

Schweizerische Nationalbank  
Bankenstatistisches Monatsheft

Swiss National Bank  
Monthly Bulletin of Banking Statistics

April  
April

04/2007

18. Jahrgang  
18<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.

**Publikationstermine**

Die Hefte werden jeweils Ende Monat (*Statistisches Monatsheft*) bzw.  
Ende Quartal (*Bankenstatistisches Monatsheft*) versandt. Die Publi-  
kationstermine auf dem Internet sind ersichtlich unter [www.snb.ch](http://www.snb.ch),  
*Medien, Terminkalender*.

**Internet**

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

**Publication schedule**

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*). The publication schedule is available on the internet  
at [www.snb.ch](http://www.snb.ch), *Media, Time schedule*.

**Internet**

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

**Copyright**

Reproduction and publication of figures permitted with reference  
to source.

**Printed by**

Fotorotar AG, CH-8132 Egg/ZH.

# Inhaltsverzeichnis

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



# Contents

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



## 1. Abgrenzungen

Als Banken gelten Unternehmen,

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

**Banken**

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

**Auskunftspflichtige Institute**

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

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

**Geografische Kriterien**

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

**Ökonomische Kriterien**

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

**Erhebungsstufen**

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

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

**Abgrenzungen der Erhebungsstufen**

**Konsolidierung**

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

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

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

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

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

In diesem Zusammenhang zählt das Fürstentum Liechtenstein immer zum Inland.

## 2. Rechtsgrundlagen

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

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

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

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

## 3. Rechnungslegungsvorschriften

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

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

<sup>4</sup> SR 951.11

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

<sup>6</sup> SR 0.951.951.4

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



## 4. Erhebungen

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

**Ausführliche  
Monatsbilanz**

**Erhebungsstufe:** *Bankstelle oder Unternehmung*

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

**Periodizität:** Monatlich

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

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

**Kreditvolumenstatistik**

**Erhebungsstufe:** *Bankstelle*

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

**Periodizität:** Monatlich

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

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

**Eurodevisenstatistik**

**Erhebungsstufe:** *Bankstelle*

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

**Periodizität:** Vierteljährlich

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

Im März 2007 wurde der Länderkatalog auf die BIZ Länderdefinition umgestellt. Diese Umstellung hat Auswirkungen auf die Aggregate der Ländergruppen wie auch auf Daten einzelner Länder. Insbesondere die Daten zu Frankreich sind durch die neue Definition betroffen: Frankreich enthält neu auch Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Monaco sowie Réunion. Mayotte, St-Pierre et Miquelon und die französischen Süd- und Antarktisgebiete wurden bereits bisher zu Frankreich gezählt. Die Daten der Eurodevisenstatistik nach der BIZ Länderdefinition sind vor dem ersten Quartal 2004 nicht verfügbar.

## 5. Zeitliche Vergleichbarkeit der Daten

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

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

## 6. Publikation im Internet

### Das Bankenstatistische Monatsheft im Internet

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

### Längere Zeitreihen

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

## 7. Internetadressen

Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ)

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

Bundesamt für Statistik (BFS)

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

Die Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Systematische Sammlung des Bundesrechts

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

Eidgenössische Bankenkommission (EBK)

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

Schweizerische Nationalbank (SNB)

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

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

BIZ Definition per Oktober 2006

### Fortgeschrittene Volkswirtschaften

Andorra, Belgien, Dänemark, Deutschland, Färöer, Finnland, Frankreich, Griechenland, Grönland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, San Marino, Schweden, Spanien, Vatikanstadt, Vereinigtes Königreich.

**Europa**

Australien, Japan, Kanada, Neuseeland, Vereinigte Staaten.

**Andere**

### Offshore-Finanzplätze

Aruba, Bahamas, Bahrain, Barbados, Bermuda, Gibraltar, Guernsey, Hongkong, Insel Man, Jersey, Kaimaninseln, Libanon, Macau, Mauritius, Niederländische Antillen, Panama, Samoa, Singapur, Vanuatu, Westindien (GB).

### Aufstrebende Volkswirtschaften

Albanien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Mazedonien, Moldova, Polen, Rumänien, Russische Föderation, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Zypern, Residual Europa.

**Europa**

Argentinien, Belize, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Falklandinseln, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Kolumbien, Kuba, Mexiko, Nicaragua, Paraguay, Peru, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Suriname, Trinidad und Tobago, Turks- und Caicosinseln, Uruguay, Venezuela, Residual Lateinamerika und Karibik.

**Lateinamerika und Karibik**

Ägypten, Algerien, Angola, Äquatorialguinea, Äthiopien, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Côte d'Ivoire, Dschibuti, Eritrea, Gabun, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Irak, Iran, Israel, Jemen, Jordanien, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Komoren, Kongo (Brazzaville), Kongo (Demokratische Republik (Zaire)), Kuwait, Lesotho, Liberia, Libyen, Madagaskar, Malawi, Mali, Marokko, Mauretanien, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Oman, Palästina, Ruanda, Sambia, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, St. Helena, Südafrika, Sudan, Swasiland, Syrien, Tansania, Togo, Tschad, Tunesien, Uganda, Vereinigte Arabische Emirate, Zentralafrikanische Republik, Residual Afrika und Mittlerer Osten.

**Afrika und Mittlerer Osten**

Afghanistan, Armenien, Aserbaidshan, Bangladesch, Bhutan, Britisches Übersee-Territorium, Brunei Darussalam, China, Fidschi, Französisch-Polynesien, Georgien, Indien, Indonesien, Kambodscha, Kasachstan, Kirgisistan, Kiribati, Laos, Malaysia, Malediven, Marshallinseln, Mongolei, Myanmar, Nauru, Nepal, Neukaledonien, Nordkorea, Pakistan, Palau, Papua-Neuguinea, Philippinen, Salomonen, Sri Lanka, Südkorea, Tadschikistan, Taiwan (China), Thailand, Timor-Leste, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, US Pazifische Inseln, Usbekistan, Vietnam, Wallis und Futuna, Residual Asien und Pazifik.

**Asien und Pazifik**

### Nicht aufgliederbar



# Explanatory notes

## 1. Definitions

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

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

**Banks**

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

**Reporting institutions**

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

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

**Geographic criteria**

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

**Economic criteria**

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

**Reporting entities**

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

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

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

**Definition of reporting entities**

**Consolidation**

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

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

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

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

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

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

## 2. Legal basis

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

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

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

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

## 3. Financial reporting regulations

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

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

<sup>4</sup> SR 951.11

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

<sup>6</sup> SR 0.951.951.4

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

## 4. Surveys

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

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

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

**Frequency:** monthly

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

**Comprehensive  
monthly balance sheet**

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

**Reporting entity:** bank office

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

**Frequency:** monthly

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

**Credit volume statistics**

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

**Reporting entity:** bank office

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

**Frequency:** quarterly

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

In March 2007, the list of countries was adjusted to comply with the BIS country definitions. This adjustment affected aggregate data on country groupings as well as the figures for individual countries. The data for France are particularly strongly affected by the new definitions. France now includes French Guiana, Guadeloupe, Martinique, Monaco and Reunion. Mayotte, St. Pierre and Miquelon, and the French Southern Territories were already included in the French data previously. Locational Banking Statistics according to the BIS country definitions are not available before the first quarter of 2004.

**Locational banking statistics**

## 5. Historical comparability of the statistics

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

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

## 6. Publications on the SNB website

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

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

### **Longer time series**

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

## 7. Websites

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

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

### **Swiss Confederation**

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

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

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

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

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

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

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

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



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

BIS definitions, with effect from October 2006

### Developed countries

Andorra, Austria, Belgium, Denmark, Faeroe Islands, Finland, France, Germany, Greece, Greenland, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, San Marino, Spain, Sweden, United Kingdom, Vatican.

**Europe**

Australia, Canada, Japan, New Zealand, United States.

**Other**

### Offshore centres

Aruba, Bahamas, Bahrain, Barbados, Bermuda, Cayman Islands, Gibraltar, Guernsey, Hong Kong, Isle of Man, Jersey, Lebanon, Macau, Mauritius, Netherlands Antilles, Panama, Samoa, Singapore, Vanuatu, West Indies UK

### Developing countries

Albania, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Macedonia, Malta, Moldova, Poland, Romania, Russia, Serbia and Montenegro, Slovakia, Slovenia, Turkey, Ukraine, residual Europe.

**Europe**

Argentina, Belize, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Peru, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos, Uruguay, Venezuela, residual Latin America and Caribbean.

**Latin America and Caribbean**

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, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Oman, Palestinian Territory, Qatar, Rwanda, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, St. Helena, Sudan, Swaziland, Syria, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, United Arab Emirates, Yemen, Zambia, Zimbabwe, residual Africa and Middle East.

**Africa and Middle East**

Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, British Overseas Territories, Brunei, Cambodia, China, Fiji, French Polynesia, Georgia, India, Indonesia, Kazakhstan, Kiribati, Kyrgyz Republic, Laos, Malaysia, Maldives, Marshall Islands, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, New Caledonia, North Korea, Pakistan, Palau, Papua New Guinea, Philippines, Solomon Islands, South Korea, Sri Lanka, Taiwan (China), Tajikistan, Thailand, Timor Leste, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, US Pacific Islands, Uzbekistan, Vietnam, Wallis and Futuna, residual Asia and Pacific.

**Asia and Pacific**

### Unallocated



## 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<sup>4</sup> / All banks<sup>4</sup> (274)

2003	17 450	15 159	232	1 230	827	67 435	10 952	25 083	18 430	12 971
2004	16 999	13 639	170	1 196	1 993	72 450	10 111	21 591	16 938	23 811
2005	17 010	13 437	271	1 646	1 656	96 635	12 227	36 233	23 332	24 844
2006	18 356	15 237	138	1 843	1 138	119 272	9 760	38 963	26 786	43 763
2006 09	16 181	13 383	169	1 504	1 126	117 696	9 988	36 221	25 689	45 798
2006 10	14 125	10 989	191	1 825	1 121	124 622	10 881	35 690	30 978	47 073
2006 11	16 844	13 926	276	1 758	883	121 726	9 833	35 734	33 080	43 080
2006 12	18 356	15 237	138	1 843	1 138	119 272	9 760	38 963	26 786	43 763
2007 01	15 142	11 641	624	1 831	1 046	132 345	9 185	39 248	32 551	51 362
2007 02	17 041	12 971	1 172	1 751	1 147	131 419	9 460	39 218	32 069	50 670

## Grossbanken / Big banks (2)

2003	5 345	4 419	121	434	371	40 355	1 839	18 052	8 835	11 628
2004	5 870	3 960	59	371	1 482	46 978	1 567	16 474	7 152	21 784
2005	4 767	2 892	155	707	1 012	60 046	2 253	24 440	12 828	20 526
2006	4 853	3 588	47	791	427	75 668	676	25 979	11 185	37 828
2006 09	4 346	3 206	49	666	424	79 016	659	25 978	12 211	40 169
2006 10	4 591	3 202	103	897	390	80 701	976	25 778	12 265	41 683
2006 11	6 120	4 841	182	840	257	80 160	846	24 950	17 519	36 843
2006 12	4 853	3 588	47	791	427	75 668	676	25 979	11 185	37 828
2007 01	4 168	2 572	523	803	269	87 786	547	26 042	16 484	44 712
2007 02	5 087	2 852	1 071	819	344	86 743	916	25 980	16 079	43 768

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	3 100	2 839	12	237	11	4 149	4 085	41	20	3
2004	3 501	3 232	11	244	13	3 873	3 804	48	17	3
2005	3 401	3 117	14	256	13	4 218	4 115	78	20	5
2006	4 095	3 777	12	292	13	4 322	4 184	118	15	5
2006 09	3 358	3 113	13	218	14	3 853	3 753	74	18	7
2006 10	2 515	2 246	13	243	14	4 304	4 148	130	20	6
2006 11	2 871	2 576	12	268	14	4 174	4 040	118	10	6
2006 12	4 095	3 777	12	292	13	4 322	4 184	118	15	5
2007 01	3 102	2 837	14	236	14	4 364	4 233	107	18	6
2007 02	3 428	3 168	13	233	14	4 250	4 124	99	18	9

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

2003	1 325	1 275	3	46	2	355	355	—	1	—
2004	1 237	1 184	3	47	3	310	309	—	—	—
2005	1 239	1 177	4	55	3	325	325	—	—	—
2006	1 287	1 224	3	57	3	364	364	—	—	—
2006 09	1 290	1 237	4	46	3	343	343	—	—	—
2006 10	1 071	1 011	4	52	3	363	363	—	—	—
2006 11	1 332	1 275	4	50	3	363	363	—	—	—
2006 12	1 287	1 224	3	57	3	364	364	—	—	—
2007 01	1 164	1 106	4	51	3	343	343	—	—	—
2007 02	1 271	1 212	4	51	3	363	363	—	—	—

## Ausländische Banken<sup>5</sup> / Foreign banks<sup>5</sup> (114)

2003	3 039	2 322	57	236	424	14 720	1 603	5 688	6 268	1 161
2004	2 302	1 543	61	222	476	12 619	1 187	3 353	6 452	1 628
2005	2 909	1 946	73	283	606	21 605	1 262	9 296	7 487	3 560
2006	3 123	2 065	51	339	667	27 131	1 418	9 189	11 530	4 993
2006 09	2 892	1 931	75	225	659	24 051	1 534	8 315	9 269	4 933
2006 10	2 404	1 423	45	253	683	28 322	1 691	7 685	14 356	4 589
2006 11	2 419	1 548	53	241	578	26 649	1 443	8 257	11 631	5 316
2006 12	3 123	2 065	51	339	667	27 131	1 418	9 189	11 530	4 993
2007 01	2 916	1 759	57	374	728	28 494	1 395	10 150	11 363	5 586
2007 02	3 281	2 160	55	306	759	28 524	1 408	10 140	11 117	5 859

<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.



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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Forderungen gegenüber Kunden – Fortsetzung Claims against customers – continued											
	<i>Details Seiten 67 und 68 For details, cf. pp. 67 and 68</i>											
End of year End of month	mit Deckung / Secured						ohne Deckung / Unsecured					
	Total	CHF	USD	EUR <sup>6</sup>	Übrige Währungen  Other currencies	Wertschri- ftenleihe- geschäfte <sup>7</sup> u. Edelmetall- konten Securities lending <sup>7</sup> and precious metals accounts	Total	CHF	USD	EUR <sup>6</sup>	Übrige Währungen  Other currencies	Wertschri- ftenleihe- geschäfte <sup>7</sup> u. Edelmetall- konten Securities lending <sup>7</sup> and precious metals accounts
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

## Alle Banken<sup>8</sup> / All banks<sup>8</sup> (274)

2003	183 161	58 558	74 857	22 887	26 670	189	167 867	73 687	70 493	11 404	11 616	667
2004	225 807	63 762	101 352	30 980	29 591	122	167 754	67 908	79 324	11 362	8 552	608
2005	273 348	61 726	134 179	43 758	33 391	296	192 199	63 645	100 104	14 886	13 225	338
2006	315 329	69 446	134 626	59 924	51 069	266	322 633	74 942	205 986	23 967	17 426	312
2006 09	324 046	67 568	132 023	68 214	55 895	347	325 668	73 814	202 886	26 105	22 533	328
2006 10	320 936	67 613	133 712	64 736	54 625	249	326 102	74 025	206 475	21 913	23 404	286
2006 11	318 153	69 626	129 324	66 281	52 643	279	328 236	76 916	204 860	22 100	24 110	250
2006 12	315 329	69 446	134 626	59 924	51 069	266	322 633	74 942	205 986	23 967	17 426	312
2007 01	336 008	70 794	147 463	63 641	53 808	301	327 616	74 545	209 126	25 141	18 426	376
2007 02	332 409	71 667	144 192	59 580	56 645	324	327 652	74 249	210 353	25 113	17 539	398

## Grossbanken / Big banks (2)

2003	96 728	21 625	48 252	12 274	14 563	14	108 516	30 716	60 720	6 965	9 513	601
2004	133 951	25 810	72 208	18 227	17 694	13	111 024	26 045	69 897	7 493	7 076	511
2005	163 917	22 169	93 254	28 166	20 309	19	135 675	24 476	87 942	11 196	11 803	260
2006	197 822	26 657	95 585	39 554	36 008	18	262 351	33 453	192 770	19 891	16 023	214
2006 09	210 013	26 125	92 564	50 469	40 833	22	266 184	32 006	190 980	21 970	20 987	241
2006 10	209 838	26 577	96 061	47 040	40 151	9	264 987	32 194	193 291	17 615	21 721	166
2006 11	204 381	27 134	92 613	47 389	37 225	19	266 900	34 493	192 203	17 897	22 143	166
2006 12	197 822	26 657	95 585	39 554	36 008	18	262 351	33 453	192 770	19 891	16 023	214
2007 01	210 769	27 040	104 918	41 082	37 712	16	262 711	29 508	195 470	20 572	16 878	284
2007 02	205 835	27 629	101 658	36 071	40 461	17	261 691	28 528	196 408	20 580	15 885	290

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	16 276	15 106	643	314	184	30	25 324	23 035	1 367	716	192	13
2004	14 647	13 686	466	368	128	—	24 484	22 254	1 194	844	178	14
2005	13 567	12 704	424	394	44	—	23 327	20 758	1 670	792	85	21
2006	13 527	12 537	410	504	72	2	24 481	21 194	1 961	1 143	147	36
2006 09	13 254	12 407	329	464	54	—	24 332	21 044	2 005	997	257	31
2006 10	13 273	12 454	319	450	49	—	24 544	21 172	2 065	1 035	232	41
2006 11	13 307	12 499	293	467	45	2	24 892	21 518	1 987	1 137	216	33
2006 12	13 527	12 537	410	504	72	2	24 481	21 194	1 961	1 143	147	36
2007 01	12 583	11 600	393	518	69	3	26 252	22 933	1 765	1 320	196	38
2007 02	12 617	11 630	404	514	70	—	26 715	23 427	1 770	1 332	139	46

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

2003	3 514	3 476	6	26	5	—	2 554	2 529	3	19	3	—
2004	3 556	3 492	10	30	23	—	2 683	2 659	3	21	—	—
2005	3 575	3 499	11	40	26	—	2 508	2 468	10	25	4	1
2006	3 458	3 378	6	49	25	—	2 740	2 708	6	25	—	—
2006 09	3 597	3 499	17	55	25	—	2 570	2 516	9	45	—	—
2006 10	3 336	3 242	17	52	24	—	2 638	2 602	8	26	1	—
2006 11	3 354	3 273	5	51	23	—	2 726	2 690	7	26	1	—
2006 12	3 458	3 378	6	49	25	—	2 740	2 708	6	25	—	—
2007 01	3 465	3 379	10	51	26	—	2 851	2 775	23	40	14	—
2007 02	3 552	3 467	8	50	26	—	2 813	2 775	7	30	1	—

## Ausländische Banken<sup>9</sup> / Foreign banks<sup>9</sup> (114)

2003	42 007	8 428	18 047	6 483	8 986	61	19 833	8 213	7 360	2 539	1 688	33
2004	46 346	9 799	20 267	7 601	8 647	32	19 283	8 284	7 472	2 361	1 130	36
2005	57 977	10 081	29 531	8 818	9 396	154	20 666	8 147	9 262	1 997	1 205	55
2006	60 944	11 459	27 552	11 807	9 955	172	22 092	8 568	10 313	2 012	1 137	61
2006 09	59 858	10 560	28 718	10 210	10 118	254	20 517	8 661	8 730	1 962	1 111	53
2006 10	57 249	10 384	27 202	9 931	9 569	164	21 600	8 559	9 761	2 004	1 202	72
2006 11	58 227	10 749	26 105	10 663	10 529	182	22 136	9 006	9 573	2 009	1 497	51
2006 12	60 944	11 459	27 552	11 807	9 955	172	22 092	8 568	10 313	2 012	1 137	61
2007 01	63 768	11 302	29 319	12 129	10 818	199	22 865	8 783	10 824	2 036	1 166	54
2007 02	64 000	11 285	29 465	12 334	10 678	239	23 187	8 789	10 900	2 109	1 327	63

<sup>6</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>7</sup> Nicht monetäre Forderungen aus den Leih- und Repogeschäften.  
Non-monetary claims arising from lending and repo transactions.



Jahresende Monatsende	Hypothekarforderungen Mortgage claims					Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen Securities and precious metals trading portfolios					
	Total	CHF	USD	EUR <sup>6</sup>	Übrige Währungen	Total	CHF	USD	EUR <sup>6</sup>	Übrige Währungen	Edelmetalle
End of year End of month											
	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

#### Alle Banken<sup>8</sup> / All banks<sup>8</sup> (274)

2003	559 011	545 477	10 705	2 023	807	270 308	24 049	96 032	76 817	60 980	12 430
2004	584 047	572 173	6 910	2 614	2 350	334 381	38 179	111 020	89 567	82 959	12 654
2005	630 121	604 591	19 760	3 070	2 701	421 885	44 254	163 134	93 383	105 697	15 416
2006	669 102	647 599	15 573	2 108	3 822	488 035	53 308	183 462	114 375	112 281	24 608
2006 09	662 877	642 524	14 962	402	4 989	441 896	46 953	165 404	103 928	102 680	22 931
2006 10	666 755	644 409	16 498	428	5 421	459 040	45 562	172 781	108 555	109 424	22 720
2006 11	663 226	646 439	10 913	460	5 415	470 138	52 574	169 564	112 863	111 792	23 345
2006 12	669 102	647 599	15 573	2 108	3 822	488 035	53 308	183 462	114 375	112 281	24 608
2007 01	672 057	649 301	14 175	2 132	6 449	512 989	58 078	196 055	113 714	118 851	26 291
2007 02	672 639	650 645	13 126	2 163	6 706	513 187	64 281	191 733	111 540	118 803	26 830

#### Grossbanken / Big banks (2)

2003	203 641	191 501	10 250	1 773	117	254 114	12 301	94 939	73 943	60 706	12 225
2004	209 931	200 407	6 523	2 355	645	313 250	22 934	109 317	85 939	82 603	12 456
2005	238 326	215 130	19 314	2 788	1 094	393 283	23 587	160 340	89 234	104 943	15 179
2006	241 896	223 215	15 164	1 662	1 855	448 930	26 343	178 702	108 517	111 008	24 359
2006 09	240 208	222 340	14 551	61	3 256	407 592	22 709	162 271	98 468	101 488	22 656
2006 10	242 586	222 806	16 079	64	3 636	422 677	21 547	167 841	102 722	108 137	22 429
2006 11	237 815	223 670	10 483	65	3 596	430 929	23 772	166 487	107 146	110 451	23 073
2006 12	241 896	223 215	15 164	1 662	1 855	448 930	26 343	178 702	108 517	111 008	24 359
2007 01	243 759	223 877	13 760	1 680	4 443	469 210	27 814	190 308	107 593	117 458	26 036
2007 02	243 290	224 194	12 766	1 672	4 659	464 882	29 624	186 157	105 133	117 402	26 567

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	197 783	197 722	3	58	1	8 448	7 698	55	456	107	133
2004	203 410	203 367	1	41	2	9 907	8 642	183	822	144	115
2005	210 932	210 893	3	33	3	10 553	9 507	288	415	208	134
2006	217 398	217 341	4	40	13	14 894	10 685	2 151	1 442	476	142
2006 09	216 515	216 471	2	39	3	11 735	9 577	342	1 264	406	148
2006 10	216 944	216 899	3	39	5	12 800	8 596	2 110	1 452	475	166
2006 11	217 255	217 209	3	40	5	13 386	10 796	415	1 489	539	146
2006 12	217 398	217 341	4	40	13	14 894	10 685	2 151	1 442	476	142
2007 01	217 638	217 584	4	40	10	16 134	11 031	2 925	1 423	610	145
2007 02	217 979	217 925	3	42	8	16 739	11 588	2 828	1 544	632	147

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

2003	61 130	61 129	—	—	1	97	94	1	1	—	1
2004	62 727	62 379	—	—	348	92	91	—	1	—	1
2005	64 710	64 706	—	—	3	54	52	—	1	—	1
2006	66 659	66 656	—	—	3	84	77	2	2	2	1
2006 09	65 947	65 944	—	—	3	69	61	2	3	2	1
2006 10	66 108	66 105	—	—	3	71	63	2	2	2	1
2006 11	66 276	66 272	—	—	3	71	64	2	3	2	1
2006 12	66 659	66 656	—	—	3	84	77	2	2	2	1
2007 01	66 847	66 844	—	—	4	81	72	3	3	2	1
2007 02	66 979	66 976	—	—	4	82	72	3	3	2	1

#### Ausländische Banken<sup>9</sup> / Foreign banks<sup>9</sup> (114)

2003	5 983	4 946	229	169	639	2 110	938	315	816	27	13
2004	7 739	5 934	303	175	1 329	4 164	2 758	455	914	25	13
2005	8 926	6 798	376	191	1 559	8 302	6 091	874	1 232	96	7
2006	10 673	8 223	294	339	1 817	10 414	8 678	784	910	38	5
2006 09	9 800	7 600	297	243	1 660	9 902	7 865	888	1 105	39	5
2006 10	9 931	7 651	307	261	1 711	10 457	8 482	855	1 083	32	4
2006 11	10 062	7 756	320	288	1 698	12 624	10 757	813	1 019	30	5
2006 12	10 673	8 223	294	339	1 817	10 414	8 678	784	910	38	5
2007 01	10 801	8 277	294	359	1 871	12 118	10 283	790	996	43	5
2007 02	10 902	8 349	239	399	1 915	16 224	14 185	776	1 206	51	6

<sup>8</sup> Ab September 2006 umfassen die publizierten Zahlen die Werte sämtlicher Raiffeisenbanken. Zuvor flossen nur die Werte der grösseren Raiffeisenbanken ein. Für Details vgl. Statistisches Monatsheft vom März 2007 (Informationen zu SNB-Statistiken) sowie die Zusatztabellen mit hochgerechneten Werten D1<sub>1a</sub> und D3<sub>1a</sub>. From September 2006, the published figures include data for all Raiffeisen banks. Previously, only the larger Raiffeisen banks were covered. For details, cf. information on SNB statistics in the *Monthly Statistical Bulletin* of March 2007 as well as the additional tables with extrapolated figures, D1<sub>1a</sub> and D3<sub>1a</sub>.

<sup>9</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>10</sup>	Übrige Währungen  Other currencies	Edel- metalle  Precious metals	Total	CHF	USD	EUR <sup>10</sup>	Übrige Währungen  Other currencies	
End of year End of month												
	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	

## Alle Banken<sup>12</sup> / All banks<sup>12</sup> (274)

2003	91 061	41 508	15 649	29 186	4 496	220	39 068	35 330	1 677	1 093	967
2004	86 497	37 535	17 647	27 386	3 641	287	45 836	39 642	2 331	1 749	2 114
2005	98 248	38 213	24 883	31 451	3 110	591	49 799	45 421	349	975	3 054
2006	94 537	35 515	20 691	33 331	4 350	651	52 364	45 671	2 633	715	3 345
2006 09	94 763	34 741	21 363	32 988	5 016	656	50 263	44 533	1 822	644	3 264
2006 10	94 245	34 544	21 175	33 033	4 840	652	51 090	44 298	2 597	934	3 262
2006 11	94 046	34 941	20 625	33 209	4 607	665	49 857	43 243	2 588	722	3 305
2006 12	94 537	35 515	20 691	33 331	4 350	651	52 364	45 671	2 633	715	3 345
2007 01	95 669	36 997	21 263	32 131	4 512	766	52 289	45 630	2 569	698	3 393
2007 02	94 218	36 837	19 750	31 989	4 885	757	52 452	45 615	2 742	757	3 337

## Grossbanken / Big banks (2)

2003	33 451	10 659	8 509	13 058	1 225	—	31 877	29 138	1 552	527	660
2004	28 732	5 850	7 327	14 962	593	—	38 257	33 353	2 200	806	1 898
2005	34 215	5 356	7 137	21 422	300	—	40 486	36 881	182	539	2 884
2006	30 214	2 543	4 242	21 240	2 188	—	45 571	39 920	2 425	60	3 165
2006 09	30 488	1 774	4 693	21 397	2 623	—	42 619	37 838	1 628	59	3 093
2006 10	30 154	1 781	4 586	21 321	2 467	—	43 379	37 831	2 404	56	3 089
2006 11	30 467	2 219	4 463	21 346	2 439	—	43 262	37 673	2 400	57	3 132
2006 12	30 214	2 543	4 242	21 240	2 188	—	45 571	39 920	2 425	60	3 165
2007 01	29 679	3 306	4 359	19 689	2 325	—	45 508	39 854	2 359	57	3 238
2007 02	28 496	2 831	3 206	19 680	2 779	—	45 641	39 816	2 542	105	3 178

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	12 850	12 516	54	231	33	17	1 925	1 819	13	92	1
2004	13 086	12 637	53	364	15	17	1 828	1 750	12	65	1
2005	14 116	13 552	120	403	17	24	1 342	1 280	—	61	1
2006	13 664	13 098	131	396	12	26	1 374	1 312	—	62	1
2006 09	13 885	13 343	101	405	11	25	1 372	1 310	—	61	1
2006 10	13 749	13 212	97	405	11	25	1 374	1 312	—	61	1
2006 11	13 710	13 185	91	397	10	26	1 375	1 313	—	61	1
2006 12	13 664	13 098	131	396	12	26	1 374	1 312	—	62	1
2007 01	13 807	13 236	134	397	12	27	1 372	1 310	—	62	1
2007 02	13 641	13 090	127	386	11	28	1 377	1 315	—	62	1

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

2003	4 212	4 142	11	44	11	4	111	111	—	—	—
2004	4 117	4 030	11	60	15	2	138	138	—	—	—
2005	4 078	3 981	11	75	10	1	131	131	—	—	—
2006	4 092	3 993	12	75	11	1	129	129	—	—	—
2006 09	4 107	4 010	13	72	10	2	128	128	—	—	—
2006 10	4 081	3 984	13	72	10	2	131	131	—	—	—
2006 11	4 081	3 981	13	75	9	2	131	131	—	—	—
2006 12	4 092	3 993	12	75	11	1	129	129	—	—	—
2007 01	4 118	4 018	12	75	10	2	129	129	—	—	—
2007 02	4 090	3 994	12	73	9	2	125	125	—	—	—

## Ausländische Banken<sup>13</sup> / Foreign banks<sup>13</sup> (114)

2003	22 636	5 403	4 775	9 633	2 818	6	2 304	2 096	68	120	19
2004	24 358	6 135	8 537	7 124	2 480	83	2 068	1 720	84	225	38
2005	28 573	6 075	15 604	4 794	1 980	120	1 927	1 597	115	201	14
2006	26 788	6 701	13 819	4 846	1 278	144	1 999	1 448	163	366	22
2006 09	27 370	6 406	14 296	5 000	1 528	140	1 927	1 417	148	347	15
2006 10	26 912	6 282	14 164	4 783	1 543	139	1 932	1 190	148	579	15
2006 11	26 064	6 340	13 615	4 657	1 308	143	1 889	1 364	143	366	15
2006 12	26 788	6 701	13 819	4 846	1 278	144	1 999	1 448	163	366	22
2007 01	27 647	6 894	14 274	5 070	1 260	151	1 984	1 450	166	353	15
2007 02	27 470	7 075	13 993	5 051	1 201	150	1 992	1 450	163	364	15

<sup>10</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.

Jahresende Monatsende	Sachanlagen Tangible assets					Rechnungs- abgren- zungen  Accrued income and prepaid expenses	Sonstige Aktiven Other assets					
	Total	CHF	USD	EUR <sup>10</sup>	Übrige Wäh- rungen  Other currencies		Total	CHF	USD	EUR <sup>10</sup>	Übrige Wäh- rungen  Other currencies	Wertschri- ftenleihe- geschäfte <sup>11</sup> u. Edelmetall- konten Securities lending <sup>11</sup> and precious metals accounts
End of year End of month	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68

#### Alle Banken<sup>12</sup> / All banks<sup>12</sup> (274)

2003	18 873	18 194	487	36	155	10 033	163 388	37 446	20 240	5 760	99 472	471
2004	18 290	17 586	376	41	286	9 321	204 345	37 042	21 711	5 145	117 878	22 570
2005	17 593	16 639	543	39	371	13 041	206 921	29 913	17 235	6 694	131 945	21 132
2006	20 183	19 017	651	37	478	14 936	210 063	39 313	15 442	6 439	127 791	21 079
2006 09	19 052	17 978	637	39	397	14 983	210 038	34 507	22 569	5 316	125 537	22 109
2006 10	19 165	18 038	648	41	437	18 423	206 970	36 732	19 830	7 185	125 000	18 222
2006 11	20 128	18 995	636	39	457	20 728	240 375	50 411	23 970	7 194	140 876	17 925
2006 12	20 183	19 017	651	37	478	14 936	210 063	39 313	15 442	6 439	127 791	21 079
2007 01	20 295	19 085	673	39	498	17 973	212 189	40 984	18 033	7 589	123 256	22 330
2007 02	20 320	19 157	673	38	451	21 237	178 427	40 038	10 290	8 221	96 085	23 794

#### Grossbanken / Big banks (2)

2003	8 598	7 975	474	30	118	6 650	137 598	20 272	16 711	2 282	98 241	91
2004	8 110	7 480	342	36	252	5 645	181 280	21 746	17 488	2 533	116 970	22 544
2005	7 568	6 699	506	35	329	8 383	183 038	12 819	13 527	4 580	131 036	21 076
2006	7 734	6 628	628	35	443	9 733	186 246	22 029	12 037	4 333	126 833	21 015
2006 09	7 565	6 558	614	34	359	8 391	185 692	16 583	18 806	3 550	124 731	22 025
2006 10	7 621	6 558	627	36	401	9 413	183 187	19 029	16 542	5 559	123 914	18 144
2006 11	7 696	6 627	614	34	422	11 361	212 264	29 934	19 863	4 957	139 698	17 813
2006 12	7 734	6 628	628	35	443	9 733	186 246	22 029	12 037	4 333	126 833	21 015
2007 01	7 769	6 623	651	35	460	10 787	184 506	21 623	14 750	3 690	122 189	22 254
2007 02	7 701	6 601	650	35	415	12 402	150 800	21 327	6 943	3 943	94 875	23 711

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	3 699	3 699	—	—	—	1 029	7 853	6 236	1 131	336	136	12
2004	3 527	3 527	—	—	—	1 002	7 005	5 515	1 063	313	97	14
2005	3 366	3 366	—	—	—	1 170	9 651	8 389	851	258	132	21
2006	3 327	3 327	—	—	—	1 292	9 772	8 859	502	290	76	45
2006 09	3 368	3 368	—	—	—	1 572	10 461	9 553	525	252	79	51
2006 10	3 370	3 370	—	—	—	3 233	10 564	9 549	616	229	117	53
2006 11	3 386	3 386	—	—	—	2 685	11 168	9 554	1 155	299	87	72
2006 12	3 327	3 327	—	—	—	1 292	9 772	8 859	502	290	76	45
2007 01	3 291	3 291	—	—	—	1 867	10 992	9 716	592	521	114	50
2007 02	3 302	3 302	—	—	—	2 452	11 316	10 144	544	467	109	52

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

2003	976	976	—	—	—	170	239	239	—	—	—	—
2004	922	922	—	—	—	188	196	191	4	—	—	—
2005	963	963	—	—	—	185	153	152	1	—	—	—
2006	946	946	—	—	—	188	158	156	1	1	—	—
2006 09	976	976	—	—	—	300	164	162	2	—	—	—
2006 10	987	987	—	—	—	400	148	148	—	—	—	—
2006 11	993	993	—	—	—	543	167	166	—	1	—	—
2006 12	946	946	—	—	—	188	158	156	1	1	—	—
2007 01	947	947	—	—	—	311	158	157	—	—	—	—
2007 02	945	945	—	—	—	460	143	142	—	—	—	—

#### Ausländische Banken<sup>13</sup> / Foreign banks<sup>13</sup> (114)

2003	2 145	2 104	3	4	33	1 167	11 064	6 165	1 523	2 282	733	359
2004	2 109	2 059	16	3	30	1 398	6 999	3 736	1 960	876	419	10
2005	1 979	1 913	25	3	38	1 939	6 831	3 864	1 657	929	363	17
2006	2 016	1 960	22	1	32	2 154	6 419	3 521	1 707	797	387	8
2006 09	1 960	1 900	23	4	34	2 424	6 063	3 388	1 585	729	336	25
2006 10	1 957	1 900	22	4	32	2 549	5 724	3 097	1 603	643	366	14
2006 11	1 964	1 907	22	4	31	2 875	6 813	3 972	1 671	797	358	16
2006 12	2 016	1 960	22	1	32	2 154	6 419	3 521	1 707	797	387	8
2007 01	2 102	2 044	23	2	33	2 616	8 354	3 951	1 484	2 486	420	14
2007 02	2 102	2 043	23	2	32	3 002	7 890	3 480	1 540	2 388	462	19

<sup>11</sup> Nicht monetäre Forderungen aus den Leih- und Repogeschäften.  
Non-monetary claims arising from lending and repo transactions.

<sup>12</sup> Ab September 2006 umfassen die publizierten Zahlen die Werte sämtlicher Raiffeisenbanken. Zuvor flossen nur die Werte der grösseren Raiffeisenbanken ein.  
Für Details vgl. Statistisches Monatsheft vom März 2007 (Informationen zu SNB-Statistiken) sowie die Zusatztabellen mit hochgerechneten Werten D1<sub>1a</sub> und D3<sub>1a</sub>.  
From September 2006, the published figures include data for all Raiffeisen banks. Previously, only the larger Raiffeisen banks were covered. For details, cf. information on SNB statistics in the *Monthly Statistical Bulletin* of March 2007 as well as the additional tables with extrapolated figures, D1<sub>1a</sub> and D3<sub>1a</sub>.

<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  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

*Details Seite 70  
For details, cf. p. 70*

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

## Alle Banken<sup>3</sup> / All banks<sup>3</sup> (274)

2003	56 863	3 699	40 768	1 971	10 426	641 099	111 471	251 887	170 516	96 547	10 679
2004	89 245	2 701	74 970	3 186	8 389	726 856	114 964	279 621	197 433	123 893	10 945
2005	120 524	5 737	96 693	11 270	6 824	812 168	119 108	322 164	203 470	155 329	12 098
2006	135 302	10 322	95 662	12 778	16 540	931 528	127 694	330 572	291 941	166 112	15 209
2006 09	147 561	9 992	111 073	13 156	13 339	937 969	128 388	380 273	256 710	158 054	14 543
2006 10	162 290	10 253	110 750	16 838	24 450	961 270	130 946	379 204	276 767	159 566	14 786
2006 11	145 817	11 218	100 712	13 186	20 699	919 840	131 127	326 765	279 536	167 641	14 770
2006 12	135 302	10 322	95 662	12 778	16 540	931 528	127 694	330 572	291 941	166 112	15 209
2007 01	142 264	11 107	97 300	13 237	20 619	980 117	136 516	335 331	297 833	194 571	15 867
2007 02	155 533	12 007	105 378	17 041	21 107	999 375	138 845	321 375	306 909	215 780	16 467

## Grossbanken / Big banks (2)

2003	56 524	3 665	40 578	1 866	10 415	509 522	58 980	218 132	138 071	84 680	9 658
2004	88 229	2 148	74 800	2 936	8 344	586 582	62 267	240 716	160 985	113 480	9 133
2005	114 947	2 520	95 705	9 991	6 731	637 256	58 405	266 297	163 085	140 366	9 103
2006	126 132	4 965	94 513	10 337	16 317	737 680	56 053	277 705	242 066	149 284	12 571
2006 09	139 696	5 320	110 121	11 116	13 139	753 298	60 566	326 673	212 480	142 006	11 571
2006 10	153 728	5 251	109 715	14 625	24 137	770 951	60 267	326 559	230 564	141 723	11 839
2006 11	136 928	6 006	99 523	10 979	20 419	732 624	58 424	278 202	233 681	150 324	11 992
2006 12	126 132	4 965	94 513	10 337	16 317	737 680	56 053	277 705	242 066	149 284	12 571
2007 01	132 562	5 534	96 077	10 615	20 336	771 333	57 449	278 517	245 846	176 275	13 246
2007 02	145 526	6 797	104 188	14 334	20 207	788 945	56 079	266 627	254 817	197 638	13 783

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	5	5	—	—	—	26 104	17 703	3 691	3 649	896	166
2004	4	4	—	—	—	23 258	14 285	3 653	3 902	1 164	254
2005	7	7	—	—	—	27 087	15 655	6 393	3 471	1 242	325
2006	6	6	—	—	—	33 413	17 251	9 068	5 627	987	481
2006 09	25	25	—	—	—	31 895	15 880	8 026	6 639	952	398
2006 10	10	10	—	—	—	34 692	16 867	8 972	6 162	2 259	431
2006 11	6	6	—	—	—	32 204	18 101	6 976	5 542	986	600
2006 12	6	6	—	—	—	33 413	17 251	9 068	5 627	987	481
2007 01	4	3	—	—	—	36 244	19 338	7 776	7 299	1 181	650
2007 02	6	6	—	—	—	37 375	19 931	7 785	7 873	1 107	679

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

2003	1	1	—	—	—	4 262	4 050	60	135	15	1
2004	5	5	—	—	—	3 577	3 331	34	178	33	1
2005	0	—	—	—	—	3 290	2 929	125	200	34	1
2006	1	1	—	—	—	3 660	3 347	128	141	42	1
2006 09	1	1	—	—	—	3 216	2 902	142	139	31	1
2006 10	1	1	—	—	—	3 055	2 709	147	157	42	1
2006 11	1	1	—	—	—	3 225	2 931	123	130	40	1
2006 12	1	1	—	—	—	3 660	3 347	128	141	42	1
2007 01	1	1	—	—	—	3 777	3 504	114	107	50	1
2007 02	1	1	—	—	—	3 922	3 756	60	65	40	1

## Ausländische Banken<sup>4</sup> / Foreign banks<sup>4</sup> (114)

2003	215	1	184	19	12	74 440	17 092	25 532	22 496	8 673	645
2004	145	1	103	17	24	83 320	18 356	31 018	25 404	7 249	1 295
2005	216	1	163	23	29	112 060	25 323	43 193	30 789	10 886	1 870
2006	115	2	70	10	32	113 120	29 573	34 577	35 557	11 756	1 657
2006 09	134	3	63	7	61	109 753	28 665	37 037	30 558	11 482	2 011
2006 10	144	1	74	9	61	111 176	29 066	35 992	32 741	11 396	1 983
2006 11	147	1	73	7	66	107 859	29 403	34 183	30 711	11 918	1 645
2006 12	115	2	70	10	32	113 120	29 573	34 577	35 557	11 756	1 657
2007 01	151	3	66	9	73	115 420	30 012	39 470	32 547	11 961	1 432
2007 02	156	1	67	11	77	116 322	32 751	39 148	30 870	12 073	1 480

<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.

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<sup>3</sup> / All banks<sup>3</sup> (274)

2003	341 062	336 880	335	3 650	197	632 875	214 296	247 844	106 535	57 400	6 800
2004	349 007	344 088	392	4 325	201	691 504	220 427	285 663	107 617	70 483	7 314
2005	360 138	354 266	319	5 308	245	850 888	244 353	356 726	132 343	106 515	10 950
2006	359 109	352 904	316	5 727	163	1 034 157	274 344	448 179	166 807	128 033	16 795
2006 09	360 552	354 428	267	5 610	249	993 442	265 208	429 273	158 442	123 776	16 742
2006 10	359 430	353 441	236	5 606	148	1 004 502	270 855	428 055	159 030	130 235	16 327
2006 11	360 597	354 682	220	5 541	153	1 003 143	269 300	428 950	164 676	124 443	15 775
2006 12	359 109	352 904	316	5 727	163	1 034 157	274 344	448 179	166 807	128 033	16 795
2007 01	356 339	350 108	298	5 767	166	1 080 762	284 501	470 228	177 054	131 404	17 575
2007 02	356 844	350 416	419	5 850	158	1 069 436	285 717	465 061	166 919	134 684	17 056

#### Grossbanken / Big banks (2)

2003	121 410	118 798	5	2 608	—	404 760	102 208	190 331	67 526	40 969	3 725
2004	120 976	118 108	6	2 862	—	455 140	101 211	228 058	70 267	51 095	4 508
2005	124 594	121 031	—	3 563	—	575 131	116 460	289 073	86 633	76 727	6 239
2006	116 104	112 370	—	3 734	—	717 717	135 115	364 839	113 504	94 394	9 866
2006 09	117 072	113 377	—	3 695	—	685 180	124 768	350 760	107 682	92 110	9 859
2006 10	116 700	113 010	—	3 690	—	692 925	128 197	348 347	107 921	98 697	9 761
2006 11	117 013	113 389	—	3 624	—	691 220	128 886	347 466	112 082	93 760	9 026
2006 12	116 104	112 370	—	3 734	—	717 717	135 115	364 839	113 504	94 394	9 866
2007 01	115 013	111 287	—	3 726	—	747 179	136 612	383 046	120 612	96 531	10 376
2007 02	115 223	111 507	—	3 716	—	732 802	137 432	377 102	108 975	99 414	9 879

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	112 667	111 993	59	600	14	56 217	49 699	1 980	3 621	674	242
2004	113 922	113 106	59	739	19	65 550	58 493	2 265	3 773	757	263
2005	116 486	115 550	50	857	27	69 567	61 457	2 201	4 530	961	417
2006	111 593	110 630	54	887	22	80 530	68 806	2 774	5 503	2 805	641
2006 09	112 040	111 077	46	896	21	77 764	68 428	2 652	5 165	966	553
2006 10	111 827	110 888	44	878	18	79 189	69 550	2 742	5 329	994	572
2006 11	112 165	111 222	53	870	20	77 705	67 823	2 890	5 366	1 013	614
2006 12	111 593	110 630	54	887	22	80 530	68 806	2 774	5 503	2 805	641
2007 01	110 596	109 588	62	924	24	84 981	72 254	2 910	5 622	3 513	683
2007 02	110 469	109 468	46	937	19	83 261	70 912	2 695	5 478	3 483	694

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

2003	36 902	36 822	—	80	—	11 635	10 761	199	551	56	67
2004	37 905	37 785	—	119	—	12 252	11 373	191	573	48	67
2005	39 345	39 200	—	146	—	13 023	12 045	181	639	61	96
2006	38 422	38 268	—	154	—	14 652	13 487	236	706	75	148
2006 09	38 736	38 584	—	152	—	14 298	13 142	273	668	73	141
2006 10	38 492	38 341	—	151	—	15 039	13 885	261	670	81	143
2006 11	38 609	38 458	—	150	—	15 194	13 989	240	716	98	151
2006 12	38 422	38 268	—	154	—	14 652	13 487	236	706	75	148
2007 01	38 108	37 957	—	151	—	15 628	14 395	259	738	81	155
2007 02	38 154	37 999	—	155	—	15 604	14 327	225	832	67	153

#### Ausländische Banken<sup>4</sup> / Foreign banks<sup>4</sup> (114)

2003	2 276	1 932	127	63	153	70 943	14 189	33 533	12 204	10 271	745
2004	2 148	1 804	110	84	149	74 134	14 370	34 725	11 956	12 100	980
2005	2 115	1 723	106	108	179	91 109	14 262	40 563	15 379	19 344	1 561
2006	1 908	1 505	156	155	92	107 538	14 282	51 536	18 810	20 437	2 472
2006 09	1 958	1 572	93	115	178	104 313	15 179	47 705	18 073	20 792	2 562
2006 10	1 809	1 561	53	114	81	105 135	15 338	48 679	18 227	20 478	2 412
2006 11	1 769	1 535	48	104	83	105 414	15 421	49 783	18 110	19 624	2 478
2006 12	1 908	1 505	156	155	92	107 538	14 282	51 536	18 810	20 437	2 472
2007 01	1 831	1 459	123	155	92	113 005	15 147	53 742	20 306	21 309	2 500
2007 02	1 906	1 447	208	160	90	114 488	15 548	54 146	20 910	21 321	2 560

<sup>3</sup> Ab September 2006 umfassen die publizierten Zahlen die Werte sämtlicher Raiffeisenbanken. Zuvor flossen nur die Werte der grösseren Raiffeisenbanken ein. Für Details vgl. Statistisches Monatsheft vom März 2007 (Informationen zu SNB-Statistiken) sowie die Zusatztabellen mit hochgerechneten Werten D11a und D31a. From September 2006, the published figures include data for all Raiffeisen banks. Previously, only the larger Raiffeisen banks were covered. For details, cf. information on SNB statistics in the *Monthly Statistical Bulletin* of March 2007 as well as the additional tables with extrapolated figures, D11a and D31a.

<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*.

# 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  <i>Details Seite 76 For details, cf. p. 76</i>	Anleihen und Pfandbrief- darlehen  Bonds/ mortgage bonds  <i>Details Seite 76 For details, cf. p. 76</i>	Rechnungs- abgrenzungen  Accrued expenses and deferred income	Sonstige Passiven Other liabilities				Übrige Währungen  Other currencies	Wertschriften- leihgeschäfte <sup>6</sup> und Edel- metallkonten  Securities lending <sup>6</sup> and precious metals accounts
				Total	CHF	USD	EUR <sup>5</sup>		
End of year End of month				26	27	28	29	30	31

## Alle Banken<sup>8</sup> / All banks<sup>8</sup> (274)

2003	30 348	158 707	17 325	<b>195 686</b>	57 551	24 687	5 625	107 513	311
2004	27 895	178 861	18 249	<b>253 441</b>	59 093	22 502	6 831	142 132	22 881
2005	27 368	233 654	24 126	<b>257 694</b>	64 312	18 797	7 290	146 150	21 144
2006	35 092	278 848	31 910	<b>249 043</b>	<b>65 802</b>	13 726	<b>9 616</b>	138 953	20 946
2006 09	33 472	273 504	28 725	<b>233 841</b>	60 735	11 970	8 214	131 543	21 380
2006 10	33 813	275 568	29 849	<b>235 762</b>	59 589	12 476	7 508	138 107	18 081
2006 11	34 499	278 297	33 196	<b>274 654</b>	74 415	15 959	9 038	157 483	17 759
2006 12	35 092	278 848	31 910	<b>249 043</b>	<b>65 802</b>	13 726	<b>9 616</b>	138 953	20 946
2007 01	36 015	288 863	33 857	<b>252 505</b>	62 252	13 953	10 508	143 234	22 557
2007 02	<b>36 859</b>	<b>280 678</b>	<b>29 062</b>	<b>218 822</b>	<b>58 594</b>	<b>4 606</b>	<b>10 458</b>	<b>121 518</b>	<b>23 646</b>

## Grossbanken / Big banks (2)

2003	3 444	74 936	11 149	<b>159 970</b>	32 296	19 509	1 423	106 506	235
2004	2 282	96 476	11 738	<b>219 192</b>	35 376	16 470	3 259	141 238	22 850
2005	1 992	150 734	16 574	<b>221 859</b>	36 747	14 748	4 153	145 136	21 076
2006	2 948	194 270	22 833	<b>208 409</b>	34 665	9 326	5 781	137 804	20 834
2006 09	2 713	190 262	18 779	<b>194 191</b>	30 029	8 031	4 812	130 028	21 292
2006 10	2 821	191 645	19 822	<b>195 740</b>	28 768	8 360	3 639	136 978	17 995
2006 11	2 896	193 613	22 366	<b>228 181</b>	38 414	10 643	5 208	156 307	17 608
2006 12	2 948	194 270	22 833	<b>208 409</b>	34 665	9 326	5 781	137 804	20 834
2007 01	3 100	204 010	24 450	<b>208 419</b>	29 278	9 848	4 702	142 108	22 484
2007 02	<b>3 246</b>	<b>195 889</b>	<b>19 777</b>	<b>175 302</b>	<b>26 219</b>	<b>687</b>	<b>4 547</b>	<b>120 273</b>	<b>23 576</b>

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	10 659	62 091	2 129	<b>11 406</b>	9 844	1 018	415	120	11
2004	9 298	59 364	1 984	<b>10 527</b>	8 812	1 070	455	173	18
2005	8 521	58 260	2 072	<b>13 073</b>	11 775	805	335	138	22
2006	9 855	57 284	2 197	<b>15 040</b>	<b>13 393</b>	825	615	166	41
2006 09	9 506	56 822	2 832	<b>15 336</b>	14 111	555	503	124	42
2006 10	9 621	57 298	2 850	<b>15 889</b>	14 306	912	495	131	45
2006 11	9 762	57 864	3 013	<b>17 370</b>	15 151	1 399	575	179	65
2006 12	9 855	57 284	2 197	<b>15 040</b>	<b>13 393</b>	825	615	166	41
2007 01	10 133	57 266	2 321	<b>17 017</b>	15 109	980	699	182	47
2007 02	<b>10 390</b>	<b>57 293</b>	<b>2 405</b>	<b>17 266</b>	<b>15 454</b>	<b>926</b>	<b>644</b>	<b>192</b>	<b>49</b>

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

2003	6 124	11 775	374	<b>766</b>	765	—	—	—	—
2004	5 650	12 076	344	<b>780</b>	775	4	—	—	—
2005	5 535	12 465	364	<b>741</b>	739	1	1	—	—
2006	6 189	12 815	450	<b>802</b>	<b>800</b>	1	1	—	—
2006 09	5 857	12 919	579	<b>716</b>	713	2	—	—	—
2006 10	5 930	12 744	533	<b>868</b>	868	—	—	—	—
2006 11	6 080	12 751	585	<b>890</b>	888	—	1	—	—
2006 12	6 189	12 815	450	<b>802</b>	<b>800</b>	1	1	—	—
2007 01	6 264	12 965	369	<b>632</b>	632	—	—	—	—
2007 02	<b>6 360</b>	<b>12 884</b>	<b>402</b>	<b>645</b>	<b>643</b>	—	<b>2</b>	—	—

## Ausländische Banken<sup>9</sup> / Foreign banks<sup>9</sup> (114)

2003	116	75	1 779	<b>12 823</b>	6 801	2 437	2 883	641	61
2004	102	88	2 122	<b>8 934</b>	4 946	2 109	1 386	487	6
2005	132	146	2 804	<b>9 012</b>	5 603	2 132	824	420	32
2006	169	441	<b>3 310</b>	<b>9 817</b>	<b>6 794</b>	1 720	850	442	10
2006 09	152	420	3 290	<b>9 423</b>	6 365	1 700	670	676	12
2006 10	153	420	3 328	<b>8 935</b>	6 068	1 664	678	511	14
2006 11	156	420	3 592	<b>10 688</b>	7 775	1 563	874	446	29
2006 12	169	441	<b>3 310</b>	<b>9 817</b>	<b>6 794</b>	1 720	850	442	10
2007 01	172	441	3 479	<b>12 076</b>	7 616	1 615	2 463	365	18
2007 02	<b>173</b>	<b>338</b>	<b>3 369</b>	<b>11 833</b>	<b>7 515</b>	<b>1 444</b>	<b>2 455</b>	<b>400</b>	<b>18</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 Verpflichtungen aus den Leih- und Repogeschäften.  
Non-monetary liabilities arising from lending and repo transactions.



Jahresende Monatsende	Wertberichtigungen und Rückstellungen <sup>7</sup> Value adjustments and provisions <sup>7</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<sup>8</sup> / All banks<sup>8</sup> (274)

2003	22 965	12 500	27 969	39 207	8 153	13	30 694	6 257	- 182
2004	21 453	14 480	27 991	41 144	9 174	13	26 869	8 652	- 113
2005	22 125	16 032	25 054	47 144	10 631	14	25 291	10 249	- 201
2006	<b>21 151</b>	<b>17 469</b>	24 268	48 403	9 592	33	33 985	<b>11 495</b>	- 98
2006 09	22 110	16 727	23 867	48 265	7 035	0	36 430	11 377	- 48
2006 10	22 590	16 559	23 766	48 372	6 793	33	36 597	11 293	- 47
2006 11	20 874	16 561	23 702	48 274	8 571	—	34 708	11 273	- 47
2006 12	<b>21 151</b>	<b>17 469</b>	24 268	48 403	9 592	33	33 985	<b>11 495</b>	- 98
2007 01	20 975	17 843	24 213	49 561	10 198	—	33 105	19 022	- 104
2007 02	<b>20 946</b>	<b>17 852</b>	<b>24 315</b>	<b>49 733</b>	<b>10 179</b>	<b>23</b>	<b>40 342</b>	<b>18 930</b>	- 104

#### Grossbanken / Big banks (2)

2003	4 211	—	8 461	22 557	8 024	—	20 764	3 058	—
2004	4 308	—	8 416	23 032	9 056	—	16 459	5 068	—
2005	4 726	—	5 271	26 642	10 562	—	14 380	6 427	—
2006	2 891	—	4 610	26 985	9 114	—	21 594	7 120	—
2006 09	4 654	—	4 610	27 002	6 567	—	24 206	7 105	—
2006 10	4 691	—	4 610	26 985	6 331	—	24 404	7 104	—
2006 11	2 909	—	4 610	26 983	8 104	—	22 467	7 114	—
2006 12	2 891	—	4 610	26 985	9 114	—	21 594	7 120	—
2007 01	2 931	—	4 610	27 293	9 718	—	20 187	11 268	—
2007 02	<b>2 887</b>	—	<b>4 610</b>	<b>27 298</b>	<b>9 722</b>	—	<b>27 554</b>	<b>11 263</b>	—

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	7 882	8 305	7 458	5 098	4	—	639	121	—
2004	7 154	9 512	7 454	5 503	4	—	776	119	—
2005	6 789	10 839	7 252	5 920	- 1	—	1 105	100	—
2006	<b>6 230</b>	<b>12 109</b>	6 890	6 318	18	—	1 617	51	—
2006 09	5 909	11 364	6 902	6 285	18	—	1 607	38	—
2006 10	6 202	11 374	6 900	6 285	14	—	1 607	38	—
2006 11	6 179	11 376	6 890	6 285	19	—	1 607	38	—
2006 12	<b>6 230</b>	<b>12 109</b>	6 890	6 318	18	—	1 617	51	—
2007 01	5 796	12 276	6 891	6 795	19	—	1 622	612	—
2007 02	<b>5 777</b>	<b>12 314</b>	<b>6 890</b>	<b>6 836</b>	<b>- 3</b>	—	<b>1 622</b>	<b>611</b>	—

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

2003	1 897	872	731	1 844	2	13	1 472	97	—
2004	1 839	906	750	1 893	0	13	1 600	37	—
2005	1 764	967	726	1 967	- 1	14	1 751	25	—
2006	<b>1 541</b>	<b>1 058</b>	723	2 069	0	—	1 911	<b>14</b>	—
2006 09	1 531	1 003	717	2 062	3	—	1 940	12	—
2006 10	1 503	992	716	2 062	2	—	1 941	10	—
2006 11	1 500	992	709	2 062	2	—	1 911	12	—
2006 12	<b>1 541</b>	<b>1 058</b>	723	2 069	0	—	1 911	<b>14</b>	—
2007 01	1 550	1 056	725	2 102	0	—	1 964	31	—
2007 02	<b>1 547</b>	<b>1 058</b>	<b>725</b>	<b>2 111</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>1 943</b>	<b>25</b>	—

#### Ausländische Banken<sup>9</sup> / Foreign banks<sup>9</sup> (114)

2003	2 775	1 428	6 467	3 879	47	—	4 322	2 700	- 70
2004	2 361	1 439	6 471	4 071	48	—	4 252	2 794	- 79
2005	2 547	1 514	6 451	4 402	19	—	4 365	3 099	- 166
2006	2 744	1 643	6 669	4 623	19	—	4 657	3 804	- 82
2006 09	2 470	1 753	6 204	4 425	19	—	4 503	3 762	- 33
2006 10	2 399	1 573	6 104	4 550	18	—	4 505	3 693	- 31
2006 11	2 426	1 570	6 104	4 550	18	—	4 548	3 648	- 31
2006 12	2 744	1 643	6 669	4 623	19	—	4 657	3 804	- 82
2007 01	2 730	1 715	6 669	4 643	19	—	4 665	5 285	- 88
2007 02	<b>2 750</b>	<b>1 672</b>	<b>6 669</b>	<b>4 655</b>	<b>19</b>	—	<b>4 665</b>	<b>5 283</b>	- 88

<sup>7</sup> Ab Dezember 1997 inkl. Schwankungsreserve für Kreditrisiken.  
As of December 1997, incl. fluctuation reserve for credit risks.

<sup>8</sup> Ab September 2006 umfassen die publizierten Zahlen die Werte sämtlicher Raiffeisenbanken. Zuvor flossen nur die Werte der grösseren Raiffeisenbanken ein.  
Für Details vgl. Statistisches Monatsheft vom März 2007 (Informationen zu SNB-Statistiken) sowie die Zusatztabellen mit hochgerechneten Werten D1<sub>1a</sub> und D3<sub>1a</sub>.  
From September 2006, the published figures include data for all Raiffeisen banks. Previously, only the larger Raiffeisen banks were covered. For details, cf. information on SNB statistics in the *Monthly Statistical Bulletin* of March 2007 as well as the additional tables with extrapolated figures, D1<sub>1a</sub> and D3<sub>1a</sub>.

<sup>9</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	Total	CHF	USD	EUR <sup>2</sup>	Übrige Währungen
End of year End of month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### Alle Banken<sup>4</sup> / All banks<sup>4</sup> (274)

2003	16 333	15 134	104	969	125	9 526	9 365	63	94	5
2004	14 807	13 610	99	955	143	9 327	9 095	137	87	8
2005	14 648	13 391	111	1 017	128	10 909	10 532	186	177	13
2006	16 596	15 236	82	1 129	149	8 315	7 778	325	126	86
2006 09	14 465	13 340	88	914	123	8 408	8 063	201	81	63
2006 10	12 407	10 988	102	1 176	142	9 011	8 556	316	77	63
2006 11	15 308	13 925	89	1 150	143	8 339	7 852	290	113	85
2006 12	16 596	15 236	82	1 129	149	8 315	7 778	325	126	86
2007 01	12 985	11 640	111	1 102	133	8 022	7 437	274	239	73
2007 02	14 298	12 970	110	1 099	119	7 982	7 312	365	254	50

### Grossbanken / Big banks (2)

2003	4 958	4 419	56	401	82	1 252	1 169	22	59	1
2004	4 453	3 960	52	350	92	1 269	1 130	96	39	3
2005	3 418	2 892	54	394	78	1 290	1 085	154	42	9
2006	4 128	3 588	28	419	93	893	413	312	90	78
2006 09	3 629	3 206	30	322	71	747	468	329	45	55
2006 10	3 874	3 202	46	542	85	913	521	299	39	55
2006 11	5 443	4 841	35	489	78	899	462	274	84	78
2006 12	4 128	3 588	28	419	93	893	413	312	90	78
2007 01	3 113	2 572	50	420	71	651	201	253	131	65
2007 02	3 420	2 852	50	453	65	757	213	346	152	45

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	3 052	2 839	12	190	11	4 080	4 056	11	13	0
2004	3 438	3 232	11	181	13	3 815	3 788	13	14	0
2005	3 336	3 117	14	191	13	4 078	4 034	29	12	3
2006	4 006	3 777	12	202	13	4 133	4 106	9	14	4
2006 09	3 308	3 113	13	168	14	3 705	3 674	9	16	5
2006 10	2 447	2 246	13	175	14	4 101	4 069	9	18	5
2006 11	2 779	2 576	12	176	14	3 985	3 961	9	9	5
2006 12	4 006	3 777	12	202	13	4 133	4 106	9	14	4
2007 01	3 044	2 837	14	179	14	4 176	4 155	7	9	4
2007 02	3 370	3 168	13	175	14	4 065	4 046	6	9	4

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

2003	1 318	1 275	3	38	2	355	355	0	1	0
2004	1 232	1 184	3	42	3	310	309	0	0	0
2005	1 223	1 177	4	39	3	325	325	0	0	0
2006	1 276	1 224	3	46	3	364	364	0	0	0
2006 09	1 282	1 237	4	38	3	343	343	0	0	0
2006 10	1 062	1 011	4	43	3	363	363	0	0	0
2006 11	1 324	1 275	4	42	3	363	363	0	0	0
2006 12	1 276	1 224	3	46	3	364	364	0	0	0
2007 01	1 157	1 106	4	44	3	343	343	0	0	0
2007 02	1 262	1 212	4	42	3	363	363	0	0	0

### Ausländische Banken<sup>5</sup> / Foreign banks<sup>5</sup> (114)

2003	2 434	2 297	14	111	12	1 551	1 503	27	19	2
2004	1 665	1 514	13	122	16	1 239	1 187	25	26	2
2005	2 061	1 900	15	131	13	1 205	1 187	2	17	—
2006	2 249	2 064	15	156	13	1 307	1 294	2	9	1
2006 09	2 036	1 888	14	122	11	1 360	1 340	12	9	—
2006 10	1 567	1 423	13	120	11	1 442	1 425	7	9	1
2006 11	1 718	1 547	14	139	19	1 333	1 319	5	8	—
2006 12	2 249	2 064	15	156	13	1 307	1 294	2	9	1
2007 01	1 933	1 758	18	142	16	1 281	1 270	1	10	—
2007 02	2 325	2 159	16	137	12	1 279	1 268	1	10	—

<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.





Jahresende Monatsende	Hypothekarforderungen Mortgage claims					Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen Securities and precious metals trading portfolios					
	Total	CHF	USD	EUR <sup>6</sup>	Übrige Währungen  Other currencies	Total	CHF	USD	EUR <sup>6</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<sup>8</sup> / All banks<sup>8</sup> (274)

2003	542 860	542 789	9	30	32	26 335	17 812	253	535	83	7 653
2004	569 811	569 346	30	67	369	33 939	26 401	232	333	232	6 740
2005	601 970	601 820	27	92	31	44 683	32 915	531	540	278	10 418
2006	<b>644 929</b>	<b>644 624</b>	36	132	138	<b>58 157</b>	<b>39 932</b>	<b>363</b>	<b>581</b>	<b>217</b>	<b>17 064</b>
2006 09	639 785	639 582	42	97	63	50 384	33 849	649	494	191	15 200
2006 10	641 676	641 470	42	100	64	47 708	31 447	630	542	256	14 833
2006 11	643 781	643 508	40	101	133	55 711	38 258	594	791	282	15 786
2006 12	<b>644 929</b>	<b>644 624</b>	36	132	138	<b>58 157</b>	<b>39 932</b>	<b>363</b>	<b>581</b>	<b>217</b>	<b>17 064</b>
2007 01	646 727	646 410	35	142	140	62 863	43 814	616	977	286	17 169
2007 02	<b>647 985</b>	<b>647 673</b>	<b>35</b>	<b>137</b>	<b>140</b>	<b>67 756</b>	<b>48 234</b>	<b>650</b>	<b>545</b>	<b>279</b>	<b>18 048</b>

#### Grossbanken / Big banks (2)

2003	189 984	189 978	2	0	4	16 144	8 089	206	325	76	7 448
2004	198 896	198 869	7	18	2	22 459	15 391	138	163	224	6 542
2005	214 019	213 976	5	31	7	27 485	16 622	215	208	259	10 181
2006	222 133	222 097	3	26	7	36 091	18 597	119	351	209	16 815
2006 09	221 260	221 217	3	34	7	30 925	15 161	401	261	175	14 926
2006 10	221 728	221 682	3	36	7	29 184	13 717	371	305	248	14 543
2006 11	222 587	222 540	3	37	7	32 684	15 970	373	556	271	15 514
2006 12	222 133	222 097	3	26	7	36 091	18 597	119	351	209	16 815
2007 01	222 805	222 766	2	31	7	37 989	19 781	331	730	232	16 914
2007 02	<b>223 091</b>	<b>223 051</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>7</b>	<b>38 952</b>	<b>20 260</b>	<b>391</b>	<b>292</b>	<b>224</b>	<b>17 785</b>

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	197 610	197 598	3	9	1	7 356	7 081	16	127	0	133
2004	203 269	203 240	1	27	2	8 102	7 846	27	111	2	115
2005	210 773	210 746	3	21	3	8 598	8 306	35	121	2	134
2006	217 206	217 175	1	16	13	9 290	8 934	86	122	7	142
2006 09	216 331	216 311	2	15	3	8 219	7 873	84	112	3	148
2006 10	216 757	216 736	2	15	5	7 164	6 797	84	113	3	166
2006 11	217 066	217 044	2	16	5	9 156	8 806	85	114	5	146
2006 12	217 206	217 175	1	16	13	9 290	8 934	86	122	7	142
2007 01	217 446	217 419	2	16	10	9 591	9 185	89	125	47	145
2007 02	<b>217 785</b>	<b>217 758</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>10 204</b>	<b>9 794</b>	<b>89</b>	<b>124</b>	<b>50</b>	<b>147</b>

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

2003	61 064	61 062	—	—	1	90	90	—	—	—	1
2004	62 651	62 303	—	—	348	85	85	—	0	—	1
2005	64 615	64 612	—	—	3	46	45	—	—	—	1
2006	66 538	66 536	—	—	3	76	75	—	0	0	1
2006 09	65 830	65 827	—	—	3	61	59	0	0	—	1
2006 10	65 991	65 987	—	—	3	63	61	—	0	—	1
2006 11	66 156	66 153	—	—	3	62	61	—	0	0	1
2006 12	66 538	66 536	—	—	3	76	75	—	0	0	1
2007 01	66 723	66 720	—	—	4	71	69	—	0	—	1
2007 02	<b>66 855</b>	<b>66 852</b>	—	—	<b>4</b>	<b>65</b>	<b>64</b>	—	<b>0</b>	—	<b>1</b>

#### Ausländische Banken<sup>9</sup> / Foreign banks<sup>9</sup> (114)

2003	4 107	4 076	—	5	26	367	299	28	25	1	13
2004	5 002	4 961	19	7	16	578	485	43	36	2	13
2005	5 598	5 552	16	18	11	3 931	3 817	78	25	2	7
2006	6 983	6 848	6	65	64	5 937	5 801	95	35	2	5
2006 09	6 330	6 248	12	27	44	5 114	5 009	69	28	3	5
2006 10	6 394	6 314	12	25	43	5 092	4 982	72	30	3	4
2006 11	6 505	6 404	11	23	66	7 338	7 225	71	34	3	5
2006 12	6 983	6 848	6	65	64	5 937	5 801	95	35	2	5
2007 01	7 061	6 910	6	78	68	7 424	7 302	78	38	2	5
2007 02	<b>7 076</b>	<b>6 924</b>	<b>7</b>	<b>74</b>	<b>71</b>	<b>10 571</b>	<b>10 456</b>	<b>76</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>6</b>

<sup>8</sup> Ab September 2006 umfassen die publizierten Zahlen die Werte sämtlicher Raiffeisenbanken. Zuvor flossen nur die Werte der grösseren Raiffeisenbanken ein. Für Details vgl. Statistisches Monatsheft vom März 2007 (Informationen zu SNB-Statistiken) sowie die Zusatztabelle mit hochgerechneten Werten D11a und D31a. From September 2006, the published figures include data for all Raiffeisen banks. Previously, only the larger Raiffeisen banks were covered. For details, cf. information on SNB statistics in the *Monthly Statistical Bulletin* of March 2007 as well as the additional tables with extrapolated figures, D11a and D31a.

<sup>9</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>10</sup>	Übrige Währungen	Edel- metalle	Total	CHF	USD	EUR <sup>10</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<sup>12</sup> / All banks<sup>12</sup> (274)

2003	31 040	30 476	96	248	2	218	10 363	10 361	1	0	1
2004	26 046	25 335	196	226	3	286	10 667	10 666	1	0	—
2005	25 134	24 286	111	126	21	591	12 629	12 628	1	0	0
2006	22 004	21 095	103	138	18	651	10 722	10 721	0	0	1
2006 09	21 762	20 672	91	325	19	656	12 000	11 999	1	0	0
2006 10	21 438	20 340	90	337	19	652	11 747	11 693	1	50	3
2006 11	21 893	20 764	99	347	18	665	10 763	10 761	1	0	1
2006 12	22 004	21 095	103	138	18	651	10 722	10 721	0	0	1
2007 01	23 346	22 318	106	137	19	766	10 603	10 602	0	0	1
2007 02	23 233	22 235	98	133	10	757	10 607	10 605	0	0	1

## Grossbanken / Big banks (2)

2003	9 056	8 975	—	81	—	—	6 034	6 034	—	—	—
2004	4 192	4 138	—	54	—	—	6 507	6 507	—	—	—
2005	4 140	4 135	—	5	—	—	6 119	6 119	—	—	—
2006	1 969	1 969	—	—	—	—	7 177	7 177	—	—	—
2006 09	1 421	1 202	—	219	—	—	7 255	7 255	—	—	—
2006 10	1 419	1 206	0	214	—	—	7 240	7 240	—	—	—
2006 11	1 858	1 644	—	214	—	—	7 194	7 194	—	—	—
2006 12	1 969	1 969	—	—	—	—	7 177	7 177	—	—	—
2007 01	2 732	2 732	—	—	—	—	6 992	6 992	—	—	—
2007 02	2 757	2 757	—	—	—	—	7 000	7 000	—	—	—

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	10 155	10 121	5	13	0	17	1 818	1 818	—	—	—
2004	9 976	9 947	2	9	—	17	1 749	1 749	—	—	—
2005	9 799	9 764	3	8	1	24	1 279	1 279	—	—	—
2006	9 069	9 028	7	7	1	26	1 311	1 311	—	—	—
2006 09	9 325	9 285	7	8	1	25	1 309	1 309	—	—	—
2006 10	9 185	9 145	7	8	1	25	1 311	1 311	—	—	—
2006 11	9 143	9 103	7	8	0	26	1 312	1 312	—	—	—
2006 12	9 069	9 028	7	7	1	26	1 311	1 311	—	—	—
2007 01	9 154	9 110	7	8	1	27	1 309	1 309	—	—	—
2007 02	9 041	8 997	7	8	1	28	1 314	1 314	—	—	—

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

2003	3 956	3 948	—	4	0	4	111	111	—	—	—
2004	3 843	3 841	—	1	0	2	138	138	—	—	—
2005	3 756	3 754	0	1	0	1	131	131	—	—	—
2006	3 463	3 460	0	1	1	1	129	129	—	—	—
2006 09	3 559	3 556	—	1	0	2	128	128	—	—	—
2006 10	3 514	3 512	—	1	0	2	131	131	—	—	—
2006 11	3 448	3 445	—	1	0	2	131	131	—	—	—
2006 12	3 463	3 460	0	1	1	1	129	129	—	—	—
2007 01	3 478	3 475	—	1	0	2	129	129	—	—	—
2007 02	3 410	3 409	—	—	0	2	125	125	—	—	—

## Ausländische Banken<sup>13</sup> / Foreign banks<sup>13</sup> (114)

2003	2 520	2 390	57	66	1	6	1 586	1 586	—	—	—
2004	2 996	2 713	162	36	2	83	1 283	1 282	—	—	—
2005	2 603	2 419	25	34	5	120	1 230	1 230	—	—	—
2006	2 790	2 547	44	54	1	144	966	966	—	—	—
2006 09	2 741	2 523	43	33	3	140	1 084	1 084	—	—	—
2006 10	2 576	2 352	43	39	3	139	847	795	—	50	2
2006 11	2 732	2 493	41	52	3	143	982	982	—	—	—
2006 12	2 790	2 547	44	54	1	144	966	966	—	—	—
2007 01	2 836	2 582	47	55	3	151	968	968	—	—	—
2007 02	2 749	2 503	43	52	3	150	964	964	—	—	—

<sup>10</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.



Jahresende Monatsende	Sachanlagen Tangible assets					Rechnungs- abgren- zungen  Accrued income and prepaid expenses	Sonstige Aktiven Other assets					
	Total	CHF	USD	EUR <sup>10</sup>	Übrige Wäh- rungen  Other currencies		Total	CHF	USD	EUR <sup>10</sup>	Übrige Wäh- rungen  Other currencies	Wertschri- ftenleihe- geschäfte <sup>11</sup> u. Edelmetall- konten Securities lending <sup>11</sup> and precious metals accounts
End of year End of month	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68

#### Alle Banken<sup>12</sup> / All banks<sup>12</sup> (274)

2003	18 228	18 189	37	2	0	5 116	25 569	21 837	863	876	1 533	461
2004	17 578	17 555	20	2	0	4 752	47 641	19 629	1 914	1 562	2 012	22 524
2005	16 596	16 580	13	2	0	5 742	46 391	17 502	1 926	3 701	2 268	20 994
2006	18 886	18 881	4	0	1	5 656	43 761	17 446	2 218	1 104	1 961	21 033
2006 09	17 855	17 848	4	2	1	6 973	48 063	19 010	3 342	1 457	2 217	22 037
2006 10	17 916	17 910	3	2	1	9 819	43 481	19 827	2 330	1 310	1 859	18 155
2006 11	18 876	18 869	4	2	1	10 861	46 751	23 224	2 843	1 181	1 713	17 791
2006 12	18 886	18 881	4	0	1	5 656	43 761	17 446	2 218	1 104	1 961	21 033
2007 01	18 963	18 958	4	1	1	8 572	48 957	19 810	2 247	2 717	1 917	22 268
2007 02	18 955	18 948	5	1	1	11 155	49 978	22 058	- 5 239	2 521	6 920	23 720

#### Grossbanken / Big banks (2)

2003	8 012	7 975	36	—	—	2 466	11 207	9 663	358	259	836	91
2004	7 499	7 479	20	—	—	1 730	34 294	9 634	288	277	1 574	22 521
2005	6 706	6 698	8	—	—	2 114	30 631	4 883	358	2 656	1 761	20 973
2006	6 627	6 627	—	—	—	1 745	28 828	5 156	838	239	1 581	21 015
2006 09	6 557	6 557	—	—	—	1 528	31 698	5 824	1 431	571	1 854	22 019
2006 10	6 557	6 557	—	—	—	2 061	27 756	6 772	863	640	1 344	18 138
2006 11	6 626	6 626	—	—	—	2 770	29 246	8 908	1 041	282	1 258	17 758
2006 12	6 627	6 627	—	—	—	1 745	28 828	5 156	838	239	1 581	21 015
2007 01	6 622	6 622	0	—	—	2 695	30 843	6 109	801	290	1 388	22 254
2007 02	6 600	6 600	0	—	—	3 716	31 643	8 639	- 6 661	- 364	6 323	23 704

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	3 697	3 697	—	—	—	1 028	4 765	4 239	342	139	42	1
2004	3 527	3 527	—	—	—	1 001	4 483	3 860	397	149	75	0
2005	3 366	3 366	—	—	—	1 169	7 261	6 638	434	90	97	2
2006	3 327	3 327	—	—	—	1 290	7 600	7 213	196	128	55	8
2006 09	3 368	3 368	—	—	—	1 570	8 370	7 951	257	115	34	13
2006 10	3 370	3 370	—	—	—	3 230	8 287	7 869	267	94	43	13
2006 11	3 386	3 386	—	—	—	2 683	8 472	7 842	455	103	52	19
2006 12	3 327	3 327	—	—	—	1 290	7 600	7 213	196	128	55	8
2007 01	3 291	3 291	0	0	0	1 865	8 242	7 672	325	165	72	8
2007 02	3 302	3 302	—	—	—	2 449	8 586	8 178	219	124	57	9

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

2003	976	976	—	—	—	169	239	239	0	0	0	0
2004	922	922	—	—	—	188	193	188	4	0	0	0
2005	963	963	—	—	—	185	151	150	1	0	0	0
2006	946	946	—	—	—	188	157	155	1	1	0	—
2006 09	976	976	—	—	—	300	162	160	2	0	0	—
2006 10	987	987	—	—	—	400	148	147	0	0	0	—
2006 11	993	993	—	—	—	543	166	165	0	1	0	—
2006 12	946	946	—	—	—	188	157	155	1	1	0	—
2007 01	947	947	—	—	—	311	158	157	0	0	0	—
2007 02	945	945	—	—	—	459	142	141	0	0	0	—

#### Ausländische Banken<sup>13</sup> / Foreign banks<sup>13</sup> (114)

2003	2 105	2 103	—	2	—	688	5 007	4 070	- 159	186	544	364
2004	2 060	2 058	—	2	—	992	3 166	2 135	400	412	217	3
2005	1 917	1 910	5	2	—	1 196	3 852	2 918	390	375	162	6
2006	1 951	1 945	4	—	1	1 282	2 733	1 936	429	221	145	2
2006 09	1 901	1 895	4	2	1	1 660	2 717	1 840	379	355	140	4
2006 10	1 902	1 896	3	2	1	1 702	2 558	1 705	488	220	144	1
2006 11	1 910	1 903	4	2	1	2 026	3 180	2 281	514	255	130	2
2006 12	1 951	1 945	4	—	1	1 282	2 733	1 936	429	221	145	2
2007 01	2 041	2 036	4	—	1	1 736	4 732	2 350	362	1 838	182	2
2007 02	2 043	2 035	5	—	1	2 070	4 323	1 997	279	1 859	183	3

<sup>11</sup> Nicht monetäre Forderungen aus den Leih- und Repogeschäften.  
Non-monetary claims arising from lending and repo transactions.

<sup>12</sup> Ab September 2006 umfassen die publizierten Zahlen die Werte sämtlicher Raiffeisenbanken. Zuvor flossen nur die Werte der grösseren Raiffeisenbanken ein. Für Details vgl. Statistisches Monatsheft vom März 2007 (Informationen zu SNB-Statistiken) sowie die Zusatztabellen mit hochgerechneten Werten D1<sub>1a</sub> und D3<sub>1a</sub>.  
From September 2006, the published figures include data for all Raiffeisen banks. Previously, only the larger Raiffeisen banks were covered. For details, cf. information on SNB statistics in the *Monthly Statistical Bulletin* of March 2007 as well as the additional tables with extrapolated figures, D1<sub>1a</sub> and D3<sub>1a</sub>.

<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<sup>3</sup> / All banks<sup>3</sup> (274)

2003	3 173	2 858	220	94	1	132 486	80 408	29 821	10 804	8 271	3 183
2004	2 017	1 445	360	200	13	135 981	78 508	35 756	12 978	5 538	3 201
2005	2 055	642	760	510	143	129 693	73 084	32 950	13 401	5 077	5 182
2006	3 866	874	2 121	794	78	139 360	79 131	35 555	13 001	5 004	6 670
2006 09	2 683	912	993	672	105	148 415	81 688	40 830	15 106	4 509	6 281
2006 10	3 642	891	1 800	716	236	147 140	82 231	37 374	15 830	5 103	6 601
2006 11	3 694	869	1 846	742	236	142 938	81 935	36 360	13 862	4 329	6 453
2006 12	3 866	874	2 121	794	78	139 360	79 131	35 555	13 001	5 004	6 670
2007 01	4 232	1 033	2 258	873	68	145 654	86 976	31 358	15 041	5 585	6 695
2007 02	5 159	1 104	2 883	810	362	147 416	85 781	33 879	15 922	4 817	7 018

### Grossbanken / Big banks (2)

2003	3 087	2 837	165	85	—	81 260	48 924	20 337	3 600	5 681	2 717
2004	1 736	1 223	334	175	4	85 918	47 447	26 342	5 943	3 646	2 540
2005	1 508	320	618	428	142	71 421	40 828	19 896	4 826	2 066	3 805
2006	3 341	527	2 062	685	66	79 918	39 785	26 485	6 123	2 288	5 237
2006 09	2 115	530	914	568	103	87 550	43 852	29 712	7 012	1 962	5 011
2006 10	3 078	511	1 718	614	235	87 593	42 599	29 076	8 712	1 943	5 263
2006 11	3 140	514	1 756	637	233	82 759	40 911	28 266	6 424	2 013	5 145
2006 12	3 341	527	2 062	685	66	79 918	39 785	26 485	6 123	2 288	5 237
2007 01	3 664	682	2 187	740	55	79 352	41 031	22 565	7 885	2 552	5 319
2007 02	4 614	759	2 815	694	346	78 021	38 337	24 910	7 112	2 188	5 474

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	5	5	0	0	0	12 584	8 735	1 780	1 493	413	164
2004	4	4	0	0	—	10 540	7 003	1 585	1 452	246	253
2005	7	7	0	0	—	12 745	7 817	2 177	1 866	562	323
2006	6	6	—	0	—	14 056	8 738	2 674	1 745	423	476
2006 09	25	25	0	0	—	14 939	8 273	3 342	2 532	399	393
2006 10	10	10	0	0	—	15 842	9 210	2 260	2 467	1 478	426
2006 11	6	6	0	0	—	15 179	10 114	2 241	1 731	498	595
2006 12	6	6	—	0	—	14 056	8 738	2 674	1 745	423	476
2007 01	4	3	0	0	—	15 569	10 438	2 077	1 851	558	645
2007 02	6	6	0	0	—	16 220	10 875	2 391	1 838	443	674

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

2003	1	1	—	—	—	3 787	3 661	34	76	15	1
2004	5	5	0	—	—	3 101	3 008	10	50	33	1
2005	0	0	—	—	—	2 762	2 682	19	29	32	0
2006	1	1	—	—	—	3 279	3 209	3	34	32	0
2006 09	1	1	0	0	—	2 838	2 767	13	30	28	0
2006 10	1	1	0	—	—	2 678	2 573	22	50	33	0
2006 11	1	1	—	—	—	2 860	2 797	3	29	31	0
2006 12	1	1	—	—	—	3 279	3 209	3	34	32	0
2007 01	1	1	—	—	0	3 436	3 347	12	36	40	0
2007 02	1	1	0	—	—	3 655	3 594	2	21	38	0

### Ausländische Banken<sup>4</sup> / Foreign banks<sup>4</sup> (114)

2003	63	1	53	8	1	20 293	7 981	6 297	4 162	1 641	212
2004	20	1	10	8	1	18 346	6 809	6 062	4 066	1 137	273
2005	110	1	102	6	1	22 733	7 489	8 344	5 008	1 430	462
2006	10	2	3	2	2	17 990	8 617	4 153	3 379	1 076	765
2006 09	20	3	11	4	2	19 987	9 037	4 989	4 080	1 244	639
2006 10	17	1	11	4	1	16 461	9 106	3 128	2 898	629	700
2006 11	12	1	5	3	3	16 698	8 633	3 027	3 859	649	530
2006 12	10	2	3	2	2	17 990	8 617	4 153	3 379	1 076	765
2007 01	13	2	6	3	3	18 665	9 648	3 792	3 534	1 153	538
2007 02	13	1	5	3	3	19 381	9 539	3 872	4 456	831	683

<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.

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- schäfte <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<sup>3</sup> / All banks<sup>3</sup> (274)

2003	319 272	317 373	106	1 759	33	261 064	190 545	28 558	31 773	7 719	2 469
2004	326 731	324 501	122	2 065	43	272 521	196 729	29 646	34 620	9 563	1 963
2005	337 144	334 467	66	2 557	54	342 027	220 751	52 903	49 841	15 775	2 757
2006	336 496	333 682	116	2 635	64	389 903	251 440	64 549	52 683	17 036	4 195
2006 09	337 862	335 179	57	2 573	54	373 623	242 454	58 905	51 594	16 782	3 887
2006 10	336 978	334 309	54	2 558	57	381 688	248 362	60 084	52 233	16 964	4 044
2006 11	338 283	335 583	57	2 578	65	380 797	246 955	61 468	51 663	16 607	4 104
2006 12	336 496	333 682	116	2 635	64	389 903	251 440	64 549	52 683	17 036	4 195
2007 01	333 859	331 099	77	2 620	63	402 233	261 287	63 690	55 966	16 850	4 440
2007 02	334 337	331 392	187	2 702	56	405 676	261 711	63 505	57 805	18 396	4 259

#### Grossbanken / Big banks (2)

2003	108 891	107 642	0	1 249	—	134 503	92 079	18 130	18 430	4 895	969
2004	108 354	107 067	—	1 287	—	137 845	90 152	18 788	21 591	6 288	1 026
2005	111 582	109 915	—	1 667	—	191 345	105 906	39 928	32 786	11 465	1 260
2006	103 707	102 061	0	1 646	—	224 080	124 903	50 205	34 825	12 061	2 087
2006 09	104 611	102 965	0	1 646	—	206 835	114 829	44 282	33 816	12 036	1 872
2006 10	104 274	102 654	0	1 620	—	213 217	118 516	45 952	34 698	12 004	2 047
2006 11	104 707	103 086	0	1 621	—	214 552	119 548	47 044	34 051	11 873	2 035
2006 12	103 707	102 061	0	1 646	—	224 080	124 903	50 205	34 825	12 061	2 087
2007 01	102 724	101 100	0	1 625	—	226 899	126 063	49 136	37 519	11 973	2 206
2007 02	102 991	101 361	0	1 630	—	229 145	126 771	48 351	38 524	13 461	2 039

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	107 374	107 089	20	257	6	53 535	48 962	1 323	2 518	554	178
2004	108 510	108 123	39	339	10	62 871	57 679	1 632	2 749	606	206
2005	110 889	110 479	29	366	14	66 386	60 437	1 578	3 245	813	312
2006	105 989	105 585	21	370	14	74 811	67 680	1 697	4 051	884	498
2006 09	106 500	106 096	23	370	11	74 323	67 432	1 851	3 792	822	426
2006 10	106 335	105 942	24	359	10	75 568	68 551	1 853	3 893	833	437
2006 11	106 639	106 226	28	372	13	73 984	66 773	1 914	3 961	864	472
2006 12	105 989	105 585	21	370	14	74 811	67 680	1 697	4 051	884	498
2007 01	104 992	104 578	27	374	14	78 655	71 302	1 866	4 057	905	526
2007 02	104 846	104 416	24	396	11	77 233	69 906	1 776	4 081	938	534

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

2003	36 000	35 968	0	32	—	11 330	10 657	151	418	44	60
2004	36 945	36 896	0	48	—	11 932	11 265	144	428	36	60
2005	38 323	38 263	0	61	—	12 648	11 931	127	468	39	82
2006	37 404	37 344	0	60	—	14 222	13 325	182	527	56	132
2006 09	37 712	37 654	0	59	—	13 874	12 983	221	488	57	125
2006 10	37 479	37 420	0	59	0	14 638	13 735	211	501	64	127
2006 11	37 594	37 536	0	58	0	14 793	13 839	194	549	77	135
2006 12	37 404	37 344	0	60	—	14 222	13 325	182	527	56	132
2007 01	37 103	37 042	0	61	—	15 198	14 226	211	559	65	138
2007 02	37 136	37 076	0	60	—	15 130	14 152	171	619	52	136

#### Ausländische Banken<sup>4</sup> / Foreign banks<sup>4</sup> (114)

2003	1 642	1 620	3	18	—	12 983	7 512	2 750	2 111	536	73
2004	1 550	1 512	4	31	3	13 384	7 659	3 064	1 952	607	100
2005	1 498	1 456	5	32	6	14 259	7 575	3 394	2 413	720	158
2006	1 432	1 285	69	71	8	17 062	7 939	4 355	3 085	1 449	235
2006 09	1 376	1 336	5	32	3	17 990	8 803	4 445	2 971	1 507	263
2006 10	1 381	1 335	5	35	6	17 709	8 993	4 151	2 905	1 445	216
2006 11	1 357	1 312	5	32	8	18 108	9 117	4 294	3 018	1 452	227
2006 12	1 432	1 285	69	71	8	17 062	7 939	4 355	3 085	1 449	235
2007 01	1 323	1 245	21	51	6	17 890	8 848	4 117	3 280	1 388	256
2007 02	1 391	1 235	99	52	5	18 280	8 962	4 487	3 247	1 309	274

<sup>3</sup> Ab September 2006 umfassen die publizierten Zahlen die Werte sämtlicher Raiffeisenbanken. Zuvor flossen nur die Werte der grösseren Raiffeisenbanken ein. Für Details vgl. Statistisches Monatsheft vom März 2007 (Informationen zu SNB-Statistiken) sowie die Zusatztabellen mit hochgerechneten Werten D11a und D31a. From September 2006, the published figures include data for all Raiffeisen banks. Previously, only the larger Raiffeisen banks were covered. For details, cf. information on SNB statistics in the *Monthly Statistical Bulletin* of March 2007 as well as the additional tables with extrapolated figures, D11a and D31a.

<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*.

# 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>6</sup> und Edel- metallkonten  Securities lending <sup>6</sup> and precious metals accounts
				Total	CHF	USD	EUR <sup>5</sup>		
End of year End of month				26	27	28	29	30	31

### Alle Banken<sup>8</sup> / All banks<sup>8</sup> (274)

2003	30 348	89 082	9 347	49 967	43 128	2 955	3 000	756	128
2004	27 895	90 639	10 228	75 848	42 667	3 443	2 488	4 694	22 556
2005	27 368	87 130	11 219	79 492	46 418	6 753	2 744	2 538	21 038
2006	35 092	88 115	15 520	80 224	48 515	5 840	2 492	2 498	20 879
2006 09	33 472	86 936	14 227	75 380	45 295	3 215	2 576	2 963	21 332
2006 10	33 813	87 578	14 754	73 962	47 003	4 272	2 647	2 006	18 034
2006 11	34 499	88 215	17 193	82 668	55 072	5 294	2 401	2 289	17 612
2006 12	35 092	88 115	15 520	80 224	48 515	5 840	2 492	2 498	20 879
2007 01	36 015	88 544	16 347	81 705	46 998	5 686	4 185	2 317	22 519
2007 02	36 859	88 469	14 479	75 713	43 697	1 370	3 868	3 166	23 611

### Grossbanken / Big banks (2)

2003	3 444	6 526	3 953	22 336	21 125	733	223	152	103
2004	2 282	9 774	4 380	51 330	23 600	490	535	4 169	22 536
2005	1 992	6 148	4 560	51 596	23 242	4 512	875	1 967	21 001
2006	2 948	5 883	7 341	47 836	21 041	3 483	533	1 948	20 832
2006 09	2 713	5 963	5 298	43 465	18 356	1 048	836	1 941	21 285
2006 10	2 821	6 046	5 692	41 457	19 552	1 913	475	1 530	17 988
2006 11	2 896	5 842	7 393	45 627	23 491	2 372	497	1 716	17 551
2006 12	2 948	5 883	7 341	47 836	21 041	3 483	533	1 948	20 832
2007 01	3 100	6 093	7 965	46 746	18 734	3 322	431	1 778	22 482
2007 02	3 246	6 078	6 214	41 180	15 841	- 655	- 83	2 502	23 575

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	10 659	61 060	2 116	9 391	8 562	512	280	35	3
2004	9 298	58 956	1 974	8 891	7 915	543	286	134	14
2005	8 521	57 237	2 063	11 656	11 060	300	179	102	16
2006	9 855	55 910	2 189	13 823	12 713	642	342	102	25
2006 09	9 506	55 535	2 826	14 142	13 484	265	291	79	23
2006 10	9 621	55 898	2 844	14 710	13 657	657	288	84	25
2006 11	9 762	56 508	3 006	15 907	14 426	996	340	106	38
2006 12	9 855	55 910	2 189	13 823	12 713	642	342	102	25
2007 01	10 133	55 859	2 314	15 120	13 949	670	358	114	30
2007 02	10 390	55 796	2 399	15 467	14 294	664	366	112	31

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

2003	6 124	11 775	373	766	765	0	0	0	—
2004	5 650	12 076	343	780	775	4	0	0	—
2005	5 535	12 465	363	741	739	1	1	0	0
2006	6 189	12 815	448	802	800	1	1	0	0
2006 09	5 857	12 919	577	716	713	2	0	0	0
2006 10	5 930	12 744	531	868	868	0	0	0	0
2006 11	6 080	12 751	583	889	888	0	1	0	0
2006 12	6 189	12 815	448	802	800	1	1	0	0
2007 01	6 264	12 965	368	632	632	0	0	0	0
2007 02	6 360	12 884	400	645	643	0	2	0	—

### Ausländische Banken<sup>9</sup> / Foreign banks<sup>9</sup> (114)

2003	116	75	1 152	9 539	6 129	997	1 918	475	21
2004	102	88	1 597	5 036	3 453	853	459	272	1
2005	132	146	2 076	6 318	4 448	1 123	535	202	9
2006	169	188	2 581	6 867	5 588	653	439	183	3
2006 09	152	168	2 447	6 454	4 932	706	327	489	1
2006 10	153	168	2 564	6 079	4 901	745	306	126	2
2006 11	156	168	2 792	7 667	6 481	651	361	168	7
2006 12	169	188	2 581	6 867	5 588	653	439	183	3
2007 01	172	187	2 663	9 052	6 091	683	2 089	185	4
2007 02	173	188	2 573	8 990	6 096	574	2 136	179	4

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

Jahresende Monatsende	Wertberichtigungen und Rückstellungen <sup>7</sup> Value adjustments and provisions <sup>7</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<sup>8</sup> / All banks<sup>8</sup> (274)

2003	22 308	12 422	27 969	39 207	8 153	13	30 694	5 533	- 182
2004	20 277	14 345	27 991	41 144	9 174	13	26 869	7 453	- 113
2005	20 897	15 876	25 054	47 144	10 631	14	25 291	8 038	- 201
2006	<b>19 963</b>	<b>17 281</b>	24 268	48 403	9 592	33	33 985	<b>8 767</b>	- 98
2006 09	20 607	16 526	23 867	48 265	7 035	0	36 430	8 484	- 48
2006 10	21 153	16 370	23 766	48 372	6 793	33	36 597	8 455	- 47
2006 11	19 823	16 376	23 702	48 274	8 571	—	34 708	8 568	- 47
2006 12	<b>19 963</b>	<b>17 281</b>	24 268	48 403	9 592	33	33 985	<b>8 767</b>	- 98
2007 01	19 764	17 592	24 213	49 561	10 198	—	33 105	14 996	- 104
2007 02	<b>19 753</b>	<b>17 606</b>	<b>24 315</b>	<b>49 733</b>	<b>10 179</b>	<b>23</b>	<b>40 342</b>	<b>14 974</b>	<b>- 104</b>

#### Grossbanken / Big banks (2)

2003	3 679	—	8 461	22 557	8 024	—	20 764	2 478	—
2004	3 276	—	8 416	23 032	9 056	—	16 459	3 870	—
2005	3 597	—	5 271	26 642	10 562	—	14 380	4 262	—
2006	1 807	—	4 610	26 985	9 114	—	21 594	4 542	—
2006 09	3 303	—	4 610	27 002	6 567	—	24 206	4 366	—
2006 10	3 347	—	4 610	26 985	6 331	—	24 404	4 416	—
2006 11	1 951	—	4 610	26 983	8 104	—	22 467	4 560	—
2006 12	1 807	—	4 610	26 985	9 114	—	21 594	4 542	—
2007 01	1 826	—	4 610	27 293	9 718	—	20 187	7 647	—
2007 02	<b>1 806</b>	—	<b>4 610</b>	<b>27 298</b>	<b>9 722</b>	—	<b>27 554</b>	<b>7 712</b>	—

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	7 882	8 305	7 458	5 098	4	—	639	121	—
2004	7 154	9 512	7 454	5 503	4	—	776	119	—
2005	6 787	10 839	7 252	5 920	- 1	—	1 105	100	—
2006	<b>6 230</b>	<b>12 109</b>	6 890	6 318	18	—	1 617	51	—
2006 09	5 909	11 364	6 902	6 285	18	—	1 607	38	—
2006 10	6 202	11 374	6 900	6 285	14	—	1 607	38	—
2006 11	6 179	11 376	6 890	6 285	19	—	1 607	38	—
2006 12	<b>6 230</b>	<b>12 109</b>	6 890	6 318	18	—	1 617	51	—
2007 01	5 796	12 276	6 891	6 795	19	—	1 622	612	—
2007 02	<b>5 777</b>	<b>12 314</b>	<b>6 890</b>	<b>6 836</b>	<b>- 3</b>	—	<b>1 622</b>	<b>611</b>	—

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

2003	1 897	872	731	1 844	2	13	1 472	97	—
2004	1 839	906	750	1 893	0	13	1 600	37	—
2005	1 764	967	726	1 967	- 1	14	1 751	25	—
2006	<b>1 541</b>	<b>1 058</b>	723	2 069	0	—	1 911	<b>14</b>	—
2006 09	1 531	1 003	717	2 062	3	—	1 940	12	—
2006 10	1 503	992	716	2 062	2	—	1 941	10	—
2006 11	1 500	992	709	2 062	2	—	1 911	12	—
2006 12	<b>1 541</b>	<b>1 058</b>	723	2 069	0	—	1 911	<b>14</b>	—
2007 01	1 550	1 056	725	2 102	0	—	1 964	31	—
2007 02	<b>1 547</b>	<b>1 058</b>	<b>725</b>	<b>2 111</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>1 943</b>	<b>25</b>	—

#### Ausländische Banken<sup>9</sup> / Foreign banks<sup>9</sup> (114)

2003	2 679	1 351	6 467	3 879	47	—	4 322	2 556	- 70
2004	2 283	1 305	6 471	4 071	48	—	4 252	2 793	- 79
2005	2 476	1 359	6 451	4 402	19	—	4 365	3 052	- 166
2006	2 669	1 454	6 669	4 623	19	—	4 657	3 653	- 82
2006 09	2 343	1 551	6 204	4 425	19	—	4 503	3 611	- 32
2006 10	2 331	1 384	6 104	4 550	18	—	4 505	3 543	- 31
2006 11	2 360	1 385	6 104	4 550	18	—	4 548	3 498	- 31
2006 12	2 669	1 454	6 669	4 623	19	—	4 657	3 653	- 82
2007 01	2 651	1 465	6 669	4 643	19	—	4 665	4 921	- 88
2007 02	<b>2 667</b>	<b>1 426</b>	<b>6 669</b>	<b>4 655</b>	<b>19</b>	—	<b>4 665</b>	<b>4 918</b>	<b>- 88</b>

<sup>7</sup> Ab Dezember 1997 inkl. Schwankungsreserve für Kreditrisiken.  
As of December 1997, incl. fluctuation reserve for credit risks.

<sup>8</sup> Ab September 2006 umfassen die publizierten Zahlen die Werte sämtlicher Raiffeisenbanken. Zuvor flossen nur die Werte der grösseren Raiffeisenbanken ein.  
Für Details vgl. Statistisches Monatsheft vom März 2007 (Informationen zu SNB-Statistiken) sowie die Zusatztabellen mit hochgerechneten Werten D1<sub>1a</sub> und D3<sub>1a</sub>.  
From September 2006, the published figures include data for all Raiffeisen banks. Previously, only the larger Raiffeisen banks were covered. For details, cf. information on SNB statistics in the *Monthly Statistical Bulletin* of March 2007 as well as the additional tables with extrapolated figures, D1<sub>1a</sub> and D3<sub>1a</sub>.

<sup>9</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>10</sup>	Übrige Währungen  Other currencies	Wertschriftenleihe- geschäfte <sup>11</sup> u. Edelmetall- konten Securities lending <sup>11</sup> and precious metals accounts	Total	CHF	USD	EUR <sup>10</sup>	Übrige Währungen  Other currencies
End of year End of month	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

### Alle Banken<sup>12</sup> / All banks<sup>12</sup> (274)

2003	1 040 856	906 986	62 893	48 100	17 097	5 781	8 404	8 250	154	—	—
2004	1 089 016	916 173	71 156	53 921	20 046	27 720	8 608	8 156	278	174	—
2005	1 168 872	949 739	95 194	71 139	23 824	28 977	7 555	6 766	632	156	—
2006	<b>1 250 770</b>	<b>1 009 664</b>	110 209	<b>73 806</b>	25 347	<b>31 744</b>	<b>7 639</b>	6 749	726	164	—
2006 09	1 233 761	996 754	105 916	74 516	25 075	31 500	7 983	7 074	746	162	—
2006 10	1 241 045	1 005 754	105 552	75 980	25 079	28 681	7 905	7 002	741	162	—
2006 11	1 248 262	1 015 409	107 050	73 367	24 268	28 168	7 601	6 724	714	162	—
2006 12	<b>1 250 770</b>	<b>1 009 664</b>	110 209	<b>73 806</b>	25 347	<b>31 744</b>	<b>7 639</b>	6 749	726	164	—
2007 01	1 277 915	1 032 378	105 186	81 122	25 575	33 653	7 155	6 248	741	166	—
2007 02	<b>1 284 931</b>	<b>1 034 984</b>	<b>103 919</b>	<b>83 625</b>	<b>27 514</b>	<b>34 888</b>	<b>7 154</b>	<b>6 264</b>	<b>725</b>	<b>165</b>	—

### Grossbanken / Big banks (2)

2003	429 963	351 297	40 167	23 701	11 008	3 790	5 647	5 647	—	—	—
2004	465 730	347 714	47 275	30 381	14 258	26 101	5 450	5 430	0	20	—
2005	504 866	355 581	65 923	41 528	15 768	26 066	3 982	3 982	0	—	—
2006	543 705	370 764	83 500	44 366	16 920	28 155	4 256	4 256	0	—	—
2006 09	528 604	362 351	77 135	44 350	16 599	28 168	4 503	4 503	0	—	—
2006 10	534 271	366 232	79 859	46 571	16 313	25 297	4 456	4 456	0	0	—
2006 11	535 591	370 013	80 650	43 750	16 448	24 731	4 253	4 253	0	0	—
2006 12	543 705	370 764	83 500	44 366	16 920	28 155	4 256	4 256	0	—	—
2007 01	547 823	373 506	78 494	48 891	16 926	30 007	3 935	3 935	0	0	—
2007 02	<b>550 193</b>	<b>374 785</b>	<b>76 693</b>	<b>48 547</b>	<b>19 081</b>	<b>31 088</b>	<b>3 932</b>	<b>3 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	—

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	286 230	276 591	3 640	4 646	1 008	344	1 632	1 632	—	—	—
2004	291 566	281 412	3 804	4 877	1 000	473	1 734	1 734	—	—	—
2005	301 506	289 570	4 116	5 672	1 497	651	1 348	1 348	—	—	—
2006	309 873	295 811	5 086	6 547	1 430	1 000	985	985	—	—	—
2006 09	309 919	295 235	5 515	7 010	1 316	843	985	985	—	—	—
2006 10	313 247	298 071	4 833	7 043	2 413	888	985	985	—	—	—
2006 11	313 385	299 137	5 220	6 434	1 489	1 105	985	985	—	—	—
2006 12	309 873	295 811	5 086	6 547	1 430	1 000	985	985	—	—	—
2007 01	316 656	302 482	4 695	6 680	1 598	1 201	985	985	—	—	—
2007 02	<b>316 403</b>	<b>302 031</b>	<b>4 907</b>	<b>6 716</b>	<b>1 511</b>	<b>1 238</b>	<b>985</b>	<b>985</b>	—	—	—

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

2003	77 083	76 252	186	527	59	61	410	410	—	—	—
2004	77 869	77 056	158	526	70	60	410	410	—	—	—
2005	80 050	79 190	147	559	72	82	405	405	—	—	—
2006	82 473	81 445	186	622	88	132	405	405	—	—	—
2006 09	81 761	80 737	235	578	86	125	405	405	—	—	—
2006 10	82 096	81 027	233	610	98	128	405	405	—	—	—
2006 11	82 740	81 663	197	637	107	135	405	405	—	—	—
2006 12	82 473	81 445	186	622	88	132	405	405	—	—	—
2007 01	83 399	82 276	223	656	106	138	390	390	—	—	—
2007 02	<b>83 645</b>	<b>82 543</b>	<b>174</b>	<b>701</b>	<b>91</b>	<b>136</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	—	—	—

### Ausländische Banken<sup>13</sup> / Foreign banks<sup>13</sup> (114)

2003	67 094	45 333	10 407	8 362	2 686	306	209	55	154	—	—
2004	61 267	41 784	10 376	6 678	2 053	374	523	91	278	154	—
2005	69 231	44 455	13 526	8 166	2 454	630	845	57	632	155	—
2006	<b>69 963</b>	<b>49 243</b>	9 738	7 170	2 809	<b>1 003</b>	<b>982</b>	96	726	161	—
2006 09	71 222	48 647	10 672	7 666	3 332	903	1 001	96	746	159	—
2006 10	66 937	48 794	8 555	6 372	2 297	918	995	96	741	159	—
2006 11	69 389	50 213	8 529	7 499	2 383	764	968	96	714	159	—
2006 12	<b>69 963</b>	<b>49 243</b>	9 738	7 170	2 809	<b>1 003</b>	<b>982</b>	96	726	161	—
2007 01	74 910	52 968	9 153	9 158	2 833	798	998	96	741	162	—
2007 02	<b>75 922</b>	<b>52 879</b>	<b>9 550</b>	<b>10 099</b>	<b>2 433</b>	<b>961</b>	<b>982</b>	<b>96</b>	<b>725</b>	<b>161</b>	—

<sup>10</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>11</sup> Nicht monetäre Verpflichtungen aus den Leih- und Repogeschäften.  
Non-monetary liabilities arising from lending and repo transactions.

<sup>12</sup> Vgl. Fussnote 8, Seite 47.  
Cf. footnote 8, page 47.

<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*.





# 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<sup>4</sup> / All banks<sup>4</sup> (274)

2003	1 117	25	128	261	702	57 909	1 587	25 020	18 336	12 966
2004	2 192	29	71	241	1 850	63 123	1 016	21 454	16 851	23 803
2005	2 362	46	160	629	1 528	85 726	1 695	36 047	23 155	24 831
2006	1 761	1	56	714	989	110 957	1 982	38 638	26 660	43 677
2006 09	1 717	43	81	590	1 003	109 288	1 925	36 020	25 608	45 735
2006 10	1 718	1	89	649	979	115 610	2 325	35 374	30 901	47 010
2006 11	1 536	1	187	608	740	113 387	1 981	35 444	32 967	42 995
2006 12	1 761	1	56	714	989	110 957	1 982	38 638	26 660	43 677
2007 01	2 157	1	513	729	913	124 323	1 748	38 974	32 312	51 289
2007 02	2 742	1	1 062	652	1 028	123 437	2 148	38 853	31 815	50 620

## Grossbanken / Big banks (2)

2003	387	0	65	33	289	39 104	670	18 030	8 776	11 627
2004	1 418	0	7	21	1 390	45 709	437	16 378	7 113	21 781
2005	1 349	0	101	313	934	58 756	1 168	24 286	12 786	20 517
2006	725	0	19	372	334	74 774	263	25 667	11 095	37 750
2006 09	717	0	19	344	353	78 269	191	25 799	12 166	40 114
2006 10	717	0	57	355	305	79 788	455	25 479	12 226	41 628
2006 11	677	0	147	351	179	79 261	384	24 676	17 435	36 765
2006 12	725	0	19	372	334	74 774	263	25 667	11 095	37 750
2007 01	1 055	0	473	383	198	87 135	346	25 789	16 353	44 647
2007 02	1 667	0	1 021	366	279	85 986	703	25 634	15 927	43 723

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	47	—	—	47	—	69	29	30	7	3
2004	63	—	—	63	—	58	16	35	3	3
2005	65	—	—	65	—	140	81	49	8	2
2006	90	—	—	90	—	189	78	109	1	1
2006 09	50	—	—	50	—	148	79	65	2	2
2006 10	68	—	—	68	—	203	79	121	2	1
2006 11	92	—	—	92	—	190	79	109	1	1
2006 12	90	—	—	90	—	189	78	109	1	1
2007 01	57	0	0	57	0	188	78	100	9	2
2007 02	58	—	—	58	—	184	78	93	9	5

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

2003	8	—	—	8	—	0	0	—	—	—
2004	5	—	—	5	—	0	0	—	—	—
2005	16	—	—	16	—	0	0	—	—	—
2006	11	—	—	11	—	—	—	—	—	—
2006 09	8	—	—	8	—	0	0	—	—	0
2006 10	9	—	—	9	—	0	0	0	—	—
2006 11	8	—	—	8	—	0	0	0	0	0
2006 12	11	—	—	11	—	—	—	—	—	—
2007 01	7	—	—	7	—	0	0	—	—	—
2007 02	9	—	—	9	—	—	—	—	—	—

## Ausländische Banken<sup>5</sup> / Foreign banks<sup>5</sup> (114)

2003	605	25	43	125	412	13 169	100	5 661	6 249	1 159
2004	637	29	48	100	460	11 380	—	3 328	6 426	1 626
2005	849	46	58	152	593	20 399	75	9 294	7 470	3 560
2006	874	1	36	183	654	25 824	124	9 187	11 521	4 992
2006 09	855	43	61	103	648	22 690	194	8 303	9 260	4 933
2006 10	837	—	32	133	672	26 880	266	7 678	14 347	4 588
2006 11	700	1	39	102	559	25 316	124	8 252	11 623	5 316
2006 12	874	1	36	183	654	25 824	124	9 187	11 521	4 992
2007 01	984	1	39	232	712	27 212	125	10 149	11 353	5 586
2007 02	957	1	39	169	747	27 245	140	10 139	11 107	5 859

<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.



# 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>6</sup>	Übrige Währungen Other currencies	Wertschriftenleihe- geschäfte <sup>7</sup> u. Edelmetall- konten Securities lending <sup>7</sup> and precious metals accounts	Total	CHF	USD	EUR <sup>6</sup>	Übrige Währungen Other currencies	Wertschriftenleihe- geschäfte <sup>7</sup> u. Edelmetall- konten Securities lending <sup>7</sup> and precious metals accounts
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

## Alle Banken<sup>8</sup> / All banks<sup>8</sup> (274)

2003	129 222	14 083	69 566	20 054	25 401	119	85 439	4 267	62 371	8 428	10 271	102
2004	168 055	17 086	94 808	27 763	28 307	90	92 771	4 597	71 778	8 731	7 582	83
2005	216 496	19 682	125 552	39 356	31 737	170	118 078	3 531	90 294	11 582	12 493	176
2006	255 993	25 556	126 436	54 749	49 097	156	237 287	4 210	195 706	20 796	16 432	143
2006 09	264 238	23 921	123 105	63 140	53 960	112	241 364	4 421	192 310	22 980	21 498	155
2006 10	261 839	23 879	125 618	59 565	52 659	118	241 226	4 320	196 153	18 620	21 976	158
2006 11	259 441	25 451	121 887	61 152	50 772	178	241 302	4 340	194 910	18 980	22 939	134
2006 12	255 993	25 556	126 436	54 749	49 097	156	237 287	4 210	195 706	20 796	16 432	143
2007 01	273 168	26 753	137 435	57 215	51 589	176	243 527	4 276	200 279	21 487	17 337	147
2007 02	268 213	27 739	133 482	52 667	54 153	171	243 011	4 472	200 491	21 371	16 513	165

## Grossbanken / Big banks (2)

2003	77 405	5 409	46 297	11 436	14 258	6	71 520	2 239	55 394	5 303	8 508	75
2004	110 754	6 908	69 685	16 840	17 316	5	80 277	3 041	64 737	6 068	6 371	59
2005	143 284	7 545	89 710	26 400	19 622	7	104 297	1 882	82 056	9 010	11 218	131
2006	175 712	11 026	91 855	37 674	35 150	8	221 943	1 788	186 819	18 024	15 203	109
2006 09	187 703	10 227	89 076	48 393	39 999	8	226 670	1 723	184 436	20 158	20 237	116
2006 10	187 364	10 605	92 439	44 999	39 321	—	225 689	1 731	187 503	15 775	20 572	107
2006 11	182 480	11 262	89 376	45 440	36 394	8	225 733	1 569	186 616	16 092	21 358	99
2006 12	175 712	11 026	91 855	37 674	35 150	8	221 943	1 788	186 819	18 024	15 203	109
2007 01	189 093	11 697	101 475	39 089	36 823	9	227 082	1 465	190 882	18 518	16 102	115
2007 02	183 783	12 182	98 411	33 948	39 233	9	226 854	1 837	191 405	18 387	15 093	132

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	1 325	639	387	149	151	—	1 988	742	714	452	80	—
2004	1 298	695	284	198	122	—	1 579	489	587	420	83	—
2005	1 142	694	232	184	31	—	1 631	485	704	405	36	—
2006	1 178	696	223	194	64	—	2 251	808	786	609	48	0
2006 09	1 076	708	139	196	33	—	2 028	778	738	446	67	—
2006 10	1 066	688	150	193	33	—	1 854	686	658	441	71	—
2006 11	1 027	678	129	191	30	—	1 999	795	638	501	65	0
2006 12	1 178	696	223	194	64	—	2 251	808	786	609	48	0
2007 01	1 150	695	193	199	62	0	2 320	837	798	636	49	0
2007 02	1 137	681	209	185	62	—	2 243	764	774	660	44	—

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

2003	120	97	4	15	3	—	33	25	2	6	1	—
2004	91	65	3	21	2	—	23	15	2	6	0	—
2005	98	67	2	26	4	—	21	14	2	5	0	—
2006	100	69	2	28	1	—	14	10	2	2	0	—
2006 09	94	63	2	28	1	—	18	12	2	4	0	—
2006 10	93	62	2	28	1	—	15	11	2	2	0	—
2006 11	96	65	2	27	1	—	16	10	2	3	0	—
2006 12	100	69	2	28	1	—	14	10	2	2	0	—
2007 01	102	70	2	29	2	—	24	11	3	11	0	—
2007 02	104	70	2	29	2	—	16	9	2	4	0	—

## Ausländische Banken<sup>9</sup> / Foreign banks<sup>9</sup> (114)

2003	36 037	5 743	16 193	5 499	8 571	30	10 040	723	5 701	2 033	1 560	24
2004	39 637	6 938	17 630	6 855	8 203	12	9 537	588	6 028	1 847	1 051	23
2005	50 068	7 314	25 880	7 844	8 953	77	10 413	639	6 918	1 676	1 135	45
2006	52 872	8 596	24 331	10 532	9 337	76	10 846	844	7 325	1 555	1 088	34
2006 09	51 342	8 037	24 581	9 184	9 506	35	9 842	804	6 329	1 622	1 050	36
2006 10	49 767	7 858	23 934	8 932	9 001	43	10 564	887	6 982	1 514	1 135	45
2006 11	50 994	8 229	23 053	9 624	9 992	96	10 674	853	6 814	1 650	1 322	35
2006 12	52 872	8 596	24 331	10 532	9 337	76	10 846	844	7 325	1 555	1 088	34
2007 01	54 511	8 493	24 898	10 925	10 105	90	11 237	860	7 773	1 477	1 094	32
2007 02	54 396	8 698	24 530	11 087	9 987	95	10 987	722	7 357	1 638	1 239	33

<sup>6</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>7</sup> Nicht monetäre Forderungen aus den Leih- und Repogeschäften.  
Non-monetary claims arising from lending and repo transactions.

Jahresende Monatsende	Hypothekarforderungen Mortgage claims					Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen Securities and precious metals trading portfolios					
	Total	CHF	USD	EUR <sup>6</sup>	Übrige Währungen  Other currencies	Total	CHF	USD	EUR <sup>6</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<sup>8</sup> / All banks<sup>8</sup> (274)

2003	16 151	2 688	10 696	1 993	775	243 973	6 237	95 779	76 282	60 897	4 777
2004	14 236	2 827	6 880	2 547	1 981	300 441	11 778	110 788	89 234	82 727	5 914
2005	28 151	2 771	19 733	2 978	2 670	377 202	11 339	162 603	92 843	105 419	4 998
2006	24 173	2 975	15 537	1 976	3 684	429 877	13 376	183 099	113 794	112 064	7 544
2006 09	23 092	2 942	14 920	305	4 926	391 512	13 104	164 755	103 434	102 489	7 731
2006 10	25 079	2 939	16 456	328	5 357	411 332	14 115	172 151	108 013	109 168	7 887
2006 11	19 444	2 931	10 873	359	5 282	414 427	14 316	168 970	112 072	111 510	7 559
2006 12	24 173	2 975	15 537	1 976	3 684	429 877	13 376	183 099	113 794	112 064	7 544
2007 01	25 330	2 891	14 140	1 990	6 309	450 127	14 264	195 439	112 737	118 565	9 122
2007 02	24 654	2 972	13 091	2 026	6 566	445 431	16 047	191 083	110 995	118 524	8 782

#### Grossbanken / Big banks (2)

2003	13 657	1 523	10 248	1 773	113	237 970	4 212	94 733	73 618	60 630	4 777
2004	11 035	1 538	6 516	2 337	643	290 791	7 543	109 179	85 776	82 379	5 914
2005	24 307	1 154	19 309	2 757	1 087	365 797	6 965	160 125	89 026	104 684	4 998
2006	19 763	1 118	15 161	1 636	1 848	412 839	7 746	178 583	108 166	110 799	7 544
2006 09	18 947	1 123	14 548	27	3 249	376 668	7 548	161 870	98 207	101 313	7 730
2006 10	20 857	1 124	16 076	28	3 629	393 493	7 830	167 470	102 417	107 889	7 886
2006 11	15 227	1 130	10 480	28	3 589	398 245	7 802	166 114	106 590	110 180	7 559
2006 12	19 763	1 118	15 161	1 636	1 848	412 839	7 746	178 583	108 166	110 799	7 544
2007 01	20 953	1 111	13 758	1 649	4 436	431 221	8 033	189 977	106 863	117 226	9 122
2007 02	20 199	1 143	12 765	1 640	4 652	425 930	9 364	185 766	104 841	117 178	8 782

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	173	124	—	49	—	1 092	617	39	329	107	—
2004	141	127	—	14	—	1 805	796	156	711	142	—
2005	159	147	—	12	—	1 955	1 201	253	294	206	—
2006	192	166	3	24	—	5 604	1 751	2 065	1 320	469	—
2006 09	184	160	—	24	—	3 516	1 704	258	1 152	403	—
2006 10	187	163	1	24	—	5 636	1 799	2 026	1 339	472	—
2006 11	189	165	1	24	—	4 229	1 990	330	1 375	534	—
2006 12	192	166	3	24	—	5 604	1 751	2 065	1 320	469	—
2007 01	192	165	2	24	—	6 543	1 846	2 836	1 298	563	—
2007 02	194	167	2	25	—	6 535	1 794	2 739	1 420	582	—

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

2003	67	67	—	—	—	6	4	1	1	0	—
2004	76	76	—	—	—	7	6	0	1	0	—
2005	94	94	—	—	—	9	7	0	1	0	—
2006	120	120	—	—	—	8	2	2	2	2	—
2006 09	117	117	—	—	—	8	2	2	3	2	—
2006 10	118	118	—	—	—	9	2	2	2	2	—
2006 11	119	119	—	—	—	9	3	2	3	2	—
2006 12	120	120	—	—	—	8	2	2	2	2	—
2007 01	124	124	—	—	—	10	3	3	3	2	—
2007 02	124	124	—	—	—	17	8	3	3	2	—

#### Ausländische Banken<sup>9</sup> / Foreign banks<sup>9</sup> (114)

2003	1 876	870	229	164	613	1 743	639	287	791	26	—
2004	2 737	973	284	168	1 313	3 587	2 273	412	878	23	—
2005	3 328	1 246	360	173	1 548	4 371	2 274	796	1 207	94	—
2006	3 690	1 375	288	274	1 753	4 477	2 877	689	875	36	—
2006 09	3 470	1 352	285	216	1 616	4 788	2 856	819	1 077	36	—
2006 10	3 536	1 337	295	236	1 668	5 365	3 500	783	1 053	29	—
2006 11	3 557	1 352	309	265	1 632	5 285	3 532	742	985	27	—
2006 12	3 690	1 375	288	274	1 753	4 477	2 877	689	875	36	—
2007 01	3 739	1 367	288	281	1 803	4 693	2 981	712	958	41	—
2007 02	3 826	1 425	232	325	1 844	5 653	3 729	700	1 173	49	—

<sup>8</sup> Ab September 2006 umfassen die publizierten Zahlen die Werte sämtlicher Raiffeisenbanken. Zuvor flossen nur die Werte der grösseren Raiffeisenbanken ein. Für Details vgl. Statistisches Monatsheft vom März 2007 (Informationen zu SNB-Statistiken) sowie die Zusatztabellen mit hochgerechneten Werten D1<sub>1a</sub> und D3<sub>1a</sub>. From September 2006, the published figures include data for all Raiffeisen banks. Previously, only the larger Raiffeisen banks were covered. For details, cf. information on SNB statistics in the *Monthly Statistical Bulletin* of March 2007 as well as the additional tables with extrapolated figures, D1<sub>1a</sub> and D3<sub>1a</sub>.

<sup>9</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>10</sup>	Übrige Währungen	Edel- metalle	Total	CHF	USD	EUR <sup>10</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<sup>12</sup> / All banks<sup>12</sup> (274)

2003	60 021	11 032	15 553	28 938	4 494	2	28 704	24 969	1 676	1 093	966
2004	60 451	12 200	17 451	27 160	3 638	1	35 169	28 976	2 330	1 749	2 114
2005	73 114	13 927	24 772	31 325	3 089	0	37 170	32 793	348	975	3 054
2006	72 532	14 420	20 588	33 193	4 332	0	41 642	34 950	2 633	715	3 344
2006 09	73 001	14 069	21 272	32 663	4 997	0	38 263	32 534	1 821	644	3 264
2006 10	72 807	14 204	21 085	32 696	4 821	0	39 343	32 605	2 596	884	3 259
2006 11	72 154	14 177	20 526	32 862	4 589	0	39 094	32 482	2 587	722	3 304
2006 12	72 532	14 420	20 588	33 193	4 332	0	41 642	34 950	2 633	715	3 344
2007 01	72 324	14 679	21 157	31 994	4 493	0	41 687	35 028	2 569	698	3 392
2007 02	70 985	14 602	19 652	31 856	4 875	0	41 846	35 010	2 742	757	3 336

## Grossbanken / Big banks (2)

2003	24 395	1 684	8 509	12 977	1 225	—	25 843	23 104	1 552	527	660
2004	24 540	1 712	7 327	14 908	593	—	31 749	26 846	2 200	806	1 898
2005	30 075	1 221	7 137	21 417	300	—	34 367	30 762	182	539	2 884
2006	28 245	574	4 242	21 240	2 188	—	38 393	32 743	2 425	60	3 165
2006 09	29 067	572	4 693	21 178	2 623	—	35 363	30 583	1 628	59	3 093
2006 10	28 735	575	4 586	21 107	2 467	—	36 140	30 591	2 404	56	3 089
2006 11	28 609	575	4 463	21 132	2 439	—	36 067	30 479	2 400	57	3 132
2006 12	28 245	574	4 242	21 240	2 188	—	38 393	32 743	2 425	60	3 165
2007 01	26 947	574	4 359	19 689	2 325	—	38 515	32 862	2 359	57	3 238
2007 02	25 739	74	3 206	19 680	2 779	—	38 641	32 816	2 542	105	3 178

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	2 694	2 395	49	218	33	—	107	1	13	92	1
2004	3 111	2 690	51	355	15	—	78	1	12	65	1
2005	4 317	3 788	117	395	16	—	63	1	0	61	1
2006	4 595	4 070	124	389	11	—	63	1	—	62	1
2006 09	4 559	4 058	94	397	10	—	63	1	—	61	1
2006 10	4 565	4 067	90	397	10	—	63	1	—	61	1
2006 11	4 567	4 082	84	389	10	—	63	1	—	61	1
2006 12	4 595	4 070	124	389	11	—	63	1	—	62	1
2007 01	4 654	4 126	127	389	11	—	63	1	—	62	1
2007 02	4 601	4 093	120	378	10	—	63	1	—	62	1

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

2003	256	194	11	40	11	—	0	—	—	0	—
2004	274	189	11	59	15	—	0	—	—	0	—
2005	322	227	11	74	10	—	0	—	—	0	—
2006	629	533	12	74	10	—	0	—	—	0	—
2006 09	548	454	13	71	10	—	0	—	—	0	—
2006 10	567	472	13	71	10	—	0	—	—	0	—
2006 11	633	536	13	74	9	—	0	—	—	0	—
2006 12	629	533	12	74	10	—	0	—	—	0	—
2007 01	640	543	12	74	10	—	0	—	—	0	—
2007 02	679	585	12	73	9	—	0	—	—	0	—

## Ausländische Banken<sup>13</sup> / Foreign banks<sup>13</sup> (114)

2003	20 115	3 013	4 718	9 567	2 817	—	717	510	68	120	19
2004	21 361	3 422	8 375	7 088	2 478	—	786	438	84	225	38
2005	25 971	3 656	15 579	4 760	1 975	—	697	367	115	201	14
2006	23 997	4 154	13 775	4 792	1 277	—	1 033	482	163	366	22
2006 09	24 629	3 883	14 253	4 967	1 525	—	843	333	148	347	15
2006 10	24 337	3 930	14 121	4 744	1 540	—	1 085	395	148	529	13
2006 11	23 332	3 847	13 574	4 605	1 305	—	907	382	143	366	15
2006 12	23 997	4 154	13 775	4 792	1 277	—	1 033	482	163	366	22
2007 01	24 811	4 312	14 227	5 015	1 257	—	1 016	482	166	353	15
2007 02	24 721	4 572	13 950	4 999	1 198	—	1 027	486	163	364	15

<sup>10</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.

Jahresende Monatsende	Sachanlagen Tangible assets					Rechnungs- abgrenzungen  Accrued income and prepaid expenses	Sonstige Aktiven Other assets					Wertschrit- tenleihe- geschäfte <sup>11</sup> u. Edelmetall- konten Securities lending <sup>11</sup> and precious metals accounts
	Total	CHF	USD	EUR <sup>10</sup>	Übrige Wäh- rungen  Other currencies		Total	CHF	USD	EUR <sup>10</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<sup>12</sup> / All banks<sup>12</sup> (274)

2003	645	5	450	34	155	4916	137 819	15 609	19 377	4 884	97 939	10
2004	713	31	356	39	286	4 569	156 705	17 413	19 797	3 583	115 866	46
2005	998	59	530	37	371	7 299	160 529	12 411	15 309	2 993	129 677	138
2006	1 297	136	647	37	477	9 280	166 302	21 867	13 224	5 335	125 830	46
2006 09	1 197	130	633	37	396	8 010	161 975	15 497	19 227	3 859	123 320	72
2006 10	1 248	128	645	39	436	8 604	163 489	16 905	17 500	5 875	123 141	67
2006 11	1 251	126	632	37	456	9 868	193 624	27 187	21 127	6 013	139 163	134
2006 12	1 297	136	647	37	477	9 280	166 302	21 867	13 224	5 335	125 830	46
2007 01	1 331	127	669	38	497	9 401	163 231	21 174	15 786	4 872	121 339	62
2007 02	1 365	209	668	37	450	10 081	128 449	17 980	15 529	5 700	89 165	74

#### Grossbanken / Big banks (2)

2003	587	0	438	30	118	4 184	126 391	10 609	16 353	2 023	97 405	0
2004	611	1	322	36	252	3 915	146 987	12 112	17 200	2 256	115 396	23
2005	862	1	498	35	329	6 269	152 407	7 936	13 169	1 924	129 275	103
2006	1 106	1	628	35	443	7 988	157 418	16 873	11 199	4 094	125 252	0
2006 09	1 008	1	614	34	359	6 863	153 995	10 759	17 375	2 979	122 877	6
2006 10	1 064	1	627	36	401	7 352	155 431	12 257	15 679	4 919	122 570	6
2006 11	1 071	1	614	34	422	8 591	183 018	21 026	18 822	4 675	138 440	55
2006 12	1 106	1	628	35	443	7 988	157 418	16 873	11 199	4 094	125 252	0
2007 01	1 147	1	651	35	460	8 092	153 663	15 514	13 949	3 400	120 801	0
2007 02	1 101	1	650	35	415	8 685	119 158	12 688	13 604	4 307	88 552	7

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	2	2	—	—	—	1	3 088	1 997	789	197	94	11
2004	—	—	—	—	—	1	2 522	1 655	666	164	22	14
2005	—	—	—	—	—	1	2 390	1 751	417	168	35	19
2006	—	—	—	—	—	2	2 172	1 646	306	162	21	37
2006 09	—	—	—	—	—	2	2 091	1 602	268	137	45	38
2006 10	—	—	—	—	—	3	2 277	1 680	349	135	74	40
2006 11	—	—	—	—	—	3	2 696	1 712	700	196	35	53
2006 12	—	—	—	—	—	2	2 172	1 646	306	162	21	37
2007 01	0	0	0	0	0	2	2 750	2 044	267	356	42	42
2007 02	—	—	—	—	—	3	2 730	1 966	325	343	52	43

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

2003	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	0	—
2004	—	—	—	—	—	0	3	3	0	0	0	—
2005	—	—	—	—	—	0	2	2	0	—	0	—
2006	—	—	—	—	—	0	1	1	—	—	—	—
2006 09	—	—	—	—	—	0	2	2	—	0	—	—
2006 10	—	—	—	—	—	0	1	1	—	0	—	—
2006 11	—	—	—	—	—	0	1	1	—	—	—	—
2006 12	—	—	—	—	—	0	1	1	—	—	—	—
2007 01	—	—	—	—	—	0	0	0	0	—	0	—
2007 02	—	—	—	—	—	0	1	1	—	—	—	—

#### Ausländische Banken<sup>13</sup> / Foreign banks<sup>13</sup> (114)

2003	40	1	3	2	33	479	6 057	2 095	1 682	2 096	189	-5
2004	49	1	16	1	30	407	3 833	1 601	1 560	464	202	7
2005	62	3	20	1	38	744	2 980	946	1 267	554	201	11
2006	65	15	18	1	31	872	3 686	1 585	1 278	576	242	6
2006 09	58	5	19	2	33	765	3 346	1 548	1 206	374	196	21
2006 10	55	4	19	2	31	848	3 165	1 392	1 115	423	222	13
2006 11	54	4	18	2	30	850	3 633	1 691	1 157	542	228	14
2006 12	65	15	18	1	31	872	3 686	1 585	1 278	576	242	6
2007 01	61	8	19	2	32	880	3 621	1 601	1 122	648	238	12
2007 02	59	8	18	2	31	932	3 567	1 483	1 261	529	279	16

<sup>11</sup> Nicht monetäre Forderungen aus den Leih- und Repogeschäften.  
Non-monetary claims arising from lending and repo transactions.

<sup>12</sup> Ab September 2006 umfassen die publizierten Zahlen die Werte sämtlicher Raiffeisenbanken. Zuvor flossen nur die Werte der grösseren Raiffeisenbanken ein. Für Details vgl. Statistisches Monatsheft vom März 2007 (Informationen zu SNB-Statistiken) sowie die Zusatztabellen mit hochgerechneten Werten D1<sub>1a</sub> und D3<sub>1a</sub>.  
From September 2006, the published figures include data for all Raiffeisen banks. Previously, only the larger Raiffeisen banks were covered. For details, cf. information on SNB statistics in the *Monthly Statistical Bulletin* of March 2007 as well as the additional tables with extrapolated figures, D1<sub>1a</sub> and D3<sub>1a</sub>.

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







# 1F Monatsbilanzen – Passiven gegenüber dem Ausland

## Monthly balance sheets – foreign liabilities

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken<sup>3</sup> / All banks<sup>3</sup> (274)

2003	53 691	841	40 548	1 877	10 425	508 613	31 063	222 066	159 712	88 276	7 496
2004	87 228	1 256	74 610	2 986	8 376	590 874	36 456	243 865	184 455	118 355	7 744
2005	118 469	5 095	95 933	10 760	6 681	682 475	46 024	289 214	190 069	150 252	6 916
2006	131 436	9 448	93 541	11 984	16 462	792 167	48 563	295 017	278 940	161 108	8 539
2006 09	144 878	9 080	110 080	12 484	13 234	789 554	46 700	339 443	241 604	153 545	8 262
2006 10	158 648	9 362	108 950	16 122	24 214	814 130	48 715	341 830	260 937	154 463	8 185
2006 11	142 123	10 349	98 866	12 444	20 463	776 901	49 192	290 405	265 674	163 312	8 317
2006 12	131 436	9 448	93 541	11 984	16 462	792 167	48 563	295 017	278 940	161 108	8 539
2007 01	138 031	10 074	95 042	12 364	20 551	834 463	49 540	303 973	282 792	188 986	9 172
2007 02	150 374	10 903	102 495	16 231	20 745	851 959	53 064	287 496	290 987	210 963	9 449

### Grossbanken / Big banks (2)

2003	53 437	828	40 413	1 781	10 415	428 262	10 056	197 795	134 471	78 999	6 941
2004	86 493	925	74 466	2 761	8 340	500 664	14 820	214 374	155 042	109 834	6 593
2005	113 439	2 200	95 087	9 563	6 589	565 835	17 577	246 401	158 259	138 300	5 298
2006	122 791	4 438	92 451	9 652	16 251	657 762	16 268	251 220	235 943	146 996	7 334
2006 09	137 581	4 790	109 207	10 548	13 036	665 748	16 714	296 961	205 468	140 044	6 560
2006 10	150 650	4 740	107 997	14 011	23 902	683 358	17 668	297 483	221 852	139 780	6 576
2006 11	133 788	5 492	97 767	10 342	20 186	649 865	17 513	249 936	227 257	148 311	6 847
2006 12	122 791	4 438	92 451	9 652	16 251	657 762	16 268	251 220	235 943	146 996	7 334
2007 01	128 898	4 852	93 890	9 875	20 281	691 981	16 418	255 952	237 961	173 723	7 927
2007 02	140 912	6 038	101 373	13 640	19 861	710 924	17 742	241 717	247 705	195 450	8 309

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	—	—	—	—	—	13 520	8 968	1 911	2 156	483	2
2004	—	—	—	—	—	12 718	7 282	2 068	2 450	918	1
2005	—	—	—	—	—	14 342	7 838	4 216	1 605	680	2
2006	—	—	—	—	—	19 357	8 513	6 394	3 882	564	5
2006 09	—	—	—	—	—	16 956	7 607	4 684	4 107	553	5
2006 10	—	—	—	—	—	18 850	7 657	6 712	3 695	781	5
2006 11	—	—	—	—	—	17 025	7 987	4 735	3 811	488	5
2006 12	—	—	—	—	—	19 357	8 513	6 394	3 882	564	5
2007 01	—	—	—	—	—	20 675	8 900	5 699	5 448	623	5
2007 02	—	—	—	—	—	21 154	9 056	5 394	6 035	664	5

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

2003	—	—	—	—	—	475	389	26	59	0	0
2004	—	—	—	—	—	476	323	24	128	0	0
2005	—	—	—	—	—	527	247	106	171	2	1
2006	—	—	—	—	—	381	138	125	107	10	1
2006 09	—	—	—	—	—	377	135	129	109	3	1
2006 10	—	—	—	—	—	377	136	125	107	9	1
2006 11	—	—	—	—	—	365	134	120	101	9	1
2006 12	—	—	—	—	—	381	138	125	107	10	1
2007 01	—	—	—	—	—	342	157	102	71	10	1
2007 02	—	—	—	—	—	266	162	58	44	2	1

### Ausländische Banken<sup>4</sup> / Foreign banks<sup>4</sup> (114)

2003	152	—	131	11	11	54 146	9 111	19 235	18 334	7 032	433
2004	126	—	93	9	23	64 974	11 547	24 956	21 338	6 112	1 022
2005	106	—	61	17	28	89 328	17 834	34 849	25 781	9 456	1 408
2006	105	—	67	8	30	95 130	20 956	30 424	32 178	10 680	892
2006 09	114	—	52	3	59	89 767	19 628	32 048	26 478	10 238	1 372
2006 10	127	—	63	5	60	94 716	19 960	32 864	29 843	10 767	1 283
2006 11	135	—	68	4	63	91 162	20 770	31 156	26 852	11 269	1 115
2006 12	105	—	67	8	30	95 130	20 956	30 424	32 178	10 680	892
2007 01	138	1	60	6	70	96 755	20 364	35 678	29 013	10 808	894
2007 02	143	—	62	8	74	96 941	23 212	35 276	26 414	11 242	797

<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.

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	Wertschriftenlei- 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<sup>3</sup> / All banks<sup>3</sup> (274)

2003	21 790	19 507	229	1 891	164	371 811	23 751	219 286	74 762	49 681	4 331
2004	22 275	19 587	270	2 260	158	418 983	23 698	256 017	72 997	60 920	5 351
2005	22 994	19 799	253	2 751	191	508 861	23 602	303 823	82 502	90 740	8 193
2006	22 613	19 222	200	3 092	99	644 254	22 904	383 630	114 124	110 997	12 600
2006 09	22 690	19 249	210	3 037	195	619 819	22 754	370 368	106 848	106 994	12 855
2006 10	22 452	19 132	182	3 048	91	622 815	22 493	367 971	106 797	113 271	12 283
2006 11	22 314	19 099	163	2 963	88	622 346	22 345	367 482	113 013	107 836	11 671
2006 12	22 613	19 222	200	3 092	99	644 254	22 904	383 630	114 124	110 997	12 600
2007 01	22 480	19 009	221	3 147	103	678 530	23 214	406 538	121 088	114 554	13 135
2007 02	22 506	19 024	232	3 148	102	663 761	24 006	401 556	109 114	116 288	12 797

#### Grossbanken / Big banks (2)

2003	12 519	11 156	5	1 359	—	270 257	10 129	172 201	49 096	36 074	2 756
2004	12 622	11 041	6	1 575	—	317 295	11 059	209 270	48 676	44 807	3 482
2005	13 012	11 116	0	1 896	—	383 786	10 554	249 145	53 847	65 262	4 979
2006	12 397	10 309	0	2 088	—	493 637	10 212	314 634	78 679	82 333	7 779
2006 09	12 461	10 412	0	2 049	—	478 344	9 939	306 478	73 866	80 074	7 987
2006 10	12 426	10 356	0	2 070	—	479 708	9 681	302 395	73 223	86 693	7 714
2006 11	12 306	10 303	0	2 003	—	476 669	9 338	300 422	78 031	81 887	6 991
2006 12	12 397	10 309	0	2 088	—	493 637	10 212	314 634	78 679	82 333	7 779
2007 01	12 289	10 187	0	2 101	—	520 280	10 549	333 910	83 093	84 558	8 170
2007 02	12 232	10 146	0	2 086	—	503 656	10 661	328 751	70 451	85 953	7 840

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	5 294	4 904	39	343	8	2 682	737	657	1 103	120	64
2004	5 411	4 983	20	400	9	2 680	814	633	1 024	151	57
2005	5 597	5 071	21	491	13	3 181	1 020	623	1 285	148	105
2006	5 603	5 045	33	517	8	5 719	1 126	1 077	1 452	1 921	143
2006 09	5 540	4 981	23	526	10	3 441	996	801	1 373	144	127
2006 10	5 492	4 946	20	519	8	3 621	999	889	1 436	161	135
2006 11	5 526	4 996	25	498	7	3 722	1 050	976	1 405	149	142
2006 12	5 603	5 045	33	517	8	5 719	1 126	1 077	1 452	1 921	143
2007 01	5 604	5 010	35	550	10	6 326	952	1 044	1 565	2 608	157
2007 02	5 623	5 052	22	541	8	6 027	1 006	919	1 397	2 545	160

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

2003	902	854	—	48	0	304	104	48	133	12	7
2004	960	889	—	71	0	320	108	47	145	12	7
2005	1 021	937	—	85	—	375	114	54	171	22	14
2006	1 019	924	—	94	—	430	162	54	179	19	16
2006 09	1 024	930	—	93	—	424	159	52	180	16	16
2006 10	1 013	921	—	92	—	401	150	50	169	17	16
2006 11	1 015	922	—	92	—	402	150	46	167	21	16
2006 12	1 019	924	—	94	—	430	162	54	179	19	16
2007 01	1 005	915	—	90	—	429	169	48	179	16	17
2007 02	1 018	923	—	95	—	474	175	54	213	15	17

#### Ausländische Banken<sup>4</sup> / Foreign banks<sup>4</sup> (114)

2003	634	312	124	45	153	57 960	6 677	30 783	10 093	9 735	672
2004	597	292	106	53	146	60 749	6 711	31 661	10 004	11 493	880
2005	616	267	101	76	173	76 850	6 687	37 169	12 966	18 624	1 403
2006	476	220	87	84	84	90 476	6 343	47 181	15 725	18 988	2 237
2006 09	582	236	88	83	175	86 323	6 376	43 260	15 102	19 285	2 299
2006 10	429	226	48	79	75	87 425	6 345	44 528	15 322	19 033	2 196
2006 11	412	223	43	72	75	87 307	6 304	45 489	15 092	18 172	2 251
2006 12	476	220	87	84	84	90 476	6 343	47 181	15 725	18 988	2 237
2007 01	508	214	102	104	86	95 116	6 299	49 625	17 026	19 921	2 244
2007 02	514	212	109	108	85	96 207	6 586	49 659	17 663	20 012	2 286

<sup>3</sup> Ab September 2006 umfassen die publizierten Zahlen die Werte sämtlicher Raiffeisenbanken. Zuvor flossen nur die Werte der grösseren Raiffeisenbanken ein. Für Details vgl. Statistisches Monatsheft vom März 2007 (Informationen zu SNB-Statistiken) sowie die Zusatztabellen mit hochgerechneten Werten D11a und D31a. From September 2006, the published figures include data for all Raiffeisen banks. Previously, only the larger Raiffeisen banks were covered. For details, cf. information on SNB statistics in the *Monthly Statistical Bulletin* of March 2007 as well as the additional tables with extrapolated figures, D11a and D31a.

<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*.

# 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>6</sup> und Edel- metallkonten  Securities lending <sup>6</sup> and precious metals accounts
				Total	CHF	USD	EUR <sup>5</sup>		
End of year End of month				26	27	28	29	30	31

## Alle Banken<sup>8</sup> / All banks<sup>8</sup> (274)

2003	.	69 625	7 978	145 719	14 423	21 732	2 625	106 757	183
2004	.	88 222	8 021	177 592	16 426	19 059	4 343	137 438	325
2005	.	146 524	12 907	178 202	17 894	12 044	4 546	143 612	106
2006	.	190 733	16 391	168 818	17 287	7 886	7 124	136 455	67
2006 09	.	186 568	14 498	158 461	15 440	8 755	5 638	128 580	48
2006 10	.	187 991	15 096	161 799	12 586	8 204	4 861	136 101	47
2006 11	.	190 082	16 003	191 985	19 343	10 665	6 637	155 194	147
2006 12	.	190 733	16 391	168 818	17 287	7 886	7 124	136 455	67
2007 01	.	200 319	17 510	170 799	15 254	8 267	6 323	140 917	38
2007 02	.	192 209	14 583	143 109	14 897	3 236	6 590	118 352	35

## Grossbanken / Big banks (2)

2003	.	68 410	7 196	137 633	11 171	18 776	1 200	106 354	132
2004	.	86 702	7 357	167 861	11 776	15 980	2 724	137 069	314
2005	.	144 586	12 013	170 263	13 505	10 236	3 278	143 169	75
2006	.	188 388	15 492	160 573	13 624	5 843	5 248	135 856	2
2006 09	.	184 299	13 481	150 726	11 673	6 983	3 976	128 087	7
2006 10	.	185 600	14 130	154 283	9 216	6 447	3 164	135 448	7
2006 11	.	187 771	14 973	182 554	14 923	8 271	4 711	154 591	57
2006 12	.	188 388	15 492	160 573	13 624	5 843	5 248	135 856	2
2007 01	.	197 918	16 485	161 673	10 544	6 526	4 271	140 330	2
2007 02	.	189 811	13 564	134 122	10 378	1 342	4 630	117 771	1

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	.	1 031	13	2 015	1 282	506	135	85	8
2004	.	408	11	1 636	897	527	169	39	4
2005	.	1 022	9	1 417	715	505	156	36	6
2006	.	1 374	9	1 217	680	183	273	64	16
2006 09	.	1 287	6	1 194	627	290	212	45	19
2006 10	.	1 400	7	1 179	649	255	207	47	20
2006 11	.	1 356	8	1 463	725	403	235	73	27
2006 12	.	1 374	9	1 217	680	183	273	64	16
2007 01	.	1 408	7	1 896	1 160	310	341	68	17
2007 02	.	1 498	6	1 799	1 160	262	278	80	18

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

2003	.	—	0	—	—	—	—	—	—
2004	.	—	1	0	0	—	—	—	—
2005	.	—	1	0	0	—	—	—	—
2006	.	—	2	0	0	0	0	—	—
2006 09	.	—	2	0	0	0	0	—	—
2006 10	.	—	2	0	0	0	0	—	—
2006 11	.	—	2	0	0	0	0	—	—
2006 12	.	—	2	0	0	0	0	—	—
2007 01	.	—	1	0	0	0	0	—	—
2007 02	.	—	1	0	0	0	0	—	—

## Ausländische Banken<sup>9</sup> / Foreign banks<sup>9</sup> (114)

2003	.	—	626	3 283	672	1 440	965	166	40
2004	.	—	524	3 897	1 493	1 256	927	215	5
2005	.	—	728	2 693	1 155	1 009	289	218	23
2006	.	253	729	2 950	1 206	1 067	411	259	7
2006 09	.	252	842	2 969	1 433	994	343	187	11
2006 10	.	252	764	2 855	1 167	919	372	385	12
2006 11	.	252	799	3 020	1 294	912	513	278	22
2006 12	.	253	729	2 950	1 206	1 067	411	259	7
2007 01	.	254	816	3 025	1 525	932	374	180	14
2007 02	.	150	796	2 843	1 419	870	319	221	14

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

Jahresende Monatsende	Wertberichtigungen und Rückstellungen <sup>7</sup> Value adjustments and provisions <sup>7</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<sup>8</sup> / All banks<sup>8</sup> (274)

2003	657	77	.	.	.	.	.	724	—
2004	1 176	135	.	.	.	.	.	1 199	—
2005	1 227	156	.	.	.	.	.	2 211	—
2006	<b>1 188</b>	188	.	.	.	.	.	2 728	—
2006 09	1 504	201	.	.	.	.	.	2 894	0
2006 10	1 437	189	.	.	.	.	.	2 839	—
2006 11	1 050	185	.	.	.	.	.	2 705	0
2006 12	<b>1 188</b>	188	.	.	.	.	.	2 728	—
2007 01	1 211	251	.	.	.	.	.	4 027	—
2007 02	<b>1 193</b>	<b>245</b>	.	.	.	.	.	<b>3 956</b>	—

#### Grossbanken / Big banks (2)

2003	532	—	.	.	.	.	.	580	—
2004	1 032	—	.	.	.	.	.	1 198	—
2005	1 129	—	.	.	.	.	.	2 164	—
2006	1 084	—	.	.	.	.	.	2 578	—
2006 09	1 351	—	.	.	.	.	.	2 740	—
2006 10	1 343	—	.	.	.	.	.	2 688	—
2006 11	958	—	.	.	.	.	.	2 554	—
2006 12	1 084	—	.	.	.	.	.	2 578	—
2007 01	1 105	—	.	.	.	.	.	3 621	—
2007 02	<b>1 081</b>	—	.	.	.	.	.	<b>3 550</b>	—

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2004	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2005	1	—	.	.	.	.	.	—	—
2006	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2006 09	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2006 10	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2006 11	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2006 12	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2007 01	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2007 02	—	—	.	.	.	.	.	—	—

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

2003	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2004	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2005	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2006	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2006 09	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2006 10	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2006 11	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2006 12	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2007 01	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2007 02	—	—	.	.	.	.	.	—	—

#### Ausländische Banken<sup>9</sup> / Foreign banks<sup>9</sup> (114)

2003	96	77	.	.	.	.	.	144	—
2004	79	135	.	.	.	.	.	1	—
2005	70	156	.	.	.	.	.	47	—
2006	75	188	.	.	.	.	.	150	—
2006 09	127	201	.	.	.	.	.	150	—
2006 10	69	189	.	.	.	.	.	150	—
2006 11	67	185	.	.	.	.	.	150	—
2006 12	75	188	.	.	.	.	.	150	—
2007 01	79	251	.	.	.	.	.	365	—
2007 02	<b>84</b>	<b>245</b>	.	.	.	.	.	<b>365</b>	—

<sup>7</sup> Ab Dezember 1997 inkl. Schwankungsreserve für Kreditrisiken.  
As of December 1997, incl. fluctuation reserve for credit risks.

<sup>8</sup> Ab September 2006 umfassen die publizierten Zahlen die Werte sämtlicher Raiffeisenbanken. Zuvor flossen nur die Werte der grösseren Raiffeisenbanken ein. Für Details vgl. Statistisches Monatsheft vom März 2007 (Informationen zu SNB-Statistiken) sowie die Zusatztabellen mit hochgerechneten Werten D1<sub>1a</sub> und D3<sub>1a</sub>.  
From September 2006, the published figures include data for all Raiffeisen banks. Previously, only the larger Raiffeisen banks were covered. For details, cf. information on SNB statistics in the *Monthly Statistical Bulletin* of March 2007 as well as the additional tables with extrapolated figures, D1<sub>1a</sub> and D3<sub>1a</sub>.

<sup>9</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*.  
Total of all reporting banks of the categories *Foreign-controlled banks* and *Branches of foreign banks*.





# 1G Monatsbilanzen – Details zu Aktiven

## Monthly balance sheets – assets in detail

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Forderungen aus Geldmarktpapieren Money market paper held									
	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		
End of year End of month		CHF	USD	CHF	USD	CHF	USD	CHF	USD	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### Alle Banken<sup>3</sup> / All banks<sup>3</sup> (274)

2003	67 435	2 621	1 461	560	16 147	5 623	2 257	48 667	3 868	22 266
2004	72 450	3 837	1 861	388	24 819	5 862	3 494	43 793	2 386	17 707
2005	96 635	4 629	1 665	1 447	22 305	7 473	821	69 700	3 089	33 964
2006	119 272	4 770	575	2 228	41 678	6 511	834	72 825	2 675	35 900
2006 09	117 696	3 602	1 203	469	37 455	6 588	533	76 639	2 196	35 219
2006 10	124 622	3 555	1 226	398	40 065	6 923	543	81 002	2 733	34 749
2006 11	121 726	3 456	800	690	44 254	6 534	540	74 016	2 499	34 503
2006 12	119 272	4 770	575	2 228	41 678	6 511	834	72 825	2 675	35 900
2007 01	132 345	4 046	690	1 285	48 134	6 100	510	80 165	2 394	37 452
2007 02	131 419	3 947	752	1 019	46 709	6 091	521	80 764	2 617	37 678

### Grossbanken / Big banks (2)

2003	40 355	1 254	1 171	23	9 274	—	1 992	29 827	669	16 037
2004	46 978	1 269	1 130	93	17 533	—	2 929	28 175	437	13 452
2005	60 046	468	251	165	13 727	299	312	45 852	1 702	23 963
2006	75 668	590	194	227	34 058	202	15	41 019	280	25 737
2006 09	79 016	537	257	186	29 733	—	77	48 746	402	25 715
2006 10	80 701	551	252	204	32 229	199	15	47 921	524	25 558
2006 11	80 160	559	244	203	36 848	200	41	42 753	403	24 705
2006 12	75 668	590	194	227	34 058	202	15	41 019	280	25 737
2007 01	87 786	619	186	248	41 091	—	15	46 076	360	25 780
2007 02	86 743	712	189	212	39 653	—	15	46 378	728	25 753

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	4 149	311	256	31	2 709	2 699	10	1 129	1 129	—
2004	3 873	260	211	28	2 966	2 945	20	648	648	—
2005	4 218	349	273	51	3 869	3 842	28	0	—	—
2006	4 322	216	187	10	4 042	3 933	108	64	64	—
2006 09	3 853	238	201	12	3 550	3 488	62	64	64	—
2006 10	4 304	238	199	13	4 002	3 885	117	64	64	—
2006 11	4 174	219	191	12	3 890	3 784	106	64	64	—
2006 12	4 322	216	187	10	4 042	3 933	108	64	64	—
2007 01	4 364	219	188	8	4 081	3 981	99	64	64	—
2007 02	4 250	213	179	7	3 972	3 880	92	64	64	—

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

2003	355	17	16	—	334	334	—	5	5	—
2004	310	16	16	—	294	294	—	—	—	—
2005	325	12	11	—	313	313	—	—	—	—
2006	364	11	11	—	353	353	—	—	—	—
2006 09	343	11	10	—	332	332	—	—	—	—
2006 10	363	10	10	—	353	353	—	—	—	—
2006 11	363	10	10	—	353	353	—	—	—	—
2006 12	364	11	11	—	353	353	—	—	—	—
2007 01	343	10	10	—	333	333	—	—	—	—
2007 02	363	10	10	—	353	353	—	—	—	—

### Ausländische Banken<sup>4</sup> / Foreign banks<sup>4</sup> (114)

2003	14 720	296	1	199	1 062	934	16	13 363	667	5 474
2004	12 619	377	—	225	1 165	1 037	21	11 078	150	3 107
2005	21 605	502	—	315	1 281	1 067	14	19 821	195	8 967
2006	27 131	696	—	571	1 372	1 194	18	25 062	224	8 599
2006 09	24 051	356	—	197	1 512	1 322	11	22 183	212	8 108
2006 10	28 322	249	—	104	1 498	1 342	14	26 575	349	7 566
2006 11	26 649	299	2	144	1 428	1 254	18	24 921	187	8 096
2006 12	27 131	696	—	571	1 372	1 194	18	25 062	224	8 599
2007 01	28 494	346	—	226	1 385	1 170	25	26 762	225	9 900
2007 02	28 524	306	—	180	1 380	1 157	24	26 839	251	9 937

<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.





# 1G Monatsbilanzen – Details zu Aktiven

## Monthly balance sheets – assets in detail

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken<sup>6</sup> / All banks<sup>6</sup> (274)

2003	51 361	12 522	12 123	9 517	5 183	3 360	2 800	1 675	949
2004	44 863	12 461	9 618	9 682	5 440	2 493	4 298	2 227	1 666
2005	64 531	14 382	15 608	13 906	5 342	6 368	4 288	2 469	1 201
2006	58 098	<b>12 417</b>	24 811	22 257	6 059	13 549	4 951	2 263	1 665
2006 09	75 439	16 364	32 599	21 381	5 987	13 119	4 829	2 303	1 694
2006 10	64 908	13 638	25 598	22 111	5 922	13 423	5 108	2 370	1 886
2006 11	56 321	12 917	23 267	21 173	6 016	12 502	4 727	2 372	1 617
2006 12	58 098	<b>12 417</b>	24 811	22 257	6 059	13 549	4 951	2 263	1 665
2007 01	62 571	13 275	24 438	24 302	7 284	14 218	5 074	2 289	1 748
2007 02	<b>63 764</b>	<b>13 369</b>	<b>24 859</b>	<b>21 775</b>	<b>7 337</b>	<b>11 768</b>	<b>5 092</b>	<b>2 255</b>	<b>1 775</b>

### Grossbanken / Big banks (2)

2003	36 508	4 972	8 926	4 775	1 388	2 885	1 185	345	756
2004	28 306	3 741	5 686	3 145	498	1 666	2 441	820	1 456
2005	44 380	4 661	10 558	6 779	369	5 317	1 703	499	984
2006	37 849	2 188	20 037	14 366	778	12 398	1 547	321	836
2006 09	50 338	2 851	28 064	13 586	668	12 020	1 537	423	867
2006 10	42 639	2 568	21 521	14 375	708	12 324	1 687	427	1 040
2006 11	35 510	1 924	19 265	13 463	773	11 458	1 338	424	801
2006 12	37 849	2 188	20 037	14 366	778	12 398	1 547	321	836
2007 01	40 900	2 873	18 653	16 210	1 848	13 039	1 458	182	867
2007 02	<b>41 114</b>	<b>2 731</b>	<b>19 525</b>	<b>13 698</b>	<b>1 795</b>	<b>10 677</b>	<b>1 535</b>	<b>182</b>	<b>914</b>

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	2 512	1 568	470	567	288	61	293	287	3
2004	2 569	1 427	532	730	366	63	285	266	4
2005	3 233	1 750	893	1 146	582	125	387	320	5
2006	3 473	1 876	720	1 651	712	206	285	222	5
2006 09	3 404	1 941	701	1 471	708	112	285	220	5
2006 10	3 702	2 268	734	1 499	696	130	281	220	5
2006 11	3 520	2 213	642	1 490	712	123	281	220	5
2006 12	3 473	1 876	720	1 651	712	206	285	222	5
2007 01	4 164	2 294	951	1 618	662	213	285	222	5
2007 02	<b>4 318</b>	<b>2 664</b>	<b>929</b>	<b>1 578</b>	<b>660</b>	<b>184</b>	<b>288</b>	<b>226</b>	<b>5</b>

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

2003	929	900	—	185	152	—	15	15	—
2004	784	751	1	198	196	—	19	19	—
2005	816	804	—	181	181	—	1	1	—
2006	687	636	3	245	245	—	12	12	—
2006 09	650	637	1	223	223	—	5	5	—
2006 10	678	637	2	215	212	4	5	5	—
2006 11	647	595	2	219	218	—	5	5	—
2006 12	687	636	3	245	245	—	12	12	—
2007 01	737	708	3	274	274	—	5	5	—
2007 02	<b>655</b>	<b>627</b>	<b>3</b>	<b>269</b>	<b>268</b>	—	<b>6</b>	<b>6</b>	—

### Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (114)

2003	5 581	2 151	2 053	1 555	1 039	396	1 048	783	191
2004	6 521	2 753	2 465	2 641	1 568	746	1 312	888	206
2005	7 090	2 195	2 723	3 248	1 798	908	2 027	1 487	210
2006	5 118	<b>1 749</b>	2 317	3 469	1 929	920	2 910	1 519	821
2006 09	8 722	4 175	2 526	3 489	1 912	961	2 817	1 477	820
2006 10	5 426	1 748	1 829	3 488	1 918	940	2 945	1 537	839
2006 11	5 173	1 812	1 752	3 417	1 890	895	2 911	1 539	809
2006 12	5 118	<b>1 749</b>	2 317	3 469	1 929	920	2 910	1 519	821
2007 01	6 295	1 617	3 202	3 528	2 019	904	3 070	1 653	846
2007 02	<b>6 412</b>	<b>1 582</b>	<b>3 093</b>	<b>3 555</b>	<b>2 137</b>	<b>837</b>	<b>3 053</b>	<b>1 663</b>	<b>827</b>



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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken<sup>8</sup> / All banks<sup>8</sup> (274)

2003	167 867	19 224	18 899	212	148 643	54 788	70 281
2004	167 754	20 312	19 603	379	147 442	48 305	78 945
2005	192 199	18 058	17 096	617	174 141	46 549	99 487
2006	<b>322 633</b>	18 539	17 067	498	<b>304 094</b>	57 875	205 488
2006 09	325 668	22 725	17 014	1 250	302 943	56 800	201 636
2006 10	326 102	17 553	16 461	205	308 549	57 564	206 270
2006 11	328 236	17 868	16 855	330	310 368	60 061	204 530
2006 12	<b>322 633</b>	18 539	17 067	498	<b>304 094</b>	57 875	205 488
2007 01	327 616	18 712	17 429	261	308 904	57 116	208 865
2007 02	<b>327 652</b>	<b>19 045</b>	<b>17 427</b>	<b>528</b>	<b>308 607</b>	<b>56 822</b>	<b>209 825</b>

## Grossbanken / Big banks (2)

2003	108 516	6 840	6 622	119	101 676	24 094	60 601
2004	111 024	7 615	6 943	352	103 409	19 102	69 545
2005	135 675	7 036	6 159	541	128 639	18 317	87 401
2006	262 351	6 840	5 425	468	255 511	28 028	192 302
2006 09	266 184	11 455	5 826	1 200	254 729	26 180	189 780
2006 10	264 987	6 623	5 613	154	258 364	26 581	193 137
2006 11	266 900	6 520	5 591	282	260 380	28 902	191 921
2006 12	262 351	6 840	5 425	468	255 511	28 028	192 302
2007 01	262 711	6 795	5 575	226	255 916	23 933	195 244
2007 02	<b>261 691</b>	<b>7 012</b>	<b>5 455</b>	<b>498</b>	<b>254 679</b>	<b>23 073</b>	<b>195 910</b>

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	25 324	7 697	7 685	—	17 627	15 350	1 367
2004	24 484	7 932	7 924	—	16 552	14 330	1 194
2005	23 327	6 920	6 912	8	16 407	13 846	1 662
2006	24 481	6 511	6 504	—	17 970	14 690	1 961
2006 09	24 332	6 298	6 290	—	18 034	14 754	2 005
2006 10	24 544	6 096	6 089	—	18 448	15 083	2 065
2006 11	24 892	6 199	6 191	—	18 693	15 327	1 987
2006 12	24 481	6 511	6 504	—	17 970	14 690	1 961
2007 01	26 252	6 969	6 961	—	19 283	15 972	1 765
2007 02	<b>26 715</b>	<b>7 050</b>	<b>7 043</b>	—	<b>19 665</b>	<b>16 384</b>	<b>1 770</b>

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

2003	2 554	690	690	—	1 864	1 839	3
2004	2 683	945	945	—	1 738	1 714	3
2005	2 508	755	755	—	1 753	1 713	10
2006	2 740	953	953	—	1 787	1 755	6
2006 09	2 570	917	917	—	1 653	1 599	9
2006 10	2 638	885	885	—	1 753	1 717	8
2006 11	2 726	968	968	—	1 758	1 722	7
2006 12	2 740	953	953	—	1 787	1 755	6
2007 01	2 851	976	976	—	1 875	1 799	23
2007 02	<b>2 813</b>	<b>936</b>	<b>936</b>	—	<b>1 877</b>	<b>1 839</b>	<b>7</b>

## Ausländische Banken<sup>9</sup> / Foreign banks<sup>9</sup> (114)

2003	19 833	464	368	94	19 369	7 845	7 266
2004	19 283	252	225	27	19 031	8 059	7 445
2005	20 666	202	126	67	20 464	8 021	9 195
2006	22 092	404	355	30	21 688	8 213	10 283
2006 09	20 517	215	144	50	20 302	8 517	8 680
2006 10	21 600	209	134	50	21 391	8 425	9 711
2006 11	22 136	535	460	48	21 601	8 546	9 525
2006 12	22 092	404	355	30	21 688	8 213	10 283
2007 01	22 865	349	294	34	22 516	8 489	10 790
2007 02	<b>23 187</b>	<b>414</b>	<b>360</b>	<b>31</b>	<b>22 773</b>	<b>8 429</b>	<b>10 869</b>

<sup>8</sup> Ab September 2006 umfassen die publizierten Zahlen die Werte sämtlicher Raiffeisenbanken. Zuvor flossen nur die Werte der grösseren Raiffeisenbanken ein. Für Details vgl. Statistisches Monatsheft vom März 2007 (Informationen zu SNB-Statistiken) sowie die Zusatztabellen mit hochgerechneten Werten D1<sub>1a</sub> und D3<sub>1a</sub>. From September 2006, the published figures include data for all Raiffeisen banks. Previously, only the larger Raiffeisen banks were covered. For details, cf. information on SNB statistics in the *Monthly Statistical Bulletin* of March 2007 as well as the additional tables with extrapolated figures, D1<sub>1a</sub> and D3<sub>1a</sub>.

<sup>9</sup> Summe aller meldungspflichtigen Banken der Bankengruppen *Ausländisch beherrschte Banken* und *Filialen ausländischer Banken*. Total of all reporting banks of the categories *Foreign-controlled banks* and *Branches of foreign banks*.



# 1H Monatsbilanzen – Details zu Passiven

## Monthly balance sheets – liabilities in detail

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken<sup>1</sup> / All banks<sup>1</sup> (274)

2003	56 863	24 502	3 303	16 045	16 952	113	11 503	14 799	233	12 710	611	50	509
2004	89 245	45 957	892	37 791	16 926	835	13 651	20 670	776	18 459	5 692	198	5 069
2005	120 524	57 789	1 226	45 212	19 142	822	17 232	37 124	3 496	28 992	6 469	193	5 256
2006	135 302	53 465	1 273	40 164	29 449	1 574	22 843	49 148	6 978	30 883	3 240	496	1 772
2006 09	147 561	53 335	1 585	41 180	38 438	1 038	32 474	52 188	6 772	35 432	3 601	597	1 987
2006 10	162 290	64 767	1 234	41 842	36 938	1 360	28 989	56 573	7 144	37 658	4 012	515	2 259
2006 11	145 817	49 798	1 981	33 393	37 422	1 423	30 775	55 027	7 198	34 616	3 569	617	1 929
2006 12	135 302	53 465	1 273	40 164	29 449	1 574	22 843	49 148	6 978	30 883	3 240	496	1 772
2007 01	142 264	53 473	1 994	34 548	34 186	1 502	28 375	50 658	6 974	32 482	3 947	637	1 893
2007 02	155 533	51 944	2 007	33 538	41 324	1 629	32 255	54 824	7 541	34 315	7 441	831	5 269

### Grossbanken / Big banks (2)

2003	56 524	24 305	3 289	15 944	16 939	113	11 495	14 752	233	12 665	528	30	475
2004	88 229	45 889	880	37 768	16 675	746	13 590	20 070	342	18 428	5 595	180	5 015
2005	114 947	57 081	975	44 875	18 346	361	17 052	33 484	1 080	28 677	6 037	105	5 101
2006	126 132	52 544	867	39 971	28 275	808	22 637	42 912	3 004	30 506	2 400	285	1 399
2006 09	139 696	52 596	1 308	41 062	37 459	480	32 367	46 913	3 219	35 040	2 728	313	1 652
2006 10	153 728	63 931	994	41 690	35 755	601	28 871	50 952	3 357	37 253	3 090	299	1 902
2006 11	136 928	48 674	1 467	33 143	36 172	628	30 578	49 462	3 577	34 286	2 620	334	1 516
2006 12	126 132	52 544	867	39 971	28 275	808	22 637	42 912	3 004	30 506	2 400	285	1 399
2007 01	132 562	52 444	1 471	34 330	32 943	738	28 232	44 340	2 990	32 004	2 834	336	1 512
2007 02	145 526	50 944	1 516	33 373	39 978	872	32 133	48 358	3 969	33 821	6 247	439	4 860

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	5	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2004	4	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2005	7	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006	6	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 09	25	25	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 10	10	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 11	6	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 12	6	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2007 01	4	4	3	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—
2007 02	6	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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

2003	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2004	5	1	1	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—
2005	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 09	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 10	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 11	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006 12	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2007 01	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2007 02	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

### Ausländische Banken<sup>2</sup> / Foreign banks<sup>2</sup> (114)

2003	215	121	1	100	8	—	8	46	—	45	39	—	30
2004	145	52	1	20	21	—	21	24	—	15	50	—	48
2005	216	155	1	105	8	—	7	23	—	19	30	—	30
2006	115	68	2	23	17	—	17	5	—	4	25	—	25
2006 09	134	81	3	10	21	—	20	6	—	6	27	—	26
2006 10	144	99	1	29	14	—	14	5	—	5	27	—	26
2006 11	147	100	1	27	16	—	16	5	—	4	26	—	25
2006 12	115	68	2	23	17	—	17	5	—	4	25	—	25
2007 01	151	107	3	23	13	—	13	4	—	4	26	—	26
2007 02	156	107	1	19	19	—	19	4	—	4	25	—	25



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

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

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

## Alle Banken<sup>3</sup> / All banks<sup>3</sup> (274)

2003	55 847	14 653	10 428	16 371	13 335	798	4 718	4 214	112
2004	52 800	12 503	15 262	32 448	16 165	4 207	8 421	5 435	1 093
2005	61 409	15 875	11 288	29 259	14 246	3 978	9 099	4 981	1 376
2006	63 335	11 091	20 891	40 791	17 855	8 250	17 617	7 511	3 073
2006 09	69 439	14 605	29 203	40 008	16 686	8 723	16 379	6 939	3 050
2006 10	83 510	11 906	24 798	40 726	16 838	9 063	16 596	6 995	3 128
2006 11	76 359	11 106	22 768	39 641	16 860	8 186	16 556	6 911	3 066
2006 12	63 335	11 091	20 891	40 791	17 855	8 250	17 617	7 511	3 073
2007 01	64 439	11 205	19 765	46 026	19 210	10 018	17 113	7 809	3 226
2007 02	<b>70 903</b>	<b>13 127</b>	<b>19 740</b>	<b>43 034</b>	<b>19 293</b>	<b>7 429</b>	<b>20 836</b>	<b>7 871</b>	<b>3 366</b>

## Grossbanken / Big banks (2)

2003	37 792	5 813	5 818	1 794	927	86	218	2	103
2004	34 438	4 639	9 812	16 017	1 912	3 502	3 850	1 574	938
2005	35 434	2 413	5 476	15 314	2 213	3 028	3 469	294	1 008
2006	41 464	1 359	14 665	24 525	2 891	7 669	4 940	475	1 553
2006 09	45 655	2 238	23 052	24 892	2 737	8 259	4 316	432	1 546
2006 10	63 435	2 317	19 691	25 058	2 952	8 075	4 456	385	1 650
2006 11	55 921	1 233	17 624	24 517	2 921	7 735	4 509	386	1 605
2006 12	41 464	1 359	14 665	24 525	2 891	7 669	4 940	475	1 553
2007 01	43 315	902	14 671	26 729	2 562	8 874	5 263	465	1 794
2007 02	<b>49 035</b>	<b>1 887</b>	<b>14 809</b>	<b>24 214</b>	<b>2 537</b>	<b>6 594</b>	<b>8 285</b>	<b>481</b>	<b>1 843</b>

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	3 666	2 625	810	6 599	6 076	56	2 422	2 422	—
2004	2 769	2 004	508	6 647	6 132	51	1 210	1 210	—
2005	3 596	2 398	796	4 905	4 724	11	1 568	1 566	—
2006	2 747	1 222	1 203	6 161	5 860	147	4 326	2 716	—
2006 09	2 712	1 558	1 026	5 513	5 168	166	3 994	2 406	—
2006 10	2 853	1 593	1 098	5 492	5 163	150	4 069	2 481	—
2006 11	2 870	1 277	1 406	5 620	5 324	145	3 914	2 326	—
2006 12	2 747	1 222	1 203	6 161	5 860	147	4 326	2 716	—
2007 01	2 205	1 336	555	6 742	5 949	151	5 358	3 006	—
2007 02	<b>2 304</b>	<b>1 288</b>	<b>690</b>	<b>6 850</b>	<b>6 064</b>	<b>184</b>	<b>5 766</b>	<b>3 031</b>	—

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

2003	1 012	995	4	383	383	—	11	11	—
2004	525	522	—	452	452	—	21	21	—
2005	341	330	1	246	244	—	8	8	—
2006	443	426	3	211	209	—	75	75	—
2006 09	339	324	3	229	226	—	59	59	—
2006 10	462	450	3	227	225	—	56	56	—
2006 11	243	233	2	212	210	—	75	75	—
2006 12	443	426	3	211	209	—	75	75	—
2007 01	472	458	3	251	249	—	75	75	—
2007 02	<b>445</b>	<b>431</b>	<b>3</b>	<b>252</b>	<b>250</b>	—	<b>75</b>	<b>75</b>	—

## Ausländische Banken<sup>4</sup> / Foreign banks<sup>4</sup> (114)

2003	9 846	3 065	3 323	3 183	2 057	640	947	816	9
2004	11 514	3 182	4 556	3 291	2 132	614	1 968	1 412	155
2005	18 006	8 284	4 559	3 205	1 678	929	2 608	1 823	368
2006	14 694	5 128	4 716	3 379	2 484	429	6 218	2 187	1 520
2006 09	16 779	7 515	4 737	2 781	1 987	295	6 025	2 057	1 505
2006 10	12 818	4 394	3 685	3 319	1 978	833	5 984	2 043	1 477
2006 11	13 227	5 155	3 458	2 690	1 906	304	6 015	2 080	1 461
2006 12	14 694	5 128	4 716	3 379	2 484	429	6 218	2 187	1 520
2007 01	13 908	5 006	4 201	4 247	2 502	990	4 368	2 214	1 432
2007 02	<b>14 853</b>	<b>6 325</b>	<b>3 906</b>	<b>3 730</b>	<b>2 560</b>	<b>650</b>	<b>4 658</b>	<b>2 233</b>	<b>1 523</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 <sup>3</sup> / All banks <sup>3</sup> (274)

2003	341 062	101 012	17 136	20 760	202 154
2004	349 007	100 932	18 468	23 037	206 571
2005	360 138	108 902	19 835	25 422	205 979
2006	359 109	109 308	20 963	27 712	201 127
2006 09	360 552	109 818	20 648	25 971	204 116
2006 10	359 430	109 462	20 691	25 998	203 279
2006 11	360 597	111 596	20 663	26 241	202 097
2006 12	359 109	109 308	20 963	27 712	201 127
2007 01	356 339	105 376	20 884	28 044	202 035
2007 02	<b>356 844</b>	<b>107 794</b>	<b>20 823</b>	<b>27 926</b>	<b>200 300</b>

#### Grossbanken / Big banks (2)

2003	121 410	37 582	5 966	7 108	70 754
2004	120 976	36 810	6 307	7 357	70 502
2005	124 594	41 058	6 643	7 949	68 944
2006	116 104	40 484	6 642	7 984	60 993
2006 09	117 072	40 881	6 584	7 520	62 088
2006 10	116 700	40 823	6 565	7 517	61 795
2006 11	117 013	41 334	6 553	7 585	61 541
2006 12	116 104	40 484	6 642	7 984	60 993
2007 01	115 013	40 443	6 601	7 980	59 989
2007 02	<b>115 223</b>	<b>41 582</b>	<b>6 555</b>	<b>7 896</b>	<b>59 190</b>

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	112 667	38 640	6 368	7 422	60 238
2004	113 922	38 339	6 836	8 116	60 632
2005	116 486	40 213	7 063	8 938	60 272
2006	111 593	39 274	7 100	9 403	55 816
2006 09	112 040	39 471	7 009	8 911	56 650
2006 10	111 827	39 462	7 031	8 918	56 416
2006 11	112 165	40 257	7 014	8 983	55 911
2006 12	111 593	39 274	7 100	9 403	55 816
2007 01	110 596	35 775	7 080	9 513	58 227
2007 02	<b>110 469</b>	<b>36 241</b>	<b>7 020</b>	<b>9 459</b>	<b>57 748</b>

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

2003	36 902	9 502	1 697	2 551	23 151
2004	37 905	8 909	1 844	2 789	24 364
2005	39 345	9 929	2 140	2 908	24 368
2006	38 422	9 267	2 587	3 128	23 441
2006 09	38 736	9 417	2 529	2 947	23 843
2006 10	38 492	9 310	2 556	2 950	23 676
2006 11	38 609	9 540	2 557	2 969	23 542
2006 12	38 422	9 267	2 587	3 128	23 441
2007 01	38 108	9 204	2 581	3 188	23 135
2007 02	<b>38 154</b>	<b>9 449</b>	<b>2 572</b>	<b>3 178</b>	<b>22 955</b>

#### Ausländische Banken <sup>4</sup> / Foreign banks <sup>4</sup> (114)

2003	2 276	709	4	22	1 540
2004	2 148	596	4	18	1 531
2005	2 115	637	4	17	1 456
2006	1 908	627	4	19	1 258
2006 09	1 958	633	4	17	1 303
2006 10	1 809	496	4	17	1 292
2006 11	1 769	476	4	17	1 272
2006 12	1 908	627	4	19	1 258
2007 01	1 831	577	4	19	1 230
2007 02	<b>1 906</b>	<b>677</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>1 205</b>

<sup>3</sup> Ab September 2006 umfassen die publizierten Zahlen die Werte sämtlicher Raiffeisenbanken. Zuvor flossen nur die Werte der grösseren Raiffeisenbanken ein. Für Details vgl. Statistisches Monatsheft vom März 2007 (Informationen zu SNB-Statistiken) sowie die Zusatztabellen mit hochgerechneten Werten D11a und D31a. From September 2006, the published figures include data for all Raiffeisen banks. Previously, only the larger Raiffeisen banks were covered. For details, cf. information on SNB statistics in the *Monthly Statistical Bulletin* of March 2007 as well as the additional tables with extrapolated figures, D11a and D31a.

<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*.



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

#### Alle Banken<sup>5</sup> / All banks<sup>5</sup> (274)

2003	20 376	8 275	7 944	14 749	7 761	4 307	9 848	7 681	1 133
2004	20 805	9 957	5 890	18 272	8 448	6 585	11 834	7 800	1 175
2005	30 468	12 329	10 766	16 177	9 222	4 703	14 198	7 969	2 499
2006	56 805	18 204	22 017	23 912	12 544	5 822	23 164	10 915	4 337
2006 09	71 858	15 037	41 637	18 276	11 426	4 138	17 759	10 721	3 129
2006 10	55 261	15 388	24 087	18 674	11 670	4 233	18 370	10 739	3 184
2006 11	53 146	17 115	19 774	20 895	12 476	4 277	18 421	10 855	3 277
2006 12	56 805	18 204	22 017	23 912	12 544	5 822	23 164	10 915	4 337
2007 01	61 803	20 610	24 248	20 855	10 981	4 589	23 639	10 528	4 145
2007 02	<b>64 998</b>	<b>20 914</b>	<b>27 299</b>	<b>20 831</b>	<b>11 143</b>	<b>4 619</b>	<b>24 175</b>	<b>10 814</b>	<b>4 120</b>

#### Grossbanken / Big banks (2)

2003	12 533	2 577	7 131	7 432	1 183	3 976	2 540	595	1 113
2004	11 225	2 833	4 836	10 281	867	6 464	4 419	818	1 153
2005	19 524	4 659	9 432	7 606	1 065	4 391	6 081	362	2 326
2006	39 947	7 144	19 307	14 379	3 276	5 660	12 218	2 361	4 103
2006 09	57 898	5 525	39 370	8 791	2 288	3 988	8 881	2 257	2 923
2006 10	40 219	5 344	21 631	8 960	2 206	4 066	9 489	2 272	2 981
2006 11	37 491	6 664	17 381	11 459	3 295	4 116	9 453	2 288	3 078
2006 12	39 947	7 144	19 307	14 379	3 276	5 660	12 218	2 361	4 103
2007 01	43 507	7 999	21 502	11 175	1 569	4 425	12 004	2 019	3 894
2007 02	<b>45 494</b>	<b>6 984</b>	<b>24 438</b>	<b>11 036</b>	<b>1 598</b>	<b>4 481</b>	<b>12 338</b>	<b>2 035</b>	<b>3 897</b>

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	3 367	3 240	12	4 315	4 236	23	1 997	1 979	5
2004	3 886	3 711	37	5 137	5 056	16	1 720	1 699	5
2005	4 890	4 674	115	5 739	5 639	65	1 807	1 785	—
2006	7 028	6 668	130	6 727	6 612	71	4 503	2 484	37
2006 09	6 500	6 177	56	6 652	6 533	69	2 392	2 364	—
2006 10	6 759	6 451	59	7 001	6 878	72	2 415	2 386	—
2006 11	6 802	6 501	67	6 725	6 603	71	2 464	2 433	—
2006 12	7 028	6 668	130	6 727	6 612	71	4 503	2 484	37
2007 01	8 098	7 666	133	6 847	6 729	74	5 230	2 478	53
2007 02	<b>8 706</b>	<b>8 221</b>	<b>105</b>	<b>6 988</b>	<b>6 871</b>	<b>71</b>	<b>5 198</b>	<b>2 504</b>	<b>32</b>

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

2003	643	639	—	1 091	1 054	6	267	267	—
2004	1 073	1 034	3	974	968	6	252	252	—
2005	812	786	10	903	903	—	271	271	—
2006	1 213	1 169	7	915	915	—	301	301	—
2006 09	921	903	2	983	983	—	260	259	—
2006 10	958	928	4	939	939	—	259	259	—
2006 11	1 156	1 124	5	916	916	—	298	298	—
2006 12	1 213	1 169	7	915	915	—	301	301	—
2007 01	1 498	1 458	12	942	941	—	293	293	—
2007 02	<b>1 642</b>	<b>1 613</b>	<b>6</b>	<b>951</b>	<b>949</b>	<b>—</b>	<b>293</b>	<b>293</b>	<b>—</b>

#### Ausländische Banken<sup>6</sup> / Foreign banks<sup>6</sup> (114)

2003	1 414	329	454	867	493	259	3 526	3 482	4
2004	1 897	623	699	896	834	27	3 660	3 628	1
2005	2 152	539	597	914	658	212	3 966	3 782	168
2006	2 940	657	1 500	666	602	57	4 120	3 919	193
2006 09	2 654	401	1 342	651	557	52	4 153	3 945	200
2006 10	2 812	478	1 495	629	557	66	4 151	3 945	198
2006 11	2 760	559	1 400	626	558	61	4 146	3 945	194
2006 12	2 940	657	1 500	666	602	57	4 120	3 919	193
2007 01	3 101	673	1 537	745	681	60	4 073	3 871	192
2007 02	<b>3 388</b>	<b>769</b>	<b>1 684</b>	<b>655</b>	<b>612</b>	<b>34</b>	<b>4 108</b>	<b>3 915</b>	<b>185</b>

<sup>5</sup> Ab September 2006 umfassen die publizierten Zahlen die Werte sämtlicher Raiffeisenbanken. Zuvor flossen nur die Werte der grösseren Raiffeisenbanken ein. Für Details vgl. Statistisches Monatsheft vom März 2007 (Informationen zu SNB-Statistiken) sowie die Zusatztabellen mit hochgerechneten Werten D11a und D31a. From September 2006, the published figures include data for all Raiffeisen banks. Previously, only the larger Raiffeisen banks were covered. For details, cf. information on SNB statistics in the *Monthly Statistical Bulletin* of March 2007 as well as the additional tables with extrapolated figures, D11a and D31a.

<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	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 <sup>7</sup> / All banks <sup>7</sup> (274)

2003	30 348	28 734	1 614	158 707	112 973	50 796	28 042	44 380	1 354
2004	27 895	25 700	2 195	178 861	135 519	56 400	35 942	42 267	1 075
2005	27 368	25 470	1 898	233 654	190 032	57 315	56 434	42 604	1 018
2006	35 092	33 048	2 044	278 848	232 785	56 901	64 193	45 734	329
2006 09	33 472	31 488	1 985	273 504	228 214	56 835	57 052	44 960	330
2006 10	33 813	31 808	2 005	275 568	229 855	57 380	57 142	45 383	330
2006 11	34 499	32 441	2 058	278 297	232 426	57 611	60 856	45 541	330
2006 12	35 092	33 048	2 044	278 848	232 785	56 901	64 193	45 734	329
2007 01	36 015	33 894	2 122	288 863	242 584	57 376	71 057	45 977	302
2007 02	36 859	34 899	1 960	280 678	234 312	56 717	70 152	46 088	277

### Grossbanken / Big banks (2)

2003	3 444	3 325	119	74 936	74 296	12 563	27 930	640	—
2004	2 282	2 119	163	96 476	96 057	17 989	35 704	419	—
2005	1 992	1 853	139	150 734	150 367	19 203	56 142	367	—
2006	2 948	2 829	119	194 270	193 925	20 242	63 998	345	—
2006 09	2 713	2 587	126	190 262	189 917	20 565	56 846	345	—
2006 10	2 821	2 696	125	191 645	191 300	20 905	56 929	345	—
2006 11	2 896	2 772	123	193 613	193 268	20 568	60 652	345	—
2006 12	2 948	2 829	119	194 270	193 925	20 242	63 998	345	—
2007 01	3 100	2 879	220	204 010	203 665	20 771	70 833	345	—
2007 02	3 246	3 136	110	195 889	195 544	20 260	69 918	345	—

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2003	10 659	10 109	549	62 091	35 788	35 664	—	25 803	500
2004	9 298	8 360	938	59 364	35 382	35 234	16	23 415	568
2005	8 521	7 909	612	58 260	34 943	34 725	21	22 606	710
2006	9 855	9 319	536	57 284	33 293	32 984	19	23 974	18
2006 09	9 506	8 935	571	56 822	33 448	33 146	29	23 356	19
2006 10	9 621	9 052	568	57 298	33 405	33 087	32	23 875	19
2006 11	9 762	9 199	564	57 864	33 821	33 505	29	24 025	19
2006 12	9 855	9 319	536	57 284	33 293	32 984	19	23 974	18
2007 01	10 133	9 609	524	57 266	33 325	32 995	42	23 924	18
2007 02	10 390	9 900	490	57 293	33 179	32 844	40	24 098	17

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

2003	6 124	5 857	267	11 775	670	670	—	10 915	190
2004	5 650	5 351	299	12 076	760	760	—	11 256	60
2005	5 535	5 207	328	12 465	959	959	—	11 500	5
2006	6 189	5 822	367	12 815	836	836	—	11 973	5
2006 09	5 857	5 542	315	12 919	837	837	—	12 077	5
2006 10	5 930	5 611	319	12 744	837	837	—	11 902	5
2006 11	6 080	5 717	363	12 751	836	836	—	11 910	5
2006 12	6 189	5 822	367	12 815	836	836	—	11 973	5
2007 01	6 264	5 900	364	12 965	835	835	—	12 125	5
2007 02	6 360	6 005	355	12 884	835	835	—	12 044	5

### Ausländische Banken <sup>8</sup> / Foreign banks <sup>8</sup> (114)

2003	116	108	8	75	15	15	—	60	—
2004	102	91	10	88	28	28	—	60	—
2005	132	121	11	146	86	86	—	60	—
2006	169	154	14	441	396	293	—	45	—
2006 09	152	138	14	420	375	273	—	45	—
2006 10	153	139	14	420	375	273	—	45	—
2006 11	156	142	14	420	375	273	—	45	—
2006 12	169	154	14	441	396	293	—	45	—
2007 01	172	161	10	441	396	292	—	45	—
2007 02	173	158	15	338	293	293	—	45	—

<sup>7</sup> Ab September 2006 umfassen die publizierten Zahlen die Werte sämtlicher Raiffeisenbanken. Zuvor flossen nur die Werte der grösseren Raiffeisenbanken ein. Für Details vgl. Statistisches Monatsheft vom März 2007 (Informationen zu SNB-Statistiken) sowie die Zusatztabellen mit hochgerechneten Werten D1<sub>1a</sub> und D3<sub>1a</sub>. From September 2006, the published figures include data for all Raiffeisen banks. Previously, only the larger Raiffeisen banks were covered. For details, cf. information on SNB statistics in the *Monthly Statistical Bulletin* of March 2007 as well as the additional tables with extrapolated figures, D1<sub>1a</sub> and D3<sub>1a</sub>.

<sup>8</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**











## 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<sup>2</sup> / All banks<sup>2</sup> (274)

2003	2 913	1 353	765	628	104	63	65 254	8 633	23 107	27 502	6 012	—
2004	2 619	1 889	399	234	41	56	67 347	12 016	22 489	25 980	6 861	1
2005	2 569	1 765	308	263	156	77	85 927	16 688	29 866	30 191	9 182	—
2006	4 097	1 718	1 029	1 093	183	74	109 939	22 955	34 999	39 228	12 747	10
2006 09	2 845	1 726	516	379	139	85	101 001	20 475	31 821	37 904	10 796	5
2006 10	2 994	1 754	454	475	226	85	105 116	21 958	34 048	38 278	10 827	5
2006 11	3 032	1 648	591	534	171	88	106 323	22 903	33 926	37 891	11 597	6
2006 12	4 097	1 718	1 029	1 093	183	74	109 939	22 955	34 999	39 228	12 747	10
2007 01	3 515	1 741	800	773	108	93	109 073	23 475	33 931	39 759	11 902	6
2007 02	3 516	1 713	883	724	104	92	110 361	24 430	33 217	40 688	12 025	1

### Grossbanken / Big banks (2)

2003	9	3	6	—	—	—	21 298	876	9 008	9 024	2 390	—
2004	6	0	6	—	—	—	20 681	1 636	7 679	8 749	2 616	1
2005	0	0	—	—	—	—	27 710	2 792	10 467	10 718	3 733	—
2006	—	—	—	—	—	—	37 027	5 363	13 739	13 740	4 179	6
2006 09	—	—	—	—	—	—	34 508	4 670	11 677	14 014	4 142	5
2006 10	—	—	—	—	—	—	37 236	5 095	13 667	14 209	4 260	5
2006 11	—	—	—	—	—	—	36 830	5 434	13 740	13 672	3 978	6
2006 12	—	—	—	—	—	—	37 027	5 363	13 739	13 740	4 179	6
2007 01	—	—	—	—	—	—	36 463	5 647	11 938	14 621	4 251	6
2007 02	—	—	—	—	—	—	36 549	5 944	11 564	14 749	4 292	—

### Ausländische Banken<sup>3</sup> / Foreign banks<sup>3</sup> (114)

2003	1 216	69	565	499	83	—	14 537	1 353	5 228	6 520	1 436	—
2004	458	45	258	133	22	—	16 080	2 117	5 884	6 605	1 474	—
2005	558	56	249	161	92	—	20 547	2 992	8 126	7 338	2 091	—
2006	2 082	173	984	758	165	2	27 492	4 345	9 257	9 593	4 292	5
2006 09	937	127	480	209	121	—	22 897	3 708	8 435	8 038	2 716	—
2006 10	997	176	410	203	208	—	23 387	3 793	8 669	8 163	2 762	—
2006 11	991	80	486	273	152	—	24 534	3 947	8 432	8 471	3 684	—
2006 12	2 082	173	984	758	165	2	27 492	4 345	9 257	9 593	4 292	5
2007 01	1 490	196	755	450	89	—	25 653	4 336	9 258	8 885	3 174	—
2007 02	1 494	175	834	402	83	—	25 676	4 191	9 562	8 787	3 136	—

<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> Ab September 2006 umfassen die publizierten Zahlen die Werte sämtlicher Raiffeisenbanken. Zuvor flossen nur die Werte der grösseren Raiffeisenbanken ein.  
Für Details vgl. Statistisches Monatsheft vom März 2007 (Informationen zu SNB-Statistiken) sowie die Zusatztabellen mit hochgerechneten Werten D1<sub>1a</sub> und D3<sub>1a</sub>.  
From September 2006, the published figures include data for all Raiffeisen banks. Previously, only the larger Raiffeisen banks were covered. For details, cf. information on SNB statistics in the *Monthly Statistical Bulletin* of March 2007 as well as the additional tables with extrapolated figures, D1<sub>1a</sub> and D3<sub>1a</sub>.

<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*.





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













# 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