	21 175	33 033	4 840	652	51 031	44 239	2 597	934	3 262
2006 11	94 037	34 931	20 625	33 209	4 607	665	49 798	43 184	2 588	722	3 305
2006 12	94 528	35 507	20 691	33 331	4 350	651	52 305	45 612	2 633	715	3 345

Grossbanken / Big banks (2)

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	30 214	2 543	4 242	21 240	2 188	—	45 571	39 920	2 425	60	3 165
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
2006 10	30 154	1 781	4 586	21 321	2 467	—	43 379	37 831	2 404	56	3 089
2006 11	30 467	2 219	4 463	21 346	2 439	—	43 262	37 673	2 400	57	3 132
2006 12	30 214	2 543	4 242	21 240	2 188	—	45 571	39 920	2 425	60	3 165

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	13 664	13 098	131	396	12	26	1 374	1 312	—	62	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
2006 10	13 749	13 212	97	405	11	25	1 374	1 312	—	61	1
2006 11	13 710	13 185	91	397	10	26	1 375	1 313	—	61	1
2006 12	13 664	13 098	131	396	12	26	1 374	1 312	—	62	1

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	4 092	3 993	12	75	11	1	129	129	—	—	—
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	—	—	—
2006 10	4 081	3 984	13	72	10	2	131	131	—	—	—
2006 11	4 081	3 981	13	75	9	2	131	131	—	—	—
2006 12	4 092	3 993	12	75	11	1	129	129	—	—	—

Ausländische Banken¹⁰ / Foreign banks¹⁰ (115)

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	26 788	6 701	13 819	4 846	1 278	144	1 999	1 448	163	366	22
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
2006 10	26 912	6 282	14 164	4 783	1 543	139	1 932	1 190	148	579	15
2006 11	26 064	6 340	13 615	4 657	1 308	143	1 889	1 364	143	366	15
2006 12	26 788	6 701	13 819	4 846	1 278	144	1 999	1 448	163	366	22

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

Alle Banken / All banks (278)

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	19 904	18 737	651	37	478	14 896	210 073	39 321	15 446	6 437	127 789	21 079
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
2006 10	18 884	17 757	648	41	437	18 138	206 995	36 757	19 830	7 185	125 000	18 222
2006 11	19 842	18 710	636	39	457	20 381	240 376	50 412	23 970	7 194	140 876	17 925
2006 12	19 904	18 737	651	37	478	14 896	210 073	39 321	15 446	6 437	127 789	21 079

Grossbanken / Big banks (2)

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	7 734	6 628	628	35	443	9 733	186 246	22 029	12 037	4 333	126 833	21 015
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
2006 10	7 621	6 558	627	36	401	9 413	183 187	19 029	16 542	5 559	123 914	18 144
2006 11	7 696	6 627	614	34	422	11 361	212 264	29 934	19 863	4 957	139 698	17 813
2006 12	7 734	6 628	628	35	443	9 733	186 246	22 029	12 037	4 333	126 833	21 015

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	3 326	3 326	—	—	—	1 291	9 771	8 859	502	290	76	45
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
2006 10	3 370	3 370	—	—	—	3 233	10 564	9 549	616	229	117	53
2006 11	3 386	3 386	—	—	—	2 685	11 168	9 554	1 155	299	87	72
2006 12	3 326	3 326	—	—	—	1 291	9 771	8 859	502	290	76	45

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

2003	976	976	—	—	—	170	239	239	—	—	—	—
2004	922	922	—	—	—	188	196	191	4	—	—	—
2005	963	963	—	—	—	185	153	152	1	—	—	—
2006	946	946	—	—	—	188	158	156	1	1	—	—
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	—	—	—
2006 10	987	987	—	—	—	400	148	148	—	—	—	—
2006 11	993	993	—	—	—	543	167	166	—	1	—	—
2006 12	946	946	—	—	—	188	158	156	1	1	—	—

Ausländische Banken¹⁰ / Foreign banks¹⁰ (115)

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	2 016	1 960	22	1	32	2 154	6 419	3 520	1 712	795	385	8
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
2006 10	1 957	1 900	22	4	32	2 549	5 724	3 097	1 603	643	366	14
2006 11	1 964	1 907	22	4	31	2 875	6 813	3 972	1 671	797	358	16
2006 12	2 016	1 960	22	1	32	2 154	6 419	3 520	1 712	795	385	8

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

Alle Banken / All banks (278)

2003	51	2 221 541	967 076	628 749	291 271	313 887	20 557	5 176	1 335	891	2 192	758
2004	51	2 484 720	1 004 963	722 040	320 877	394 108	42 734	6 165	810	1 394	2 707	1 254
2005	34	2 842 898	1 033 754	923 467	394 288	444 058	47 329	7 242	1 046	2 354	2 708	1 135
2006	27	3 198 903	1 087 307	1 122 465	440 084	489 464	59 582	7 458	1 054	2 307	2 395	1 700
2006 07	27	3 027 488	1 066 272	1 005 377	425 684	471 137	59 018	7 157	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	7 105	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	7 584	1 189	2 271	2 509	1 614
2006 10	27	3 206 117	1 074 605	1 130 666	445 846	500 748	54 252	8 176	1 190	2 407	2 486	2 093
2006 11	27	3 191 307	1 104 482	1 069 852	455 599	506 770	54 603	8 007	1 150	2 452	2 477	1 928
2006 12	27	3 198 903	1 087 307	1 122 465	440 084	489 464	59 582	7 458	1 054	2 307	2 395	1 700

Grossbanken / Big banks (2)

2003	—	1 408 790	369 458	536 105	209 983	278 151	15 093	4 589	862	874	2 097	756
2004	—	1 646 954	393 260	619 884	239 443	357 304	37 064	5 091	374	1 166	2 299	1 253
2005	—	1 911 095	384 932	783 056	302 975	401 025	39 105	6 121	747	1 853	2 386	1 135
2006	—	2 198 407	409 620	971 283	329 082	440 641	47 782	5 926	784	1 581	2 044	1 516
2006 07	—	2 052 522	395 675	861 084	324 060	423 367	48 337	5 719	915	1 432	1 902	1 469
2006 08	—	2 085 454	397 230	883 019	338 542	419 269	47 395	5 542	873	1 412	1 793	1 463
2006 09	—	2 175 335	399 513	958 079	343 817	426 416	47 509	5 952	913	1 515	2 089	1 434
2006 10	—	2 218 458	398 180	988 166	338 772	450 323	43 018	6 572	905	1 666	2 091	1 911
2006 11	—	2 197 029	417 844	928 845	350 709	456 465	43 166	6 453	894	1 727	2 095	1 737
2006 12	—	2 198 407	409 620	971 283	329 082	440 641	47 782	5 926	784	1 581	2 044	1 516

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	—	310 785	292 800	7 991	7 707	1 807	478	224	206	—	17	—
2004	—	314 430	293 896	8 512	8 800	1 987	1 236	248	227	1	20	—
2005	—	327 076	302 693	11 994	8 355	2 065	1 969	204	176	10	18	—
2006	—	343 146	310 558	15 616	11 201	2 290	3 480	157	134	1	22	—
2006 07	—	334 416	307 243	11 959	10 205	2 323	2 688	151	123	11	17	—
2006 08	—	335 175	309 714	10 396	10 130	2 111	2 823	155	126	11	18	—
2006 09	—	338 344	310 313	11 210	11 588	2 264	2 970	170	140	11	19	—
2006 10	—	343 797	311 182	15 124	11 343	3 383	2 765	158	134	2	22	—
2006 11	—	342 485	314 184	12 965	9 879	2 377	3 080	147	110	12	16	10
2006 12	—	343 146	310 558	15 616	11 201	2 290	3 480	157	134	1	22	—

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

2003	—	78 765	77 842	167	487	89	180	60	60	—	—	—
2004	—	79 627	78 326	170	587	451	92	68	68	—	—	—
2005	—	81 975	80 899	155	595	128	198	49	50	—	—	—
2006	—	84 306	83 003	207	675	153	268	40	40	—	—	—
2006 07	—	83 444	82 198	193	666	158	229	44	44	—	—	—
2006 08	—	83 756	82 519	190	652	143	251	45	45	—	—	—
2006 09	—	83 588	82 271	218	682	137	279	45	45	—	—	—
2006 10	—	83 889	82 609	208	651	151	271	43	43	—	—	—
2006 11	—	84 524	83 197	197	698	167	265	40	40	—	—	—
2006 12	—	84 306	83 003	207	675	153	268	40	40	—	—	—

Ausländische Banken¹³ / Foreign banks¹³ (115)

2003	51	184 213	61 737	56 377	40 853	23 410	1 837	173	83	17	71	3
2004	51	192 349	61 961	65 494	39 391	23 802	1 699	497	45	227	224	1
2005	33	239 826	69 730	94 193	45 149	28 194	2 557	701	7	457	237	—
2006	27	260 601	77 162	95 962	53 444	30 752	3 283	1 122	27	676	235	184
2006 07	27	258 291	79 804	96 912	48 060	30 688	2 828	1 007	24	560	247	177
2006 08	27	253 296	80 589	92 947	47 810	29 149	2 801	1 130	24	680	248	180
2006 09	27	252 547	78 343	90 392	48 864	31 509	3 442	1 183	7	695	300	180
2006 10	27	253 913	77 498	91 301	50 352	31 499	3 263	1 168	24	689	273	183
2006 11	27	252 878	78 919	90 489	48 822	31 518	3 132	1 134	23	665	264	181
2006 12	27	260 601	77 162	95 962	53 444	30 752	3 283	1 122	27	676	235	184

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

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

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

1B Monatsbilanzen – Passiven gegenüber dem In- und Ausland

Monthly balance sheets – domestic and foreign liabilities

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

Details Seite 70
For details, cf. p. 70

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

Alle Banken / All banks (278)

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	135 302	10 322	95 662	12 778	16 540	928 912	125 013	330 571	292 047	166 111	15 171
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
2006 10	162 290	10 253	110 750	16 838	24 450	958 553	128 231	379 204	276 766	159 566	14 786
2006 11	145 817	11 218	100 712	13 186	20 699	917 140	128 428	326 764	279 536	167 641	14 770
2006 12	135 302	10 322	95 662	12 778	16 540	928 912	125 013	330 571	292 047	166 111	15 171

Grossbanken / Big banks (2)

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	126 132	4 965	94 513	10 337	16 317	737 680	56 053	277 705	242 066	149 284	12 571
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
2006 10	153 728	5 251	109 715	14 625	24 137	770 951	60 267	326 559	230 564	141 723	11 839
2006 11	136 928	6 006	99 523	10 979	20 419	732 624	58 424	278 202	233 681	150 324	11 992
2006 12	126 132	4 965	94 513	10 337	16 317	737 680	56 053	277 705	242 066	149 284	12 571

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	6	6	—	—	—	33 413	17 251	9 068	5 627	987	481
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
2006 10	10	10	—	—	—	34 692	16 867	8 972	6 162	2 259	431
2006 11	6	6	—	—	—	32 204	18 101	6 976	5 542	986	600
2006 12	6	6	—	—	—	33 413	17 251	9 068	5 627	987	481

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	1	1	—	—	—	3 660	3 347	128	141	42	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
2006 10	1	1	—	—	—	3 055	2 709	147	157	42	1
2006 11	1	1	—	—	—	3 225	2 931	123	130	40	1
2006 12	1	1	—	—	—	3 660	3 347	128	141	42	1

Ausländische Banken³ / Foreign banks³ (115)

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	115	2	70	10	32	113 221	29 607	34 577	35 664	11 755	1 619
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
2006 10	144	1	74	9	61	111 176	29 066	35 992	32 741	11 396	1 983
2006 11	147	1	73	7	66	107 859	29 403	34 183	30 711	11 918	1 645
2006 12	115	2	70	10	32	113 221	29 607	34 577	35 664	11 755	1 619

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 ¹	Übrige Währungen Other currencies	Total	CHF	USD	EUR ¹	Übrige Währungen Other currencies	Wertschriften- leihge- schäfte ² u. Edelmetall- konten Securities lending ² and precious metals accounts
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Alle Banken / All banks (278)

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	345 601	339 448	316	5 675	163	1 032 274	272 590	448 152	166 718	128 029	16 784
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
2006 10	346 070	340 133	236	5 553	148	1 002 630	269 091	428 034	158 958	130 232	16 317
2006 11	347 101	341 245	220	5 483	153	1 001 193	267 457	428 930	164 602	124 440	15 764
2006 12	345 601	339 448	316	5 675	163	1 032 274	272 590	448 152	166 718	128 029	16 784

Grossbanken / Big banks (2)

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	116 104	112 370	—	3 734	—	717 717	135 115	364 839	113 504	94 394	9 866
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
2006 10	116 700	113 010	—	3 690	—	692 925	128 197	348 347	107 921	98 697	9 761
2006 11	117 013	113 389	—	3 624	—	691 220	128 886	347 466	112 082	93 760	9 026
2006 12	116 104	112 370	—	3 734	—	717 717	135 115	364 839	113 504	94 394	9 866

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	111 593	110 630	54	887	22	80 530	68 806	2 774	5 503	2 805	641
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
2006 10	111 827	110 888	44	878	18	79 189	69 550	2 742	5 329	994	572
2006 11	112 165	111 222	53	870	20	77 705	67 823	2 890	5 366	1 013	614
2006 12	111 593	110 630	54	887	22	80 530	68 806	2 774	5 503	2 805	641

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	38 422	38 268	—	154	—	14 652	13 487	236	706	75	148
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
2006 10	38 492	38 341	—	151	—	15 039	13 885	261	670	81	143
2006 11	38 609	38 458	—	150	—	15 194	13 989	240	716	98	151
2006 12	38 422	38 268	—	154	—	14 652	13 487	236	706	75	148

Ausländische Banken³ / Foreign banks³ (115)

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	1 908	1 505	156	155	92	107 549	14 286	51 536	18 816	20 438	2 472
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
2006 10	1 809	1 561	53	114	81	105 135	15 338	48 679	18 227	20 478	2 412
2006 11	1 769	1 535	48	104	83	105 414	15 421	49 783	18 110	19 624	2 478
2006 12	1 908	1 505	156	155	92	107 549	14 286	51 536	18 816	20 438	2 472

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	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 ⁵ und Edel- metallkonten Securities lending ⁵ and precious metals accounts
				Total	CHF	USD	EUR ⁴		
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 (278)

2003	30 348	158 707	17 325	195 686	57 551	24 687	5 625	107 513	311
2004	27 895	178 861	18 249	253 441	59 093	22 502	6 831	142 132	22 881
2005	27 368	233 654	24 126	257 694	64 312	18 797	7 290	146 150	21 144
2006	32 721	278 461	31 806	248 827	65 612	13 727	9 614	138 927	20 946
2006 07	29 983	261 962	25 527	232 429	53 868	15 399	6 840	134 362	21 959
2006 08	30 455	265 383	27 078	227 235	56 649	17 344	9 633	122 303	21 306
2006 09	31 260	273 152	28 540	233 821	60 715	11 970	8 214	131 543	21 380
2006 10	31 540	275 215	29 567	236 039	59 866	12 476	7 508	138 107	18 081
2006 11	32 181	277 943	32 891	274 933	74 695	15 959	9 038	157 483	17 759
2006 12	32 721	278 461	31 806	248 827	65 612	13 727	9 614	138 927	20 946

Grossbanken / Big banks (2)

2003	3 444	74 936	11 149	159 970	32 296	19 509	1 423	106 506	235
2004	2 282	96 476	11 738	219 192	35 376	16 470	3 259	141 238	22 850
2005	1 992	150 734	16 574	221 859	36 747	14 748	4 153	145 136	21 076
2006	2 948	194 270	22 833	208 409	34 665	9 326	5 781	137 804	20 834
2006 07	2 523	177 353	17 121	196 009	26 184	10 930	3 683	133 343	21 869
2006 08	2 612	180 957	17 964	189 888	28 277	13 246	6 030	121 119	21 216
2006 09	2 713	190 262	18 779	194 191	30 029	8 031	4 812	130 028	21 292
2006 10	2 821	191 645	19 822	195 740	28 768	8 360	3 639	136 978	17 995
2006 11	2 896	193 613	22 366	228 181	38 414	10 643	5 208	156 307	17 608
2006 12	2 948	194 270	22 833	208 409	34 665	9 326	5 781	137 804	20 834

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	10 659	62 091	2 129	11 406	9 844	1 018	415	120	11
2004	9 298	59 364	1 984	10 527	8 812	1 070	455	173	18
2005	8 521	58 260	2 072	13 073	11 775	805	335	138	22
2006	9 855	57 284	2 197	15 045	13 397	825	615	166	41
2006 07	9 232	58 757	2 461	13 210	12 012	578	445	123	50
2006 08	9 360	58 618	2 588	13 851	12 637	529	484	153	47
2006 09	9 506	56 822	2 832	15 336	14 111	555	503	124	42
2006 10	9 621	57 298	2 850	15 889	14 306	912	495	131	45
2006 11	9 762	57 864	3 013	17 370	15 151	1 399	575	179	65
2006 12	9 855	57 284	2 197	15 045	13 397	825	615	166	41

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

2003	6 124	11 775	374	766	765	—	—	—	—
2004	5 650	12 076	344	780	775	4	—	—	—
2005	5 535	12 465	364	741	739	1	1	—	—
2006	6 189	12 815	450	798	796	1	1	—	—
2006 07	5 734	12 839	464	619	618	1	—	—	—
2006 08	5 799	12 810	503	670	668	—	—	1	—
2006 09	5 857	12 919	579	716	713	2	—	—	—
2006 10	5 930	12 744	533	868	868	—	—	—	—
2006 11	6 080	12 751	585	890	888	—	1	—	—
2006 12	6 189	12 815	450	798	796	1	1	—	—

Ausländische Banken⁷ / Foreign banks⁷ (115)

2003	116	75	1 779	12 823	6 801	2 437	2 883	641	61
2004	102	88	2 122	8 934	4 946	2 109	1 386	487	6
2005	132	146	2 804	9 012	5 603	2 132	824	420	32
2006	169	441	3 310	9 812	6 816	1 722	848	416	10
2006 07	143	143	2 968	8 913	6 113	1 682	685	409	23
2006 08	147	168	3 225	9 225	6 263	1 644	858	437	24
2006 09	152	420	3 290	9 423	6 365	1 700	670	676	12
2006 10	153	420	3 328	8 935	6 068	1 664	678	511	14
2006 11	156	420	3 592	10 688	7 775	1 563	874	446	29
2006 12	169	441	3 310	9 812	6 816	1 722	848	416	10

Jahresende Monatsende	Wertberichtigungen und Rückstellungen ⁶ Value adjustments and provisions ⁶	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 (278)

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	20 246	17 438	24 190	47 961	9 592	33	33 985	11 653	- 98
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	21 203	16 721	23 790	47 823	7 035	0	36 430	11 378	- 48
2006 10	21 371	16 553	23 689	47 931	6 793	33	36 597	11 293	- 47
2006 11	19 593	16 555	23 624	47 832	8 571	—	34 708	11 273	- 47
2006 12	20 246	17 438	24 190	47 961	9 592	33	33 985	11 653	- 98

Grossbanken / Big banks (2)

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	2 891	—	4 610	26 985	9 114	—	21 594	7 120	—
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	4 654	—	4 610	27 002	6 567	—	24 206	7 105	—
2006 10	4 691	—	4 610	26 985	6 331	—	24 404	7 104	—
2006 11	2 909	—	4 610	26 983	8 104	—	22 467	7 114	—
2006 12	2 891	—	4 610	26 985	9 114	—	21 594	7 120	—

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	6 245	12 083	6 890	6 318	18	—	1 617	51	—
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	5 909	11 364	6 902	6 285	18	—	1 607	38	—
2006 10	6 202	11 374	6 900	6 285	14	—	1 607	38	—
2006 11	6 179	11 376	6 890	6 285	19	—	1 607	38	—
2006 12	6 245	12 083	6 890	6 318	18	—	1 617	51	—

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	1 542	1 057	723	2 069	0	—	1 911	18	—
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	1 531	1 003	717	2 062	3	—	1 940	12	—
2006 10	1 503	992	716	2 062	2	—	1 941	10	—
2006 11	1 500	992	709	2 062	2	—	1 911	12	—
2006 12	1 542	1 057	723	2 069	0	—	1 911	18	—

Ausländische Banken⁷ / Foreign banks⁷ (115)

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	2 743	1 643	6 669	4 623	19	—	4 657	3 804	- 82
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	2 470	1 753	6 204	4 425	19	—	4 503	3 762	- 33
2006 10	2 399	1 573	6 104	4 550	18	—	4 505	3 693	- 31
2006 11	2 426	1 570	6 104	4 550	18	—	4 548	3 648	- 31
2006 12	2 743	1 643	6 669	4 623	19	—	4 657	3 804	- 82

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

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

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

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

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

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

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

Alle Banken / All banks (278)

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	3 198 903	1 125 034	963 205	549 707	508 057	52 900	37 350	9 866	11 845	12 741	2 898
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
2006 10	3 206 117	1 116 796	998 305	532 296	509 535	49 185	37 692	10 100	12 177	13 539	1 875
2006 11	3 191 307	1 133 941	943 838	537 709	527 527	48 292	37 436	9 783	11 801	12 923	2 929
2006 12	3 198 903	1 125 034	963 205	549 707	508 057	52 900	37 350	9 866	11 845	12 741	2 898

Grossbanken / Big banks (2)

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	2 198 407	443 785	819 974	435 769	455 608	43 271	31 882	5 656	11 119	12 209	2 898
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
2006 10	2 218 458	436 769	859 319	424 696	458 081	39 595	32 162	5 837	11 436	13 014	1 875
2006 11	2 197 029	446 290	805 739	428 947	477 426	38 626	32 061	5 649	11 087	12 397	2 929
2006 12	2 198 407	443 785	819 974	435 769	455 608	43 271	31 882	5 656	11 119	12 209	2 898

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	343 146	312 242	12 792	12 961	3 987	1 165	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	—	—	—
2006 10	343 797	313 411	12 741	13 187	3 410	1 048	985	985	—	—	—
2006 11	342 485	314 943	11 388	12 670	2 206	1 279	985	985	—	—	—
2006 12	343 146	312 242	12 792	12 961	3 987	1 165	985	985	—	—	—

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	84 306	82 672	365	1 002	117	149	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	—	—	—
2006 10	83 889	82 235	408	978	124	144	405	405	—	—	—
2006 11	84 524	82 872	363	999	137	152	405	405	—	—	—
2006 12	84 306	82 672	365	1 002	117	149	405	405	—	—	—

Ausländische Banken¹⁰ / Foreign banks¹⁰ (115)

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	260 601	78 667	88 831	55 884	33 118	4 101	2 867	1 773	726	368	—
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	—
2006 10	253 913	77 105	87 279	52 195	32 924	4 409	2 876	1 773	741	362	—
2006 11	252 878	79 425	86 525	50 243	32 531	4 152	2 794	1 718	714	363	—
2006 12	260 601	78 667	88 831	55 884	33 118	4 101	2 867	1 773	726	368	—

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

Alle Banken / All banks (278)

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	16 310	14 983	81	1 098	148	8 313	7 777	325	126	86
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
2006 10	12 152	10 763	101	1 148	140	9 010	8 555	316	77	63
2006 11	15 054	13 701	88	1 123	142	8 338	7 850	290	113	85
2006 12	16 310	14 983	81	1 098	148	8 313	7 777	325	126	86

Grossbanken / Big banks (2)

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	4 128	3 588	28	419	93	893	413	312	90	78
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
2006 10	3 874	3 202	46	542	85	913	521	299	39	55
2006 11	5 443	4 841	35	489	78	899	462	274	84	78
2006 12	4 128	3 588	28	419	93	893	413	312	90	78

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	4 006	3 777	12	202	13	4 133	4 106	9	14	4
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
2006 10	2 447	2 246	13	175	14	4 101	4 069	9	18	5
2006 11	2 779	2 576	12	176	14	3 985	3 961	9	9	5
2006 12	4 006	3 777	12	202	13	4 133	4 106	9	14	4

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	1 276	1 224	3	46	3	364	364	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
2006 10	1 062	1 011	4	43	3	363	363	0	0	0
2006 11	1 324	1 275	4	42	3	363	363	0	0	0
2006 12	1 276	1 224	3	46	3	364	364	0	0	0

Ausländische Banken⁴ / Foreign banks⁴ (115)

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	2 249	2 064	15	156	13	1 307	1 294	2	9	1
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	—
2006 10	1 567	1 423	13	120	11	1 442	1 425	7	9	1
2006 11	1 718	1 547	14	139	19	1 333	1 319	5	8	—
2006 12	2 249	2 064	15	156	13	1 307	1 294	2	9	1

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

Alle Banken / All banks (278)

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	74 074	42 311	10 665	8 597	4 159	8 342	142 806	112 747	18 469	8 346	2 965	279
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	18 437	8 199	2 970	408
2006 10	81 301	46 500	11 647	11 326	3 480	8 348	142 083	111 551	18 416	8 464	3 394	259
2006 11	78 844	48 119	8 927	9 129	4 162	8 508	143 743	114 848	17 387	8 249	3 042	217
2006 12	74 074	42 311	10 665	8 597	4 159	8 342	142 806	112 747	18 469	8 346	2 965	279

Grossbanken / Big banks (2)

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	9 958	6 724	1 657	750	523	306	62 517	47 296	9 681	3 746	1 679	115
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
2006 10	12 943	7 803	1 981	2 418	259	482	61 773	46 435	9 409	3 881	1 979	68
2006 11	11 860	8 663	1 328	1 106	512	250	63 068	48 796	8 824	3 754	1 616	78
2006 12	9 958	6 724	1 657	750	523	306	62 517	47 296	9 681	3 746	1 679	115

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	13 296	7 576	1 682	1 102	479	2 456	34 585	32 233	1 362	844	107	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
2006 10	15 769	8 492	2 838	1 813	586	2 040	34 898	32 252	1 577	851	177	41
2006 11	14 704	9 411	1 479	967	487	2 360	35 172	32 544	1 514	912	167	36
2006 12	13 296	7 576	1 682	1 102	479	2 456	34 585	32 233	1 362	844	107	39

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	3 921	3 091	145	341	79	265	6 083	6 007	8	44	24	—
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	—
2006 10	4 188	3 391	124	331	75	268	5 866	5 772	21	48	26	—
2006 11	4 166	3 307	127	375	94	262	5 968	5 889	9	47	23	—
2006 12	3 921	3 091	145	341	79	265	6 083	6 007	8	44	24	—

Ausländische Banken⁴ / Foreign banks⁴ (115)

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	17 953	8 349	3 310	2 854	1 434	2 005	19 319	10 586	6 210	1 731	667	123
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
2006 10	17 421	8 359	3 377	2 832	907	1 945	18 518	10 198	6 046	1 490	634	148
2006 11	16 966	8 053	3 029	3 287	694	1 905	18 695	10 673	5 811	1 399	711	103
2006 12	17 953	8 349	3 310	2 854	1 434	2 005	19 319	10 586	6 210	1 731	667	123

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

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

Alle Banken / All banks (278)

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	58 413	42 967	8 190	5 175	1 972	110	84 393	69 779	10 280	3 172	994	169
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
2006 10	58 331	42 968	8 094	5 171	1 966	131	83 752	68 583	10 322	3 292	1 428	128
2006 11	57 782	43 245	7 437	5 129	1 871	101	85 961	71 604	9 950	3 120	1 171	116
2006 12	58 413	42 967	8 190	5 175	1 972	110	84 393	69 779	10 280	3 172	994	169

Grossbanken / Big banks (2)

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	22 110	15 631	3 730	1 880	858	10	40 407	31 665	5 951	1 867	820	105
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
2006 10	22 474	15 972	3 622	2 041	830	9	39 299	30 463	5 788	1 840	1 149	59
2006 11	21 901	15 872	3 237	1 949	831	11	41 167	32 924	5 587	1 805	785	67
2006 12	22 110	15 631	3 730	1 880	858	10	40 407	31 665	5 951	1 867	820	105

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	12 349	11 840	187	310	8	2	22 237	20 393	1 175	534	99	36
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
2006 10	12 208	11 766	169	257	16	—	22 690	20 486	1 407	594	161	41
2006 11	12 280	11 821	164	276	15	2	22 892	20 723	1 349	636	151	33
2006 12	12 349	11 840	187	310	8	2	22 237	20 393	1 175	534	99	36

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	3 358	3 309	4	21	24	—	2 726	2 698	4	23	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	—
2006 10	3 243	3 180	15	24	23	—	2 623	2 591	6	24	1	—
2006 11	3 258	3 208	3	24	22	—	2 710	2 680	5	23	1	—
2006 12	3 358	3 309	4	21	24	—	2 726	2 698	4	23	0	—

Ausländische Banken⁷ / Foreign banks⁷ (115)

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	8 072	2 863	3 221	1 275	618	96	11 246	7 724	2 988	457	49	27
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
2006 10	7 482	2 526	3 268	999	568	121	11 037	7 672	2 779	490	67	27
2006 11	7 233	2 520	3 052	1 039	537	86	11 462	8 153	2 759	359	175	16
2006 12	8 072	2 863	3 221	1 275	618	96	11 246	7 724	2 988	457	49	27

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

Alle Banken / All banks (278)

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	627 382	627 077	36	132	138	58 157	39 932	363	581	217	17 063
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
2006 10	624 314	624 108	42	100	64	47 707	31 447	630	542	256	14 832
2006 11	626 320	626 047	40	101	133	55 710	38 258	594	791	282	15 785
2006 12	627 382	627 077	36	132	138	58 157	39 932	363	581	217	17 063

Grossbanken / Big banks (2)

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	222 133	222 097	3	26	7	36 091	18 597	119	351	209	16 815
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
2006 10	221 728	221 682	3	36	7	29 184	13 717	371	305	248	14 543
2006 11	222 587	222 540	3	37	7	32 684	15 970	373	556	271	15 514
2006 12	222 133	222 097	3	26	7	36 091	18 597	119	351	209	16 815

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	217 195	217 164	1	16	13	9 290	8 934	86	122	7	142
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
2006 10	216 757	216 736	2	15	5	7 164	6 797	84	113	3	166
2006 11	217 066	217 044	2	16	5	9 156	8 806	85	114	5	146
2006 12	217 195	217 164	1	16	13	9 290	8 934	86	122	7	142

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	66 538	66 536	—	—	3	76	75	—	0	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
2006 10	65 991	65 987	—	—	3	63	61	—	0	—	1
2006 11	66 156	66 153	—	—	3	62	61	—	0	0	1
2006 12	66 538	66 536	—	—	3	76	75	—	0	0	1

Ausländische Banken⁷ / Foreign banks⁷ (115)

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	6 983	6 848	6	65	64	5 937	5 801	95	35	2	5
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
2006 10	6 394	6 314	12	25	43	5 092	4 982	72	30	3	4
2006 11	6 505	6 404	11	23	66	7 338	7 225	71	34	3	5
2006 12	6 983	6 848	6	65	64	5 937	5 801	95	35	2	5

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

Alle Banken / All banks (278)

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	21 995	21 087	103	138	18	651	10 663	10 662	0	0	1
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
2006 10	21 428	20 330	90	337	19	652	11 688	11 634	1	50	3
2006 11	21 883	20 754	99	347	18	665	10 704	10 702	1	0	1
2006 12	21 995	21 087	103	138	18	651	10 663	10 662	0	0	1

Grossbanken / Big banks (2)

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	1 969	1 969	—	—	—	—	7 177	7 177	—	—	—
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	—	—	—
2006 10	1 419	1 206	0	214	—	—	7 240	7 240	—	—	—
2006 11	1 858	1 644	—	214	—	—	7 194	7 194	—	—	—
2006 12	1 969	1 969	—	—	—	—	7 177	7 177	—	—	—

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	9 069	9 028	7	7	1	26	1 311	1 311	—	—	—
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	—	—	—
2006 10	9 185	9 145	7	8	1	25	1 311	1 311	—	—	—
2006 11	9 143	9 103	7	8	0	26	1 312	1 312	—	—	—
2006 12	9 069	9 028	7	7	1	26	1 311	1 311	—	—	—

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	3 463	3 460	0	1	1	1	129	129	—	—	—
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	—	—	—
2006 10	3 514	3 512	—	1	0	2	131	131	—	—	—
2006 11	3 448	3 445	—	1	0	2	131	131	—	—	—
2006 12	3 463	3 460	0	1	1	1	129	129	—	—	—

Ausländische Banken¹⁰ / Foreign banks¹⁰ (115)

2003	2 520	2 390	57	66	1	6	1 586	1 586	—	—	—
2004	2 996	2 713	162	36	2	83	1 283	1 282	—	—	—
2005	2 603	2 419	25	34	5	120	1 230	1 230	—	—	—
2006	2 790	2 547	44	54	1	144	966	966	—	—	—
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	—	—	—
2006 10	2 576	2 352	43	39	3	139	847	795	—	50	2
2006 11	2 732	2 493	41	52	3	143	982	982	—	—	—
2006 12	2 790	2 547	44	54	1	144	966	966	—	—	—

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

Alle Banken / All banks (278)

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	18 607	18 601	4	0	1	5 616	43 769	17 454	2 217	1 104	1 961	21 033
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
2006 10	17 635	17 629	3	2	1	9 534	43 506	19 852	2 330	1 310	1 859	18 155
2006 11	18 591	18 584	4	2	1	10 513	46 752	23 225	2 843	1 181	1 713	17 791
2006 12	18 607	18 601	4	0	1	5 616	43 769	17 454	2 217	1 104	1 961	21 033

Grossbanken / Big banks (2)

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	6 627	6 627	—	—	—	1 745	28 828	5 156	838	239	1 581	21 015
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
2006 10	6 557	6 557	—	—	—	2 061	27 756	6 772	863	640	1 344	18 138
2006 11	6 626	6 626	—	—	—	2 770	29 246	8 908	1 041	282	1 258	17 758
2006 12	6 627	6 627	—	—	—	1 745	28 828	5 156	838	239	1 581	21 015

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	3 326	3 326	—	—	—	1 289	7 600	7 213	196	128	55	8
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
2006 10	3 370	3 370	—	—	—	3 230	8 287	7 869	267	94	43	13
2006 11	3 386	3 386	—	—	—	2 683	8 472	7 842	455	103	52	19
2006 12	3 326	3 326	—	—	—	1 289	7 600	7 213	196	128	55	8

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	946	946	—	—	—	188	157	155	1	1	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	—
2006 10	987	987	—	—	—	400	148	147	0	0	0	—
2006 11	993	993	—	—	—	543	166	165	0	1	0	—
2006 12	946	946	—	—	—	188	157	155	1	1	0	—

Ausländische Banken¹⁰ / Foreign banks¹⁰ (115)

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	1 951	1 945	4	—	1	1 282	2 733	1 936	429	221	145	2
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
2006 10	1 902	1 896	3	2	1	1 702	2 558	1 705	488	220	144	1
2006 11	1 910	1 903	4	2	1	2 026	3 180	2 281	514	255	130	2
2006 12	1 951	1 945	4	—	1	1 282	2 733	1 936	429	221	145	2

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

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

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

1C Monatsbilanzen – Aktiven gegenüber dem Inland

Monthly balance sheets – domestic assets

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

Alle Banken / All banks (278)

2003	51	902 295	840 881	22 490	16 517	9 653	12 753	1 210	1 104	—	106	—
2004	51	948 046	861 714	25 960	17 038	9 263	34 072	1 068	617	227	224	—
2005	34	982 962	883 834	30 884	21 590	8 558	38 095	1 119	489	454	176	—
2006	27	1 027 720	917 255	32 771	20 500	9 827	47 366	1 322	577	561	183	—
2006 07	27	1 016 363	900 970	37 332	22 098	9 029	46 934	1 244	578	444	222	—
2006 08	27	1 016 411	905 262	33 584	20 962	9 413	47 190	1 365	579	564	222	—
2006 09	27	1 024 990	913 098	34 302	20 945	9 506	47 138	1 379	621	577	180	—
2006 10	27	1 020 386	910 768	34 152	23 792	9 427	42 247	1 366	619	572	175	—
2006 11	27	1 036 479	931 245	30 985	21 548	9 735	42 965	1 327	600	552	175	—
2006 12	27	1 027 720	917 255	32 771	20 500	9 827	47 366	1 322	577	561	183	—

Grossbanken / Big banks (2)

2003	—	335 776	308 752	9 379	5 387	3 925	8 333	859	769	—	90	—
2004	—	366 231	316 300	10 195	5 861	4 152	29 724	338	284	0	54	—
2005	—	362 573	307 581	11 769	8 006	3 580	31 636	276	271	—	5	—
2006	—	382 067	321 278	12 678	5 683	4 178	38 251	425	419	0	6	—
2006 07	—	377 886	314 487	14 871	6 588	3 543	38 398	436	387	0	49	—
2006 08	—	376 662	315 081	13 082	6 095	3 497	38 906	435	386	0	49	—
2006 09	—	381 974	320 545	13 684	6 278	4 077	37 390	434	429	0	5	—
2006 10	—	375 448	317 082	13 009	8 141	3 985	33 231	431	431	0	0	—
2006 11	—	384 234	328 302	11 917	6 584	3 830	33 600	425	425	0	0	—
2006 12	—	382 067	321 278	12 678	5 683	4 178	38 251	425	419	0	6	—

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	—	281 735	276 517	2 443	1 742	577	455	195	195	—	—	—
2004	—	285 884	279 538	2 844	1 875	663	965	212	212	—	—	—
2005	—	295 484	288 036	3 066	2 041	595	1 745	129	129	—	—	—
2006	—	305 101	295 864	3 402	2 473	691	2 671	75	75	—	—	—
2006 07	—	300 652	292 041	3 571	2 121	672	2 247	91	91	—	—	—
2006 08	—	302 236	293 990	2 918	2 496	683	2 149	92	92	—	—	—
2006 09	—	305 153	296 118	3 298	2 557	671	2 510	93	93	—	—	—
2006 10	—	306 518	295 437	4 829	3 119	849	2 285	90	90	—	—	—
2006 11	—	307 858	298 581	3 598	2 340	752	2 587	81	81	—	—	—
2006 12	—	305 101	295 864	3 402	2 473	691	2 671	75	75	—	—	—

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

2003	—	77 828	77 120	122	350	56	180	58	58	—	—	—
2004	—	78 813	77 752	132	418	418	92	66	66	—	—	—
2005	—	81 042	80 236	112	406	90	198	48	48	—	—	—
2006	—	83 142	82 173	157	433	111	268	38	38	—	—	—
2006 07	—	82 342	81 431	130	426	126	229	42	42	—	—	—
2006 08	—	82 695	81 776	135	421	111	251	43	43	—	—	—
2006 09	—	82 477	81 460	163	468	105	279	43	43	—	—	—
2006 10	—	82 711	81 761	149	424	107	271	41	41	—	—	—
2006 11	—	83 320	82 323	140	466	126	265	38	38	—	—	—
2006 12	—	83 142	82 173	157	433	111	268	38	38	—	—	—

Ausländische Banken¹³ / Foreign banks¹³ (115)

2003	51	49 209	35 483	5 941	4 058	2 418	1 309	22	7	—	16	—
2004	51	49 018	34 543	7 809	3 937	1 579	1 150	404	7	227	170	—
2005	33	58 208	39 471	10 334	4 941	1 740	1 722	627	2	454	171	—
2006	27	63 495	43 093	10 420	5 303	2 402	2 278	744	6	561	177	—
2006 07	27	64 167	41 275	12 736	5 947	2 313	1 897	620	3	444	173	—
2006 08	27	62 958	42 585	10 784	5 798	2 013	1 777	740	3	564	174	—
2006 09	27	62 395	41 243	11 295	5 355	2 041	2 463	756	3	577	175	—
2006 10	27	60 046	40 471	10 444	5 062	1 832	2 238	750	3	572	175	—
2006 11	27	63 413	44 048	9 997	5 498	1 715	2 158	729	2	552	175	—
2006 12	27	63 495	43 093	10 420	5 303	2 402	2 278	744	6	561	177	—

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

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

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

1D Monatsbilanzen – Passiven gegenüber dem Inland

Monthly balance sheets – domestic liabilities

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

Alle Banken / All banks (278)

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	3 866	874	2 121	794	78	136 643	76 454	35 554	13 000	5 004	6 632
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
2006 10	3 642	891	1 800	716	236	144 422	79 516	37 374	15 829	5 103	6 601
2006 11	3 694	869	1 846	742	236	140 238	79 236	36 359	13 862	4 329	6 453
2006 12	3 866	874	2 121	794	78	136 643	76 454	35 554	13 000	5 004	6 632

Grossbanken / Big banks (2)

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	3 341	527	2 062	685	66	79 918	39 785	26 485	6 123	2 288	5 237
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
2006 10	3 078	511	1 718	614	235	87 593	42 599	29 076	8 712	1 943	5 263
2006 11	3 140	514	1 756	637	233	82 759	40 911	28 266	6 424	2 013	5 145
2006 12	3 341	527	2 062	685	66	79 918	39 785	26 485	6 123	2 288	5 237

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	6	6	—	0	—	14 056	8 738	2 674	1 745	423	476
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
2006 10	10	10	0	0	—	15 842	9 210	2 260	2 467	1 478	426
2006 11	6	6	0	0	—	15 179	10 114	2 241	1 731	498	595
2006 12	6	6	—	0	—	14 056	8 738	2 674	1 745	423	476

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	1	1	—	—	—	3 279	3 209	3	34	32	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
2006 10	1	1	0	—	—	2 678	2 573	22	50	33	0
2006 11	1	1	—	—	—	2 860	2 797	3	29	31	0
2006 12	1	1	—	—	—	3 279	3 209	3	34	32	0

Ausländische Banken³ / Foreign banks³ (115)

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	10	2	3	2	2	17 990	8 655	4 153	3 379	1 076	727
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
2006 10	17	1	11	4	1	16 461	9 106	3 128	2 898	629	700
2006 11	12	1	5	3	3	16 698	8 633	3 027	3 859	649	530
2006 12	10	2	3	2	2	17 990	8 655	4 153	3 379	1 076	727

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 ¹	Übrige Währungen Other currencies	Total	CHF	USD	EUR ¹	Übrige Währungen Other currencies	Wertschriftenleihe- geschäfte ² u. Edelmetall- konten Securities lending ² and precious metals accounts
End of year End of month	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Alle Banken / All banks (278)

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	323 374	320 584	116	2 610	64	388 081	249 709	64 532	52 623	17 032	4 185
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
2006 10	323 992	321 345	54	2 536	57	379 873	246 622	60 071	52 185	16 961	4 034
2006 11	325 165	322 492	57	2 552	65	378 905	245 136	61 456	51 615	16 605	4 094
2006 12	323 374	320 584	116	2 610	64	388 081	249 709	64 532	52 623	17 032	4 185

Grossbanken / Big banks (2)

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	103 707	102 061	0	1 646	—	224 080	124 903	50 205	34 825	12 061	2 087
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
2006 10	104 274	102 654	0	1 620	—	213 217	118 516	45 952	34 698	12 004	2 047
2006 11	104 707	103 086	0	1 621	—	214 552	119 548	47 044	34 051	11 873	2 035
2006 12	103 707	102 061	0	1 646	—	224 080	124 903	50 205	34 825	12 061	2 087

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	105 989	105 585	21	370	14	74 811	67 680	1 697	4 051	884	498
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
2006 10	106 335	105 942	24	359	10	75 568	68 551	1 853	3 893	833	437
2006 11	106 639	106 226	28	372	13	73 984	66 773	1 914	3 961	864	472
2006 12	105 989	105 585	21	370	14	74 811	67 680	1 697	4 051	884	498

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	37 404	37 344	0	60	—	14 222	13 325	182	527	56	132
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
2006 10	37 479	37 420	0	59	0	14 638	13 735	211	501	64	127
2006 11	37 594	37 536	0	58	0	14 793	13 839	194	549	77	135
2006 12	37 404	37 344	0	60	—	14 222	13 325	182	527	56	132

Ausländische Banken³ / Foreign banks³ (115)

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	1 432	1 285	69	71	8	17 062	7 939	4 355	3 085	1 449	235
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
2006 10	1 381	1 335	5	35	6	17 709	8 993	4 151	2 905	1 445	216
2006 11	1 357	1 312	5	32	8	18 108	9 117	4 294	3 018	1 452	227
2006 12	1 432	1 285	69	71	8	17 062	7 939	4 355	3 085	1 449	235

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

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

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

1D Monatsbilanzen – Passiven gegenüber dem Inland

Monthly balance sheets – domestic liabilities

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	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 ⁵ und Edel- metallkonten Securities lending ⁵ and precious metals accounts
				Total	CHF	USD	EUR ⁴		
End of year End of month				26	27	28	29	30	31

Alle Banken / All banks (278)

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	32 721	87 728	15 416	80 008	48 325	5 841	2 490	2 472	20 879
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
2006 10	31 540	87 224	14 471	74 239	47 280	4 272	2 647	2 006	18 034
2006 11	32 181	87 861	16 887	82 948	55 352	5 294	2 401	2 289	17 612
2006 12	32 721	87 728	15 416	80 008	48 325	5 841	2 490	2 472	20 879

Grossbanken / Big banks (2)

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	2 948	5 883	7 341	47 836	21 041	3 483	533	1 948	20 832
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
2006 10	2 821	6 046	5 692	41 457	19 552	1 913	475	1 530	17 988
2006 11	2 896	5 842	7 393	45 627	23 491	2 372	497	1 716	17 551
2006 12	2 948	5 883	7 341	47 836	21 041	3 483	533	1 948	20 832

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	9 855	55 910	2 188	13 828	12 717	642	342	102	25
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
2006 10	9 621	55 898	2 844	14 710	13 657	657	288	84	25
2006 11	9 762	56 508	3 006	15 907	14 426	996	340	106	38
2006 12	9 855	55 910	2 188	13 828	12 717	642	342	102	25

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	6 189	12 815	447	798	796	1	1	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
2006 10	5 930	12 744	531	868	868	0	0	0	0
2006 11	6 080	12 751	583	889	888	0	1	0	0
2006 12	6 189	12 815	447	798	796	1	1	0	0

Ausländische Banken⁷ / Foreign banks⁷ (115)

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	169	188	2 581	6 862	5 610	655	437	157	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
2006 10	153	168	2 564	6 079	4 901	745	306	126	2
2006 11	156	168	2 792	7 667	6 481	651	361	168	7
2006 12	169	188	2 581	6 862	5 610	655	437	157	3

Jahresende Monatsende	Wertberichtigungen und Rückstellungen ⁶ Value adjustments and provisions ⁶	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 (278)

2003	22 308	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	19 062	17 249	24 190	47 961	9 592	33	33 985	8 924	- 98
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	19 702	16 520	23 790	47 823	7 035	0	36 430	8 485	- 48
2006 10	19 936	16 364	23 689	47 931	6 793	33	36 597	8 455	- 47
2006 11	18 545	16 371	23 624	47 832	8 571	—	34 708	8 568	- 47
2006 12	19 062	17 249	24 190	47 961	9 592	33	33 985	8 924	- 98

Grossbanken / Big banks (2)

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	1 807	—	4 610	26 985	9 114	—	21 594	4 542	—
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	3 303	—	4 610	27 002	6 567	—	24 206	4 366	—
2006 10	3 347	—	4 610	26 985	6 331	—	24 404	4 416	—
2006 11	1 951	—	4 610	26 983	8 104	—	22 467	4 560	—
2006 12	1 807	—	4 610	26 985	9 114	—	21 594	4 542	—

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	6 245	12 083	6 890	6 318	18	—	1 617	51	—
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	5 909	11 364	6 902	6 285	18	—	1 607	38	—
2006 10	6 202	11 374	6 900	6 285	14	—	1 607	38	—
2006 11	6 179	11 376	6 890	6 285	19	—	1 607	38	—
2006 12	6 245	12 083	6 890	6 318	18	—	1 617	51	—

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	1 542	1 057	723	2 069	0	—	1 911	18	—
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	1 531	1 003	717	2 062	3	—	1 940	12	—
2006 10	1 503	992	716	2 062	2	—	1 941	10	—
2006 11	1 500	992	709	2 062	2	—	1 911	12	—
2006 12	1 542	1 057	723	2 069	0	—	1 911	18	—

Ausländische Banken⁷ / Foreign banks⁷ (115)

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	2 668	1 454	6 669	4 623	19	—	4 657	3 653	- 82
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	2 343	1 551	6 204	4 425	19	—	4 503	3 611	- 32
2006 10	2 331	1 384	6 104	4 550	18	—	4 505	3 543	- 31
2006 11	2 360	1 385	6 104	4 550	18	—	4 548	3 498	- 31
2006 12	2 668	1 454	6 669	4 623	19	—	4 657	3 653	- 82

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

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

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

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

1D Monatsbilanzen – Passiven gegenüber dem Inland

Monthly balance sheets – domestic liabilities

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

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

Alle Banken / All banks (278)

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	1 228 735	987 810	110 193	73 720	25 318	31 695	7 639	6 749	726	164	—
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	—
2006 10	1 219 154	983 963	105 539	75 907	25 076	28 670	7 905	7 002	741	162	—
2006 11	1 226 052	993 299	107 037	73 291	24 266	28 158	7 601	6 724	714	162	—
2006 12	1 228 735	987 810	110 193	73 720	25 318	31 695	7 639	6 749	726	164	—

Grossbanken / Big banks (2)

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	543 705	370 764	83 500	44 366	16 920	28 155	4 256	4 256	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	—	—
2006 10	534 271	366 232	79 859	46 571	16 313	25 297	4 456	4 456	0	0	—
2006 11	535 591	370 013	80 650	43 750	16 448	24 731	4 253	4 253	0	0	—
2006 12	543 705	370 764	83 500	44 366	16 920	28 155	4 256	4 256	0	—	—

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	309 867	295 805	5 086	6 547	1 430	1 000	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	—	—	—
2006 10	313 247	298 071	4 833	7 043	2 413	888	985	985	—	—	—
2006 11	313 385	299 137	5 220	6 434	1 489	1 105	985	985	—	—	—
2006 12	309 867	295 805	5 086	6 547	1 430	1 000	985	985	—	—	—

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	82 473	81 445	186	622	88	132	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	—	—	—
2006 10	82 096	81 027	233	610	98	128	405	405	—	—	—
2006 11	82 740	81 663	197	637	107	135	405	405	—	—	—
2006 12	82 473	81 445	186	622	88	132	405	405	—	—	—

Ausländische Banken¹⁰ / Foreign banks¹⁰ (115)

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	69 958	49 302	9 740	7 167	2 784	965	982	96	726	161	—
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	—
2006 10	66 937	48 794	8 555	6 372	2 297	918	995	96	741	159	—
2006 11	69 389	50 213	8 529	7 499	2 383	764	968	96	714	159	—
2006 12	69 958	49 302	9 740	7 167	2 784	965	982	96	726	161	—

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

Alle Banken / All banks (278)

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	1 761	1	56	714	989	110 957	1 982	38 638	26 660	43 677
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
2006 10	1 718	1	89	649	979	115 610	2 325	35 374	30 901	47 010
2006 11	1 536	1	187	608	740	113 387	1 981	35 444	32 967	42 995
2006 12	1 761	1	56	714	989	110 957	1 982	38 638	26 660	43 677

Grossbanken / Big banks (2)

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	725	0	19	372	334	74 774	263	25 667	11 095	37 750
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
2006 10	717	0	57	355	305	79 788	455	25 479	12 226	41 628
2006 11	677	0	147	351	179	79 261	384	24 676	17 435	36 765
2006 12	725	0	19	372	334	74 774	263	25 667	11 095	37 750

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	90	—	—	90	—	189	78	109	1	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
2006 10	68	—	—	68	—	203	79	121	2	1
2006 11	92	—	—	92	—	190	79	109	1	1
2006 12	90	—	—	90	—	189	78	109	1	1

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

2003	8	—	—	8	—	0	0	—	—	—
2004	5	—	—	5	—	0	0	—	—	—
2005	16	—	—	16	—	0	0	—	—	—
2006	11	—	—	11	—	—	—	—	—	—
2006 07	12	—	—	12	—	0	0	0	0	—
2006 08	9	—	—	9	—	0	0	0	0	—
2006 09	8	—	—	8	—	0	0	—	—	0
2006 10	9	—	—	9	—	0	0	0	—	—
2006 11	8	—	—	8	—	0	0	0	0	0
2006 12	11	—	—	11	—	—	—	—	—	—

Ausländische Banken⁴ / Foreign banks⁴ (115)

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	874	1	36	183	654	25 824	124	9 187	11 521	4 992
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
2006 10	837	—	32	133	672	26 880	266	7 678	14 347	4 588
2006 11	700	1	39	102	559	25 316	124	8 252	11 623	5 316
2006 12	874	1	36	183	654	25 824	124	9 187	11 521	4 992

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

Alle Banken / All banks (278)

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	819 978	49 882	488 601	159 954	117 215	4 326	493 273	29 758	322 142	75 545	65 529	299
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	104 822	4 272	505 596	28 336	315 415	86 120	75 457	267
2006 10	843 443	51 455	504 710	163 009	120 493	3 775	503 058	28 191	321 771	78 185	74 634	276
2006 11	789 307	49 052	457 178	166 632	112 813	3 632	500 735	29 784	316 796	80 131	73 711	313
2006 12	819 978	49 882	488 601	159 954	117 215	4 326	493 273	29 758	322 142	75 545	65 529	299

Grossbanken / Big banks (2)

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	677 432	15 784	438 086	119 713	101 978	1 870	397 655	12 814	278 673	55 699	50 353	117
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
2006 10	706 381	15 252	459 264	127 497	102 579	1 788	413 053	12 336	279 943	60 774	59 893	107
2006 11	653 814	14 421	409 243	130 895	97 409	1 846	408 214	12 831	275 992	61 532	57 753	106
2006 12	677 432	15 784	438 086	119 713	101 978	1 870	397 655	12 814	278 673	55 699	50 353	117

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	21 710	5 477	8 597	5 878	985	772	3 429	1 504	1 010	803	113	0
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	—
2006 10	21 358	6 580	6 901	5 565	1 872	441	2 920	1 374	808	634	104	—
2006 11	19 572	6 099	7 377	4 707	949	440	3 026	1 472	767	692	95	0
2006 12	21 710	5 477	8 597	5 878	985	772	3 429	1 504	1 010	803	113	0

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	280	95	32	124	28	—	114	79	4	30	2	—
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	—
2006 10	366	182	40	115	29	—	109	73	4	30	2	—
2006 11	321	139	38	117	28	—	112	76	4	31	2	—
2006 12	280	95	32	124	28	—	114	79	4	30	2	—

Ausländische Banken⁴ / Foreign banks⁴ (115)

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	68 756	13 874	27 964	17 222	8 807	889	63 718	9 439	31 656	12 086	10 425	110
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
2006 10	67 427	17 299	25 288	13 242	10 671	924	60 331	8 745	30 916	10 446	10 136	88
2006 11	64 162	14 695	25 926	13 437	9 276	828	61 668	9 082	29 868	11 274	11 313	132
2006 12	68 756	13 874	27 964	17 222	8 807	889	63 718	9 439	31 656	12 086	10 425	110

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

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

Alle Banken / All banks (278)

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	255 984	25 549	126 436	54 746	49 097	156	237 289	4 210	195 706	20 799	16 432	143
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
2006 10	261 835	23 874	125 618	59 566	52 659	118	241 223	4 317	196 153	18 619	21 976	158
2006 11	259 435	25 445	121 887	61 153	50 772	178	241 300	4 339	194 910	18 979	22 939	134
2006 12	255 984	25 549	126 436	54 746	49 097	156	237 289	4 210	195 706	20 799	16 432	143

Grossbanken / Big banks (2)

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	175 712	11 026	91 855	37 674	35 150	8	221 943	1 788	186 819	18 024	15 203	109
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
2006 10	187 364	10 605	92 439	44 999	39 321	—	225 689	1 731	187 503	15 775	20 572	107
2006 11	182 480	11 262	89 376	45 440	36 394	8	225 733	1 569	186 616	16 092	21 358	99
2006 12	175 712	11 026	91 855	37 674	35 150	8	221 943	1 788	186 819	18 024	15 203	109

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	1 178	696	223	194	64	—	2 251	808	786	609	48	0
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	—
2006 10	1 066	688	150	193	33	—	1 854	686	658	441	71	—
2006 11	1 027	678	129	191	30	—	1 999	795	638	501	65	0
2006 12	1 178	696	223	194	64	—	2 251	808	786	609	48	0

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	100	69	2	28	1	—	14	10	2	2	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	—
2006 10	93	62	2	28	1	—	15	11	2	2	0	—
2006 11	96	65	2	27	1	—	16	10	2	3	0	—
2006 12	100	69	2	28	1	—	14	10	2	2	0	—

Ausländische Banken⁷ / Foreign banks⁷ (115)

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	52 869	8 596	24 331	10 529	9 337	76	10 849	844	7 325	1 557	1 088	34
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
2006 10	49 767	7 858	23 934	8 932	9 001	43	10 564	887	6 982	1 514	1 135	45
2006 11	50 994	8 229	23 053	9 624	9 992	96	10 674	853	6 814	1 650	1 322	35
2006 12	52 869	8 596	24 331	10 529	9 337	76	10 849	844	7 325	1 557	1 088	34

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

Alle Banken / All banks (278)

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	24 171	2 973	15 537	1 976	3 684	429 990	13 376	183 099	113 907	112 064	7 544
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
2006 10	25 079	2 939	16 456	328	5 357	411 332	14 115	172 151	108 013	109 168	7 887
2006 11	19 444	2 931	10 873	359	5 282	414 427	14 316	168 970	112 072	111 510	7 559
2006 12	24 171	2 973	15 537	1 976	3 684	429 990	13 376	183 099	113 907	112 064	7 544

Grossbanken / Big banks (2)

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	19 763	1 118	15 161	1 636	1 848	412 839	7 746	178 583	108 166	110 799	7 544
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
2006 10	20 857	1 124	16 076	28	3 629	393 493	7 830	167 470	102 417	107 889	7 886
2006 11	15 227	1 130	10 480	28	3 589	398 245	7 802	166 114	106 590	110 180	7 559
2006 12	19 763	1 118	15 161	1 636	1 848	412 839	7 746	178 583	108 166	110 799	7 544

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	192	166	3	24	—	5 604	1 751	2 065	1 320	469	—
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	—
2006 10	187	163	1	24	—	5 636	1 799	2 026	1 339	472	—
2006 11	189	165	1	24	—	4 229	1 990	330	1 375	534	—
2006 12	192	166	3	24	—	5 604	1 751	2 065	1 320	469	—

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	120	120	—	—	—	8	2	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	—
2006 10	118	118	—	—	—	9	2	2	2	2	—
2006 11	119	119	—	—	—	9	3	2	3	2	—
2006 12	120	120	—	—	—	8	2	2	2	2	—

Ausländische Banken⁷ / Foreign banks⁷ (115)

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	3 690	1 375	288	274	1 753	4 590	2 877	689	987	36	—
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	—
2006 10	3 536	1 337	295	236	1 668	5 365	3 500	783	1 053	29	—
2006 11	3 557	1 352	309	265	1 632	5 285	3 532	742	985	27	—
2006 12	3 690	1 375	288	274	1 753	4 590	2 877	689	987	36	—

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

Alle Banken / All banks (278)

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	72 532	14 420	20 588	33 193	4 332	0	41 642	34 950	2 633	715	3 344
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
2006 10	72 807	14 204	21 085	32 696	4 821	0	39 343	32 605	2 596	884	3 259
2006 11	72 154	14 177	20 526	32 862	4 589	0	39 094	32 482	2 587	722	3 304
2006 12	72 532	14 420	20 588	33 193	4 332	0	41 642	34 950	2 633	715	3 344

Grossbanken / Big banks (2)

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	28 245	574	4 242	21 240	2 188	—	38 393	32 743	2 425	60	3 165
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
2006 10	28 735	575	4 586	21 107	2 467	—	36 140	30 591	2 404	56	3 089
2006 11	28 609	575	4 463	21 132	2 439	—	36 067	30 479	2 400	57	3 132
2006 12	28 245	574	4 242	21 240	2 188	—	38 393	32 743	2 425	60	3 165

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	4 595	4 070	124	389	11	—	63	1	—	62	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
2006 10	4 565	4 067	90	397	10	—	63	1	—	61	1
2006 11	4 567	4 082	84	389	10	—	63	1	—	61	1
2006 12	4 595	4 070	124	389	11	—	63	1	—	62	1

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	629	533	12	74	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	—
2006 10	567	472	13	71	10	—	0	—	—	0	—
2006 11	633	536	13	74	9	—	0	—	—	0	—
2006 12	629	533	12	74	10	—	0	—	—	0	—

Ausländische Banken¹⁰ / Foreign banks¹⁰ (115)

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	23 997	4 154	13 775	4 792	1 277	—	1 033	482	163	366	22
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
2006 10	24 337	3 930	14 121	4 744	1 540	—	1 085	395	148	529	13
2006 11	23 332	3 847	13 574	4 605	1 305	—	907	382	143	366	15
2006 12	23 997	4 154	13 775	4 792	1 277	—	1 033	482	163	366	22

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

Alle Banken / All banks (278)

2003	645	5	450	34	155	4916	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	1 297	136	647	37	477	9 280	166 303	21 867	13 229	5 333	125 828	46
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
2006 10	1 248	128	645	39	436	8 604	163 489	16 905	17 500	5 875	123 141	67
2006 11	1 251	126	632	37	456	9 868	193 624	27 187	21 127	6 013	139 163	134
2006 12	1 297	136	647	37	477	9 280	166 303	21 867	13 229	5 333	125 828	46

Grossbanken / Big banks (2)

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	1 106	1	628	35	443	7 988	157 418	16 873	11 199	4 094	125 252	0
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
2006 10	1 064	1	627	36	401	7 352	155 431	12 257	15 679	4 919	122 570	6
2006 11	1 071	1	614	34	422	8 591	183 018	21 026	18 822	4 675	138 440	55
2006 12	1 106	1	628	35	443	7 988	157 418	16 873	11 199	4 094	125 252	0

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	—	—	—	—	—	2	2 172	1 646	306	162	21	37
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
2006 10	—	—	—	—	—	3	2 277	1 680	349	135	74	40
2006 11	—	—	—	—	—	3	2 696	1 712	700	196	35	53
2006 12	—	—	—	—	—	2	2 172	1 646	306	162	21	37

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

2003	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	0	—
2004	—	—	—	—	—	0	3	3	0	0	0	—
2005	—	—	—	—	—	0	2	2	0	—	0	—
2006	—	—	—	—	—	0	1	1	—	—	—	—
2006 07	—	—	—	—	—	0	1	1	—	—	—	—
2006 08	—	—	—	—	—	0	1	1	0	—	—	—
2006 09	—	—	—	—	—	0	2	2	—	0	—	—
2006 10	—	—	—	—	—	0	1	1	—	0	—	—
2006 11	—	—	—	—	—	0	1	1	—	—	—	—
2006 12	—	—	—	—	—	0	1	1	—	—	—	—

Ausländische Banken¹⁰ / Foreign banks¹⁰ (115)

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	65	15	18	1	31	872	3 688	1 584	1 283	574	240	6
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
2006 10	55	4	19	2	31	848	3 165	1 392	1 115	423	222	13
2006 11	54	4	18	2	30	850	3 633	1 691	1 157	542	228	14
2006 12	65	15	18	1	31	872	3 688	1 584	1 283	574	240	6

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

Alle Banken / All banks (278)

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	.	2 171 184	170 052	1 089 694	419 584	479 637	12 216	6 136	477	1 746	2 212	1 700
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
2006 10	.	2 185 731	163 837	1 096 514	422 054	491 321	12 005	6 811	571	1 835	2 311	2 093
2006 11	.	2 154 828	173 237	1 038 867	434 051	497 035	11 638	6 681	550	1 900	2 302	1 928
2006 12	.	2 171 184	170 052	1 089 694	419 584	479 637	12 216	6 136	477	1 746	2 212	1 700

Grossbanken / Big banks (2)

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	.	1 816 340	88 342	958 605	323 399	436 463	9 531	5 500	365	1 581	2 038	1 516
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
2006 10	.	1 843 010	81 098	975 157	330 631	446 338	9 787	6 141	474	1 666	2 091	1 911
2006 11	.	1 812 795	89 542	916 928	344 125	452 635	9 566	6 028	469	1 727	2 095	1 737
2006 12	.	1 816 340	88 342	958 605	323 399	436 463	9 531	5 500	365	1 581	2 038	1 516

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	.	38 045	14 694	12 214	8 728	1 599	809	82	59	1	22	—
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
2006 10	.	37 278	15 745	10 295	8 224	2 534	480	68	44	2	22	0
2006 11	.	34 627	15 603	9 367	7 539	1 625	493	67	29	12	16	10
2006 12	.	38 045	14 694	12 214	8 728	1 599	809	82	59	1	22	—

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	.	1 164	830	50	242	42	—	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	—	—	—
2006 10	.	1 178	848	59	227	44	—	2	2	—	—	—
2006 11	.	1 204	874	57	232	41	—	2	2	—	—	—
2006 12	.	1 164	830	50	242	42	—	2	2	—	—	—

Ausländische Banken¹³ / Foreign banks¹³ (115)

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	.	197 107	34 069	85 542	48 141	28 350	1 005	378	21	115	58	184
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
2006 10	.	193 867	37 027	80 857	45 290	29 667	1 025	418	21	117	98	183
2006 11	.	189 465	34 871	80 492	43 324	29 803	974	405	21	113	89	181
2006 12	.	197 107	34 069	85 542	48 141	28 350	1 005	378	21	115	58	184

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

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

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

1F Monatsbilanzen – Passiven gegenüber dem Ausland

Monthly balance sheets – foreign liabilities

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

Alle Banken / All banks (278)

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	131 436	9 448	93 541	11 984	16 462	792 269	48 559	295 017	279 047	161 107	8 539
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
2006 10	158 648	9 362	108 950	16 122	24 214	814 130	48 715	341 830	260 937	154 463	8 185
2006 11	142 123	10 349	98 866	12 444	20 463	776 901	49 192	290 405	265 674	163 312	8 317
2006 12	131 436	9 448	93 541	11 984	16 462	792 269	48 559	295 017	279 047	161 107	8 539

Grossbanken / Big banks (2)

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	122 791	4 438	92 451	9 652	16 251	657 762	16 268	251 220	235 943	146 996	7 334
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
2006 10	150 650	4 740	107 997	14 011	23 902	683 358	17 668	297 483	221 852	139 780	6 576
2006 11	133 788	5 492	97 767	10 342	20 186	649 865	17 513	249 936	227 257	148 311	6 847
2006 12	122 791	4 438	92 451	9 652	16 251	657 762	16 268	251 220	235 943	146 996	7 334

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	—	—	—	—	—	19 357	8 513	6 394	3 882	564	5
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
2006 10	—	—	—	—	—	18 850	7 657	6 712	3 695	781	5
2006 11	—	—	—	—	—	17 025	7 987	4 735	3 811	488	5
2006 12	—	—	—	—	—	19 357	8 513	6 394	3 882	564	5

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

2003	—	—	—	—	—	475	389	26	59	0	0
2004	—	—	—	—	—	476	323	24	128	0	0
2005	—	—	—	—	—	527	247	106	171	2	1
2006	—	—	—	—	—	381	138	125	107	10	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
2006 10	—	—	—	—	—	377	136	125	107	9	1
2006 11	—	—	—	—	—	365	134	120	101	9	1
2006 12	—	—	—	—	—	381	138	125	107	10	1

Ausländische Banken³ / Foreign banks³ (115)

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	105	—	67	8	30	95 231	20 952	30 424	32 285	10 679	892
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
2006 10	127	—	63	5	60	94 716	19 960	32 864	29 843	10 767	1 283
2006 11	135	—	68	4	63	91 162	20 770	31 156	26 852	11 269	1 115
2006 12	105	—	67	8	30	95 231	20 952	30 424	32 285	10 679	892

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 ¹	Übrige Währungen Other currencies	Total	CHF	USD	EUR ¹	Übrige Währungen Other currencies	Wertschriftenleihschäfte ² u. Edelmetallkonten Securities lending ² 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 (278)

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	22 227	18 864	200	3 065	99	644 193	22 881	383 620	114 095	110 997	12 599
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
2006 10	22 078	18 788	182	3 017	91	622 757	22 469	367 963	106 773	113 271	12 283
2006 11	21 936	18 753	163	2 931	88	622 288	22 321	367 474	112 987	107 835	11 670
2006 12	22 227	18 864	200	3 065	99	644 193	22 881	383 620	114 095	110 997	12 599

Grossbanken / Big banks (2)

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	12 397	10 309	0	2 088	—	493 637	10 212	314 634	78 679	82 333	7 779
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
2006 10	12 426	10 356	0	2 070	—	479 708	9 681	302 395	73 223	86 693	7 714
2006 11	12 306	10 303	0	2 003	—	476 669	9 338	300 422	78 031	81 887	6 991
2006 12	12 397	10 309	0	2 088	—	493 637	10 212	314 634	78 679	82 333	7 779

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	5 603	5 045	33	517	8	5 719	1 126	1 077	1 452	1 921	143
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
2006 10	5 492	4 946	20	519	8	3 621	999	889	1 436	161	135
2006 11	5 526	4 996	25	498	7	3 722	1 050	976	1 405	149	142
2006 12	5 603	5 045	33	517	8	5 719	1 126	1 077	1 452	1 921	143

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	1 019	924	—	94	—	430	162	54	179	19	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
2006 10	1 013	921	—	92	—	401	150	50	169	17	16
2006 11	1 015	922	—	92	—	402	150	46	167	21	16
2006 12	1 019	924	—	94	—	430	162	54	179	19	16

Ausländische Banken³ / Foreign banks³ (115)

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	476	220	87	84	84	90 487	6 347	47 181	15 731	18 989	2 237
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
2006 10	429	226	48	79	75	87 425	6 345	44 528	15 322	19 033	2 196
2006 11	412	223	43	72	75	87 307	6 304	45 489	15 092	18 172	2 251
2006 12	476	220	87	84	84	90 487	6 347	47 181	15 731	18 989	2 237

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

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

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

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

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

Jahresende Monatsende End of year End of month	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 ⁵ und Edel- metallkonten Securities lending ⁵ and precious metals accounts
				Total	CHF	USD	EUR ⁴		
	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Alle Banken / All banks (278)

2003	.	69 625	7 978	145 719	14 423	21 732	2 625	106 757	183
2004	.	88 222	8 021	177 592	16 426	19 059	4 343	137 438	325
2005	.	146 524	12 907	178 202	17 894	12 044	4 546	143 612	106
2006	.	190 733	16 391	168 818	17 287	7 886	7 124	136 455	67
2006 07	.	173 345	13 050	162 529	13 743	11 884	4 304	132 551	47
2006 08	.	177 221	13 684	156 668	15 262	14 124	6 913	120 324	45
2006 09	.	186 568	14 498	158 461	15 440	8 755	5 638	128 580	48
2006 10	.	187 991	15 096	161 799	12 586	8 204	4 861	136 101	47
2006 11	.	190 082	16 003	191 985	19 343	10 665	6 637	155 194	147
2006 12	.	190 733	16 391	168 818	17 287	7 886	7 124	136 455	67

Grossbanken / Big banks (2)

2003	.	68 410	7 196	137 633	11 171	18 776	1 200	106 354	132
2004	.	86 702	7 357	167 861	11 776	15 980	2 724	137 069	314
2005	.	144 586	12 013	170 263	13 505	10 236	3 278	143 169	75
2006	.	188 388	15 492	160 573	13 624	5 843	5 248	135 856	2
2006 07	.	171 364	12 208	155 318	10 192	9 889	3 146	132 090	1
2006 08	.	175 204	12 736	149 784	11 869	12 483	5 652	119 779	1
2006 09	.	184 299	13 481	150 726	11 673	6 983	3 976	128 087	7
2006 10	.	185 600	14 130	154 283	9 216	6 447	3 164	135 448	7
2006 11	.	187 771	14 973	182 554	14 923	8 271	4 711	154 591	57
2006 12	.	188 388	15 492	160 573	13 624	5 843	5 248	135 856	2

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	.	1 031	13	2 015	1 282	506	135	85	8
2004	.	408	11	1 636	897	527	169	39	4
2005	.	1 022	9	1 417	715	505	156	36	6
2006	.	1 374	9	1 217	680	183	273	64	16
2006 07	.	1 257	6	1 170	656	263	187	41	22
2006 08	.	1 289	6	1 164	641	245	202	56	20
2006 09	.	1 287	6	1 194	627	290	212	45	19
2006 10	.	1 400	7	1 179	649	255	207	47	20
2006 11	.	1 356	8	1 463	725	403	235	73	27
2006 12	.	1 374	9	1 217	680	183	273	64	16

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

2003	.	—	0	—	—	—	—	—	—
2004	.	—	1	0	0	—	—	—	—
2005	.	—	1	0	0	—	—	—	—
2006	.	—	2	0	0	0	0	—	—
2006 07	.	—	1	1	1	0	0	—	—
2006 08	.	—	2	0	0	0	0	—	—
2006 09	.	—	2	0	0	0	0	—	—
2006 10	.	—	2	0	0	0	0	—	—
2006 11	.	—	2	0	0	0	0	—	—
2006 12	.	—	2	0	0	0	0	—	—

Ausländische Banken⁷ / Foreign banks⁷ (115)

2003	.	—	626	3 283	672	1 440	965	166	40
2004	.	—	524	3 897	1 493	1 256	927	215	5
2005	.	—	728	2 693	1 155	1 009	289	218	23
2006	.	253	729	2 950	1 206	1 067	411	259	7
2006 07	.	—	669	3 038	1 250	1 193	366	209	19
2006 08	.	—	746	2 689	1 160	883	385	243	19
2006 09	.	252	842	2 969	1 433	994	343	187	11
2006 10	.	252	764	2 855	1 167	919	372	385	12
2006 11	.	252	799	3 020	1 294	912	513	278	22
2006 12	.	253	729	2 950	1 206	1 067	411	259	7

Jahresende Monatsende	Wertberichtigungen und Rückstellungen ⁶ Value adjustments and provisions ⁶	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 (278)

2003	657	77	724	—
2004	1 176	135	1 199	—
2005	1 227	156	2 211	—
2006	1 184	188	2 728	—
2006 07	1 150	199	2 939	—
2006 08	1 230	199	2 866	0
2006 09	1 501	201	2 894	0
2006 10	1 435	189	2 839	—
2006 11	1 048	185	2 705	0
2006 12	1 184	188	2 728	—

Grossbanken / Big banks (2)

2003	532	—	580	—
2004	1 032	—	1 198	—
2005	1 129	—	2 164	—
2006	1 084	—	2 578	—
2006 07	1 060	—	2 714	—
2006 08	1 079	—	2 716	—
2006 09	1 351	—	2 740	—
2006 10	1 343	—	2 688	—
2006 11	958	—	2 554	—
2006 12	1 084	—	2 578	—

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	—	—	—	—
2004	—	—	—	—
2005	1	—	—	—
2006	—	—	—	—
2006 07	—	—	—	—
2006 08	—	—	—	—
2006 09	—	—	—	—
2006 10	—	—	—	—
2006 11	—	—	—	—
2006 12	—	—	—	—

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

2003	—	—	—	—
2004	—	—	—	—
2005	—	—	—	—
2006	—	—	—	—
2006 07	—	—	—	—
2006 08	—	—	—	—
2006 09	—	—	—	—
2006 10	—	—	—	—
2006 11	—	—	—	—
2006 12	—	—	—	—

Ausländische Banken⁷ / Foreign banks⁷ (115)

2003	96	77	144	—
2004	79	135	1	—
2005	70	156	47	—
2006	75	188	150	—
2006 07	67	199	226	—
2006 08	128	199	150	—
2006 09	127	201	150	—
2006 10	69	189	150	—
2006 11	67	185	150	—
2006 12	75	188	150	—

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

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

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

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

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

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

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

Alle Banken / All banks (278)

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	1 970 168	137 224	853 012	475 987	482 739	21 205	29 711	3 117	11 119	12 577	2 898
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
2006 10	1 986 962	132 833	892 766	456 389	484 459	20 515	29 786	3 098	11 436	13 377	1 875
2006 11	1 965 255	140 642	836 801	464 418	503 261	20 134	29 835	3 059	11 087	12 761	2 929
2006 12	1 970 168	137 224	853 012	475 987	482 739	21 205	29 711	3 117	11 119	12 577	2 898

Grossbanken / Big banks (2)

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	1 654 702	73 021	736 474	391 403	438 688	15 116	27 625	1 400	11 119	12 209	2 898
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
2006 10	1 684 188	70 537	779 460	378 125	441 768	14 298	27 706	1 381	11 436	13 014	1 875
2006 11	1 661 437	76 277	725 089	385 197	460 978	13 895	27 809	1 396	11 087	12 397	2 929
2006 12	1 654 702	73 021	736 474	391 403	438 688	15 116	27 625	1 400	11 119	12 209	2 898

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	33 279	16 437	7 706	6 414	2 557	165	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—
2006 10	30 550	15 340	7 908	6 144	997	160	—	—	—	—	—
2006 11	29 099	15 806	6 168	6 236	717	174	—	—	—	—	—
2006 12	33 279	16 437	7 706	6 414	2 557	165	—	—	—	—	—

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	1 832	1 227	179	380	29	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	—	—	—	—	—
2006 10	1 793	1 208	175	368	26	16	—	—	—	—	—
2006 11	1 784	1 209	166	362	30	17	—	—	—	—	—
2006 12	1 832	1 227	179	380	29	17	—	—	—	—	—

Ausländische Banken¹⁰ / Foreign banks¹⁰ (115)

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	190 643	29 365	79 091	48 717	30 334	3 136	1 885	1 677	—	207	—
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	—
2006 10	186 977	28 311	78 724	45 823	30 627	3 491	1 881	1 677	—	203	—
2006 11	183 489	29 212	77 996	42 744	30 148	3 388	1 826	1 622	—	204	—
2006 12	190 643	29 365	79 091	48 717	30 334	3 136	1 885	1 677	—	207	—

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

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

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

1G Monatsbilanzen – Details zu Aktiven

Monthly balance sheets – assets in detail

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

Alle Banken / All banks (278)

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	119 270	4 768	573	2 228	41 678	6 511	834	72 825	2 675	35 900
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
2006 10	124 620	3 554	1 225	398	40 065	6 923	543	81 002	2 733	34 749
2006 11	121 725	3 454	798	690	44 254	6 534	540	74 016	2 499	34 503
2006 12	119 270	4 768	573	2 228	41 678	6 511	834	72 825	2 675	35 900

Grossbanken / Big banks (2)

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	75 668	590	194	227	34 058	202	15	41 019	280	25 737
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
2006 10	80 701	551	252	204	32 229	199	15	47 921	524	25 558
2006 11	80 160	559	244	203	36 848	200	41	42 753	403	24 705
2006 12	75 668	590	194	227	34 058	202	15	41 019	280	25 737

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	4 322	216	187	10	4 042	3 933	108	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	—
2006 10	4 304	238	199	13	4 002	3 885	117	64	64	—
2006 11	4 174	219	191	12	3 890	3 784	106	64	64	—
2006 12	4 322	216	187	10	4 042	3 933	108	64	64	—

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

2003	355	17	16	—	334	334	—	5	5	—
2004	310	16	16	—	294	294	—	—	—	—
2005	325	12	11	—	313	313	—	—	—	—
2006	364	11	11	—	353	353	—	—	—	—
2006 07	353	11	10	—	343	343	—	—	—	—
2006 08	334	11	11	—	323	323	—	—	—	—
2006 09	343	11	10	—	332	332	—	—	—	—
2006 10	363	10	10	—	353	353	—	—	—	—
2006 11	363	10	10	—	353	353	—	—	—	—
2006 12	364	11	11	—	353	353	—	—	—	—

Ausländische Banken³ / Foreign banks³ (115)

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	27 131	696	—	571	1 372	1 194	18	25 062	224	8 599
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
2006 10	28 322	249	—	104	1 498	1 342	14	26 575	349	7 566
2006 11	26 649	299	2	144	1 428	1 254	18	24 921	187	8 096
2006 12	27 131	696	—	571	1 372	1 194	18	25 062	224	8 599

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		
		CHF	USD		CHF	USD		CHF	USD	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Alle Banken / All banks (278)

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	894 052	88 850	13 607	24 535	615 265	42 720	384 969	105 708	16 165	49 739
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
2006 10	924 744	93 112	12 293	24 533	618 206	44 103	383 300	122 469	20 788	67 618
2006 11	868 151	94 183	13 957	24 310	573 463	45 236	342 712	119 464	17 845	61 700
2006 12	894 052	88 850	13 607	24 535	615 265	42 720	384 969	105 708	16 165	49 739

Grossbanken / Big banks (2)

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	687 390	41 609	1 711	13 894	518 130	13 680	350 604	73 890	3 829	41 974
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
2006 10	719 324	45 276	2 296	12 049	527 479	11 341	356 670	87 868	5 715	57 642
2006 11	665 674	45 964	1 589	12 615	482 374	14 408	312 798	87 025	3 966	53 634
2006 12	687 390	41 609	1 711	13 894	518 130	13 680	350 604	73 890	3 829	41 974

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	35 005	3 978	837	389	20 583	6 577	8 284	5 035	2 829	676
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
2006 10	37 127	6 680	740	2 430	18 006	7 660	4 927	6 958	3 489	1 513
2006 11	34 276	4 568	1 321	820	18 901	7 866	5 920	5 516	3 178	1 346
2006 12	35 005	3 978	837	389	20 583	6 577	8 284	5 035	2 829	676

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	4 202	703	234	84	1 484	1 063	86	1 071	996	5
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
2006 10	4 554	719	285	62	1 716	1 261	89	1 222	1 174	7
2006 11	4 487	729	233	66	1 931	1 515	88	956	880	8
2006 12	4 202	703	234	84	1 484	1 063	86	1 071	996	5

Ausländische Banken³ / Foreign banks³ (115)

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	86 709	19 362	4 563	5 960	42 613	9 302	16 720	13 236	3 137	4 537
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
2006 10	84 848	18 316	3 734	6 029	40 315	12 592	12 356	14 357	4 130	6 674
2006 11	81 128	18 447	3 945	6 532	39 266	10 560	14 949	11 916	3 003	4 018
2006 12	86 709	19 362	4 563	5 960	42 613	9 302	16 720	13 236	3 137	4 537

¹ Inkl. Geldmarktbuchforderungen der Eidgenossenschaft.

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

² Geldmarktpapiere, -buchforderungen, Wertrechte auf Geldmarkt- und ähnlichen Papieren.

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

³ Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*.

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

1G Monatsbilanzen – Details zu Aktiven

Monthly balance sheets – assets in detail

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Forderungen gegenüber Banken – Fortsetzung Claims against banks – continued								
	<i>Restlaufzeiten – Details zu Seite 23</i> <i>Residual maturities – details of p. 23</i>								
	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 (278)

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	57 574	11 931	24 809	21 756	5 559	13 549	4 899	2 211	1 665
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	74 800	15 734	32 599	20 892	5 499	13 119	4 777	2 251	1 694
2006 10	64 285	13 023	25 597	21 617	5 429	13 423	5 056	2 319	1 886
2006 11	55 686	12 291	23 265	20 679	5 523	12 502	4 675	2 320	1 617
2006 12	57 574	11 931	24 809	21 756	5 559	13 549	4 899	2 211	1 665

Grossbanken / Big banks (2)

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	37 849	2 188	20 037	14 366	778	12 398	1 547	321	836
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	50 338	2 851	28 064	13 586	668	12 020	1 537	423	867
2006 10	42 639	2 568	21 521	14 375	708	12 324	1 687	427	1 040
2006 11	35 510	1 924	19 265	13 463	773	11 458	1 338	424	801
2006 12	37 849	2 188	20 037	14 366	778	12 398	1 547	321	836

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	3 473	1 876	720	1 651	712	206	285	222	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	3 404	1 941	701	1 471	708	112	285	220	5
2006 10	3 702	2 268	734	1 499	696	130	281	220	5
2006 11	3 520	2 213	642	1 490	712	123	281	220	5
2006 12	3 473	1 876	720	1 651	712	206	285	222	5

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

2003	929	900	—	185	152	—	15	15	—
2004	784	751	1	198	196	—	19	19	—
2005	816	804	—	181	181	—	1	1	—
2006	687	636	3	245	245	—	12	12	—
2006 07	808	800	1	430	430	—	5	5	—
2006 08	873	864	1	492	492	—	5	5	—
2006 09	650	637	1	223	223	—	5	5	—
2006 10	678	637	2	215	212	4	5	5	—
2006 11	647	595	2	219	218	—	5	5	—
2006 12	687	636	3	245	245	—	12	12	—

Ausländische Banken⁵ / Foreign banks⁵ (115)

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	5 118	1 774	2 317	3 469	1 929	920	2 910	1 519	821
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	8 722	4 175	2 526	3 489	1 912	961	2 817	1 477	820
2006 10	5 426	1 748	1 829	3 488	1 918	940	2 945	1 537	839
2006 11	5 173	1 812	1 752	3 417	1 890	895	2 911	1 539	809
2006 12	5 118	1 774	2 317	3 469	1 929	920	2 910	1 519	821

Jahresende Monatsende	Forderungen gegenüber Kunden Claims against customers										
	<i>Details zu Seiten 23 und 24 / Details of pp. 23 and 24</i>										
	Total	gedeckte Forderungen / Secured claims									
		Total	öffentlich-rechtliche Körperschaften Public law institutions				hypothekarisch gedeckt ⁴ Secured by mortgage ⁴				übrige gedeckte Forderungen Other secured claims
End of year End of month		davon / of which		davon / of which		davon / of which		davon / of which			
		CHF	USD	CHF	USD	CHF	USD	CHF	USD		
	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Alle Banken / All banks (278)

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	636 079	314 396	4 863	4 284	111	16 235	14 608	131	293 298	49 624	134 384
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	647 851	323 282	4 995	4 553	93	15 956	14 131	141	302 331	48 118	131 789
2006 10	645 141	320 166	5 023	4 496	85	15 702	14 104	157	299 441	48 242	133 470
2006 11	644 478	317 217	4 874	4 448	83	15 542	13 958	163	296 801	50 284	129 078
2006 12	636 079	314 396	4 863	4 284	111	16 235	14 608	131	293 298	49 624	134 384

Grossbanken / Big banks (2)

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	460 172	197 822	833	452	33	5 860	5 496	37	191 129	20 709	95 515
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	476 197	210 013	749	468	35	5 827	5 520	32	203 437	20 137	92 497
2006 10	474 826	209 838	796	420	35	5 753	5 447	40	203 289	20 710	95 986
2006 11	471 281	204 381	677	417	32	5 578	5 261	46	198 126	21 456	92 535
2006 12	460 172	197 822	833	452	33	5 860	5 496	37	191 129	20 709	95 515

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	38 014	13 527	3 361	3 345	—	3 877	3 709	5	6 289	5 482	405
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	37 586	13 254	3 617	3 600	—	3 491	3 355	5	6 146	5 452	324
2006 10	37 817	13 273	3 589	3 573	—	3 561	3 423	5	6 123	5 458	314
2006 11	38 198	13 307	3 532	3 515	—	3 566	3 429	5	6 209	5 555	288
2006 12	38 014	13 527	3 361	3 345	—	3 877	3 709	5	6 289	5 482	405

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	6 197	3 458	267	267	—	1 795	1 761	—	1 396	1 350	6
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	6 167	3 597	269	269	—	1 784	1 751	—	1 544	1 479	17
2006 10	5 974	3 336	267	267	—	1 728	1 694	1	1 341	1 281	16
2006 11	6 080	3 354	268	268	—	1 733	1 701	—	1 353	1 304	5
2006 12	6 197	3 458	267	267	—	1 795	1 761	—	1 396	1 350	6

Ausländische Banken⁵ / Foreign banks⁵ (115)

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	83 036	60 941	280	116	77	1 072	183	70	59 589	11 160	27 405
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	80 376	59 858	257	114	57	1 343	141	92	58 258	10 305	28 569
2006 10	78 849	57 249	249	114	50	1 084	147	95	55 916	10 123	27 057
2006 11	80 364	58 227	253	121	50	1 102	173	94	56 872	10 455	25 961
2006 12	83 036	60 941	280	116	77	1 072	183	70	59 589	11 160	27 405

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

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

1G Monatsbilanzen – Details zu Aktiven Monthly balance sheets – assets in detail

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

Jahresende Monatsende	Forderungen gegenüber Kunden – Fortsetzung Claims against customers – continued								
	<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 (278)

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	321 682	17 828	16 355	498	303 854	57 634	205 488
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
2006 10	324 975	16 824	15 731	205	308 151	57 169	206 270
2006 11	327 261	17 160	16 147	330	310 101	59 796	204 530
2006 12	321 682	17 828	16 355	498	303 854	57 634	205 488

Grossbanken / Big banks (2)

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	262 351	6 840	5 425	468	255 511	28 028	192 302
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
2006 10	264 987	6 623	5 613	154	258 364	26 581	193 137
2006 11	266 900	6 520	5 591	282	260 380	28 902	191 921
2006 12	262 351	6 840	5 425	468	255 511	28 028	192 302

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	24 488	6 512	6 504	—	17 976	14 697	1 961
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
2006 10	24 544	6 096	6 089	—	18 448	15 083	2 065
2006 11	24 892	6 199	6 191	—	18 693	15 327	1 987
2006 12	24 488	6 512	6 504	—	17 976	14 697	1 961

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	2 740	953	953	—	1 787	1 755	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
2006 10	2 638	885	885	—	1 753	1 717	8
2006 11	2 726	968	968	—	1 758	1 722	7
2006 12	2 740	953	953	—	1 787	1 755	6

Ausländische Banken ⁶ / Foreign banks ⁶ (115)

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	22 095	404	355	30	21 691	8 213	10 283
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
2006 10	21 600	209	134	50	21 391	8 425	9 711
2006 11	22 136	535	460	48	21 601	8 546	9 525
2006 12	22 095	404	355	30	21 691	8 213	10 283

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

1H Monatsbilanzen – Details zu Passiven

Monthly balance sheets – liabilities in detail

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende End of year End of month	Verpflichtungen aus Geldmarktpapieren Money market paper issued												
	Restlaufzeiten – Details zu Seite 30 Residual maturities – details of p. 30												
	Total	mit Restlaufzeit bis 1 Monat (inkl. Callgelder) With a residual maturity of up to 1 month (incl. call money)		mit Restlaufzeit über 1 Monat bis 3 Monate With a residual maturity of over 1 month and up to 3 months		mit Restlaufzeit über 3 Monate bis 1 Jahr With a residual maturity of over 3 months and up to 1 year		mit Restlaufzeit über 1 Jahr With a residual maturity of over 1 year					
			davon / of which		davon / of which		davon / of which		davon / of which		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 (278)

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	135 302	53 465	1 273	40 164	29 449	1 574	22 843	49 148	6 978	30 883	3 240	496	1 772
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
2006 10	162 290	64 767	1 234	41 842	36 938	1 360	28 989	56 573	7 144	37 658	4 012	515	2 259
2006 11	145 817	49 798	1 981	33 393	37 422	1 423	30 775	55 027	7 198	34 616	3 569	617	1 929
2006 12	135 302	53 465	1 273	40 164	29 449	1 574	22 843	49 148	6 978	30 883	3 240	496	1 772

Grossbanken / Big banks (2)

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	126 132	52 544	867	39 971	28 275	808	22 637	42 912	3 004	30 506	2 400	285	1 399
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
2006 10	153 728	63 931	994	41 690	35 755	601	28 871	50 952	3 357	37 253	3 090	299	1 902
2006 11	136 928	48 674	1 467	33 143	36 172	628	30 578	49 462	3 577	34 286	2 620	334	1 516
2006 12	126 132	52 544	867	39 971	28 275	808	22 637	42 912	3 004	30 506	2 400	285	1 399

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	5	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2004	4	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2005	7	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006	6	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 07	5	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 08	4	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 09	25	25	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 10	10	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 11	6	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 12	6	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

2003	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2004	5	1	1	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—
2005	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 07	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 08	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 09	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 10	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 11	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 12	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Ausländische Banken ¹ / Foreign banks ¹ (115)

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	115	68	2	23	17	—	17	5	—	4	25	—	25
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
2006 10	144	99	1	29	14	—	14	5	—	5	27	—	26
2006 11	147	100	1	27	16	—	16	5	—	4	26	—	25
2006 12	115	68	2	23	17	—	17	5	—	4	25	—	25

Jahresende Monatsende	Verpflichtungen gegenüber Banken Liabilities towards banks									
	<i>Restlaufzeiten – Details zu Seite 30</i> <i>Residual maturities – details of p. 30</i>									
End of year End of month	Total	auf Sicht Sight		mit Restlaufzeit bis 1 Monat (inkl. Callgelder) With a residual maturity of up to 1 month (incl. call money)			mit Restlaufzeit über 1 Monat bis 3 Monate With a residual maturity of over 1 month and up to 3 months			
		davon / of which		davon / of which		davon / of which				
		CHF	USD	CHF	USD	CHF	USD	CHF	USD	
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Alle Banken / All banks (278)

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	928 912	91 139	15 905	27 234	469 405	45 738	199 939	130 624	18 955	35 277
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
2006 10	958 553	89 625	17 971	25 215	513 651	47 984	241 285	91 652	17 858	34 291
2006 11	917 140	95 980	18 983	28 750	481 620	51 858	197 437	94 006	15 608	34 168
2006 12	928 912	91 139	15 905	27 234	469 405	45 738	199 939	130 624	18 955	35 277

Grossbanken / Big banks (2)

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	737 680	53 697	5 725	15 413	402 315	32 703	177 566	95 034	3 852	25 416
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
2006 10	770 951	48 474	4 734	13 844	446 491	33 394	220 158	61 015	7 231	22 227
2006 11	732 624	56 750	6 115	18 462	410 969	33 756	176 318	67 728	6 236	24 545
2006 12	737 680	53 697	5 725	15 413	402 315	32 703	177 566	95 034	3 852	25 416

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	33 413	4 103	1 620	542	10 415	2 775	5 654	3 759	2 062	1 404
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
2006 10	34 692	9 569	3 322	2 473	7 763	1 899	3 889	3 001	1 176	1 295
2006 11	32 204	5 939	3 336	702	8 592	3 360	3 249	3 298	1 296	1 403
2006 12	33 413	4 103	1 620	542	10 415	2 775	5 654	3 759	2 062	1 404

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	3 660	244	176	5	1 018	892	55	1 669	1 571	66
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
2006 10	3 055	299	203	22	918	819	49	1 094	956	73
2006 11	3 225	389	330	4	922	746	96	1 384	1 339	23
2006 12	3 660	244	176	5	1 018	892	55	1 669	1 571	66

Ausländische Banken¹ / Foreign banks¹ (115)

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	113 221	17 794	5 056	6 561	46 834	6 477	14 402	24 192	8 164	6 948
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
2006 10	111 176	15 727	4 972	4 924	50 523	8 710	15 497	22 729	6 892	9 574
2006 11	107 859	17 439	5 219	6 195	51 324	10 302	15 936	17 025	4 604	6 826
2006 12	113 221	17 794	5 056	6 561	46 834	6 477	14 402	24 192	8 164	6 948

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

1H Monatsbilanzen – Details zu Passiven

Monthly balance sheets – liabilities in detail

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

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

Alle Banken / All banks (278)

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	62 907	10 663	20 891	39 289	16 353	8 250	17 130	7 023	3 073
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	69 024	14 190	29 203	38 473	15 151	8 723	15 922	6 482	3 050
2006 10	83 044	11 439	24 798	39 188	15 300	9 063	16 125	6 524	3 128
2006 11	75 897	10 644	22 768	38 112	15 331	8 186	16 091	6 446	3 066
2006 12	62 907	10 663	20 891	39 289	16 353	8 250	17 130	7 023	3 073

Grossbanken / Big banks (2)

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	41 464	1 359	14 665	24 525	2 891	7 669	4 940	475	1 553
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	45 655	2 238	23 052	24 892	2 737	8 259	4 316	432	1 546
2006 10	63 435	2 317	19 691	25 058	2 952	8 075	4 456	385	1 650
2006 11	55 921	1 233	17 624	24 517	2 921	7 735	4 509	386	1 605
2006 12	41 464	1 359	14 665	24 525	2 891	7 669	4 940	475	1 553

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	2 747	1 222	1 203	6 161	5 860	147	4 326	2 716	—
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	2 712	1 558	1 026	5 513	5 168	166	3 994	2 406	—
2006 10	2 853	1 593	1 098	5 492	5 163	150	4 069	2 481	—
2006 11	2 870	1 277	1 406	5 620	5 324	145	3 914	2 326	—
2006 12	2 747	1 222	1 203	6 161	5 860	147	4 326	2 716	—

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	443	426	3	211	209	—	75	75	—
2006 07	381	364	1	451	449	—	62	62	—
2006 08	380	363	1	524	522	—	48	48	—
2006 09	339	324	3	229	226	—	59	59	—
2006 10	462	450	3	227	225	—	56	56	—
2006 11	243	233	2	212	210	—	75	75	—
2006 12	443	426	3	211	209	—	75	75	—

Ausländische Banken² / Foreign banks² (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	14 694	5 128	4 716	3 379	2 484	429	6 218	2 187	1 520
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	16 779	7 515	4 737	2 781	1 987	295	6 025	2 057	1 505
2006 10	12 818	4 394	3 685	3 319	1 978	833	5 984	2 043	1 477
2006 11	13 227	5 155	3 458	2 690	1 906	304	6 015	2 080	1 461
2006 12	14 694	5 128	4 716	3 379	2 484	429	6 218	2 187	1 520

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 (278)

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	345 601	106 939	20 535	26 880	191 247
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	347 167	107 528	20 229	25 219	194 191
2006 10	346 070	107 184	20 269	25 243	193 374
2006 11	347 101	109 187	20 237	25 473	192 204
2006 12	345 601	106 939	20 535	26 880	191 247

Grossbanken / Big banks (2)

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	116 104	40 484	6 642	7 984	60 993
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	117 072	40 881	6 584	7 520	62 088
2006 10	116 700	40 823	6 565	7 517	61 795
2006 11	117 013	41 334	6 553	7 585	61 541
2006 12	116 104	40 484	6 642	7 984	60 993

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	111 593	39 274	7 100	9 403	55 816
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	112 040	39 471	7 009	8 911	56 650
2006 10	111 827	39 462	7 031	8 918	56 416
2006 11	112 165	40 257	7 014	8 983	55 911
2006 12	111 593	39 274	7 100	9 403	55 816

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	38 422	9 267	2 587	3 128	23 441
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	38 736	9 417	2 529	2 947	23 843
2006 10	38 492	9 310	2 556	2 950	23 676
2006 11	38 609	9 540	2 557	2 969	23 542
2006 12	38 422	9 267	2 587	3 128	23 441

Ausländische Banken ² / Foreign banks ² (115)

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	1 908	627	4	19	1 258
2006 07	2 014	639	4	18	1 354
2006 08	1 967	620	4	18	1 326
2006 09	1 958	633	4	17	1 303
2006 10	1 809	496	4	17	1 292
2006 11	1 769	476	4	17	1 272
2006 12	1 908	627	4	19	1 258

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

1H Monatsbilanzen – Details zu Passiven

Monthly balance sheets – liabilities in detail

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden Other liabilities towards customers										
	<i>Restlaufzeiten – Details zu Seite 31</i> <i>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 (278)

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	1 032 274	309 542	125 099	82 693	519 337	75 844	291 722	97 821	30 170	40 285
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
2006 10	1 002 630	299 433	132 339	69 079	480 907	70 013	258 408	127 382	29 092	66 862
2006 11	1 001 193	315 535	129 924	80 317	466 730	71 085	254 326	123 882	26 119	64 884
2006 12	1 032 274	309 542	125 099	82 693	519 337	75 844	291 722	97 821	30 170	40 285

Grossbanken / Big banks (2)

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	717 717	171 660	60 369	54 505	411 472	48 778	247 401	66 980	13 187	32 801
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
2006 10	692 925	160 937	63 809	41 546	376 027	41 034	218 503	95 309	13 531	57 639
2006 11	691 220	176 558	62 265	52 398	361 156	42 619	212 380	93 228	11 755	56 237
2006 12	717 717	171 660	60 369	54 505	411 472	48 778	247 401	66 980	13 187	32 801

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	80 530	34 025	28 316	1 420	16 808	13 878	941	11 397	10 807	174
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
2006 10	79 189	34 790	28 962	1 549	17 945	15 277	899	10 247	9 566	166
2006 11	77 705	34 774	28 959	1 558	17 709	14 684	1 064	9 187	8 598	131
2006 12	80 530	34 025	28 316	1 420	16 808	13 878	941	11 397	10 807	174

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	14 652	8 708	7 809	170	2 139	1 970	54	1 376	1 324	5
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
2006 10	15 039	9 005	8 143	168	2 280	2 077	82	1 597	1 539	6
2006 11	15 194	9 086	8 179	163	2 672	2 437	66	1 065	1 035	4
2006 12	14 652	8 708	7 809	170	2 139	1 970	54	1 376	1 324	5

Ausländische Banken³ / Foreign banks³ (115)

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	107 549	41 849	5 334	16 910	50 327	2 640	29 207	7 648	1 133	3 669
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
2006 10	105 135	40 586	6 087	16 051	46 259	2 961	24 968	10 699	1 308	5 900
2006 11	105 414	40 846	6 178	16 497	47 136	2 884	26 853	9 901	1 296	4 777
2006 12	107 549	41 849	5 334	16 910	50 327	2 640	29 207	7 648	1 133	3 669

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 (278)

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	56 545	17 952	22 016	23 839	12 472	5 822	23 156	10 908	4 337
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	71 611	14 794	41 636	18 204	11 354	4 138	17 751	10 713	3 129
2006 10	55 021	15 152	24 086	18 601	11 598	4 233	18 362	10 730	3 184
2006 11	52 913	16 886	19 773	20 821	12 402	4 277	18 413	10 847	3 277
2006 12	56 545	17 952	22 016	23 839	12 472	5 822	23 156	10 908	4 337

Grossbanken / Big banks (2)

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	39 947	7 144	19 307	14 379	3 276	5 660	12 218	2 361	4 103
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	57 898	5 525	39 370	8 791	2 288	3 988	8 881	2 257	2 923
2006 10	40 219	5 344	21 631	8 960	2 206	4 066	9 489	2 272	2 981
2006 11	37 491	6 664	17 381	11 459	3 295	4 116	9 453	2 288	3 078
2006 12	39 947	7 144	19 307	14 379	3 276	5 660	12 218	2 361	4 103

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	7 028	6 668	130	6 727	6 612	71	4 503	2 484	37
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	6 500	6 177	56	6 652	6 533	69	2 392	2 364	—
2006 10	6 759	6 451	59	7 001	6 878	72	2 415	2 386	—
2006 11	6 802	6 501	67	6 725	6 603	71	2 464	2 433	—
2006 12	7 028	6 668	130	6 727	6 612	71	4 503	2 484	37

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	1 213	1 169	7	915	915	—	301	301	—
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	921	903	2	983	983	—	260	259	—
2006 10	958	928	4	939	939	—	259	259	—
2006 11	1 156	1 124	5	916	916	—	298	298	—
2006 12	1 213	1 169	7	915	915	—	301	301	—

Ausländische Banken³ / Foreign banks³ (115)

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	2 940	657	1 500	666	602	57	4 120	3 919	193
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	2 654	401	1 342	651	557	52	4 153	3 945	200
2006 10	2 812	478	1 495	629	557	66	4 151	3 945	198
2006 11	2 760	559	1 400	626	558	61	4 146	3 945	194
2006 12	2 940	657	1 500	666	602	57	4 120	3 919	193

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

1H Monatsbilanzen – Details zu Passiven

Monthly balance sheets – liabilities in detail

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

Jahresende Monatsende	Kassenobligationen Medium-term bank-issued notes			Anleihen und Pfandbriefdarlehen Bonds/mortgage bonds			Darlehen der Pfandbrief- zentralen	Darlehen von Emissions- zentralen		
	<i>Restlaufzeiten – Details zu Seite 32 Residual maturities – details of p. 32</i>			<i>Details zu Seite 32 Details of p. 32</i>						
End of year End of month	Total	mit Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren	mit Restlaufzeit von 5 Jahren und mehr	Total	Obligationen, Options- und Wandelanleihen Bonds, warrant issues and convertible bonds	davon / of which		Loans of central mortgage bond institutions	Loans of central issuing institutions	
		With a resid- ual maturity of less than 5 years	With a resid- ual maturity of 5 years or more		Total	CHF	USD			
		57	58	59	60	61	62	63	64	65

Alle Banken / All banks (278)

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	32 721	30 820	1 901	278 461	232 785	56 901	64 193	45 403	273
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
2006 10	31 540	29 679	1 861	275 215	229 855	57 380	57 142	45 086	274
2006 11	32 181	30 268	1 913	277 943	232 426	57 611	60 856	45 243	274
2006 12	32 721	30 820	1 901	278 461	232 785	56 901	64 193	45 403	273

Grossbanken / Big banks (2)

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	2 948	2 829	119	194 270	193 925	20 242	63 998	345	—
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	—
2006 10	2 821	2 696	125	191 645	191 300	20 905	56 929	345	—
2006 11	2 896	2 772	123	193 613	193 268	20 568	60 652	345	—
2006 12	2 948	2 829	119	194 270	193 925	20 242	63 998	345	—

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	9 855	9 319	536	57 284	33 293	32 984	19	23 974	18
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
2006 10	9 621	9 052	568	57 298	33 405	33 087	32	23 875	19
2006 11	9 762	9 199	564	57 864	33 821	33 505	29	24 025	19
2006 12	9 855	9 319	536	57 284	33 293	32 984	19	23 974	18

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	6 189	5 822	367	12 815	836	836	—	11 973	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
2006 10	5 930	5 611	319	12 744	837	837	—	11 902	5
2006 11	6 080	5 717	363	12 751	836	836	—	11 910	5
2006 12	6 189	5 822	367	12 815	836	836	—	11 973	5

Ausländische Banken⁴ / Foreign banks⁴ (115)

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	169	154	14	441	396	293	—	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	—
2006 10	153	139	14	420	375	273	—	45	—
2006 11	156	142	14	420	375	273	—	45	—
2006 12	169	154	14	441	396	293	—	45	—

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

2 Treuhandgeschäfte Fiduciary business

2A Treuhandgeschäfte – Total Fiduciary business – total

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Treuhandaktiven Fiduciary assets						Treuhandpassiven Fiduciary liabilities					
	Total	CHF	USD	EUR ¹	Übrige Wäh- rungen Other currencies	Edel- metalle Precious metals	Total	CHF	USD	EUR ¹	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 (278)

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	439 938	29 890	223 792	128 353	57 819	85	439 938	29 889	223 791	128 353	57 819	85
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
2006 10	423 813	29 218	215 187	124 447	54 863	98	423 813	29 219	215 187	124 447	54 863	98
2006 11	419 516	29 586	212 938	122 208	54 683	100	419 516	29 586	212 939	122 208	54 683	100
2006 12	439 938	29 890	223 792	128 353	57 819	85	439 938	29 889	223 791	128 353	57 819	85

Grossbanken / Big banks (2)

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	68 179	4 454	36 145	19 547	8 024	8	68 179	4 454	36 145	19 547	8 024	9
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
2006 10	66 792	4 366	34 798	19 610	8 006	13	66 792	4 366	34 797	19 610	8 006	12
2006 11	67 446	4 403	35 148	19 929	7 952	12	67 446	4 403	35 148	19 929	7 952	12
2006 12	68 179	4 454	36 145	19 547	8 024	8	68 179	4 454	36 145	19 547	8 024	9

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	7 976	3 080	1 944	2 258	694	—	7 976	3 080	1 944	2 258	693	—
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	—
2006 10	8 059	3 291	1 871	2 208	688	—	8 059	3 291	1 871	2 209	688	—
2006 11	8 030	3 217	1 799	2 317	698	—	8 030	3 217	1 798	2 318	698	—
2006 12	7 976	3 080	1 944	2 258	694	—	7 976	3 080	1 944	2 258	693	—

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	490	59	183	181	68	—	490	59	183	181	68	—
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	—
2006 10	508	51	180	213	64	—	508	52	180	212	63	—
2006 11	462	54	177	167	64	—	462	55	177	167	64	—
2006 12	490	59	183	181	68	—	490	59	183	181	68	—

Ausländische Banken² / Foreign banks² (115)

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	223 653	6 821	122 567	61 467	32 793	4	223 653	6 823	122 567	61 467	32 792	5
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	—
2006 10	213 193	6 091	118 923	57 569	30 608	—	213 193	6 092	118 923	57 570	30 608	—
2006 11	210 807	6 265	117 676	56 117	30 749	—	210 807	6 266	117 676	56 117	30 750	—
2006 12	223 653	6 821	122 567	61 467	32 793	4	223 653	6 823	122 567	61 467	32 792	5

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

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

² Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*.

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

2B Treuhandgeschäfte – Gegenüber dem Inland Fiduciary business – domestic

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

Alle Banken / All banks (278)

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	4 513	1 749	1 182	1 119	389	74	82 740	20 093	22 320	30 311	10 005	10
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
2006 10	2 770	1 752	380	356	197	85	78 366	19 135	21 828	29 333	8 066	5
2006 11	2 788	1 646	528	384	141	88	79 890	19 850	21 535	29 610	8 889	6
2006 12	4 513	1 749	1 182	1 119	389	74	82 740	20 093	22 320	30 311	10 005	10

Grossbanken / Big banks (2)

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	—	—	—	—	—	—	15 530	3 448	3 286	6 821	1 969	6
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
2006 10	—	—	—	—	—	—	15 349	3 043	3 461	6 885	1 955	5
2006 11	—	—	—	—	—	—	15 756	3 263	3 442	7 283	1 762	6
2006 12	—	—	—	—	—	—	15 530	3 448	3 286	6 821	1 969	6

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	1 094	1 094	—	0	—	—	4 530	2 384	901	950	295	—
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	—
2006 10	1 134	1 134	—	0	—	—	4 683	2 663	780	944	296	—
2006 11	1 126	1 126	—	0	—	—	4 614	2 605	752	958	299	—
2006 12	1 094	1 094	—	0	—	—	4 530	2 384	901	950	295	—

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	13	4	1	7	1	—	194	46	31	89	28	—
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	—
2006 10	13	4	1	7	1	—	204	41	27	111	25	—
2006 11	13	4	1	7	1	—	168	42	28	71	27	—
2006 12	13	4	1	7	1	—	194	46	31	89	28	—

Ausländische Banken² / Foreign banks² (115)

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	1 906	173	939	655	137	2	25 503	4 214	8 197	8 906	4 181	5
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	—
2006 10	828	175	344	127	182	—	21 545	3 701	7 615	7 574	2 655	—
2006 11	802	80	431	165	126	—	22 786	3 835	7 563	7 820	3 568	—
2006 12	1 906	173	939	655	137	2	25 503	4 214	8 197	8 906	4 181	5

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

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

2C Treuhandgeschäfte – Gegenüber dem Ausland Fiduciary business – foreign

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Treuhandaktiven Fiduciary assets						Treuhandpassiven Fiduciary liabilities					
	Total	CHF	USD	EUR ¹	Übrige Wäh- rungen Other currencies	Edel- metalle Precious metals	Total	CHF	USD	EUR ¹	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 (278)

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	435 425	28 141	222 610	127 234	57 430	11	357 199	9 796	201 471	98 042	47 814	75
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
2006 10	421 042	27 466	214 807	124 091	54 666	13	345 447	10 084	193 359	95 114	46 797	93
2006 11	416 729	27 940	212 410	121 824	54 542	12	339 626	9 736	191 404	92 598	45 794	94
2006 12	435 425	28 141	222 610	127 234	57 430	11	357 199	9 796	201 471	98 042	47 814	75

Grossbanken / Big banks (2)

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	68 178	4 454	36 145	19 547	8 024	8	52 649	1 006	32 859	12 726	6 055	3
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
2006 10	66 793	4 366	34 798	19 610	8 006	13	51 442	1 323	31 336	12 725	6 051	7
2006 11	67 444	4 403	35 148	19 929	7 952	12	51 688	1 140	31 706	12 646	6 190	6
2006 12	68 178	4 454	36 145	19 547	8 024	8	52 649	1 006	32 859	12 726	6 055	3

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	6 882	1 986	1 944	2 258	694	—	3 445	696	1 043	1 308	398	—
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	—
2006 10	6 924	2 157	1 871	2 208	688	—	3 376	628	1 091	1 265	392	—
2006 11	6 905	2 091	1 799	2 317	698	—	3 417	612	1 046	1 360	399	—
2006 12	6 882	1 986	1 944	2 258	694	—	3 445	696	1 043	1 308	398	—

Regionalbanken und Sparkassen / Regional banks and savings banks (63)

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	478	55	182	174	67	—	297	13	152	92	40	—
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	—
2006 10	495	47	179	206	63	—	303	11	153	101	38	—
2006 11	449	50	176	160	63	—	295	13	149	96	37	—
2006 12	478	55	182	174	67	—	297	13	152	92	40	—

Ausländische Banken² / Foreign banks² (115)

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	221 746	6 648	121 628	60 812	32 656	2	198 151	2 609	114 370	52 561	28 611	—
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	—
2006 10	212 363	5 916	118 579	57 442	30 426	—	191 648	2 391	111 308	49 996	27 953	—
2006 11	210 005	6 185	117 245	55 952	30 623	—	188 023	2 431	110 113	48 297	27 182	—
2006 12	221 746	6 648	121 628	60 812	32 656	2	198 151	2 609	114 370	52 561	28 611	—

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

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

2D Treuhandgeschäfte – Total Fiduciary business – total

Erhebungsstufe: Bankstelle / Reporting entity: bank office

In Millionen Franken / In CHF millions

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

Alle Banken / All banks (278)

2003	402 263	14 626	210 268	132 797	44 508	63	402 263	14 627	210 268	132 797	44 509	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	605 337	36 864	320 389	174 110	73 888	85	605 337	36 864	320 389	174 111	73 888	85
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	570 371	34 329	302 492	164 098	69 356	96	570 371	34 329	302 492	164 098	69 357	96
2006 10	579 953	35 940	305 022	167 843	71 050	98	579 953	35 940	305 021	167 843	71 050	98
2006 11	577 060	36 613	303 382	166 587	70 377	100	577 060	36 614	303 383	166 587	70 378	100
2006 12	605 337	36 864	320 389	174 110	73 888	85	605 337	36 864	320 389	174 111	73 888	85

Grossbanken / Big banks (2)

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	190 085	9 767	107 323	52 879	20 108	8	190 085	9 767	107 324	52 879	20 107	9
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	179 756	8 644	100 125	50 982	19 994	11	179 756	8 643	100 125	50 982	19 994	11
2006 10	184 255	9 577	101 291	52 891	20 482	13	184 255	9 577	101 291	52 891	20 482	12
2006 11	182 917	9 742	100 833	52 574	19 755	12	182 917	9 743	100 834	52 575	19 755	12
2006 12	190 085	9 767	107 323	52 879	20 108	8	190 085	9 767	107 324	52 879	20 107	9

Ausländische Banken² / Foreign banks² (115)

2003	166 649	2 837	92 647	51 777	19 389	—	166 649	2 836	92 647	51 778	19 387	—
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	243 794	7 138	135 770	66 541	34 341	4	243 794	7 139	135 770	66 541	34 341	5
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	228 255	6 247	130 817	60 258	30 933	—	228 255	6 247	130 816	60 258	30 933	—
2006 10	232 101	6 334	131 299	62 178	32 289	—	232 101	6 333	131 298	62 179	32 289	—
2006 11	230 604	6 576	130 522	61 075	32 431	—	230 604	6 576	130 522	61 075	32 431	—
2006 12	243 794	7 138	135 770	66 541	34 341	4	243 794	7 139	135 770	66 541	34 341	5

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

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

2E Treuhandgeschäfte – Gegenüber dem Inland Fiduciary business – domestic

Erhebungsstufe: Bankstelle / Reporting entity: bank office

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Treuhandaktiven Fiduciary assets						Treuhandpassiven Fiduciary liabilities					
	Total	CHF	USD	EUR ¹	Übrige Wäh- rungen Other currencies	Edel- metalle Precious metals	Total	CHF	USD	EUR ¹	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 (278)

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	4 689	1 749	1 226	1 222	418	74	109 902	22 960	34 993	39 194	12 745	10
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
2006 10	2 940	1 752	446	433	224	85	105 074	21 956	34 043	38 245	10 825	5
2006 11	2 976	1 646	583	492	167	88	106 282	22 902	33 921	37 858	11 595	6
2006 12	4 689	1 749	1 226	1 222	418	74	109 902	22 960	34 993	39 194	12 745	10

Grossbanken / Big banks (2)

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	—	—	—	—	—	—	37 027	5 363	13 739	13 740	4 179	6
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
2006 10	—	—	—	—	—	—	37 236	5 095	13 667	14 209	4 260	5
2006 11	—	—	—	—	—	—	36 830	5 434	13 740	13 672	3 978	6
2006 12	—	—	—	—	—	—	37 027	5 363	13 739	13 740	4 179	6

Ausländische Banken² / Foreign banks² (115)

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	2 082	173	984	758	165	2	27 492	4 345	9 257	9 593	4 292	5
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	—
2006 10	997	176	410	203	208	—	23 387	3 793	8 669	8 163	2 762	—
2006 11	991	80	486	273	152	—	24 534	3 947	8 432	8 471	3 684	—
2006 12	2 082	173	984	758	165	2	27 492	4 345	9 257	9 593	4 292	5

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

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

2F Treuhandgeschäfte – Gegenüber dem Ausland Fiduciary business – foreign

Erhebungsstufe: Bankstelle / Reporting entity: bank office

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Treuhandaktiven Fiduciary assets						Treuhandpassiven Fiduciary liabilities					
	Total	CHF	USD	EUR ¹	Übrige Wäh- rungen Other currencies	Edel- metalle Precious metals	Total	CHF	USD	EUR ¹	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 (278)

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	600 647	35 115	319 163	172 888	73 470	11	495 435	13 904	285 396	134 917	61 143	75
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
2006 10	577 013	34 188	304 576	167 410	70 826	13	474 878	13 984	270 978	129 598	60 225	93
2006 11	574 083	34 967	302 799	166 095	70 210	12	470 780	13 712	269 462	128 729	58 783	94
2006 12	600 647	35 115	319 163	172 888	73 470	11	495 435	13 904	285 396	134 917	61 143	75

Grossbanken / Big banks (2)

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	190 085	9 767	107 323	52 879	20 108	8	153 059	4 404	93 585	39 139	15 928	3
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
2006 10	184 254	9 577	101 291	52 891	20 482	13	147 017	4 482	87 624	38 682	16 222	7
2006 11	182 916	9 742	100 833	52 574	19 755	12	146 089	4 309	87 094	38 903	15 777	6
2006 12	190 085	9 767	107 323	52 879	20 108	8	153 059	4 404	93 585	39 139	15 928	3

Ausländische Banken² / Foreign banks² (115)

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	241 712	6 965	134 786	65 783	34 176	2	216 304	2 794	126 513	56 948	30 049	—
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	—
2006 10	231 103	6 158	130 889	61 975	32 081	—	208 712	2 540	122 629	54 016	29 527	—
2006 11	229 613	6 496	130 036	60 802	32 279	—	206 070	2 629	122 090	52 604	28 747	—
2006 12	241 712	6 965	134 786	65 783	34 176	2	216 304	2 794	126 513	56 948	30 049	—

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

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

3 Kreditvolumenstatistik Credit volume statistics

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

Erhebungsstufe: Bankstelle / Reporting entity: bank office

117 Banken / 117 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 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

Total

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	1 086 707	829 128	16 579	6 790	7 428	3 344	5 312	2 308	3 839	1 138	584 857	566 822	485 271	255 516
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
2006 10	1 073 952	825 489	16 058	6 337	7 089	3 146	5 106	2 081	3 862	1 110	582 384	564 561	475 510	254 591
2006 11	1 082 631	830 003	16 288	6 521	7 157	3 189	5 206	2 190	3 925	1 141	583 595	566 444	482 748	257 038
2006 12	1 086 707	829 128	16 579	6 790	7 428	3 344	5 312	2 308	3 839	1 138	584 857	566 822	485 271	255 516

Kredite Inland / Domestic lending

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	832 581	692 870	15 464	5 766	6 366	2 329	5 291	2 301	3 807	1 136	580 202	563 151	236 914	123 952
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
2006 10	828 603	691 272	14 934	5 305	6 016	2 121	5 084	2 075	3 834	1 109	577 885	561 011	235 784	124 956
2006 11	835 247	695 166	15 171	5 498	6 094	2 176	5 185	2 183	3 892	1 139	579 050	562 827	241 025	126 841
2006 12	832 581	692 870	15 464	5 766	6 366	2 329	5 291	2 301	3 807	1 136	580 202	563 151	236 914	123 952

Kredite Ausland / Foreign lending

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	254 126	136 259	1 115	1 024	1 062	1 015	21	7	32	2	4 655	3 671	248 356	131 564
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
2006 10	245 349	134 217	1 124	1 032	1 073	1 025	22	6	28	1	4 499	3 550	239 726	129 635
2006 11	247 384	134 836	1 117	1 023	1 063	1 013	21	7	34	2	4 545	3 617	241 723	130 196
2006 12	254 126	136 259	1 115	1 024	1 062	1 015	21	7	32	2	4 655	3 671	248 356	131 564

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

Alle Banken ¹ / All banks ¹ (117)

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	1 086 707	829 128	16 579	6 790	7 428	3 344	5 312	2 308	3 839	1 138	584 857	566 822	485 271	255 516
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
2006 10	1 073 952	825 489	16 058	6 337	7 089	3 146	5 106	2 081	3 862	1 110	582 384	564 561	475 510	254 591
2006 11	1 082 631	830 003	16 288	6 521	7 157	3 189	5 206	2 190	3 925	1 141	583 595	566 444	482 748	257 038
2006 12	1 086 707	829 128	16 579	6 790	7 428	3 344	5 312	2 308	3 839	1 138	584 857	566 822	485 271	255 516

Grossbanken / Big banks (2)

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	466 734	353 040	6 042	1 690	2 027	586	2 144	827	1 871	277	227 381	220 667	233 310	130 683
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
2006 10	464 507	353 259	5 801	1 495	1 820	510	2 082	717	1 898	268	226 929	220 205	231 778	131 559
2006 11	466 496	354 495	5 777	1 558	1 820	517	2 089	757	1 869	284	227 083	220 938	233 636	132 000
2006 12	466 734	353 040	6 042	1 690	2 027	586	2 144	827	1 871	277	227 381	220 667	233 310	130 683

Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

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	285 070	255 363	5 961	2 333	2 743	990	1 883	824	1 335	519	225 888	217 141	53 221	35 889
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
2006 10	284 695	254 720	5 754	2 175	2 640	906	1 793	758	1 321	511	225 163	216 678	53 778	35 867
2006 11	287 397	255 418	5 905	2 221	2 661	924	1 845	792	1 399	505	225 450	216 985	56 042	36 212
2006 12	285 070	255 363	5 961	2 333	2 743	990	1 883	824	1 335	519	225 888	217 141	53 221	35 889

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

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	73 058	67 036	1 597	750	628	262	592	309	377	179	62 348	61 223	9 113	5 064
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
2006 10	72 478	66 505	1 536	681	614	239	553	278	369	164	62 079	60 903	8 863	4 922
2006 11	72 564	66 752	1 588	715	643	252	565	290	380	172	62 190	61 043	8 786	4 994
2006 12	73 058	67 036	1 597	750	628	262	592	309	377	179	62 348	61 223	9 113	5 064

Ausländische Banken ² / Foreign banks ² (34)

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	145 882	63 831	1 094	1 080	1 065	1 064	24	14	5	2	7 232	6 884	137 556	55 868
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
2006 10	138 034	61 916	1 101	1 090	1 079	1 077	18	11	4	2	6 806	6 507	130 126	54 319
2006 11	139 817	62 706	1 096	1 081	1 068	1 067	23	13	4	2	6 931	6 627	131 790	54 997
2006 12	145 882	63 831	1 094	1 080	1 065	1 064	24	14	5	2	7 232	6 884	137 556	55 868

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

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

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

Erhebungsstufe: Bankstelle / Reporting entity: bank office

117 Banken / 117 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
3			4	5	6	7	8	9	10				

Private Haushalte¹ / Private households¹

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	503 378	465 257	7 848	3 209	2 515	1 035	3 977	1 827	1 355	347	438 535	426 530	56 995	35 517
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	499 723	461 829	7 598	2 908	2 433	924	3 816	1 626	1 349	358	434 912	422 539	57 213	36 381
2006 10	500 022	463 545	7 783	3 007	2 462	960	3 909	1 671	1 412	376	435 421	423 898	56 818	36 640
2006 11	506 700	468 612	7 851	3 138	2 515	995	3 984	1 762	1 353	381	438 027	426 848	60 821	38 627
2006 12	503 378	465 257	7 848	3 209	2 515	1 035	3 977	1 827	1 355	347	438 535	426 530	56 995	35 517

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

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	5 623	5 032	107	52	29	9	16	9	62	34	4 040	3 948	1 475	1 032
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	5 705	5 068	111	50	28	6	18	10	65	34	4 087	3 990	1 507	1 028
2006 10	5 691	5 104	114	50	31	6	17	9	65	35	4 071	3 976	1 506	1 077
2006 11	5 584	5 059	113	55	32	10	17	8	65	38	4 053	3 954	1 418	1 049
2006 12	5 623	5 032	107	52	29	9	16	9	62	34	4 040	3 948	1 475	1 032

Verarbeitendes Gewerbe und Industrie / Manufacturing and industry

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	48 670	25 225	269	112	68	24	44	24	157	64	13 634	13 197	34 767	11 916
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	48 119	25 286	235	95	51	14	37	21	147	59	13 996	13 492	33 888	11 699
2006 10	47 518	25 306	243	101	48	17	41	21	154	63	13 918	13 449	33 357	11 756
2006 11	47 296	24 847	291	117	66	20	48	23	177	74	13 817	13 350	33 188	11 380
2006 12	48 670	25 225	269	112	68	24	44	24	157	64	13 634	13 197	34 767	11 916

Baugewerbe / Construction

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	15 382	12 028	1 330	461	769	257	273	110	288	93	9 863	9 548	4 189	2 019
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	15 448	12 143	1 194	388	681	204	267	102	246	82	9 908	9 543	4 346	2 212
2006 10	15 474	12 050	1 204	402	703	223	258	101	244	78	9 901	9 530	4 369	2 118
2006 11	15 290	11 935	1 231	412	748	232	241	98	243	83	9 770	9 463	4 289	2 060
2006 12	15 382	12 028	1 330	461	769	257	273	110	288	93	9 863	9 548	4 189	2 019

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

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	39 622	22 511	170	93	31	19	19	11	119	62	11 934	11 483	27 518	10 935
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	39 529	22 432	163	88	35	17	10	6	117	65	12 217	11 752	27 150	10 592
2006 10	39 226	22 265	188	85	51	20	14	6	122	59	12 143	11 682	26 895	10 498
2006 11	38 833	21 748	176	91	32	18	19	9	125	64	12 073	11 620	26 585	10 037
2006 12	39 622	22 511	170	93	31	19	19	11	119	62	11 934	11 483	27 518	10 935

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

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	9 135	8 220	123	58	29	16	14	6	80	36	7 568	7 134	1 444	1 029
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	9 208	8 234	116	60	37	19	8	3	71	38	7 674	7 165	1 418	1 010
2006 10	9 238	8 268	151	57	31	16	11	4	110	37	7 681	7 220	1 406	991
2006 11	9 228	8 249	157	58	28	15	12	5	117	38	7 672	7 183	1 399	1 008
2006 12	9 135	8 220	123	58	29	16	14	6	80	36	7 568	7 134	1 444	1 029

Verkehr und Nachrichtenübermittlung / Transport and communications

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	15 153	7 279	47	24	12	2	2	1	33	20	2 702	2 463	12 404	4 792
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	13 395	6 683	50	19	12	3	2	2	36	13	2 709	2 457	10 636	4 208
2006 10	13 372	6 218	56	20	12	2	2	2	42	16	2 746	2 483	10 570	3 715
2006 11	13 282	6 492	46	22	3	2	2	2	40	18	2 721	2 472	10 515	3 999
2006 12	15 153	7 279	47	24	12	2	2	1	33	20	2 702	2 463	12 404	4 792

Sonstige Finanzierungsinstitutionen / Other financial intermediation

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	36 544	23 088	56	23	43	18	7	5	5	—	5 723	5 410	30 765	17 655
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	38 216	24 374	50	19	43	15	5	4	2	—	5 362	5 065	32 803	19 290
2006 10	38 378	24 786	52	22	44	17	7	5	1	—	5 387	5 066	32 939	19 697
2006 11	41 747	25 188	69	32	45	18	20	14	3	—	5 452	5 131	36 226	20 025
2006 12	36 544	23 088	56	23	43	18	7	5	5	—	5 723	5 410	30 765	17 655

Versicherungsgewerbe / Insurance

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	5 242	2 720	22	7	16	2	0	0	6	5	1 645	1 566	3 575	1 147
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	5 457	3 236	7	5	2	1	0	0	5	5	1 830	1 652	3 620	1 578
2006 10	5 307	3 188	9	6	2	1	0	0	6	5	1 780	1 630	3 518	1 552
2006 11	5 236	3 355	22	5	15	1	0	0	6	5	1 764	1 620	3 450	1 730
2006 12	5 242	2 720	22	7	16	2	0	0	6	5	1 645	1 566	3 575	1 147

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

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	95 015	81 658	4 684	1 494	2 594	862	795	289	1 294	344	70 643	68 418	19 688	11 746
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	94 373	80 978	4 308	1 316	2 368	762	726	229	1 215	325	70 194	68 076	19 871	11 586
2006 10	94 367	81 113	4 303	1 320	2 359	761	706	241	1 237	318	70 610	68 387	19 454	11 406
2006 11	93 727	80 770	4 390	1 341	2 345	773	717	247	1 328	320	69 730	67 717	19 608	11 712
2006 12	95 015	81 658	4 684	1 494	2 594	862	795	289	1 294	344	70 643	68 418	19 688	11 746

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

² Inkl. Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmungen.
Incl. other business activities.

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

Erhebungsstufe: Bankstelle / Reporting entity: bank office

117 Banken / 117 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

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

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	29 641	16 452	163	39	8	6	43	4	112	29	889	831	28 589	15 582
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	30 032	16 506	193	32	12	6	27	1	154	25	906	839	28 933	15 635
2006 10	30 854	16 469	185	35	14	6	27	2	145	27	901	841	29 768	15 593
2006 11	29 750	16 410	181	35	11	6	27	2	143	26	900	842	28 669	15 534
2006 12	29 641	16 452	163	39	8	6	43	4	112	29	889	831	28 589	15 582

Unterrichtswesen / Education

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	1 557	1 268	43	16	11	5	1	0	31	10	895	850	619	403
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	1 492	1 214	45	16	14	6	0	—	31	10	861	817	586	382
2006 10	1 485	1 215	42	16	14	7	0	—	28	9	870	824	573	375
2006 11	1 499	1 225	37	14	9	5	0	0	28	9	873	832	589	378
2006 12	1 557	1 268	43	16	11	5	1	0	31	10	895	850	619	403

Gesundheits- und Sozialwesen / Health and social work

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	10 109	8 138	284	86	108	29	22	4	154	53	5 748	5 540	4 076	2 512
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	10 172	8 154	265	78	108	29	24	5	133	45	5 982	5 697	3 925	2 378
2006 10	10 178	8 175	294	85	117	34	23	4	154	48	5 985	5 733	3 898	2 356
2006 11	9 942	7 962	284	83	110	30	23	4	151	50	5 745	5 521	3 913	2 358
2006 12	10 109	8 138	284	86	108	29	22	4	154	53	5 748	5 540	4 076	2 512

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

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	11 774	9 663	287	82	127	39	75	9	85	34	5 815	5 671	5 672	3 910
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	11 652	9 379	218	78	91	45	52	7	75	26	5 860	5 744	5 574	3 557
2006 10	11 865	9 452	280	86	121	45	67	8	92	33	5 862	5 739	5 723	3 628
2006 11	11 432	9 299	293	85	129	48	74	8	90	28	5 871	5 700	5 267	3 515
2006 12	11 774	9 663	287	82	127	39	75	9	85	34	5 815	5 671	5 672	3 910

Übrige³ / Other³

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	5 736	4 328	31	12	4	4	3	2	24	5	569	561	5 136	3 755
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	5 619	3 990	27	10	7	5	1	1	19	4	583	552	5 010	3 429
2006 10	5 626	4 117	30	11	7	6	1	1	21	5	606	554	4 990	3 553
2006 11	5 701	4 014	31	10	4	3	1	1	24	5	582	575	5 088	3 431
2006 12	5 736	4 328	31	12	4	4	3	2	24	5	569	561	5 136	3 755

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

Stichwortverzeichnis

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

A

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