

Schweizerische Nationalbank  
Bankenstatistisches Monatsheft

Swiss National Bank  
Monthly Bulletin of Banking Statistics

März  
March

03/2006

17. Jahrgang  
17<sup>th</sup> year

**Herausgeberin**

Schweizerische Nationalbank  
Statistik  
Postfach  
CH-8022 Zürich

**Auskunft**

publications@snb.ch

**Abonnemente, Einzelexemplare und Adressänderungen**

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

**Preis**

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

**Versand**

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

**Internet**

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

**Copyright**

Nachdruck und Verwendung von Zahlen unter Quellenangabe gestattet.

**Druck**

Fotorotar AG, CH-8132 Egg/ZH.

**Published by**

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

**Further information**

publications@snb.ch

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

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

**Subscription rate**

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

**Delivery**

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

**Internet**

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

**Copyright**

Reproduction and publication of figures permitted with reference to source.

**Printed by**

Fotorotar AG, CH-8132 Egg/ZH.

# Inhaltsverzeichnis

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



# Contents

Page	Table
	<b>Introductory text</b>
	<b>Explanatory notes</b>
13	1. Definitions
14	2. Legal basis
14	3. Accounting provisions
15	4. Surveys
15	5. Publications on the internet
16	6. References
17	Geographical breakdown of countries for the locational banking statistics
	<b>Tables</b>
19	Conventions and notes
	<b>1 Monthly balance sheets</b>
	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
	<b>2 Fiduciary business</b>
	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
	<b>3 Credit volume statistics</b>
	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
	<b>4 Locational banking statistics</b>
	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.<sup>1</sup>

**Banken**

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

**Auskunftspflichtige Institute**

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

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

**Geografische Kriterien**

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

**Ökonomische Kriterien**

Die Schweizerische Nationalbank unterscheidet zwischen den drei Erhebungsstufen *Bankstelle*, *Unternehmung* und *Konzern*. Zu jeder dieser Erhebungsstufen gehört eine bestimmte Menge so genannter Geschäftsstellen.

**Erhebungsstufen**

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

- Die Erhebungsstufe **Bankstelle** umfasst alle Geschäftsstellen im Inland (siehe auch Abschnitt 1, *Geografische Kriterien*). Dazu gehören auch nach ausländischem Recht organisierte Zweigniederlassungen und Agenturen im Inland. Nach ausländischem Recht organisierte Vertretungen im Inland werden dagegen nur erfasst, wenn sie einer dieser Zweigniederlassungen angehören.

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

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

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

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

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

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

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

<sup>3</sup> SR 952.0

## **Aufteilung von Bilanz- und Ausserbilanzpositionen nach In- und Ausland**

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

- Forderungen und Verpflichtungen aus dem Interbankgeschäft gegenüber Filialen ausländischer Banken in der Schweiz: Inland
- Noten und Münzen: Standort der Noten und Münzen
- Hypothekarisch gedeckte Forderungen gegenüber Kunden: Standort des Pfandobjekts
- Liegenschaften: Standort der Liegenschaft

In diesem Zusammenhang zählt das Fürstentum Liechtenstein immer zum Inland.

## **2. Rechtsgrundlagen**

### **Rechtsgrundlagen zur Datenerhebung**

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

### **Vertraulichkeit**

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).

### **Währungsvertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein**

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

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

## **3. Rechnungslegungsvorschriften**

### **Ordnungsgemässe Rechnungslegung und RRV-EBK**

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

### **Revision Mindestgliederung**

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

<sup>4</sup> SR 951.11

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

<sup>6</sup> SR 0.951.951.4

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



## 4. Erhebungen

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

**Erhebungsstufe:** *Bankstelle* oder *Unternehmung*

**Auskunftspflichtige Institute:** Meldepflichtig sind Banken mit Standort in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein, deren Total aus Bilanzsumme und Treuhandgeschäften 150 Millionen Franken übersteigt und deren Bilanzsumme mindestens 100 Millionen Franken beträgt.

**Periodizität:** Monatlich

**Bemerkungen:** Bezüglich der Revision der Mindestgliederung und deren Auswirkung auf die Erhebung sei auf den Abschnitt 3, *Rechnungslegungsvorschriften*, verwiesen.

**Ausführliche  
Monatsbilanz**

**Inhalt der Erhebung:** Gemeldet werden Informationen zur Kreditfähigkeit (Limiten, Benützung, Rückstellungen, Abschreibungen) der Banken. Die Kredite werden gegliedert nach Kreditarten (Baukredite [Allgemeiner Wohnungsbau, Einfamilienhäuser, Übriger Hoch- und Tiefbau], Hypothekarforderungen, Übrige Kredite), nach volkswirtschaftlichen Sektoren und ausgewählten Wirtschaftsbranchen der Kreditnehmer, nach Sitz oder Wohnsitz der Kreditnehmer (In- und Ausland) sowie nach der Betriebsgrösse des Kreditnehmers (1–9 Mitarbeiter, 10–49 Mitarbeiter, 50–249 Mitarbeiter, mehr als 250 Mitarbeiter).

**Erhebungsstufe:** *Bankstelle*

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

**Periodizität:** Monatlich

**Bemerkungen:** 1997 wurde die Branchengliederung der NOGA 1995<sup>8</sup> integriert. Die Aufteilung der Kredite nach Betriebsgrösse der Kreditnehmer wurde im Januar 2002 eingeführt.

**Kreditvolumenstatistik**

**Inhalt der Erhebung:** Gemeldet werden Forderungen und Verpflichtungen sowie Treuhandgeschäfte des inländischen Bankensektors gegenüber dem Ausland. Die Positionen werden nach Ländern, Währungen und Sektoren (Banken / Nicht-Banken) unterteilt.

**Erhebungsstufe:** *Bankstelle*

**Auskunftspflichtige Institute:** Meldepflichtig sind Banken mit Standort in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein, deren Auslandsaktiven und -passiven eine Milliarde Franken übersteigen.

**Periodizität:** Vierteljährlich

**Bemerkungen:** Die Eurodevisenstatistik wird in Zusammenarbeit mit der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich durchgeführt.

Im März 1999 wurde die Erhebung revidiert. Gleichzeitig wurde der Kreis der auskunftspflichtigen Institute angepasst und einzelne Ländergruppen wurden neu definiert. Damit sind die Werte vor und nach diesem Datum nur beschränkt vergleichbar, die auf die erwähnten Anpassungen zurückzuführenden Abweichungen sind aber in den meisten Fällen gering.

**Eurodevisenstatistik**

## 5. Publikation im Internet

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

**Das Bankenstatistische  
Monatsheft im Internet**

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

**Längere Zeitreihen**

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

## 6. Referenzen

**Die Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft**

Systematische Sammlung des Bundesrechts

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

**Schweizerische Nationalbank (SNB)**

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

**Eidgenössische Bankenkommision (EBK)**

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

**Bundesamt für Statistik (BFS)**

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

**Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ)**

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

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

Stand August 2005

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



# Explanatory notes

## 1. Definitions

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

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

**Banks**

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

**Reporting institutions**

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

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

**Geographic criteria**

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

**Economic criteria**

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

**Reporting entities**

In addition, the SNB also uses the more general term of “office”. Each “reporting entity” is made up of a number of “offices” which may, in some cases, be legally independent entities, such as registered offices or subsidiaries (where subsidiaries are legally independent banks). Alternatively they may be legally dependent entities, i.e. branches. The term “branch” covers all legally dependent banking entities as laid down in the Federal Act on Banks and Savings Banks (Banking Act)<sup>3</sup>, i.e. branch offices, agencies and representative offices, as well as cash-receiving offices (Einnehmereien), sub-branches (Depositenkassen), etc.

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

- The **bank office** reporting entity comprises all domestic “offices” (see also Section 1, “Definitions: Geographic criteria”). This also includes domestic branch offices and agencies organised under foreign law. However, representative offices with domestic locations that are organised under foreign law are included only if they belong to a branch office included under this reporting entity.

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

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

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

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

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

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

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

<sup>3</sup> SR 952.0

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

- Claims and liabilities from interbank business with branches of foreign banks in Switzerland: domestic business
- Banknotes and coins: location of the banknotes and coins
- Claims against customers secured by mortgages: location of the pledged property
- Real estate: location of the real estate

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

## 2. Legal basis

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

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

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

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

## 3. Accounting provisions

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

The provisions in the Banking Ordinance relating to grouping within financial statements were revised in February 1995, and banks were required to meet more detailed minimum grouping requirements by the end of 1996, at the latest. In most cases it was possible to link the new figures to previous ones, thus allowing for the publication of uninterrupted time series. In a few cases, however, where linking new with previous figures was not possible, the data have been published as of December 1996 only.

<sup>4</sup> SR 951.11

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

<sup>6</sup> SR 0.951.951.4

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

## 4. Surveys

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

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

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

**Frequency:** monthly

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

**Comprehensive  
monthly balance sheet**

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

**Reporting entity:** *bank office*

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

**Frequency:** monthly

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

**Credit volume statistics**

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

**Reporting entity:** *bank office*

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

**Frequency:** quarterly

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

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

**Locational banking statistics**

## 5. Publications on the internet

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

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

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

**Longer time series**

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

## 6. References

### **Swiss Confederation:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Updated: August 2005

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



## Zeichenerklärungen Conventions

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

## Erläuterungen Notes

2000  
2000 III  
2000 07

### Darstellung des Datums

Jahr  
Jahr, Quartal  
Jahr, Monat

### Rundungsdifferenzen

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

### Auskunft

publications@snb.ch

### Redaktionsschluss

Die Tabellen werden am 10. des Monats abgeschlossen.

### Dates

Year  
Year, quarter  
Year, month

### Rounding differences

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

### Further information

publications@snb.ch

### Editorial deadline

The tables are updated by the 10<sup>th</sup> of each month.

## Internet

### Das Bankenstatistische Monatsheft im Internet

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

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

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



# 1 Monatsbilanzen Monthly balance sheets

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

Details Seite 64  
For details, cf. p. 64

## Alle Banken / All banks (257)

2002	18 749	15 666	171	1 165	1 745	84 489	12 100	38 538	21 263	12 588
2003	17 450	15 159	232	1 230	827	67 435	10 952	25 083	18 430	12 971
2004	16 999	13 639	170	1 196	1 993	72 450	10 111	21 591	16 938	23 811
2005	16 738	13 165	271	1 646	1 656	96 635	12 227	36 233	23 332	24 844
2005 08	16 022	12 316	748	1 185	1 772	83 356	11 969	31 098	22 015	18 273
2005 09	17 395	12 849	186	1 229	3 130	97 476	12 121	34 450	29 074	21 831
2005 10	14 853	11 041	219	1 484	2 108	99 739	12 271	34 031	32 480	20 956
2005 11	15 478	11 958	664	1 518	1 338	101 995	12 415	37 068	31 252	21 260
2005 12	16 738	13 165	271	1 646	1 656	96 635	12 227	36 233	23 332	24 844
2006 01	15 746	11 498	194	1 546	2 508	102 930	13 148	36 192	23 697	29 892

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	5 645	3 839	66	444	1 295	59 058	1 755	34 230	12 380	10 693
2003	5 345	4 419	121	434	371	40 355	1 839	18 052	8 835	11 628
2004	5 870	3 960	59	371	1 482	46 978	1 567	16 474	7 152	21 784
2005	4 767	2 892	155	707	1 012	60 046	2 253	24 440	12 828	20 526
2005 08	6 193	3 923	624	434	1 212	53 679	1 552	22 912	12 980	16 235
2005 09	6 410	3 276	70	522	2 542	65 034	2 074	23 867	19 664	19 429
2005 10	5 224	2 841	107	724	1 551	66 095	2 070	23 697	22 430	17 898
2005 11	4 773	2 747	546	696	782	65 820	2 501	25 198	20 562	17 560
2005 12	4 767	2 892	155	707	1 012	60 046	2 253	24 440	12 828	20 526
2006 01	5 688	3 024	78	692	1 894	65 748	2 625	24 399	13 233	25 491

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	3 620	3 383	13	213	11	4 670	4 616	35	16	3
2003	3 100	2 839	12	237	11	4 149	4 085	41	20	3
2004	3 501	3 232	11	244	13	3 873	3 804	48	17	3
2005	3 130	2 846	14	256	13	4 218	4 115	78	20	5
2005 08	2 846	2 603	14	214	14	3 839	3 734	75	27	2
2005 09	2 815	2 587	15	199	14	3 987	3 888	73	24	2
2005 10	2 618	2 389	14	202	14	4 042	3 939	74	25	2
2005 11	3 009	2 782	15	199	14	3 982	3 872	75	29	6
2005 12	3 130	2 846	14	256	13	4 218	4 115	78	20	5
2006 01	2 668	2 426	14	216	13	4 321	4 209	84	24	5

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

2002	1 225	1 186	3	34	2	234	233	—	—	—
2003	1 325	1 275	3	46	2	355	355	—	1	—
2004	1 237	1 184	3	47	3	310	309	—	—	—
2005	1 239	1 177	4	55	3	325	325	—	—	—
2005 08	1 383	1 333	4	43	3	329	327	—	2	—
2005 09	1 253	1 201	4	45	3	309	306	—	2	—
2005 10	1 143	1 087	4	49	3	326	325	—	—	—
2005 11	1 304	1 244	4	54	3	324	324	—	—	—
2005 12	1 239	1 177	4	55	3	325	325	—	—	—
2006 01	1 126	1 067	4	53	3	325	325	—	—	—

## Ausländische Banken<sup>4</sup> / Foreign banks<sup>4</sup> (97)

2002	3 002	2 347	54	181	419	13 552	2 330	2 684	6 811	1 728
2003	3 039	2 322	57	236	424	14 720	1 603	5 688	6 268	1 161
2004	2 302	1 543	61	222	476	12 619	1 187	3 353	6 452	1 628
2005	2 909	1 946	73	283	606	21 605	1 262	9 296	7 487	3 560
2005 08	2 267	1 478	70	198	521	18 148	1 906	6 794	7 565	1 883
2005 09	2 620	1 808	71	192	549	19 562	1 478	8 253	7 549	2 281
2005 10	2 324	1 512	67	225	517	20 902	1 428	8 673	7 948	2 854
2005 11	2 429	1 595	71	246	517	22 289	1 279	9 926	7 785	3 298
2005 12	2 909	1 946	73	283	606	21 605	1 262	9 296	7 487	3 560
2006 01	2 483	1 586	76	248	576	21 964	1 273	9 646	7 267	3 777

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

#### Alle Banken / All banks (257)

2002	541 122	93 478	214 925	119 006	106 885	6 829	401 511	144 134	165 739	40 186	50 707	747
2003	633 836	101 756	310 813	120 976	93 713	6 579	351 028	132 247	145 350	34 291	38 285	856
2004	718 942	102 861	356 968	132 815	119 805	6 493	393 561	131 668	180 676	42 342	38 144	729
2005	826 341	98 437	422 950	173 330	122 066	9 558	465 549	125 374	234 282	58 644	46 615	633
2005 08	758 927	100 679	382 167	152 096	116 446	7 540	447 227	129 859	219 641	52 831	44 254	642
2005 09	810 092	102 653	407 402	163 578	128 769	7 690	472 885	131 187	235 936	56 858	47 996	909
2005 10	822 491	106 756	417 080	172 927	117 996	7 733	467 610	131 104	235 773	55 171	44 754	808
2005 11	852 714	112 699	429 113	181 300	120 722	8 880	477 857	129 534	243 843	56 938	46 565	978
2005 12	826 341	98 437	422 950	173 330	122 066	9 558	465 549	125 374	234 282	58 644	46 615	633
2006 01	857 341	107 789	434 979	185 794	120 212	8 566	469 436	129 275	235 206	59 407	44 708	839

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	389 286	30 589	169 364	90 074	95 521	3 740	252 889	57 527	131 814	27 856	35 119	573
2003	481 917	36 554	274 409	88 855	79 938	2 162	205 244	52 341	108 972	19 240	24 076	615
2004	563 925	42 376	315 823	98 832	105 353	1 539	244 975	51 855	142 105	25 721	24 769	524
2005	641 391	30 361	373 332	130 122	105 002	2 573	299 592	46 645	181 195	39 363	32 112	277
2005 08	580 617	31 236	335 922	114 707	96 729	2 023	287 622	51 566	171 005	34 736	29 901	413
2005 09	627 293	33 310	358 579	123 257	110 375	1 772	309 380	51 731	185 374	38 380	33 270	625
2005 10	633 687	34 827	366 337	130 058	100 602	1 863	304 208	51 038	186 072	36 495	30 088	515
2005 11	660 831	38 781	377 873	139 206	102 926	2 044	312 614	49 512	192 967	37 517	31 984	633
2005 12	641 391	30 361	373 332	130 122	105 002	2 573	299 592	46 645	181 195	39 363	32 112	277
2006 01	660 127	35 557	381 570	140 426	100 836	1 738	298 837	47 932	181 482	39 061	29 894	468

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	28 868	19 530	3 487	4 260	1 329	262	46 673	42 489	2 826	884	460	15
2003	28 349	17 041	4 666	5 233	1 136	274	41 600	38 141	2 009	1 030	374	43
2004	28 160	14 514	5 468	5 706	1 398	1 074	39 131	35 940	1 660	1 213	305	14
2005	31 705	14 170	8 515	5 706	1 546	1 769	36 895	33 462	2 096	1 186	129	21
2005 08	33 295	17 452	6 765	5 398	1 973	1 708	37 429	34 095	1 913	1 168	236	18
2005 09	32 453	15 573	7 380	6 041	1 919	1 540	37 427	34 057	1 893	1 228	229	19
2005 10	32 419	15 917	7 192	6 507	1 498	1 305	38 026	34 457	2 083	1 226	238	20
2005 11	33 801	16 685	7 491	6 230	1 439	1 955	37 434	33 778	2 199	1 228	210	20
2005 12	31 705	14 170	8 515	5 706	1 546	1 769	36 895	33 462	2 096	1 186	129	21
2006 01	34 679	15 579	8 491	6 902	2 092	1 616	38 100	34 457	2 173	1 285	159	26

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

2002	3 613	3 034	84	322	53	120	6 403	6 355	12	23	12	—
2003	4 082	3 348	144	350	65	175	6 068	6 005	9	46	9	—
2004	3 460	2 743	139	427	61	89	6 238	6 151	14	51	24	—
2005	4 054	3 261	118	399	81	194	6 083	5 967	21	64	29	1
2005 08	3 812	3 029	113	408	61	201	6 209	6 097	18	67	26	2
2005 09	4 048	3 196	127	450	71	205	6 230	6 104	28	71	27	1
2005 10	3 989	3 141	141	454	74	178	6 349	6 228	20	71	29	1
2005 11	4 362	3 495	118	472	70	207	6 260	6 135	24	71	30	1
2005 12	4 054	3 261	118	399	81	194	6 083	5 967	21	64	29	1
2006 01	3 789	2 981	150	402	75	180	6 023	5 900	27	65	30	1

#### Ausländische Banken<sup>4</sup> / Foreign banks<sup>4</sup> (97)

2002	60 375	17 481	25 622	10 198	5 602	1 472	58 595	17 274	22 921	7 443	10 892	67
2003	57 156	18 940	18 037	12 047	6 767	1 365	61 840	16 642	25 407	9 024	10 674	93
2004	62 914	18 002	22 686	13 222	7 480	1 525	65 627	18 083	27 739	9 962	9 775	69
2005	78 155	21 082	26 659	18 986	9 223	2 204	78 647	18 232	38 791	10 815	10 600	210
2005 08	73 426	21 108	25 682	14 736	10 406	1 492	75 788	18 049	36 327	10 553	10 763	95
2005 09	75 333	21 271	27 686	15 522	9 089	1 765	77 324	18 498	37 214	10 475	10 994	143
2005 10	76 671	22 521	27 984	15 398	8 793	1 972	76 523	18 482	36 492	10 547	10 878	124
2005 11	76 760	20 779	28 358	16 264	9 306	2 052	77 956	18 632	37 630	10 888	10 598	207
2005 12	78 155	21 082	26 659	18 986	9 223	2 204	78 647	18 232	38 791	10 815	10 600	210
2006 01	84 298	23 805	29 378	18 630	10 366	2 118	80 128	19 264	39 242	10 883	10 513	225

<sup>1</sup> Kassa, Giro und Postkonto.  
Cash, sight deposits and postal accounts.

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (257)

2002	172 163	59 204	56 653	19 634	36 521	149	229 348	84 929	109 084	20 551	14 185	598
2003	183 161	58 558	74 857	22 887	26 670	189	167 867	73 687	70 493	11 404	11 616	667
2004	225 807	63 762	101 352	30 980	29 591	122	167 754	67 908	79 324	11 362	8 552	608
2005	<b>273 353</b>	<b>61 728</b>	<b>134 180</b>	<b>43 758</b>	<b>33 392</b>	296	<b>192 196</b>	<b>63 645</b>	<b>100 102</b>	<b>14 886</b>	<b>13 224</b>	338
2005 08	260 940	64 645	126 745	37 297	32 111	141	186 287	65 214	92 896	15 533	12 142	501
2005 09	273 334	64 894	132 362	41 490	34 349	238	199 551	66 293	103 575	15 366	13 646	670
2005 10	275 657	64 733	136 832	40 727	33 123	242	191 953	66 370	98 941	14 443	11 632	566
2005 11	<b>281 712</b>	<b>64 891</b>	140 378	41 731	34 425	285	<b>196 145</b>	<b>64 642</b>	103 464	15 206	12 141	691
2005 12	<b>273 353</b>	<b>61 728</b>	<b>134 180</b>	<b>43 758</b>	<b>33 392</b>	296	<b>192 196</b>	<b>63 645</b>	<b>100 102</b>	<b>14 886</b>	<b>13 224</b>	338
2006 01	<b>277 461</b>	<b>63 644</b>	<b>137 204</b>	<b>45 351</b>	<b>30 952</b>	<b>310</b>	<b>191 975</b>	<b>65 632</b>	<b>98 002</b>	<b>14 056</b>	<b>13 757</b>	<b>528</b>

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	89 775	22 456	32 945	11 402	22 961	12	163 114	35 071	98 869	16 455	12 158	562
2003	96 728	21 625	48 252	12 274	14 563	14	108 516	30 716	60 720	6 965	9 513	601
2004	133 951	25 810	72 208	18 227	17 694	13	111 024	26 045	69 897	7 493	7 076	511
2005	163 917	22 169	93 254	28 166	20 309	19	135 675	24 476	87 942	11 196	11 803	260
2005 08	159 953	26 538	90 200	23 246	19 955	15	127 669	25 028	80 805	11 490	9 947	398
2005 09	169 185	25 858	94 401	27 052	21 855	19	140 195	25 873	90 973	11 329	11 415	605
2005 10	170 803	25 756	98 623	26 044	20 364	18	133 406	25 283	87 449	10 451	9 726	497
2005 11	174 650	25 489	101 203	26 395	21 545	19	137 964	24 024	91 766	11 122	10 439	614
2005 12	163 917	22 169	93 254	28 166	20 309	19	135 675	24 476	87 942	11 196	11 803	260
2006 01	<b>165 980</b>	<b>23 426</b>	<b>95 607</b>	<b>29 255</b>	<b>17 672</b>	<b>20</b>	<b>132 857</b>	<b>24 506</b>	<b>85 874</b>	<b>9 806</b>	<b>12 220</b>	<b>448</b>

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	16 677	14 871	1 300	279	228	—	29 996	27 618	1 526	604	232	15
2003	16 276	15 106	643	314	184	30	25 324	23 035	1 367	716	192	13
2004	14 647	13 686	466	368	128	—	24 484	22 254	1 194	844	178	14
2005	<b>13 567</b>	<b>12 704</b>	424	394	44	—	<b>23 327</b>	<b>20 758</b>	1 670	792	85	21
2005 08	13 630	12 848	385	360	37	—	23 799	21 248	1 527	809	197	18
2005 09	13 779	12 990	385	371	35	—	23 648	21 067	1 510	857	195	19
2005 10	13 847	13 032	406	371	38	—	24 178	21 424	1 678	856	201	20
2005 11	13 633	12 776	422	392	43	—	23 801	21 003	1 775	836	166	20
2005 12	<b>13 567</b>	<b>12 704</b>	424	394	44	—	<b>23 327</b>	<b>20 758</b>	1 670	792	85	21
2006 01	<b>13 432</b>	<b>12 597</b>	<b>390</b>	<b>397</b>	<b>47</b>	<b>2</b>	<b>24 668</b>	<b>21 861</b>	<b>1 783</b>	<b>888</b>	<b>113</b>	<b>23</b>

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

2002	3 695	3 664	7	13	11	—	2 708	2 692	5	11	2	—
2003	3 514	3 476	6	26	5	—	2 554	2 529	3	19	3	—
2004	3 556	3 492	10	30	23	—	2 683	2 659	3	21	—	—
2005	3 575	3 499	11	40	26	—	2 508	2 468	10	25	4	1
2005 08	3 646	3 567	9	46	25	—	2 563	2 529	9	20	1	2
2005 09	3 640	3 562	11	43	26	—	2 590	2 542	17	28	2	1
2005 10	3 636	3 559	10	42	26	—	2 713	2 669	10	30	4	1
2005 11	3 603	3 524	11	43	26	—	2 656	2 612	13	28	3	1
2005 12	3 575	3 499	11	40	26	—	2 508	2 468	10	25	4	1
2006 01	<b>3 530</b>	<b>3 452</b>	<b>12</b>	<b>39</b>	<b>27</b>	—	<b>2 494</b>	<b>2 448</b>	<b>15</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

## Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (97)

2002	37 023	7 566	15 498	4 510	9 401	49	21 572	9 707	7 423	2 933	1 491	18
2003	42 007	8 428	18 047	6 483	8 986	61	19 833	8 213	7 360	2 539	1 688	33
2004	46 346	9 799	20 267	7 601	8 647	32	19 283	8 284	7 472	2 361	1 130	36
2005	<b>57 985</b>	<b>10 085</b>	<b>29 532</b>	<b>8 819</b>	<b>9 397</b>	154	<b>20 662</b>	<b>8 146</b>	<b>9 260</b>	<b>1 997</b>	<b>1 203</b>	55
2005 08	53 641	9 673	26 747	8 227	8 938	55	22 147	8 377	9 580	2 326	1 824	40
2005 09	54 817	9 890	27 353	8 319	9 156	100	22 506	8 607	9 862	2 156	1 839	43
2005 10	55 545	9 685	27 962	8 448	9 372	78	20 978	8 798	8 530	2 098	1 506	47
2005 11	57 337	10 120	28 905	8 939	9 221	153	20 619	8 512	8 724	1 950	1 380	54
2005 12	<b>57 985</b>	<b>10 085</b>	<b>29 532</b>	<b>8 819</b>	<b>9 397</b>	154	<b>20 662</b>	<b>8 146</b>	<b>9 260</b>	<b>1 997</b>	<b>1 203</b>	55
2006 01	<b>58 849</b>	<b>10 568</b>	<b>30 172</b>	<b>8 656</b>	<b>9 281</b>	<b>170</b>	<b>21 279</b>	<b>8 695</b>	<b>9 070</b>	<b>2 228</b>	<b>1 230</b>	<b>56</b>



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

#### Alle Banken / All banks (257)

2002	521 234	517 627	1 685	1 189	733	228 687	21 678	91 826	64 466	41 907	8 810
2003	559 011	545 477	10 705	2 023	807	270 308	24 049	96 032	76 817	60 980	12 430
2004	584 047	572 173	6 910	2 614	2 350	334 381	38 179	111 020	89 567	82 959	12 654
2005	<b>630 119</b>	<b>604 590</b>	19 760	<b>3 070</b>	2 701	<b>421 899</b>	44 276	163 134	93 383	105 689	15 416
2005 08	617 311	591 752	19 273	2 544	3 741	387 555	44 247	132 798	100 515	99 650	10 344
2005 09	620 465	595 074	18 985	2 593	3 812	394 769	44 795	144 091	94 280	99 532	12 072
2005 10	620 273	596 630	18 128	2 566	2 949	401 984	44 980	143 503	101 632	99 443	12 424
2005 11	621 064	599 459	15 956	2 543	3 106	404 504	46 881	147 808	94 503	101 872	13 440
2005 12	<b>630 119</b>	<b>604 590</b>	19 760	<b>3 070</b>	2 701	<b>421 899</b>	44 276	163 134	93 383	105 689	15 416
2006 01	<b>630 931</b>	<b>606 949</b>	<b>18 199</b>	<b>3 138</b>	<b>2 645</b>	<b>433 920</b>	<b>48 730</b>	<b>171 064</b>	<b>89 313</b>	<b>107 455</b>	<b>17 358</b>

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	185 212	182 791	1 332	933	156	215 789	13 720	90 524	61 181	41 733	8 631
2003	203 641	191 501	10 250	1 773	117	254 114	12 301	94 939	73 943	60 706	12 225
2004	209 931	200 407	6 523	2 355	645	313 250	22 934	109 317	85 939	82 603	12 456
2005	<b>238 326</b>	<b>215 130</b>	19 314	2 788	1 094	<b>393 283</b>	23 587	160 340	89 234	104 943	15 179
2005 08	232 125	208 838	18 794	2 313	2 181	357 750	22 415	130 251	96 109	98 832	10 143
2005 09	233 496	210 458	18 481	2 349	2 210	364 740	22 531	141 533	90 086	98 754	11 837
2005 10	232 220	210 840	17 655	2 309	1 416	371 816	22 528	140 793	97 578	98 717	12 199
2005 11	231 390	212 084	15 493	2 289	1 524	374 492	24 853	145 115	90 214	101 107	13 205
2005 12	<b>238 326</b>	<b>215 130</b>	19 314	2 788	1 094	<b>393 283</b>	23 587	160 340	89 234	104 943	15 179
2006 01	<b>238 195</b>	<b>216 545</b>	<b>17 760</b>	<b>2 865</b>	<b>1 026</b>	<b>401 417</b>	<b>25 103</b>	<b>168 116</b>	<b>84 514</b>	<b>106 577</b>	<b>17 108</b>

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	192 385	192 267	10	67	40	5 403	4 822	159	241	79	103
2003	197 783	197 722	3	58	1	8 448	7 698	55	456	107	133
2004	203 410	203 367	1	41	2	9 907	8 642	183	822	144	115
2005	210 932	210 893	3	33	3	10 553	9 507	288	415	208	134
2005 08	208 082	208 035	4	41	3	11 398	9 723	270	922	368	116
2005 09	208 755	208 707	5	41	3	11 425	10 077	312	730	170	136
2005 10	209 308	209 260	4	42	3	11 281	10 046	324	577	202	132
2005 11	210 010	209 974	3	31	3	10 981	9 710	323	591	222	135
2005 12	210 932	210 893	3	33	3	10 553	9 507	288	415	208	134
2006 01	<b>211 455</b>	<b>211 415</b>	<b>4</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>11 643</b>	<b>9 977</b>	<b>330</b>	<b>908</b>	<b>277</b>	<b>151</b>

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

2002	59 697	59 695	—	—	1	106	102	—	3	—	1
2003	61 130	61 129	—	—	1	97	94	1	1	—	1
2004	62 727	62 379	—	—	348	92	91	—	1	—	1
2005	64 710	64 706	—	—	3	54	52	—	1	—	1
2005 08	63 789	63 786	—	—	3	85	81	—	1	—	1
2005 09	64 067	64 065	—	—	3	74	68	—	2	—	1
2005 10	64 117	64 115	—	—	3	75	71	—	1	1	1
2005 11	64 343	64 341	—	—	3	56	53	—	1	—	1
2005 12	64 710	64 706	—	—	3	54	52	—	1	—	1
2006 01	<b>64 706</b>	<b>64 703</b>	—	—	<b>3</b>	<b>57</b>	<b>51</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

#### Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (97)

2002	4 915	4 198	59	182	474	1 859	918	303	599	23	17
2003	5 983	4 946	229	169	639	2 110	938	315	816	27	13
2004	7 739	5 934	303	175	1 329	4 164	2 758	455	914	25	13
2005	8 926	6 798	376	191	1 559	8 316	6 113	874	1 232	88	7
2005 08	8 428	6 381	389	139	1 519	8 529	6 531	875	1 060	56	7
2005 09	8 692	6 559	415	160	1 557	8 553	6 570	744	1 171	61	6
2005 10	8 582	6 545	387	163	1 488	8 642	6 619	812	1 122	83	5
2005 11	8 739	6 645	391	172	1 530	8 766	6 599	856	1 212	90	7
2005 12	8 926	6 798	376	191	1 559	8 316	6 113	874	1 232	88	7
2006 01	<b>8 979</b>	<b>6 855</b>	<b>362</b>	<b>189</b>	<b>1 573</b>	<b>10 193</b>	<b>8 027</b>	<b>918</b>	<b>1 139</b>	<b>103</b>	<b>6</b>

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (257)

2002	78 968	39 532	17 694	18 450	3 174	118	34 459	30 872	780	1 074	1 732
2003	91 061	41 508	15 649	29 186	4 496	220	39 068	35 330	1 677	1 093	967
2004	86 497	37 535	17 647	27 386	3 641	287	45 836	39 642	2 331	1 749	2 114
2005	98 245	38 209	24 883	31 451	3 110	591	49 799	45 421	349	975	3 053
2005 08	90 574	36 368	23 629	26 808	3 463	306	44 732	40 688	342	1 614	2 089
2005 09	94 420	36 659	24 387	29 475	3 411	487	45 283	41 166	357	1 638	2 123
2005 10	95 490	37 687	24 380	29 705	3 237	482	45 466	42 274	335	758	2 098
2005 11	98 367	38 027	25 189	31 371	3 212	566	46 020	42 080	922	958	2 060
2005 12	98 245	38 209	24 883	31 451	3 110	591	49 799	45 421	349	975	3 053
2006 01	97 405	38 662	23 089	31 842	3 171	640	50 546	45 828	367	854	3 496

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	25 118	8 944	8 512	6 523	1 140	—	28 074	25 558	621	499	1 396
2003	33 451	10 659	8 509	13 058	1 225	—	31 877	29 138	1 552	527	660
2004	28 732	5 850	7 327	14 962	593	—	38 257	33 353	2 200	806	1 898
2005	34 215	5 356	7 137	21 422	300	—	40 486	36 881	182	539	2 884
2005 08	27 695	4 151	7 018	16 168	357	—	36 938	34 337	176	533	1 893
2005 09	31 631	4 883	7 023	19 384	341	—	37 534	34 890	180	541	1 924
2005 10	32 405	5 234	6 979	19 856	336	—	38 501	36 015	178	382	1 926
2005 11	33 941	4 972	7 350	21 305	314	—	39 089	35 910	755	537	1 887
2005 12	34 215	5 356	7 137	21 422	300	—	40 486	36 881	182	539	2 884
2006 01	33 201	5 595	5 671	21 656	280	—	41 387	37 440	199	422	3 326

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	13 815	13 416	67	267	38	27	2 027	1 920	14	92	1
2003	12 850	12 516	54	231	33	17	1 925	1 819	13	92	1
2004	13 086	12 637	53	364	15	17	1 828	1 750	12	65	1
2005	14 116	13 552	120	403	17	24	1 342	1 280	—	61	1
2005 08	13 462	12 983	94	348	18	19	1 847	1 773	13	60	1
2005 09	13 350	12 857	100	358	17	19	1 847	1 773	14	60	1
2005 10	13 871	13 394	97	343	17	21	1 851	1 777	14	60	1
2005 11	14 285	13 715	114	416	17	23	1 718	1 643	14	60	1
2005 12	14 116	13 552	120	403	17	24	1 342	1 280	—	61	1
2006 01	14 281	13 756	96	389	17	25	1 338	1 276	—	61	1

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

2002	4 006	3 971	4	20	6	4	100	100	—	—	—
2003	4 212	4 142	11	44	11	4	111	111	—	—	—
2004	4 117	4 030	11	60	15	2	138	138	—	—	—
2005	4 078	3 981	11	75	10	1	131	131	—	—	—
2005 08	4 141	4 050	11	68	11	1	140	140	—	—	—
2005 09	4 083	3 989	11	69	12	1	139	139	—	—	—
2005 10	4 104	4 007	11	73	12	1	140	140	—	—	—
2005 11	4 123	4 023	10	77	11	1	133	133	—	—	—
2005 12	4 078	3 981	11	75	10	1	131	131	—	—	—
2006 01	4 149	4 049	11	76	11	1	128	128	—	—	—

## Ausländische Banken<sup>10</sup> / Foreign banks<sup>10</sup> (97)

2002	21 766	5 469	6 404	8 091	1 796	7	1 576	1 307	76	157	36
2003	22 636	5 403	4 775	9 633	2 818	6	2 304	2 096	68	120	19
2004	24 358	6 135	8 537	7 124	2 480	83	2 068	1 720	84	225	38
2005	28 570	6 072	15 604	4 794	1 980	120	1 927	1 597	115	201	14
2005 08	27 715	5 983	14 366	4 774	2 493	97	2 063	1 713	101	232	17
2005 09	28 564	5 987	15 280	4 813	2 375	109	2 083	1 716	109	241	17
2005 10	28 285	5 978	15 288	4 794	2 117	108	2 022	1 710	109	185	17
2005 11	28 689	6 068	15 670	4 768	2 068	116	1 978	1 654	119	189	17
2005 12	28 570	6 072	15 604	4 794	1 980	120	1 927	1 597	115	201	14
2006 01	28 080	6 142	15 172	4 639	1 986	142	1 817	1 489	113	201	14

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

#### Alle Banken / All banks (257)

2002	19 881	18 977	667	44	194	8 943	295 547	62 322	19 105	3 812	210 147	161
2003	18 873	18 194	487	36	155	10 033	163 388	37 446	19 587	5 760	100 124	471
2004	18 290	17 586	376	41	286	9 321	204 345	37 042	21 711	5 145	117 878	22 570
2005	17 592	16 638	543	39	371	13 044	207 256	30 239	17 236	6 696	131 954	21 132
2005 08	18 275	17 415	499	39	322	15 872	220 844	31 499	17 819	7 700	143 796	20 031
2005 09	18 369	17 355	513	39	462	12 722	225 037	37 550	20 235	6 156	144 911	16 183
2005 10	17 403	16 500	512	39	353	15 538	211 944	33 364	19 929	4 939	132 208	21 506
2005 11	17 705	16 786	526	39	355	17 629	226 090	41 086	19 974	4 823	138 069	22 137
2005 12	17 592	16 638	543	39	371	13 044	207 256	30 239	17 236	6 696	131 954	21 132
2006 01	17 616	16 692	516	40	369	14 525	211 628	31 827	16 646	4 794	132 491	25 871

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	9 161	8 321	646	39	155	5 049	268 865	42 097	15 572	1 735	209 390	71
2003	8 598	7 975	474	30	118	6 650	137 598	20 272	16 711	2 282	98 241	91
2004	8 110	7 480	342	36	252	5 645	181 280	21 746	17 488	2 533	116 970	22 544
2005	7 568	6 699	506	35	329	8 383	183 038	12 819	13 527	4 580	131 036	21 076
2005 08	8 137	7 358	462	35	281	8 677	198 114	15 457	14 287	5 406	142 973	19 990
2005 09	8 276	7 341	480	35	420	6 998	200 234	19 990	16 257	3 880	143 976	16 131
2005 10	7 246	6 422	478	34	312	8 524	187 669	16 116	16 013	2 746	131 325	21 471
2005 11	7 517	6 678	491	34	314	9 296	197 797	20 416	15 656	2 575	137 061	22 090
2005 12	7 568	6 699	506	35	329	8 383	183 038	12 819	13 527	4 580	131 036	21 076
2006 01	7 536	6 677	494	35	330	8 357	188 400	15 201	13 210	2 736	131 467	25 785

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	4 020	4 021	—	—	—	1 145	10 426	8 944	1 153	244	82	3
2003	3 699	3 699	—	—	—	1 029	7 853	6 236	1 131	336	136	12
2004	3 527	3 527	—	—	—	1 002	7 005	5 515	1 063	313	97	14
2005	3 364	3 364	—	—	—	1 170	9 651	8 389	851	258	132	21
2005 08	3 381	3 381	—	—	—	2 240	8 986	7 951	627	316	68	24
2005 09	3 373	3 373	—	—	—	1 452	9 162	7 992	741	287	124	19
2005 10	3 372	3 372	—	—	—	1 967	9 386	8 207	746	291	124	18
2005 11	3 365	3 365	—	—	—	2 504	10 015	8 580	973	298	144	22
2005 12	3 364	3 364	—	—	—	1 170	9 651	8 389	851	258	132	21
2006 01	3 349	3 349	—	—	—	1 676	9 628	8 574	613	288	126	28

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

2002	949	949	—	—	—	190	317	317	—	—	—	—
2003	976	976	—	—	—	170	239	239	—	—	—	—
2004	922	922	—	—	—	188	196	191	4	—	—	—
2005	963	963	—	—	—	184	154	153	1	—	—	—
2005 08	962	962	—	—	—	428	183	183	—	—	—	—
2005 09	960	960	—	—	—	264	206	203	3	—	—	—
2005 10	968	968	—	—	—	375	193	191	1	—	—	—
2005 11	1 003	1 003	—	—	—	514	179	176	1	1	—	—
2005 12	963	963	—	—	—	184	154	153	1	—	—	—
2006 01	961	961	—	—	—	300	156	155	—	—	—	—

#### Ausländische Banken<sup>10</sup> / Foreign banks<sup>10</sup> (97)

2002	2 285	2 241	5	3	37	1 452	9 027	5 119	1 793	1 528	499	86
2003	2 145	2 104	3	4	33	1 167	11 064	6 165	871	2 282	1 385	359
2004	2 109	2 059	16	3	30	1 398	6 999	3 736	1 960	876	419	10
2005	1 980	1 914	25	3	38	1 942	7 165	4 189	1 657	930	369	17
2005 08	2 091	2 027	25	3	36	2 315	6 199	3 175	1 698	923	397	5
2005 09	2 080	2 018	21	3	38	2 073	7 497	4 257	1 858	966	408	6
2005 10	2 077	2 016	21	3	37	2 377	6 564	3 659	1 710	816	373	5
2005 11	2 067	2 004	23	3	37	2 611	8 876	5 862	1 719	888	394	14
2005 12	1 980	1 914	25	3	38	1 942	7 165	4 189	1 657	930	369	17
2006 01	2 007	1 947	22	3	35	2 143	6 447	3 317	1 819	883	401	26

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (257)

2002	51	2 233 641	961 455	553 048	271 587	430 886	16 663	6 086	1 819	1 498	1 734	1 035
2003	51	2 221 541	967 076	628 097	291 271	314 540	20 557	5 176	1 335	891	2 192	758
2004	51	2 484 720	1 004 963	722 040	320 877	394 108	42 734	6 165	810	1 394	2 707	1 254
2005	34	<b>2 843 250</b>	<b>1 034 099</b>	923 467	<b>394 295</b>	444 058	47 329	<b>7 242</b>	1 046	2 354	2 708	1 135
2005 08	27	2 700 722	1 026 528	831 278	368 692	435 361	38 862	6 329	1 018	1 890	2 292	1 129
2005 09	27	2 808 940	1 038 116	889 802	386 098	457 581	37 342	6 870	951	1 930	2 715	1 275
2005 10	27	2 812 819	1 041 277	897 712	403 108	427 769	42 954	6 497	958	1 854	2 493	1 192
2005 11	27	2 879 451	1 061 427	924 867	406 744	440 413	46 001	7 074	1 124	2 091	2 611	1 248
2005 12	34	2 843 250	1 034 099	923 467	394 295	444 058	47 329	7 242	1 046	2 354	2 708	1 135
2006 01	35	2 902 059	1 058 107	939 998	402 054	448 625	53 276	6 970	1 023	2 151	2 546	1 248

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	—	1 444 145	377 302	454 170	202 155	397 505	13 015	5 311	1 214	1 482	1 584	1 031
2003	—	1 408 790	369 458	536 105	209 983	278 151	15 093	4 589	862	874	2 097	756
2004	—	1 646 954	393 260	619 884	239 443	357 304	37 064	5 091	374	1 166	2 299	1 253
2005	—	1 911 095	384 932	783 056	302 975	401 025	39 105	6 121	747	1 853	2 386	1 135
2005 08	—	1 797 547	384 902	703 859	284 290	391 926	32 568	5 074	530	1 436	1 979	1 129
2005 09	—	1 891 027	392 854	754 308	298 866	414 633	30 365	5 626	566	1 443	2 342	1 275
2005 10	—	1 887 596	391 224	761 135	313 570	385 619	36 048	5 318	584	1 381	2 161	1 192
2005 11	—	1 937 559	402 485	784 085	315 930	397 086	37 972	5 882	689	1 623	2 322	1 248
2005 12	—	1 911 095	384 932	783 056	302 975	401 025	39 105	6 121	747	1 853	2 386	1 135
2006 01	—	1 948 892	398 804	795 583	306 836	402 569	45 099	5 865	757	1 654	2 208	1 247

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	0	313 051	296 544	7 765	6 289	2 042	410	400	385	—	16	—
2003	0	310 785	292 800	7 991	7 707	1 807	478	224	206	—	17	—
2004	—	314 430	293 896	8 512	8 800	1 987	1 236	248	227	1	20	—
2005	—	327 074	302 691	11 994	8 355	2 065	1 969	204	176	10	18	—
2005 08	—	326 804	303 927	9 799	8 507	2 687	1 885	230	195	4	32	—
2005 09	—	326 047	302 290	10 558	8 980	2 486	1 733	256	217	5	34	—
2005 10	—	328 142	304 673	10 578	9 288	2 108	1 495	231	191	7	33	—
2005 11	—	331 103	306 547	11 241	9 099	2 061	2 155	234	207	10	18	—
2005 12	—	327 074	302 691	11 994	8 355	2 065	1 969	204	176	10	18	—
2006 01	—	333 138	306 637	11 836	10 121	2 700	1 845	192	145	16	31	—

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

2002	—	76 840	76 134	103	403	77	124	64	64	—	—	—
2003	—	78 765	77 842	167	487	89	180	60	60	—	—	—
2004	—	79 627	78 326	170	587	451	92	68	68	—	—	—
2005	—	81 975	80 899	155	595	128	198	49	50	—	—	—
2005 08	—	81 460	80 414	147	590	105	206	50	50	—	—	—
2005 09	—	81 631	80 494	173	640	117	208	49	49	—	—	—
2005 10	—	81 778	80 647	179	649	122	181	47	46	—	—	—
2005 11	—	82 600	81 440	158	676	118	210	48	48	—	—	—
2005 12	—	81 975	80 899	155	595	128	198	49	50	—	—	—
2006 01	—	81 722	80 620	195	600	124	184	48	49	—	—	—

## Ausländische Banken<sup>13</sup> / Foreign banks<sup>13</sup> (97)

2002	51	178 456	59 448	60 239	35 479	21 639	1 649	179	53	7	115	4
2003	51	184 213	61 737	55 725	40 853	24 062	1 837	173	83	17	71	3
2004	51	192 349	61 961	65 494	39 391	23 802	1 699	497	45	227	224	1
2005	33	240 175	70 073	94 194	45 156	28 195	2 557	701	7	457	237	—
2005 08	27	226 996	69 580	86 976	40 483	28 257	1 698	730	36	434	260	—
2005 09	27	234 408	71 258	92 251	41 343	27 525	2 029	696	17	445	234	—
2005 10	27	234 996	71 661	92 316	41 487	27 316	2 215	690	39	443	209	—
2005 11	27	241 187	72 385	95 652	42 740	28 012	2 396	693	15	454	224	—
2005 12	33	240 175	70 073	94 194	45 156	28 195	2 557	701	7	457	237	—
2006 01	34	248 574	74 698	97 486	44 357	29 515	2 517	682	6	448	226	1

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

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

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



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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

Details Seite 70  
For details, cf. p. 70

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

## Alle Banken / All banks (257)

2002	47 649	1 373	41 842	795	3 638	559 338	122 687	195 597	130 308	100 904	9 841
2003	56 863	3 699	40 768	1 971	10 426	641 099	111 471	251 887	170 516	96 547	10 679
2004	89 245	2 701	74 970	3 186	8 389	726 856	114 964	279 621	197 433	123 893	10 945
2005	120 524	5 737	96 693	11 270	6 824	812 168	119 107	322 164	203 470	155 329	12 098
2005 08	117 136	4 978	95 231	7 775	9 152	781 463	110 672	306 803	210 284	143 329	10 376
2005 09	123 263	5 152	99 702	7 462	10 948	817 608	117 254	320 894	213 416	154 713	11 330
2005 10	131 566	5 701	107 903	7 832	10 129	820 378	115 059	317 383	223 877	152 742	11 316
2005 11	133 140	5 647	106 482	14 772	6 239	850 181	129 353	325 175	220 713	163 179	11 761
2005 12	120 524	5 737	96 693	11 270	6 824	812 168	119 107	322 164	203 470	155 329	12 098
2006 01	117 471	6 471	93 956	9 244	7 801	852 793	129 368	329 523	219 939	160 889	13 075

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	47 395	1 340	41 742	687	3 626	427 875	66 419	160 763	104 087	88 095	8 510
2003	56 524	3 665	40 578	1 866	10 415	509 522	58 980	218 132	138 071	84 680	9 658
2004	88 229	2 148	74 800	2 936	8 344	586 582	62 267	240 716	160 985	113 480	9 133
2005	114 947	2 520	95 705	9 991	6 731	637 256	58 405	266 297	163 085	140 366	9 103
2005 08	113 116	2 652	94 751	6 868	8 844	614 532	48 622	256 381	173 802	128 063	7 665
2005 09	118 414	2 391	98 875	6 546	10 603	647 094	55 408	268 505	176 838	137 655	8 688
2005 10	126 533	2 707	107 068	6 804	9 953	649 665	53 797	263 557	187 011	136 906	8 394
2005 11	127 614	2 732	105 556	13 539	5 787	673 693	67 246	268 227	181 571	147 805	8 843
2005 12	114 947	2 520	95 705	9 991	6 731	637 256	58 405	266 297	163 085	140 366	9 103
2006 01	111 338	2 913	92 943	7 837	7 645	667 182	62 273	272 391	178 012	144 338	10 168

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	5	5	—	—	—	27 963	21 721	2 692	2 364	933	253
2003	5	5	—	—	—	26 104	17 703	3 691	3 649	896	166
2004	4	4	—	—	—	23 258	14 285	3 653	3 902	1 164	254
2005	7	7	—	—	—	27 087	15 655	6 393	3 471	1 242	325
2005 08	4	4	—	—	—	26 566	16 610	5 480	3 352	820	304
2005 09	10	10	—	—	—	26 304	15 208	5 960	3 294	1 590	254
2005 10	13	13	—	—	—	26 015	14 931	5 969	3 424	1 432	259
2005 11	5	5	—	—	—	26 922	15 738	6 738	3 086	1 080	281
2005 12	7	7	—	—	—	27 087	15 655	6 393	3 471	1 242	325
2006 01	4	4	—	—	—	30 064	17 187	6 553	4 048	1 836	440

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

2002	1	1	—	—	—	5 198	4 886	128	156	23	6
2003	1	1	—	—	—	4 262	4 050	60	135	15	1
2004	5	5	—	—	—	3 577	3 331	34	178	33	1
2005	0	—	—	—	—	3 290	2 929	125	200	34	1
2005 08	4	4	—	—	—	2 894	2 572	98	190	34	—
2005 09	6	6	—	—	—	2 995	2 667	90	203	33	1
2005 10	1	1	—	—	—	3 068	2 760	78	190	39	1
2005 11	1	1	—	—	—	3 137	2 792	88	220	38	1
2005 12	0	—	—	—	—	3 290	2 929	125	200	34	1
2006 01	0	—	—	—	—	3 066	2 641	117	262	45	1

## Ausländische Banken<sup>3</sup> / Foreign banks<sup>3</sup> (97)

2002	121	3	95	12	11	72 641	17 487	26 949	18 524	8 754	929
2003	215	1	184	19	12	74 440	17 092	25 532	22 496	8 673	645
2004	145	1	103	17	24	83 320	18 356	31 018	25 404	7 249	1 295
2005	216	1	163	23	29	112 060	25 323	43 193	30 789	10 886	1 870
2005 08	135	1	76	12	45	103 343	25 142	39 017	25 697	11 346	2 141
2005 09	160	2	70	11	77	105 106	26 210	39 598	25 674	11 579	2 047
2005 10	127	1	66	10	50	107 767	26 419	41 395	26 448	11 202	2 303
2005 11	149	4	76	15	55	111 005	25 501	44 203	28 374	10 704	2 223
2005 12	216	1	163	23	29	112 060	25 323	43 193	30 789	10 886	1 870
2006 01	166	2	77	35	53	114 008	27 534	44 157	29 154	11 181	1 985

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

#### Alle Banken / All banks (257)

2002	305 780	302 866	244	2 508	162	621 273	202 909	262 826	100 794	49 613	5 133
2003	341 062	336 880	335	3 650	197	632 875	214 296	247 844	106 535	57 400	6 800
2004	349 007	344 088	392	4 325	201	691 504	220 427	285 663	107 617	70 483	7 314
2005	<b>360 141</b>	<b>354 269</b>	<b>319</b>	<b>5 308</b>	<b>245</b>	<b>850 890</b>	<b>244 356</b>	<b>356 725</b>	132 343	106 515	10 950
2005 08	357 987	352 467	300	4 997	223	770 809	239 159	298 301	131 536	93 468	8 342
2005 09	356 615	351 033	307	5 053	221	818 212	242 932	335 668	131 582	98 653	9 377
2005 10	356 410	350 688	321	5 187	213	822 358	245 200	330 539	135 638	101 566	9 414
2005 11	360 578	354 887	258	5 173	259	827 109	246 912	326 115	138 711	105 027	10 345
2005 12	<b>360 141</b>	<b>354 269</b>	<b>319</b>	<b>5 308</b>	<b>245</b>	<b>850 890</b>	<b>244 356</b>	<b>356 725</b>	132 343	106 515	10 950
2006 01	<b>360 145</b>	<b>354 133</b>	<b>294</b>	<b>5 489</b>	<b>228</b>	<b>868 405</b>	<b>245 672</b>	<b>369 958</b>	<b>131 557</b>	<b>109 586</b>	<b>11 629</b>

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	110 285	108 481	8	1 795	—	396 178	91 440	202 710	64 288	34 510	3 231
2003	121 410	118 798	5	2 608	—	404 760	102 208	190 331	67 526	40 969	3 725
2004	120 976	118 108	6	2 862	—	455 140	101 211	228 058	70 267	51 095	4 508
2005	<b>124 594</b>	<b>121 031</b>	—	<b>3 563</b>	—	<b>575 131</b>	<b>116 460</b>	<b>289 073</b>	<b>86 633</b>	<b>76 727</b>	<b>6 239</b>
2005 08	125 353	122 013	1	3 340	—	506 968	111 650	235 054	88 766	66 529	4 970
2005 09	123 428	120 074	1	3 352	—	544 971	112 169	269 247	87 373	70 732	5 450
2005 10	123 421	120 022	—	3 399	—	542 916	111 412	264 461	88 351	73 247	5 446
2005 11	124 831	121 409	—	3 422	—	544 396	112 373	258 599	91 442	76 065	5 918
2005 12	<b>124 594</b>	<b>121 031</b>	—	<b>3 563</b>	—	<b>575 131</b>	<b>116 460</b>	<b>289 073</b>	<b>86 633</b>	<b>76 727</b>	<b>6 239</b>
2006 01	<b>124 541</b>	<b>120 876</b>	—	<b>3 665</b>	—	<b>585 241</b>	<b>115 996</b>	<b>296 914</b>	<b>86 036</b>	<b>79 725</b>	<b>6 571</b>

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	102 865	102 396	34	426	9	61 311	55 640	1 638	3 253	500	280
2003	112 667	111 993	59	600	14	56 217	49 699	1 980	3 621	674	242
2004	113 922	113 106	59	739	19	65 550	58 493	2 265	3 773	757	263
2005	<b>116 486</b>	<b>115 550</b>	<b>50</b>	<b>857</b>	<b>27</b>	<b>69 567</b>	<b>61 457</b>	<b>2 201</b>	<b>4 530</b>	<b>961</b>	<b>417</b>
2005 08	115 325	114 428	54	826	19	70 912	62 859	2 439	4 423	897	293
2005 09	115 501	114 592	65	819	25	72 049	63 915	2 488	4 468	846	332
2005 10	115 644	114 690	58	874	24	72 904	64 322	2 663	4 801	799	318
2005 11	116 794	115 853	53	866	23	72 418	63 838	2 415	4 911	874	379
2005 12	<b>116 486</b>	<b>115 550</b>	<b>50</b>	<b>857</b>	<b>27</b>	<b>69 567</b>	<b>61 457</b>	<b>2 201</b>	<b>4 530</b>	<b>961</b>	<b>417</b>
2006 01	<b>116 129</b>	<b>115 154</b>	<b>60</b>	<b>887</b>	<b>28</b>	<b>71 669</b>	<b>62 806</b>	<b>2 435</b>	<b>4 875</b>	<b>1 086</b>	<b>467</b>

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

2002	34 304	34 221	2	77	2	10 948	10 096	137	608	45	62
2003	36 902	36 822	—	80	—	11 635	10 761	199	551	56	67
2004	37 905	37 785	—	119	—	12 252	11 373	191	573	48	67
2005	<b>39 345</b>	<b>39 200</b>	—	<b>146</b>	—	<b>13 023</b>	<b>12 045</b>	<b>181</b>	<b>639</b>	<b>61</b>	<b>96</b>
2005 08	38 927	38 793	—	135	—	13 303	12 330	198	655	52	69
2005 09	38 991	38 851	—	139	—	13 183	12 153	225	670	56	77
2005 10	39 011	38 861	—	149	—	13 444	12 405	194	711	56	77
2005 11	39 388	39 242	—	146	—	13 485	12 451	186	707	54	88
2005 12	<b>39 345</b>	<b>39 200</b>	—	<b>146</b>	—	<b>13 023</b>	<b>12 045</b>	<b>181</b>	<b>639</b>	<b>61</b>	<b>96</b>
2006 01	<b>39 430</b>	<b>39 279</b>	—	<b>152</b>	—	<b>12 960</b>	<b>11 964</b>	<b>191</b>	<b>628</b>	<b>61</b>	<b>115</b>

#### Ausländische Banken<sup>3</sup> / Foreign banks<sup>3</sup> (97)

2002	1 859	1 551	117	61	131	69 457	12 157	34 519	12 879	9 410	494
2003	2 276	1 932	127	63	153	70 943	14 189	33 533	12 204	10 271	745
2004	2 148	1 804	110	84	149	74 134	14 370	34 725	11 956	12 100	980
2005	<b>2 115</b>	<b>1 723</b>	<b>106</b>	<b>108</b>	<b>179</b>	<b>91 108</b>	<b>14 262</b>	<b>40 563</b>	<b>15 379</b>	<b>19 344</b>	<b>1 561</b>
2005 08	2 131	1 736	125	106	165	87 953	14 934	38 862	15 295	17 648	1 213
2005 09	2 118	1 740	127	94	159	92 339	15 461	41 190	15 964	18 388	1 338
2005 10	2 160	1 732	154	121	153	90 582	15 118	39 152	16 258	18 687	1 367
2005 11	2 133	1 748	110	111	163	91 686	14 735	40 191	16 026	19 235	1 498
2005 12	<b>2 115</b>	<b>1 723</b>	<b>106</b>	<b>108</b>	<b>179</b>	<b>91 108</b>	<b>14 262</b>	<b>40 563</b>	<b>15 379</b>	<b>19 344</b>	<b>1 561</b>
2006 01	<b>2 126</b>	<b>1 706</b>	<b>136</b>	<b>125</b>	<b>158</b>	<b>97 479</b>	<b>16 082</b>	<b>44 541</b>	<b>15 706</b>	<b>19 476</b>	<b>1 677</b>

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Kassen- obligationen  Medium-term bank-issued notes	Anleihen und Pfandbrief- darlehen  Bonds/ mortgage bonds	Rechnungs- abgrenzungen  Accrued expenses and deferred income	Sonstige Passiven Other liabilities				Übrige Währungen  Other currencies	Wertschriften- leihgeschäfte <sup>5</sup> und Edel- metallkonten  Securities lending <sup>5</sup> and precious metals accounts
				Total	CHF	USD	EUR <sup>4</sup>		
End of year End of month	<i>Details Seite 76 For details, cf. p. 76</i>	<i>Details Seite 76 For details, cf. p. 76</i>		26	27	28	29	30	31
	23	24	25						

## Alle Banken / All banks (257)

2002	36 312	178 819	17 659	314 631	78 168	16 313	3 773	216 258	120
2003	30 348	158 707	17 325	195 686	57 551	24 034	5 625	108 166	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	258 066	64 687	18 794	7 290	146 150	21 144
2005 08	27 666	185 306	21 942	284 431	51 018	18 811	8 140	186 428	20 035
2005 09	27 497	221 651	23 096	266 769	62 666	21 101	5 960	160 885	16 154
2005 10	27 217	225 076	24 110	252 042	62 244	18 483	7 349	142 437	21 529
2005 11	27 262	232 245	25 829	269 922	66 491	23 161	5 731	152 405	22 133
2005 12	27 368	233 654	24 126	258 066	64 687	18 794	7 290	146 150	21 144
2006 01	27 592	232 856	23 139	258 897	61 783	16 153	7 961	147 001	25 999

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	5 762	93 075	11 642	281 633	52 725	12 263	1 196	215 359	88
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
2005 08	1 974	103 369	14 097	250 036	24 416	14 956	5 069	185 584	20 010
2005 09	1 945	140 208	14 722	231 803	36 134	16 946	2 800	159 816	16 107
2005 10	1 924	143 495	15 591	215 575	34 032	14 508	4 123	141 424	21 487
2005 11	1 956	149 912	16 652	230 389	35 940	18 385	2 772	151 212	22 081
2005 12	1 992	150 734	16 574	221 859	36 747	14 748	4 153	145 136	21 076
2006 01	2 064	149 988	15 532	223 172	34 651	11 969	4 653	146 001	25 898

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	13 119	64 543	2 246	11 923	10 551	1 091	201	73	7
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	2 071	13 075	11 776	805	335	138	22
2005 08	8 782	57 909	2 509	13 523	12 469	600	383	66	6
2005 09	8 594	57 413	2 526	12 620	11 427	723	352	93	25
2005 10	8 550	57 598	2 687	13 465	12 247	720	352	123	24
2005 11	8 537	57 940	2 859	14 379	12 887	939	380	143	28
2005 12	8 521	58 260	2 071	13 075	11 776	805	335	138	22
2006 01	8 562	58 142	2 165	14 281	13 084	598	430	143	26

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

2002	7 155	11 178	377	777	776	—	1	—	—
2003	6 124	11 775	374	766	765	—	—	—	—
2004	5 650	12 076	344	780	775	4	—	—	—
2005	5 535	12 465	364	726	723	1	1	—	—
2005 08	5 590	12 439	402	714	713	1	—	—	—
2005 09	5 568	12 412	526	763	758	4	1	1	—
2005 10	5 532	12 297	464	801	799	1	1	—	—
2005 11	5 530	12 527	511	864	860	2	1	—	—
2005 12	5 535	12 465	364	726	723	1	1	—	—
2006 01	5 553	12 649	311	667	666	—	—	—	—

## Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (97)

2002	156	75	1 786	10 829	6 366	2 030	1 822	587	22
2003	116	75	1 779	12 823	6 801	1 786	2 883	1 292	61
2004	102	88	2 122	8 934	4 946	2 109	1 386	487	6
2005	132	146	2 806	9 399	5 994	2 129	824	420	32
2005 08	134	136	2 566	8 226	5 024	1 971	836	389	4
2005 09	134	137	2 697	9 347	5 685	2 326	794	531	11
2005 10	133	137	2 816	8 929	5 764	2 119	686	348	11
2005 11	133	136	3 045	10 515	6 937	2 462	717	377	22
2005 12	132	146	2 806	9 399	5 994	2 129	824	420	32
2006 01	133	146	2 911	8 066	4 956	1 849	832	361	66



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

#### Alle Banken / All banks (257)

2002	25 487	11 618	28 052	44 029	6 864	0	29 358	7 273	- 502
2003	22 965	12 500	27 969	39 207	8 153	13	30 694	6 257	- 182
2004	21 453	14 480	27 991	41 144	9 174	13	26 869	8 652	- 113
2005	<b>22 123</b>	16 029	25 054	47 127	10 631	14	25 291	10 233	- 187
2005 08	22 245	14 893	24 643	45 844	6 722	14	29 495	10 284	- 157
2005 09	22 359	14 961	24 667	45 800	8 135	27	28 100	10 340	- 160
2005 10	22 558	14 972	24 649	45 321	8 617	14	27 379	10 317	- 162
2005 11	21 944	14 995	24 660	45 519	9 825	14	26 167	10 229	- 168
2005 12	<b>22 123</b>	16 029	25 054	47 127	10 631	14	25 291	10 233	- 187
2006 01	<b>21 035</b>	<b>16 054</b>	<b>25 002</b>	<b>47 397</b>	<b>11 108</b>	<b>14</b>	<b>22 765</b>	<b>17 556</b>	<b>- 170</b>

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	5 069	—	8 519	27 628	6 623	—	18 895	3 770	- 203
2003	4 211	—	8 461	22 557	8 024	—	20 764	3 058	—
2004	4 308	—	8 416	23 032	9 056	—	16 459	5 068	—
2005	4 726	—	5 271	26 642	10 562	—	14 380	6 427	—
2005 08	4 880	—	5 270	26 621	6 619	—	18 229	6 482	—
2005 09	5 204	—	5 270	26 585	8 014	—	16 833	6 534	—
2005 10	5 213	—	5 270	26 640	8 503	—	16 358	6 492	—
2005 11	4 619	—	5 270	26 812	9 716	—	15 324	6 376	—
2005 12	4 726	—	5 271	26 642	10 562	—	14 380	6 427	—
2006 01	<b>4 557</b>	—	<b>5 271</b>	<b>26 497</b>	<b>11 035</b>	—	<b>11 762</b>	<b>10 713</b>	—

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	8 710	7 465	7 126	5 137	28	0	494	115	0
2003	7 882	8 305	7 458	5 098	4	0	639	121	—
2004	7 154	9 512	7 454	5 503	4	—	776	119	—
2005	<b>6 788</b>	10 837	7 252	5 920	- 1	—	1 105	100	—
2005 08	6 974	9 958	7 266	5 925	- 1	—	1 119	35	—
2005 09	6 711	9 970	7 281	5 925	1	—	1 108	35	—
2005 10	6 964	9 977	7 260	5 925	- 3	—	1 107	35	—
2005 11	6 930	9 993	7 261	5 925	- 3	—	1 107	35	—
2005 12	<b>6 788</b>	10 837	7 252	5 920	- 1	—	1 105	100	—
2006 01	<b>5 999</b>	<b>10 964</b>	<b>7 252</b>	<b>6 271</b>	<b>6</b>	—	<b>1 105</b>	<b>524</b>	—

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

2002	2 024	824	739	1 793	6	—	1 447	70	—
2003	1 897	872	731	1 844	2	13	1 472	97	—
2004	1 839	906	750	1 893	0	13	1 600	37	—
2005	1 763	966	726	1 967	- 1	14	1 751	43	—
2005 08	1 798	912	727	1 959	0	14	1 768	9	—
2005 09	1 778	922	726	1 959	- 1	27	1 766	9	—
2005 10	1 779	913	726	1 959	- 1	14	1 762	9	—
2005 11	1 771	913	726	1 965	- 1	14	1 760	10	—
2005 12	1 763	966	726	1 967	- 1	14	1 751	43	—
2006 01	<b>1 565</b>	<b>975</b>	<b>727</b>	<b>1 994</b>	<b>- 1</b>	<b>14</b>	<b>1 788</b>	<b>24</b>	—

#### Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (97)

2002	3 209	1 313	6 813	3 691	22	—	3 948	2 811	- 276
2003	2 775	1 428	6 467	3 879	47	—	4 322	2 700	- 70
2004	2 361	1 439	6 471	4 071	48	—	4 252	2 794	- 79
2005	<b>2 546</b>	<b>1 514</b>	<b>6 451</b>	<b>4 384</b>	19	—	4 365	<b>3 064</b>	- 151
2005 08	2 456	1 471	6 461	4 366	58	—	4 298	3 387	- 121
2005 09	2 425	1 515	6 461	4 368	58	—	4 311	3 357	- 125
2005 10	2 392	1 517	6 461	4 369	56	—	4 313	3 365	- 127
2005 11	2 428	1 510	6 471	4 372	56	—	4 298	3 383	- 133
2005 12	<b>2 546</b>	<b>1 514</b>	<b>6 451</b>	<b>4 384</b>	19	—	4 365	<b>3 064</b>	- 151
2006 01	<b>2 497</b>	<b>1 595</b>	<b>6 406</b>	<b>4 387</b>	<b>19</b>	—	<b>4 371</b>	<b>4 416</b>	<b>- 154</b>

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

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

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

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

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

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

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

## Alle Banken / All banks (257)

2002	2 233 641	1 002 594	567 060	266 307	382 587	15 093	31 819	12 155	10 337	5 322	4 006
2003	2 221 541	1 005 000	597 853	308 147	292 752	17 791	30 259	10 390	10 282	5 511	4 076
2004	2 484 720	1 025 270	704 687	347 159	366 466	41 140	29 105	9 960	8 675	7 068	3 403
2005	<b>2 843 250</b>	<b>1 080 968</b>	859 516	<b>414 496</b>	<b>444 076</b>	44 192	<b>30 034</b>	9 348	8 940	9 682	2 064
2005 08	2 700 722	1 046 213	764 917	394 582	456 258	38 752	27 504	9 049	8 635	7 863	1 956
2005 09	2 808 940	1 068 104	837 672	413 004	453 299	36 862	27 297	8 880	8 710	7 769	1 938
2005 10	2 812 819	1 067 626	836 440	430 822	435 672	42 260	27 219	8 704	8 690	7 703	2 122
2005 11	<b>2 879 451</b>	<b>1 092 602</b>	847 502	439 230	455 879	44 239	<b>29 067</b>	8 444	8 926	9 721	1 976
2005 12	<b>2 843 250</b>	<b>1 080 968</b>	859 516	<b>414 496</b>	<b>444 076</b>	44 192	<b>30 034</b>	9 348	8 940	9 682	2 064
2006 01	<b>2 902 059</b>	<b>1 089 936</b>	<b>875 304</b>	<b>430 564</b>	<b>455 553</b>	<b>50 703</b>	<b>30 276</b>	<b>8 408</b>	<b>8 708</b>	<b>11 275</b>	<b>1 885</b>

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	1 444 145	412 606	466 923	199 532	353 254	11 830	27 449	8 150	9 972	5 322	4 006
2003	1 408 790	401 541	500 853	230 550	262 226	13 619	25 807	6 603	9 772	5 355	4 076
2004	1 646 954	407 679	600 709	266 850	335 225	36 491	24 364	6 087	8 114	6 759	3 403
2005	1 911 095	427 259	729 328	320 587	397 503	36 418	24 763	5 120	8 209	9 370	2 064
2005 08	1 797 547	399 273	645 337	308 004	412 290	32 644	22 674	5 229	7 936	7 552	1 956
2005 09	1 891 027	417 426	712 318	324 769	406 270	30 246	22 617	5 225	7 995	7 457	1 938
2005 10	1 887 596	413 633	710 038	338 911	389 687	35 327	22 528	5 039	7 974	7 392	2 122
2005 11	1 937 559	430 703	715 674	345 133	409 209	36 841	24 400	4 818	8 197	9 409	1 976
2005 12	1 911 095	427 259	729 328	320 587	397 503	36 418	24 763	5 120	8 209	9 370	2 064
2006 01	<b>1 948 892</b>	<b>425 870</b>	<b>738 318</b>	<b>334 855</b>	<b>407 212</b>	<b>42 637</b>	<b>25 396</b>	<b>4 551</b>	<b>7 997</b>	<b>10 962</b>	<b>1 885</b>

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	313 051	299 216	5 457	6 322	1 516	539	1 773	1 773	—	—	—
2003	310 785	293 480	6 753	8 430	1 703	418	1 632	1 632	—	—	—
2004	314 430	295 697	7 068	9 013	2 116	536	1 734	1 734	—	—	—
2005	<b>327 074</b>	<b>305 027</b>	9 501	9 406	2 376	764	<b>1 348</b>	1 348	—	—	—
2005 08	326 804	306 491	8 640	9 262	1 809	604	1 554	1 554	—	—	—
2005 09	326 047	304 376	9 311	9 189	2 559	611	1 434	1 434	—	—	—
2005 10	328 142	306 008	9 459	9 694	2 382	601	1 350	1 350	—	—	—
2005 11	331 103	308 579	10 201	9 510	2 125	689	1 350	1 350	—	—	—
2005 12	<b>327 074</b>	<b>305 027</b>	9 501	9 406	2 376	764	<b>1 348</b>	1 348	—	—	—
2006 01	<b>333 138</b>	<b>308 909</b>	<b>9 691</b>	<b>10 506</b>	<b>3 099</b>	<b>934</b>	<b>1 048</b>	<b>1 048</b>	—	—	—

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

2002	76 840	75 592	267	842	71	68	430	430	—	—	—
2003	78 765	77 600	260	767	71	69	410	410	—	—	—
2004	79 627	78 377	230	870	82	67	410	410	—	—	—
2005	81 975	80 488	308	986	96	96	405	405	—	—	—
2005 08	81 460	80 029	297	979	85	69	409	409	—	—	—
2005 09	81 631	80 129	320	1 014	91	77	409	409	—	—	—
2005 10	81 778	80 279	275	1 051	96	78	409	409	—	—	—
2005 11	82 600	81 069	274	1 075	92	89	409	409	—	—	—
2005 12	81 975	80 488	308	986	96	96	405	405	—	—	—
2006 01	<b>81 722</b>	<b>80 148</b>	<b>309</b>	<b>1 042</b>	<b>107</b>	<b>116</b>	<b>405</b>	<b>405</b>	—	—	—

## Ausländische Banken<sup>10</sup> / Foreign banks<sup>10</sup> (97)

2002	178 456	59 923	64 342	33 526	19 218	1 443	1 512	1 147	365	—	—
2003	184 213	62 465	61 655	37 903	20 738	1 451	1 651	1 141	510	—	—
2004	192 349	62 093	68 623	39 079	20 273	2 280	1 876	1 161	561	154	—
2005	<b>240 175</b>	<b>71 121</b>	<b>86 974</b>	<b>47 362</b>	<b>31 251</b>	<b>3 464</b>	<b>2 354</b>	1 467	731	155	—
2005 08	226 996	70 682	80 848	42 201	29 905	3 359	2 030	1 177	699	155	—
2005 09	234 408	73 065	84 086	42 795	31 067	3 393	2 001	1 132	715	155	—
2005 10	234 996	72 938	83 784	43 804	30 790	3 680	2 097	1 227	716	155	—
2005 11	241 187	73 018	88 002	45 525	30 896	3 743	2 071	1 187	729	155	—
2005 12	<b>240 175</b>	<b>71 121</b>	<b>86 974</b>	<b>47 362</b>	<b>31 251</b>	<b>3 464</b>	<b>2 354</b>	1 467	731	155	—
2006 01	<b>248 574</b>	<b>75 450</b>	<b>91 594</b>	<b>46 117</b>	<b>31 684</b>	<b>3 728</b>	<b>2 291</b>	<b>1 425</b>	<b>711</b>	<b>155</b>	—

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

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

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



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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (257)

2002	16 793	15 641	101	939	110	11 741	11 549	124	62	6
2003	16 333	15 134	104	969	125	9 526	9 365	63	94	5
2004	14 807	13 610	99	955	143	9 327	9 095	137	87	8
2005	14 376	13 119	111	1 017	128	10 909	10 532	186	177	13
2005 08	13 441	12 276	111	892	162	11 314	10 811	410	75	18
2005 09	13 917	12 808	89	908	111	11 104	10 639	257	202	7
2005 10	12 320	11 001	140	1 039	139	10 777	10 477	219	71	9
2005 11	13 218	11 917	128	1 054	120	10 610	10 232	191	175	12
2005 12	14 376	13 119	111	1 017	128	10 909	10 532	186	177	13
2006 01	12 659	11 433	104	992	129	11 330	11 081	145	98	6

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	4 364	3 839	49	408	68	1 689	1 587	68	32	3
2003	4 958	4 419	56	401	82	1 252	1 169	22	59	1
2004	4 453	3 960	52	350	92	1 269	1 130	96	39	3
2005	3 418	2 892	54	394	78	1 290	1 085	154	42	9
2005 08	4 425	3 923	52	337	113	1 345	913	378	48	7
2005 09	3 751	3 276	31	380	64	1 513	1 185	228	94	6
2005 10	3 508	2 841	84	491	91	1 249	1 010	189	42	7
2005 11	3 339	2 747	69	452	71	1 226	1 017	159	43	7
2005 12	3 418	2 892	54	394	78	1 290	1 085	154	42	9
2006 01	3 539	3 004	48	408	79	1 355	1 194	115	45	1

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	3 584	3 383	13	177	11	4 612	4 588	13	11	0
2003	3 052	2 839	12	190	11	4 080	4 056	11	13	0
2004	3 438	3 232	11	181	13	3 815	3 788	13	14	0
2005	3 065	2 846	14	191	13	4 078	4 034	29	12	3
2005 08	2 798	2 603	14	166	14	3 699	3 655	29	14	0
2005 09	2 776	2 587	15	161	14	3 839	3 802	25	12	0
2005 10	2 575	2 389	14	159	14	3 896	3 853	27	15	0
2005 11	2 975	2 782	15	165	14	3 838	3 788	29	17	4
2005 12	3 065	2 846	14	191	13	4 078	4 034	29	12	3
2006 01	2 615	2 426	14	163	13	4 173	4 127	26	17	3

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

2002	1 222	1 186	3	30	2	234	233	0	0	0
2003	1 318	1 275	3	38	2	355	355	0	1	0
2004	1 232	1 184	3	42	3	310	309	0	0	0
2005	1 223	1 177	4	39	3	325	325	0	0	0
2005 08	1 377	1 333	4	37	3	329	327	0	2	0
2005 09	1 243	1 201	4	36	3	308	306	0	2	0
2005 10	1 134	1 087	4	40	3	326	325	0	0	0
2005 11	1 290	1 244	4	39	3	324	324	0	0	0
2005 12	1 223	1 177	4	39	3	325	325	0	0	0
2006 01	1 112	1 067	4	38	3	325	325	0	0	0

## Ausländische Banken<sup>4</sup> / Foreign banks<sup>4</sup> (97)

2002	2 460	2 322	14	111	12	2 391	2 329	42	18	2
2003	2 434	2 297	14	111	12	1 551	1 503	27	19	2
2004	1 665	1 514	13	122	16	1 239	1 187	25	26	2
2005	2 061	1 900	15	131	13	1 205	1 187	2	17	—
2005 08	1 579	1 438	17	114	10	1 920	1 906	1	6	8
2005 09	1 903	1 767	15	111	10	1 492	1 478	1	13	—
2005 10	1 612	1 472	14	114	10	1 370	1 358	2	9	1
2005 11	1 704	1 554	14	125	11	1 220	1 209	2	9	—
2005 12	2 061	1 900	15	131	13	1 205	1 187	2	17	—
2006 01	1 688	1 541	16	119	13	1 225	1 198	3	23	1

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

#### Alle Banken / All banks (257)

2002	70 542	48 949	7 918	6 277	4 062	3 336	147 365	126 846	12 064	4 700	3 359	397
2003	80 507	56 314	7 441	7 756	5 211	3 785	136 367	113 896	13 413	5 809	2 614	635
2004	80 693	55 851	8 959	7 761	4 157	3 965	132 735	109 986	14 090	5 848	2 255	556
2005	73 531	47 372	9 065	7 964	3 324	5 806	130 972	102 157	18 437	7 706	2 385	287
2005 08	68 981	44 573	8 757	6 860	4 263	4 528	137 029	107 980	18 279	7 835	2 515	419
2005 09	72 894	46 086	9 372	8 366	4 552	4 519	139 429	108 793	19 270	8 084	2 675	608
2005 10	72 792	48 635	8 790	7 413	3 197	4 757	138 139	108 464	18 490	8 143	2 497	545
2005 11	82 277	54 803	10 408	7 638	4 032	5 395	136 678	106 384	18 560	8 420	2 676	639
2005 12	73 531	47 372	9 065	7 964	3 324	5 806	130 972	102 157	18 437	7 706	2 385	287
2006 01	80 749	52 125	10 304	8 495	4 166	5 660	134 436	104 057	18 786	8 148	3 035	410

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	26 209	19 917	1 672	1 306	2 028	1 287	62 424	51 432	6 699	2 368	1 591	334
2003	30 345	25 400	1 344	1 733	1 608	260	56 319	44 693	7 281	2 501	1 310	534
2004	30 988	25 679	1 832	2 115	1 161	201	53 944	41 906	7 683	2 813	1 082	460
2005	14 641	12 025	1 439	655	180	342	52 011	37 218	9 429	3 952	1 272	140
2005 08	12 562	10 275	928	801	360	198	57 365	42 040	9 526	4 329	1 153	318
2005 09	14 256	11 582	1 501	736	314	123	59 449	42 400	10 663	4 554	1 337	495
2005 10	14 725	12 340	1 332	647	145	262	57 599	41 525	9 820	4 644	1 217	393
2005 11	18 259	15 170	1 816	834	279	159	56 273	39 896	9 949	4 563	1 371	494
2005 12	14 641	12 025	1 439	655	180	342	52 011	37 218	9 429	3 952	1 272	140
2006 01	19 511	16 387	1 894	760	287	183	52 741	37 417	9 170	4 086	1 788	281

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	10 075	7 932	748	771	379	245	42 499	41 154	839	301	191	15
2003	9 887	7 306	1 138	808	373	262	38 286	36 760	909	429	144	43
2004	10 272	6 626	1 592	774	462	817	36 253	34 756	789	595	100	14
2005	11 974	7 662	1 359	983	406	1 564	34 122	32 283	1 159	597	62	21
2005 08	13 466	8 944	1 664	856	458	1 545	34 626	32 961	971	590	87	18
2005 09	11 982	8 190	1 429	654	630	1 079	34 563	32 836	1 007	621	80	19
2005 10	11 963	8 496	1 144	831	468	1 023	35 071	33 239	1 093	637	81	20
2005 11	12 580	8 582	1 217	819	411	1 551	34 482	32 552	1 204	640	66	20
2005 12	11 974	7 662	1 359	983	406	1 564	34 122	32 283	1 159	597	62	21
2006 01	12 023	7 671	1 392	1 208	442	1 310	35 227	33 256	1 172	692	81	26

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

2002	3 179	2 714	57	256	32	120	6 247	6 222	4	13	7	—
2003	3 634	3 013	116	283	47	175	5 915	5 883	3	24	5	—
2004	3 125	2 523	116	351	45	89	6 125	6 071	9	24	22	—
2005	3 684	3 009	91	332	57	194	5 963	5 886	17	33	25	1
2005 08	3 486	2 838	85	317	45	201	6 068	6 000	12	32	23	2
2005 09	3 670	2 962	92	361	50	205	6 088	6 003	23	37	24	1
2005 10	3 607	2 917	97	358	56	178	6 197	6 119	16	37	24	1
2005 11	3 925	3 222	90	356	51	207	6 125	6 039	19	40	26	1
2005 12	3 684	3 009	91	332	57	194	5 963	5 886	17	33	25	1
2006 01	3 356	2 724	113	290	48	180	5 897	5 814	21	34	26	1

#### Ausländische Banken<sup>4</sup> / Foreign banks<sup>4</sup> (97)

2002	11 328	5 597	2 501	1 668	845	716	15 773	10 592	3 238	1 131	766	46
2003	13 032	6 492	2 355	2 038	1 260	886	15 761	10 175	3 513	1 490	544	39
2004	13 535	6 930	2 913	1 917	757	1 018	16 454	10 558	4 081	1 260	522	34
2005	16 416	7 507	3 533	2 902	972	1 502	18 163	10 275	5 994	1 295	512	87
2005 08	15 117	7 741	3 094	2 339	1 003	939	18 698	10 479	6 308	1 248	624	39
2005 09	15 988	7 275	3 718	2 670	1 055	1 269	18 501	10 729	5 917	1 226	580	50
2005 10	16 359	7 942	3 237	2 850	908	1 421	18 372	10 773	5 795	1 184	558	61
2005 11	17 094	7 725	4 008	2 682	1 273	1 405	18 377	10 940	5 631	1 224	490	91
2005 12	16 416	7 507	3 533	2 902	972	1 502	18 163	10 275	5 994	1 295	512	87
2006 01	18 098	8 571	3 518	3 100	1 517	1 393	19 543	10 875	6 725	1 333	533	75

<sup>1</sup> Kassa, Giro und Postkonto.  
Cash, sight deposits and postal accounts.

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

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

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

# 1C Monatsbilanzen – Aktiven gegenüber dem Inland

## Monthly balance sheets – domestic assets

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (257)

2002	54 923	46 782	4 282	2 042	1 764	52	92 442	80 063	7 781	2 657	1 595	345
2003	53 938	44 475	5 291	2 833	1 269	70	82 428	69 420	8 122	2 976	1 345	565
2004	57 752	46 676	6 544	3 217	1 284	32	74 983	63 311	7 546	2 631	970	525
2005	56 852	42 043	8 628	4 402	1 654	126	74 120	60 114	9 809	3 304	732	162
2005 08	60 404	46 192	8 291	4 137	1 748	36	76 625	61 789	9 988	3 698	766	383
2005 09	60 577	46 231	8 234	4 276	1 740	95	78 852	62 562	11 036	3 807	934	512
2005 10	60 404	45 680	8 454	4 401	1 741	129	77 735	62 783	10 036	3 742	757	416
2005 11	59 598	45 135	8 324	4 217	1 800	121	77 080	61 249	10 235	4 202	877	517
2005 12	56 852	42 043	8 628	4 402	1 654	126	74 120	60 114	9 809	3 304	732	162
2006 01	58 161	42 167	9 619	4 490	1 778	107	76 275	61 890	9 167	3 658	1 257	303

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	20 639	18 336	1 369	529	398	7	41 785	33 095	5 330	1 840	1 193	327
2003	19 323	16 216	1 955	838	305	8	36 997	28 477	5 326	1 662	1 005	526
2004	23 197	18 902	2 523	1 387	378	8	30 747	23 004	5 160	1 425	705	452
2005	20 633	14 624	3 544	1 766	687	12	31 378	22 594	5 886	2 186	585	129
2005 08	24 774	18 870	3 439	1 837	617	12	32 592	23 170	6 087	2 492	536	306
2005 09	24 316	18 455	3 302	1 913	633	13	35 133	23 945	7 361	2 641	704	482
2005 10	24 226	17 993	3 537	2 021	664	11	33 374	23 533	6 283	2 623	553	382
2005 11	23 468	17 566	3 483	1 733	674	13	32 805	22 331	6 467	2 830	696	481
2005 12	20 633	14 624	3 544	1 766	687	12	31 378	22 594	5 886	2 186	585	129
2006 01	20 990	14 725	3 741	1 790	719	15	31 751	22 692	5 428	2 296	1 068	266

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	14 735	14 290	269	116	61	0	27 765	26 864	570	185	131	15
2003	14 950	14 467	256	165	33	30	23 336	22 293	653	264	112	13
2004	13 349	12 991	182	170	6	—	22 904	21 765	607	424	95	14
2005	12 426	12 010	192	210	13	—	21 697	20 273	966	387	49	21
2005 08	12 460	12 101	174	180	6	—	22 166	20 860	796	410	81	18
2005 09	12 646	12 267	188	186	6	—	21 917	20 569	820	435	75	19
2005 10	12 675	12 318	169	184	5	—	22 396	20 921	924	454	77	20
2005 11	12 456	12 046	193	206	10	—	22 026	20 506	1 010	434	55	20
2005 12	12 426	12 010	192	210	13	—	21 697	20 273	966	387	49	21
2006 01	12 272	11 889	168	200	14	2	22 955	21 368	1 004	492	68	23

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

2002	3 565	3 548	3	8	7	—	2 682	2 674	1	6	2	—
2003	3 395	3 379	2	11	2	—	2 520	2 504	1	13	2	—
2004	3 464	3 427	7	9	21	—	2 660	2 644	1	15	0	—
2005	3 476	3 432	9	14	22	—	2 487	2 454	8	20	4	1
2005 08	3 541	3 498	6	16	22	—	2 527	2 502	6	15	1	2
2005 09	3 543	3 497	9	16	23	—	2 544	2 506	14	21	2	1
2005 10	3 536	3 490	8	16	23	—	2 661	2 629	8	22	2	1
2005 11	3 505	3 457	9	17	23	—	2 620	2 583	10	23	3	1
2005 12	3 476	3 432	9	14	22	—	2 487	2 454	8	20	4	1
2006 01	3 431	3 384	10	14	23	—	2 466	2 430	11	21	4	1

### Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (97)

2002	5 481	2 429	1 750	666	593	44	10 292	8 162	1 488	465	174	2
2003	5 969	2 685	1 854	984	415	31	9 793	7 490	1 659	506	128	9
2004	6 708	2 861	2 637	746	444	20	9 746	7 696	1 444	514	79	13
2005	7 913	2 768	3 652	975	443	77	10 250	7 507	2 343	321	70	10
2005 08	7 800	2 731	3 630	871	543	23	10 899	7 748	2 678	377	80	16
2005 09	7 805	2 851	3 522	895	496	41	10 696	7 878	2 395	331	84	9
2005 10	7 576	2 704	3 478	859	487	49	10 795	8 071	2 317	325	72	12
2005 11	7 793	2 962	3 399	933	421	78	10 584	7 978	2 231	292	72	13
2005 12	7 913	2 768	3 652	975	443	77	10 250	7 507	2 343	321	70	10
2006 01	8 995	2 972	4 508	972	477	63	10 549	7 903	2 217	361	55	13

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

#### Alle Banken / All banks (257)

2002	515 358	515 242	19	27	70	18 841	14 129	277	198	219	4 018
2003	542 860	542 789	9	30	32	26 335	17 812	253	535	83	7 653
2004	569 811	569 346	30	67	369	33 939	26 401	232	333	232	6 740
2005	601 968	601 819	27	92	31	44 704	32 937	531	540	278	10 418
2005 08	589 242	589 078	42	97	23	39 881	31 682	885	396	101	6 817
2005 09	592 529	592 373	40	89	26	41 446	31 935	949	453	127	7 981
2005 10	594 070	593 915	32	95	28	42 496	32 877	519	494	133	8 473
2005 11	596 860	596 720	29	82	28	44 211	33 735	581	575	158	9 162
2005 12	601 968	601 819	27	92	31	44 704	32 937	531	540	278	10 418
2006 01	604 351	604 171	26	94	60	51 673	37 794	540	628	109	12 602

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	181 509	181 475	5	9	20	11 782	7 490	218	17	217	3 839
2003	189 984	189 978	2	0	4	16 144	8 089	206	325	76	7 448
2004	198 896	198 869	7	18	2	22 459	15 391	138	163	224	6 542
2005	214 019	213 976	5	31	7	27 485	16 622	215	208	259	10 181
2005 08	207 720	207 668	14	35	4	22 310	14 892	557	144	101	6 616
2005 09	209 349	209 300	13	34	3	23 328	14 510	743	207	121	7 747
2005 10	209 722	209 677	6	32	7	24 166	15 267	297	239	114	8 248
2005 11	210 965	210 919	7	31	7	26 206	16 550	342	247	142	8 927
2005 12	214 019	213 976	5	31	7	27 485	16 622	215	208	259	10 181
2006 01	215 447	215 400	7	34	7	31 812	18 866	229	272	93	12 352

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	192 227	192 162	10	14	40	4 603	4 387	25	88	0	103
2003	197 610	197 598	3	9	1	7 356	7 081	16	127	0	133
2004	203 269	203 240	1	27	2	8 102	7 846	27	111	2	115
2005	210 773	210 746	3	21	3	8 598	8 306	35	121	2	134
2005 08	207 947	207 912	4	29	3	8 780	8 516	34	113	2	116
2005 09	208 601	208 564	5	29	3	9 104	8 811	37	117	2	136
2005 10	209 151	209 114	4	30	3	9 073	8 787	39	114	1	132
2005 11	209 854	209 829	3	19	3	8 757	8 470	33	117	2	135
2005 12	210 773	210 746	3	21	3	8 598	8 306	35	121	2	134
2006 01	211 289	211 260	4	23	3	9 060	8 705	74	127	3	151

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

2002	59 640	59 638	—	—	1	102	101	0	0	0	1
2003	61 064	61 062	—	—	1	90	90	—	—	—	1
2004	62 651	62 303	—	—	348	85	85	—	0	—	1
2005	64 615	64 612	—	—	3	46	45	—	—	—	1
2005 08	63 703	63 701	—	—	3	79	77	—	0	0	1
2005 09	63 978	63 976	—	—	3	68	65	0	1	0	1
2005 10	64 028	64 025	—	—	3	71	69	0	0	0	1
2005 11	64 252	64 249	—	—	3	43	42	0	0	0	1
2005 12	64 615	64 612	—	—	3	46	45	—	—	—	1
2006 01	64 607	64 604	—	—	3	45	44	—	—	—	1

#### Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (97)

2002	3 370	3 360	—	4	4	523	420	27	59	1	17
2003	4 107	4 076	—	5	26	367	299	28	25	1	13
2004	5 002	4 961	19	7	16	578	485	43	36	2	13
2005	5 598	5 552	16	18	11	3 952	3 839	78	25	2	7
2005 08	5 244	5 201	20	14	9	4 106	3 879	193	24	3	7
2005 09	5 408	5 363	19	14	11	4 140	4 052	59	20	3	6
2005 10	5 392	5 349	19	15	9	4 188	4 098	61	20	3	5
2005 11	5 468	5 428	16	14	9	4 233	4 125	66	31	4	7
2005 12	5 598	5 552	16	18	11	3 952	3 839	78	25	2	7
2006 01	5 687	5 612	13	21	41	5 690	5 573	80	27	3	6

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (257)

2002	31 057	30 770	96	73	2	116	10 344	10 342	1	1	—
2003	31 040	30 476	96	248	2	218	10 363	10 361	1	0	1
2004	26 046	25 335	196	226	3	286	10 667	10 666	1	0	—
2005	25 133	24 284	111	126	21	591	12 629	12 628	1	0	0
2005 08	23 762	23 179	106	156	15	306	10 521	10 520	1	0	—
2005 09	24 504	23 725	113	164	15	487	11 020	11 019	1	0	0
2005 10	25 172	24 405	112	158	16	482	11 365	11 364	1	0	—
2005 11	25 270	24 434	110	147	12	566	10 544	10 543	1	0	0
2005 12	25 133	24 284	111	126	21	591	12 629	12 628	1	0	0
2006 01	25 632	24 739	105	127	21	640	13 396	13 395	1	0	0

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	7 765	7 743	22	—	—	—	6 675	6 675	—	—	—
2003	9 056	8 975	—	81	—	—	6 034	6 034	—	—	—
2004	4 192	4 138	—	54	—	—	6 507	6 507	—	—	—
2005	4 140	4 135	—	5	—	—	6 119	6 119	—	—	—
2005 08	2 762	2 726	—	35	—	—	6 214	6 214	—	—	—
2005 09	3 757	3 721	—	35	—	—	6 740	6 740	—	—	—
2005 10	4 108	4 073	—	35	—	—	7 104	7 104	—	—	—
2005 11	3 914	3 878	—	35	—	—	6 404	6 404	—	—	—
2005 12	4 140	4 135	—	5	—	—	6 119	6 119	—	—	—
2006 01	4 494	4 489	—	5	—	—	6 974	6 974	—	—	—

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	11 526	11 489	7	2	2	27	1 919	1 919	—	—	—
2003	10 155	10 121	5	13	0	17	1 818	1 818	—	—	—
2004	9 976	9 947	2	9	—	17	1 749	1 749	—	—	—
2005	9 799	9 764	3	8	1	24	1 279	1 279	—	—	—
2005 08	9 783	9 752	3	9	1	19	1 772	1 772	—	—	—
2005 09	9 559	9 529	3	9	—	19	1 772	1 772	—	—	—
2005 10	9 843	9 811	3	8	0	21	1 776	1 776	—	—	—
2005 11	9 966	9 933	3	8	0	23	1 642	1 642	—	—	—
2005 12	9 799	9 764	3	8	1	24	1 279	1 279	—	—	—
2006 01	9 898	9 865	—	8	0	25	1 275	1 275	—	—	—

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

2002	3 865	3 859	0	1	0	4	100	100	—	—	—
2003	3 956	3 948	—	4	0	4	111	111	—	—	—
2004	3 843	3 841	—	1	0	2	138	138	—	—	—
2005	3 758	3 756	0	1	0	1	131	131	—	—	—
2005 08	3 859	3 857	0	1	0	1	140	140	—	—	—
2005 09	3 787	3 785	0	1	0	1	139	139	—	—	—
2005 10	3 788	3 785	0	1	0	1	140	140	—	—	—
2005 11	3 804	3 801	0	1	0	1	133	133	—	—	—
2005 12	3 758	3 756	0	1	0	1	131	131	—	—	—
2006 01	3 783	3 779	—	1	1	1	128	128	—	—	—

## Ausländische Banken<sup>10</sup> / Foreign banks<sup>10</sup> (97)

2002	2 708	2 620	54	27	—	7	831	830	—	1	—
2003	2 520	2 390	57	66	1	6	1 586	1 586	—	—	—
2004	2 996	2 713	162	36	2	83	1 283	1 282	—	—	—
2005	2 599	2 416	25	34	5	120	1 230	1 230	—	—	—
2005 08	2 584	2 417	27	36	6	97	1 310	1 309	—	—	—
2005 09	2 591	2 403	28	44	7	109	1 311	1 311	—	—	—
2005 10	2 615	2 430	27	44	7	108	1 305	1 304	—	—	—
2005 11	2 655	2 480	25	32	4	116	1 248	1 248	—	—	—
2005 12	2 599	2 416	25	34	5	120	1 230	1 230	—	—	—
2006 01	2 627	2 424	22	35	5	142	1 142	1 142	—	—	—



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

#### Alle Banken / All banks (257)

2002	19 027	18 966	58	3	0	5 187	30 787	24 235	1 892	1 087	3 414	159
2003	18 228	18 189	37	2	0	5 116	24 375	21 837	- 332	876	1 533	461
2004	17 578	17 555	20	2	0	4 752	47 641	19 629	1 914	1 562	2 012	22 524
2005	16 595	16 579	13	2	0	5 743	46 656	17 569	2 013	3 813	2 267	20 994
2005 08	17 377	17 355	20	2	0	10 112	46 668	17 369	2 815	4 663	1 943	19 879
2005 09	17 313	17 296	15	2	0	7 228	45 513	21 597	2 060	3 764	2 066	16 024
2005 10	16 458	16 442	15	2	0	9 093	44 576	17 547	2 178	1 399	1 972	21 481
2005 11	16 744	16 728	15	2	0	10 916	48 308	20 390	2 199	1 500	2 160	22 059
2005 12	16 595	16 579	13	2	0	5 743	46 656	17 569	2 013	3 813	2 267	20 994
2006 01	16 587	16 574	11	2	0	7 878	48 848	17 492	1 921	1 380	2 328	25 726

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	8 377	8 320	57	—	—	2 170	14 174	9 545	870	793	2 896	71
2003	8 012	7 975	36	—	—	2 466	11 207	9 663	358	259	836	91
2004	7 499	7 479	20	—	—	1 730	34 294	9 634	288	277	1 574	22 521
2005	6 706	6 698	8	—	—	2 114	30 631	4 883	358	2 656	1 761	20 973
2005 08	7 370	7 357	12	—	0	3 841	32 938	6 517	1 452	3 551	1 552	19 867
2005 09	7 351	7 340	11	—	—	2 348	29 907	9 585	358	2 395	1 572	15 997
2005 10	6 431	6 421	10	—	—	3 037	29 958	6 171	614	135	1 569	21 470
2005 11	6 686	6 677	9	—	—	3 654	30 763	6 333	457	248	1 681	22 045
2005 12	6 706	6 698	8	—	—	2 114	30 631	4 883	358	2 656	1 761	20 973
2006 01	6 682	6 676	6	—	—	2 713	33 455	5 163	465	303	1 825	25 698

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	4 019	4 019	0	0	0	1 144	5 554	5 064	362	96	33	0
2003	3 697	3 697	0	0	0	1 028	4 765	4 239	342	139	42	1
2004	3 527	3 527	—	—	—	1 001	4 483	3 860	397	149	75	0
2005	3 364	3 364	—	—	—	1 169	7 261	6 638	434	90	97	2
2005 08	3 381	3 381	—	—	—	2 238	6 038	5 576	328	88	45	1
2005 09	3 373	3 373	—	—	—	1 451	6 723	6 060	446	121	94	2
2005 10	3 372	3 372	—	—	—	1 966	6 513	5 885	434	106	85	2
2005 11	3 365	3 365	—	—	—	2 503	7 050	6 307	543	105	95	2
2005 12	3 364	3 364	—	—	—	1 169	7 261	6 638	434	90	97	2
2006 01	3 349	3 349	—	—	—	1 675	7 364	6 857	290	125	88	4

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

2002	949	949	—	—	—	190	317	317	0	0	0	0
2003	976	976	—	—	—	169	239	239	0	0	0	0
2004	922	922	—	—	—	188	193	188	4	0	0	0
2005	963	963	—	—	—	184	152	151	1	0	0	0
2005 08	962	962	—	—	—	428	183	182	0	0	0	0
2005 09	960	960	—	—	—	264	203	200	3	0	0	0
2005 10	968	968	—	—	—	375	192	191	1	0	0	0
2005 11	1 003	1 003	—	—	—	513	179	176	1	1	0	0
2005 12	963	963	—	—	—	184	152	151	1	0	0	0
2006 01	961	961	—	—	—	300	156	155	0	0	0	0

#### Ausländische Banken<sup>10</sup> / Foreign banks<sup>10</sup> (97)

2002	2 243	2 240	—	3	—	848	5 478	4 614	395	46	335	87
2003	2 105	2 103	—	2	—	688	3 813	4 070	- 1 353	186	544	364
2004	2 060	2 058	—	2	—	992	3 166	2 135	400	412	217	3
2005	1 918	1 911	5	2	—	1 197	4 116	2 984	477	487	160	6
2005 08	2 035	2 026	8	2	—	1 713	2 820	1 818	415	379	206	1
2005 09	2 023	2 017	4	2	—	1 512	3 686	2 402	481	580	219	3
2005 10	2 021	2 015	5	2	—	1 720	2 868	1 889	336	492	148	2
2005 11	2 010	2 003	6	2	—	1 869	4 535	3 563	313	497	157	6
2005 12	1 918	1 911	5	2	—	1 197	4 116	2 984	477	487	160	6
2006 01	1 950	1 943	5	2	—	1 438	3 286	2 255	451	397	175	7

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (257)

2002	51	<b>877 092</b>	821 467	22 776	13 541	11 283	8 025	<b>1 592</b>	1 578	- 1	15	0
2003	51	<b>901 101</b>	840 881	21 296	16 517	9 653	12 753	<b>1 210</b>	1 104	—	106	—
2004	51	<b>948 046</b>	861 714	25 960	17 038	9 263	34 072	<b>1 068</b>	617	227	224	—
2005	34	<b>983 248</b>	<b>883 917</b>	30 971	21 707	8 557	38 095	<b>1 119</b>	489	454	176	—
2005 08	27	<b>968 356</b>	873 993	31 945	21 326	9 142	31 949	<b>1 295</b>	655	434	206	—
2005 09	27	<b>976 925</b>	882 633	32 649	22 347	9 676	29 619	<b>1 160</b>	509	445	207	—
2005 10	27	<b>977 286</b>	883 259	31 036	19 166	8 088	35 738	<b>1 134</b>	486	443	205	—
2005 11	27	<b>995 664</b>	<b>895 672</b>	32 898	19 972	9 301	37 821	<b>1 221</b>	561	454	206	—
2005 12	34	<b>983 248</b>	<b>883 917</b>	30 971	21 707	8 557	38 095	<b>1 119</b>	489	454	176	—
2006 01	<b>35</b>	<b>1 007 576</b>	<b>899 855</b>	<b>32 444</b>	<b>20 271</b>	<b>9 966</b>	<b>45 040</b>	<b>1 095</b>	<b>475</b>	<b>443</b>	<b>176</b>	—

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	—	<b>327 138</b>	300 088	9 749	4 947	6 824	5 531	<b>1 096</b>	1 096	—	—	—
2003	—	<b>335 776</b>	308 752	9 379	5 387	3 925	8 333	<b>859</b>	769	—	90	—
2004	—	<b>366 231</b>	316 300	10 195	5 861	4 152	29 724	<b>338</b>	284	0	54	—
2005	—	<b>362 573</b>	307 581	11 769	8 006	3 580	31 636	<b>276</b>	271	—	5	—
2005 08	—	<b>358 853</b>	306 230	12 982	9 340	3 303	26 998	<b>329</b>	293	—	36	—
2005 09	—	<b>361 747</b>	311 852	13 614	8 491	3 427	24 362	<b>301</b>	265	—	36	—
2005 10	—	<b>361 605</b>	309 365	12 388	6 321	3 158	30 373	<b>302</b>	267	—	35	—
2005 11	—	<b>367 688</b>	313 130	12 866	6 501	3 566	31 625	<b>307</b>	272	—	35	—
2005 12	—	<b>362 573</b>	307 581	11 769	8 006	3 580	31 636	<b>276</b>	271	—	5	—
2006 01	—	<b>378 722</b>	<b>318 170</b>	<b>11 988</b>	<b>5 967</b>	<b>4 082</b>	<b>38 514</b>	<b>277</b>	<b>272</b>	—	<b>5</b>	—

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	0	<b>281 762</b>	277 232	2 018	1 465	656	390	<b>357</b>	357	—	—	—
2003	0	<b>281 735</b>	276 517	2 443	1 742	577	455	<b>195</b>	195	—	—	—
2004	—	<b>285 884</b>	279 538	2 844	1 875	663	965	<b>212</b>	212	—	—	—
2005	—	<b>295 482</b>	<b>288 034</b>	3 066	2 041	595	1 745	<b>129</b>	129	—	—	—
2005 08	—	<b>294 528</b>	287 267	3 070	1 878	615	1 699	<b>159</b>	159	—	—	—
2005 09	—	<b>293 743</b>	286 928	2 992	1 737	831	1 255	<b>146</b>	146	—	—	—
2005 10	—	<b>295 199</b>	288 636	2 789	1 915	661	1 198	<b>127</b>	127	—	—	—
2005 11	—	<b>297 013</b>	289 692	3 082	1 907	601	1 731	<b>131</b>	131	—	—	—
2005 12	—	<b>295 482</b>	<b>288 034</b>	3 066	2 041	595	1 745	<b>129</b>	129	—	—	—
2006 01	—	<b>297 948</b>	<b>290 410</b>	<b>3 003</b>	<b>2 378</b>	<b>642</b>	<b>1 516</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	—	—	—

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

2002	—	<b>76 045</b>	75 511	64	301	45	124	<b>63</b>	63	—	—	—
2003	—	<b>77 828</b>	77 120	122	350	56	180	<b>58</b>	58	—	—	—
2004	—	<b>78 813</b>	77 752	132	418	418	92	<b>66</b>	66	—	—	—
2005	—	<b>81 045</b>	80 238	112	406	90	198	<b>48</b>	48	—	—	—
2005 08	—	<b>80 614</b>	79 843	101	389	75	206	<b>48</b>	48	—	—	—
2005 09	—	<b>80 709</b>	79 860	122	438	81	208	<b>48</b>	48	—	—	—
2005 10	—	<b>80 824</b>	80 000	118	437	87	181	<b>45</b>	45	—	—	—
2005 11	—	<b>81 590</b>	80 746	114	438	83	210	<b>46</b>	46	—	—	—
2005 12	—	<b>81 045</b>	80 238	112	406	90	198	<b>48</b>	48	—	—	—
2006 01	—	<b>80 670</b>	<b>79 900</b>	<b>139</b>	<b>365</b>	<b>83</b>	<b>184</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	—	<b>0</b>	—

## Ausländische Banken<sup>13</sup> / Foreign banks<sup>13</sup> (97)

2002	51	<b>48 000</b>	35 574	6 376	3 179	1 997	873	<b>34</b>	20	- 1	15	—
2003	51	<b>48 014</b>	35 483	4 747	4 058	2 418	1 309	<b>22</b>	7	—	16	—
2004	51	<b>49 018</b>	34 543	7 809	3 937	1 579	1 150	<b>404</b>	7	227	170	—
2005	33	<b>58 489</b>	<b>39 549</b>	10 421	<b>5 058</b>	<b>1 739</b>	<b>1 722</b>	<b>627</b>	2	454	171	—
2005 08	27	<b>57 153</b>	39 341	10 424	4 373	1 930	1 084	<b>611</b>	7	434	170	—
2005 09	27	<b>58 584</b>	39 797	10 542	4 864	1 943	1 437	<b>623</b>	7	445	171	—
2005 10	27	<b>57 848</b>	39 736	9 864	4 944	1 706	1 597	<b>620</b>	7	443	170	—
2005 11	27	<b>60 441</b>	41 420	10 531	4 856	2 009	1 625	<b>631</b>	7	454	170	—
2005 12	33	<b>58 489</b>	<b>39 549</b>	10 421	<b>5 058</b>	<b>1 739</b>	<b>1 722</b>	<b>627</b>	2	454	171	—
2006 01	<b>34</b>	<b>62 410</b>	<b>42 009</b>	<b>11 171</b>	<b>5 240</b>	<b>2 366</b>	<b>1 623</b>	<b>617</b>	<b>2</b>	<b>443</b>	<b>171</b>	—

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

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

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



# 1D Monatsbilanzen – Passiven gegenüber dem Inland

## Monthly balance sheets – domestic liabilities

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (257)

2002	866	614	226	10	15	125 848	87 807	19 857	9 323	4 493	4 367
2003	3 173	2 858	220	94	1	132 486	80 408	29 821	10 804	8 271	3 183
2004	2 017	1 445	360	200	13	135 981	78 508	35 756	12 978	5 538	3 201
2005	2 055	642	760	510	143	129 692	73 083	32 950	13 400	5 077	5 182
2005 08	3 454	752	1 210	1 003	488	122 233	70 490	30 123	11 831	5 623	4 166
2005 09	3 907	752	1 572	1 026	557	128 465	74 782	31 566	11 872	5 971	4 273
2005 10	4 006	660	1 967	916	463	123 559	71 705	29 608	12 581	5 119	4 545
2005 11	3 494	747	1 237	1 366	144	141 751	84 359	34 314	13 056	5 182	4 841
2005 12	2 055	642	760	510	143	129 692	73 083	32 950	13 400	5 077	5 182
2006 01	2 796	642	1 447	562	145	141 602	83 322	32 434	14 692	5 908	5 247

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	834	599	215	6	14	73 694	54 692	10 703	2 535	2 020	3 743
2003	3 087	2 837	165	85	—	81 260	48 924	20 337	3 600	5 681	2 717
2004	1 736	1 223	334	175	4	85 918	47 447	26 342	5 943	3 646	2 540
2005	1 508	320	618	428	142	71 421	40 828	19 896	4 826	2 066	3 805
2005 08	3 085	457	1 179	969	479	62 684	34 692	18 449	4 222	2 398	2 924
2005 09	3 516	441	1 538	982	555	68 818	40 743	18 585	4 130	2 175	3 185
2005 10	3 602	335	1 936	872	458	66 154	38 234	17 945	4 671	1 957	3 346
2005 11	3 047	416	1 203	1 286	141	80 949	49 840	20 660	4 190	2 487	3 771
2005 12	1 508	320	618	428	142	71 421	40 828	19 896	4 826	2 066	3 805
2006 01	2 313	323	1 385	460	144	79 173	45 787	20 795	5 385	3 177	4 029

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	5	5	0	0	0	14 173	11 124	1 097	1 272	435	245
2003	5	5	0	0	0	12 584	8 735	1 780	1 493	413	164
2004	4	4	0	0	—	10 540	7 003	1 585	1 452	246	253
2005	7	7	0	0	—	12 745	7 817	2 177	1 866	562	323
2005 08	4	4	0	0	—	13 308	8 928	2 094	1 575	408	302
2005 09	10	10	0	0	0	12 111	7 483	2 187	1 459	731	252
2005 10	13	13	0	0	—	11 868	7 225	1 912	1 758	716	257
2005 11	5	5	0	0	—	12 409	8 000	2 224	1 545	361	279
2005 12	7	7	0	0	—	12 745	7 817	2 177	1 866	562	323
2006 01	4	4	0	0	0	13 278	8 959	1 566	1 876	439	438

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

2002	1	1	—	—	—	4 493	4 391	24	50	23	6
2003	1	1	—	—	—	3 787	3 661	34	76	15	1
2004	5	5	0	—	—	3 101	3 008	10	50	33	1
2005	0	0	—	—	—	2 762	2 682	19	29	32	0
2005 08	4	4	0	—	—	2 401	2 308	33	27	33	0
2005 09	6	6	0	0	0	2 510	2 424	20	33	32	0
2005 10	1	1	—	—	—	2 609	2 539	6	27	36	0
2005 11	1	1	0	—	—	2 649	2 550	28	36	35	0
2005 12	0	0	—	—	—	2 762	2 682	19	29	32	0
2006 01	0	0	—	—	—	2 501	2 394	6	63	38	0

### Ausländische Banken<sup>3</sup> / Foreign banks<sup>3</sup> (97)

2002	17	3	10	4	—	20 189	7 574	6 570	4 412	1 357	277
2003	63	1	53	8	1	20 293	7 981	6 297	4 162	1 641	212
2004	20	1	10	8	1	18 346	6 809	6 062	4 066	1 137	273
2005	110	1	102	6	1	22 733	7 489	8 344	5 008	1 430	462
2005 08	15	1	8	5	1	23 730	9 394	7 530	4 384	1 634	789
2005 09	20	2	11	7	1	24 113	9 193	8 111	4 681	1 466	663
2005 10	19	1	11	4	3	23 431	9 130	7 467	4 626	1 443	765
2005 11	28	4	17	6	2	24 357	8 499	9 050	4 878	1 353	577
2005 12	110	1	102	6	1	22 733	7 489	8 344	5 008	1 430	462
2006 01	27	2	16	9	1	23 837	9 222	7 671	5 149	1 260	535

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

#### Alle Banken / All banks (257)

2002	286 553	285 196	61	1 270	26	247 646	179 973	31 645	28 402	5 889	1 737
2003	319 272	317 373	106	1 759	33	261 064	190 545	28 558	31 773	7 719	2 469
2004	326 731	324 501	122	2 065	43	272 521	196 729	29 646	34 620	9 563	1 963
2005	<b>337 147</b>	<b>334 470</b>	<b>66</b>	<b>2 557</b>	<b>54</b>	<b>342 030</b>	<b>220 754</b>	52 903	49 841	15 775	2 757
2005 08	335 153	332 684	70	2 354	46	328 699	216 284	50 493	45 239	14 631	2 051
2005 09	333 852	331 348	75	2 379	49	334 379	219 440	51 509	45 916	15 112	2 401
2005 10	333 734	331 102	81	2 500	51	344 501	221 906	53 803	51 487	14 981	2 323
2005 11	337 776	335 162	62	2 501	51	<b>347 832</b>	<b>223 150</b>	54 408	52 183	15 514	2 577
2005 12	<b>337 147</b>	<b>334 470</b>	<b>66</b>	<b>2 557</b>	<b>54</b>	<b>342 030</b>	<b>220 754</b>	52 903	49 841	15 775	2 757
2006 01	<b>337 198</b>	<b>334 444</b>	<b>69</b>	<b>2 632</b>	<b>53</b>	<b>345 271</b>	<b>222 202</b>	<b>55 208</b>	<b>48 542</b>	<b>16 437</b>	<b>2 881</b>

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	99 387	98 459	0	927	—	121 267	80 315	20 945	15 532	3 668	807
2003	108 891	107 642	0	1 249	—	134 503	92 079	18 130	18 430	4 895	969
2004	108 354	107 067	—	1 287	—	137 845	90 152	18 788	21 591	6 288	1 026
2005	<b>111 582</b>	<b>109 915</b>	—	<b>1 667</b>	—	<b>191 345</b>	<b>105 906</b>	39 928	32 786	11 465	1 260
2005 08	112 390	110 885	—	1 506	—	183 105	102 129	38 833	30 499	10 665	980
2005 09	110 546	109 023	—	1 523	—	184 694	102 224	39 631	30 582	11 118	1 139
2005 10	110 590	109 006	—	1 584	—	188 132	101 434	40 711	33 928	10 985	1 074
2005 11	111 905	110 301	—	1 604	—	189 951	101 870	41 194	34 381	11 347	1 160
2005 12	<b>111 582</b>	<b>109 915</b>	—	<b>1 667</b>	—	<b>191 345</b>	<b>105 906</b>	39 928	32 786	11 465	1 260
2006 01	<b>111 573</b>	<b>109 863</b>	—	<b>1 710</b>	—	<b>193 917</b>	<b>105 720</b>	<b>41 787</b>	<b>32 954</b>	<b>12 229</b>	<b>1 228</b>

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	98 099	97 897	12	185	5	58 974	54 993	972	2 380	408	221
2003	107 374	107 089	20	257	6	53 535	48 962	1 323	2 518	554	178
2004	108 510	108 123	39	339	10	62 871	57 679	1 632	2 749	606	206
2005	<b>110 889</b>	<b>110 479</b>	<b>29</b>	<b>366</b>	<b>14</b>	<b>66 386</b>	<b>60 437</b>	1 578	3 245	813	312
2005 08	109 765	109 374	30	352	10	67 655	61 817	1 618	3 245	761	213
2005 09	109 929	109 538	33	345	14	68 778	62 924	1 582	3 304	729	240
2005 10	110 103	109 679	34	377	15	69 563	63 335	1 802	3 497	691	238
2005 11	111 244	110 827	31	376	11	69 095	62 848	1 601	3 620	750	276
2005 12	<b>110 889</b>	<b>110 479</b>	<b>29</b>	<b>366</b>	<b>14</b>	<b>66 386</b>	<b>60 437</b>	1 578	3 245	813	312
2006 01	<b>110 477</b>	<b>110 053</b>	<b>34</b>	<b>377</b>	<b>14</b>	<b>68 470</b>	<b>61 922</b>	<b>1 748</b>	<b>3 523</b>	<b>925</b>	<b>352</b>

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

2002	33 462	33 421	2	36	2	10 696	10 005	95	508	33	55
2003	36 000	35 968	0	32	—	11 330	10 657	151	418	44	60
2004	36 945	36 896	0	48	—	11 932	11 265	144	428	36	60
2005	<b>38 323</b>	<b>38 263</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	—	<b>12 648</b>	<b>11 931</b>	127	468	39	82
2005 08	37 925	37 870	0	55	—	12 913	12 203	146	474	32	58
2005 09	37 989	37 930	0	59	—	12 798	12 037	167	490	38	65
2005 10	38 002	37 942	0	60	—	13 052	12 285	142	523	37	65
2005 11	38 376	38 315	0	61	—	13 094	12 329	132	523	35	75
2005 12	<b>38 323</b>	<b>38 263</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	—	<b>12 648</b>	<b>11 931</b>	127	468	39	82
2006 01	<b>38 404</b>	<b>38 341</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	—	<b>12 575</b>	<b>11 849</b>	<b>137</b>	<b>447</b>	<b>42</b>	<b>100</b>

#### Ausländische Banken<sup>3</sup> / Foreign banks<sup>3</sup> (97)

2002	1 291	1 271	6	14	1	11 934	6 174	2 776	2 473	431	81
2003	1 642	1 620	3	18	—	12 983	7 512	2 750	2 111	536	73
2004	1 550	1 512	4	31	3	13 384	7 659	3 064	1 952	607	100
2005	<b>1 498</b>	<b>1 456</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>6</b>	<b>14 260</b>	<b>7 575</b>	<b>3 395</b>	<b>2 413</b>	<b>720</b>	158
2005 08	1 508	1 459	6	41	3	14 566	8 255	3 208	2 347	642	114
2005 09	1 505	1 462	10	32	2	14 980	8 489	3 285	2 391	668	148
2005 10	1 517	1 460	13	39	5	15 092	8 428	3 221	2 619	691	134
2005 11	1 524	1 479	6	33	6	14 766	8 017	3 281	2 572	739	158
2005 12	<b>1 498</b>	<b>1 456</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>6</b>	<b>14 260</b>	<b>7 575</b>	<b>3 395</b>	<b>2 413</b>	<b>720</b>	158
2006 01	<b>1 492</b>	<b>1 441</b>	<b>6</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>16 532</b>	<b>9 589</b>	<b>3 511</b>	<b>2 490</b>	<b>766</b>	<b>176</b>

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

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

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

# 1D Monatsbilanzen – Passiven gegenüber dem Inland Monthly balance sheets – domestic liabilities

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (257)

2002	36 312	93 797	9 032	53 066	41 700	2 301	1 850	7 118	98
2003	30 348	89 082	9 347	48 773	43 128	1 760	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	79 239	46 460	6 661	2 557	2 522	21 038
2005 08	27 666	85 710	11 840	72 055	40 261	5 059	4 985	1 850	19 901
2005 09	27 497	86 241	12 381	69 407	42 526	6 169	2 286	2 419	16 005
2005 10	27 217	86 137	12 846	72 487	42 048	3 025	3 699	2 210	21 505
2005 11	27 262	85 108	13 446	76 022	44 318	4 675	2 411	2 586	22 031
2005 12	27 368	87 130	11 219	79 239	46 460	6 661	2 557	2 522	21 038
2006 01	27 592	88 100	11 493	83 654	48 811	4 002	2 203	2 802	25 835

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	5 762	9 406	3 851	28 713	21 709	303	124	6 488	88
2003	3 444	6 526	3 953	22 336	21 125	733	223	152	103
2004	2 282	9 774	4 380	51 330	23 600	490	535	4 169	22 536
2005	1 992	6 148	4 560	51 596	23 242	4 512	875	1 967	21 001
2005 08	1 974	5 824	4 905	46 018	18 641	2 954	3 188	1 349	19 886
2005 09	1 945	6 859	4 899	43 489	21 239	4 174	382	1 722	15 972
2005 10	1 924	6 648	5 188	45 200	19 547	903	1 615	1 657	21 477
2005 11	1 956	4 853	5 266	46 712	20 062	1 956	704	1 989	22 001
2005 12	1 992	6 148	4 560	51 596	23 242	4 512	875	1 967	21 001
2006 01	2 064	7 111	4 821	56 711	26 148	1 774	688	2 294	25 807

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	13 119	63 463	2 232	8 255	7 526	602	85	35	7
2003	10 659	61 060	2 116	9 391	8 562	512	280	35	3
2004	9 298	58 956	1 974	8 891	7 915	543	286	134	14
2005	8 521	57 237	2 062	11 657	11 061	300	179	102	16
2005 08	8 782	57 034	2 501	11 423	10 923	290	170	39	1
2005 09	8 594	56 541	2 518	10 959	10 429	271	175	64	20
2005 10	8 550	56 668	2 678	11 478	10 945	262	162	90	19
2005 11	8 537	56 901	2 850	12 344	11 697	344	179	101	22
2005 12	8 521	57 237	2 062	11 657	11 061	300	179	102	16
2006 01	8 562	57 038	2 157	13 078	12 358	334	271	102	14

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

2002	7 155	11 178	377	777	776	0	1	0	—
2003	6 124	11 775	373	766	765	0	0	0	—
2004	5 650	12 076	343	780	775	4	0	0	—
2005	5 535	12 465	363	726	723	1	1	0	0
2005 08	5 590	12 439	400	714	713	1	0	0	—
2005 09	5 568	12 412	525	763	758	4	1	1	0
2005 10	5 532	12 297	463	801	799	1	1	0	0
2005 11	5 530	12 527	509	864	860	2	1	0	0
2005 12	5 535	12 465	363	726	723	1	1	0	0
2006 01	5 553	12 649	310	667	666	0	0	0	0

## Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (97)

2002	156	75	1 053	8 273	5 611	902	1 359	398	1
2003	116	75	1 152	8 344	6 129	- 197	1 918	475	21
2004	102	88	1 597	5 036	3 453	853	459	272	1
2005	132	146	2 078	6 080	4 505	1 031	349	186	9
2005 08	134	136	1 851	5 178	3 615	986	337	238	—
2005 09	134	137	1 993	5 348	3 701	980	312	352	3
2005 10	133	137	2 162	5 215	3 640	1 044	378	151	3
2005 11	133	136	2 271	6 258	4 347	1 385	379	140	7
2005 12	132	146	2 078	6 080	4 505	1 031	349	186	9
2006 01	133	146	2 167	4 790	3 381	928	304	165	10

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

#### Alle Banken / All banks (257)

2002	24 174	11 538	28 052	44 029	6 864	0	29 358	5 354	- 299
2003	22 307	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	<b>20 924</b>	15 874	25 054	47 127	10 631	14	25 291	8 021	- 187
2005 08	20 582	14 744	24 643	45 844	6 722	14	29 495	8 113	- 157
2005 09	20 624	14 810	24 667	45 800	8 135	27	28 100	8 081	- 160
2005 10	20 757	14 822	24 649	45 321	8 617	14	27 379	7 968	- 162
2005 11	20 790	14 843	24 660	45 519	9 825	14	26 167	7 858	- 168
2005 12	<b>20 924</b>	15 874	25 054	47 127	10 631	14	25 291	8 021	- 187
2006 01	<b>19 920</b>	<b>15 842</b>	<b>25 002</b>	<b>47 397</b>	<b>11 108</b>	<b>14</b>	<b>22 765</b>	<b>14 403</b>	<b>- 170</b>

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	3 973	—	8 519	27 628	6 623	—	18 895	2 104	—
2003	3 679	—	8 461	22 557	8 024	—	20 764	2 478	—
2004	3 276	—	8 416	23 032	9 056	—	16 459	3 870	—
2005	3 597	—	5 271	26 642	10 562	—	14 380	4 262	—
2005 08	3 345	—	5 270	26 621	6 619	—	18 229	4 433	—
2005 09	3 587	—	5 270	26 585	8 014	—	16 833	4 399	—
2005 10	3 529	—	5 270	26 640	8 503	—	16 358	4 266	—
2005 11	3 542	—	5 270	26 812	9 716	—	15 324	4 128	—
2005 12	3 597	—	5 271	26 642	10 562	—	14 380	4 262	—
2006 01	<b>3 534</b>	—	<b>5 271</b>	<b>26 497</b>	<b>11 035</b>	—	<b>11 762</b>	<b>7 838</b>	—

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	8 710	7 465	7 126	5 137	28	0	494	115	0
2003	7 882	8 305	7 458	5 098	4	0	639	121	—
2004	7 154	9 512	7 454	5 503	4	—	776	119	—
2005	<b>6 788</b>	10 837	7 252	5 920	- 1	—	1 105	100	—
2005 08	6 974	9 958	7 266	5 925	- 1	—	1 119	35	—
2005 09	6 711	9 970	7 281	5 925	1	—	1 108	35	—
2005 10	6 964	9 977	7 260	5 925	- 3	—	1 107	35	—
2005 11	6 929	9 993	7 261	5 925	- 3	—	1 107	35	—
2005 12	<b>6 788</b>	10 837	7 252	5 920	- 1	—	1 105	100	—
2006 01	<b>5 998</b>	<b>10 964</b>	<b>7 252</b>	<b>6 271</b>	<b>6</b>	—	<b>1 105</b>	<b>524</b>	—

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

2002	2 024	824	739	1 793	6	—	1 447	70	—
2003	1 897	872	731	1 844	2	13	1 472	97	—
2004	1 839	906	750	1 893	0	13	1 600	37	—
2005	1 763	966	726	1 967	- 1	14	1 751	43	—
2005 08	1 798	912	727	1 959	0	14	1 768	9	—
2005 09	1 778	922	726	1 959	- 1	27	1 766	9	—
2005 10	1 779	913	726	1 959	- 1	14	1 762	9	—
2005 11	1 771	913	726	1 965	- 1	14	1 760	10	—
2005 12	1 763	966	726	1 967	- 1	14	1 751	43	—
2006 01	<b>1 565</b>	<b>975</b>	<b>727</b>	<b>1 994</b>	<b>- 1</b>	<b>14</b>	<b>1 788</b>	<b>24</b>	—

#### Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (97)

2002	3 046	1 233	6 813	3 691	22	—	3 948	2 557	- 276
2003	2 679	1 351	6 467	3 879	47	—	4 322	2 556	- 70
2004	2 283	1 305	6 471	4 071	48	—	4 252	2 793	- 79
2005	<b>2 500</b>	<b>1 359</b>	<b>6 451</b>	<b>4 384</b>	19	—	4 365	<b>3 017</b>	- 151
2005 08	2 379	1 322	6 461	4 366	58	—	4 298	3 264	- 121
2005 09	2 358	1 364	6 461	4 368	58	—	4 311	3 235	- 125
2005 10	2 326	1 366	6 461	4 369	56	—	4 313	3 243	- 127
2005 11	2 376	1 358	6 471	4 372	56	—	4 298	3 261	- 132
2005 12	<b>2 500</b>	<b>1 359</b>	<b>6 451</b>	<b>4 384</b>	19	—	4 365	<b>3 017</b>	- 151
2006 01	<b>2 434</b>	<b>1 383</b>	<b>6 406</b>	<b>4 387</b>	<b>19</b>	—	<b>4 371</b>	<b>4 174</b>	<b>- 154</b>

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

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

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

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

# 1D Monatsbilanzen – Passiven gegenüber dem Inland

## Monthly balance sheets – domestic liabilities

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

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

### Alle Banken / All banks (257)

2002	1 002 190	881 463	55 392	41 416	17 716	6 202	9 954	9 781	173	—	—
2003	1 039 662	906 986	61 699	48 100	17 097	5 781	8 404	8 250	154	—	—
2004	1 089 016	916 173	71 156	53 921	20 046	27 720	8 608	8 156	278	174	—
2005	1 168 628	949 776	95 104	70 958	23 812	28 977	7 555	6 766	632	156	—
2005 08	1 136 809	932 884	88 359	66 569	22 879	26 118	7 687	6 987	478	222	—
2005 09	1 146 212	941 520	92 330	65 320	24 363	22 679	7 514	6 870	489	156	—
2005 10	1 153 851	939 631	89 970	72 778	23 098	28 374	7 255	6 610	490	155	—
2005 11	1 182 198	960 027	96 232	72 715	23 776	29 449	7 032	6 377	499	156	—
2005 12	1 168 628	949 776	95 104	70 958	23 812	28 977	7 555	6 766	632	156	—
2006 01	1 193 986	965 686	96 751	71 060	26 526	33 963	6 649	5 878	615	156	—

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	410 656	341 422	33 065	19 211	12 320	4 639	6 955	6 955	—	—	—
2003	429 963	351 297	40 167	23 701	11 008	3 790	5 647	5 647	—	—	—
2004	465 730	347 714	47 275	30 381	14 258	26 101	5 450	5 430	0	20	—
2005	504 866	355 581	65 923	41 528	15 768	26 066	3 982	3 982	0	—	—
2005 08	484 504	342 959	62 154	40 535	15 066	23 789	4 439	4 373	—	67	—
2005 09	489 454	350 293	64 692	38 411	15 763	20 297	4 376	4 376	—	—	—
2005 10	492 005	345 450	62 245	43 179	15 233	25 898	4 201	4 201	—	—	—
2005 11	509 429	358 314	65 784	42 244	16 158	26 931	3 968	3 968	0	0	—
2005 12	504 866	355 581	65 923	41 528	15 768	26 066	3 982	3 982	0	—	—
2006 01	523 618	362 649	68 574	42 436	18 895	31 063	3 416	3 416	0	—	—

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	287 395	279 354	2 685	4 001	883	472	1 773	1 773	—	—	—
2003	286 230	276 591	3 640	4 646	1 008	344	1 632	1 632	—	—	—
2004	291 566	281 412	3 804	4 877	1 000	473	1 734	1 734	—	—	—
2005	301 505	289 569	4 116	5 672	1 497	651	1 348	1 348	—	—	—
2005 08	301 746	290 562	4 051	5 392	1 225	517	1 554	1 554	—	—	—
2005 09	300 470	288 984	4 098	5 332	1 543	512	1 434	1 434	—	—	—
2005 10	302 188	290 274	4 039	5 847	1 515	514	1 350	1 350	—	—	—
2005 11	304 634	292 816	4 235	5 777	1 228	578	1 350	1 350	—	—	—
2005 12	301 505	289 569	4 116	5 672	1 497	651	1 348	1 348	—	—	—
2006 01	305 185	293 123	3 714	6 060	1 484	805	1 048	1 048	—	—	—

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

2002	75 041	74 205	121	595	58	61	430	430	—	—	—
2003	77 083	76 252	186	527	59	61	410	410	—	—	—
2004	77 869	77 056	158	526	70	60	410	410	—	—	—
2005	80 050	79 190	147	559	72	82	405	405	—	—	—
2005 08	79 573	78 714	180	556	65	58	409	409	—	—	—
2005 09	79 758	78 847	191	583	72	65	409	409	—	—	—
2005 10	79 918	79 018	150	611	74	65	409	409	—	—	—
2005 11	80 707	79 777	161	622	70	75	409	409	—	—	—
2005 12	80 050	79 190	147	559	72	82	405	405	—	—	—
2006 01	79 744	78 847	144	573	80	100	405	405	—	—	—

### Ausländische Banken<sup>10</sup> / Foreign banks<sup>10</sup> (97)

2002	64 022	42 500	10 559	8 378	2 226	358	221	48	173	—	—
2003	65 899	45 333	9 213	8 362	2 686	306	209	55	154	—	—
2004	61 267	41 784	10 376	6 678	2 053	374	523	91	278	154	—
2005	68 981	44 486	13 435	7 986	2 443	630	845	57	632	155	—
2005 08	69 144	46 152	12 232	7 291	2 564	904	690	57	478	155	—
2005 09	70 260	46 395	12 905	7 613	2 533	812	701	57	489	155	—
2005 10	69 714	46 259	12 307	7 871	2 376	900	702	57	490	155	—
2005 11	71 533	46 092	14 294	8 077	2 327	742	711	57	499	155	—
2005 12	68 981	44 486	13 435	7 986	2 443	630	845	57	632	155	—
2006 01	72 144	48 291	12 644	8 179	2 310	722	840	70	615	155	—

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

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

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





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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (257)

2002	1 956	25	70	226	1 635	72 748	551	38 414	21 201	12 582
2003	1 117	25	128	261	702	57 909	1 587	25 020	18 336	12 966
2004	2 192	29	71	241	1 850	63 123	1 016	21 454	16 851	23 803
2005	2 362	46	160	629	1 528	85 726	1 695	36 047	23 155	24 831
2005 08	2 581	40	637	293	1 610	72 041	1 158	30 688	21 940	18 255
2005 09	3 478	41	97	321	3 019	86 372	1 482	34 193	28 872	21 824
2005 10	2 534	40	79	445	1 969	88 963	1 794	33 812	32 409	20 947
2005 11	2 259	41	536	464	1 218	91 385	2 183	36 877	31 077	21 248
2005 12	2 362	46	160	629	1 528	85 726	1 695	36 047	23 155	24 831
2006 01	3 088	65	90	554	2 379	91 599	2 067	36 047	23 599	29 886

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	1 280	0	17	36	1 227	57 369	168	34 162	12 348	10 690
2003	387	0	65	33	289	39 104	670	18 030	8 776	11 627
2004	1 418	0	7	21	1 390	45 709	437	16 378	7 113	21 781
2005	1 349	0	101	313	934	58 756	1 168	24 286	12 786	20 517
2005 08	1 768	0	572	97	1 099	52 334	639	22 534	12 932	16 228
2005 09	2 659	0	39	142	2 478	63 522	889	23 639	19 570	19 423
2005 10	1 716	0	23	233	1 460	64 847	1 060	23 508	22 388	17 891
2005 11	1 434	0	477	244	711	64 595	1 484	25 039	20 519	17 553
2005 12	1 349	0	101	313	934	58 756	1 168	24 286	12 786	20 517
2006 01	2 149	20	30	284	1 815	64 393	1 431	24 284	13 188	25 490

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	36	0	0	36	0	58	28	22	5	3
2003	47	0	0	47	0	69	29	30	7	3
2004	63	—	—	63	—	58	16	35	3	3
2005	65	—	—	65	—	140	81	49	8	2
2005 08	48	—	—	48	—	140	79	46	13	2
2005 09	38	—	—	38	—	148	86	48	12	2
2005 10	43	—	—	43	—	146	86	47	10	2
2005 11	34	—	—	34	—	144	84	46	12	2
2005 12	65	—	—	65	—	140	81	49	8	2
2006 01	53	—	—	53	—	148	82	58	7	2

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

2002	4	—	—	4	—	0	0	0	—	—
2003	8	—	—	8	—	0	0	—	—	—
2004	5	—	—	5	—	0	0	—	—	—
2005	16	—	—	16	—	0	0	—	—	—
2005 08	6	—	—	6	—	0	0	0	0	0
2005 09	9	—	—	9	—	0	0	0	0	0
2005 10	9	—	—	9	—	0	—	0	0	—
2005 11	15	—	—	15	—	0	0	0	0	0
2005 12	16	—	—	16	—	0	0	—	—	—
2006 01	15	—	—	15	—	0	0	0	0	0

## Ausländische Banken<sup>4</sup> / Foreign banks<sup>4</sup> (97)

2002	542	25	40	70	407	11 161	1	2 642	6 793	1 726
2003	605	25	43	125	412	13 169	100	5 661	6 249	1 159
2004	637	29	48	100	460	11 380	—	3 328	6 426	1 626
2005	849	46	58	152	593	20 399	75	9 294	7 470	3 560
2005 08	687	40	53	84	511	16 228	—	6 793	7 559	1 875
2005 09	716	41	56	81	539	18 069	—	8 252	7 536	2 281
2005 10	712	40	53	111	507	19 533	70	8 671	7 939	2 853
2005 11	725	41	57	121	506	21 069	70	9 924	7 776	3 298
2005 12	849	46	58	152	593	20 399	75	9 294	7 470	3 560
2006 01	796	45	60	129	563	20 737	75	9 643	7 244	3 776

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

#### Alle Banken / All banks (257)

2002	470 580	44 529	207 007	112 729	102 823	3 493	254 146	17 288	153 675	35 486	47 348	350
2003	553 330	45 442	303 372	113 220	88 502	2 794	214 661	18 351	131 937	28 482	35 671	221
2004	638 249	47 010	348 009	125 054	115 648	2 528	260 826	21 682	166 586	36 494	35 889	173
2005	752 810	51 065	413 885	165 366	118 742	3 752	334 577	23 217	215 845	50 938	44 230	346
2005 08	689 946	56 106	373 410	145 236	112 183	3 012	310 198	21 879	201 362	44 996	41 739	223
2005 09	737 197	56 567	398 030	155 212	124 217	3 171	333 456	22 394	216 666	48 774	45 321	301
2005 10	749 699	58 121	408 290	165 514	114 799	2 976	329 471	22 640	217 283	47 028	42 257	263
2005 11	770 438	57 896	418 705	173 662	116 690	3 485	341 179	23 150	225 283	48 518	43 889	339
2005 12	752 810	51 065	413 885	165 366	118 742	3 752	334 577	23 217	215 845	50 938	44 230	346
2006 01	776 591	55 664	424 675	177 299	116 046	2 906	335 000	25 218	216 420	51 259	41 673	429

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	363 078	10 672	167 692	88 768	93 493	2 453	190 465	6 095	125 115	25 488	33 528	239
2003	451 572	11 154	273 065	87 122	78 330	1 902	148 925	7 648	101 691	16 739	22 766	81
2004	532 936	16 697	313 991	96 717	104 192	1 338	191 031	9 949	134 422	22 908	23 687	64
2005	626 750	18 336	371 893	129 467	104 822	2 231	247 581	9 427	171 766	35 411	30 840	137
2005 08	568 055	20 961	334 994	113 906	96 369	1 825	230 257	9 526	161 479	30 407	28 748	95
2005 09	613 037	21 728	357 078	122 521	110 061	1 649	249 931	9 331	174 711	33 826	31 933	130
2005 10	618 962	22 487	365 005	129 411	100 457	1 601	246 609	9 513	176 252	31 851	28 871	122
2005 11	642 572	23 611	376 057	138 372	102 647	1 885	256 341	9 616	183 018	32 954	30 613	139
2005 12	626 750	18 336	371 893	129 467	104 822	2 231	247 581	9 427	171 766	35 411	30 840	137
2006 01	640 616	19 170	379 676	139 666	100 549	1 555	246 096	10 515	172 312	34 975	28 106	187

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	18 793	11 598	2 739	3 489	950	17	4 173	1 335	1 987	583	269	0
2003	18 462	9 735	3 528	4 425	763	12	3 314	1 381	1 100	601	230	0
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	—
2005 08	19 828	8 508	5 101	4 542	1 515	163	2 803	1 134	942	578	149	—
2005 09	20 471	7 383	5 951	5 387	1 289	461	2 864	1 221	886	607	149	—
2005 10	20 456	7 421	6 048	5 676	1 030	282	2 955	1 218	990	589	157	—
2005 11	21 220	8 103	6 274	5 411	1 028	404	2 952	1 226	995	588	144	—
2005 12	19 732	6 508	7 156	4 723	1 140	205	2 772	1 179	937	589	67	—
2006 01	22 656	7 908	7 099	5 694	1 650	306	2 873	1 201	1 001	593	78	—

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

2002	434	320	27	66	21	—	156	133	8	10	5	—
2003	447	335	28	67	18	—	153	122	6	22	4	—
2004	335	220	23	76	16	—	114	80	5	27	2	—
2005	370	252	27	67	24	—	120	81	4	31	4	—
2005 08	326	191	28	91	16	—	141	97	6	35	3	—
2005 09	378	234	35	89	21	—	142	101	5	34	3	—
2005 10	382	224	44	96	18	—	152	109	4	34	5	—
2005 11	436	273	28	116	19	—	135	96	5	31	4	—
2005 12	370	252	27	67	24	—	120	81	4	31	4	—
2006 01	433	257	37	112	27	—	126	86	6	31	4	—

#### Ausländische Banken<sup>4</sup> / Foreign banks<sup>4</sup> (97)

2002	49 049	11 884	23 121	8 530	4 757	756	42 822	6 682	19 683	6 312	10 126	21
2003	44 124	12 448	15 682	10 009	5 507	479	46 079	6 467	21 894	7 534	10 130	54
2004	49 379	11 072	19 773	11 305	6 723	507	49 173	7 525	23 658	8 702	9 253	35
2005	61 738	13 575	23 126	16 084	8 251	702	60 484	7 957	32 797	9 520	10 088	123
2005 08	58 309	13 367	22 588	12 397	9 403	553	57 089	7 570	30 019	9 305	10 139	56
2005 09	59 345	13 996	23 968	12 852	8 034	496	58 822	7 769	31 297	9 249	10 414	93
2005 10	60 312	14 579	24 747	12 548	7 885	551	58 151	7 709	30 697	9 363	10 320	63
2005 11	59 666	13 054	24 350	13 582	8 033	647	59 579	7 692	31 999	9 664	10 108	116
2005 12	61 738	13 575	23 126	16 084	8 251	702	60 484	7 957	32 797	9 520	10 088	123
2006 01	66 199	15 234	25 860	15 530	8 849	725	60 584	8 389	32 517	9 550	9 980	150

<sup>1</sup> Kassa, Giro und Postkonto.  
Cash, sight deposits and postal accounts.

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (257)

2002	117 239	12 422	52 371	17 592	34 757	97	136 906	4 866	101 303	17 894	12 590	253
2003	129 222	14 083	69 566	20 054	25 401	119	85 439	4 267	62 371	8 428	10 271	102
2004	168 055	17 086	94 808	27 763	28 307	90	92 771	4 597	71 778	8 731	7 582	83
2005	216 501	19 685	125 552	39 356	31 738	170	118 076	3 531	90 293	11 582	12 492	176
2005 08	200 535	18 453	118 454	33 160	30 363	105	109 662	3 425	82 908	11 835	11 376	118
2005 09	212 757	18 663	124 128	37 214	32 609	143	120 698	3 731	92 539	11 559	12 712	158
2005 10	215 253	19 053	128 378	36 326	31 382	113	114 219	3 587	88 905	10 701	10 875	150
2005 11	222 113	19 756	132 054	37 514	32 625	164	119 065	3 393	93 229	11 004	11 264	174
2005 12	216 501	19 685	125 552	39 356	31 738	170	118 076	3 531	90 293	11 582	12 492	176
2006 01	219 300	21 477	127 585	40 861	29 174	203	115 700	3 742	88 835	10 398	12 500	225

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	69 136	4 120	31 576	10 873	22 563	5	121 329	1 976	93 539	14 615	10 965	235
2003	77 405	5 409	46 297	11 436	14 258	6	71 520	2 239	55 394	5 303	8 508	75
2004	110 754	6 908	69 685	16 840	17 316	5	80 277	3 041	64 737	6 068	6 371	59
2005	143 284	7 545	89 710	26 400	19 622	7	104 297	1 882	82 056	9 010	11 218	131
2005 08	135 180	7 668	86 761	21 409	19 338	3	95 077	1 858	74 718	8 998	9 411	92
2005 09	144 869	7 403	91 099	25 139	21 222	6	105 062	1 928	83 612	8 688	10 711	123
2005 10	146 577	7 763	95 086	24 023	19 700	7	100 032	1 750	81 166	7 828	9 173	115
2005 11	151 182	7 923	97 720	24 662	20 871	6	105 159	1 693	85 299	8 292	9 743	133
2005 12	143 284	7 545	89 710	26 400	19 622	7	104 297	1 882	82 056	9 010	11 218	131
2006 01	144 990	8 701	91 866	27 465	16 953	5	101 106	1 814	80 446	7 510	11 152	182

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	1 943	581	1 031	163	167	0	2 231	754	956	419	101	0
2003	1 325	639	387	149	151	0	1 988	742	714	452	80	0
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	—
2005 08	1 169	747	211	180	31	—	1 634	388	731	399	116	—
2005 09	1 133	723	197	185	29	—	1 730	498	690	422	120	—
2005 10	1 172	714	237	187	33	—	1 783	503	754	402	124	—
2005 11	1 178	730	229	186	33	—	1 775	497	765	402	111	—
2005 12	1 142	694	232	184	31	—	1 631	485	704	405	36	—
2006 01	1 160	708	222	197	33	—	1 713	493	779	396	45	—

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

2002	130	116	4	5	4	—	26	18	4	5	0	—
2003	120	97	4	15	3	—	33	25	2	6	1	—
2004	91	65	3	21	2	—	23	15	2	6	0	—
2005	98	67	2	26	4	—	21	14	2	5	0	—
2005 08	105	69	3	30	3	—	36	27	3	5	0	—
2005 09	97	65	2	27	3	—	46	36	3	7	0	—
2005 10	100	69	2	26	3	—	52	40	2	8	2	—
2005 11	98	67	2	26	3	—	37	29	3	5	0	—
2005 12	98	67	2	26	4	—	21	14	2	5	0	—
2006 01	98	68	2	25	4	—	27	18	4	6	0	—

## Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (97)

2002	31 542	5 137	13 748	3 844	8 808	5	11 280	1 545	5 935	2 468	1 317	16
2003	36 037	5 743	16 193	5 499	8 571	30	10 040	723	5 701	2 033	1 560	24
2004	39 637	6 938	17 630	6 855	8 203	12	9 537	588	6 028	1 847	1 051	23
2005	50 072	7 317	25 880	7 844	8 954	77	10 412	639	6 917	1 676	1 133	45
2005 08	45 841	6 942	23 117	7 356	8 395	32	11 248	629	6 902	1 949	1 744	24
2005 09	47 012	7 039	23 831	7 424	8 660	59	11 810	729	7 467	1 825	1 755	34
2005 10	47 969	6 981	24 484	7 589	8 885	29	10 182	727	6 213	1 773	1 434	35
2005 11	49 544	7 158	25 506	8 006	8 800	75	10 033	534	6 493	1 658	1 308	41
2005 12	50 072	7 317	25 880	7 844	8 954	77	10 412	639	6 917	1 676	1 133	45
2006 01	49 854	7 596	25 664	7 684	8 804	107	10 730	792	6 853	1 867	1 175	43

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

#### Alle Banken / All banks (257)

2002	5 876	2 385	1 666	1 162	663	209 846	7 549	91 549	64 268	41 688	4 792
2003	16 151	2 688	10 696	1 993	775	243 973	6 237	95 779	76 282	60 897	4 777
2004	14 236	2 827	6 880	2 547	1 981	300 441	11 778	110 788	89 234	82 727	5 914
2005	28 151	2 771	19 733	2 978	2 670	377 195	11 339	162 603	92 843	105 411	4 998
2005 08	28 070	2 674	19 231	2 447	3 718	347 673	12 565	131 913	100 119	99 549	3 527
2005 09	27 936	2 701	18 945	2 504	3 786	353 324	12 860	143 142	93 827	99 405	4 091
2005 10	26 203	2 715	18 096	2 471	2 921	359 487	12 103	142 984	101 138	99 310	3 951
2005 11	24 204	2 739	15 927	2 461	3 078	360 293	13 146	147 227	93 928	101 714	4 278
2005 12	28 151	2 771	19 733	2 978	2 670	377 195	11 339	162 603	92 843	105 411	4 998
2006 01	26 580	2 778	18 173	3 044	2 585	382 247	10 936	170 524	88 685	107 346	4 756

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	3 703	1 316	1 327	924	136	204 007	6 230	90 306	61 164	41 516	4 792
2003	13 657	1 523	10 248	1 773	113	237 970	4 212	94 733	73 618	60 630	4 777
2004	11 035	1 538	6 516	2 337	643	290 791	7 543	109 179	85 776	82 379	5 914
2005	24 307	1 154	19 309	2 757	1 087	365 797	6 965	160 125	89 026	104 684	4 998
2005 08	24 405	1 170	18 780	2 278	2 177	335 439	7 523	129 694	95 965	98 731	3 527
2005 09	24 148	1 158	18 468	2 315	2 207	341 413	8 021	140 790	89 879	98 633	4 090
2005 10	22 498	1 163	17 649	2 277	1 409	347 650	7 261	140 496	97 339	98 603	3 951
2005 11	20 426	1 165	15 486	2 258	1 517	348 285	8 303	144 773	89 967	100 965	4 278
2005 12	24 307	1 154	19 309	2 757	1 087	365 797	6 965	160 125	89 026	104 684	4 998
2006 01	22 748	1 145	17 753	2 831	1 019	369 605	6 237	167 887	84 242	106 484	4 756

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	158	105	—	53	0	800	435	134	153	79	—
2003	173	124	—	49	—	1 092	617	39	329	107	—
2004	141	127	—	14	—	1 805	796	156	711	142	—
2005	159	147	—	12	—	1 955	1 201	253	294	206	—
2005 08	135	123	—	12	—	2 618	1 207	236	809	366	—
2005 09	155	143	—	12	—	2 321	1 266	275	613	168	—
2005 10	158	146	—	12	—	2 208	1 259	285	463	201	—
2005 11	156	145	—	12	—	2 225	1 240	290	474	220	—
2005 12	159	147	—	12	—	1 955	1 201	253	294	206	—
2006 01	166	155	—	12	—	2 583	1 272	256	781	274	—

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

2002	57	57	—	—	—	4	1	0	3	0	—
2003	67	67	—	—	—	6	4	1	1	0	—
2004	76	76	—	—	—	7	6	0	1	0	—
2005	94	94	—	—	—	9	7	0	1	0	—
2005 08	85	85	—	—	—	6	4	0	1	0	—
2005 09	89	89	—	—	—	5	3	0	1	0	—
2005 10	90	90	—	—	—	4	2	0	1	1	—
2005 11	92	92	—	—	—	13	11	0	1	0	—
2005 12	94	94	—	—	—	9	7	0	1	0	—
2006 01	99	99	—	—	—	12	7	2	2	1	—

#### Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (97)

2002	1 545	838	59	178	470	1 336	498	276	540	22	—
2003	1 876	870	229	164	613	1 743	639	287	791	26	—
2004	2 737	973	284	168	1 313	3 587	2 273	412	878	23	—
2005	3 328	1 246	360	173	1 548	4 364	2 274	796	1 207	86	—
2005 08	3 184	1 180	369	125	1 510	4 424	2 652	682	1 036	53	—
2005 09	3 284	1 196	396	146	1 546	4 412	2 518	685	1 151	58	—
2005 10	3 190	1 196	368	148	1 479	4 454	2 521	751	1 102	80	—
2005 11	3 271	1 217	375	158	1 521	4 532	2 474	790	1 181	86	—
2005 12	3 328	1 246	360	173	1 548	4 364	2 274	796	1 207	86	—
2006 01	3 293	1 243	349	168	1 532	4 503	2 454	838	1 112	100	—

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (257)

2002	47 911	8 762	17 598	18 377	3 172	2	24 115	20 530	779	1 073	1 732
2003	60 021	11 032	15 553	28 938	4 494	2	28 704	24 969	1 676	1 093	966
2004	60 451	12 200	17 451	27 160	3 638	1	35 169	28 976	2 330	1 749	2 114
2005	73 112	13 925	24 772	31 325	3 089	0	37 170	32 793	348	975	3 053
2005 08	66 812	13 189	23 523	26 652	3 448	0	34 211	30 168	341	1 614	2 089
2005 09	69 915	12 934	24 274	29 311	3 396	0	34 263	30 147	356	1 638	2 123
2005 10	70 318	13 282	24 268	29 547	3 221	0	34 101	30 910	334	758	2 098
2005 11	73 097	13 593	25 079	31 224	3 200	0	35 476	31 537	921	958	2 060
2005 12	73 112	13 925	24 772	31 325	3 089	0	37 170	32 793	348	975	3 053
2006 01	71 773	13 923	22 984	31 715	3 150	0	37 149	32 433	366	854	3 496

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	17 353	1 201	8 490	6 523	1 140	—	21 399	18 883	621	499	1 396
2003	24 395	1 684	8 509	12 977	1 225	—	25 843	23 104	1 552	527	660
2004	24 540	1 712	7 327	14 908	593	—	31 749	26 846	2 200	806	1 898
2005	30 075	1 221	7 137	21 417	300	—	34 367	30 762	182	539	2 884
2005 08	24 934	1 425	7 018	16 133	357	—	30 723	28 123	176	533	1 893
2005 09	27 874	1 162	7 023	19 349	341	—	30 794	28 150	180	541	1 924
2005 10	28 297	1 161	6 979	19 821	336	0	31 397	28 911	178	382	1 926
2005 11	30 027	1 094	7 350	21 270	314	—	32 685	29 506	755	537	1 887
2005 12	30 075	1 221	7 137	21 417	300	—	34 367	30 762	182	539	2 884
2006 01	28 707	1 106	5 671	21 651	280	—	34 412	30 466	199	422	3 326

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	2 289	1 927	60	265	36	—	108	1	14	92	1
2003	2 694	2 395	49	218	33	—	107	1	13	92	1
2004	3 111	2 690	51	355	15	—	78	1	12	65	1
2005	4 317	3 788	117	395	16	—	63	1	0	61	1
2005 08	3 679	3 231	91	339	17	—	75	1	13	60	1
2005 09	3 791	3 328	97	349	17	—	75	1	14	60	1
2005 10	4 029	3 583	94	335	17	—	75	1	14	60	1
2005 11	4 318	3 782	111	408	17	—	75	1	14	60	1
2005 12	4 317	3 788	117	395	16	—	63	1	0	61	1
2006 01	4 384	3 891	96	381	17	—	63	1	0	61	1

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

2002	141	112	4	19	6	—	0	—	—	0	—
2003	256	194	11	40	11	—	0	—	—	0	—
2004	274	189	11	59	15	—	0	—	—	0	—
2005	320	225	11	74	10	—	0	—	—	0	—
2005 08	282	193	11	67	11	—	0	—	—	0	—
2005 09	295	204	11	68	12	—	0	—	—	0	—
2005 10	316	222	11	72	12	—	0	—	—	0	—
2005 11	320	222	10	76	11	—	0	—	—	0	—
2005 12	320	225	11	74	10	—	0	—	—	0	—
2006 01	367	270	11	75	10	—	0	—	—	0	—

## Ausländische Banken<sup>10</sup> / Foreign banks<sup>10</sup> (97)

2002	19 058	2 849	6 350	8 064	1 796	—	746	477	76	156	36
2003	20 115	3 013	4 718	9 567	2 817	—	717	510	68	120	19
2004	21 361	3 422	8 375	7 088	2 478	—	786	438	84	225	38
2005	25 971	3 656	15 579	4 760	1 975	—	697	367	115	201	14
2005 08	25 130	3 566	14 339	4 738	2 487	—	753	404	101	232	17
2005 09	25 974	3 584	15 252	4 769	2 368	—	772	405	109	241	17
2005 10	25 671	3 548	15 261	4 750	2 110	—	718	406	109	185	17
2005 11	26 033	3 588	15 645	4 736	2 064	—	730	406	119	189	17
2005 12	25 971	3 656	15 579	4 760	1 975	—	697	367	115	201	14
2006 01	25 453	3 718	15 150	4 604	1 981	—	675	347	113	201	14

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

#### Alle Banken / All banks (257)

2002	855	11	609	41	194	3 756	264 760	38 087	17 213	2 725	206 733	2
2003	645	5	450	34	155	4 916	139 013	15 609	19 919	4 884	98 591	10
2004	713	31	356	39	286	4 569	156 705	17 413	19 797	3 583	115 866	46
2005	998	59	530	37	371	7 301	160 600	12 670	15 223	2 883	129 687	138
2005 08	898	60	479	37	322	5 760	174 175	14 130	15 004	3 037	141 853	152
2005 09	1 056	59	498	37	462	5 494	179 524	15 953	18 175	2 392	142 845	159
2005 10	945	58	497	37	353	6 444	167 368	15 817	17 751	3 540	130 236	25
2005 11	961	58	511	37	355	6 713	177 782	20 696	17 775	3 323	135 909	78
2005 12	998	59	530	37	371	7 301	160 600	12 670	15 223	2 883	129 687	138
2006 01	1 029	118	505	38	369	6 647	162 780	14 335	14 725	3 414	130 163	145

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	784	1	589	39	155	2 878	254 690	32 552	14 702	942	206 494	0
2003	587	0	438	30	118	4 184	126 391	10 609	16 353	2 023	97 405	0
2004	611	1	322	36	252	3 915	146 987	12 112	17 200	2 256	115 396	23
2005	862	1	498	35	329	6 269	152 407	7 936	13 169	1 924	129 275	103
2005 08	767	1	450	35	281	4 836	165 176	8 940	12 835	1 855	141 421	123
2005 09	925	1	469	35	420	4 650	170 327	10 405	15 899	1 485	142 404	134
2005 10	815	1	468	34	312	5 488	157 712	9 945	15 399	2 611	129 756	1
2005 11	831	1	482	34	314	5 641	167 034	14 083	15 199	2 327	135 380	45
2005 12	862	1	498	35	329	6 269	152 407	7 936	13 169	1 924	129 275	103
2006 01	854	1	488	35	330	5 643	154 946	10 038	12 745	2 433	129 642	87

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	2	2	0	0	0	1	4 871	3 880	791	148	49	3
2003	2	2	0	0	0	1	3 088	1 997	789	197	94	11
2004	—	—	—	—	—	1	2 522	1 655	666	164	22	14
2005	—	—	—	—	—	1	2 390	1 751	417	168	35	19
2005 08	—	—	—	—	—	2	2 948	2 375	299	228	23	23
2005 09	—	—	—	—	—	1	2 439	1 932	295	166	30	17
2005 10	—	—	—	—	—	1	2 874	2 322	312	185	39	16
2005 11	—	—	—	—	—	1	2 964	2 273	430	193	49	20
2005 12	—	—	—	—	—	1	2 390	1 751	417	168	35	19
2006 01	—	—	—	—	—	1	2 264	1 717	323	163	38	24

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

2002	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	0	—
2003	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	0	—
2004	—	—	—	—	—	0	3	3	0	0	0	—
2005	—	—	—	—	—	0	2	2	0	—	0	—
2005 08	—	—	—	—	—	0	1	1	0	0	0	—
2005 09	—	—	—	—	—	0	3	3	0	0	—	—
2005 10	—	—	—	—	—	0	1	0	0	0	0	—
2005 11	—	—	—	—	—	0	1	0	0	—	0	—
2005 12	—	—	—	—	—	0	2	2	0	—	0	—
2006 01	—	—	—	—	—	0	1	0	0	0	0	—

#### Ausländische Banken<sup>10</sup> / Foreign banks<sup>10</sup> (97)

2002	43	1	5	—	37	604	3 549	505	1 398	1 482	164	-1
2003	40	1	3	2	33	479	7 252	2 095	2 224	2 096	841	-5
2004	49	1	16	1	30	407	3 833	1 601	1 560	464	202	7
2005	62	3	20	1	38	746	3 050	1 205	1 180	443	209	11
2005 08	56	1	17	1	36	603	3 379	1 357	1 283	544	191	4
2005 09	57	1	17	1	38	561	3 812	1 855	1 377	386	189	3
2005 10	56	1	16	1	37	657	3 696	1 770	1 374	324	225	3
2005 11	57	1	17	1	37	742	4 341	2 299	1 406	391	237	8
2005 12	62	3	20	1	38	746	3 050	1 205	1 180	443	209	11
2006 01	57	4	17	1	35	705	3 160	1 062	1 368	486	226	19

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (257)

2002	.	1 356 548	139 988	530 272	258 046	419 603	8 638	4 494	241	1 499	1 719	1 035
2003	.	1 320 440	126 195	606 801	274 754	304 887	7 804	3 966	231	891	2 086	758
2004	.	1 536 675	143 249	696 080	303 839	384 845	8 662	5 097	193	1 167	2 483	1 254
2005	.	1 860 002	150 182	892 496	372 588	435 501	9 234	6 123	557	1 900	2 532	1 135
2005 08	.	1 732 366	152 535	799 333	347 366	426 219	6 913	5 034	363	1 456	2 086	1 129
2005 09	.	1 832 015	155 483	857 153	363 751	447 905	7 723	5 710	442	1 485	2 508	1 275
2005 10	.	1 835 533	158 018	866 676	383 942	419 681	7 216	5 363	472	1 411	2 288	1 192
2005 11	.	1 883 787	165 755	891 969	386 772	431 112	8 180	5 853	563	1 637	2 405	1 248
2005 12	.	1 860 002	150 182	892 496	372 588	435 501	9 234	6 123	557	1 900	2 532	1 135
2006 01	.	1 894 483	158 252	907 554	381 783	438 659	8 236	5 875	548	1 708	2 370	1 248

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	.	1 117 007	77 214	444 421	197 208	390 681	7 484	4 215	118	1 482	1 584	1 031
2003	.	1 073 014	60 706	526 726	204 596	274 226	6 760	3 729	93	874	2 007	756
2004	.	1 280 723	76 960	609 689	233 582	353 152	7 340	4 753	90	1 166	2 245	1 253
2005	.	1 548 521	77 351	771 287	294 969	397 445	7 469	5 845	476	1 853	2 381	1 135
2005 08	.	1 438 694	78 672	690 877	274 950	388 623	5 570	4 745	237	1 436	1 943	1 129
2005 09	.	1 529 281	81 002	740 694	290 375	411 206	6 003	5 325	301	1 443	2 306	1 275
2005 10	.	1 525 991	81 859	748 747	307 249	382 461	5 675	5 016	317	1 381	2 126	1 192
2005 11	.	1 569 871	89 355	771 219	309 429	393 520	6 347	5 575	417	1 623	2 287	1 248
2005 12	.	1 548 521	77 351	771 287	294 969	397 445	7 469	5 845	476	1 853	2 381	1 135
2006 01	.	1 570 170	80 634	783 595	300 869	398 487	6 585	5 588	485	1 654	2 203	1 247

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	.	31 289	19 312	5 747	4 824	1 386	20	43	28	0	16	—
2003	.	29 050	16 283	5 548	5 965	1 230	23	29	11	0	17	—
2004	.	28 545	14 358	5 668	6 925	1 324	271	36	15	1	20	—
2005	.	31 593	14 657	8 928	6 314	1 470	224	75	47	10	18	—
2005 08	.	32 276	16 660	6 729	6 629	2 072	186	71	36	4	32	—
2005 09	.	32 304	15 362	7 566	7 243	1 655	478	110	71	5	34	—
2005 10	.	32 943	16 037	7 789	7 373	1 447	297	104	64	7	33	—
2005 11	.	34 090	16 855	8 159	7 192	1 460	424	104	76	10	18	—
2005 12	.	31 593	14 657	8 928	6 314	1 470	224	75	47	10	18	—
2006 01	.	35 191	16 227	8 833	7 743	2 058	329	75	28	16	31	0

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

2002	.	796	623	39	102	32	—	1	1	—	—	—
2003	.	937	722	45	137	33	—	2	2	—	—	—
2004	.	814	574	38	169	33	—	2	2	—	—	—
2005	.	931	661	43	189	38	—	2	2	—	—	—
2005 08	.	847	571	46	201	30	—	2	2	—	—	—
2005 09	.	922	634	51	202	36	—	1	1	—	—	—
2005 10	.	954	647	61	212	35	—	1	1	—	—	—
2005 11	.	1 010	694	44	238	35	—	2	2	—	—	—
2005 12	.	931	661	43	189	38	—	2	2	—	—	—
2006 01	.	1 052	720	56	235	41	—	2	2	—	—	—

## Ausländische Banken<sup>13</sup> / Foreign banks<sup>13</sup> (97)

2002	.	130 454	23 874	53 863	32 300	19 642	776	145	33	8	100	4
2003	.	136 198	26 254	50 978	36 795	21 644	528	150	76	17	55	3
2004	.	143 330	27 418	57 685	35 454	22 223	549	93	38	—	54	1
2005	.	181 685	30 524	83 773	40 098	26 456	835	74	5	3	66	—
2005 08	.	169 842	30 239	76 552	36 110	26 327	614	119	29	—	90	—
2005 09	.	175 824	31 461	81 709	36 479	25 582	592	73	10	—	63	—
2005 10	.	177 149	31 925	82 452	36 543	25 610	618	70	32	—	39	—
2005 11	.	180 744	30 965	85 121	37 884	26 003	771	62	8	—	54	—
2005 12	.	181 685	30 524	83 773	40 098	26 456	835	74	5	3	66	—
2006 01	.	186 163	32 689	86 315	39 117	27 149	894	65	4	5	55	1

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

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

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





# 1F Monatsbilanzen – Passiven gegenüber dem Ausland

## Monthly balance sheets – foreign liabilities

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (257)

2002	46 784	759	41 616	785	3 623	433 490	34 880	175 740	120 985	96 411	5 474
2003	53 691	841	40 548	1 877	10 425	508 613	31 063	222 066	159 712	88 276	7 496
2004	87 228	1 256	74 610	2 986	8 376	590 874	36 456	243 865	184 455	118 355	7 744
2005	118 469	5 095	95 933	10 760	6 681	682 476	46 024	289 214	190 070	150 252	6 916
2005 08	113 683	4 226	94 021	6 772	8 664	659 230	40 182	276 680	198 453	137 706	6 210
2005 09	119 356	4 400	98 130	6 436	10 391	689 143	42 472	289 328	201 544	148 742	7 057
2005 10	127 559	5 041	105 936	6 916	9 666	696 819	43 354	287 775	211 296	147 623	6 771
2005 11	129 646	4 900	105 245	13 406	6 095	708 429	44 994	290 861	207 657	157 997	6 920
2005 12	118 469	5 095	95 933	10 760	6 681	682 476	46 024	289 214	190 070	150 252	6 916
2006 01	114 675	5 829	92 509	8 682	7 656	711 190	46 046	297 089	205 247	154 981	7 828

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	46 561	741	41 527	681	3 612	354 181	11 727	150 060	101 552	86 075	4 767
2003	53 437	828	40 413	1 781	10 415	428 262	10 056	197 795	134 471	78 999	6 941
2004	86 493	925	74 466	2 761	8 340	500 664	14 820	214 374	155 042	109 834	6 593
2005	113 439	2 200	95 087	9 563	6 589	565 835	17 577	246 401	158 259	138 300	5 298
2005 08	110 031	2 195	93 572	5 899	8 365	551 848	13 930	237 932	169 580	125 665	4 741
2005 09	114 898	1 950	97 337	5 564	10 048	578 276	14 665	249 920	172 708	135 480	5 503
2005 10	122 931	2 372	105 132	5 932	9 495	583 511	15 563	245 612	182 340	134 949	5 048
2005 11	124 567	2 316	104 353	12 253	5 646	592 744	17 406	247 567	177 381	145 318	5 072
2005 12	113 439	2 200	95 087	9 563	6 589	565 835	17 577	246 401	158 259	138 300	5 298
2006 01	109 025	2 590	91 558	7 377	7 501	588 009	16 486	251 596	172 627	141 161	6 139

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	0	0	0	0	0	13 791	10 597	1 595	1 092	498	8
2003	0	0	0	0	0	13 520	8 968	1 911	2 156	483	2
2004	—	—	—	—	—	12 718	7 282	2 068	2 450	918	1
2005	—	—	—	—	—	14 342	7 838	4 216	1 605	680	2
2005 08	—	—	—	—	—	13 258	7 682	3 386	1 777	412	2
2005 09	—	—	—	—	—	14 194	7 725	3 773	1 835	859	2
2005 10	—	—	—	—	—	14 147	7 706	4 057	1 666	716	2
2005 11	—	—	—	—	—	14 513	7 738	4 514	1 541	719	2
2005 12	—	—	—	—	—	14 342	7 838	4 216	1 605	680	2
2006 01	—	—	—	—	—	16 786	8 228	4 987	2 172	1 397	2

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

2002	—	—	—	—	—	706	495	104	106	0	0
2003	—	—	—	—	—	475	389	26	59	0	0
2004	—	—	—	—	—	476	323	24	128	0	0
2005	—	—	—	—	—	527	247	106	171	2	1
2005 08	—	—	—	—	—	493	264	65	163	1	0
2005 09	—	—	—	—	—	485	243	70	170	1	1
2005 10	—	—	—	—	—	459	221	72	163	3	1
2005 11	—	—	—	—	—	488	242	60	184	3	1
2005 12	—	—	—	—	—	527	247	106	171	2	1
2006 01	—	—	—	—	—	565	247	111	199	7	1

### Ausländische Banken<sup>3</sup> / Foreign banks<sup>3</sup> (97)

2002	104	—	85	8	11	52 453	9 913	20 379	14 112	7 397	652
2003	152	—	131	11	11	54 146	9 111	19 235	18 334	7 032	433
2004	126	—	93	9	23	64 974	11 547	24 956	21 338	6 112	1 022
2005	106	—	61	17	28	89 328	17 834	34 849	25 781	9 456	1 408
2005 08	119	—	68	7	44	79 612	15 748	31 487	21 313	9 712	1 352
2005 09	140	—	59	4	76	80 993	17 017	31 487	20 993	10 113	1 384
2005 10	109	—	55	6	47	84 336	17 289	33 928	21 822	9 759	1 538
2005 11	121	—	59	9	53	86 648	17 002	35 153	23 496	9 351	1 646
2005 12	106	—	61	17	28	89 328	17 834	34 849	25 781	9 456	1 408
2006 01	139	—	61	26	52	90 171	18 312	36 486	24 005	9 921	1 450

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

#### Alle Banken / All banks (257)

2002	19 228	17 670	183	1 238	136	373 627	22 936	231 181	72 392	43 724	3 396
2003	21 790	19 507	229	1 891	164	371 811	23 751	219 286	74 762	49 681	4 331
2004	22 275	19 587	270	2 260	158	418 983	23 698	256 017	72 997	60 920	5 351
2005	<b>22 994</b>	<b>19 799</b>	<b>253</b>	<b>2 751</b>	<b>191</b>	<b>508 860</b>	23 602	<b>303 822</b>	82 502	90 740	8 193
2005 08	22 833	19 783	230	2 643	177	442 109	22 875	247 808	86 297	78 837	6 291
2005 09	22 763	19 685	232	2 674	172	483 834	23 492	284 159	85 666	83 541	6 976
2005 10	22 675	19 586	240	2 687	162	477 857	23 294	276 736	84 151	86 585	7 091
2005 11	22 802	19 725	196	2 672	208	479 278	23 762	271 707	86 528	89 513	7 768
2005 12	<b>22 994</b>	<b>19 799</b>	<b>253</b>	<b>2 751</b>	<b>191</b>	<b>508 860</b>	23 602	<b>303 822</b>	82 502	90 740	8 193
2006 01	<b>22 947</b>	<b>19 689</b>	<b>225</b>	<b>2 857</b>	<b>175</b>	<b>523 133</b>	<b>23 470</b>	<b>314 750</b>	<b>83 015</b>	<b>93 149</b>	<b>8 748</b>

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	10 898	10 022	8	868	0	274 911	11 125	181 765	48 756	30 842	2 424
2003	12 519	11 156	5	1 359	—	270 257	10 129	172 201	49 096	36 074	2 756
2004	12 622	11 041	6	1 575	—	317 295	11 059	209 270	48 676	44 807	3 482
2005	<b>13 012</b>	<b>11 116</b>	<b>0</b>	<b>1 896</b>	—	<b>383 786</b>	10 554	249 145	53 847	65 262	4 979
2005 08	12 963	11 128	1	1 834	—	323 863	9 521	196 221	58 267	55 864	3 990
2005 09	12 882	11 051	1	1 829	—	360 277	9 945	229 616	56 791	59 614	4 311
2005 10	12 831	11 016	0	1 815	0	354 784	9 978	223 750	54 423	62 262	4 372
2005 11	12 926	11 108	0	1 818	—	354 445	10 503	217 405	57 061	64 718	4 758
2005 12	<b>13 012</b>	<b>11 116</b>	<b>0</b>	<b>1 896</b>	—	<b>383 786</b>	10 554	249 145	53 847	65 262	4 979
2006 01	<b>12 968</b>	<b>11 013</b>	<b>0</b>	<b>1 955</b>	—	<b>391 324</b>	<b>10 276</b>	<b>255 127</b>	<b>53 082</b>	<b>67 496</b>	<b>5 343</b>

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	4 766	4 499	22	241	4	2 337	647	666	873	92	59
2003	5 294	4 904	39	343	8	2 682	737	657	1 103	120	64
2004	5 411	4 983	20	400	9	2 680	814	633	1 024	151	57
2005	<b>5 597</b>	<b>5 071</b>	<b>21</b>	<b>491</b>	<b>13</b>	<b>3 181</b>	1 020	623	1 285	148	105
2005 08	5 560	5 054	24	474	9	3 257	1 042	821	1 178	136	80
2005 09	5 571	5 054	32	474	11	3 270	991	906	1 164	117	92
2005 10	5 541	5 011	24	497	9	3 341	987	861	1 304	108	80
2005 11	5 550	5 026	22	490	12	3 322	990	814	1 291	124	103
2005 12	<b>5 597</b>	<b>5 071</b>	<b>21</b>	<b>491</b>	<b>13</b>	<b>3 181</b>	1 020	623	1 285	148	105
2006 01	<b>5 651</b>	<b>5 101</b>	<b>26</b>	<b>510</b>	<b>14</b>	<b>3 199</b>	<b>884</b>	<b>687</b>	<b>1 352</b>	<b>161</b>	<b>115</b>

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

2002	842	800	—	41	—	252	91	42	100	12	7
2003	902	854	—	48	0	304	104	48	133	12	7
2004	960	889	—	71	0	320	108	47	145	12	7
2005	<b>1 021</b>	<b>937</b>	—	<b>85</b>	—	<b>375</b>	114	54	171	22	14
2005 08	1 002	923	—	80	0	390	127	52	181	20	11
2005 09	1 002	921	—	80	—	385	116	58	180	18	12
2005 10	1 008	919	—	89	—	391	120	52	188	19	12
2005 11	1 012	927	—	85	—	391	122	54	184	19	13
2005 12	<b>1 021</b>	<b>937</b>	—	<b>85</b>	—	<b>375</b>	114	54	171	22	14
2006 01	<b>1 026</b>	<b>938</b>	—	<b>89</b>	—	<b>385</b>	<b>115</b>	<b>54</b>	<b>181</b>	<b>19</b>	<b>15</b>

#### Ausländische Banken<sup>3</sup> / Foreign banks<sup>3</sup> (97)

2002	568	280	111	47	130	57 523	5 983	31 743	10 406	8 979	413
2003	634	312	124	45	153	57 960	6 677	30 783	10 093	9 735	672
2004	597	292	106	53	146	60 749	6 711	31 661	10 004	11 493	880
2005	<b>616</b>	<b>267</b>	<b>101</b>	<b>76</b>	<b>173</b>	<b>76 848</b>	<b>6 687</b>	<b>37 168</b>	<b>12 966</b>	<b>18 624</b>	<b>1 403</b>
2005 08	623	277	119	65	162	73 386	6 679	35 654	12 948	17 006	1 099
2005 09	613	278	117	62	157	77 359	6 972	37 905	13 573	17 720	1 190
2005 10	644	272	141	82	148	75 491	6 690	35 931	13 639	17 996	1 233
2005 11	609	269	104	78	157	76 919	6 718	36 910	13 454	18 496	1 340
2005 12	<b>616</b>	<b>267</b>	<b>101</b>	<b>76</b>	<b>173</b>	<b>76 848</b>	<b>6 687</b>	<b>37 168</b>	<b>12 966</b>	<b>18 624</b>	<b>1 403</b>
2006 01	<b>634</b>	<b>265</b>	<b>130</b>	<b>85</b>	<b>153</b>	<b>80 948</b>	<b>6 493</b>	<b>41 030</b>	<b>13 216</b>	<b>18 710</b>	<b>1 501</b>

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (257)

2002	.	85 022	8 628	261 564	36 468	14 012	1 923	209 140	22
2003	.	69 625	7 978	146 914	14 423	22 274	2 625	107 410	183
2004	.	88 222	8 021	177 592	16 426	19 059	4 343	137 438	325
2005	.	146 524	12 907	178 827	18 227	12 133	4 733	143 628	106
2005 08	.	99 597	10 102	212 376	10 757	13 752	3 155	184 578	134
2005 09	.	135 409	10 715	197 362	20 140	14 932	3 674	158 466	149
2005 10	.	138 939	11 264	179 555	20 196	15 458	3 650	140 227	24
2005 11	.	147 137	12 384	193 901	22 173	18 486	3 320	149 819	102
2005 12	.	146 524	12 907	178 827	18 227	12 133	4 733	143 628	106
2006 01	.	144 756	11 646	175 244	12 972	12 151	5 758	144 199	164

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	.	83 669	7 790	252 920	31 016	11 960	1 072	208 871	0
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
2005 08	.	97 545	9 192	204 018	5 775	12 002	1 881	184 235	124
2005 09	.	133 349	9 823	188 315	14 895	12 772	2 418	158 094	135
2005 10	.	136 846	10 403	170 375	14 485	13 605	2 508	139 767	10
2005 11	.	145 059	11 386	183 677	15 878	16 429	2 068	149 223	80
2005 12	.	144 586	12 013	170 263	13 505	10 236	3 278	143 169	75
2006 01	.	142 877	10 711	166 461	8 503	10 195	3 965	143 707	91

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	.	1 080	14	3 669	3 025	489	116	38	0
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
2005 08	.	874	8	2 100	1 546	310	213	27	5
2005 09	.	872	8	1 661	998	452	177	29	5
2005 10	.	930	9	1 987	1 302	458	190	33	5
2005 11	.	1 039	9	2 035	1 190	595	201	42	6
2005 12	.	1 022	9	1 417	715	505	156	36	6
2006 01	.	1 104	8	1 203	726	264	159	41	12

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

2002	.	—	1	—	—	—	—	—	—
2003	.	—	0	—	—	—	—	—	—
2004	.	—	1	0	0	—	—	—	—
2005	.	—	1	0	0	—	—	—	—
2005 08	.	—	2	0	0	—	—	—	—
2005 09	.	—	1	0	0	—	—	0	—
2005 10	.	—	1	0	0	—	—	—	—
2005 11	.	—	1	0	0	—	—	—	—
2005 12	.	—	1	0	0	—	—	—	—
2006 01	.	—	1	0	0	—	0	—	—

## Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (97)

2002	.	—	733	2 555	755	1 128	463	189	21
2003	.	—	626	4 477	672	1 983	965	817	40
2004	.	—	524	3 897	1 493	1 256	927	215	5
2005	.	—	728	3 319	1 489	1 098	475	234	23
2005 08	.	—	715	3 047	1 409	985	499	151	4
2005 09	.	—	703	3 999	1 984	1 346	482	179	8
2005 10	.	—	654	3 713	2 124	1 075	308	197	8
2005 11	.	—	773	4 257	2 590	1 077	338	237	15
2005 12	.	—	728	3 319	1 489	1 098	475	234	23
2006 01	.	—	744	3 276	1 575	921	528	196	56

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

#### Alle Banken / All banks (257)

2002	1 313	80	.	.	.	.	.	1 919	- 203
2003	657	77	.	.	.	.	.	724	—
2004	1 176	135	.	.	.	.	.	1 199	—
2005	1 199	156	.	.	.	.	.	2 211	—
2005 08	1 663	149	.	.	.	.	.	2 171	0
2005 09	1 735	151	.	.	.	.	.	2 258	0
2005 10	1 801	150	.	.	.	.	.	2 349	—
2005 11	1 153	152	.	.	.	.	.	2 371	0
2005 12	1 199	156	.	.	.	.	.	2 211	—
2006 01	<b>1 116</b>	<b>213</b>	.	.	.	.	.	<b>3 153</b>	—

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	1 096	—	.	.	.	.	.	1 665	- 203
2003	532	—	.	.	.	.	.	580	—
2004	1 032	—	.	.	.	.	.	1 198	—
2005	1 129	—	.	.	.	.	.	2 164	—
2005 08	1 535	—	.	.	.	.	.	2 049	—
2005 09	1 617	—	.	.	.	.	.	2 136	—
2005 10	1 684	—	.	.	.	.	.	2 226	—
2005 11	1 077	—	.	.	.	.	.	2 249	—
2005 12	1 129	—	.	.	.	.	.	2 164	—
2006 01	<b>1 023</b>	—	.	.	.	.	.	<b>2 875</b>	—

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	0	0	.	.	.	.	.	0	0
2003	0	0	.	.	.	.	.	—	—
2004	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2005	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2005 08	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2005 09	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2005 10	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2005 11	2	—	.	.	.	.	.	—	—
2005 12	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2006 01	<b>1</b>	—	.	.	.	.	.	—	—

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

2002	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2003	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2004	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2005	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2005 08	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2005 09	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2005 10	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2005 11	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2005 12	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2006 01	—	—	.	.	.	.	.	—	—

#### Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (97)

2002	163	80	.	.	.	.	.	254	—
2003	96	77	.	.	.	.	.	144	—
2004	79	135	.	.	.	.	.	1	—
2005	46	156	.	.	.	.	.	47	—
2005 08	77	149	.	.	.	.	.	122	—
2005 09	67	151	.	.	.	.	.	122	—
2005 10	66	150	.	.	.	.	.	122	—
2005 11	52	152	.	.	.	.	.	122	—
2005 12	46	156	.	.	.	.	.	47	—
2006 01	<b>63</b>	<b>213</b>	.	.	.	.	.	<b>242</b>	—

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

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

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

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

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

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

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

## Alle Banken / All banks (257)

2002	1 231 451	121 131	511 668	224 891	364 871	8 891	21 865	2 374	10 164	5 322	4 006
2003	1 181 879	98 014	536 154	260 047	275 655	12 010	21 855	2 140	10 128	5 511	4 076
2004	1 395 705	109 097	633 531	293 238	346 420	13 420	20 498	1 804	8 397	6 894	3 403
2005	1 674 622	131 192	764 412	343 538	420 264	15 215	22 480	2 582	8 308	9 526	2 064
2005 08	1 563 914	113 329	676 558	328 013	433 379	12 634	19 817	2 062	8 157	7 641	1 956
2005 09	1 662 728	126 584	745 342	347 684	428 936	14 183	19 783	2 010	8 221	7 613	1 938
2005 10	1 658 968	127 995	746 470	358 044	412 574	13 886	19 964	2 094	8 200	7 548	2 122
2005 11	1 697 253	132 575	751 270	366 515	432 103	14 790	22 035	2 067	8 427	9 565	1 976
2005 12	1 674 622	131 192	764 412	343 538	420 264	15 215	22 480	2 582	8 308	9 526	2 064
2006 01	1 708 073	124 250	778 553	359 504	429 027	16 740	23 628	2 530	8 093	11 119	1 885

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	1 033 489	71 184	433 858	180 321	340 934	7 191	20 494	1 195	9 972	5 322	4 006
2003	978 827	50 244	460 686	206 849	251 218	9 829	20 159	956	9 772	5 355	4 076
2004	1 181 224	59 965	553 434	236 469	320 967	10 390	18 913	657	8 114	6 739	3 403
2005	1 406 229	71 678	663 405	279 059	381 735	10 352	20 781	1 138	8 209	9 370	2 064
2005 08	1 313 043	56 314	583 183	267 469	397 224	8 855	18 235	856	7 936	7 485	1 956
2005 09	1 401 574	67 133	647 626	286 358	390 507	9 949	18 240	849	7 995	7 457	1 938
2005 10	1 395 592	68 183	647 793	295 732	374 454	9 429	18 327	838	7 974	7 392	2 122
2005 11	1 428 130	72 389	649 890	302 889	393 051	9 910	20 432	850	8 197	9 409	1 976
2005 12	1 406 229	71 678	663 405	279 059	381 735	10 352	20 781	1 138	8 209	9 370	2 064
2006 01	1 425 275	63 221	669 744	292 419	388 317	11 574	21 980	1 135	7 997	10 962	1 885

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	25 656	19 862	2 772	2 321	633	67	0	—	—	—	—
2003	24 555	16 889	3 113	3 784	695	74	0	—	—	—	—
2004	22 864	14 285	3 264	4 136	1 116	63	—	—	—	—	—
2005	25 569	15 458	5 385	3 734	879	113	—	—	—	—	—
2005 08	25 058	15 929	4 589	3 870	584	87	—	—	—	—	—
2005 09	25 577	15 392	5 213	3 857	1 016	99	—	—	—	—	—
2005 10	25 954	15 734	5 420	3 847	867	87	—	—	—	—	—
2005 11	26 469	15 763	5 966	3 733	897	111	—	—	—	—	—
2005 12	25 569	15 458	5 385	3 734	879	113	—	—	—	—	—
2006 01	27 953	15 786	5 977	4 446	1 615	129	—	—	—	—	—

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

2002	1 800	1 387	146	247	13	7	—	—	—	—	—
2003	1 681	1 348	74	240	12	8	—	—	—	—	—
2004	1 757	1 321	72	344	12	7	—	—	—	—	—
2005	1 925	1 298	161	427	24	14	—	—	—	—	—
2005 08	1 888	1 315	117	423	20	11	—	—	—	—	—
2005 09	1 873	1 282	129	431	19	12	—	—	—	—	—
2005 10	1 860	1 261	125	440	22	13	—	—	—	—	—
2005 11	1 894	1 292	113	453	22	14	—	—	—	—	—
2005 12	1 925	1 298	161	427	24	14	—	—	—	—	—
2006 01	1 977	1 301	165	469	27	16	—	—	—	—	—

## Ausländische Banken<sup>10</sup> / Foreign banks<sup>10</sup> (97)

2002	114 434	17 423	53 783	25 148	16 992	1 085	1 291	1 099	192	—	—
2003	118 313	17 132	52 442	29 541	18 052	1 145	1 443	1 086	356	—	—
2004	131 082	20 309	58 247	32 401	18 220	1 906	1 353	1 070	283	—	—
2005	171 194	26 635	73 539	39 376	28 808	2 834	1 509	1 410	99	—	—
2005 08	157 852	24 530	68 616	34 910	27 341	2 455	1 341	1 120	221	—	—
2005 09	164 148	26 670	71 181	35 182	28 534	2 581	1 301	1 075	226	—	—
2005 10	165 284	26 679	71 477	35 933	28 414	2 780	1 396	1 170	226	—	—
2005 11	169 653	26 926	73 708	37 448	28 569	3 001	1 360	1 130	230	—	—
2005 12	171 194	26 635	73 539	39 376	28 808	2 834	1 509	1 410	99	—	—
2006 01	176 429	27 159	78 950	37 938	29 374	3 006	1 451	1 355	96	—	—

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

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

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



# 1G Monatsbilanzen – Details zu Aktiven

## Monthly balance sheets – assets in detail

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende  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 <sup>1</sup> Rescriptions and treasury bills of public law institutions <sup>1</sup>			Geldmarktpapiere <sup>2</sup> Money market paper <sup>2</sup>		
			davon / of which		davon / of which		davon / of which		davon / of which	
	CHF	USD	CHF	USD	CHF	USD	CHF	USD		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### Alle Banken / All banks (257)

2002	84 489	2 704	1 860	653	48 525	6 838	22 355	33 259	3 403	15 530
2003	67 435	2 621	1 461	560	16 147	5 623	2 257	48 667	3 868	22 266
2004	72 450	3 837	1 861	388	24 819	5 862	3 494	43 793	2 386	17 707
2005	96 635	4 629	1 665	1 447	22 305	7 473	821	69 700	3 089	33 964
2005 08	83 356	2 592	1 584	768	14 928	7 186	547	65 836	3 200	29 783
2005 09	97 476	4 124	1 671	1 831	24 290	7 136	2 376	69 063	3 314	30 243
2005 10	99 739	3 504	1 735	977	24 653	6 954	2 327	71 582	3 581	30 728
2005 11	101 995	3 715	1 610	963	24 748	6 847	1 294	73 533	3 958	34 812
2005 12	96 635	4 629	1 665	1 447	22 305	7 473	821	69 700	3 089	33 964
2006 01	102 930	4 151	1 486	1 144	25 085	8 229	2 871	73 694	3 433	32 177

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	59 058	1 634	1 587	12	40 587	169	22 078	16 837	—	12 139
2003	40 355	1 254	1 171	23	9 274	—	1 992	29 827	669	16 037
2004	46 978	1 269	1 130	93	17 533	—	2 929	28 175	437	13 452
2005	60 046	468	251	165	13 727	299	312	45 852	1 702	23 963
2005 08	53 679	457	252	151	6 591	15	27	46 631	1 284	22 734
2005 09	65 034	465	263	156	16 129	133	1 877	48 441	1 677	21 834
2005 10	66 095	457	251	157	16 389	—	1 835	49 250	1 820	21 706
2005 11	65 820	468	253	165	16 525	1	835	48 827	2 247	24 197
2005 12	60 046	468	251	165	13 727	299	312	45 852	1 702	23 963
2006 01	65 748	404	245	124	16 102	497	2 453	49 242	1 884	21 822

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	4 670	250	214	17	3 231	3 213	18	1 189	1 189	—
2003	4 149	311	256	31	2 709	2 699	10	1 129	1 129	—
2004	3 873	260	211	28	2 966	2 945	20	648	648	—
2005	4 218	349	273	51	3 869	3 842	28	0	—	—
2005 08	3 839	302	227	45	3 074	3 044	30	463	463	—
2005 09	3 987	303	231	46	3 271	3 244	27	413	413	—
2005 10	4 042	307	232	48	3 321	3 294	27	413	413	—
2005 11	3 982	296	215	46	3 322	3 293	29	363	363	—
2005 12	4 218	349	273	51	3 869	3 842	28	0	—	—
2006 01	4 321	283	204	51	3 974	3 941	33	64	64	—

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

2002	234	34	34	—	200	200	—	—	—	—
2003	355	17	16	—	334	334	—	5	5	—
2004	310	16	16	—	294	294	—	—	—	—
2005	325	12	11	—	313	313	—	—	—	—
2005 08	329	15	13	—	314	314	—	—	—	—
2005 09	309	15	13	—	293	293	—	—	—	—
2005 10	326	13	12	—	314	314	—	—	—	—
2005 11	324	12	12	—	312	312	—	—	—	—
2005 12	325	12	11	—	313	313	—	—	—	—
2006 01	325	12	12	—	313	313	—	—	—	—

### Ausländische Banken<sup>3</sup> / Foreign banks<sup>3</sup> (97)

2002	13 552	282	2	171	1 931	1 525	23	11 339	804	2 490
2003	14 720	296	1	199	1 062	934	16	13 363	667	5 474
2004	12 619	377	—	225	1 165	1 037	21	11 078	150	3 107
2005	21 605	502	—	315	1 281	1 067	14	19 821	195	8 967
2005 08	18 148	542	2	395	1 933	1 784	20	15 674	120	6 379
2005 09	19 562	721	—	566	1 504	1 358	17	17 336	120	7 670
2005 10	20 902	884	—	530	1 427	1 238	18	18 591	190	8 126
2005 11	22 289	718	—	353	1 273	1 088	15	20 297	190	9 558
2005 12	21 605	502	—	315	1 281	1 067	14	19 821	195	8 967
2006 01	21 964	580	—	406	1 263	1 078	14	20 120	195	9 226



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 (257)

2002	541 122	41 695	9 819	13 821	338 583	44 101	154 421	91 125	18 887	31 594
2003	633 836	68 913	15 292	20 636	413 161	48 022	245 779	88 084	19 062	27 965
2004	718 942	74 425	13 046	21 913	484 121	48 789	265 144	101 552	20 900	56 134
2005	826 341	80 278	11 535	24 476	548 743	41 049	321 193	114 602	23 667	54 105
2005 08	758 927	76 692	11 869	18 758	500 005	41 811	300 302	91 071	21 329	39 771
2005 09	810 092	76 315	13 158	20 833	525 508	40 639	309 882	112 937	23 064	51 752
2005 10	822 491	76 884	12 630	22 181	521 851	43 639	311 228	131 553	25 424	60 348
2005 11	852 714	83 269	13 452	22 714	582 982	53 147	343 657	101 007	22 406	38 585
2005 12	826 341	80 278	11 535	24 476	548 743	41 049	321 193	114 602	23 667	54 105
2006 01	857 341	82 807	13 777	24 600	568 091	47 872	324 146	117 288	23 630	59 685

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	389 286	12 065	1 617	4 875	262 821	12 913	128 235	65 491	6 594	25 844
2003	481 917	33 206	4 582	11 665	341 777	19 152	226 540	64 465	6 115	23 638
2004	563 925	42 467	4 193	14 630	411 370	23 102	244 325	76 195	10 024	48 060
2005	641 391	39 890	1 211	14 003	459 978	12 611	295 258	88 660	11 010	47 213
2005 08	580 617	37 986	1 607	10 138	419 322	12 959	276 663	64 626	8 823	33 675
2005 09	627 293	34 566	2 151	11 195	446 250	12 758	287 480	81 232	9 763	42 163
2005 10	633 687	35 065	2 065	11 245	437 104	14 476	286 338	99 217	10 299	52 226
2005 11	660 831	41 041	1 940	13 055	490 624	21 110	314 436	73 346	9 048	32 671
2005 12	641 391	39 890	1 211	14 003	459 978	12 611	295 258	88 660	11 010	47 213
2006 01	660 127	36 994	3 804	11 172	478 074	17 559	296 915	86 109	8 667	53 405

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	28 868	3 392	1 078	942	16 820	12 767	1 329	5 246	3 946	352
2003	28 349	3 454	1 267	479	16 216	10 100	2 901	5 307	3 531	754
2004	28 160	2 976	806	668	17 855	9 517	3 541	3 746	2 134	661
2005	31 705	5 020	1 131	1 694	18 097	8 186	5 048	3 823	2 199	749
2005 08	33 295	4 557	1 502	1 253	19 026	10 919	3 332	4 332	2 157	717
2005 09	32 453	4 908	1 597	1 242	17 602	8 648	3 600	4 860	2 397	1 438
2005 10	32 419	4 983	1 608	1 041	17 461	8 816	4 015	5 205	2 815	1 106
2005 11	33 801	4 773	1 776	750	19 681	9 703	4 894	4 832	2 792	801
2005 12	31 705	5 020	1 131	1 694	18 097	8 186	5 048	3 823	2 199	749
2006 01	34 679	4 786	1 034	1 065	19 701	9 009	5 624	5 294	2 726	955

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

2002	3 613	637	345	58	1 470	1 233	25	931	915	2
2003	4 082	571	210	74	1 331	1 069	69	1 051	1 002	—
2004	3 460	616	272	69	1 162	854	62	680	651	6
2005	4 054	877	510	62	1 199	880	52	986	892	4
2005 08	3 812	677	316	65	1 271	978	40	955	841	9
2005 09	4 048	656	278	63	1 305	947	57	1 240	1 141	7
2005 10	3 989	601	214	73	1 239	822	68	1 338	1 308	1
2005 11	4 362	688	256	64	1 869	1 534	51	954	868	4
2005 12	4 054	877	510	62	1 199	880	52	986	892	4
2006 01	3 789	650	191	99	1 124	838	48	1 072	1 011	3

#### Ausländische Banken<sup>3</sup> / Foreign banks<sup>3</sup> (97)

2002	60 375	11 956	3 053	3 861	31 302	7 540	16 347	8 364	2 886	2 831
2003	57 156	13 529	4 101	4 005	28 072	7 980	9 484	7 370	2 886	1 908
2004	62 914	13 527	4 097	3 346	27 146	5 889	10 047	11 767	2 806	5 875
2005	78 155	16 538	4 036	5 127	38 141	7 949	12 924	11 110	3 617	4 766
2005 08	73 426	15 767	3 717	4 090	34 953	8 088	13 101	9 327	3 607	3 652
2005 09	75 333	15 578	3 679	4 846	34 086	8 407	11 932	13 123	3 947	6 234
2005 10	76 671	17 013	4 133	5 785	35 666	8 821	13 251	11 795	4 039	4 846
2005 11	76 760	16 667	3 614	4 927	37 774	7 911	16 107	10 096	3 477	3 485
2005 12	78 155	16 538	4 036	5 127	38 141	7 949	12 924	11 110	3 617	4 766
2006 01	84 298	18 474	3 737	6 824	42 474	10 615	14 787	10 629	3 708	3 593

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

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

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

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

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

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

# 1G Monatsbilanzen – Details zu Aktiven

## Monthly balance sheets – assets in detail

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (257)

2002	60 982	15 301	12 490	5 750	3 409	1 761	2 987	1 960	836
2003	51 361	12 522	12 123	9 517	5 183	3 360	2 800	1 675	949
2004	44 863	12 461	9 618	9 682	5 440	2 493	4 298	2 227	1 666
2005	64 531	14 382	15 608	13 900	5 336	6 368	<b>4 288</b>	2 469	<b>1 201</b>
2005 08	75 814	18 274	17 670	11 851	5 463	4 487	3 494	1 933	1 180
2005 09	79 555	18 437	18 913	12 178	5 419	4 765	3 598	1 938	1 256
2005 10	76 444	17 756	17 373	12 082	5 227	4 807	3 676	2 080	1 144
2005 11	67 559	16 286	16 528	13 685	5 240	6 264	4 214	2 168	1 364
2005 12	64 531	14 382	15 608	13 900	5 336	6 368	<b>4 288</b>	2 469	<b>1 201</b>
2006 01	<b>70 639</b>	<b>14 592</b>	<b>18 736</b>	<b>14 300</b>	<b>5 371</b>	<b>6 779</b>	<b>4 215</b>	<b>2 547</b>	<b>1 033</b>

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	44 577	7 807	8 112	2 550	705	1 600	1 782	954	699
2003	36 508	4 972	8 926	4 775	1 388	2 885	1 185	345	756
2004	28 306	3 741	5 686	3 145	498	1 666	2 441	820	1 456
2005	44 380	4 661	10 558	6 779	369	5 317	1 703	499	984
2005 08	52 570	7 159	11 097	4 762	396	3 412	1 350	290	938
2005 09	58 853	7 962	13 063	5 022	396	3 663	1 370	282	1 017
2005 10	55 786	7 343	11 784	5 187	373	3 820	1 327	272	924
2005 11	47 444	6 033	11 382	6 866	373	5 286	1 510	277	1 044
2005 12	44 380	4 661	10 558	6 779	369	5 317	1 703	499	984
2006 01	<b>50 280</b>	<b>4 658</b>	<b>13 539</b>	<b>7 139</b>	<b>364</b>	<b>5 716</b>	<b>1 531</b>	<b>503</b>	<b>822</b>

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	2 826	1 342	814	379	204	50	205	193	—
2003	2 512	1 568	470	567	288	61	293	287	3
2004	2 569	1 427	532	730	366	63	285	266	4
2005	3 233	1 750	893	1 146	582	125	387	320	5
2005 08	4 084	2 089	1 326	1 000	514	132	296	270	5
2005 09	3 826	2 231	957	937	413	137	320	289	5
2005 10	3 521	1 954	933	1 044	552	91	204	173	5
2005 11	3 252	1 689	936	1 060	556	105	202	168	5
2005 12	3 233	1 750	893	1 146	582	125	387	320	5
2006 01	<b>3 357</b>	<b>1 869</b>	<b>727</b>	<b>1 153</b>	<b>619</b>	<b>115</b>	<b>388</b>	<b>322</b>	<b>5</b>

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

2002	464	459	—	103	73	—	9	9	—
2003	929	900	—	185	152	—	15	15	—
2004	784	751	1	198	196	—	19	19	—
2005	816	804	—	175	175	—	1	1	—
2005 08	786	772	1	123	123	—	1	1	—
2005 09	740	723	1	107	107	—	1	1	—
2005 10	690	676	—	121	121	—	1	1	—
2005 11	683	669	—	167	167	—	1	1	—
2005 12	816	804	—	175	175	—	1	1	—
2006 01	<b>765</b>	<b>762</b>	<b>1</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	—	—	—	—

### Ausländische Banken<sup>5</sup> / Foreign banks<sup>5</sup> (97)

2002	7 122	2 608	2 391	908	811	63	724	583	129
2003	5 581	2 151	2 053	1 555	1 039	396	1 048	783	191
2004	6 521	2 753	2 465	2 641	1 568	746	1 312	888	206
2005	7 090	2 195	2 723	3 248	1 798	908	<b>2 027</b>	1 487	<b>210</b>
2005 08	8 300	2 482	3 680	3 398	2 001	922	1 681	1 213	236
2005 09	7 341	2 003	3 494	3 491	2 032	945	1 713	1 204	233
2005 10	7 090	2 295	3 010	3 163	1 767	878	1 944	1 466	213
2005 11	6 898	2 491	2 690	3 001	1 715	836	2 322	1 574	313
2005 12	7 090	2 195	2 723	3 248	1 798	908	<b>2 027</b>	1 487	<b>210</b>
2006 01	<b>7 287</b>	<b>2 352</b>	<b>3 033</b>	<b>3 309</b>	<b>1 833</b>	<b>936</b>	<b>2 126</b>	<b>1 560</b>	<b>204</b>

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

#### Alle Banken / All banks (257)

2002	401 511	172 163	10 423	5 339	576	17 743	16 301	98	143 997	37 564	55 979
2003	351 028	183 161	7 225	6 746	292	16 226	14 929	110	159 710	36 883	74 455
2004	393 561	225 807	10 730	5 803	4 763	17 018	15 459	95	198 059	42 500	96 494
2005	<b>465 549</b>	<b>273 353</b>	4 871	4 617	116	<b>15 811</b>	<b>14 232</b>	<b>142</b>	<b>252 671</b>	<b>42 879</b>	<b>133 922</b>
2005 08	447 227	260 940	6 719	4 952	1 642	16 664	14 783	135	237 557	44 910	124 968
2005 09	472 885	273 334	7 238	5 197	1 791	16 725	14 778	146	249 371	44 919	130 425
2005 10	467 610	275 657	6 260	5 065	960	16 670	14 796	160	252 727	44 872	135 712
2005 11	<b>477 857</b>	<b>281 712</b>	5 060	4 746	122	16 442	14 467	159	<b>260 210</b>	<b>45 678</b>	140 097
2005 12	<b>465 549</b>	<b>273 353</b>	4 871	4 617	116	<b>15 811</b>	<b>14 232</b>	<b>142</b>	<b>252 671</b>	<b>42 879</b>	<b>133 922</b>
2006 01	<b>469 436</b>	<b>277 461</b>	<b>4 893</b>	<b>4 662</b>	<b>110</b>	<b>15 622</b>	<b>13 787</b>	<b>171</b>	<b>256 946</b>	<b>45 195</b>	<b>136 923</b>

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	252 889	89 775	5 685	761	516	6 332	6 177	14	77 758	15 518	32 415
2003	205 244	96 728	926	683	211	6 124	5 829	23	89 678	15 113	48 018
2004	244 975	133 951	5 346	595	4 721	6 908	6 488	34	121 697	18 727	67 453
2005	<b>299 592</b>	<b>163 917</b>	537	410	64	6 062	5 666	29	157 318	16 093	93 161
2005 08	287 622	159 953	2 172	520	1 599	6 401	5 868	27	151 380	20 150	88 574
2005 09	309 380	169 185	2 446	520	1 750	6 439	5 899	27	160 300	19 439	92 624
2005 10	304 208	170 803	1 576	518	902	6 287	5 795	29	162 940	19 443	97 692
2005 11	312 614	174 650	691	514	63	6 083	5 524	28	167 876	19 451	101 112
2005 12	299 592	163 917	537	410	64	6 062	5 666	29	157 318	16 093	93 161
2006 01	<b>298 837</b>	<b>165 980</b>	<b>487</b>	<b>384</b>	<b>52</b>	<b>5 874</b>	<b>5 477</b>	<b>26</b>	<b>159 619</b>	<b>17 565</b>	<b>95 529</b>

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	46 673	16 677	3 902	3 859	—	5 267	5 238	3	7 508	5 774	1 297
2003	41 600	16 276	5 370	5 329	—	4 346	4 331	2	6 560	5 446	641
2004	39 131	14 647	4 330	4 301	—	3 882	3 850	4	6 435	5 535	462
2005	<b>36 895</b>	<b>13 567</b>	3 519	3 502	—	<b>3 424</b>	<b>3 357</b>	5	6 624	5 845	419
2005 08	37 429	13 630	3 737	3 719	—	3 680	3 624	4	6 213	5 505	381
2005 09	37 427	13 779	3 834	3 816	—	3 709	3 648	5	6 236	5 526	380
2005 10	38 026	13 847	3 839	3 821	—	3 706	3 646	4	6 302	5 565	402
2005 11	37 434	13 633	3 511	3 494	—	3 726	3 664	5	6 396	5 618	417
2005 12	<b>36 895</b>	<b>13 567</b>	3 519	3 502	—	<b>3 424</b>	<b>3 357</b>	5	6 624	5 845	419
2006 01	<b>38 100</b>	<b>13 432</b>	<b>3 581</b>	<b>3 563</b>	—	<b>3 283</b>	<b>3 219</b>	<b>5</b>	<b>6 568</b>	<b>5 815</b>	<b>385</b>

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

2002	6 403	3 695	497	497	—	1 862	1 859	—	1 336	1 308	7
2003	6 068	3 514	491	491	—	1 709	1 705	—	1 314	1 280	6
2004	6 238	3 556	479	479	—	1 712	1 686	—	1 365	1 327	10
2005	6 083	3 575	430	430	—	1 775	1 745	2	1 370	1 324	9
2005 08	6 209	3 646	477	477	—	1 802	1 770	—	1 367	1 320	9
2005 09	6 230	3 640	475	475	—	1 793	1 763	1	1 372	1 324	10
2005 10	6 349	3 636	483	483	—	1 802	1 770	2	1 351	1 306	8
2005 11	6 260	3 603	464	464	—	1 783	1 750	3	1 356	1 310	8
2005 12	6 083	3 575	430	430	—	1 775	1 745	2	1 370	1 324	9
2006 01	<b>6 023</b>	<b>3 530</b>	<b>429</b>	<b>429</b>	—	<b>1 741</b>	<b>1 711</b>	<b>1</b>	<b>1 360</b>	<b>1 312</b>	<b>11</b>

#### Ausländische Banken<sup>5</sup> / Foreign banks<sup>5</sup> (97)

2002	58 595	37 023	199	127	21	1 384	294	61	35 440	7 145	15 416
2003	61 840	42 007	361	165	81	1 130	295	63	40 516	7 968	17 903
2004	65 627	46 346	476	330	41	1 207	272	48	44 663	9 197	20 178
2005	<b>78 647</b>	<b>57 985</b>	230	122	52	<b>1 144</b>	190	<b>101</b>	<b>56 611</b>	<b>9 773</b>	<b>29 379</b>
2005 08	75 788	53 641	228	133	43	1 350	209	99	52 063	9 331	26 605
2005 09	77 324	54 817	399	303	42	1 358	167	108	53 060	9 420	27 203
2005 10	76 523	55 545	250	129	58	1 376	209	115	53 919	9 347	27 789
2005 11	77 956	57 337	251	130	59	1 364	177	118	55 722	9 813	28 728
2005 12	<b>78 647</b>	<b>57 985</b>	230	122	52	<b>1 144</b>	190	<b>101</b>	<b>56 611</b>	<b>9 773</b>	<b>29 379</b>
2006 01	<b>80 128</b>	<b>58 849</b>	<b>230</b>	<b>121</b>	<b>57</b>	<b>1 415</b>	<b>202</b>	<b>134</b>	<b>57 204</b>	<b>10 245</b>	<b>29 981</b>

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

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

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

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

Jahresende Monatsende	Forderungen gegenüber Kunden – Fortsetzung Claims against customers – continued								
	<i>Details zu Seiten 23 und 24 / Details of pp. 23 and 24</i>								
End of year End of month	Total	öffentlich-rechtliche Körperschaften Public law institutions		davon / of which		übrige ungedeckte Forderungen Other unsecured claims		davon / of which	
		CHF	USD	CHF	USD	CHF	USD	CHF	USD
	41	42	43	44	45	46	47		

## Alle Banken / All banks (257)

2002	229 348	22 343	21 443	573	207 005	63 486	108 511
2003	167 867	19 224	18 899	212	148 643	54 788	70 281
2004	167 754	20 312	19 603	379	147 442	48 305	78 945
2005	<b>192 196</b>	18 058	17 096	617	<b>174 138</b>	<b>46 549</b>	<b>99 485</b>
2005 08	186 287	17 335	16 888	149	168 952	48 326	92 747
2005 09	199 551	17 688	16 869	504	181 863	49 424	103 071
2005 10	191 953	17 826	17 371	150	174 127	48 999	98 791
2005 11	<b>196 145</b>	17 564	16 913	220	<b>178 581</b>	<b>47 729</b>	103 244
2005 12	<b>192 196</b>	18 058	17 096	617	<b>174 138</b>	<b>46 549</b>	<b>99 485</b>
2006 01	<b>191 975</b>	<b>18 160</b>	<b>17 628</b>	<b>179</b>	<b>173 815</b>	<b>48 004</b>	<b>97 823</b>

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	163 114	7 509	6 781	439	155 605	28 290	98 430
2003	108 516	6 840	6 622	119	101 676	24 094	60 601
2004	111 024	7 615	6 943	352	103 409	19 102	69 545
2005	135 675	7 036	6 159	541	128 639	18 317	87 401
2005 08	127 669	6 691	6 274	131	120 978	18 754	80 674
2005 09	140 195	7 040	6 247	491	133 155	19 626	90 482
2005 10	133 406	6 632	6 206	134	126 774	19 077	87 315
2005 11	137 964	6 771	6 160	196	131 193	17 864	91 570
2005 12	135 675	7 036	6 159	541	128 639	18 317	87 401
2006 01	<b>132 857</b>	<b>6 699</b>	<b>6 219</b>	<b>141</b>	<b>126 158</b>	<b>18 287</b>	<b>85 733</b>

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	29 996	10 380	10 367	—	19 616	17 251	1 526
2003	25 324	7 697	7 685	—	17 627	15 350	1 367
2004	24 484	7 932	7 924	—	16 552	14 330	1 194
2005	<b>23 327</b>	6 920	6 912	8	<b>16 407</b>	<b>13 846</b>	1 662
2005 08	23 799	6 689	6 681	—	17 110	14 567	1 527
2005 09	23 648	6 566	6 558	—	17 082	14 509	1 510
2005 10	24 178	6 892	6 880	3	17 286	14 544	1 675
2005 11	23 801	6 645	6 637	1	17 156	14 366	1 774
2005 12	<b>23 327</b>	6 920	6 912	8	<b>16 407</b>	<b>13 846</b>	1 662
2006 01	<b>24 668</b>	<b>7 099</b>	<b>7 091</b>	<b>8</b>	<b>17 569</b>	<b>14 770</b>	<b>1 775</b>

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

2002	2 708	746	746	—	1 962	1 946	5
2003	2 554	690	690	—	1 864	1 839	3
2004	2 683	945	945	—	1 738	1 714	3
2005	2 508	755	755	—	1 753	1 713	10
2005 08	2 563	744	744	—	1 819	1 785	9
2005 09	2 590	745	744	—	1 845	1 798	17
2005 10	2 713	765	764	—	1 948	1 905	10
2005 11	2 656	765	765	—	1 891	1 847	13
2005 12	2 508	755	755	—	1 753	1 713	10
2006 01	<b>2 494</b>	<b>779</b>	<b>779</b>	<b>—</b>	<b>1 715</b>	<b>1 669</b>	<b>15</b>

## Ausländische Banken <sup>6</sup> / Foreign banks <sup>6</sup> (97)

2002	21 572	511	363	121	21 061	9 344	7 302
2003	19 833	464	368	94	19 369	7 845	7 266
2004	19 283	252	225	27	19 031	8 059	7 445
2005	<b>20 662</b>	202	126	67	<b>20 460</b>	<b>8 020</b>	<b>9 193</b>
2005 08	22 147	142	121	18	22 005	8 256	9 562
2005 09	22 506	198	179	14	22 308	8 428	9 848
2005 10	20 978	392	375	13	20 586	8 423	8 517
2005 11	20 619	235	204	25	20 384	8 308	8 699
2005 12	<b>20 662</b>	202	126	67	<b>20 460</b>	<b>8 020</b>	<b>9 193</b>
2006 01	<b>21 279</b>	<b>338</b>	<b>294</b>	<b>30</b>	<b>20 941</b>	<b>8 401</b>	<b>9 040</b>

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



# 1H Monatsbilanzen – Details zu Passiven

## Monthly balance sheets – liabilities in detail

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende  End of year End of month	Verpflichtungen aus Geldmarktpapieren Money market paper issued												
	Restlaufzeiten – Details zu Seite 30 Residual maturities – details of p. 30												
	Total	mit Restlaufzeit bis 1 Monat (inkl. Callgelder) With a residual maturity of up to 1 month (incl. call money)		mit Restlaufzeit über 1 Monat bis 3 Monate With a residual maturity of over 1 month and up to 3 months		mit Restlaufzeit über 3 Monate bis 1 Jahr With a residual maturity of over 3 months and up to 1 year		mit Restlaufzeit über 1 Jahr With a residual maturity of over 1 year					
		davon / of which		davon / of which		davon / of which		davon / of which					
	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 (257)

2002	47 649	11 003	1 126	7 563	20 348	127	18 993	13 376	65	12 474	2 922	54	2 812
2003	56 863	24 502	3 303	16 045	16 952	113	11 503	14 799	233	12 710	611	50	509
2004	89 245	45 957	892	37 791	16 926	835	13 651	20 670	776	18 459	5 692	198	5 069
2005	120 524	57 789	1 226	45 212	19 142	822	17 232	37 124	3 496	28 992	6 469	193	5 256
2005 08	117 136	62 637	1 425	51 355	21 809	586	18 409	28 909	2 652	23 529	3 782	314	1 938
2005 09	123 263	44 209	1 298	31 505	41 033	765	37 716	33 261	2 880	27 459	4 759	208	3 022
2005 10	131 566	65 085	1 428	52 098	26 602	1 168	23 053	33 732	2 858	28 324	6 148	249	4 428
2005 11	133 140	65 541	1 297	54 726	23 104	856	16 766	37 099	3 191	29 544	7 397	304	5 448
2005 12	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 01	117 471	36 497	1 420	26 591	35 798	637	33 100	38 619	3 969	29 197	6 558	444	5 068

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	47 395	10 868	1 111	7 518	20 314	124	18 980	13 371	63	12 471	2 842	42	2 773
2003	56 524	24 305	3 289	15 944	16 939	113	11 495	14 752	233	12 665	528	30	475
2004	88 229	45 889	880	37 768	16 675	746	13 590	20 070	342	18 428	5 595	180	5 015
2005	114 947	57 081	975	44 875	18 346	361	17 052	33 484	1 080	28 677	6 037	105	5 101
2005 08	113 116	62 019	1 199	51 330	21 690	531	18 387	26 058	770	23 215	3 348	150	1 819
2005 09	118 414	43 364	1 050	31 246	40 585	438	37 661	30 105	790	27 097	4 360	113	2 870
2005 10	126 533	64 765	1 390	51 893	25 753	583	22 961	30 322	611	27 943	5 693	124	4 270
2005 11	127 614	64 579	1 039	54 492	22 591	573	16 658	33 536	937	29 119	6 907	183	5 288
2005 12	114 947	57 081	975	44 875	18 346	361	17 052	33 484	1 080	28 677	6 037	105	5 101
2006 01	111 338	35 567	1 007	26 274	35 061	259	32 921	34 800	1 430	28 862	5 910	216	4 887

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	5	5	5	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—
2003	5	5	5	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—
2004	4	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2005	7	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2005 08	4	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2005 09	10	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2005 10	13	13	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2005 11	5	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2005 12	7	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 01	4	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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

2002	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2003	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2004	5	1	1	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—
2005	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2005 08	4	0	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—
2005 09	6	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2005 10	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2005 11	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2005 12	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 01	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

### Ausländische Banken <sup>1</sup> / Foreign banks <sup>1</sup> (97)

2002	121	64	3	45	14	—	13	3	—	3	40	—	35
2003	215	121	1	100	8	—	8	46	—	45	39	—	30
2004	145	52	1	20	21	—	21	24	—	15	50	—	48
2005	216	155	1	105	8	—	7	23	—	19	30	—	30
2005 08	135	77	1	21	7	—	7	4	—	4	47	—	45
2005 09	160	104	2	16	8	—	8	1	—	1	46	—	44
2005 10	127	76	1	17	6	—	5	2	—	1	43	—	43
2005 11	149	90	4	20	7	—	6	22	—	20	29	—	29
2005 12	216	155	1	105	8	—	7	23	—	19	30	—	30
2006 01	166	109	2	23	9	—	9	18	—	15	30	—	30

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		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 (257)

2002	559 338	44 500	13 648	9 960	303 904	49 055	127 655	68 788	15 853	19 564
2003	641 099	74 654	17 903	19 448	349 123	40 386	167 088	53 434	13 901	18 142
2004	726 856	71 527	14 994	17 223	397 512	42 141	184 956	59 061	14 534	21 196
2005	812 168	79 559	14 565	22 899	422 969	43 854	210 576	86 867	15 450	31 018
2005 08	781 463	87 050	17 529	23 848	422 979	41 195	195 585	59 583	10 039	25 478
2005 09	817 608	87 139	18 800	22 828	445 017	36 548	214 261	69 557	14 290	28 356
2005 10	820 378	84 578	18 069	22 204	440 781	37 533	211 728	75 103	13 154	28 533
2005 11	850 181	82 340	17 642	23 435	456 691	50 320	217 993	83 491	14 447	27 481
2005 12	812 168	79 559	14 565	22 899	422 969	43 854	210 576	86 867	15 450	31 018
2006 01	852 793	95 645	20 872	25 845	463 165	47 222	224 704	70 175	15 338	24 025

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	427 875	20 154	5 333	5 032	266 273	38 527	114 312	40 650	6 762	9 338
2003	509 522	51 361	9 170	14 154	307 159	31 300	153 144	26 691	5 902	9 328
2004	586 582	48 275	7 927	11 826	348 981	31 982	165 838	32 448	6 139	13 478
2005	637 256	46 960	5 767	14 180	360 208	34 096	181 146	55 309	5 158	20 809
2005 08	614 532	50 597	5 314	14 387	362 400	28 033	171 095	34 752	2 045	17 021
2005 09	647 094	48 704	6 373	13 305	391 086	28 668	189 525	38 444	4 192	18 269
2005 10	649 665	49 658	7 188	12 996	382 278	27 488	185 145	46 025	3 983	18 278
2005 11	673 693	47 774	6 194	14 999	390 528	39 246	186 334	55 659	6 039	18 176
2005 12	637 256	46 960	5 767	14 180	360 208	34 096	181 146	55 309	5 158	20 809
2006 01	667 182	49 736	6 672	14 653	399 544	36 006	193 985	41 593	5 560	16 212

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	27 963	2 906	2 088	136	5 902	3 322	1 313	2 863	1 787	538
2003	26 104	3 058	1 557	469	5 024	2 320	1 318	3 345	1 668	828
2004	23 258	2 814	1 450	287	5 497	1 499	2 011	1 956	948	452
2005	27 087	3 827	1 475	456	7 924	2 288	3 938	3 437	1 783	1 085
2005 08	26 566	5 205	3 384	460	6 630	2 072	2 741	2 336	1 023	1 042
2005 09	26 304	5 039	2 486	590	5 957	1 422	2 971	2 889	1 223	1 066
2005 10	26 015	4 482	1 894	682	5 876	1 716	2 511	3 182	1 021	1 652
2005 11	26 922	4 191	2 050	656	8 073	2 568	3 774	3 160	1 556	1 339
2005 12	27 087	3 827	1 475	456	7 924	2 288	3 938	3 437	1 783	1 085
2006 01	30 064	6 317	3 219	711	9 166	2 560	4 416	2 438	1 254	581

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

2002	5 198	315	242	22	864	831	7	1 774	1 603	89
2003	4 262	341	223	33	1 046	1 008	20	1 469	1 430	2
2004	3 577	397	337	6	800	679	27	1 383	1 321	1
2005	3 290	130	61	19	1 005	877	40	1 557	1 408	65
2005 08	2 894	404	323	33	638	497	44	1 121	1 029	22
2005 09	2 995	382	306	20	753	626	33	1 312	1 193	38
2005 10	3 068	174	115	6	744	683	32	1 526	1 344	40
2005 11	3 137	313	220	27	839	675	36	1 495	1 414	24
2005 12	3 290	130	61	19	1 005	877	40	1 557	1 408	65
2006 01	3 066	421	310	16	1 086	1 008	35	1 140	917	66

#### Ausländische Banken<sup>1</sup> / Foreign banks<sup>1</sup> (97)

2002	72 641	14 996	3 981	3 471	24 234	3 776	10 350	18 689	3 755	8 373
2003	74 440	13 383	4 757	3 111	28 415	3 333	11 008	18 613	3 055	7 400
2004	83 320	12 930	3 063	3 215	33 999	4 921	15 726	19 604	3 632	6 753
2005	112 060	19 520	4 492	5 633	46 249	4 605	23 134	22 373	4 371	8 545
2005 08	103 343	19 876	5 176	6 074	46 065	7 915	20 211	17 555	4 007	6 630
2005 09	105 106	19 093	5 387	5 509	40 503	3 909	19 576	23 069	5 763	8 380
2005 10	107 767	18 461	5 136	5 650	44 610	5 209	21 931	21 355	5 604	7 765
2005 11	111 005	17 304	5 489	4 603	50 058	5 188	26 370	20 004	4 025	7 256
2005 12	112 060	19 520	4 492	5 633	46 249	4 605	23 134	22 373	4 371	8 545
2006 01	114 008	24 938	5 638	7 135	44 853	4 827	24 684	20 991	5 101	6 515

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

# 1H Monatsbilanzen – Details zu Passiven

## Monthly balance sheets – liabilities in detail

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

Jahresende Monatsende	Verpflichtungen gegenüber Banken – Fortsetzung Liabilities towards banks – continued								
	<i>Restlaufzeiten – Details zu Seite 30 Residual maturities – details of p. 30</i>								
	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 (257)

2002	59 349	17 617	12 044	15 337	12 587	863	5 608	4 977	288
2003	55 847	14 653	10 428	16 371	13 335	798	4 718	4 214	112
2004	52 800	12 503	15 262	32 448	16 165	4 207	8 421	5 435	1 093
2005	<b>61 441</b>	<b>15 882</b>	<b>11 310</b>	<b>29 259</b>	<b>14 246</b>	<b>3 978</b>	<b>9 099</b>	<b>4 981</b>	<b>1 376</b>
2005 08	62 593	14 875	17 518	31 561	14 673	4 759	6 743	4 194	718
2005 09	66 683	18 625	16 212	31 531	14 316	4 736	7 190	4 355	943
2005 10	65 225	17 922	15 644	30 884	14 208	4 774	9 039	4 427	1 026
2005 11	61 647	16 983	11 369	32 003	14 558	4 815	10 114	4 683	1 274
2005 12	<b>61 441</b>	<b>15 882</b>	<b>11 310</b>	<b>29 259</b>	<b>14 246</b>	<b>3 978</b>	<b>9 099</b>	<b>4 981</b>	<b>1 376</b>
2006 01	<b>59 486</b>	<b>16 657</b>	<b>11 559</b>	<b>31 393</b>	<b>14 876</b>	<b>4 176</b>	<b>8 963</b>	<b>4 916</b>	<b>1 231</b>

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	38 536	7 769	6 622	1 285	112	202	379	28	172
2003	37 792	5 813	5 818	1 794	927	86	218	2	103
2004	34 438	4 639	9 812	16 017	1 912	3 502	3 850	1 574	938
2005	35 434	2 413	5 476	15 314	2 213	3 028	3 469	294	1 008
2005 08	39 534	4 004	11 288	17 020	2 307	3 723	1 677	1	416
2005 09	41 445	4 708	9 919	17 163	2 258	3 721	1 957	—	646
2005 10	40 100	4 286	9 587	16 768	2 254	3 757	2 289	40	723
2005 11	37 154	3 755	5 555	17 762	2 397	3 832	3 153	253	914
2005 12	35 434	2 413	5 476	15 314	2 213	3 028	3 469	294	1 008
2006 01	<b>34 559</b>	<b>3 288</b>	<b>5 943</b>	<b>16 839</b>	<b>2 382</b>	<b>3 114</b>	<b>3 387</b>	<b>293</b>	<b>859</b>

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	4 013	2 708	696	8 095	7 743	9	3 183	3 069	—
2003	3 666	2 625	810	6 599	6 076	56	2 422	2 422	—
2004	2 769	2 004	508	6 647	6 132	51	1 210	1 210	—
2005	3 596	2 398	796	4 905	4 724	11	1 568	1 566	—
2005 08	4 260	2 788	1 075	4 978	4 807	10	1 550	1 550	—
2005 09	4 523	3 020	1 132	4 685	4 515	10	1 706	1 706	—
2005 10	4 510	3 208	917	4 644	4 460	10	1 721	1 721	—
2005 11	3 613	2 434	781	4 817	4 639	17	1 566	1 566	—
2005 12	3 596	2 398	796	4 905	4 724	11	1 568	1 566	—
2006 01	<b>3 453</b>	<b>2 428</b>	<b>618</b>	<b>5 427</b>	<b>5 092</b>	<b>164</b>	<b>1 503</b>	<b>1 501</b>	<b>—</b>

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

2002	1 700	1 665	10	541	542	—	3	3	—
2003	1 012	995	4	383	383	—	11	11	—
2004	525	522	—	452	452	—	21	21	—
2005	343	332	1	246	244	—	8	8	—
2005 08	495	489	—	232	230	—	4	4	—
2005 09	314	311	—	228	226	—	4	4	—
2005 10	385	381	—	229	229	—	10	7	—
2005 11	232	227	—	251	249	—	7	7	—
2005 12	343	332	1	246	244	—	8	8	—
2006 01	<b>215</b>	<b>203</b>	<b>1</b>	<b>197</b>	<b>195</b>	<b>—</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>—</b>

### Ausländische Banken<sup>2</sup> / Foreign banks<sup>2</sup> (97)

2002	11 399	3 623	4 023	1 795	982	615	1 505	1 351	115
2003	9 846	3 065	3 323	3 183	2 057	640	947	816	9
2004	11 514	3 182	4 556	3 291	2 132	614	1 968	1 412	155
2005	<b>18 036</b>	<b>8 290</b>	<b>4 581</b>	<b>3 205</b>	<b>1 678</b>	<b>929</b>	<b>2 608</b>	<b>1 823</b>	<b>368</b>
2005 08	14 035	4 551	4 782	3 656	2 059	1 017	2 140	1 422	302
2005 09	16 463	7 629	4 841	3 847	2 111	996	2 109	1 386	297
2005 10	16 070	6 991	4 745	3 598	2 015	998	3 642	1 436	303
2005 11	16 297	7 321	4 656	3 377	1 891	956	3 938	1 561	360
2005 12	<b>18 036</b>	<b>8 290</b>	<b>4 581</b>	<b>3 205</b>	<b>1 678</b>	<b>929</b>	<b>2 608</b>	<b>1 823</b>	<b>368</b>
2006 01	<b>17 192</b>	<b>8 205</b>	<b>4 562</b>	<b>3 324</b>	<b>1 848</b>	<b>889</b>	<b>2 622</b>	<b>1 826</b>	<b>372</b>



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

#### Alle Banken / All banks (257)

2002	305 780	90 351	13 415	18 435	183 579
2003	341 062	101 012	17 136	20 760	202 154
2004	349 006	100 932	18 468	23 037	206 571
2005	<b>360 141</b>	<b>109 015</b>	<b>19 835</b>	<b>25 415</b>	<b>205 877</b>
2005 08	357 987	108 552	19 176	23 741	206 518
2005 09	356 615	107 670	19 225	23 829	205 891
2005 10	356 410	107 840	19 319	23 782	205 469
2005 11	360 578	111 051	19 369	24 104	206 053
2005 12	<b>360 141</b>	<b>109 015</b>	<b>19 835</b>	<b>25 415</b>	<b>205 877</b>
2006 01	<b>360 145</b>	<b>108 951</b>	<b>19 972</b>	<b>25 622</b>	<b>205 599</b>

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	110 285	34 040	5 114	6 692	64 439
2003	121 410	37 582	5 966	7 108	70 754
2004	120 976	36 810	6 307	7 357	70 502
2005	<b>124 594</b>	<b>41 058</b>	<b>6 643</b>	<b>7 949</b>	<b>68 944</b>
2005 08	125 353	41 593	6 491	7 439	69 830
2005 09	123 428	40 370	6 506	7 425	69 128
2005 10	123 421	40 519	6 539	7 433	68 929
2005 11	124 831	41 774	6 510	7 525	69 022
2005 12	<b>124 594</b>	<b>41 058</b>	<b>6 643</b>	<b>7 949</b>	<b>68 944</b>
2006 01	<b>124 541</b>	<b>41 171</b>	<b>6 635</b>	<b>7 965</b>	<b>68 771</b>

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	102 865	34 642	5 351	6 638	56 234
2003	112 667	38 640	6 368	7 422	60 238
2004	113 922	38 339	6 836	8 116	60 632
2005	<b>116 486</b>	<b>40 213</b>	<b>7 063</b>	<b>8 938</b>	<b>60 272</b>
2005 08	115 325	39 608	6 907	8 356	60 455
2005 09	115 501	39 773	6 921	8 357	60 448
2005 10	115 644	39 842	6 959	8 367	60 476
2005 11	<b>116 795</b>	40 892	6 992	8 438	60 471
2005 12	<b>116 486</b>	<b>40 213</b>	<b>7 063</b>	<b>8 938</b>	<b>60 272</b>
2006 01	<b>116 129</b>	<b>40 178</b>	<b>7 045</b>	<b>9 098</b>	<b>59 807</b>

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

2002	34 304	8 983	1 630	2 317	21 374
2003	36 902	9 502	1 697	2 551	23 151
2004	37 905	8 909	1 844	2 789	24 364
2005	<b>39 345</b>	<b>9 929</b>	<b>2 140</b>	<b>2 908</b>	<b>24 368</b>
2005 08	38 927	9 625	1 920	2 856	24 525
2005 09	38 991	9 632	1 932	2 869	24 558
2005 10	39 011	9 615	1 950	2 874	24 572
2005 11	39 388	9 933	1 963	2 902	24 590
2005 12	<b>39 345</b>	<b>9 929</b>	<b>2 140</b>	<b>2 908</b>	<b>24 368</b>
2006 01	<b>39 430</b>	<b>9 852</b>	<b>2 321</b>	<b>2 804</b>	<b>24 453</b>

#### Ausländische Banken <sup>2</sup> / Foreign banks <sup>2</sup> (97)

2002	1 859	660	3	20	1 175
2003	2 276	709	4	22	1 540
2004	2 147	596	4	18	1 531
2005	<b>2 115</b>	<b>637</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>1 456</b>
2005 08	2 131	637	4	18	1 471
2005 09	2 118	618	4	18	1 477
2005 10	2 160	648	4	18	1 489
2005 11	2 133	637	4	18	1 473
2005 12	<b>2 115</b>	<b>637</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>1 456</b>
2006 01	<b>2 126</b>	<b>665</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>1 439</b>

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (257)

2002	621 273	191 398	105 630	40 810	300 606	56 667	159 208	78 859	14 114	45 216
2003	632 875	261 745	149 390	51 537	275 561	32 551	159 508	49 867	8 283	23 202
2004	691 504	256 402	133 177	54 996	325 800	44 789	193 071	58 109	16 232	23 714
2005	<b>850 890</b>	<b>293 370</b>	140 241	<b>64 511</b>	<b>423 445</b>	<b>53 768</b>	<b>244 012</b>	71 700	20 684	29 330
2005 08	770 809	275 165	135 767	58 583	352 117	52 369	188 995	76 638	21 057	34 139
2005 09	818 212	287 648	140 655	62 943	387 923	50 780	216 953	82 920	23 533	36 897
2005 10	822 358	297 472	142 270	65 625	379 246	48 936	211 047	90 246	25 758	39 067
2005 11	<b>827 109</b>	<b>297 270</b>	<b>142 113</b>	63 555	387 964	55 739	208 596	82 871	20 301	36 564
2005 12	<b>850 890</b>	<b>293 370</b>	140 241	<b>64 511</b>	<b>423 445</b>	<b>53 768</b>	<b>244 012</b>	71 700	20 684	29 330
2006 01	<b>868 405</b>	<b>303 461</b>	<b>139 901</b>	<b>70 256</b>	<b>412 293</b>	<b>51 820</b>	<b>238 313</b>	<b>83 722</b>	<b>22 715</b>	<b>37 672</b>

## Grossbanken / Big banks (2)

2002	396 178	85 774	47 917	16 353	231 530	34 989	132 423	56 131	4 984	38 385
2003	404 760	128 383	73 341	25 567	219 489	21 721	134 416	34 381	2 792	18 127
2004	455 140	128 668	63 995	29 101	260 107	25 842	167 001	40 440	6 856	19 504
2005	575 131	151 755	68 849	36 206	341 203	33 456	212 119	48 246	8 068	23 881
2005 08	506 968	139 823	65 748	31 036	275 262	31 522	160 352	53 632	8 306	28 747
2005 09	544 971	146 181	67 817	34 323	309 146	30 495	186 548	57 011	8 815	31 204
2005 10	542 916	151 459	67 849	36 455	298 878	28 146	181 286	64 286	10 069	33 663
2005 11	544 396	150 152	67 224	34 398	303 229	31 481	177 580	59 262	7 658	31 115
2005 12	575 131	151 755	68 849	36 206	341 203	33 456	212 119	48 246	8 068	23 881
2006 01	<b>585 241</b>	<b>155 549</b>	<b>68 842</b>	<b>36 387</b>	<b>330 442</b>	<b>31 413</b>	<b>206 292</b>	<b>60 174</b>	<b>9 755</b>	<b>32 473</b>

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	61 311	28 559	25 059	1 062	13 973	12 420	441	5 793	5 377	104
2003	56 217	36 838	32 541	1 318	6 566	4 851	560	3 135	2 852	61
2004	65 550	35 304	30 530	1 551	13 276	11 594	568	6 227	5 903	89
2005	69 567	35 845	30 535	1 384	13 671	11 719	487	7 587	7 078	151
2005 08	70 912	34 752	29 421	1 586	14 655	12 608	607	8 569	8 202	120
2005 09	72 049	35 187	30 025	1 498	14 742	12 605	719	9 789	9 273	143
2005 10	72 904	36 543	30 935	1 634	14 179	11 913	792	10 015	9 598	118
2005 11	72 418	37 338	31 858	1 447	15 469	13 195	746	7 642	7 113	98
2005 12	69 567	35 845	30 535	1 384	13 671	11 719	487	7 587	7 078	151
2006 01	<b>71 669</b>	<b>35 366</b>	<b>29 604</b>	<b>1 495</b>	<b>14 236</b>	<b>11 994</b>	<b>566</b>	<b>7 939</b>	<b>7 450</b>	<b>210</b>

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

2002	10 948	7 021	6 492	118	979	782	11	595	519	1
2003	11 635	8 636	7 956	157	649	509	34	348	337	1
2004	12 252	8 768	8 050	164	685	584	17	501	484	2
2005	13 023	9 094	8 301	157	1 124	1 006	10	817	778	4
2005 08	13 303	9 309	8 521	164	1 230	1 109	22	919	873	2
2005 09	13 183	9 316	8 490	188	928	790	21	1 080	1 030	8
2005 10	13 444	9 540	8 708	167	1 190	1 040	17	851	806	2
2005 11	13 485	9 750	8 900	157	952	808	17	740	726	2
2005 12	13 023	9 094	8 301	157	1 124	1 006	10	817	778	4
2006 01	<b>12 960</b>	<b>9 194</b>	<b>8 345</b>	<b>165</b>	<b>781</b>	<b>714</b>	<b>10</b>	<b>990</b>	<b>944</b>	<b>5</b>

## Ausländische Banken<sup>3</sup> / Foreign banks<sup>3</sup> (97)

2002	69 457	29 382	5 668	14 138	25 981	1 782	15 509	7 512	670	3 597
2003	70 943	35 411	8 157	14 531	24 392	1 248	15 514	5 332	480	2 772
2004	74 134	35 917	6 706	14 933	26 965	1 703	16 811	4 799	877	2 253
2005	<b>91 108</b>	<b>40 770</b>	<b>6 620</b>	<b>16 702</b>	<b>37 052</b>	<b>1 654</b>	<b>20 308</b>	6 255	1 008	2 576
2005 08	87 953	40 265	6 705	17 004	33 548	1 641	17 940	7 074	1 382	3 123
2005 09	92 339	42 617	7 336	17 779	36 255	1 696	19 756	6 569	1 453	2 729
2005 10	90 582	41 316	6 655	17 089	35 554	1 686	18 363	6 442	1 514	2 731
2005 11	91 686	41 655	6 927	17 093	35 946	1 422	19 164	6 784	1 160	2 937
2005 12	<b>91 108</b>	<b>40 770</b>	<b>6 620</b>	<b>16 702</b>	<b>37 052</b>	<b>1 654</b>	<b>20 308</b>	6 255	1 008	2 576
2006 01	<b>97 479</b>	<b>46 869</b>	<b>8 174</b>	<b>20 458</b>	<b>37 419</b>	<b>1 670</b>	<b>20 443</b>	<b>6 555</b>	<b>1 390</b>	<b>2 700</b>

Jahresende Monatsende	Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden – Fortsetzung Other liabilities towards customers – continued								
	<i>Restlaufzeiten – Details zu Seite 31</i> <i>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 (257)

2002	22 057	8 727	8 571	16 490	9 896	5 413	11 626	7 738	3 546
2003	20 376	8 275	7 944	14 749	7 761	4 307	9 848	7 681	1 133
2004	20 805	9 957	5 890	18 272	8 448	6 585	11 834	7 800	1 175
2005	<b>30 468</b>	<b>12 329</b>	<b>10 766</b>	<b>16 178</b>	<b>9 222</b>	<b>4 703</b>	<b>14 198</b>	<b>7 969</b>	<b>2 499</b>
2005 08	30 279	12 972	10 244	15 695	9 081	4 041	20 153	7 782	2 088
2005 09	28 852	10 773	11 587	15 789	9 099	4 398	14 345	7 938	2 704
2005 10	24 371	10 708	7 357	15 688	9 346	4 304	14 647	8 049	2 948
2005 11	27 447	11 220	9 515	15 751	9 372	4 453	14 426	8 019	2 565
2005 12	<b>30 468</b>	<b>12 329</b>	<b>10 766</b>	<b>16 178</b>	<b>9 222</b>	<b>4 703</b>	<b>14 198</b>	<b>7 969</b>	<b>2 499</b>
2006 01	<b>34 804</b>	<b>14 116</b>	<b>13 961</b>	<b>15 786</b>	<b>8 544</b>	<b>4 529</b>	<b>16 732</b>	<b>8 430</b>	<b>4 230</b>

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	11 588	2 050	6 888	6 889	910	5 129	4 266	591	3 532
2003	12 533	2 577	7 131	7 432	1 183	3 976	2 540	595	1 113
2004	11 225	2 833	4 836	10 281	867	6 464	4 419	818	1 153
2005	19 524	4 659	9 432	7 606	1 065	4 391	6 081	362	2 326
2005 08	18 411	4 485	9 049	7 287	926	3 947	12 553	662	1 923
2005 09	18 686	3 402	10 424	7 275	878	4 223	6 673	762	2 524
2005 10	14 667	3 826	6 168	6 987	860	4 206	6 639	662	2 682
2005 11	17 603	4 482	8 166	7 023	866	4 342	6 444	661	2 314
2005 12	19 524	4 659	9 432	7 606	1 065	4 391	6 081	362	2 326
2006 01	<b>22 432</b>	<b>4 782</b>	<b>12 670</b>	<b>7 352</b>	<b>529</b>	<b>4 213</b>	<b>8 480</b>	<b>675</b>	<b>4 066</b>

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	4 564	4 446	11	6 130	6 069	17	2 291	2 269	3
2003	3 367	3 240	12	4 315	4 236	23	1 997	1 979	5
2004	3 886	3 711	37	5 137	5 056	16	1 720	1 699	5
2005	4 890	4 674	115	5 739	5 639	65	1 807	1 785	—
2005 08	5 462	5 246	102	5 671	5 597	26	1 775	1 755	—
2005 09	4 730	4 499	102	5 745	5 678	27	1 830	1 810	—
2005 10	4 318	4 117	92	5 953	5 884	26	1 869	1 850	—
2005 11	4 119	3 915	96	5 978	5 907	28	1 841	1 821	—
2005 12	4 890	4 674	115	5 739	5 639	65	1 807	1 785	—
2006 01	<b>6 473</b>	<b>6 246</b>	<b>81</b>	<b>5 659</b>	<b>5 540</b>	<b>84</b>	<b>1 968</b>	<b>1 944</b>	<b>—</b>

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

2002	590	576	—	1 404	1 368	7	359	359	—
2003	643	639	—	1 091	1 054	6	267	267	—
2004	1 073	1 034	3	974	968	6	252	252	—
2005	812	786	10	903	903	—	271	271	—
2005 08	720	702	9	853	853	—	272	272	—
2005 09	689	674	9	897	897	—	273	273	—
2005 10	694	682	8	901	901	—	267	267	—
2005 11	856	830	10	919	918	—	269	269	—
2005 12	812	786	10	903	903	—	271	271	—
2006 01	<b>807</b>	<b>773</b>	<b>11</b>	<b>919</b>	<b>919</b>	<b>—</b>	<b>268</b>	<b>268</b>	<b>—</b>

#### Ausländische Banken<sup>3</sup> / Foreign banks<sup>3</sup> (97)

2002	2 533	371	1 067	948	619	207	3 102	3 048	1
2003	1 414	329	454	867	493	259	3 526	3 482	4
2004	1 897	623	699	896	834	27	3 660	3 628	1
2005	<b>2 152</b>	<b>539</b>	<b>597</b>	<b>915</b>	<b>658</b>	<b>212</b>	<b>3 966</b>	<b>3 782</b>	<b>168</b>
2005 08	2 418	820	605	847	753	30	3 800	3 631	161
2005 09	2 215	634	639	870	712	111	3 814	3 631	175
2005 10	2 357	740	675	826	745	34	4 089	3 779	261
2005 11	2 420	732	709	801	715	42	4 080	3 778	246
2005 12	<b>2 152</b>	<b>539</b>	<b>597</b>	<b>915</b>	<b>658</b>	<b>212</b>	<b>3 966</b>	<b>3 782</b>	<b>168</b>
2006 01	<b>1 840</b>	<b>462</b>	<b>582</b>	<b>843</b>	<b>603</b>	<b>198</b>	<b>3 954</b>	<b>3 782</b>	<b>159</b>

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

# 1H Monatsbilanzen – Details zu Passiven

## Monthly balance sheets – liabilities in detail

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Kassenobligationen Medium-term bank-issued notes			Anleihen und Pfandbriefdarlehen Bonds/mortgage bonds			Darlehen der Pfandbrief- zentralen	Darlehen von Emissions- zentralen		
	Restlaufzeiten – Details zu Seite 32 Residual maturities – details of p. 32			Details zu Seite 32 Details of p. 32						
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 (257)

2002	36 312	34 180	2 131	178 819	132 845	55 091	44 072	44 793	1 182
2003	30 348	28 734	1 614	158 707	112 973	50 796	28 042	44 380	1 354
2004	27 895	25 700	2 195	178 861	135 519	56 400	35 942	42 267	1 075
2005	27 368	25 470	1 898	233 654	190 032	57 315	56 434	42 604	1 018
2005 08	27 666	25 614	2 052	185 306	141 775	55 576	37 056	42 271	1 261
2005 09	27 497	25 460	2 037	221 651	178 566	56 643	51 248	41 747	1 338
2005 10	27 217	25 207	2 010	225 076	181 705	56 759	52 704	41 966	1 406
2005 11	27 262	25 301	1 961	232 245	188 520	56 199	57 218	42 320	1 406
2005 12	27 368	25 470	1 898	233 654	190 032	57 315	56 434	42 604	1 018
2006 01	27 592	25 704	1 888	232 856	189 084	53 214	56 898	42 811	961

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	5 762	5 609	152	93 075	92 118	14 694	43 972	945	12
2003	3 444	3 325	119	74 936	74 296	12 563	27 930	640	—
2004	2 282	2 119	163	96 476	96 057	17 989	35 704	419	—
2005	1 992	1 853	139	150 734	150 367	19 203	56 142	367	—
2005 08	1 974	1 817	157	103 369	102 985	18 352	36 756	384	—
2005 09	1 945	1 792	153	140 208	139 824	19 473	50 945	376	—
2005 10	1 924	1 774	149	143 495	143 119	19 714	52 435	376	—
2005 11	1 956	1 813	143	149 912	149 536	18 723	56 978	367	—
2005 12	1 992	1 853	139	150 734	150 367	19 203	56 142	367	—
2006 01	2 064	1 910	154	149 988	149 621	15 293	56 642	367	—

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	13 119	12 344	776	64 543	37 424	37 351	—	27 086	33
2003	10 659	10 109	549	62 091	35 788	35 664	—	25 803	500
2004	9 298	8 360	938	59 364	35 382	35 234	16	23 415	568
2005	8 521	7 909	612	58 260	34 943	34 725	21	22 606	710
2005 08	8 782	8 093	689	57 909	34 855	34 539	48	22 466	588
2005 09	8 594	7 915	679	57 413	34 774	34 480	49	22 044	595
2005 10	8 550	7 891	659	57 598	34 610	34 362	20	22 325	663
2005 11	8 537	7 889	647	57 940	34 952	34 682	21	22 325	663
2005 12	8 521	7 909	612	58 260	34 943	34 725	21	22 606	710
2006 01	8 562	7 952	610	58 142	34 956	34 690	12	22 476	710

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

2002	7 155	6 742	413	11 178	666	666	—	10 088	424
2003	6 124	5 857	267	11 775	670	670	—	10 915	190
2004	5 650	5 351	299	12 076	760	760	—	11 256	60
2005	5 535	5 207	328	12 465	959	959	—	11 500	5
2005 08	5 590	5 233	356	12 439	531	531	—	11 616	292
2005 09	5 568	5 209	359	12 412	528	528	—	11 444	440
2005 10	5 532	5 174	358	12 297	528	528	—	11 329	440
2005 11	5 530	5 188	342	12 527	527	527	—	11 560	440
2005 12	5 535	5 207	328	12 465	959	959	—	11 500	5
2006 01	5 553	5 226	327	12 649	958	958	—	11 685	5

### Ausländische Banken<sup>4</sup> / Foreign banks<sup>4</sup> (97)

2002	156	142	14	75	15	15	—	60	—
2003	116	108	8	75	15	15	—	60	—
2004	102	91	10	88	28	28	—	60	—
2005	132	121	11	146	86	86	—	60	—
2005 08	134	122	11	136	76	76	—	60	—
2005 09	134	129	4	137	77	77	—	60	—
2005 10	133	122	10	137	77	77	—	60	—
2005 11	133	122	10	136	76	76	—	60	—
2005 12	132	121	11	146	86	86	—	60	—
2006 01	133	122	11	146	86	86	—	60	—

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

## **2 Treuhandgeschäfte Fiduciary business**

## 2A Treuhandgeschäfte – Total Fiduciary business – total

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (257)

2002	346 034	28 264	182 601	103 106	32 005	59	346 034	28 264	182 601	103 105	32 004	59
2003	315 098	13 466	160 787	106 163	34 619	63	315 098	13 466	160 787	106 163	34 618	63
2004	319 071	17 698	157 939	104 271	39 088	74	319 071	17 698	157 938	104 271	39 089	75
2005	389 312	22 629	200 303	109 591	56 710	79	389 312	22 629	200 304	109 591	56 709	78
2005 08	348 845	20 352	179 846	103 204	45 367	76	348 845	20 353	179 846	103 203	45 366	75
2005 09	351 900	20 522	183 400	102 289	45 606	83	351 900	20 521	183 400	102 290	45 606	83
2005 10	367 163	21 933	192 031	106 908	46 211	80	367 163	21 933	192 031	106 907	46 212	80
2005 11	370 604	22 599	193 067	107 961	46 902	74	370 604	22 599	193 066	107 961	46 902	74
2005 12	389 312	22 629	200 303	109 591	56 710	79	389 312	22 629	200 304	109 591	56 709	78
2006 01	378 694	22 684	196 575	110 709	48 642	84	378 694	22 684	196 574	110 709	48 642	84

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	52 220	4 501	29 659	14 007	4 053	—	52 220	4 501	29 659	14 007	4 052	—
2003	50 187	885	28 288	15 659	5 354	—	50 187	885	28 288	15 660	5 354	—
2004	50 479	1 848	25 077	17 623	5 913	18	50 479	1 848	25 076	17 623	5 912	19
2005	58 679	2 411	33 680	14 889	7 697	2	58 679	2 411	33 680	14 889	7 696	2
2005 08	49 448	2 299	27 250	14 102	5 784	14	49 448	2 299	27 250	14 101	5 784	14
2005 09	51 350	2 212	29 390	13 740	5 993	14	51 350	2 213	29 390	13 740	5 993	14
2005 10	55 336	2 549	31 936	14 435	6 405	11	55 336	2 549	31 935	14 435	6 405	11
2005 11	55 950	2 850	31 755	14 686	6 659	0	55 950	2 850	31 755	14 686	6 659	0
2005 12	58 679	2 411	33 680	14 889	7 697	2	58 679	2 411	33 680	14 889	7 696	2
2006 01	57 793	2 622	32 325	15 318	7 527	1	57 793	2 622	32 324	15 318	7 527	1

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	8 314	3 413	2 013	2 387	502	0	8 314	3 413	2 013	2 387	501	0
2003	6 962	2 635	1 605	2 200	523	0	6 962	2 635	1 605	2 200	523	0
2004	7 651	3 368	1 687	1 987	608	—	7 651	3 368	1 687	1 987	609	—
2005	7 521	3 209	1 821	1 865	625	—	7 521	3 209	1 821	1 866	625	—
2005 08	7 346	3 195	1 686	1 883	583	—	7 346	3 194	1 686	1 883	583	—
2005 09	7 475	3 321	1 684	1 864	606	—	7 475	3 322	1 684	1 864	606	—
2005 10	7 530	3 322	1 657	1 944	607	—	7 530	3 321	1 657	1 944	608	—
2005 11	7 470	3 194	1 775	1 872	628	—	7 470	3 194	1 776	1 871	629	—
2005 12	7 521	3 209	1 821	1 865	625	—	7 521	3 209	1 821	1 866	625	—
2006 01	7 660	3 394	1 739	1 898	630	—	7 660	3 394	1 739	1 898	629	—

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

2002	403	38	140	180	45	—	403	38	140	180	45	—
2003	344	25	109	163	47	—	344	25	109	164	47	—
2004	312	14	125	129	43	—	312	15	125	129	43	—
2005	441	27	232	131	50	—	441	27	233	132	49	—
2005 08	377	14	197	120	47	—	377	14	196	120	46	—
2005 09	403	17	209	131	47	—	403	17	209	131	46	—
2005 10	446	24	232	145	46	—	446	24	232	144	46	—
2005 11	442	24	227	143	47	—	442	24	227	143	47	—
2005 12	441	27	232	131	50	—	441	27	233	132	49	—
2006 01	414	27	204	133	49	—	414	27	204	134	49	—

### Ausländische Banken<sup>2</sup> / Foreign banks<sup>2</sup> (97)

2002	181 963	6 973	104 881	51 871	18 239	—	181 963	6 972	104 881	51 871	18 238	—
2003	167 544	2 893	92 379	52 718	19 555	—	167 544	2 892	92 379	52 718	19 554	—
2004	169 605	3 379	93 423	51 258	21 544	—	169 605	3 379	93 423	51 259	21 545	—
2005	211 360	4 763	115 112	56 709	34 776	—	211 360	4 762	115 112	56 709	34 775	—
2005 08	190 633	4 450	107 014	53 141	26 030	—	190 633	4 448	107 013	53 142	26 030	—
2005 09	190 298	4 330	106 724	53 116	26 128	—	190 298	4 330	106 723	53 117	26 127	—
2005 10	196 421	4 545	110 459	55 447	25 970	—	196 421	4 546	110 459	55 448	25 968	—
2005 11	197 370	4 456	110 361	56 183	26 369	—	197 370	4 456	110 361	56 183	26 370	—
2005 12	211 360	4 763	115 112	56 709	34 776	—	211 360	4 762	115 112	56 709	34 775	—
2006 01	200 211	4 880	112 202	56 330	26 800	—	200 211	4 880	112 203	56 329	26 799	—

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Treuhandaktiven Fiduciary assets						Treuhandpassiven Fiduciary liabilities					
	Total	CHF	USD	EUR <sup>1</sup>	Übrige Wäh- rungen	Edel- metalle	Total	CHF	USD	EUR <sup>1</sup>	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 (257)

2002	2 151	1 601	259	203	29	59	60 641	17 235	18 220	20 801	4 383	0
2003	2 801	1 353	705	604	76	63	52 180	8 232	17 180	22 293	4 476	0
2004	2 551	1 889	367	209	30	56	53 892	11 260	16 581	20 955	5 095	1
2005	2 478	1 762	275	221	143	77	67 094	15 174	21 453	23 658	6 809	—
2005 08	2 803	1 820	352	455	114	62	63 021	13 423	19 904	22 504	7 189	0
2005 09	2 594	1 809	310	251	155	69	64 251	13 696	20 590	22 689	7 277	0
2005 10	2 477	1 769	263	256	120	69	66 341	14 340	21 369	23 414	7 218	—
2005 11	2 550	1 787	317	248	124	74	67 282	14 263	21 947	24 078	6 993	—
2005 12	2 478	1 762	275	221	143	77	67 094	15 174	21 453	23 658	6 809	—
2006 01	2 463	1 693	327	220	140	83	67 989	15 107	21 234	24 688	6 960	—

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	11	3	7	1	—	—	11 346	3 472	3 043	4 087	744	—
2003	9	3	6	—	—	—	9 559	640	3 524	4 462	933	—
2004	6	0	6	—	—	—	9 498	1 188	2 556	4 638	1 115	1
2005	0	0	—	—	—	—	12 637	1 726	3 628	5 531	1 752	—
2005 08	0	0	—	—	—	—	10 032	1 536	2 619	4 582	1 295	0
2005 09	0	0	—	—	—	—	10 341	1 372	2 909	4 777	1 283	0
2005 10	0	0	—	—	—	—	11 017	1 635	2 866	5 111	1 405	—
2005 11	0	0	—	—	—	—	11 498	1 668	2 988	5 371	1 471	—
2005 12	0	0	—	—	—	—	12 637	1 726	3 628	5 531	1 752	—
2006 01	0	0	—	—	—	—	12 568	1 799	3 439	5 665	1 665	—

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	1 206	1 205	0	1	0	0	4 963	3 126	745	908	184	0
2003	1 022	1 021	0	1	0	0	4 192	2 625	589	787	191	0
2004	1 459	1 459	—	—	0	—	4 498	3 148	437	693	220	—
2005	1 278	1 278	—	—	—	—	4 661	2 930	764	706	261	—
2005 08	1 351	1 351	—	—	—	—	4 743	3 003	808	684	248	—
2005 09	1 334	1 334	—	—	—	—	4 790	3 056	796	685	253	—
2005 10	1 328	1 328	—	—	—	—	4 848	3 038	773	780	257	—
2005 11	1 319	1 319	—	—	—	—	4 746	2 904	847	732	263	—
2005 12	1 278	1 278	—	—	—	—	4 661	2 930	764	706	261	—
2006 01	1 270	1 270	—	—	—	—	4 770	3 122	630	744	274	—

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

2002	10	4	2	5	-1	—	142	26	38	62	16	—
2003	3	3	0	1	-1	—	106	22	16	49	19	—
2004	4	3	0	1	0	—	94	11	25	41	17	—
2005	13	4	1	7	1	—	166	22	68	51	25	—
2005 08	15	5	2	7	1	—	117	7	39	47	24	—
2005 09	13	4	2	6	1	—	150	14	49	62	25	—
2005 10	13	4	1	7	1	—	179	21	67	65	26	—
2005 11	12	4	1	6	1	—	173	18	66	62	27	—
2005 12	13	4	1	7	1	—	166	22	68	51	25	—
2006 01	14	4	2	7	1	—	144	21	44	53	26	—

### Ausländische Banken<sup>2</sup> / Foreign banks<sup>2</sup> (97)

2002	369	82	162	112	13	—	16 537	2 936	5 631	6 435	1 535	—
2003	1 103	69	505	475	54	—	15 031	1 377	5 381	6 810	1 463	—
2004	390	45	227	107	11	—	15 671	2 068	5 656	6 476	1 471	—
2005	470	56	216	119	79	—	19 647	2 987	7 537	7 054	2 069	—
2005 08	805	82	320	364	39	—	20 599	2 780	7 999	7 265	2 555	—
2005 09	582	53	283	159	87	—	20 664	2 658	8 004	7 418	2 584	—
2005 10	508	53	236	165	54	—	21 039	2 825	8 283	7 373	2 558	—
2005 11	501	52	233	159	57	—	21 225	2 787	8 150	7 741	2 547	—
2005 12	470	56	216	119	79	—	19 647	2 987	7 537	7 054	2 069	—
2006 01	540	59	269	125	87	—	19 970	3 017	7 593	7 213	2 147	—

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Treuhandaktiven Fiduciary assets						Treuhandpassiven Fiduciary liabilities					
	Total	CHF	USD	EUR <sup>1</sup>	Übrige Wäh- rungen	Edel- metalle	Total	CHF	USD	EUR <sup>1</sup>	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 (257)

2002	343 883	26 663	182 342	102 903	31 976	0	285 394	11 029	164 381	82 304	27 621	59
2003	312 297	12 113	160 082	105 559	34 543	0	262 917	5 234	143 607	83 870	30 142	63
2004	316 520	15 809	157 572	104 062	39 058	18	265 179	6 438	141 357	83 316	33 994	74
2005	<b>386 834</b>	<b>20 867</b>	<b>200 028</b>	109 370	56 567	2	<b>322 217</b>	<b>7 455</b>	<b>178 851</b>	<b>85 933</b>	49 900	78
2005 08	346 042	18 532	179 494	102 749	45 253	14	285 824	6 930	159 942	80 699	38 177	75
2005 09	349 305	18 713	183 090	102 038	45 451	14	287 649	6 825	162 810	79 601	38 329	83
2005 10	364 686	20 164	191 768	106 652	46 091	11	300 821	7 593	170 662	83 493	38 994	80
2005 11	368 054	20 812	192 750	107 713	46 778	0	303 322	8 336	171 119	83 883	39 909	74
2005 12	<b>386 834</b>	<b>20 867</b>	<b>200 028</b>	109 370	56 567	2	<b>322 217</b>	<b>7 455</b>	<b>178 851</b>	<b>85 933</b>	49 900	78
2006 01	<b>376 231</b>	<b>20 991</b>	<b>196 248</b>	<b>110 489</b>	<b>48 502</b>	<b>1</b>	<b>310 705</b>	<b>7 577</b>	<b>175 340</b>	<b>86 021</b>	<b>41 682</b>	<b>84</b>

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	52 209	4 498	29 652	14 006	4 053	—	40 873	1 029	26 616	9 920	3 308	—
2003	50 177	882	28 282	15 659	5 354	—	40 628	245	24 764	11 198	4 421	—
2004	50 473	1 848	25 071	17 623	5 913	18	40 980	660	22 520	12 985	4 797	18
2005	58 679	2 411	33 680	14 889	7 697	2	46 041	685	30 052	9 358	5 944	2
2005 08	49 449	2 299	27 250	14 102	5 784	14	39 416	763	24 631	9 519	4 489	14
2005 09	51 349	2 212	29 390	13 740	5 993	14	41 009	841	26 481	8 963	4 710	14
2005 10	55 336	2 549	31 936	14 435	6 405	11	44 318	914	29 069	9 324	5 000	11
2005 11	55 950	2 850	31 755	14 686	6 659	0	44 452	1 182	28 767	9 315	5 188	0
2005 12	58 679	2 411	33 680	14 889	7 697	2	46 041	685	30 052	9 358	5 944	2
2006 01	<b>57 793</b>	<b>2 622</b>	<b>32 325</b>	<b>15 318</b>	<b>7 527</b>	<b>1</b>	<b>45 224</b>	<b>823</b>	<b>28 885</b>	<b>9 653</b>	<b>5 862</b>	<b>1</b>

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	7 109	2 208	2 013	2 386	502	0	3 351	287	1 268	1 479	317	0
2003	5 941	1 614	1 605	2 199	523	0	2 771	10	1 016	1 413	332	0
2004	6 191	1 909	1 687	1 987	608	—	3 153	220	1 250	1 294	389	—
2005	6 242	1 931	1 821	1 865	625	—	2 860	279	1 057	1 160	364	—
2005 08	5 996	1 844	1 686	1 883	583	—	2 603	191	878	1 199	335	—
2005 09	6 141	1 987	1 684	1 864	606	—	2 686	266	888	1 179	353	—
2005 10	6 202	1 994	1 657	1 944	607	—	2 682	283	884	1 164	351	—
2005 11	6 150	1 875	1 775	1 872	628	—	2 724	290	929	1 139	366	—
2005 12	6 242	1 931	1 821	1 865	625	—	2 860	279	1 057	1 160	364	—
2006 01	<b>6 391</b>	<b>2 124</b>	<b>1 739</b>	<b>1 898</b>	<b>630</b>	—	<b>2 890</b>	<b>272</b>	<b>1 109</b>	<b>1 154</b>	<b>355</b>	—

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

2002	393	34	138	175	46	—	261	12	102	118	29	—
2003	341	22	109	162	48	—	239	3	93	115	28	—
2004	307	11	125	128	43	—	218	4	100	88	26	—
2005	427	23	231	124	49	—	275	5	165	81	24	—
2005 08	363	9	195	113	46	—	259	7	157	73	22	—
2005 09	391	13	207	125	46	—	253	3	160	69	21	—
2005 10	434	20	231	138	45	—	267	3	165	79	20	—
2005 11	429	20	226	137	46	—	268	6	161	81	20	—
2005 12	427	23	231	124	49	—	275	5	165	81	24	—
2006 01	<b>399</b>	<b>23</b>	<b>202</b>	<b>126</b>	<b>48</b>	—	<b>270</b>	<b>6</b>	<b>160</b>	<b>81</b>	<b>23</b>	—

### Ausländische Banken<sup>2</sup> / Foreign banks<sup>2</sup> (97)

2002	181 595	6 891	104 719	51 759	18 226	—	165 425	4 036	99 250	45 436	16 703	—
2003	166 442	2 824	91 874	52 243	19 501	—	152 512	1 515	86 998	45 908	18 091	—
2004	169 214	3 334	93 196	51 151	21 533	—	153 935	1 311	87 767	44 783	20 074	—
2005	<b>210 890</b>	<b>4 707</b>	<b>114 896</b>	<b>56 590</b>	<b>34 697</b>	—	<b>191 711</b>	<b>1 775</b>	<b>107 575</b>	<b>49 655</b>	<b>32 706</b>	—
2005 08	189 830	4 368	106 694	52 777	25 991	—	170 034	1 668	99 014	45 877	23 475	—
2005 09	189 716	4 277	106 441	52 957	26 041	—	169 633	1 672	98 719	45 699	23 543	—
2005 10	195 913	4 492	110 223	55 282	25 916	—	175 382	1 721	102 176	48 075	23 410	—
2005 11	196 868	4 404	110 128	56 024	26 312	—	176 145	1 669	102 211	48 442	23 823	—
2005 12	<b>210 890</b>	<b>4 707</b>	<b>114 896</b>	<b>56 590</b>	<b>34 697</b>	—	<b>191 711</b>	<b>1 775</b>	<b>107 575</b>	<b>49 655</b>	<b>32 706</b>	—
2006 01	<b>199 672</b>	<b>4 821</b>	<b>111 933</b>	<b>56 205</b>	<b>26 713</b>	—	<b>180 241</b>	<b>1 863</b>	<b>104 610</b>	<b>49 116</b>	<b>24 652</b>	—

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

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

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

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



## 2D Treuhandgeschäfte – Total Fiduciary business – total

Erhebungsstufe: Bankstelle / Reporting entity: bank office

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (257)

2002	458 112	34 676	248 581	133 454	41 343	59	458 112	34 676	248 581	133 453	41 343	59
2003	408 414	14 752	213 446	135 242	44 909	63	408 414	14 752	213 446	135 242	44 910	63
2004	413 341	19 818	211 300	131 835	50 314	74	413 341	19 817	211 300	131 835	50 314	75
2005	512 400	25 949	271 891	143 440	71 042	79	512 400	25 949	271 891	143 440	71 042	78
2005 08	461 671	23 392	242 690	135 936	58 985	669	461 671	23 392	242 690	135 937	58 985	668
2005 09	466 584	23 534	248 147	135 289	59 531	83	466 584	23 534	248 148	135 290	59 531	83
2005 10	484 723	24 785	259 064	140 202	60 592	80	484 723	24 784	259 064	140 202	60 591	80
2005 11	491 540	25 488	263 275	141 175	61 528	74	491 540	25 489	263 275	141 174	61 528	74
2005 12	512 400	25 949	271 891	143 440	71 042	79	512 400	25 949	271 891	143 440	71 042	78
2006 01	499 990	26 119	268 033	143 753	62 002	84	499 990	26 119	268 032	143 753	62 003	84

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	143 530	9 871	84 250	37 475	11 935	—	143 530	9 871	84 249	37 474	11 935	—
2003	126 247	1 870	71 791	38 500	14 086	—	126 247	1 871	71 792	38 500	14 084	—
2004	128 418	3 567	69 569	39 985	15 278	18	128 418	3 568	69 569	39 985	15 279	19
2005	155 984	5 023	90 098	41 925	18 937	2	155 984	5 023	90 098	41 924	18 937	2
2005 08	141 341	4 536	78 790	40 955	17 047	14	141 341	4 536	78 790	40 955	17 046	14
2005 09	144 534	4 481	81 837	40 813	17 388	14	144 534	4 482	81 837	40 813	17 389	14
2005 10	150 826	4 652	86 464	41 557	18 141	11	150 826	4 652	86 464	41 557	18 142	11
2005 11	154 705	4 979	89 216	41 809	18 702	0	154 705	4 979	89 216	41 808	18 701	0
2005 12	155 984	5 023	90 098	41 925	18 937	2	155 984	5 023	90 098	41 924	18 937	2
2006 01	154 641	5 247	89 511	41 829	18 053	1	154 641	5 247	89 510	41 829	18 051	1

### Ausländische Banken<sup>2</sup> / Foreign banks<sup>2</sup> (97)

2002	186 899	7 107	108 104	53 298	18 391	—	186 899	7 107	108 104	53 297	18 391	—
2003	172 292	2 939	95 597	53 978	19 779	—	172 292	2 938	95 597	53 977	19 779	—
2004	174 190	3 429	96 694	52 266	21 801	—	174 190	3 429	96 694	52 266	21 801	—
2005	220 708	4 773	121 662	58 625	35 648	—	220 708	4 772	121 661	58 626	35 648	—
2005 08	196 781	4 490	110 745	54 494	26 460	593	196 781	4 489	110 744	54 494	26 461	593
2005 09	196 766	4 375	110 937	54 617	26 837	—	196 766	4 374	110 937	54 617	26 836	—
2005 10	202 962	4 593	114 695	56 990	26 685	—	202 962	4 593	114 695	56 991	26 683	—
2005 11	203 977	4 477	114 762	57 658	27 080	—	203 977	4 477	114 762	57 660	27 080	—
2005 12	220 708	4 773	121 662	58 625	35 648	—	220 708	4 772	121 661	58 626	35 648	—
2006 01	209 532	4 895	118 560	58 291	27 788	—	209 532	4 894	118 560	58 291	27 787	—

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

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

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

Erhebungsstufe: Bankstelle / Reporting entity: bank office

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (257)

2002	2 661	1 665	501	331	105	59	78 681	19 748	26 059	27 212	5 662	0
2003	2 914	1 353	766	628	104	63	66 174	8 697	23 509	27 923	6 045	0
2004	2 619	1 889	399	234	41	56	67 347	12 016	22 489	25 980	6 861	1
2005	2 567	1 762	308	264	156	77	85 922	16 683	29 866	30 191	9 182	—
2005 08	2 869	1 820	364	496	127	62	80 465	14 945	27 029	28 977	9 514	0
2005 09	2 666	1 809	330	291	167	69	81 740	15 231	27 974	28 974	9 561	0
2005 10	2 552	1 769	288	292	134	69	83 853	15 811	28 678	29 696	9 668	—
2005 11	2 633	1 787	342	290	140	74	85 652	15 677	29 747	30 735	9 493	—
2005 12	2 567	1 762	308	264	156	77	85 922	16 683	29 866	30 191	9 182	—
2006 01	2 527	1 693	326	267	158	83	86 454	16 636	29 504	30 957	9 357	—

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	11	3	7	1	—	—	26 393	5 328	9 995	9 133	1 937	—
2003	9	3	6	—	—	—	21 298	876	9 008	9 024	2 390	—
2004	6	0	6	—	—	—	20 681	1 636	7 679	8 749	2 616	1
2005	0	0	—	—	—	—	27 710	2 792	10 467	10 718	3 733	—
2005 08	0	0	—	—	—	—	24 416	2 618	8 663	9 926	3 209	0
2005 09	0	0	—	—	—	—	24 603	2 477	9 038	9 895	3 193	0
2005 10	0	0	—	—	—	—	25 387	2 687	9 076	10 140	3 484	—
2005 11	0	0	—	—	—	—	26 535	2 698	9 581	10 665	3 591	—
2005 12	0	0	—	—	—	—	27 710	2 792	10 467	10 718	3 733	—
2006 01	0	0	—	—	—	—	27 774	2 898	10 359	10 840	3 677	—

### Ausländische Banken<sup>2</sup> / Foreign banks<sup>2</sup> (97)

2002	878	145	404	240	89	—	16 939	3 007	5 780	6 614	1 538	—
2003	1 218	69	567	499	83	—	15 376	1 417	5 555	6 936	1 468	—
2004	458	45	258	133	22	—	16 080	2 117	5 884	6 605	1 474	—
2005	558	56	249	161	92	—	20 547	2 992	8 126	7 338	2 091	—
2005 08	870	82	331	406	51	—	21 020	2 786	8 261	7 408	2 565	—
2005 09	655	54	303	199	99	—	21 104	2 664	8 264	7 582	2 594	—
2005 10	584	53	261	202	68	—	21 462	2 830	8 529	7 535	2 568	—
2005 11	584	52	259	200	73	—	21 692	2 794	8 436	7 903	2 559	—
2005 12	558	56	249	161	92	—	20 547	2 992	8 126	7 338	2 091	—
2006 01	604	59	268	172	105	—	20 818	3 022	8 097	7 530	2 169	—

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

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

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

Erhebungsstufe: Bankstelle / Reporting entity: bank office

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (257)

2002	455 452	33 011	248 080	133 123	41 238	0	379 431	14 928	222 522	106 241	35 681	59
2003	405 498	13 399	212 680	134 614	44 805	0	342 239	6 055	189 937	107 319	38 865	63
2004	410 722	17 929	210 901	131 601	50 273	18	345 994	7 801	188 811	105 855	43 453	74
2005	509 834	24 187	271 583	143 176	70 886	2	426 478	9 266	242 025	113 249	61 860	78
2005 08	458 803	21 572	242 326	135 440	58 858	607	381 207	8 447	215 661	106 960	49 471	668
2005 09	463 918	21 725	247 817	134 998	59 364	14	384 846	8 303	220 174	106 316	49 970	83
2005 10	482 171	23 016	258 776	139 910	60 458	11	400 868	8 973	230 386	110 506	50 923	80
2005 11	488 907	23 701	262 933	140 885	61 388	0	405 888	9 812	233 528	110 439	52 035	74
2005 12	509 834	24 187	271 583	143 176	70 886	2	426 478	9 266	242 025	113 249	61 860	78
2006 01	497 464	24 426	267 707	143 486	61 844	1	413 537	9 483	238 528	112 796	52 646	84

### Grossbanken / Big banks (2)

2002	143 520	9 868	84 243	37 474	11 935	—	117 136	4 543	74 254	28 341	9 998	—
2003	126 238	1 867	71 785	38 500	14 086	—	104 949	995	62 784	29 476	11 694	—
2004	128 411	3 567	69 563	39 985	15 278	18	107 739	1 932	61 890	31 236	12 663	18
2005	155 985	5 023	90 098	41 925	18 937	2	128 274	2 231	79 631	31 206	15 204	2
2005 08	141 342	4 536	78 790	40 955	17 047	14	116 925	1 918	70 127	31 029	13 837	14
2005 09	144 533	4 481	81 837	40 813	17 388	14	119 932	2 005	72 799	30 918	14 196	14
2005 10	150 825	4 652	86 464	41 557	18 141	11	125 439	1 965	77 388	31 417	14 658	11
2005 11	154 706	4 979	89 216	41 809	18 702	0	128 169	2 281	79 635	31 143	15 110	0
2005 12	155 985	5 023	90 098	41 925	18 937	2	128 274	2 231	79 631	31 206	15 204	2
2006 01	154 641	5 247	89 511	41 829	18 053	1	126 864	2 349	79 151	30 989	14 374	1

### Ausländische Banken<sup>2</sup> / Foreign banks<sup>2</sup> (97)

2002	186 022	6 962	107 700	53 058	18 302	—	169 960	4 100	102 324	46 683	16 853	—
2003	171 075	2 870	95 030	53 479	19 696	—	156 915	1 521	90 042	47 041	18 311	—
2004	173 732	3 384	96 436	52 133	21 779	—	158 110	1 312	90 810	45 661	20 327	—
2005	220 150	4 717	121 413	58 464	35 556	—	200 160	1 780	113 535	51 288	33 557	—
2005 08	195 912	4 408	110 414	54 088	26 409	593	175 761	1 703	102 483	47 086	23 896	593
2005 09	196 111	4 321	110 634	54 418	26 738	—	175 660	1 710	102 673	47 035	24 242	—
2005 10	202 379	4 540	114 434	56 788	26 617	—	181 500	1 763	106 166	49 456	24 115	—
2005 11	203 393	4 425	114 503	57 458	27 007	—	182 287	1 683	106 326	49 757	24 521	—
2005 12	220 150	4 717	121 413	58 464	35 556	—	200 160	1 780	113 535	51 288	33 557	—
2006 01	208 930	4 836	118 292	58 119	27 683	—	188 714	1 872	110 463	50 761	25 618	—

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

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



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

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

Erhebungsstufe: Bankstelle / Reporting entity: bank office

120 Banken / 120 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

2002	874 718	688 494	13 492	6 863	4 368	1 877	5 749	3 456	3 375	1 530	489 786	474 206	371 440	207 425
2003	874 753	699 460	12 838	5 954	4 348	1 585	5 608	3 202	2 882	1 167	511 200	494 393	350 715	199 113
2004	955 864	749 638	14 260	5 959	5 163	1 764	5 648	3 147	3 449	1 048	538 073	522 339	403 531	221 340
2005	<b>1 021 681</b>	<b>787 783</b>	14 260	5 760	6 022	2 780	4 507	2 030	3 731	950	<b>565 724</b>	<b>548 026</b>	<b>441 697</b>	<b>233 997</b>
2005 08	1 003 172	775 156	14 726	5 741	6 050	2 738	4 722	2 079	3 953	923	555 063	539 309	433 384	230 106
2005 09	1 015 640	785 788	14 571	5 733	5 999	2 725	4 718	2 055	3 855	952	558 055	542 179	443 014	237 876
2005 10	1 019 451	782 686	14 601	5 828	5 992	2 762	4 795	2 100	3 814	965	559 142	543 375	445 708	233 483
2005 11	1 025 642	<b>784 532</b>	14 725	5 870	6 050	2 821	4 748	2 080	3 926	968	562 500	545 857	448 418	<b>232 805</b>
2005 12	<b>1 021 681</b>	<b>787 783</b>	14 260	5 760	6 022	2 780	4 507	2 030	3 731	950	<b>565 724</b>	<b>548 026</b>	<b>441 697</b>	<b>233 997</b>
2006 01	<b>1 028 333</b>	<b>792 459</b>	<b>13 949</b>	<b>5 546</b>	<b>5 794</b>	<b>2 699</b>	<b>4 504</b>	<b>1 926</b>	<b>3 651</b>	<b>921</b>	<b>567 331</b>	<b>550 199</b>	<b>447 053</b>	<b>236 713</b>

#### Kredite Inland / Domestic lending

2002	710 930	603 797	12 935	6 316	4 364	1 876	5 209	2 915	3 362	1 525	484 840	470 312	213 155	127 169
2003	715 378	610 597	12 182	5 306	4 344	1 583	4 964	2 559	2 874	1 164	505 825	489 388	197 371	115 903
2004	749 432	633 240	13 564	5 299	5 142	1 757	4 989	2 498	3 433	1 043	531 834	516 617	204 034	111 324
2005	<b>788 929</b>	<b>659 891</b>	13 543	5 107	5 352	2 133	4 491	2 024	3 700	949	<b>558 909</b>	<b>541 992</b>	<b>216 478</b>	<b>112 792</b>
2005 08	775 211	654 425	14 014	5 084	5 381	2 092	4 709	2 074	3 924	918	548 706	533 825	212 492	115 516
2005 09	781 738	659 550	13 872	5 087	5 343	2 087	4 700	2 049	3 829	951	551 618	536 619	216 249	117 844
2005 10	785 746	659 512	13 895	5 180	5 331	2 124	4 776	2 093	3 787	963	552 843	537 838	219 009	116 494
2005 11	786 360	<b>659 406</b>	14 012	5 218	5 386	2 176	4 728	2 075	3 897	967	556 227	540 317	216 122	<b>113 871</b>
2005 12	<b>788 929</b>	<b>659 891</b>	13 543	5 107	5 352	2 133	4 491	2 024	3 700	949	<b>558 909</b>	<b>541 992</b>	<b>216 478</b>	<b>112 792</b>
2006 01	<b>790 067</b>	<b>665 145</b>	<b>13 239</b>	<b>4 896</b>	<b>5 126</b>	<b>2 054</b>	<b>4 493</b>	<b>1 923</b>	<b>3 620</b>	<b>920</b>	<b>560 676</b>	<b>544 213</b>	<b>216 153</b>	<b>116 036</b>

#### Kredite Ausland / Foreign lending

2002	163 788	84 697	557	547	4	1	539	541	14	6	4 946	3 894	158 285	80 256
2003	159 375	88 863	656	648	4	2	644	643	7	3	5 375	5 005	153 344	83 210
2004	206 432	116 398	696	660	21	6	660	649	16	4	6 239	5 722	199 497	110 016
2005	<b>232 752</b>	<b>127 892</b>	717	653	670	647	16	6	31	1	<b>6 815</b>	<b>6 034</b>	<b>225 220</b>	<b>121 204</b>
2005 08	227 961	120 731	712	657	669	646	13	6	29	5	6 357	5 484	220 892	114 590
2005 09	233 902	126 238	700	646	656	638	17	6	27	1	6 437	5 560	226 765	120 032
2005 10	233 705	123 174	706	648	660	639	18	7	28	2	6 299	5 538	226 699	116 989
2005 11	239 282	<b>125 126</b>	713	652	664	645	20	6	29	1	6 273	5 540	232 296	<b>118 934</b>
2005 12	<b>232 752</b>	<b>127 892</b>	717	653	670	647	16	6	31	1	<b>6 815</b>	<b>6 034</b>	<b>225 220</b>	<b>121 204</b>
2006 01	<b>238 266</b>	<b>127 313</b>	<b>711</b>	<b>650</b>	<b>668</b>	<b>645</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>6 655</b>	<b>5 986</b>	<b>230 901</b>	<b>120 677</b>

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

#### Alle Banken <sup>1</sup> / All banks <sup>1</sup> (120)

2002	874 718	688 494	13 492	6 863	4 368	1 877	5 749	3 456	3 375	1 530	489 786	474 206	371 440	207 425
2003	874 753	699 460	12 838	5 954	4 348	1 585	5 608	3 202	2 882	1 167	511 200	494 393	350 715	199 113
2004	955 864	749 638	14 260	5 959	5 163	1 764	5 648	3 147	3 449	1 048	538 073	522 339	403 531	221 340
2005	<b>1 021 681</b>	<b>787 783</b>	14 260	5 760	6 022	2 780	4 507	2 030	3 731	950	<b>565 724</b>	<b>548 026</b>	<b>441 697</b>	<b>233 997</b>
2005 08	1 003 172	775 156	14 726	5 741	6 050	2 738	4 722	2 079	3 953	923	555 063	539 309	433 384	230 106
2005 09	1 015 640	785 788	14 571	5 733	5 999	2 725	4 718	2 055	3 855	952	558 055	542 179	443 014	237 876
2005 10	1 019 451	782 686	14 601	5 828	5 992	2 762	4 795	2 100	3 814	965	559 142	543 375	445 708	233 483
2005 11	1 025 642	784 532	14 725	5 870	6 050	2 821	4 748	2 080	3 926	968	562 500	545 857	448 418	<b>232 805</b>
2005 12	<b>1 021 681</b>	<b>787 783</b>	14 260	5 760	6 022	2 780	4 507	2 030	3 731	950	<b>565 724</b>	<b>548 026</b>	<b>441 697</b>	<b>233 997</b>
2006 01	<b>1 028 333</b>	<b>792 459</b>	<b>13 949</b>	<b>5 546</b>	<b>5 794</b>	<b>2 699</b>	<b>4 504</b>	<b>1 926</b>	<b>3 651</b>	<b>921</b>	<b>567 331</b>	<b>550 199</b>	<b>447 053</b>	<b>236 713</b>

#### Grossbanken / Big banks (2)

2002	359 148	281 104	3 745	1 618	1 130	423	1 613	783	1 002	412	189 969	183 762	165 433	95 724
2003	359 646	287 047	3 806	1 428	1 167	332	1 771	803	867	293	200 671	193 335	155 169	92 283
2004	414 234	318 032	5 228	1 502	1 678	432	1 815	790	1 735	280	208 709	202 603	200 296	113 927
2005	439 977	330 591	5 238	1 456	1 495	479	1 658	728	2 084	249	222 575	215 081	212 164	114 054
2005 08	435 024	327 416	5 234	1 379	1 403	420	1 696	723	2 134	236	217 463	211 142	212 327	114 895
2005 09	439 208	334 539	5 225	1 383	1 420	427	1 716	711	2 089	245	218 663	212 800	215 320	120 355
2005 10	444 652	330 033	5 226	1 433	1 432	463	1 702	727	2 092	244	219 430	213 139	219 997	115 462
2005 11	444 339	330 541	5 298	1 432	1 436	472	1 717	727	2 146	233	220 868	214 364	218 173	114 745
2005 12	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 01	<b>443 943</b>	<b>331 586</b>	<b>5 017</b>	<b>1 352</b>	<b>1 392</b>	<b>454</b>	<b>1 549</b>	<b>667</b>	<b>2 075</b>	<b>231</b>	<b>223 196</b>	<b>216 437</b>	<b>215 730</b>	<b>113 796</b>

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2002	263 710	239 043	5 584	2 562	1 895	835	1 941	965	1 748	762	199 191	192 385	58 935	44 096
2003	263 550	239 369	5 117	2 098	1 863	728	1 797	794	1 457	576	202 911	197 783	55 522	39 488
2004	267 699	242 527	4 956	1 920	2 070	704	1 743	793	1 142	422	211 359	203 410	51 385	37 197
2005	<b>275 397</b>	<b>247 786</b>	4 924	1 850	2 222	717	1 649	727	1 053	406	<b>218 572</b>	<b>210 641</b>	51 901	<b>35 295</b>
2005 08	270 909	245 493	5 259	1 839	2 278	696	1 791	756	1 190	388	215 197	208 082	50 453	35 572
2005 09	272 926	246 163	5 166	1 843	2 220	698	1 799	747	1 147	398	216 472	208 755	51 288	35 565
2005 10	273 464	247 314	5 204	1 872	2 222	697	1 872	765	1 109	411	216 515	209 308	51 745	36 133
2005 11	274 232	247 424	5 319	1 931	2 288	755	1 839	751	1 192	426	217 786	210 010	51 127	35 483
2005 12	<b>275 397</b>	<b>247 786</b>	4 924	1 850	2 222	717	1 649	727	1 053	406	<b>218 572</b>	<b>210 641</b>	51 901	<b>35 295</b>
2006 01	<b>274 991</b>	<b>249 611</b>	<b>4 888</b>	<b>1 789</b>	<b>2 159</b>	<b>689</b>	<b>1 749</b>	<b>692</b>	<b>980</b>	<b>407</b>	<b>219 052</b>	<b>211 176</b>	<b>51 051</b>	<b>36 646</b>

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

2002	66 448	60 557	1 375	681	475	219	527	258	372	204	56 006	54 586	9 068	5 291
2003	67 084	62 011	1 381	605	555	200	474	225	353	179	57 102	56 337	8 601	5 070
2004	68 501	63 544	1 367	626	588	239	460	200	320	188	58 436	57 712	8 698	5 206
2005	70 685	65 337	1 372	586	452	186	614	269	307	130	60 421	59 638	8 891	5 113
2005 08	69 952	64 598	1 479	615	527	210	630	279	322	126	59 713	58 807	8 759	5 176
2005 09	70 112	64 890	1 431	596	514	197	607	274	310	125	59 851	58 948	8 830	5 347
2005 10	70 259	65 041	1 406	595	486	192	603	274	316	128	59 974	59 057	8 880	5 389
2005 11	70 479	65 151	1 345	598	460	194	580	271	305	133	60 215	59 261	8 918	5 292
2005 12	70 685	65 337	1 372	586	452	186	614	269	307	130	60 421	59 638	8 891	5 113
2006 01	<b>70 889</b>	<b>65 275</b>	<b>1 380</b>	<b>562</b>	<b>439</b>	<b>180</b>	<b>628</b>	<b>263</b>	<b>313</b>	<b>120</b>	<b>60 591</b>	<b>59 632</b>	<b>8 918</b>	<b>5 081</b>

#### Ausländische Banken <sup>2</sup> / Foreign banks <sup>2</sup> (35)

2002	106 157	45 704	1 163	1 158	29	7	1 129	1 147	5	3	4 235	3 772	100 758	40 775
2003	100 612	47 637	1 130	1 149	24	7	1 105	1 141	1	1	4 452	4 309	95 030	42 179
2004	113 028	50 883	1 069	1 069	6	7	1 058	1 058	5	5	5 297	5 178	106 663	44 636
2005	<b>132 027</b>	<b>60 567</b>	1 060	1 037	1 027	1 023	16	13	18	1	<b>6 102</b>	<b>5 784</b>	<b>124 864</b>	<b>53 745</b>
2005 08	128 276	57 595	1 054	1 036	1 019	1 019	18	16	16	1	5 854	5 461	121 369	51 097
2005 09	132 563	58 376	1 052	1 034	1 017	1 017	19	16	16	1	5 998	5 608	125 512	51 734
2005 10	129 712	57 862	1 063	1 045	1 029	1 029	18	15	16	1	5 949	5 601	122 700	51 216
2005 11	133 836	58 550	1 064	1 042	1 030	1 027	16	14	18	1	5 959	5 674	126 813	51 833
2005 12	<b>132 027</b>	<b>60 567</b>	1 060	1 037	1 027	1 023	16	13	18	1	<b>6 102</b>	<b>5 784</b>	<b>124 864</b>	<b>53 745</b>
2006 01	<b>134 239</b>	<b>60 683</b>	<b>1 051</b>	<b>1 028</b>	<b>1 017</b>	<b>1 015</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>—</b>	<b>6 088</b>	<b>5 815</b>	<b>127 101</b>	<b>53 839</b>

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

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

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

Erhebungsstufe: Bankstelle / Reporting entity: bank office

120 Banken / 120 banks

In Millionen Franken / In CHF millions

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

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

2002	398 580	369 951	6 660	3 675	1 647	751	4 076	2 440	938	485	344 789	336 922	47 131	29 354
2003	418 947	391 130	6 445	3 176	1 605	610	4 049	2 181	790	386	370 623	359 579	41 879	28 375
2004	446 301	414 862	6 833	3 120	1 742	660	3 954	2 120	1 137	340	394 193	383 887	45 275	27 855
2005	<b>475 822</b>	<b>441 194</b>	7 208	3 030	2 311	1 082	3 408	1 647	1 489	302	418 750	<b>406 325</b>	<b>49 864</b>	<b>31 838</b>
2005 08	464 452	432 535	7 577	3 049	2 297	1 049	3 658	1 688	1 623	312	409 494	398 629	47 381	30 857
2005 09	469 490	439 505	7 498	3 056	2 299	1 040	3 663	1 693	1 537	323	412 815	402 031	49 177	34 418
2005 10	472 582	438 757	7 597	3 140	2 306	1 081	3 692	1 730	1 599	328	413 368	402 598	51 617	33 019
2005 11	472 259	439 439	7 525	3 114	2 304	1 089	3 629	1 712	1 591	313	416 310	404 789	48 424	<b>31 536</b>
2005 12	<b>475 822</b>	<b>441 194</b>	7 208	3 030	2 311	1 082	3 408	1 647	1 489	302	418 750	<b>406 325</b>	<b>49 864</b>	<b>31 838</b>
2006 01	<b>476 120</b>	<b>443 278</b>	<b>7 069</b>	<b>2 870</b>	<b>2 249</b>	<b>1 042</b>	<b>3 292</b>	<b>1 547</b>	<b>1 528</b>	<b>281</b>	<b>420 302</b>	<b>408 340</b>	<b>48 749</b>	<b>32 068</b>

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

2002	4 816	4 293	90	49	21	8	16	11	53	30	3 590	3 497	1 136	748
2003	4 807	4 345	80	42	16	3	16	9	48	30	3 670	3 565	1 057	737
2004	5 138	4 651	84	51	17	10	13	5	54	36	3 876	3 791	1 178	809
2005	5 312	4 808	87	43	15	5	19	8	54	30	3 938	3 848	1 286	917
2005 08	5 210	4 684	91	35	15	7	21	8	54	21	3 915	3 828	1 205	821
2005 09	5 256	4 678	89	37	13	6	22	7	54	24	3 924	3 834	1 243	807
2005 10	5 243	4 783	92	46	14	6	23	9	56	31	3 924	3 842	1 227	896
2005 11	5 310	4 788	89	44	15	6	21	8	53	30	3 942	3 852	1 279	892
2005 12	5 312	4 808	87	43	15	5	19	8	54	30	3 938	3 848	1 286	917
2006 01	<b>5 274</b>	<b>4 755</b>	<b>86</b>	<b>43</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>52</b>	<b>30</b>	<b>3 936</b>	<b>3 843</b>	<b>1 251</b>	<b>868</b>

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

2002	51 134	30 529	302	127	52	17	21	13	229	98	16 012	15 100	34 819	15 301
2003	47 439	28 024	235	119	44	14	39	23	152	82	15 157	14 400	32 046	13 504
2004	48 355	25 992	284	81	103	13	47	29	133	39	14 740	14 168	33 332	11 744
2005	46 386	24 978	250	103	54	20	41	23	155	59	13 922	13 492	32 214	11 384
2005 08	46 202	25 997	257	95	54	15	42	27	161	52	14 056	13 683	31 889	12 220
2005 09	46 458	24 762	272	95	51	20	52	25	169	50	13 866	13 448	32 320	11 219
2005 10	46 713	25 404	275	95	57	19	53	27	165	49	14 084	13 663	32 354	11 646
2005 11	46 951	24 998	255	103	57	18	48	28	150	57	14 044	13 618	32 653	11 277
2005 12	46 386	24 978	250	103	54	20	41	23	155	59	13 922	13 492	32 214	11 384
2006 01	<b>46 717</b>	<b>25 324</b>	<b>248</b>	<b>102</b>	<b>50</b>	<b>18</b>	<b>48</b>	<b>26</b>	<b>150</b>	<b>59</b>	<b>13 878</b>	<b>13 490</b>	<b>32 591</b>	<b>11 731</b>

#### Baugewerbe / Construction

2002	18 231	14 627	1 165	497	611	248	291	117	262	132	11 928	11 259	5 138	2 871
2003	16 607	13 370	1 072	395	636	216	222	96	214	84	10 943	10 479	4 593	2 496
2004	16 325	13 099	1 140	418	658	241	207	92	275	86	10 840	10 440	4 345	2 241
2005	16 003	12 641	1 108	380	614	219	249	92	245	69	10 404	10 066	4 491	2 195
2005 08	16 431	13 100	1 206	400	747	232	263	97	196	71	10 571	10 258	4 654	2 443
2005 09	16 169	12 855	1 146	384	695	224	250	91	202	68	10 431	10 135	4 591	2 336
2005 10	16 108	12 932	1 051	381	606	214	240	97	205	71	10 407	10 138	4 650	2 413
2005 11	16 037	12 838	1 104	387	640	223	251	91	213	73	10 416	10 108	4 518	2 343
2005 12	16 003	12 641	1 108	380	614	219	249	92	245	69	10 404	10 066	4 491	2 195
2006 01	<b>16 019</b>	<b>12 711</b>	<b>1 120</b>	<b>366</b>	<b>577</b>	<b>212</b>	<b>269</b>	<b>92</b>	<b>274</b>	<b>62</b>	<b>10 380</b>	<b>10 053</b>	<b>4 519</b>	<b>2 292</b>

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

2002	37 365	27 463	214	100	46	11	38	15	130	74	15 272	14 529	21 879	12 834
2003	36 588	24 238	201	72	47	7	19	9	135	56	13 379	12 874	23 008	11 293
2004	37 521	22 669	218	112	24	7	26	15	168	90	13 020	12 558	24 282	9 999
2005	40 097	23 113	161	81	21	9	17	7	123	65	12 777	<b>12 330</b>	27 159	10 703
2005 08	38 425	22 968	169	78	22	10	26	11	122	57	12 716	12 362	25 540	10 528
2005 09	39 578	23 616	172	78	25	9	21	10	125	58	12 774	12 405	26 632	11 134
2005 10	39 969	23 531	174	79	22	9	21	10	131	59	12 814	12 406	26 981	11 045
2005 11	39 925	23 247	181	85	25	12	19	10	138	64	12 856	12 442	26 888	10 720
2005 12	40 097	23 113	161	81	21	9	17	7	123	65	12 777	<b>12 330</b>	27 159	10 703
2006 01	<b>39 849</b>	<b>22 928</b>	<b>162</b>	<b>78</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>133</b>	<b>62</b>	<b>12 781</b>	<b>12 299</b>	<b>26 906</b>	<b>10 550</b>



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

#### Gastgewerbe / Hotels and restaurants

2002	10 524	9 289	114	75	25	12	22	19	67	44	8 397	7 759	2 013	1 455
2003	10 180	9 077	70	48	22	17	4	3	44	28	8 178	7 575	1 932	1 454
2004	9 950	8 866	104	61	35	20	18	8	52	33	7 982	7 448	1 865	1 357
2005	9 319	8 470	105	53	24	13	11	9	70	31	7 741	7 344	1 473	1 073
2005 08	9 543	8 678	101	49	22	15	15	7	64	27	7 904	7 526	1 539	1 103
2005 09	9 399	8 546	88	46	22	16	10	7	56	24	7 790	7 400	1 521	1 099
2005 10	9 345	8 511	96	47	20	13	14	7	62	27	7 813	7 421	1 436	1 042
2005 11	9 314	8 506	102	51	23	13	13	7	67	30	7 780	7 400	1 432	1 056
2005 12	9 319	8 470	105	53	24	13	11	9	70	31	7 741	7 344	1 473	1 073
2006 01	9 300	8 417	109	51	25	12	11	7	73	32	7 726	7 311	1 465	1 056

#### Verkehr und Nachrichtenübermittlung / Transport and communications

2002	10 330	6 163	80	37	2	1	3	2	75	33	2 975	2 789	7 275	3 337
2003	9 370	6 848	49	22	0	0	8	7	41	15	2 598	2 461	6 722	4 366
2004	8 789	6 862	83	22	9	1	5	2	68	19	2 606	2 434	6 100	4 405
2005	12 174	6 750	55	19	13	6	6	4	37	8	2 651	2 468	9 468	4 263
2005 08	13 466	7 299	42	14	9	3	7	5	27	6	2 678	2 467	10 745	4 818
2005 09	12 658	6 401	39	15	9	4	6	5	24	6	2 585	2 402	10 033	3 985
2005 10	13 141	7 047	41	15	11	5	7	6	23	5	2 679	2 473	10 420	4 558
2005 11	12 732	6 548	40	18	13	6	5	5	23	7	2 655	2 464	10 036	4 066
2005 12	12 174	6 750	55	19	13	6	6	4	37	8	2 651	2 468	9 468	4 263
2006 01	12 163	7 006	37	15	12	4	6	4	20	6	2 654	2 456	9 472	4 536

#### Sonstige Finanzierungsinstitutionen / Other financial intermediation

2002	30 087	18 316	87	47	72	38	6	5	9	4	4 012	3 907	25 988	14 362
2003	23 920	13 592	62	24	52	16	1	0	9	8	3 970	3 870	19 889	9 698
2004	23 892	13 934	66	32	21	6	4	2	41	24	3 906	3 848	19 921	10 054
2005	27 371	15 564	37	14	17	7	12	7	9	1	4 553	4 410	22 780	11 139
2005 08	26 422	15 933	46	13	21	6	2	2	23	5	4 383	4 339	21 993	11 581
2005 09	27 419	16 416	46	13	23	8	8	2	16	4	4 582	4 375	22 790	12 028
2005 10	27 167	16 159	44	16	23	9	8	3	13	5	4 542	4 339	22 580	11 805
2005 11	28 755	17 147	41	11	26	6	8	2	7	2	4 524	4 387	24 191	12 748
2005 12	27 371	15 564	37	14	17	7	12	7	9	1	4 553	4 410	22 780	11 139
2006 01	27 746	16 622	35	14	22	8	6	6	7	1	4 638	4 492	23 073	12 116

#### Versicherungsgewerbe / Insurance

2002	6 376	4 357	13	7	11	6	1	1	1	0	1 996	1 858	4 367	2 492
2003	4 725	3 320	14	8	7	2	0	0	7	5	1 874	1 775	2 837	1 537
2004	5 113	3 108	13	9	5	4	0	0	8	5	1 866	1 709	3 234	1 390
2005	5 049	2 798	8	6	0	0	0	0	8	5	1 851	1 742	3 190	1 050
2005 08	5 533	3 942	6	6	0	0	0	0	5	5	1 873	1 758	3 654	2 179
2005 09	5 908	4 180	6	6	0	0	0	0	5	5	1 849	1 754	4 053	2 421
2005 10	5 242	3 605	6	6	0	0	0	0	5	5	1 845	1 751	3 391	1 848
2005 11	5 409	3 641	6	6	0	0	0	0	5	5	1 855	1 754	3 548	1 881
2005 12	5 049	2 798	8	6	0	0	0	0	8	5	1 851	1 742	3 190	1 050
2006 01	5 417	3 942	8	6	3	1	0	0	5	5	1 831	1 729	3 578	2 208

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

2002	83 299	74 314	3 181	1 327	1 646	708	649	265	886	354	61 921	59 479	18 197	13 508
2003	84 432	74 467	3 025	1 094	1 671	604	532	214	823	277	61 538	59 546	19 868	13 826
2004	88 365	77 159	3 938	1 161	2 282	708	634	209	1 021	244	64 897	63 069	19 531	12 929
2005	91 724	79 343	3 785	1 177	2 073	694	654	217	1 057	266	68 131	66 250	19 809	11 917
2005 08	91 230	79 364	3 742	1 140	1 980	668	591	211	1 171	261	67 158	65 403	20 330	12 821
2005 09	90 816	78 486	3 693	1 134	1 986	670	576	193	1 130	272	67 071	65 362	20 053	11 989
2005 10	90 803	78 260	3 695	1 137	2 046	675	620	190	1 030	272	67 341	65 605	19 768	11 518
2005 11	90 369	78 443	3 865	1 171	2 062	705	652	198	1 151	267	67 737	65 862	18 767	11 410
2005 12	91 724	79 343	3 785	1 177	2 073	694	654	217	1 057	266	68 131	66 250	19 809	11 917
2006 01	91 467	79 225	3 607	1 148	1 936	663	728	214	943	271	68 346	66 456	19 514	11 621

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

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

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

Erhebungsstufe: Bankstelle / Reporting entity: bank office

120 Banken / 120 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	Limiten Credit lines	Benüt- zung Utili- sation	Limiten Credit lines	Benüt- zung Utili- sation	Limiten Credit lines	Benüt- zung Utili- sation	Limiten Credit lines	Benüt- zung Utili- sation	Limiten Credit lines	Benüt- zung Utili- sation	Limiten Credit lines	Benüt- zung Utili- sation
End of year End of month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Total		Allgemeiner Wohnungs- bau General housing construction		Einfamilienhäuser Single-family homes		Übriger Hoch- und Tiefbau Other building construction and civil engineering					

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

2002	30 048	21 428	381	116	36	9	26	2	319	105	1 236	1 209	28 431	20 102
2003	29 479	20 355	345	95	54	19	6	0	284	76	1 287	1 257	27 848	19 003
2004	31 057	20 108	173	49	20	10	9	1	144	38	883	839	30 001	19 221
2005	30 704	17 351	213	52	18	11	5	1	190	41	877	827	29 613	16 473
2005 08	30 180	17 271	212	54	24	11	6	1	183	42	886	834	29 081	16 383
2005 09	30 706	17 645	220	53	20	9	5	1	194	43	896	830	29 590	16 762
2005 10	30 731	17 677	221	55	20	10	5	1	196	45	899	831	29 611	16 790
2005 11	30 450	17 204	226	60	14	10	5	1	206	49	901	832	29 323	16 312
2005 12	30 704	17 351	213	52	18	11	5	1	190	41	877	827	29 613	16 473
2006 01	<b>30 556</b>	<b>17 164</b>	<b>206</b>	<b>50</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>183</b>	<b>38</b>	<b>896</b>	<b>831</b>	<b>29 453</b>	<b>16 283</b>

#### Unterrichtswesen / Education

2002	1 688	1 321	59	26	7	3	5	1	47	22	808	778	821	516
2003	1 542	1 291	35	24	9	7	—	—	26	18	834	805	674	462
2004	1 505	1 258	35	17	10	5	0	0	24	12	872	856	599	386
2005	1 459	1 230	11	3	1	0	0	0	9	2	849	829	600	398
2005 08	1 496	1 220	41	4	4	1	0	0	37	3	860	830	595	386
2005 09	1 486	1 213	39	3	1	1	0	0	37	2	852	825	595	384
2005 10	1 495	1 223	39	3	1	0	0	0	37	3	862	832	594	389
2005 11	1 517	1 230	37	3	1	0	1	0	36	3	880	841	599	386
2005 12	1 459	1 230	11	3	1	0	0	0	9	2	849	829	600	398
2006 01	<b>1 487</b>	<b>1 217</b>	<b>48</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>851</b>	<b>823</b>	<b>588</b>	<b>387</b>

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

2002	10 287	8 631	190	103	55	25	13	7	122	71	5 945	5 693	4 152	2 835
2003	10 027	8 205	222	86	67	25	17	5	138	56	5 588	5 333	4 217	2 786
2004	9 683	8 002	296	75	101	27	20	4	176	43	5 754	5 455	3 632	2 473
2005	10 154	8 298	258	65	105	26	20	3	132	36	5 929	5 709	3 967	2 524
2005 08	9 757	7 972	249	66	92	31	19	4	139	31	5 771	5 607	3 736	2 299
2005 09	9 740	7 898	282	78	102	34	27	4	154	40	5 766	5 583	3 692	2 237
2005 10	10 014	8 015	279	73	103	34	30	3	146	35	5 797	5 625	3 938	2 318
2005 11	10 105	8 024	268	75	100	32	22	4	145	40	5 834	5 643	4 003	2 306
2005 12	10 154	8 298	258	65	105	26	20	3	132	36	5 929	5 709	3 967	2 524
2006 01	<b>10 133</b>	<b>8 313</b>	<b>269</b>	<b>66</b>	<b>117</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>130</b>	<b>35</b>	<b>5 973</b>	<b>5 760</b>	<b>3 891</b>	<b>2 487</b>

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

2002	12 687	9 861	323	117	103	37	35	16	186	65	5 077	4 862	7 287	4 882
2003	11 711	9 235	237	94	87	44	39	10	111	41	5 508	5 315	5 965	3 826
2004	11 856	9 511	243	84	95	42	33	8	115	34	5 732	5 544	5 880	3 884
2005	12 290	9 778	235	72	84	38	45	5	106	29	5 950	5 789	6 105	3 916
2005 08	12 058	9 731	257	74	91	40	57	12	110	22	5 850	5 714	5 951	3 944
2005 09	11 944	9 555	263	80	92	43	59	10	112	26	5 842	5 661	5 839	3 813
2005 10	12 151	9 772	266	79	98	45	60	8	107	26	5 884	5 734	6 000	3 959
2005 11	12 089	9 655	257	81	103	52	54	6	100	23	5 921	5 757	5 911	3 818
2005 12	12 290	9 778	235	72	84	38	45	5	106	29	5 950	5 789	6 105	3 916
2006 01	<b>12 515</b>	<b>9 740</b>	<b>216</b>	<b>73</b>	<b>83</b>	<b>39</b>	<b>63</b>	<b>6</b>	<b>70</b>	<b>28</b>	<b>5 865</b>	<b>5 729</b>	<b>6 434</b>	<b>3 939</b>

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

2002	5 478	3 253	76	11	30	4	7	1	38	6	882	671	4 522	2 571
2003	5 604	3 098	87	3	25	0	11	0	51	3	681	554	4 836	2 541
2004	5 581	3 161	54	8	19	4	17	1	16	3	666	571	4 860	2 581
2005	5 067	3 575	21	10	4	4	1	1	16	5	584	560	4 459	3 004
2005 08	4 805	3 731	17	8	4	4	1	1	12	3	590	587	4 198	3 134
2005 09	4 712	3 792	17	7	4	4	1	1	12	3	575	574	4 119	3 209
2005 10	5 042	3 836	17	9	5	4	1	1	12	3	583	578	4 440	3 249
2005 11	5 138	3 697	17	9	4	4	1	1	12	4	573	566	4 548	3 121
2005 12	5 067	3 575	21	10	4	4	1	1	16	5	584	560	4 459	3 004
2006 01	<b>5 306</b>	<b>4 504</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>618</b>	<b>602</b>	<b>4 667</b>	<b>3 894</b>

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

# Stichwortverzeichnis

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

## A

Aktiven  
in den Bankbilanzen  
gegenüber dem Ausland 1E  
gegenüber dem Inland 1C  
gegenüber dem In- und Ausland 1A  
Total 1A, 1C, 1E  
Treuhandaaktiven 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F  
Allgemeine gesetzliche Reserven 1B, 1D, 1F  
Anleihen  
Darlehen der Emissionszentralen 1H  
Darlehen der Pfandbriefzentralen 1H  
Obligationen, Options- und Wandelanleihen 1H  
Pfandbriefdarlehen 1B, 1D, 1F, 1H  
Total 1B, 1D, 1F, 1H  
Aufwertungsreserve 1B, 1D, 1F  
Auslandforderungen 4Aa  
Auslandverpflichtungen 4Aa

## B

Banken  
Forderungen gegenüber 1A, 1C, 1E, 1G  
Verpflichtungen gegenüber 1B, 1D, 1F, 1H  
Bankrisiken, Reserven für allgemeine 1B, 1D, 1F  
Baukredite  
Allgemeiner Wohnungsbau 3A, 3B, 3Ca  
Einfamilienhäuser 3A, 3B, 3Ca  
Hoch- und Tiefbau 3A, 3B, 3Ca  
Total 3A, 3B, 3Ca  
Beteiligungen 1A, 1C, 1E  
Beteiligungstitel, Reserven für eigene 1B, 1D, 1F

## C

Checks und Wechsel 1G

## D

Darlehen  
Emissionszentralen 1H  
Pfandbriefzentralen 1H  
Depositenkonto (*siehe* Verpflichtungen gegenüber Kunden  
in Spar- und Anlageform)

## E

Edelmetalle  
Finanzanlagen 1A, 1C, 1E  
Handelsbestände 1A, 1C, 1E  
Treuhandgeschäfte 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F  
Emissionszentralen, Darlehen von 1H  
Erläuterungen zum Bankenstatistischen Monatsheft, Seite 7  
Eurodevisenstatistik 4Aa

## F

Finanzanlagen 1A, 1C, 1E  
Flüssige Mittel 1A, 1C, 1E  
Forderungen  
Auslandforderungen 4Aa  
Hypothekarforderungen 1A, 1C, 1E, 3A, 3B, 3Ca, 3Cb  
Nachrangig 1A, 1C, 1E  
Forderungen aus Geldmarktpapieren  
Geldmarktpapiere 1G  
nach Währungen 1A, 1C, 1E  
Reskriptionen und Schatzscheine 1G  
Total 1A, 1C, 1E, 1G  
Wechsel und Checks 1G  
Forderungen gegenüber Banken  
auf Sicht 1G  
nach Währungen 1A, 1C, 1E  
Restlaufzeiten 1G  
Total 1A, 1C, 1E, 1G  
Forderungen gegenüber Kunden  
gedeckt 1A, 1C, 1E, 1G  
nach Währungen 1A, 1C, 1E  
Öffentlich-rechtliche Körperschaften (*siehe* öffentlich-rechtliche  
Körperschaften)  
Total 1A, 1C, 1E, 1G  
ungedeckt 1A, 1C, 1E, 1G  
Freizügigkeitskonten, Säule 2 1H

## G

Gebundene Vorsorgegelder, Säule 3a 1H  
Geldmarktpapiere (*siehe* Forderungen oder Verpflichtungen  
aus Geldmarktpapieren)  
Gesellschaftskapital  
nicht einbezahltes 1A, 1C, 1E  
Total 1B, 1D, 1F  
Gewinnvortrag 1B, 1D, 1F

## H

Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen 1A, 1C, 1E  
Hypothekarforderungen 1A, 1C, 1E, 3A, 3B, 3Ca, 3Cb

## K

Kassenobligationen  
Restlaufzeiten 1H  
Total 1B, 1D, 1F, 1H  
Kredite  
an Unternehmungen im Inland  
nach Betriebsgrößen und Kreditarten 3Ca  
nach Betriebsgrößen und Sektoren bzw. Branchen 3Cb  
gegliedert nach Inland 3B, 3Ca, 3Cb  
gegliedert nach In- und Ausland 3A  
gegliedert nach Sektoren bzw. Branchen 3B, 3Cb  
nach Kreditarten  
Baukredite 3A, 3B, 3Ca  
Hypotheken 3A, 3B, 3Ca, 3Cb  
Total 3A, 3B, 3Ca, 3Cb

## Kunden

Forderungen gegenüber 1A, 1C, 1E  
Verpflichtungen gegenüber  
in Spar- und Anlageform 1B, 1D, 1F  
übrige Verpflichtungen 1B, 1D, 1F, 1H

## L

Ländergruppen, Seite 11

## N

Nachrangige Forderungen 1A, 1C, 1E  
Nachrangige Verpflichtungen 1B, 1D, 1F  
Nicht einbezahltes Gesellschaftskapital 1A, 1C, 1E

## O

Obligationen (*siehe auch* Anleihen)  
Kassenobligationen 1B, 1D, 1F, 1H  
Öffentlich-rechtliche Körperschaften  
Forderungen gegenüber  
gedeckt 1G  
ungedeckt 1G  
Schatzscheine und Reskriptionen 1G  
Options- und Wandelanleihen 1H

## P

Passiven  
in den Bankbilanzen  
gegenüber dem Ausland 1F  
gegenüber dem Inland 1D  
gegenüber dem In- und Ausland 1B  
Total 1B, 1D, 1F  
Treuhandpassiven 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F  
Pfandbriefdarlehen und Anleihen  
Darlehen der Pfandbriefzentralen 1H  
Darlehen von Emissionszentralen 1H  
Obligationen, Options- und Wandelanleihen 1H  
Total 1B, 1D, 1F, 1H  
Pfandbriefzentralen, Darlehen von 1H

## R

Rechnungsabgrenzungen  
in den Aktiven 1A, 1C, 1E  
in den Passiven 1B, 1D, 1F  
Rechtsgrundlagen der Bankenstatistik, Seite 8  
Reserven 1B, 1D, 1F  
allgemeine gesetzliche 1B, 1D, 1F  
Aufwertungsreserve 1B, 1D, 1F  
für allgemeine Bankrisiken 1B, 1D, 1F  
für eigene Beteiligungstitel 1B, 1D, 1F  
Reskriptionen und Schatzscheine 1G  
Restlaufzeiten  
Forderungen gegenüber Banken 1G  
Kassenobligationen 1H  
Verpflichtungen aus Geldmarktpapieren 1H  
Verpflichtungen gegenüber Banken 1H  
Verpflichtungen gegenüber Kunden 1H  
Rückstellungen und Wertberichtigungen 1B, 1D, 1F

## S

Sachanlagen 1A, 1C, 1E  
Säule 2, Freizügigkeitskonten 1H  
Säule 3a, gebundene Vorsorgegelder 1H  
Schatzscheine und Reskriptionen 1G  
Sparguthaben (*siehe* Verpflichtungen gegenüber Kunden  
in Spar- und Anlageform)

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

## **T**

Transaktionskonten 1H  
Treuhandaktiven 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F  
Treuhandgeschäfte  
  auf Erhebungsstufe Bankstelle  
  gegenüber dem Ausland 2F  
  gegenüber dem Inland 2E  
  Total 2D  
  auf Erhebungsstufe Unternehmung  
  gegenüber dem Ausland 2C  
  gegenüber dem Inland 2B  
  Total 2A  
Treuhandpassiven 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F

## **V**

Verlustvortrag 1B, 1D, 1F  
Verpflichtungen, Auslandsverpflichtungen 4Aa  
Verpflichtungen aus Geldmarktpapieren  
  nach Restlaufzeiten 1H  
  nach Währungen 1B, 1D, 1F  
  Total 1B, 1D, 1F, 1H  
Verpflichtungen gegenüber Banken  
  auf Sicht 1H  
  nach Restlaufzeiten 1H  
  nach Währungen 1B, 1D, 1F  
  Total 1B, 1D, 1F, 1H

Verpflichtungen gegenüber Kunden  
  auf Sicht 1H  
  in Spar- und Anlageform  
    Freizügigkeitskonten Säule 2 1H  
    gebundene Vorsorgegelder Säule 3a 1H  
    Total 1B, 1D, 1F, 1H  
  Transaktionskonten 1H  
  nach Restlaufzeiten 1H  
  nach Währungen 1B, 1D, 1F  
Verpflichtungen nachrangig 1B, 1D, 1F  
Vorsorgegelder  
  Freizügigkeitskonten, Säule 2 1H  
  gebundene Vorsorgegelder, Säule 3a 1H

## **W**

Wandelanleihen 1H  
Wechsel und Checks 1G  
Wertberichtigungen und Rückstellungen 1B, 1D, 1F  
Wertschriften, Handelsbestände in 1A, 1C, 1E  
Wertschriftenleihgeschäft 1Ia

## **Z**

Zuordnung der Länder nach Ländergruppen, Seite 11

## Keyword index

All tables with a small letter (1Ia, 3Ca, 3Cb, 4Aa) are published on the internet.

- A**  
Accumulated losses brought forward 1B, 1D, 1F  
Assets  
  Balance sheet assets  
    Domestic 1C  
    Domestic and foreign 1A  
    Foreign 1E  
    Liquid assets 1A, 1C, 1E  
    Tangible assets 1A, 1C, 1E  
    Total 1A, 1C, 1E  
  Fiduciary assets 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F
- B**  
Banking risks, reserves for general 1B, 1D, 1F  
Banking statistics, locational 4Aa  
Bank-issued notes, medium-term  
  Residual maturities 1H  
  Total 1B, 1D, 1F, 1H  
Bills of exchange and cheques 1G  
Bonds  
  Bonds, warrant issues and convertible bonds 1H  
  Convertible bonds 1H  
  Loans of central issuing institutions 1H  
  Loans of central mortgage bond institutions 1H  
  Mortgage bonds 1B, 1D, 1F, 1H  
  Total 1B, 1D, 1F, 1H  
  Warrant issues 1H
- C**  
Capital  
  Non-paid-up 1A, 1C, 1E  
  Total 1B, 1D, 1F  
Central issuing institutions, loans of 1H  
Central mortgage bond institutions, loans of 1H  
Cheques and bills of exchange 1G  
Claims  
  Against banks  
    By currency 1A, 1C, 1E  
    Sight 1G  
    Residual maturities 1G  
    Total 1A, 1C, 1E, 1G  
  Against customers  
    By currency 1A, 1C, 1E  
    Public law institutions (*cf.* Public law institutions)  
    Secured 1A, 1C, 1E, 1G  
    Total 1A, 1C, 1E, 1G  
    Unsecured 1A, 1C, 1E, 1G  
  Against foreign countries 4Aa  
  Mortgage claims 1A, 1C, 1E, 3A, 3B, 3Ca, 3Cb  
Construction loans  
  Buildings and civil engineering 3A, 3B, 3Ca  
  General housing construction 3A, 3B, 3Ca  
  Single-family homes 3A, 3B, 3Ca  
  Total 3A, 3B, 3Ca  
Convertible bonds 1H  
Customers  
  Claims against 1A, 1C, 1E  
  Liabilities towards  
    In the form of savings and deposits 1B, 1D, 1F  
    Other liabilities 1B, 1D, 1F, 1H
- D**  
Deposit accounts (*cf.* Liabilities towards customers in the form of savings and deposits)
- E**  
Earnings, retained 1B, 1D, 1F  
Explanatory notes, page 13
- F**  
Fiduciary assets 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F  
Fiduciary business  
  Reporting entity: bank office  
    Domestic 2E  
    Foreign 2F  
    Total 2D  
  Reporting entity: parent company  
    Domestic 2B  
    Foreign 2C  
    Total 2A  
Fiduciary liabilities 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F  
Financial investments 1A, 1C, 1E
- G**  
General statutory reserve 1B, 1D, 1F
- I**  
Investments, financial 1A, 1C, 1E
- L**  
Lending (*cf.* Loans)  
Liabilities  
  Balance sheet liabilities  
    Domestic 1D  
    Domestic and foreign 1B  
    Foreign 1F  
    Total 1B, 1D, 1F  
  Fiduciary liabilities 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F  
  Towards banks  
    By residual maturity 1H  
    Sight 1H  
    Total 1B, 1D, 1F, 1H  
  Towards customers  
    By currency 1B, 1D, 1F  
    By residual maturity 1H  
    In the form of savings and deposits 1B, 1D, 1F  
    Tied pension provision (Pillar 3a) 1H  
    Total 1B, 1D, 1F, 1H  
    Transaction accounts 1H  
    Vested benefits accounts (Pillar 2) 1H  
    Sight 1H  
    Towards foreign countries 4Aa  
  Liquid assets 1A, 1C, 1E  
  List of countries, page 17  
  Loans  
    By sector/economic activity 3B, 3Cb  
    By type of loan  
      Construction loans 3A, 3B, 3Ca  
      Mortgages 3A, 3B, 3Ca, 3Cb  
      Total 3A, 3B, 3Ca, 3Cb  
    Domestic 3B, 3Ca, 3Cb  
    Domestic and foreign 3A  
    Of central issuing institutions 1H  
    Of central mortgage bond institutions 1H  
    To domestic companies  
      By company size and economic activity 3Cb  
      By company size and type of loan 3Ca  
  Locational banking statistics 4Aa  
  Losses, accumulated losses brought forward 1B, 1D, 1F
- M**  
Medium-term bank-issued notes  
  Residual maturities 1H  
  Total 1B, 1D, 1F, 1H  
Metals, precious (*cf.* Precious metals)  
Money market paper  
  Money market paper held  
    Bills of exchange and cheques 1G  
    By currency 1A, 1C, 1E  
    Money market paper 1G  
    Rescriptions and treasury bills 1G  
    Total 1A, 1C, 1E, 1G  
  Money market paper issued  
    By currency 1B, 1D, 1F  
    By residual maturity 1H  
    Total 1B, 1D, 1F, 1H  
Mortgage bonds and bonds  
  Bonds, warrant issues and convertible bonds 1H  
  Loans of central issuing institutions 1H  
  Loans of central mortgage bond institutions 1H  
  Total 1B, 1D, 1F, 1H  
Mortgage claims 1A, 1C, 1E, 3A, 3B, 3Ca, 3Cb
- N**  
Non-paid-up capital 1A, 1C, 1E  
Notes, medium-term bank-issued 1B, 1D, 1F, 1H
- P**  
Pension funds  
  Tied pension provision (Pillar 3a) 1H  
  Vested benefits accounts (Pillar 2) 1H  
Precious metals  
  Fiduciary business 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F  
  Financial investments 1A, 1C, 1E  
  Trading portfolio 1A, 1C, 1E

All tables with a small letter (1Ia, 3Ca, 3Cb, 4Aa) are published on the internet.

Provisions and value adjustments 1B, 1D, 1F  
Public law institutions  
  Claims against  
    Secured 1G  
    Unsecured 1G  
Rescriptions and treasury bills 1G

## **R**

Rescriptions and treasury bills 1G  
Reserves 1B, 1D, 1F  
  For general banking risks 1B, 1D, 1F  
  For own shares 1B, 1D, 1F  
  General statutory 1B, 1D, 1F  
  Revaluation reserve 1B, 1D, 1F  
Residual maturities  
  Claims against banks 1G  
  Liabilities towards banks 1H  
  Liabilities towards customers 1H  
  Medium-term bank-issued notes 1H  
  Money marked paper issued 1H  
Retained earnings 1B, 1D, 1F  
Revaluation reserve 1B, 1D, 1F

## **S**

Savings deposits (*cf.* Liabilities towards customers in the form of savings and deposits)  
Securities and precious metals trading portfolios 1A, 1C, 1E  
Securities lending 1Ia  
Shares, reserves for own 1B, 1D, 1F  
Subordinated claims 1A, 1C, 1E  
Subordinated liabilities 1B, 1D, 1F

## **T**

Tangible assets 1A, 1C, 1E  
Tied pension provision (Pillar 3a) 1H  
Trading portfolios  
  Precious metals 1A, 1C, 1E  
  Securities 1A, 1C, 1E  
Transaction accounts 1H  
Treasury bills and rescriptions 1G

## **V**

Value adjustments and provisions 1B, 1D, 1F  
Vested benefits accounts (Pillar 2) 1H

## **W**

Warrant issues 1H