

Schweizerische Nationalbank  
Bankenstatistisches Monatsheft

Swiss National Bank  
Monthly Bulletin of Banking Statistics

Januar  
January

01/2006

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

**Herausgeberin**

Schweizerische Nationalbank  
Statistik  
Postfach  
CH-8022 Zürich

**Auskunft**

publications@snb.ch

**Abonnemente, Einzelexemplare und Adressänderungen**

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

**Preis**

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

**Versand**

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

**Internet**

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

**Copyright**

Nachdruck und Verwendung von Zahlen unter Quellenangabe gestattet.

**Druck**

Fotorotar AG, CH-8132 Egg/ZH.

**Published by**

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

**Further information**

publications@snb.ch

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

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

**Subscription rate**

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

**Delivery**

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

**Internet**

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

**Copyright**

Reproduction and publication of figures permitted with reference to source.

**Printed by**

Fotorotar AG, CH-8132 Egg/ZH.

# Inhaltsverzeichnis

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



# Contents

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



## 1. Abgrenzungen

Als Banken gelten Unternehmen,

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

**Banken**

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

**Auskunftspflichtige Institute**

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

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

**Geografische Kriterien**

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

**Ökonomische Kriterien**

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

**Erhebungsstufen**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<sup>3</sup> SR 952.0

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

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

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

In diesem Zusammenhang zählt das Fürstentum Liechtenstein immer zum Inland.

## **2. Rechtsgrundlagen**

### **Rechtsgrundlagen zur Datenerhebung**

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

### **Vertraulichkeit**

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

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

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

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

## **3. Rechnungslegungsvorschriften**

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

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

### **Revision Mindestgliederung**

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

<sup>4</sup> SR 951.11

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

<sup>6</sup> SR 0.951.951.4

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



## 4. Erhebungen

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

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

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

**Periodizität:** Monatlich

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

**Ausführliche  
Monatsbilanz**

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

**Erhebungsstufe:** *Bankstelle*

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

**Periodizität:** Monatlich

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

**Kreditvolumenstatistik**

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

**Erhebungsstufe:** *Bankstelle*

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

**Periodizität:** Vierteljährlich

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

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

**Eurodevisenstatistik**

## 5. Publikation im Internet

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

**Das Bankenstatistische  
Monatsheft im Internet**

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

**Längere Zeitreihen**

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

## 6. Referenzen

**Die Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft**

Systematische Sammlung des Bundesrechts

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

**Schweizerische Nationalbank (SNB)**

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

**Eidgenössische Bankenkommision (EBK)**

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

**Bundesamt für Statistik (BFS)**

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

**Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ)**

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

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

Stand August 2005

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



# Explanatory notes

## 1. Definitions

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

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

**Banks**

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

**Reporting institutions**

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

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

**Geographic criteria**

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

**Economic criteria**

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

**Reporting entities**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<sup>3</sup> SR 952.0

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

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

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

## 2. Legal basis

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

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

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

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

## 3. Accounting provisions

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

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

<sup>4</sup> SR 951.11

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

<sup>6</sup> SR 0.951.951.4

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

## 4. Surveys

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

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

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

**Frequency:** monthly

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

**Comprehensive  
monthly balance sheet**

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

**Reporting entity:** *bank office*

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

**Frequency:** monthly

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

**Credit volume statistics**

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

**Reporting entity:** *bank office*

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

**Frequency:** quarterly

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

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

**Locational banking statistics**

## 5. Publications on the internet

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

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

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

**Longer time series**

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

## 6. References

### **Swiss Confederation:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Updated: August 2005

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



## Zeichenerklärungen Conventions

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

## Erläuterungen Notes

2000  
2000 III  
2000 07

### Darstellung des Datums

Jahr  
Jahr, Quartal  
Jahr, Monat

### Dates

Year  
Year, quarter  
Year, month

### 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.

### 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.

### Auskunft

publications@snb.ch

### Further information

publications@snb.ch

### Redaktionsschluss

Die Tabellen werden am 10. des Monats abgeschlossen.

### Editorial deadline

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

## Internet

### Das Bankenstatistische Monatsheft im Internet

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

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

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



# 1 Monatsbilanzen Monthly balance sheets

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

Details Seite 64  
For details, cf. p. 64

## Alle Banken / All banks (259)

2001	33 433	14 443	300	981	17 709	108 611	11 841	60 245	18 656	17 870
2002	18 749	15 666	171	1 165	1 745	84 489	12 100	38 538	21 263	12 588
2003	17 450	15 159	232	1 230	827	67 435	10 952	25 083	18 430	12 971
2004	16 999	13 639	170	1 196	1 993	72 450	10 111	21 591	16 938	23 811
2005 06	15 835	12 658	201	1 347	1 629	98 928	12 062	34 940	20 713	31 213
2005 07	15 861	11 787	179	1 168	2 725	83 373	11 960	31 246	15 710	24 457
2005 08	16 022	12 316	748	1 185	1 772	83 356	11 969	31 098	22 015	18 273
2005 09	17 395	12 849	186	1 229	3 130	97 476	12 121	34 450	29 074	21 831
2005 10	14 853	11 041	219	1 484	2 108	99 739	12 271	34 031	32 480	20 956
2005 11	15 478	11 958	664	1 518	1 338	101 995	12 415	37 068	31 252	21 260

## Grossbanken / Big banks (2)

2001	22 617	5 011	161	280	17 164	84 418	2 793	56 911	7 821	16 893
2002	5 645	3 839	66	444	1 295	59 058	1 755	34 230	12 380	10 693
2003	5 345	4 419	121	434	371	40 355	1 839	18 052	8 835	11 628
2004	5 870	3 960	59	371	1 482	46 978	1 567	16 474	7 152	21 784
2005 06	5 119	3 425	79	539	1 076	69 307	1 546	27 057	12 019	28 686
2005 07	5 963	3 327	62	415	2 159	53 710	1 638	22 831	7 207	22 035
2005 08	6 193	3 923	624	434	1 212	53 679	1 552	22 912	12 980	16 235
2005 09	6 410	3 276	70	522	2 542	65 034	2 074	23 867	19 664	19 429
2005 10	5 224	2 841	107	724	1 551	66 095	2 070	23 697	22 430	17 898
2005 11	4 773	2 747	546	696	782	65 820	2 501	25 198	20 562	17 560

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	3 658	3 446	16	186	10	3 602	3 516	40	42	3
2002	3 620	3 383	13	213	11	4 670	4 616	35	16	3
2003	3 100	2 839	12	237	11	4 149	4 085	41	20	3
2004	3 501	3 232	11	244	13	3 873	3 804	48	17	3
2005 06	2 908	2 658	16	219	15	3 865	3 774	63	26	2
2005 07	2 794	2 523	15	242	15	3 776	3 676	72	25	2
2005 08	2 846	2 603	14	214	14	3 839	3 734	75	27	2
2005 09	2 815	2 587	15	199	14	3 987	3 888	73	24	2
2005 10	2 618	2 389	14	202	14	4 042	3 939	74	25	2
2005 11	3 009	2 782	15	199	14	3 982	3 872	75	29	6

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

2001	1 163	1 132	2	26	2	270	269	—	1	—
2002	1 225	1 186	3	34	2	234	233	—	—	—
2003	1 325	1 275	3	46	2	355	355	—	1	—
2004	1 237	1 184	3	47	3	310	309	—	—	—
2005 06	1 267	1 216	4	44	3	310	307	—	3	—
2005 07	1 210	1 159	4	44	3	309	306	—	3	—
2005 08	1 383	1 333	4	43	3	329	327	—	2	—
2005 09	1 253	1 201	4	45	3	309	306	—	2	—
2005 10	1 143	1 087	4	49	3	326	325	—	—	—
2005 11	1 304	1 244	4	54	3	324	324	—	—	—

## Ausländische Banken<sup>4</sup> / Foreign banks<sup>4</sup> (99)

2001	2 631	1 837	79	198	517	13 187	1 679	1 673	8 991	843
2002	3 002	2 347	54	181	419	13 552	2 330	2 684	6 811	1 728
2003	3 039	2 322	57	236	424	14 720	1 603	5 688	6 268	1 161
2004	2 302	1 543	61	222	476	12 619	1 187	3 353	6 452	1 628
2005 06	2 921	2 116	71	220	513	17 051	1 648	6 291	6 966	2 144
2005 07	2 299	1 533	70	170	525	17 415	1 770	6 721	6 872	2 051
2005 08	2 267	1 478	70	198	521	18 148	1 906	6 794	7 565	1 883
2005 09	2 620	1 808	71	192	549	19 562	1 478	8 253	7 549	2 281
2005 10	2 324	1 512	67	225	517	20 902	1 428	8 673	7 948	2 854
2005 11	2 429	1 595	71	246	517	22 289	1 279	9 926	7 785	3 298

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

#### Alle Banken / All banks (259)

2001	557 737	86 066	260 583	105 404	96 938	8 745	425 725	161 727	161 520	39 673	61 002	1 804
2002	541 122	93 478	214 925	119 006	106 885	6 829	401 511	144 134	165 739	40 186	50 707	747
2003	633 836	101 756	310 813	120 976	93 713	6 579	351 028	132 247	145 350	34 291	38 285	856
2004	718 942	102 861	356 968	132 815	119 805	6 493	393 561	131 668	180 676	42 342	38 144	729
2005 06	804 962	101 601	395 089	167 348	133 809	7 115	443 386	131 321	222 434	43 293	45 525	813
2005 07	784 451	97 830	406 740	156 765	115 245	7 870	466 069	130 486	231 481	55 176	48 288	637
2005 08	758 927	100 679	382 167	152 096	116 446	7 540	447 227	129 859	219 641	52 831	44 254	642
2005 09	810 092	102 653	407 402	163 578	128 769	7 690	472 885	131 187	235 936	56 858	47 996	909
2005 10	822 491	106 756	417 080	172 927	117 996	7 733	467 610	131 104	235 773	55 171	44 754	808
2005 11	852 714	112 699	429 113	181 300	120 722	8 880	478 154	129 830	243 843	56 938	46 565	978

#### Grossbanken / Big banks (2)

2001	381 872	23 694	199 727	70 656	83 265	4 530	269 127	71 204	124 496	27 454	45 376	597
2002	389 286	30 589	169 364	90 074	95 521	3 740	252 889	57 527	131 814	27 856	35 119	573
2003	481 917	36 554	274 409	88 855	79 938	2 162	205 244	52 341	108 972	19 240	24 076	615
2004	563 925	42 376	315 823	98 832	105 353	1 539	244 975	51 855	142 105	25 721	24 769	524
2005 06	622 953	33 699	345 101	127 357	115 199	1 596	282 210	52 103	173 860	25 056	30 664	527
2005 07	604 113	28 453	359 163	117 437	96 939	2 120	304 401	51 692	181 531	36 913	33 888	376
2005 08	580 617	31 236	335 922	114 707	96 729	2 023	287 622	51 566	171 005	34 736	29 901	413
2005 09	627 293	33 310	358 579	123 257	110 375	1 772	309 380	51 731	185 374	38 380	33 270	625
2005 10	633 687	34 827	366 337	130 058	100 602	1 863	304 208	51 038	186 072	36 495	30 088	515
2005 11	660 831	38 781	377 873	139 206	102 926	2 044	312 614	49 512	192 967	37 517	31 984	633

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	25 798	16 433	4 094	3 623	1 013	635	52 067	46 985	3 209	1 048	513	312
2002	28 868	19 530	3 487	4 260	1 329	262	46 673	42 489	2 826	884	460	15
2003	28 349	17 041	4 666	5 233	1 136	274	41 600	38 141	2 009	1 030	374	43
2004	28 160	14 514	5 468	5 706	1 398	1 074	39 131	35 940	1 660	1 213	305	14
2005 06	31 853	16 174	6 639	5 412	1 866	1 760	38 497	35 145	1 941	1 059	334	18
2005 07	33 334	17 651	6 293	5 662	1 918	1 810	37 524	34 187	1 930	1 160	231	17
2005 08	33 295	17 452	6 765	5 398	1 973	1 708	37 429	34 095	1 913	1 168	236	18
2005 09	32 453	15 573	7 380	6 041	1 919	1 540	37 427	34 057	1 893	1 228	229	19
2005 10	32 419	15 917	7 192	6 507	1 498	1 305	38 026	34 457	2 083	1 226	238	20
2005 11	33 801	16 685	7 491	6 230	1 439	1 955	37 434	33 778	2 199	1 228	210	20

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

2001	3 644	3 014	96	324	59	152	6 766	6 646	20	83	16	—
2002	3 613	3 034	84	322	53	120	6 403	6 355	12	23	12	—
2003	4 082	3 348	144	350	65	175	6 068	6 005	9	46	9	—
2004	3 460	2 743	139	427	61	89	6 238	6 151	14	51	24	—
2005 06	4 007	3 209	119	453	67	158	6 142	6 033	20	61	27	—
2005 07	3 956	3 170	123	452	61	151	6 169	6 057	19	64	29	—
2005 08	3 812	3 029	113	408	61	201	6 209	6 097	18	67	26	2
2005 09	4 048	3 196	127	450	71	205	6 230	6 104	28	71	27	1
2005 10	3 989	3 141	141	454	74	178	6 349	6 228	20	71	29	1
2005 11	4 362	3 495	118	472	70	207	6 260	6 135	24	71	30	1

#### Ausländische Banken<sup>4</sup> / Foreign banks<sup>4</sup> (99)

2001	85 310	20 785	37 376	16 337	8 242	2 570	59 849	16 701	24 674	7 391	10 293	790
2002	60 375	17 481	25 622	10 198	5 602	1 472	58 595	17 274	22 921	7 443	10 892	67
2003	57 156	18 940	18 037	12 047	6 767	1 365	61 840	16 642	25 407	9 024	10 674	93
2004	62 914	18 002	22 686	13 222	7 480	1 525	65 627	18 083	27 739	9 962	9 775	69
2005 06	74 162	19 876	28 151	15 395	9 272	1 471	75 347	17 926	35 414	10 576	11 284	148
2005 07	73 405	20 636	26 861	15 099	9 243	1 568	77 144	18 499	37 201	10 503	10 818	122
2005 08	73 426	21 108	25 682	14 736	10 406	1 492	75 788	18 049	36 327	10 553	10 763	95
2005 09	75 333	21 271	27 686	15 522	9 089	1 765	77 324	18 498	37 214	10 475	10 994	143
2005 10	76 671	22 521	27 984	15 398	8 793	1 972	76 523	18 482	36 492	10 547	10 878	124
2005 11	76 760	20 779	28 358	16 264	9 306	2 052	77 956	18 632	37 630	10 888	10 598	207

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

Cash, sight deposits and postal accounts.

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (259)

2001	190 489	67 018	64 344	14 150	44 535	440	235 236	94 708	97 175	25 523	16 467	1 363
2002	172 163	59 204	56 653	19 634	36 521	149	229 348	84 929	109 084	20 551	14 185	598
2003	183 161	58 558	74 857	22 887	26 670	189	167 867	73 687	70 493	11 404	11 616	667
2004	225 807	63 762	101 352	30 980	29 591	122	167 754	67 908	79 324	11 362	8 552	608
2005 06	251 570	62 066	126 216	29 266	33 869	154	191 816	69 256	96 219	14 027	11 655	659
2005 07	263 969	64 092	132 993	31 643	35 088	153	202 100	66 394	98 489	23 533	13 201	484
2005 08	260 940	64 645	126 745	37 297	32 111	141	186 287	65 214	92 896	15 533	12 142	501
2005 09	273 334	64 894	132 362	41 490	34 349	238	199 551	66 293	103 575	15 366	13 646	670
2005 10	275 657	64 733	136 832	40 727	33 123	242	191 953	66 370	98 941	14 443	11 632	566
2005 11	282 006	65 186	140 378	41 731	34 425	285	196 148	64 645	103 464	15 206	12 141	691

## Grossbanken / Big banks (2)

2001	103 894	26 181	39 373	6 915	31 411	12	165 233	45 023	85 123	20 538	13 965	584
2002	89 775	22 456	32 945	11 402	22 961	12	163 114	35 071	98 869	16 455	12 158	562
2003	96 728	21 625	48 252	12 274	14 563	14	108 516	30 716	60 720	6 965	9 513	601
2004	133 951	25 810	72 208	18 227	17 694	13	111 024	26 045	69 897	7 493	7 076	511
2005 06	150 103	24 612	88 883	15 043	21 552	11	132 108	27 490	84 976	10 013	9 112	515
2005 07	162 350	26 467	95 354	17 516	22 994	19	142 051	25 226	86 176	19 397	10 895	359
2005 08	159 953	26 538	90 200	23 246	19 955	15	127 669	25 028	80 805	11 490	9 947	398
2005 09	169 185	25 858	94 401	27 052	21 855	19	140 195	25 873	90 973	11 329	11 415	605
2005 10	170 803	25 756	98 623	26 044	20 364	18	133 406	25 283	87 449	10 451	9 726	497
2005 11	174 650	25 489	101 203	26 395	21 545	19	137 964	24 024	91 766	11 122	10 439	614

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	21 506	19 305	1 441	252	209	300	30 561	27 680	1 768	797	305	12
2002	16 677	14 871	1 300	279	228	—	29 996	27 618	1 526	604	232	15
2003	16 276	15 106	643	314	184	30	25 324	23 035	1 367	716	192	13
2004	14 647	13 686	466	368	128	—	24 484	22 254	1 194	844	178	14
2005 06	13 830	12 966	439	320	105	—	24 667	22 179	1 504	739	229	18
2005 07	13 703	12 895	407	348	52	—	23 821	21 292	1 523	811	178	17
2005 08	13 630	12 848	385	360	37	—	23 799	21 248	1 527	809	197	18
2005 09	13 779	12 990	385	371	35	—	23 648	21 067	1 510	857	195	19
2005 10	13 847	13 032	406	371	38	—	24 178	21 424	1 678	856	201	20
2005 11	13 633	12 776	422	392	43	—	23 801	21 003	1 775	836	166	20

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

2001	4 064	3 974	9	66	16	—	2 702	2 672	11	19	2	—
2002	3 695	3 664	7	13	11	—	2 708	2 692	5	11	2	—
2003	3 514	3 476	6	26	5	—	2 554	2 529	3	19	3	—
2004	3 556	3 492	10	30	23	—	2 683	2 659	3	21	—	—
2005 06	3 571	3 495	11	42	25	—	2 570	2 539	9	19	2	—
2005 07	3 627	3 546	10	43	27	—	2 542	2 511	8	20	2	—
2005 08	3 646	3 567	9	46	25	—	2 563	2 529	9	20	1	2
2005 09	3 640	3 562	11	43	26	—	2 590	2 542	17	28	2	1
2005 10	3 636	3 559	10	42	26	—	2 713	2 669	10	30	4	1
2005 11	3 603	3 524	11	43	26	—	2 656	2 612	13	28	3	1

## Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (99)

2001	34 859	6 738	15 745	3 979	8 369	29	24 990	9 963	8 929	3 412	1 925	760
2002	37 023	7 566	15 498	4 510	9 401	49	21 572	9 707	7 423	2 933	1 491	18
2003	42 007	8 428	18 047	6 483	8 986	61	19 833	8 213	7 360	2 539	1 688	33
2004	46 346	9 799	20 267	7 601	8 647	32	19 283	8 284	7 472	2 361	1 130	36
2005 06	54 289	9 646	26 918	8 376	9 279	68	21 058	8 280	8 496	2 199	2 005	80
2005 07	54 442	9 558	27 735	8 158	8 929	63	22 702	8 942	9 465	2 346	1 889	60
2005 08	53 641	9 673	26 747	8 227	8 938	55	22 147	8 377	9 580	2 326	1 824	40
2005 09	54 817	9 890	27 353	8 319	9 156	100	22 506	8 607	9 862	2 156	1 839	43
2005 10	55 545	9 685	27 962	8 448	9 372	78	20 978	8 798	8 530	2 098	1 506	47
2005 11	57 337	10 120	28 905	8 939	9 221	153	20 619	8 512	8 724	1 950	1 380	54



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

#### Alle Banken / All banks (259)

2001	494 076	490 121	2 820	725	410	218 688	30 122	73 131	56 226	53 549	5 661
2002	521 234	517 627	1 685	1 189	733	228 687	21 678	91 826	64 466	41 907	8 810
2003	559 011	545 477	10 705	2 023	807	270 308	24 049	96 032	76 817	60 980	12 430
2004	584 047	572 173	6 910	2 614	2 350	334 381	38 179	111 020	89 567	82 959	12 654
2005 06	607 422	586 791	15 441	2 549	2 642	386 507	42 728	139 297	95 682	98 473	10 326
2005 07	612 199	589 152	17 752	2 593	2 701	394 085	41 025	136 475	99 129	106 728	10 727
2005 08	617 311	591 752	19 273	2 544	3 741	387 555	44 247	132 798	100 515	99 650	10 344
2005 09	620 465	595 074	18 985	2 593	3 812	394 769	44 795	144 091	94 280	99 532	12 072
2005 10	620 273	596 630	18 128	2 566	2 949	401 984	44 980	143 503	101 632	99 443	12 424
2005 11	621 064	599 459	15 956	2 543	3 106	404 504	46 881	147 808	94 503	101 872	13 440

#### Grossbanken / Big banks (2)

2001	183 234	180 235	2 418	461	120	202 090	18 473	71 478	53 749	52 950	5 441
2002	185 212	182 791	1 332	933	156	215 789	13 720	90 524	61 181	41 733	8 631
2003	203 641	191 501	10 250	1 773	117	254 114	12 301	94 939	73 943	60 706	12 225
2004	209 931	200 407	6 523	2 355	645	313 250	22 934	109 317	85 939	82 603	12 456
2005 06	224 353	205 961	14 968	2 328	1 095	358 233	21 058	137 140	91 892	98 029	10 115
2005 07	228 342	207 554	17 352	2 357	1 078	365 195	19 370	134 106	95 058	106 141	10 517
2005 08	232 125	208 838	18 794	2 313	2 181	357 750	22 415	130 251	96 109	98 832	10 143
2005 09	233 496	210 458	18 481	2 349	2 210	364 740	22 531	141 533	90 086	98 754	11 837
2005 10	232 220	210 840	17 655	2 309	1 416	371 816	22 528	140 793	97 578	98 717	12 199
2005 11	231 390	212 084	15 493	2 289	1 524	374 492	24 853	145 115	90 214	101 107	13 205

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	186 139	186 028	14	75	21	6 846	6 146	94	390	75	141
2002	192 385	192 267	10	67	40	5 403	4 822	159	241	79	103
2003	197 783	197 722	3	58	1	8 448	7 698	55	456	107	133
2004	203 410	203 367	1	41	2	9 907	8 642	183	822	144	115
2005 06	207 179	207 134	2	41	3	11 037	9 773	264	725	151	124
2005 07	207 325	207 277	5	41	2	11 292	9 988	276	654	251	122
2005 08	208 082	208 035	4	41	3	11 398	9 723	270	922	368	116
2005 09	208 755	208 707	5	41	3	11 425	10 077	312	730	170	136
2005 10	209 308	209 260	4	42	3	11 281	10 046	324	577	202	132
2005 11	210 010	209 974	3	31	3	10 981	9 710	323	591	222	135

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

2001	58 193	58 191	—	—	2	107	99	1	5	—	1
2002	59 697	59 695	—	—	1	106	102	—	3	—	1
2003	61 130	61 129	—	—	1	97	94	1	1	—	1
2004	62 727	62 379	—	—	348	92	91	—	1	—	1
2005 06	63 488	63 486	—	—	3	96	93	—	2	—	1
2005 07	63 623	63 620	—	—	3	87	83	—	2	—	1
2005 08	63 789	63 786	—	—	3	85	81	—	1	—	1
2005 09	64 067	64 065	—	—	3	74	68	—	2	—	1
2005 10	64 117	64 115	—	—	3	75	71	—	1	1	1
2005 11	64 343	64 341	—	—	3	56	53	—	1	—	1

#### Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (99)

2001	3 904	3 470	63	174	198	3 598	2 362	363	843	16	14
2002	4 915	4 198	59	182	474	1 859	918	303	599	23	17
2003	5 983	4 946	229	169	639	2 110	938	315	816	27	13
2004	7 739	5 934	303	175	1 329	4 164	2 758	455	914	25	13
2005 06	8 265	6 247	379	134	1 506	8 418	6 594	727	1 049	41	8
2005 07	8 361	6 334	306	141	1 580	8 116	6 204	749	1 112	42	8
2005 08	8 428	6 381	389	139	1 519	8 529	6 531	875	1 060	56	7
2005 09	8 692	6 559	415	160	1 557	8 553	6 570	744	1 171	61	6
2005 10	8 582	6 545	387	163	1 488	8 642	6 619	812	1 122	83	5
2005 11	8 739	6 645	391	172	1 530	8 766	6 599	856	1 212	90	7

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (259)

2001	87 135	38 127	22 755	13 932	12 236	83	34 401	10 569	17 648	1 803	4 381
2002	78 968	39 532	17 694	18 450	3 174	118	34 459	30 872	780	1 074	1 732
2003	91 061	41 508	15 649	29 186	4 496	220	39 068	35 330	1 677	1 093	967
2004	86 497	37 535	17 647	27 386	3 641	287	45 836	39 642	2 331	1 749	2 114
2005 06	90 619	38 474	22 144	25 858	3 832	313	44 854	40 670	459	1 590	2 134
2005 07	90 884	35 877	22 928	28 077	3 693	310	44 990	40 846	460	1 592	2 092
2005 08	90 574	36 368	23 629	26 808	3 463	306	44 732	40 688	342	1 614	2 089
2005 09	94 420	36 659	24 387	29 475	3 411	487	45 283	41 166	357	1 638	2 123
2005 10	95 490	37 687	24 380	29 705	3 237	482	45 466	42 274	335	758	2 098
2005 11	98 367	38 027	25 189	31 371	3 212	566	46 020	42 080	922	958	2 060

## Grossbanken / Big banks (2)

2001	35 054	7 689	11 367	4 840	11 158	—	28 416	5 579	17 428	1 287	4 122
2002	25 118	8 944	8 512	6 523	1 140	—	28 074	25 558	621	499	1 396
2003	33 451	10 659	8 509	13 058	1 225	—	31 877	29 138	1 552	527	660
2004	28 732	5 850	7 327	14 962	593	—	38 257	33 353	2 200	806	1 898
2005 06	28 837	6 156	6 861	15 382	437	—	37 037	34 306	307	485	1 939
2005 07	28 241	3 357	6 979	17 503	402	—	37 169	34 460	306	509	1 894
2005 08	27 695	4 151	7 018	16 168	357	—	36 938	34 337	176	533	1 893
2005 09	31 631	4 883	7 023	19 384	341	—	37 534	34 890	180	541	1 924
2005 10	32 405	5 234	6 979	19 856	336	—	38 501	36 015	178	382	1 926
2005 11	33 941	4 972	7 350	21 305	314	—	39 089	35 910	755	537	1 887

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	14 136	13 685	83	305	41	22	1 589	1 472	15	101	—
2002	13 815	13 416	67	267	38	27	2 027	1 920	14	92	1
2003	12 850	12 516	54	231	33	17	1 925	1 819	13	92	1
2004	13 086	12 637	53	364	15	17	1 828	1 750	12	65	1
2005 06	13 399	12 930	86	348	16	19	1 851	1 777	13	60	1
2005 07	13 572	13 100	94	343	16	18	1 851	1 777	14	60	1
2005 08	13 462	12 983	94	348	18	19	1 847	1 773	13	60	1
2005 09	13 350	12 857	100	358	17	19	1 847	1 773	14	60	1
2005 10	13 871	13 394	97	343	17	21	1 851	1 777	14	60	1
2005 11	14 285	13 715	114	416	17	23	1 718	1 643	14	60	1

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

2001	3 864	3 829	4	25	3	3	107	107	—	—	—
2002	4 006	3 971	4	20	6	4	100	100	—	—	—
2003	4 212	4 142	11	44	11	4	111	111	—	—	—
2004	4 117	4 030	11	60	15	2	138	138	—	—	—
2005 06	4 184	4 093	12	67	10	2	140	140	—	—	—
2005 07	4 187	4 096	11	68	10	2	140	140	—	—	—
2005 08	4 141	4 050	11	68	11	1	140	140	—	—	—
2005 09	4 083	3 989	11	69	12	1	139	139	—	—	—
2005 10	4 104	4 007	11	73	12	1	140	140	—	—	—
2005 11	4 123	4 023	10	77	11	1	133	133	—	—	—

## Ausländische Banken<sup>10</sup> / Foreign banks<sup>10</sup> (99)

2001	17 483	5 350	7 520	3 975	634	4	1 686	1 341	102	219	25
2002	21 766	5 469	6 404	8 091	1 796	7	1 576	1 307	76	157	36
2003	22 636	5 403	4 775	9 633	2 818	6	2 304	2 096	68	120	19
2004	24 358	6 135	8 537	7 124	2 480	83	2 068	1 720	84	225	38
2005 06	26 547	6 098	13 004	4 551	2 795	98	2 106	1 732	102	257	15
2005 07	27 106	6 074	13 663	4 565	2 707	98	2 072	1 717	102	235	17
2005 08	27 715	5 983	14 366	4 774	2 493	97	2 063	1 713	101	232	17
2005 09	28 564	5 987	15 280	4 813	2 375	109	2 083	1 716	109	241	17
2005 10	28 285	5 978	15 288	4 794	2 117	108	2 022	1 710	109	185	17
2005 11	28 689	6 068	15 670	4 768	2 068	116	1 978	1 654	119	189	17

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

#### Alle Banken / All banks (259)

2001	20 991	19 230	1 452	89	220	10 858	210 370	49 370	21 738	3 600	135 568	95
2002	19 881	18 977	667	44	194	8 943	295 547	62 322	19 105	3 812	210 147	161
2003	18 873	18 194	487	36	155	10 033	163 388	37 446	19 587	5 760	100 124	471
2004	18 290	17 586	376	41	286	9 321	204 345	37 042	21 711	5 145	117 878	22 570
2005 06	18 173	17 275	513	40	346	11 684	233 797	37 601	24 048	7 126	143 885	21 138
2005 07	18 244	17 376	511	40	315	14 175	227 471	38 064	20 041	5 453	142 687	21 226
2005 08	18 275	17 415	499	39	322	15 872	220 844	31 499	17 819	7 700	143 796	20 031
2005 09	18 369	17 355	513	39	462	12 722	225 037	37 550	20 235	6 156	144 911	16 183
2005 10	17 403	16 500	512	39	353	15 538	211 944	33 364	19 929	4 939	132 208	21 506
2005 11	17 705	16 786	526	39	355	17 629	226 090	41 086	19 974	4 823	138 069	22 137

#### Grossbanken / Big banks (2)

2001	10 466	8 775	1 432	84	175	6 525	193 194	35 671	19 745	2 559	135 151	67
2002	9 161	8 321	646	39	155	5 049	268 865	42 097	15 572	1 735	209 390	71
2003	8 598	7 975	474	30	118	6 650	137 598	20 272	16 711	2 282	98 241	91
2004	8 110	7 480	342	36	252	5 645	181 280	21 746	17 488	2 533	116 970	22 544
2005 06	8 148	7 333	475	35	305	7 240	208 637	20 842	19 035	4 658	143 002	21 098
2005 07	8 132	7 348	474	35	275	8 373	201 814	19 917	15 899	2 908	141 896	21 193
2005 08	8 137	7 358	462	35	281	8 677	198 114	15 457	14 287	5 406	142 973	19 990
2005 09	8 276	7 341	480	35	420	6 998	200 234	19 990	16 257	3 880	143 976	16 131
2005 10	7 246	6 422	478	34	312	8 524	187 669	16 116	16 013	2 746	131 325	21 471
2005 11	7 517	6 678	491	34	314	9 296	197 797	20 416	15 656	2 575	137 061	22 090

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	4 079	4 078	—	—	—	1 208	5 788	5 545	187	30	25	—
2002	4 020	4 021	—	—	—	1 145	10 426	8 944	1 153	244	82	3
2003	3 699	3 699	—	—	—	1 029	7 853	6 236	1 131	336	136	12
2004	3 527	3 527	—	—	—	1 002	7 005	5 515	1 063	313	97	14
2005 06	3 397	3 397	—	—	—	1 154	8 188	6 794	960	335	74	24
2005 07	3 386	3 386	—	—	—	1 698	9 897	8 572	835	390	77	23
2005 08	3 381	3 381	—	—	—	2 240	8 986	7 951	627	316	68	24
2005 09	3 373	3 373	—	—	—	1 452	9 162	7 992	741	287	124	19
2005 10	3 372	3 372	—	—	—	1 967	9 386	8 207	746	291	124	18
2005 11	3 365	3 365	—	—	—	2 504	10 015	8 580	973	298	144	22

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

2001	967	967	—	—	—	199	188	188	—	—	—	—
2002	949	949	—	—	—	190	317	317	—	—	—	—
2003	976	976	—	—	—	170	239	239	—	—	—	—
2004	922	922	—	—	—	188	196	191	4	—	—	—
2005 06	947	947	—	—	—	214	201	195	5	—	—	—
2005 07	958	958	—	—	—	294	195	194	—	—	—	—
2005 08	962	962	—	—	—	428	183	183	—	—	—	—
2005 09	960	960	—	—	—	264	206	203	3	—	—	—
2005 10	968	968	—	—	—	375	193	191	1	—	—	—
2005 11	1 003	1 003	—	—	—	514	179	176	1	1	—	—

#### Ausländische Banken<sup>10</sup> / Foreign banks<sup>10</sup> (99)

2001	2 227	2 171	10	3	43	1 696	5 662	3 426	1 325	728	156	28
2002	2 285	2 241	5	3	37	1 452	9 027	5 119	1 793	1 528	499	86
2003	2 145	2 104	3	4	33	1 167	11 064	6 165	871	2 282	1 385	359
2004	2 109	2 059	16	3	30	1 398	6 999	3 736	1 960	876	419	10
2005 06	2 096	2 030	25	3	37	1 748	7 206	3 967	1 712	1 170	352	4
2005 07	2 095	2 031	24	3	36	2 058	6 990	3 907	1 616	1 070	395	2
2005 08	2 091	2 027	25	3	36	2 315	6 199	3 175	1 698	923	397	5
2005 09	2 080	2 018	21	3	38	2 073	7 497	4 257	1 858	966	408	6
2005 10	2 077	2 016	21	3	37	2 377	6 564	3 659	1 710	816	373	5
2005 11	2 067	2 004	23	3	37	2 611	8 876	5 862	1 719	888	394	14

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (259)

2001	61	2 202 087	917 291	625 398	242 357	400 654	16 387	3 195	1 592	556	320	728
2002	51	2 233 641	961 455	553 048	271 587	430 886	16 663	6 086	1 819	1 498	1 734	1 035
2003	51	2 221 541	967 076	628 097	291 271	314 540	20 557	5 176	1 335	891	2 192	758
2004	51	2 484 720	1 004 963	722 040	320 877	394 108	42 734	6 165	810	1 394	2 707	1 254
2005 06	27	2 756 196	1 027 183	857 214	367 073	465 022	39 704	6 271	864	1 847	2 222	1 339
2005 07	27	2 751 828	1 022 150	870 956	366 954	450 999	40 769	6 145	939	1 882	2 121	1 204
2005 08	27	2 700 722	1 026 528	831 278	368 692	435 361	38 862	6 329	1 018	1 890	2 292	1 129
2005 09	27	2 808 940	1 038 116	889 802	386 098	457 581	37 342	6 870	951	1 930	2 715	1 275
2005 10	27	2 812 819	1 041 277	897 712	403 108	427 769	42 954	6 497	958	1 854	2 493	1 192
2005 11	27	2 879 748	1 061 723	924 867	406 744	440 413	46 001	7 074	1 124	2 091	2 611	1 248

## Grossbanken / Big banks (2)

2001	—	1 417 012	361 621	507 665	170 120	366 970	10 635	2 391	939	542	189	721
2002	—	1 444 145	377 302	454 170	202 155	397 505	13 015	5 311	1 214	1 482	1 584	1 031
2003	—	1 408 790	369 458	536 105	209 983	278 151	15 093	4 589	862	874	2 097	756
2004	—	1 646 954	393 260	619 884	239 443	357 304	37 064	5 091	374	1 166	2 299	1 253
2005 06	—	1 852 074	389 141	726 906	280 920	421 770	33 336	5 066	422	1 401	1 904	1 339
2005 07	—	1 845 452	380 353	741 136	281 190	408 566	34 207	4 962	537	1 435	1 787	1 204
2005 08	—	1 797 547	384 902	703 859	284 290	391 926	32 568	5 074	530	1 436	1 979	1 129
2005 09	—	1 891 027	392 854	754 308	298 866	414 633	30 365	5 626	566	1 443	2 342	1 275
2005 10	—	1 887 596	391 224	761 135	313 570	385 619	36 048	5 318	584	1 381	2 161	1 192
2005 11	—	1 937 559	402 485	784 085	315 930	397 086	37 972	5 882	689	1 623	2 322	1 248

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	0	304 909	288 538	7 752	5 804	1 705	1 110	388	375	—	13	—
2002	0	313 051	296 544	7 765	6 289	2 042	410	400	385	—	16	—
2003	0	310 785	292 800	7 991	7 707	1 807	478	224	206	—	17	—
2004	—	314 430	293 896	8 512	8 800	1 987	1 236	248	227	1	20	—
2005 06	—	323 327	300 666	10 003	8 238	2 475	1 944	282	241	2	39	—
2005 07	—	326 450	303 797	9 554	8 588	2 521	1 989	234	200	1	32	—
2005 08	—	326 804	303 927	9 799	8 507	2 687	1 885	230	195	4	32	—
2005 09	—	326 047	302 290	10 558	8 980	2 486	1 733	256	217	5	34	—
2005 10	—	328 142	304 673	10 578	9 288	2 108	1 495	231	191	7	33	—
2005 11	—	331 103	306 547	11 241	9 099	2 061	2 155	234	207	10	18	—

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

2001	—	75 468	74 640	123	465	83	156	47	47	—	—	—
2002	—	76 840	76 134	103	403	77	124	64	64	—	—	—
2003	—	78 765	77 842	167	487	89	180	60	60	—	—	—
2004	—	79 627	78 326	170	587	451	92	68	68	—	—	—
2005 06	—	80 997	79 933	160	631	112	161	55	55	—	—	—
2005 07	—	81 130	80 080	158	632	107	154	56	56	—	—	—
2005 08	—	81 460	80 414	147	590	105	206	50	50	—	—	—
2005 09	—	81 631	80 494	173	640	117	208	49	49	—	—	—
2005 10	—	81 778	80 647	179	649	122	181	47	46	—	—	—
2005 11	—	82 600	81 440	158	676	118	210	48	48	—	—	—

## Ausländische Banken<sup>13</sup> / Foreign banks<sup>13</sup> (99)

2001	61	197 294	59 971	73 745	39 064	21 108	3 405	195	63	13	113	6
2002	51	178 456	59 448	60 239	35 479	21 639	1 649	179	53	7	115	4
2003	51	184 213	61 737	55 725	40 853	24 062	1 837	173	83	17	71	3
2004	51	192 349	61 961	65 494	39 391	23 802	1 699	497	45	227	224	1
2005 06	27	225 895	69 206	86 335	40 526	28 099	1 730	735	36	445	254	—
2005 07	27	227 085	69 868	87 845	40 009	27 565	1 800	763	38	445	280	—
2005 08	27	226 996	69 580	86 976	40 483	28 257	1 698	730	36	434	260	—
2005 09	27	234 408	71 258	92 251	41 343	27 525	2 029	696	17	445	234	—
2005 10	27	234 996	71 661	92 316	41 487	27 316	2 215	690	39	443	209	—
2005 11	27	241 187	72 385	95 652	42 740	28 012	2 396	693	15	454	224	—

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

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

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



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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

Jahresende Monatsende	Verpflichtungen aus Geldmarktpapieren Money market paper issued					Verpflichtungen gegenüber Banken Liabilities towards banks					
	Total	CHF	USD	EUR <sup>1</sup>	Übrige Währungen  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

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

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

## Alle Banken / All banks (259)

2001	76 484	276	71 118	294	4 796	597 603	126 505	237 563	111 134	108 841	13 560
2002	47 649	1 373	41 842	795	3 638	559 338	122 687	195 597	130 308	100 904	9 841
2003	56 863	3 699	40 768	1 971	10 426	641 099	111 471	251 887	170 516	96 547	10 679
2004	89 245	2 701	74 970	3 186	8 389	726 856	114 964	279 621	197 433	123 893	10 945
2005 06	112 850	4 731	94 339	7 147	6 633	807 209	112 749	315 115	202 630	166 665	10 051
2005 07	122 060	5 019	99 744	7 399	9 899	812 745	108 390	309 846	228 016	156 690	9 803
2005 08	117 136	4 978	95 231	7 775	9 152	781 463	110 672	306 803	210 284	143 329	10 376
2005 09	123 263	5 152	99 702	7 462	10 948	817 608	117 254	320 894	213 416	154 713	11 330
2005 10	131 566	5 701	107 903	7 832	10 129	820 378	115 059	317 383	223 877	152 742	11 316
2005 11	133 140	5 647	106 482	14 772	6 239	850 181	129 353	325 175	220 713	163 179	11 761

## Grossbanken / Big banks (2)

2001	75 990	168	70 964	98	4 760	434 173	61 489	187 790	81 437	93 387	10 071
2002	47 395	1 340	41 742	687	3 626	427 875	66 419	160 763	104 087	88 095	8 510
2003	56 524	3 665	40 578	1 866	10 415	509 522	58 980	218 132	138 071	84 680	9 658
2004	88 229	2 148	74 800	2 936	8 344	586 582	62 267	240 716	160 985	113 480	9 133
2005 06	109 807	2 872	93 909	6 465	6 563	645 978	53 116	266 306	168 115	151 285	7 156
2005 07	118 605	2 936	99 270	6 560	9 839	647 346	47 398	260 514	190 754	141 256	7 423
2005 08	113 116	2 652	94 751	6 868	8 844	614 532	48 622	256 381	173 802	128 063	7 665
2005 09	118 414	2 391	98 875	6 546	10 603	647 094	55 408	268 505	176 838	137 655	8 688
2005 10	126 533	2 707	107 068	6 804	9 953	649 665	53 797	263 557	187 011	136 906	8 394
2005 11	127 614	2 732	105 556	13 539	5 787	673 693	67 246	268 227	181 571	147 805	8 843

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	51	51	—	1	—	34 330	26 504	3 868	2 602	795	561
2002	5	5	—	—	—	27 963	21 721	2 692	2 364	933	253
2003	5	5	—	—	—	26 104	17 703	3 691	3 649	896	166
2004	4	4	—	—	—	23 258	14 285	3 653	3 902	1 164	254
2005 06	30	29	—	—	—	24 926	15 159	5 016	3 390	1 112	250
2005 07	12	12	—	—	—	25 413	15 949	4 710	3 503	976	277
2005 08	4	4	—	—	—	26 566	16 610	5 480	3 352	820	304
2005 09	10	10	—	—	—	26 304	15 208	5 960	3 294	1 590	254
2005 10	13	13	—	—	—	26 015	14 931	5 969	3 424	1 432	259
2005 11	5	5	—	—	—	26 922	15 738	6 738	3 086	1 080	281

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

2001	1	1	—	—	—	5 585	5 306	56	185	33	6
2002	1	1	—	—	—	5 198	4 886	128	156	23	6
2003	1	1	—	—	—	4 262	4 050	60	135	15	1
2004	5	5	—	—	—	3 577	3 331	34	178	33	1
2005 06	5	5	—	—	—	2 486	2 242	53	147	43	1
2005 07	4	4	—	—	—	2 464	2 195	66	167	36	1
2005 08	4	4	—	—	—	2 894	2 572	98	190	34	—
2005 09	6	6	—	—	—	2 995	2 667	90	203	33	1
2005 10	1	1	—	—	—	3 068	2 760	78	190	39	1
2005 11	1	1	—	—	—	3 137	2 792	88	220	38	1

## Ausländische Banken<sup>3</sup> / Foreign banks<sup>3</sup> (99)

2001	140	3	90	9	36	93 603	19 776	38 362	21 982	10 824	2 661
2002	121	3	95	12	11	72 641	17 487	26 949	18 524	8 754	929
2003	215	1	184	19	12	74 440	17 092	25 532	22 496	8 673	645
2004	145	1	103	17	24	83 320	18 356	31 018	25 404	7 249	1 295
2005 06	201	1	119	29	52	97 956	23 834	36 986	23 725	11 050	2 360
2005 07	157	1	100	14	41	101 173	23 978	38 145	25 893	11 329	1 828
2005 08	135	1	76	12	45	103 343	25 142	39 017	25 697	11 346	2 141
2005 09	160	2	70	11	77	105 106	26 210	39 598	25 674	11 579	2 047
2005 10	127	1	66	10	50	107 767	26 419	41 395	26 448	11 202	2 303
2005 11	149	4	76	15	55	111 005	25 501	44 203	28 374	10 704	2 223

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

#### Alle Banken / All banks (259)

2001	271 161	269 184	236	1 589	152	653 736	210 185	291 593	100 378	45 574	6 005
2002	305 780	302 866	244	2 508	162	621 273	202 909	262 826	100 794	49 613	5 133
2003	341 062	336 880	335	3 650	197	632 875	214 296	247 844	106 535	57 400	6 800
2004	349 007	344 088	392	4 325	201	691 504	220 427	285 663	107 617	70 483	7 314
2005 06	355 577	349 969	291	5 097	221	794 336	236 634	326 272	132 403	90 581	8 445
2005 07	355 940	350 303	306	5 097	234	788 436	242 852	304 476	134 963	97 445	8 701
2005 08	357 987	352 467	300	4 997	223	770 809	239 159	298 301	131 536	93 468	8 342
2005 09	356 615	351 033	307	5 053	221	818 212	242 932	335 668	131 582	98 653	9 377
2005 10	356 410	350 688	321	5 187	213	822 358	245 200	330 539	135 638	101 566	9 414
2005 11	360 578	354 887	258	5 173	259	827 406	247 209	326 115	138 711	105 027	10 345

#### Grossbanken / Big banks (2)

2001	100 511	99 433	5	1 073	—	426 880	101 609	226 975	63 397	31 223	3 677
2002	110 285	108 481	8	1 795	—	396 178	91 440	202 710	64 288	34 510	3 231
2003	121 410	118 798	5	2 608	—	404 760	102 208	190 331	67 526	40 969	3 725
2004	120 976	118 108	6	2 862	—	455 140	101 211	228 058	70 267	51 095	4 508
2005 06	123 718	120 330	1	3 388	—	522 254	109 469	258 954	84 802	64 010	5 019
2005 07	123 762	120 380	1	3 381	—	520 655	113 989	239 883	90 757	70 865	5 161
2005 08	125 353	122 013	1	3 340	—	506 968	111 650	235 054	88 766	66 529	4 970
2005 09	123 428	120 074	1	3 352	—	544 971	112 169	269 247	87 373	70 732	5 450
2005 10	123 421	120 022	—	3 399	—	542 916	111 412	264 461	88 351	73 247	5 446
2005 11	124 831	121 409	—	3 422	—	544 396	112 373	258 599	91 442	76 065	5 918

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	95 347	94 982	24	332	8	59 362	54 131	1 383	2 788	419	641
2002	102 865	102 396	34	426	9	61 311	55 640	1 638	3 253	500	280
2003	112 667	111 993	59	600	14	56 217	49 699	1 980	3 621	674	242
2004	113 922	113 106	59	739	19	65 550	58 493	2 265	3 773	757	263
2005 06	115 022	114 119	45	843	16	70 717	62 814	2 324	4 332	936	310
2005 07	115 212	114 299	50	845	16	71 402	63 554	2 210	4 373	955	309
2005 08	115 325	114 428	54	826	19	70 912	62 859	2 439	4 423	897	293
2005 09	115 501	114 592	65	819	25	72 049	63 915	2 488	4 468	846	332
2005 10	115 644	114 690	58	874	24	72 904	64 322	2 663	4 801	799	318
2005 11	116 794	115 853	53	866	23	72 418	63 838	2 415	4 911	874	379

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

2001	32 354	32 263	—	91	—	11 206	10 534	129	439	39	65
2002	34 304	34 221	2	77	2	10 948	10 096	137	608	45	62
2003	36 902	36 822	—	80	—	11 635	10 761	199	551	56	67
2004	37 905	37 785	—	119	—	12 252	11 373	191	573	48	67
2005 06	38 649	38 506	—	142	—	13 118	12 148	186	661	53	71
2005 07	38 706	38 569	—	137	—	13 361	12 372	202	663	53	71
2005 08	38 927	38 793	—	135	—	13 303	12 330	198	655	52	69
2005 09	38 991	38 851	—	139	—	13 183	12 153	225	670	56	77
2005 10	39 011	38 861	—	149	—	13 444	12 405	194	711	56	77
2005 11	39 388	39 242	—	146	—	13 485	12 451	186	707	54	88

#### Ausländische Banken<sup>3</sup> / Foreign banks<sup>3</sup> (99)

2001	1 594	1 286	148	32	127	70 328	10 961	35 071	14 862	8 768	667
2002	1 859	1 551	117	61	131	69 457	12 157	34 519	12 879	9 410	494
2003	2 276	1 932	127	63	153	70 943	14 189	33 533	12 204	10 271	745
2004	2 148	1 804	110	84	149	74 134	14 370	34 725	11 956	12 100	980
2005 06	2 147	1 726	144	113	166	92 102	14 654	40 749	17 909	17 554	1 239
2005 07	2 179	1 740	154	109	175	89 507	15 104	39 653	15 620	17 820	1 308
2005 08	2 131	1 736	125	106	165	87 953	14 934	38 862	15 295	17 648	1 213
2005 09	2 118	1 740	127	94	159	92 339	15 461	41 190	15 964	18 388	1 338
2005 10	2 160	1 732	154	121	153	90 582	15 118	39 152	16 258	18 687	1 367
2005 11	2 133	1 748	110	111	163	91 686	14 735	40 191	16 026	19 235	1 498

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

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

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



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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (259)

2001	35 634	172 724	21 444	225 444	61 913	16 723	2 389	144 353	66
2002	36 312	178 819	17 659	314 631	78 168	16 313	3 773	216 258	120
2003	30 348	158 707	17 325	195 686	57 551	24 034	5 625	108 166	311
2004	27 895	178 861	18 249	253 441	59 093	22 502	6 831	142 132	22 881
2005 06	27 847	186 175	20 257	294 241	59 791	22 065	7 609	183 645	21 131
2005 07	27 737	185 789	20 750	284 130	59 597	17 943	6 209	179 156	21 223
2005 08	27 666	185 306	21 942	284 431	51 018	18 811	8 140	186 428	20 035
2005 09	27 497	221 651	23 096	266 769	62 666	21 101	5 960	160 885	16 154
2005 10	27 217	225 076	24 110	252 042	62 244	18 483	7 349	142 437	21 529
2005 11	<b>27 262</b>	<b>232 245</b>	<b>25 829</b>	<b>269 922</b>	<b>66 491</b>	<b>23 161</b>	<b>5 731</b>	<b>152 405</b>	<b>22 133</b>

## Grossbanken / Big banks (2)

2001	7 165	89 375	14 139	199 372	39 653	14 738	1 149	143 773	59
2002	5 762	93 075	11 642	281 633	52 725	12 263	1 196	215 359	88
2003	3 444	74 936	11 149	159 970	32 296	19 509	1 423	106 506	235
2004	2 282	96 476	11 738	219 192	35 376	16 470	3 259	141 238	22 850
2005 06	2 034	103 462	12 944	260 391	35 015	17 296	4 210	182 776	21 094
2005 07	1 999	103 718	13 484	247 775	31 891	13 551	2 825	178 316	21 191
2005 08	1 974	103 369	14 097	250 036	24 416	14 956	5 069	185 584	20 010
2005 09	1 945	140 208	14 722	231 803	36 134	16 946	2 800	159 816	16 107
2005 10	1 924	143 495	15 591	215 575	34 032	14 508	4 123	141 424	21 487
2005 11	<b>1 956</b>	<b>149 912</b>	<b>16 652</b>	<b>230 389</b>	<b>35 940</b>	<b>18 385</b>	<b>2 772</b>	<b>151 212</b>	<b>22 081</b>

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	13 131	63 903	2 386	8 764	8 552	131	44	37	—
2002	13 119	64 543	2 246	11 923	10 551	1 091	201	73	7
2003	10 659	62 091	2 129	11 406	9 844	1 018	415	120	11
2004	9 298	59 364	1 984	10 527	8 812	1 070	455	173	18
2005 06	8 903	58 407	2 378	11 370	9 993	927	345	85	20
2005 07	8 819	57 857	2 356	13 804	12 481	815	409	77	22
2005 08	8 782	57 909	2 509	13 523	12 469	600	383	66	6
2005 09	8 594	57 413	2 526	12 620	11 427	723	352	93	25
2005 10	8 550	57 598	2 687	13 465	12 247	720	352	123	24
2005 11	<b>8 537</b>	<b>57 940</b>	<b>2 859</b>	<b>14 379</b>	<b>12 887</b>	<b>939</b>	<b>380</b>	<b>143</b>	<b>28</b>

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

2001	7 045	11 030	394	953	953	—	—	—	—
2002	7 155	11 178	377	777	776	—	1	—	—
2003	6 124	11 775	374	766	765	—	—	—	—
2004	5 650	12 076	344	780	775	4	—	—	—
2005 06	5 634	12 793	466	628	619	6	3	1	—
2005 07	5 615	12 688	365	737	735	—	1	—	—
2005 08	5 590	12 439	402	714	713	1	—	—	—
2005 09	5 568	12 412	526	763	758	4	1	1	—
2005 10	5 532	12 297	464	801	799	1	1	—	—
2005 11	<b>5 530</b>	<b>12 527</b>	<b>511</b>	<b>864</b>	<b>860</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

## Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (99)

2001	203	60	2 921	7 175	5 000	1 177	723	271	7
2002	156	75	1 786	10 829	6 366	2 030	1 822	587	22
2003	116	75	1 779	12 823	6 801	1 786	2 883	1 292	61
2004	102	88	2 122	8 934	4 946	2 109	1 386	487	6
2005 06	104	126	2 287	8 649	5 141	2 188	941	373	5
2005 07	134	126	2 452	8 980	5 649	2 007	946	373	5
2005 08	134	136	2 566	8 226	5 024	1 971	836	389	4
2005 09	134	137	2 697	9 347	5 685	2 326	794	531	11
2005 10	133	137	2 816	8 929	5 764	2 119	686	348	11
2005 11	<b>133</b>	<b>136</b>	<b>3 045</b>	<b>10 515</b>	<b>6 937</b>	<b>2 462</b>	<b>717</b>	<b>377</b>	<b>22</b>



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

#### Alle Banken / All banks (259)

2001	24 748	10 647	29 831	44 953	3 461	0	27 820	6 562	- 165
2002	25 487	11 618	28 052	44 029	6 864	0	29 358	7 273	- 502
2003	22 965	12 500	27 969	39 207	8 153	13	30 694	6 257	- 182
2004	21 453	14 480	27 991	41 144	9 174	13	26 869	8 652	- 113
2005 06	21 994	14 989	24 932	45 873	8 914	13	30 982	10 168	- 162
2005 07	22 048	15 006	24 845	45 841	6 296	12	30 131	10 229	- 166
2005 08	22 245	14 893	24 643	45 844	6 722	14	29 495	10 284	- 157
2005 09	22 359	14 961	24 667	45 800	8 135	27	28 100	10 340	- 160
2005 10	22 558	14 972	24 649	45 321	8 617	14	27 379	10 317	- 162
2005 11	<b>21 944</b>	<b>14 995</b>	<b>24 660</b>	<b>45 519</b>	<b>9 825</b>	<b>14</b>	<b>26 167</b>	<b>10 229</b>	<b>- 168</b>

#### Grossbanken / Big banks (2)

2001	4 629	—	11 103	29 642	3 253	—	17 493	3 401	- 114
2002	5 069	—	8 519	27 628	6 623	—	18 895	3 770	- 203
2003	4 211	—	8 461	22 557	8 024	—	20 764	3 058	—
2004	4 308	—	8 416	23 032	9 056	—	16 459	5 068	—
2005 06	4 661	—	5 302	26 640	8 813	—	19 610	6 461	—
2005 07	4 773	—	5 270	26 653	6 179	—	18 777	6 457	—
2005 08	4 880	—	5 270	26 621	6 619	—	18 229	6 482	—
2005 09	5 204	—	5 270	26 585	8 014	—	16 833	6 534	—
2005 10	5 213	—	5 270	26 640	8 503	—	16 358	6 492	—
2005 11	<b>4 619</b>	<b>—</b>	<b>5 270</b>	<b>26 812</b>	<b>9 716</b>	<b>—</b>	<b>15 324</b>	<b>6 376</b>	<b>—</b>

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	8 205	6 855	6 691	5 173	44	0	402	266	0
2002	8 710	7 465	7 126	5 137	28	0	494	115	0
2003	7 882	8 305	7 458	5 098	4	0	639	121	—
2004	7 154	9 512	7 454	5 503	4	—	776	119	—
2005 06	6 994	9 946	7 486	5 925	1	—	1 188	35	—
2005 07	6 987	9 954	7 486	5 925	1	—	1 188	35	—
2005 08	6 974	9 958	7 266	5 925	- 1	—	1 119	35	—
2005 09	6 711	9 970	7 281	5 925	1	—	1 108	35	—
2005 10	6 964	9 977	7 260	5 925	- 3	—	1 107	35	—
2005 11	<b>6 930</b>	<b>9 993</b>	<b>7 261</b>	<b>5 925</b>	<b>- 3</b>	<b>—</b>	<b>1 107</b>	<b>35</b>	<b>—</b>

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

2001	2 097	889	930	1 832	6	—	1 074	73	—
2002	2 024	824	739	1 793	6	—	1 447	70	—
2003	1 897	872	731	1 844	2	13	1 472	97	—
2004	1 839	906	750	1 893	0	13	1 600	37	—
2005 06	1 813	920	735	1 959	0	14	1 771	8	—
2005 07	1 802	912	727	1 959	0	14	1 769	8	—
2005 08	1 798	912	727	1 959	0	14	1 768	9	—
2005 09	1 778	922	726	1 959	- 1	27	1 766	9	—
2005 10	1 779	913	726	1 959	- 1	14	1 762	9	—
2005 11	<b>1 771</b>	<b>913</b>	<b>726</b>	<b>1 965</b>	<b>- 1</b>	<b>14</b>	<b>1 760</b>	<b>10</b>	<b>—</b>

#### Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (99)

2001	3 664	1 164	6 440	3 645	32	—	4 173	2 194	- 42
2002	3 209	1 313	6 813	3 691	22	—	3 948	2 811	- 276
2003	2 775	1 428	6 467	3 879	47	—	4 322	2 700	- 70
2004	2 361	1 439	6 471	4 071	48	—	4 252	2 794	- 79
2005 06	2 428	1 506	6 448	4 339	85	—	4 298	3 339	- 119
2005 07	2 431	1 516	6 438	4 334	100	—	4 298	3 383	- 124
2005 08	2 456	1 471	6 461	4 366	58	—	4 298	3 387	- 121
2005 09	2 425	1 515	6 461	4 368	58	—	4 311	3 357	- 125
2005 10	2 392	1 517	6 461	4 369	56	—	4 313	3 365	- 127
2005 11	<b>2 428</b>	<b>1 510</b>	<b>6 471</b>	<b>4 372</b>	<b>56</b>	<b>—</b>	<b>4 298</b>	<b>3 383</b>	<b>- 133</b>

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

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

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

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

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

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

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

## Alle Banken / All banks (259)

2001	2 202 087	960 702	668 516	236 596	316 643	19 630	38 488	15 940	12 924	5 413	4 210
2002	2 233 641	1 002 594	567 060	266 307	382 587	15 093	31 819	12 155	10 337	5 322	4 006
2003	2 221 541	1 005 000	597 853	308 147	292 752	17 791	30 259	10 390	10 282	5 511	4 076
2004	2 484 720	1 025 270	704 687	347 159	366 466	41 140	29 105	9 960	8 675	7 068	3 403
2005 06	2 756 196	1 055 918	806 265	385 031	469 356	39 625	28 525	9 436	9 089	7 970	2 029
2005 07	2 751 828	1 052 844	779 339	413 321	466 599	39 726	27 922	9 160	8 737	7 980	2 044
2005 08	2 700 722	1 046 213	764 917	394 582	456 258	38 752	27 504	9 049	8 635	7 863	1 956
2005 09	2 808 940	1 068 104	837 672	413 004	453 299	36 862	27 297	8 880	8 710	7 769	1 938
2005 10	2 812 819	1 067 626	836 440	430 822	435 672	42 260	27 219	8 704	8 690	7 703	2 122
2005 11	2 879 748	1 092 899	847 502	439 230	455 879	44 239	29 067	8 444	8 926	9 721	1 976

## Grossbanken / Big banks (2)

2001	1 417 012	399 256	550 713	167 487	285 750	13 806	31 346	9 551	12 189	5 396	4 210
2002	1 444 145	412 606	466 923	199 532	353 254	11 830	27 449	8 150	9 972	5 322	4 006
2003	1 408 790	401 541	500 853	230 550	262 226	13 619	25 807	6 603	9 772	5 355	4 076
2004	1 646 954	407 679	600 709	266 850	335 225	36 491	24 364	6 087	8 114	6 759	3 403
2005 06	1 852 074	413 813	683 552	295 583	425 857	33 269	23 577	5 605	8 283	7 660	2 029
2005 07	1 845 452	405 362	659 035	324 237	423 041	33 774	23 056	5 419	7 927	7 666	2 044
2005 08	1 797 547	399 273	645 337	308 004	412 290	32 644	22 674	5 229	7 936	7 552	1 956
2005 09	1 891 027	417 426	712 318	324 769	406 270	30 246	22 617	5 225	7 995	7 457	1 938
2005 10	1 887 596	413 633	710 038	338 911	389 687	35 327	22 528	5 039	7 974	7 392	2 122
2005 11	1 937 559	430 703	715 674	345 133	409 209	36 841	24 400	4 818	8 197	9 409	1 976

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	304 909	291 153	5 421	5 871	1 260	1 202	1 717	1 717	—	—	—
2002	313 051	299 216	5 457	6 322	1 516	539	1 773	1 773	—	—	—
2003	310 785	293 480	6 753	8 430	1 703	418	1 632	1 632	—	—	—
2004	314 430	295 697	7 068	9 013	2 116	536	1 734	1 734	—	—	—
2005 06	323 327	303 103	8 351	9 140	2 154	580	1 604	1 604	—	—	—
2005 07	326 450	306 586	7 831	9 393	2 030	608	1 554	1 554	—	—	—
2005 08	326 804	306 491	8 640	9 262	1 809	604	1 554	1 554	—	—	—
2005 09	326 047	304 376	9 311	9 189	2 559	611	1 434	1 434	—	—	—
2005 10	328 142	306 008	9 459	9 694	2 382	601	1 350	1 350	—	—	—
2005 11	331 103	308 579	10 201	9 510	2 125	689	1 350	1 350	—	—	—

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

2001	75 468	74 425	184	715	72	72	330	330	—	—	—
2002	76 840	75 592	267	842	71	68	430	430	—	—	—
2003	78 765	77 600	260	767	71	69	410	410	—	—	—
2004	79 627	78 377	230	870	82	82	410	410	—	—	—
2005 06	80 997	79 632	245	952	96	72	409	409	—	—	—
2005 07	81 130	79 732	268	968	89	72	409	409	—	—	—
2005 08	81 460	80 029	297	979	85	69	409	409	—	—	—
2005 09	81 631	80 129	320	1 014	91	77	409	409	—	—	—
2005 10	81 778	80 279	275	1 051	96	78	409	409	—	—	—
2005 11	82 600	81 069	274	1 075	92	89	409	409	—	—	—

## Ausländische Banken<sup>10</sup> / Foreign banks<sup>10</sup> (99)

2001	197 294	60 154	75 660	37 823	20 324	3 335	4 630	3 877	735	18	—
2002	178 456	59 923	64 342	33 526	19 218	1 443	1 512	1 147	365	—	—
2003	184 213	62 465	61 655	37 903	20 738	1 451	1 651	1 141	510	—	—
2004	192 349	62 093	68 623	39 079	20 273	2 280	1 876	1 161	561	154	—
2005 06	225 895	68 988	80 854	42 939	29 511	3 604	2 179	1 217	806	155	—
2005 07	227 085	70 223	80 809	42 839	30 073	3 143	2 144	1 177	811	156	—
2005 08	226 996	70 682	80 848	42 201	29 905	3 359	2 030	1 177	699	155	—
2005 09	234 408	73 065	84 086	42 795	31 067	3 393	2 001	1 132	715	155	—
2005 10	234 996	72 938	83 784	43 804	30 790	3 680	2 097	1 227	716	155	—
2005 11	241 187	73 018	88 002	45 525	30 896	3 743	2 071	1 187	729	155	—

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

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

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



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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (259)

2001	15 446	14 418	203	707	117	11 963	11 547	310	101	5
2002	16 793	15 641	101	939	110	11 741	11 549	124	62	6
2003	16 333	15 134	104	969	125	9 526	9 365	63	94	5
2004	14 807	13 610	99	955	143	9 327	9 095	137	87	8
2005 06	13 929	12 617	91	1 078	142	11 061	10 664	240	84	72
2005 07	12 901	11 746	103	912	139	11 018	10 582	331	87	18
2005 08	13 441	12 276	111	892	162	11 314	10 811	410	75	18
2005 09	13 917	12 808	89	908	111	11 104	10 639	257	202	7
2005 10	12 320	11 001	140	1 039	139	10 777	10 477	219	71	9
2005 11	13 218	11 917	128	1 054	120	10 610	10 232	191	175	12

## Grossbanken / Big banks (2)

2001	5 470	5 011	145	237	77	3 060	2 788	237	32	3
2002	4 364	3 839	49	408	68	1 689	1 587	68	32	3
2003	4 958	4 419	56	401	82	1 252	1 169	22	59	1
2004	4 453	3 960	52	350	92	1 269	1 130	96	39	3
2005 06	4 023	3 425	30	479	89	1 252	982	214	51	4
2005 07	3 802	3 327	42	346	87	1 430	1 061	306	54	9
2005 08	4 425	3 923	52	337	113	1 345	913	378	48	7
2005 09	3 751	3 276	31	380	64	1 513	1 185	228	94	6
2005 10	3 508	2 841	84	491	91	1 249	1 010	189	42	7
2005 11	3 339	2 747	69	452	71	1 226	1 017	159	43	7

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	3 629	3 446	16	157	10	3 555	3 502	17	36	1
2002	3 584	3 383	13	177	11	4 612	4 588	13	11	0
2003	3 052	2 839	12	190	11	4 080	4 056	11	13	0
2004	3 438	3 232	11	181	13	3 815	3 788	13	14	0
2005 06	2 866	2 658	16	177	15	3 730	3 696	19	15	0
2005 07	2 730	2 523	15	178	15	3 637	3 599	22	16	0
2005 08	2 798	2 603	14	166	14	3 699	3 655	29	14	0
2005 09	2 776	2 587	15	161	14	3 839	3 802	25	12	0
2005 10	2 575	2 389	14	159	14	3 896	3 853	27	15	0
2005 11	2 975	2 782	15	165	14	3 838	3 788	29	17	4

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

2001	1 160	1 132	2	23	2	270	269	0	1	0
2002	1 222	1 186	3	30	2	234	233	0	0	0
2003	1 318	1 275	3	38	2	355	355	0	1	0
2004	1 232	1 184	3	42	3	310	309	0	0	0
2005 06	1 261	1 216	4	39	3	310	307	0	3	0
2005 07	1 204	1 159	4	38	3	309	306	0	3	0
2005 08	1 377	1 333	4	37	3	329	327	0	2	0
2005 09	1 243	1 201	4	36	3	308	306	0	2	0
2005 10	1 134	1 087	4	40	3	326	325	0	0	0
2005 11	1 290	1 244	4	39	3	324	324	0	0	0

## Ausländische Banken<sup>4</sup> / Foreign banks<sup>4</sup> (99)

2001	1 971	1 812	22	122	15	1 764	1 678	54	30	1
2002	2 460	2 322	14	111	12	2 391	2 329	42	18	2
2003	2 434	2 297	14	111	12	1 551	1 503	27	19	2
2004	1 665	1 514	13	122	16	1 239	1 187	25	26	2
2005 06	2 221	2 076	16	115	14	1 729	1 648	5	9	66
2005 07	1 621	1 493	17	100	11	1 790	1 770	1	10	8
2005 08	1 579	1 438	17	114	10	1 920	1 906	1	6	8
2005 09	1 903	1 767	15	111	10	1 492	1 478	1	13	—
2005 10	1 612	1 472	14	114	10	1 370	1 358	2	9	1
2005 11	1 704	1 554	14	125	11	1 220	1 209	2	9	—

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

#### Alle Banken / All banks (259)

2001	86 707	47 907	22 718	6 214	4 819	5 048	165 775	141 409	13 684	5 578	4 436	668
2002	70 542	48 949	7 918	6 277	4 062	3 336	147 365	126 846	12 064	4 700	3 359	397
2003	80 507	56 314	7 441	7 756	5 211	3 785	136 367	113 896	13 413	5 809	2 614	635
2004	80 693	55 851	8 959	7 761	4 157	3 965	132 735	109 986	14 090	5 848	2 255	556
2005 06	68 640	43 735	9 046	7 176	4 213	4 470	138 578	110 235	17 340	7 983	2 490	529
2005 07	69 329	44 272	8 463	7 709	4 152	4 734	139 317	109 160	19 234	8 006	2 551	366
2005 08	68 981	44 573	8 757	6 860	4 263	4 528	137 029	107 980	18 279	7 835	2 515	419
2005 09	72 894	46 086	9 372	8 366	4 552	4 519	139 429	108 793	19 270	8 084	2 675	608
2005 10	72 792	48 635	8 790	7 413	3 197	4 757	138 139	108 464	18 490	8 143	2 497	545
2005 11	82 277	54 803	10 408	7 638	4 032	5 395	136 973	106 678	18 560	8 420	2 676	639

#### Grossbanken / Big banks (2)

2001	34 877	15 561	14 620	1 065	1 762	1 869	74 585	61 526	7 121	3 257	2 338	342
2002	26 209	19 917	1 672	1 306	2 028	1 287	62 424	51 432	6 699	2 368	1 591	334
2003	30 345	25 400	1 344	1 733	1 608	260	56 319	44 693	7 281	2 501	1 310	534
2004	30 988	25 679	1 832	2 115	1 161	201	53 944	41 906	7 683	2 813	1 082	460
2005 06	11 542	9 124	1 112	789	317	199	58 280	42 819	9 333	4 530	1 182	417
2005 07	11 883	9 308	1 122	878	205	370	58 765	42 384	10 483	4 425	1 214	258
2005 08	12 562	10 275	928	801	360	198	57 365	42 040	9 526	4 329	1 153	318
2005 09	14 256	11 582	1 501	736	314	123	59 449	42 400	10 663	4 554	1 337	495
2005 10	14 725	12 340	1 332	647	145	262	57 599	41 525	9 820	4 644	1 217	393
2005 11	18 259	15 170	1 816	834	279	159	56 273	39 896	9 949	4 563	1 371	494

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	11 163	8 372	1 119	629	419	625	47 774	45 620	1 261	353	228	312
2002	10 075	7 932	748	771	379	245	42 499	41 154	839	301	191	15
2003	9 887	7 306	1 138	808	373	262	38 286	36 760	909	429	144	43
2004	10 272	6 626	1 592	774	462	817	36 253	34 756	789	595	100	14
2005 06	12 534	8 313	1 488	555	567	1 610	35 721	34 026	1 072	503	103	18
2005 07	13 421	9 041	1 355	1 000	474	1 550	34 863	33 099	1 086	590	71	17
2005 08	13 466	8 944	1 664	856	458	1 545	34 626	32 961	971	590	87	18
2005 09	11 982	8 190	1 429	654	630	1 079	34 563	32 836	1 007	621	80	19
2005 10	11 963	8 496	1 144	831	468	1 023	35 071	33 239	1 093	637	81	20
2005 11	12 580	8 582	1 217	819	411	1 551	34 482	32 552	1 204	640	66	20

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

2001	3 271	2 749	70	262	39	152	6 524	6 483	10	20	11	—
2002	3 179	2 714	57	256	32	120	6 247	6 222	4	13	7	—
2003	3 634	3 013	116	283	47	175	5 915	5 883	3	24	5	—
2004	3 125	2 523	116	351	45	89	6 125	6 071	9	24	22	—
2005 06	3 605	2 964	99	335	49	158	6 013	5 947	14	28	24	—
2005 07	3 584	2 964	95	330	44	151	6 037	5 968	13	30	26	—
2005 08	3 486	2 838	85	317	45	201	6 068	6 000	12	32	23	2
2005 09	3 670	2 962	92	361	50	205	6 088	6 003	23	37	24	1
2005 10	3 607	2 917	97	358	56	178	6 197	6 119	16	37	24	1
2005 11	3 925	3 222	90	356	51	207	6 125	6 039	19	40	26	1

#### Ausländische Banken<sup>4</sup> / Foreign banks<sup>4</sup> (99)

2001	17 741	9 043	3 508	2 092	1 453	1 645	16 260	10 568	3 629	1 065	997	1
2002	11 328	5 597	2 501	1 668	845	716	15 773	10 592	3 238	1 131	766	46
2003	13 032	6 492	2 355	2 038	1 260	886	15 761	10 175	3 513	1 490	544	39
2004	13 535	6 930	2 913	1 917	757	1 018	16 454	10 558	4 081	1 260	522	34
2005 06	14 598	7 433	3 317	2 080	886	884	17 445	10 597	5 034	1 237	527	50
2005 07	15 108	7 608	3 004	2 552	967	978	18 958	11 084	6 057	1 199	573	44
2005 08	15 117	7 741	3 094	2 339	1 003	939	18 698	10 479	6 308	1 248	624	39
2005 09	15 988	7 275	3 718	2 670	1 055	1 269	18 501	10 729	5 917	1 226	580	50
2005 10	16 359	7 942	3 237	2 850	908	1 421	18 372	10 773	5 795	1 184	558	61
2005 11	17 094	7 725	4 008	2 682	1 273	1 405	18 377	10 940	5 631	1 224	490	91

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

Cash, sight deposits and postal accounts.

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

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

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

# 1C Monatsbilanzen – Aktiven gegenüber dem Inland

## Monthly balance sheets – domestic assets

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (259)

2001	64 442	54 518	5 579	1 971	2 061	313	101 333	86 891	8 104	3 607	2 375	355
2002	54 923	46 782	4 282	2 042	1 764	52	92 442	80 063	7 781	2 657	1 595	345
2003	53 938	44 475	5 291	2 833	1 269	70	82 428	69 420	8 122	2 976	1 345	565
2004	57 752	46 676	6 544	3 217	1 284	32	74 983	63 311	7 546	2 631	970	525
2005 06	57 670	44 493	7 719	3 896	1 518	45	80 907	65 742	9 622	4 087	972	484
2005 07	60 601	46 246	8 325	4 300	1 700	30	78 716	62 914	10 909	3 706	852	336
2005 08	60 404	46 192	8 291	4 137	1 748	36	76 625	61 789	9 988	3 698	766	383
2005 09	60 577	46 231	8 234	4 276	1 740	95	78 852	62 562	11 036	3 807	934	512
2005 10	60 404	45 680	8 454	4 401	1 741	129	77 735	62 783	10 036	3 742	757	416
2005 11	59 893	45 430	8 324	4 217	1 800	121	77 080	61 249	10 235	4 202	877	517

### Grossbanken / Big banks (2)

2001	25 098	21 419	2 342	766	566	4	49 487	40 107	4 779	2 491	1 772	338
2002	20 639	18 336	1 369	529	398	7	41 785	33 095	5 330	1 840	1 193	327
2003	19 323	16 216	1 955	838	305	8	36 997	28 477	5 326	1 662	1 005	526
2004	23 197	18 902	2 523	1 387	378	8	30 747	23 004	5 160	1 425	705	452
2005 06	22 721	17 324	3 340	1 562	485	9	35 560	25 494	5 993	2 968	696	407
2005 07	24 986	18 990	3 448	1 929	605	13	33 779	23 394	7 034	2 496	610	246
2005 08	24 774	18 870	3 439	1 837	617	12	32 592	23 170	6 087	2 492	536	306
2005 09	24 316	18 455	3 302	1 913	633	13	35 133	23 945	7 361	2 641	704	482
2005 10	24 226	17 993	3 537	2 021	664	11	33 374	23 533	6 283	2 623	553	382
2005 11	23 468	17 566	3 483	1 733	674	13	32 805	22 331	6 467	2 830	696	481

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	19 484	18 739	339	50	56	300	28 290	26 880	922	303	173	12
2002	14 735	14 290	269	116	61	0	27 765	26 864	570	185	131	15
2003	14 950	14 467	256	165	33	30	23 336	22 293	653	264	112	13
2004	13 349	12 991	182	170	6	—	22 904	21 765	607	424	95	14
2005 06	12 596	12 225	219	147	6	—	23 125	21 801	854	356	97	18
2005 07	12 592	12 213	203	171	5	—	22 270	20 886	883	419	66	17
2005 08	12 460	12 101	174	180	6	—	22 166	20 860	796	410	81	18
2005 09	12 646	12 267	188	186	6	—	21 917	20 569	820	435	75	19
2005 10	12 675	12 318	169	184	5	—	22 396	20 921	924	454	77	20
2005 11	12 456	12 046	193	206	10	—	22 026	20 506	1 010	434	55	20

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

2001	3 863	3 839	5	8	11	—	2 662	2 644	5	13	1	—
2002	3 565	3 548	3	8	7	—	2 682	2 674	1	6	2	—
2003	3 395	3 379	2	11	2	—	2 520	2 504	1	13	2	—
2004	3 464	3 427	7	9	21	—	2 660	2 644	1	15	0	—
2005 06	3 468	3 426	8	14	22	—	2 545	2 522	6	14	2	—
2005 07	3 520	3 474	7	15	24	—	2 517	2 494	6	15	2	—
2005 08	3 541	3 498	6	16	22	—	2 527	2 502	6	15	1	2
2005 09	3 543	3 497	9	16	23	—	2 544	2 506	14	21	2	1
2005 10	3 536	3 490	8	16	23	—	2 661	2 629	8	22	2	1
2005 11	3 505	3 457	9	17	23	—	2 620	2 583	10	23	3	1

### Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (99)

2001	5 066	2 302	1 646	459	658	—	11 194	8 266	1 982	606	339	—
2002	5 481	2 429	1 750	666	593	44	10 292	8 162	1 488	465	174	2
2003	5 969	2 685	1 854	984	415	31	9 793	7 490	1 659	506	128	9
2004	6 708	2 861	2 637	746	444	20	9 746	7 696	1 444	514	79	13
2005 06	7 010	2 787	2 788	929	470	35	10 435	7 810	2 246	308	57	15
2005 07	7 780	2 772	3 618	856	517	17	11 178	8 312	2 438	344	55	28
2005 08	7 800	2 731	3 630	871	543	23	10 899	7 748	2 678	377	80	16
2005 09	7 805	2 851	3 522	895	496	41	10 696	7 878	2 395	331	84	9
2005 10	7 576	2 704	3 478	859	487	49	10 795	8 071	2 317	325	72	12
2005 11	7 793	2 962	3 399	933	421	78	10 584	7 978	2 231	292	72	13

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

#### Alle Banken / All banks (259)

2001	487 982	487 852	31	37	62	26 157	21 209	188	525	195	4 040
2002	515 358	515 242	19	27	70	18 841	14 129	277	198	219	4 018
2003	542 860	542 789	9	30	32	26 335	17 812	253	535	83	7 653
2004	569 811	569 346	30	67	369	33 939	26 401	232	333	232	6 740
2005 06	584 309	584 163	34	88	25	37 073	29 445	399	341	237	6 651
2005 07	586 684	586 517	43	100	24	36 716	28 618	599	469	442	6 588
2005 08	589 242	589 078	42	97	23	39 881	31 682	885	396	101	6 817
2005 09	592 529	592 373	40	89	26	41 446	31 935	949	453	127	7 981
2005 10	594 070	593 915	32	95	28	42 496	32 877	519	494	133	8 473
2005 11	596 860	596 720	29	82	28	44 211	33 735	581	575	158	9 162

#### Grossbanken / Big banks (2)

2001	178 910	178 866	9	11	24	16 228	12 033	101	80	194	3 820
2002	181 509	181 475	5	9	20	11 782	7 490	218	17	217	3 839
2003	189 984	189 978	2	0	4	16 144	8 089	206	325	76	7 448
2004	198 896	198 869	7	18	2	22 459	15 391	138	163	224	6 542
2005 06	204 856	204 811	8	34	3	19 636	12 526	259	181	230	6 440
2005 07	206 462	206 407	14	38	3	19 213	11 804	411	190	429	6 378
2005 08	207 720	207 668	14	35	4	22 310	14 892	557	144	101	6 616
2005 09	209 349	209 300	13	34	3	23 328	14 510	743	207	121	7 747
2005 10	209 722	209 677	6	32	7	24 166	15 267	297	239	114	8 248
2005 11	210 965	210 919	7	31	7	26 206	16 550	342	247	142	8 927

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	185 969	185 917	14	16	21	6 119	5 837	11	130	0	141
2002	192 227	192 162	10	14	40	4 603	4 387	25	88	0	103
2003	197 610	197 598	3	9	1	7 356	7 081	16	127	0	133
2004	203 269	203 240	1	27	2	8 102	7 846	27	111	2	115
2005 06	207 058	207 025	2	28	3	8 920	8 649	36	110	2	124
2005 07	207 203	207 167	5	29	2	8 955	8 679	37	114	2	122
2005 08	207 947	207 912	4	29	3	8 780	8 516	34	113	2	116
2005 09	208 601	208 564	5	29	3	9 104	8 811	37	117	2	136
2005 10	209 151	209 114	4	30	3	9 073	8 787	39	114	1	132
2005 11	209 854	209 829	3	19	3	8 757	8 470	33	117	2	135

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

2001	58 135	58 134	—	—	2	99	98	0	—	—	1
2002	59 640	59 638	—	—	1	102	101	0	0	0	1
2003	61 064	61 062	—	—	1	90	90	—	—	—	1
2004	62 651	62 303	—	—	348	85	85	—	0	—	1
2005 06	63 404	63 401	—	—	3	89	87	0	1	0	1
2005 07	63 539	63 535	—	—	3	78	76	0	1	—	1
2005 08	63 703	63 701	—	—	3	79	77	—	0	0	1
2005 09	63 978	63 976	—	—	3	68	65	0	1	0	1
2005 10	64 028	64 025	—	—	3	71	69	0	0	0	1
2005 11	64 252	64 249	—	—	3	43	42	0	0	0	1

#### Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (99)

2001	2 808	2 791	2	10	6	1 195	874	18	289	1	14
2002	3 370	3 360	—	4	4	523	420	27	59	1	17
2003	4 107	4 076	—	5	26	367	299	28	25	1	13
2004	5 002	4 961	19	7	16	578	485	43	36	2	13
2005 06	5 109	5 068	20	12	10	4 243	4 149	64	20	2	8
2005 07	5 198	5 155	21	13	9	3 953	3 858	58	26	2	8
2005 08	5 244	5 201	20	14	9	4 106	3 879	193	24	3	7
2005 09	5 408	5 363	19	14	11	4 140	4 052	59	20	3	6
2005 10	5 392	5 349	19	15	9	4 188	4 098	61	20	3	5
2005 11	5 468	5 428	16	14	9	4 233	4 125	66	31	4	7

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

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

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



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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (259)

2001	29 707	29 215	311	83	15	81	8 811	8 808	3	1	—
2002	31 057	30 770	96	73	2	116	10 344	10 342	1	1	—
2003	31 040	30 476	96	248	2	218	10 363	10 361	1	0	1
2004	26 046	25 335	196	226	3	286	10 667	10 666	1	0	—
2005 06	25 884	25 307	109	144	12	313	10 638	10 636	1	0	—
2005 07	23 388	22 815	104	147	13	310	10 815	10 814	1	0	—
2005 08	23 762	23 179	106	156	15	306	10 521	10 520	1	0	—
2005 09	24 504	23 725	113	164	15	487	11 020	11 019	1	0	0
2005 10	25 172	24 405	112	158	16	482	11 365	11 364	1	0	—
2005 11	25 270	24 434	110	147	12	566	10 544	10 543	1	0	0

## Grossbanken / Big banks (2)

2001	5 940	5 771	169	—	—	—	5 417	5 417	—	—	—
2002	7 765	7 743	22	—	—	—	6 675	6 675	—	—	—
2003	9 056	8 975	—	81	—	—	6 034	6 034	—	—	—
2004	4 192	4 138	—	54	—	—	6 507	6 507	—	—	—
2005 06	4 770	4 735	—	35	—	—	6 377	6 377	—	—	—
2005 07	1 986	1 950	—	36	—	—	6 528	6 528	—	—	—
2005 08	2 762	2 726	—	35	—	—	6 214	6 214	—	—	—
2005 09	3 757	3 721	—	35	—	—	6 740	6 740	—	—	—
2005 10	4 108	4 073	—	35	—	—	7 104	7 104	—	—	—
2005 11	3 914	3 878	—	35	—	—	6 404	6 404	—	—	—

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	11 928	11 893	9	2	2	22	1 471	1 471	—	—	—
2002	11 526	11 489	7	2	2	27	1 919	1 919	—	—	—
2003	10 155	10 121	5	13	0	17	1 818	1 818	—	—	—
2004	9 976	9 947	2	9	—	17	1 749	1 749	—	—	—
2005 06	9 792	9 761	3	9	—	19	1 776	1 776	—	—	—
2005 07	9 942	9 912	3	9	—	18	1 776	1 776	—	—	—
2005 08	9 783	9 752	3	9	1	19	1 772	1 772	—	—	—
2005 09	9 559	9 529	3	9	—	19	1 772	1 772	—	—	—
2005 10	9 843	9 811	3	8	0	21	1 776	1 776	—	—	—
2005 11	9 966	9 933	3	8	0	23	1 642	1 642	—	—	—

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

2001	3 748	3 744	—	1	0	3	107	107	—	—	—
2002	3 865	3 859	0	1	0	4	100	100	—	—	—
2003	3 956	3 948	—	4	0	4	111	111	—	—	—
2004	3 843	3 841	—	1	0	2	138	138	—	—	—
2005 06	3 903	3 900	—	1	0	2	140	140	—	—	—
2005 07	3 904	3 901	—	1	0	2	140	140	—	—	—
2005 08	3 859	3 857	0	1	0	1	140	140	—	—	—
2005 09	3 787	3 785	0	1	0	1	139	139	—	—	—
2005 10	3 788	3 785	0	1	0	1	140	140	—	—	—
2005 11	3 804	3 801	0	1	0	1	133	133	—	—	—

## Ausländische Banken<sup>10</sup> / Foreign banks<sup>10</sup> (99)

2001	2 716	2 619	43	37	12	4	960	958	1	1	—
2002	2 708	2 620	54	27	—	7	831	830	—	1	—
2003	2 520	2 390	57	66	1	6	1 586	1 586	—	—	—
2004	2 996	2 713	162	36	2	83	1 283	1 282	—	—	—
2005 06	2 665	2 491	34	39	3	98	1 325	1 325	—	—	—
2005 07	2 737	2 570	28	37	5	98	1 316	1 315	—	—	—
2005 08	2 584	2 417	27	36	6	97	1 310	1 309	—	—	—
2005 09	2 591	2 403	28	44	7	109	1 311	1 311	—	—	—
2005 10	2 615	2 430	27	44	7	108	1 305	1 304	—	—	—
2005 11	2 655	2 480	25	32	4	116	1 248	1 248	—	—	—



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

#### Alle Banken / All banks (259)

2001	19 302	19 207	92	3	0	5 899	29 368	23 306	1 925	2 033	2 017	87
2002	19 027	18 966	58	3	0	5 187	30 787	24 235	1 892	1 087	3 414	159
2003	18 228	18 189	37	2	0	5 116	24 375	21 837	- 332	876	1 533	461
2004	17 578	17 555	20	2	0	4 752	47 641	19 629	1 914	1 562	2 012	22 524
2005 06	17 271	17 246	23	2	0	6 096	50 073	20 987	3 796	1 743	2 523	21 025
2005 07	17 372	17 348	21	2	0	8 181	48 421	21 655	1 949	1 577	2 143	21 098
2005 08	17 377	17 355	20	2	0	10 112	46 668	17 369	2 815	4 663	1 943	19 879
2005 09	17 313	17 296	15	2	0	7 228	45 513	21 597	2 060	3 764	2 066	16 024
2005 10	16 458	16 442	15	2	0	9 093	44 576	17 547	2 178	1 399	1 972	21 481
2005 11	16 744	16 728	15	2	0	10 916	48 308	20 390	2 199	1 500	2 160	22 059

#### Grossbanken / Big banks (2)

2001	8 856	8 767	88	—	—	2 395	14 846	10 786	780	1 431	1 789	60
2002	8 377	8 320	57	—	—	2 170	14 174	9 545	870	793	2 896	71
2003	8 012	7 975	36	—	—	2 466	11 207	9 663	358	259	836	91
2004	7 499	7 479	20	—	—	1 730	34 294	9 634	288	277	1 574	22 521
2005 06	7 347	7 332	15	—	—	2 447	34 677	9 446	1 676	537	2 004	21 013
2005 07	7 361	7 347	14	—	0	3 206	32 668	9 119	457	236	1 766	21 090
2005 08	7 370	7 357	12	—	0	3 841	32 938	6 517	1 452	3 551	1 552	19 867
2005 09	7 351	7 340	11	—	—	2 348	29 907	9 585	358	2 395	1 572	19 879
2005 10	6 431	6 421	10	—	—	3 037	29 958	6 171	614	135	1 569	21 470
2005 11	6 686	6 677	9	—	—	3 654	30 763	6 333	457	248	1 681	22 045

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	4 077	4 077	0	0	0	1 207	5 462	5 360	66	17	18	0
2002	4 019	4 019	0	0	0	1 144	5 554	5 064	362	96	33	0
2003	3 697	3 697	0	0	0	1 028	4 765	4 239	342	139	42	1
2004	3 527	3 527	—	—	—	1 001	4 483	3 860	397	149	75	0
2005 06	3 397	3 397	—	—	—	1 152	5 588	4 850	554	142	41	1
2005 07	3 386	3 386	—	—	—	1 697	6 839	6 184	451	154	49	1
2005 08	3 381	3 381	—	—	—	2 238	6 038	5 576	328	88	45	1
2005 09	3 373	3 373	—	—	—	1 451	6 723	6 060	446	121	94	2
2005 10	3 372	3 372	—	—	—	1 966	6 513	5 885	434	106	85	2
2005 11	3 365	3 365	—	—	—	2 503	7 050	6 307	543	105	95	2

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

2001	967	967	—	—	—	198	188	188	0	0	0	0
2002	949	949	—	—	—	190	317	317	0	0	0	0
2003	976	976	—	—	—	169	239	239	0	0	0	0
2004	922	922	—	—	—	188	193	188	4	0	0	0
2005 06	947	947	—	—	—	214	198	192	5	0	0	0
2005 07	958	958	—	—	—	294	195	194	0	0	0	0
2005 08	962	962	—	—	—	428	183	182	0	0	0	0
2005 09	960	960	—	—	—	264	203	200	3	0	0	0
2005 10	968	968	—	—	—	375	192	191	1	0	0	0
2005 11	1 003	1 003	—	—	—	513	179	176	1	1	0	0

#### Ausländische Banken<sup>10</sup> / Foreign banks<sup>10</sup> (99)

2001	2 174	2 169	3	3	—	1 147	4 585	3 248	862	452	- 4	27
2002	2 243	2 240	—	3	—	848	5 478	4 614	395	46	335	87
2003	2 105	2 103	—	2	—	688	3 813	4 070	- 1 353	186	544	364
2004	2 060	2 058	—	2	—	992	3 166	2 135	400	412	217	3
2005 06	2 039	2 029	8	2	—	1 247	3 510	2 442	398	466	203	1
2005 07	2 039	2 030	7	2	—	1 526	3 296	2 336	278	482	199	1
2005 08	2 035	2 026	8	2	—	1 713	2 820	1 818	415	379	206	1
2005 09	2 023	2 017	4	2	—	1 512	3 686	2 402	481	580	219	3
2005 10	2 021	2 015	5	2	—	1 720	2 868	1 889	336	492	148	2
2005 11	2 010	2 003	6	2	—	1 869	4 535	3 563	313	497	157	6

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

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

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

# 1C Monatsbilanzen – Aktiven gegenüber dem Inland

## Monthly balance sheets – domestic assets

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (259)

2001	61	887 176	810 225	39 851	15 452	11 725	9 924	1 025	1 009	1	15	—
2002	51	877 092	821 467	22 776	13 541	11 283	8 025	1 592	1 578	- 1	15	0
2003	51	901 101	840 881	21 296	16 517	9 653	12 753	1 210	1 104	—	106	—
2004	51	948 046	861 714	25 960	17 038	9 263	34 072	1 068	617	227	224	—
2005 06	27	963 577	870 416	31 505	18 866	9 803	32 987	1 278	629	443	206	—
2005 07	27	964 171	870 939	31 270	19 290	9 577	33 094	1 229	576	445	208	—
2005 08	27	968 356	873 993	31 945	21 326	9 142	31 949	1 295	655	434	206	—
2005 09	27	976 925	882 633	32 649	22 347	9 676	29 619	1 160	509	445	207	—
2005 10	27	977 286	883 259	31 036	19 166	8 088	35 738	1 134	486	443	205	—
2005 11	27	995 958	895 966	32 898	19 972	9 301	37 821	1 221	561	454	206	—

### Grossbanken / Big banks (2)

2001	—	350 584	308 842	23 313	6 143	6 195	6 091	511	511	—	—	—
2002	—	327 138	300 088	9 749	4 947	6 824	5 531	1 096	1 096	—	—	—
2003	—	335 776	308 752	9 379	5 387	3 925	8 333	859	769	—	90	—
2004	—	366 231	316 300	10 195	5 861	4 152	29 724	338	284	0	54	—
2005 06	—	355 206	303 854	12 761	6 683	3 839	28 069	333	298	—	35	—
2005 07	—	353 304	302 319	12 909	6 254	3 724	28 097	334	298	—	36	—
2005 08	—	358 853	306 230	12 982	9 340	3 303	26 998	329	293	—	36	—
2005 09	—	361 747	311 852	13 614	8 491	3 427	24 362	301	265	—	36	—
2005 10	—	361 605	309 365	12 388	6 321	3 158	30 373	302	267	—	35	—
2005 11	—	367 688	313 130	12 866	6 501	3 566	31 625	307	272	—	35	—

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	0	282 354	276 696	2 513	1 344	702	1 100	344	344	—	—	—
2002	0	281 762	277 232	2 018	1 465	656	390	357	357	—	—	—
2003	0	281 735	276 517	2 443	1 742	577	455	195	195	—	—	—
2004	—	285 884	279 538	2 844	1 875	663	965	212	212	—	—	—
2005 06	—	292 533	285 259	3 208	1 552	742	1 772	221	221	—	—	—
2005 07	—	294 447	287 026	2 994	2 100	620	1 707	168	168	—	—	—
2005 08	—	294 528	287 267	3 070	1 878	615	1 699	159	159	—	—	—
2005 09	—	293 743	286 928	2 992	1 737	831	1 255	146	146	—	—	—
2005 10	—	295 199	288 636	2 789	1 915	661	1 198	127	127	—	—	—
2005 11	—	297 013	289 692	3 082	1 907	601	1 731	131	131	—	—	—

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

2001	—	74 668	74 068	82	307	54	156	46	46	—	—	—
2002	—	76 045	75 511	64	301	45	124	63	63	—	—	—
2003	—	77 828	77 120	122	350	56	180	58	58	—	—	—
2004	—	78 813	77 752	132	418	418	92	66	66	—	—	—
2005 06	—	80 085	79 315	122	407	80	161	53	53	—	—	—
2005 07	—	80 243	79 497	113	403	77	154	54	54	—	—	—
2005 08	—	80 614	79 843	101	389	75	206	48	48	—	—	—
2005 09	—	80 709	79 860	122	438	81	208	48	48	—	—	—
2005 10	—	80 824	80 000	118	437	87	181	45	45	—	—	—
2005 11	—	81 590	80 746	114	438	83	210	46	46	—	—	—

### Ausländische Banken<sup>13</sup> / Foreign banks<sup>13</sup> (99)

2001	61	53 382	36 529	8 438	4 203	2 521	1 690	57	41	1	15	—
2002	51	48 000	35 574	6 376	3 179	1 997	873	34	20	- 1	15	—
2003	51	48 014	35 483	4 747	4 058	2 418	1 309	22	7	—	16	—
2004	51	49 018	34 543	7 809	3 937	1 579	1 150	404	7	227	170	—
2005 06	27	56 159	40 141	9 122	4 100	1 756	1 041	620	7	443	170	—
2005 07	27	57 568	40 296	9 736	4 580	1 828	1 130	623	7	445	172	—
2005 08	27	57 153	39 341	10 424	4 373	1 930	1 084	611	7	434	170	—
2005 09	27	58 584	39 797	10 542	4 864	1 943	1 437	623	7	445	171	—
2005 10	27	57 848	39 736	9 864	4 944	1 706	1 597	620	7	443	170	—
2005 11	27	60 441	41 420	10 531	4 856	2 009	1 625	631	7	454	170	—

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

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

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



# 1D Monatsbilanzen – Passiven gegenüber dem Inland

## Monthly balance sheets – domestic liabilities

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (259)

2001	785	107	636	17	24	135 103	81 095	28 895	11 431	6 827	6 855
2002	866	614	226	10	15	125 848	87 807	19 857	9 323	4 493	4 367
2003	3 173	2 858	220	94	1	132 486	80 408	29 821	10 804	8 271	3 183
2004	2 017	1 445	360	200	13	135 981	78 508	35 756	12 978	5 538	3 201
2005 06	3 469	692	1 370	1 008	399	128 100	73 057	31 618	13 005	6 113	4 308
2005 07	3 686	783	1 449	987	467	118 415	66 413	29 888	12 536	5 387	4 191
2005 08	3 454	752	1 210	1 003	488	122 233	70 490	30 123	11 831	5 623	4 166
2005 09	3 907	752	1 572	1 026	557	128 465	74 782	31 566	11 872	5 971	4 273
2005 10	4 006	660	1 967	916	463	123 559	71 705	29 608	12 581	5 119	4 545
2005 11	3 494	747	1 237	1 366	144	141 751	84 359	34 314	13 056	5 182	4 841

### Grossbanken / Big banks (2)

2001	697	41	622	11	23	70 849	43 971	14 767	4 226	3 465	4 421
2002	834	599	215	6	14	73 694	54 692	10 703	2 535	2 020	3 743
2003	3 087	2 837	165	85	—	81 260	48 924	20 337	3 600	5 681	2 717
2004	1 736	1 223	334	175	4	85 918	47 447	26 342	5 943	3 646	2 540
2005 06	3 050	365	1 332	957	397	70 597	39 337	20 330	4 946	3 023	2 962
2005 07	3 289	469	1 411	943	466	60 539	32 266	18 487	4 466	2 277	3 043
2005 08	3 085	457	1 179	969	479	62 684	34 692	18 449	4 222	2 398	2 924
2005 09	3 516	441	1 538	982	555	68 818	40 743	18 585	4 130	2 175	3 185
2005 10	3 602	335	1 936	872	458	66 154	38 234	17 945	4 671	1 957	3 346
2005 11	3 047	416	1 203	1 286	141	80 949	49 840	20 660	4 190	2 487	3 771

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	51	51	0	1	0	16 469	13 093	1 518	1 014	288	556
2002	5	5	0	0	0	14 173	11 124	1 097	1 272	435	245
2003	5	5	0	0	0	12 584	8 735	1 780	1 493	413	164
2004	4	4	0	0	—	10 540	7 003	1 585	1 452	246	253
2005 06	30	29	0	0	0	12 307	8 061	1 835	1 791	373	248
2005 07	12	12	0	0	—	11 704	7 641	1 734	1 557	498	275
2005 08	4	4	0	0	—	13 308	8 928	2 094	1 575	408	302
2005 09	10	10	0	0	0	12 111	7 483	2 187	1 459	731	252
2005 10	13	13	0	0	—	11 868	7 225	1 912	1 758	716	257
2005 11	5	5	0	0	—	12 409	8 000	2 224	1 545	361	279

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

2001	1	1	—	—	—	5 117	4 846	53	181	32	6
2002	1	1	—	—	—	4 493	4 391	24	50	23	6
2003	1	1	—	—	—	3 787	3 661	34	76	15	1
2004	5	5	0	—	—	3 101	3 008	10	50	33	1
2005 06	5	5	0	—	—	2 066	1 988	4	32	42	1
2005 07	4	4	0	—	—	2 001	1 930	17	21	34	1
2005 08	4	4	0	—	—	2 401	2 308	33	27	33	0
2005 09	6	6	0	0	0	2 510	2 424	20	33	32	0
2005 10	1	1	—	—	—	2 609	2 539	6	27	36	0
2005 11	1	1	0	—	—	2 649	2 550	28	36	35	0

### Ausländische Banken<sup>3</sup> / Foreign banks<sup>3</sup> (99)

2001	21	3	12	3	1	27 576	9 216	9 939	4 731	2 035	1 656
2002	17	3	10	4	—	20 189	7 574	6 570	4 412	1 357	277
2003	63	1	53	8	1	20 293	7 981	6 297	4 162	1 641	212
2004	20	1	10	8	1	18 346	6 809	6 062	4 066	1 137	273
2005 06	37	1	19	15	1	22 080	7 963	7 217	4 464	1 510	926
2005 07	24	1	17	4	1	22 909	8 400	7 653	4 639	1 501	716
2005 08	15	1	8	5	1	23 730	9 394	7 530	4 384	1 634	789
2005 09	20	2	11	7	1	24 113	9 193	8 111	4 681	1 466	663
2005 10	19	1	11	4	3	23 431	9 130	7 467	4 626	1 443	765
2005 11	28	4	17	6	2	24 357	8 499	9 050	4 878	1 353	577

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

#### Alle Banken / All banks (259)

2001	253 980	253 103	61	797	19	258 480	184 186	36 853	28 744	6 505	2 191
2002	286 553	285 196	61	1 270	26	247 646	179 973	31 645	28 402	5 889	1 737
2003	319 272	317 373	106	1 759	33	261 064	190 545	28 558	31 773	7 719	2 469
2004	326 731	324 501	122	2 065	43	272 521	196 729	29 646	34 620	9 563	1 963
2005 06	332 677	330 174	63	2 398	43	320 238	213 596	46 623	44 109	13 718	2 191
2005 07	332 906	330 392	64	2 405	46	332 307	219 348	50 769	45 439	14 536	2 215
2005 08	335 153	332 684	70	2 354	46	328 699	216 284	50 493	45 239	14 631	2 051
2005 09	333 852	331 348	75	2 379	49	334 379	219 440	51 509	45 916	15 112	2 401
2005 10	333 734	331 102	81	2 500	51	344 501	221 906	53 803	51 487	14 981	2 323
2005 11	337 776	335 162	62	2 501	51	348 126	223 444	54 408	52 183	15 514	2 577

#### Grossbanken / Big banks (2)

2001	90 701	90 126	0	575	—	131 977	86 887	24 001	16 352	4 011	726
2002	99 387	98 459	0	927	—	121 267	80 315	20 945	15 532	3 668	807
2003	108 891	107 642	0	1 249	—	134 503	92 079	18 130	18 430	4 895	969
2004	108 354	107 067	—	1 287	—	137 845	90 152	18 788	21 591	6 288	1 026
2005 06	110 685	109 175	—	1 510	—	175 002	99 949	34 985	29 225	9 745	1 097
2005 07	110 732	109 213	—	1 519	—	185 527	104 024	38 996	30 806	10 575	1 126
2005 08	112 390	110 885	—	1 506	—	183 105	102 129	38 833	30 499	10 665	980
2005 09	110 546	109 023	—	1 523	—	184 694	102 224	39 631	30 582	11 118	1 139
2005 10	110 590	109 006	—	1 584	—	188 132	101 434	40 711	33 928	10 985	1 074
2005 11	111 905	110 301	—	1 604	—	189 951	101 870	41 194	34 381	11 347	1 160

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	90 970	90 832	8	127	3	57 417	53 476	963	2 067	332	580
2002	98 099	97 897	12	185	5	58 974	54 993	972	2 380	408	221
2003	107 374	107 089	20	257	6	53 535	48 962	1 323	2 518	554	178
2004	108 510	108 123	39	339	10	62 871	57 679	1 632	2 749	606	206
2005 06	109 496	109 083	25	381	7	67 317	61 784	1 476	3 089	738	230
2005 07	109 571	109 170	26	366	8	68 040	62 538	1 383	3 121	770	228
2005 08	109 765	109 374	30	352	10	67 655	61 817	1 618	3 245	761	213
2005 09	109 929	109 538	33	345	14	68 778	62 924	1 582	3 304	729	240
2005 10	110 103	109 679	34	377	15	69 563	63 335	1 802	3 497	691	238
2005 11	111 244	110 827	31	376	11	69 095	62 848	1 601	3 620	750	276

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

2001	31 557	31 507	—	50	—	10 972	10 445	89	352	26	60
2002	33 462	33 421	2	36	2	10 696	10 005	95	508	33	55
2003	36 000	35 968	0	32	—	11 330	10 657	151	418	44	60
2004	36 945	36 896	0	48	—	11 932	11 265	144	428	36	60
2005 06	37 649	37 594	0	55	—	12 744	12 033	133	485	33	61
2005 07	37 707	37 653	0	54	—	12 976	12 258	150	474	33	61
2005 08	37 925	37 870	0	55	—	12 913	12 203	146	474	32	58
2005 09	37 989	37 930	0	59	—	12 798	12 037	167	490	38	65
2005 10	38 002	37 942	0	60	—	13 052	12 285	142	523	37	65
2005 11	38 376	38 315	0	61	—	13 094	12 329	132	523	35	75

#### Ausländische Banken<sup>3</sup> / Foreign banks<sup>3</sup> (99)

2001	1 089	1 069	10	9	—	11 857	5 326	2 974	2 789	518	250
2002	1 291	1 271	6	14	1	11 934	6 174	2 776	2 473	431	81
2003	1 642	1 620	3	18	—	12 983	7 512	2 750	2 111	536	73
2004	1 550	1 512	4	31	3	13 384	7 659	3 064	1 952	607	100
2005 06	1 498	1 452	5	38	3	14 317	7 834	3 220	2 410	716	137
2005 07	1 515	1 463	10	39	3	14 813	8 175	3 532	2 344	645	115
2005 08	1 508	1 459	6	41	3	14 566	8 255	3 208	2 347	642	114
2005 09	1 505	1 462	10	32	2	14 980	8 489	3 285	2 391	668	148
2005 10	1 517	1 460	13	39	5	15 092	8 428	3 221	2 619	691	134
2005 11	1 524	1 479	6	33	6	14 766	8 017	3 281	2 572	739	158

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

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

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

# 1D Monatsbilanzen – Passiven gegenüber dem Inland

## Monthly balance sheets – domestic liabilities

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (259)

2001	35 634	93 432	11 967	47 487	39 545	1 116	1 940	4 826	60
2002	36 312	93 797	9 032	53 066	41 700	2 301	1 850	7 118	98
2003	30 348	89 082	9 347	48 773	43 128	1 760	3 000	756	128
2004	27 895	90 639	10 228	75 848	42 667	3 443	2 488	4 694	22 556
2005 06	27 847	85 833	10 990	71 426	39 214	5 126	4 003	2 047	21 036
2005 07	27 737	84 472	11 263	71 255	42 240	3 613	2 384	1 907	21 110
2005 08	27 666	85 710	11 840	72 055	40 261	5 059	4 985	1 850	19 901
2005 09	27 497	86 241	12 381	69 407	42 526	6 169	2 286	2 419	16 005
2005 10	27 217	86 137	12 846	72 487	42 048	3 025	3 699	2 210	21 505
2005 11	<b>27 262</b>	<b>85 108</b>	<b>13 446</b>	<b>76 022</b>	<b>44 318</b>	<b>4 675</b>	<b>2 411</b>	<b>2 586</b>	<b>22 031</b>

### Grossbanken / Big banks (2)

2001	7 165	11 857	5 375	23 453	18 641	238	63	4 451	59
2002	5 762	9 406	3 851	28 713	21 709	303	124	6 488	88
2003	3 444	6 526	3 953	22 336	21 125	733	223	152	103
2004	2 282	9 774	4 380	51 330	23 600	490	535	4 169	22 536
2005 06	2 034	5 004	4 488	47 837	20 173	2 934	2 183	1 540	21 008
2005 07	1 999	4 423	4 870	45 191	20 462	1 566	638	1 439	21 086
2005 08	1 974	5 824	4 905	46 018	18 641	2 954	3 188	1 349	19 886
2005 09	1 945	6 859	4 899	43 489	21 239	4 174	382	1 722	15 972
2005 10	1 924	6 648	5 188	45 200	19 547	903	1 615	1 657	21 477
2005 11	<b>1 956</b>	<b>4 853</b>	<b>5 266</b>	<b>46 712</b>	<b>20 062</b>	<b>1 956</b>	<b>704</b>	<b>1 989</b>	<b>22 001</b>

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	13 131	62 473	2 372	8 493	8 412	43	9	29	0
2002	13 119	63 463	2 232	8 255	7 526	602	85	35	7
2003	10 659	61 060	2 116	9 391	8 562	512	280	35	3
2004	9 298	58 956	1 974	8 891	7 915	543	286	134	14
2005 06	8 903	57 682	2 372	9 207	8 735	254	155	47	15
2005 07	8 819	57 042	2 350	11 375	10 854	279	186	38	18
2005 08	8 782	57 034	2 501	11 423	10 923	290	170	39	1
2005 09	8 594	56 541	2 518	10 959	10 429	271	175	64	20
2005 10	8 550	56 668	2 678	11 478	10 945	262	162	90	19
2005 11	<b>8 537</b>	<b>56 901</b>	<b>2 850</b>	<b>12 344</b>	<b>11 697</b>	<b>344</b>	<b>179</b>	<b>101</b>	<b>22</b>

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

2001	7 045	11 030	394	953	953	0	0	0	—
2002	7 155	11 178	377	777	776	0	1	0	—
2003	6 124	11 775	373	766	765	0	0	0	—
2004	5 650	12 076	343	780	775	4	0	0	—
2005 06	5 634	12 793	465	628	619	6	3	1	—
2005 07	5 615	12 688	364	737	735	0	1	0	—
2005 08	5 590	12 439	400	714	713	1	0	0	—
2005 09	5 568	12 412	525	763	758	4	1	1	0
2005 10	5 532	12 297	463	801	799	1	1	0	0
2005 11	<b>5 530</b>	<b>12 527</b>	<b>509</b>	<b>864</b>	<b>860</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (99)

2001	203	60	2 328	6 744	4 649	399	1 538	157	1
2002	156	75	1 053	8 273	5 611	902	1 359	398	1
2003	116	75	1 152	8 344	6 129	- 197	1 918	475	21
2004	102	88	1 597	5 036	3 453	853	459	272	1
2005 06	104	126	1 650	4 758	3 402	890	244	221	1
2005 07	134	126	1 765	5 023	3 828	784	203	208	1
2005 08	134	136	1 851	5 178	3 615	986	337	238	—
2005 09	134	137	1 993	5 348	3 701	980	312	352	3
2005 10	133	137	2 162	5 215	3 640	1 044	378	151	3
2005 11	<b>133</b>	<b>136</b>	<b>2 271</b>	<b>6 258</b>	<b>4 347</b>	<b>1 385</b>	<b>379</b>	<b>140</b>	<b>7</b>

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

#### Alle Banken / All banks (259)

2001	23 497	10 559	29 831	44 953	3 461	0	27 820	4 787	- 51
2002	24 174	11 538	28 052	44 029	6 864	0	29 358	5 354	- 299
2003	22 307	12 422	27 969	39 207	8 153	13	30 694	5 533	- 182
2004	20 277	14 345	27 991	41 144	9 174	13	26 869	7 453	- 113
2005 06	20 671	14 839	24 932	45 873	8 914	13	30 982	7 971	- 162
2005 07	20 432	14 856	24 845	45 841	6 296	12	30 131	8 008	- 166
2005 08	20 582	14 744	24 643	45 844	6 722	14	29 495	8 113	- 157
2005 09	20 624	14 810	24 667	45 800	8 135	27	28 100	8 081	- 160
2005 10	20 757	14 822	24 649	45 321	8 617	14	27 379	7 968	- 162
2005 11	<b>20 790</b>	<b>14 843</b>	<b>24 660</b>	<b>45 519</b>	<b>9 825</b>	<b>14</b>	<b>26 167</b>	<b>7 858</b>	<b>- 168</b>

#### Grossbanken / Big banks (2)

2001	3 572	—	11 103	29 642	3 253	—	17 493	1 630	—
2002	3 973	—	8 519	27 628	6 623	—	18 895	2 104	—
2003	3 679	—	8 461	22 557	8 024	—	20 764	2 478	—
2004	3 276	—	8 416	23 032	9 056	—	16 459	3 870	—
2005 06	3 462	—	5 302	26 640	8 813	—	19 610	4 357	—
2005 07	3 288	—	5 270	26 653	6 179	—	18 777	4 359	—
2005 08	3 345	—	5 270	26 621	6 619	—	18 229	4 433	—
2005 09	3 587	—	5 270	26 585	8 014	—	16 833	4 399	—
2005 10	3 529	—	5 270	26 640	8 503	—	16 358	4 266	—
2005 11	<b>3 542</b>	<b>—</b>	<b>5 270</b>	<b>26 812</b>	<b>9 716</b>	<b>—</b>	<b>15 324</b>	<b>4 128</b>	<b>—</b>

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	8 205	6 855	6 691	5 173	44	0	402	266	0
2002	8 710	7 465	7 126	5 137	28	0	494	115	0
2003	7 882	8 305	7 458	5 098	4	0	639	121	—
2004	7 154	9 512	7 454	5 503	4	—	776	119	—
2005 06	6 994	9 946	7 486	5 925	1	—	1 188	35	—
2005 07	6 987	9 954	7 486	5 925	1	—	1 188	35	—
2005 08	6 974	9 958	7 266	5 925	- 1	—	1 119	35	—
2005 09	6 711	9 970	7 281	5 925	1	—	1 108	35	—
2005 10	6 964	9 977	7 260	5 925	- 3	—	1 107	35	—
2005 11	<b>6 929</b>	<b>9 993</b>	<b>7 261</b>	<b>5 925</b>	<b>- 3</b>	<b>—</b>	<b>1 107</b>	<b>35</b>	<b>—</b>

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

2001	2 097	889	930	1 832	6	—	1 074	73	—
2002	2 024	824	739	1 793	6	—	1 447	70	—
2003	1 897	872	731	1 844	2	13	1 472	97	—
2004	1 839	906	750	1 893	0	13	1 600	37	—
2005 06	1 813	920	735	1 959	0	14	1 771	8	—
2005 07	1 802	912	727	1 959	0	14	1 769	8	—
2005 08	1 798	912	727	1 959	0	14	1 768	9	—
2005 09	1 778	922	726	1 959	- 1	27	1 766	9	—
2005 10	1 779	913	726	1 959	- 1	14	1 762	9	—
2005 11	<b>1 771</b>	<b>913</b>	<b>726</b>	<b>1 965</b>	<b>- 1</b>	<b>14</b>	<b>1 760</b>	<b>10</b>	<b>—</b>

#### Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (99)

2001	3 518	1 075	6 440	3 645	32	—	4 173	2 190	- 42
2002	3 046	1 233	6 813	3 691	22	—	3 948	2 557	- 276
2003	2 679	1 351	6 467	3 879	47	—	4 322	2 556	- 70
2004	2 283	1 305	6 471	4 071	48	—	4 252	2 793	- 79
2005 06	2 349	1 355	6 448	4 339	85	—	4 298	3 246	- 119
2005 07	2 351	1 366	6 438	4 334	100	—	4 298	3 260	- 124
2005 08	2 379	1 322	6 461	4 366	58	—	4 298	3 264	- 121
2005 09	2 358	1 364	6 461	4 368	58	—	4 311	3 235	- 125
2005 10	2 326	1 366	6 461	4 369	56	—	4 313	3 243	- 127
2005 11	<b>2 376</b>	<b>1 358</b>	<b>6 471</b>	<b>4 372</b>	<b>56</b>	<b>—</b>	<b>4 298</b>	<b>3 261</b>	<b>- 132</b>

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

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

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

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



# 1D Monatsbilanzen – Passiven gegenüber dem Inland

## Monthly balance sheets – domestic liabilities

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

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

### Alle Banken / All banks (259)

2001	981 726	840 871	69 605	43 429	18 715	9 106	10 819	10 819	—	—	—
2002	1 002 190	881 463	55 392	41 416	17 716	6 202	9 954	9 781	173	—	—
2003	1 039 662	906 986	61 699	48 100	17 097	5 781	8 404	8 250	154	—	—
2004	1 089 016	916 173	71 156	53 921	20 046	27 720	8 608	8 156	278	174	—
2005 06	1 134 614	932 877	86 086	65 617	22 499	27 534	8 083	7 386	486	210	—
2005 07	1 132 295	930 234	87 100	64 890	22 556	27 516	7 808	7 099	489	219	—
2005 08	1 136 809	932 884	88 359	66 569	22 879	26 118	7 687	6 987	478	222	—
2005 09	1 146 212	941 520	92 330	65 320	24 363	22 679	7 514	6 870	489	156	—
2005 10	1 153 851	939 631	89 970	72 778	23 098	28 374	7 255	6 610	490	155	—
2005 11	1 182 493	960 322	96 232	72 715	23 776	29 449	7 032	6 377	499	156	—

### Grossbanken / Big banks (2)

2001	408 768	328 790	41 027	21 364	12 381	5 205	8 307	8 307	—	—	—
2002	410 656	341 422	33 065	19 211	12 320	4 639	6 955	6 955	—	—	—
2003	429 963	351 297	40 167	23 701	11 008	3 790	5 647	5 647	—	—	—
2004	465 730	347 714	47 275	30 381	14 258	26 101	5 450	5 430	0	20	—
2005 06	486 882	347 729	60 273	38 984	14 829	25 067	4 818	4 762	—	55	—
2005 07	481 095	341 269	61 157	38 515	14 899	25 254	4 626	4 564	—	62	—
2005 08	484 504	342 959	62 154	40 535	15 066	23 789	4 439	4 373	—	67	—
2005 09	489 454	350 293	64 692	38 411	15 763	20 297	4 376	4 376	—	—	—
2005 10	492 005	345 450	62 245	43 179	15 233	25 898	4 201	4 201	—	—	—
2005 11	509 429	358 314	65 784	42 244	16 158	26 931	3 968	3 968	0	0	—

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	279 012	271 354	2 547	3 322	652	1 136	1 717	1 717	—	—	—
2002	287 395	279 354	2 685	4 001	883	472	1 773	1 773	—	—	—
2003	286 230	276 591	3 640	4 646	1 008	344	1 632	1 632	—	—	—
2004	291 566	281 412	3 804	4 877	1 000	473	1 734	1 734	—	—	—
2005 06	298 887	288 146	3 608	5 469	1 172	493	1 604	1 604	—	—	—
2005 07	300 487	289 933	3 435	5 277	1 320	521	1 554	1 554	—	—	—
2005 08	301 746	290 562	4 051	5 392	1 225	517	1 554	1 554	—	—	—
2005 09	300 470	288 984	4 098	5 332	1 543	512	1 434	1 434	—	—	—
2005 10	302 188	290 274	4 039	5 847	1 515	514	1 350	1 350	—	—	—
2005 11	304 634	292 816	4 235	5 777	1 228	578	1 350	1 350	—	—	—

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

2001	73 970	73 120	142	583	58	67	330	330	—	—	—
2002	75 041	74 205	121	595	58	61	430	430	—	—	—
2003	77 083	76 252	186	527	59	61	410	410	—	—	—
2004	77 869	77 056	158	526	70	60	410	410	—	—	—
2005 06	79 203	78 349	143	574	75	61	409	409	—	—	—
2005 07	79 283	78 437	167	550	67	61	409	409	—	—	—
2005 08	79 573	78 714	180	556	65	58	409	409	—	—	—
2005 09	79 758	78 847	191	583	72	65	409	409	—	—	—
2005 10	79 918	79 018	150	611	74	65	409	409	—	—	—
2005 11	80 707	79 777	161	622	70	75	409	409	—	—	—

### Ausländische Banken<sup>10</sup> / Foreign banks<sup>10</sup> (99)

2001	70 907	43 087	13 914	9 212	2 789	1 907	25	25	—	—	—
2002	64 022	42 500	10 559	8 378	2 226	358	221	48	173	—	—
2003	65 899	45 333	9 213	8 362	2 686	306	209	55	154	—	—
2004	61 267	41 784	10 376	6 678	2 053	374	523	91	278	154	—
2005 06	66 570	43 893	11 794	7 329	2 491	1 065	738	97	486	155	—
2005 07	68 332	45 216	12 459	7 414	2 411	833	702	57	489	156	—
2005 08	69 144	46 152	12 232	7 291	2 564	904	690	57	478	155	—
2005 09	70 260	46 395	12 905	7 613	2 533	812	701	57	489	155	—
2005 10	69 714	46 259	12 307	7 871	2 376	900	702	57	490	155	—
2005 11	71 533	46 092	14 294	8 077	2 327	742	711	57	499	155	—

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

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

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





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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (259)

2001	17 988	25	97	274	17 592	96 648	294	59 935	18 555	17 865
2002	1 956	25	70	226	1 635	72 748	551	38 414	21 201	12 582
2003	1 117	25	128	261	702	57 909	1 587	25 020	18 336	12 966
2004	2 192	29	71	241	1 850	63 123	1 016	21 454	16 851	23 803
2005 06	1 907	41	110	269	1 487	87 868	1 398	34 700	20 629	31 141
2005 07	2 960	41	76	256	2 586	72 354	1 378	30 915	15 623	24 439
2005 08	2 581	40	637	293	1 610	72 041	1 158	30 688	21 940	18 255
2005 09	3 478	41	97	321	3 019	86 372	1 482	34 193	28 872	21 824
2005 10	2 534	40	79	445	1 969	88 963	1 794	33 812	32 409	20 947
2005 11	2 259	41	536	464	1 218	91 385	2 183	36 877	31 077	21 248

## Grossbanken / Big banks (2)

2001	17 147	0	16	43	17 087	81 357	5	56 674	7 789	16 890
2002	1 280	0	17	36	1 227	57 369	168	34 162	12 348	10 690
2003	387	0	65	33	289	39 104	670	18 030	8 776	11 627
2004	1 418	0	7	21	1 390	45 709	437	16 378	7 113	21 781
2005 06	1 096	0	49	60	987	68 056	564	26 843	11 968	28 682
2005 07	2 161	0	20	69	2 072	52 281	577	22 525	7 153	22 026
2005 08	1 768	0	572	97	1 099	52 334	639	22 534	12 932	16 228
2005 09	2 659	0	39	142	2 478	63 522	889	23 639	19 570	19 423
2005 10	1 716	0	23	233	1 460	64 847	1 060	23 508	22 388	17 891
2005 11	1 434	0	477	244	711	64 595	1 484	25 039	20 519	17 553

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	29	0	0	29	0	46	14	23	6	2
2002	36	0	0	36	0	58	28	22	5	3
2003	47	0	0	47	0	69	29	30	7	3
2004	63	—	—	63	—	58	16	35	3	3
2005 06	42	—	—	42	—	135	78	44	11	2
2005 07	64	—	—	64	—	139	77	50	9	2
2005 08	48	—	—	48	—	140	79	46	13	2
2005 09	38	—	—	38	—	148	86	48	12	2
2005 10	43	—	—	43	—	146	86	47	10	2
2005 11	34	—	—	34	—	144	84	46	12	2

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

2001	3	—	—	3	—	0	0	0	0	—
2002	4	—	—	4	—	0	0	0	—	—
2003	8	—	—	8	—	0	0	—	—	—
2004	5	—	—	5	—	0	0	—	—	—
2005 06	5	—	—	5	—	0	0	—	0	0
2005 07	6	—	—	6	—	0	0	0	0	0
2005 08	6	—	—	6	—	0	0	0	0	0
2005 09	9	—	—	9	—	0	0	0	0	0
2005 10	9	—	—	9	—	0	—	0	0	—
2005 11	15	—	—	15	—	0	0	0	0	0

## Ausländische Banken<sup>4</sup> / Foreign banks<sup>4</sup> (99)

2001	660	25	57	76	502	11 423	1	1 619	8 961	842
2002	542	25	40	70	407	11 161	1	2 642	6 793	1 726
2003	605	25	43	125	412	13 169	100	5 661	6 249	1 159
2004	637	29	48	100	460	11 380	—	3 328	6 426	1 626
2005 06	699	40	55	105	499	15 323	—	6 286	6 957	2 078
2005 07	678	40	53	70	514	15 625	—	6 720	6 862	2 043
2005 08	687	40	53	84	511	16 228	—	6 793	7 559	1 875
2005 09	716	41	56	81	539	18 069	—	8 252	7 536	2 281
2005 10	712	40	53	111	507	19 533	70	8 671	7 939	2 853
2005 11	725	41	57	121	506	21 069	70	9 924	7 776	3 298

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

#### Alle Banken / All banks (259)

2001	471 030	38 159	237 865	99 190	92 119	3 697	259 950	20 318	147 836	34 095	56 566	1 136
2002	470 580	44 529	207 007	112 729	102 823	3 493	254 146	17 288	153 675	35 486	47 348	350
2003	553 330	45 442	303 372	113 220	88 502	2 794	214 661	18 351	131 937	28 482	35 671	221
2004	638 249	47 010	348 009	125 054	115 648	2 528	260 826	21 682	166 586	36 494	35 889	173
2005 06	736 322	57 866	386 043	160 172	129 596	2 645	304 808	21 086	205 094	35 310	43 035	284
2005 07	715 122	53 558	398 277	149 056	111 093	3 136	326 752	21 326	212 247	47 170	45 737	271
2005 08	689 946	56 106	373 410	145 236	112 183	3 012	310 198	21 879	201 362	44 996	41 739	223
2005 09	737 197	56 567	398 030	155 212	124 217	3 171	333 456	22 394	216 666	48 774	45 321	301
2005 10	749 699	58 121	408 290	165 514	114 799	2 976	329 471	22 640	217 283	47 028	42 257	263
2005 11	770 438	57 896	418 705	173 662	116 690	3 485	341 181	23 152	225 283	48 518	43 889	339

#### Grossbanken / Big banks (2)

2001	346 995	8 133	185 107	69 591	81 503	2 661	194 542	9 678	117 375	24 197	43 038	255
2002	363 078	10 672	167 692	88 768	93 493	2 453	190 465	6 095	125 115	25 488	33 528	239
2003	451 572	11 154	273 065	87 122	78 330	1 902	148 925	7 648	101 691	16 739	22 766	81
2004	532 936	16 697	313 991	96 717	104 192	1 338	191 031	9 949	134 422	22 908	23 687	64
2005 06	611 411	24 575	343 989	126 568	114 882	1 397	223 930	9 284	164 527	20 526	29 482	110
2005 07	592 229	19 145	358 041	116 559	96 734	1 750	245 636	9 308	171 048	32 488	32 674	118
2005 08	568 055	20 961	334 994	113 906	96 369	1 825	230 257	9 526	161 479	30 407	28 748	95
2005 09	613 037	21 728	357 078	122 521	110 061	1 649	249 931	9 331	174 711	33 826	31 933	130
2005 10	618 962	22 487	365 005	129 411	100 457	1 601	246 609	9 513	176 252	31 851	28 871	122
2005 11	642 572	23 611	376 057	138 372	102 647	1 885	256 341	9 616	183 018	32 954	30 613	139

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	14 635	8 061	2 975	2 994	594	10	4 293	1 365	1 948	695	285	0
2002	18 793	11 598	2 739	3 489	950	17	4 173	1 335	1 987	583	269	0
2003	18 462	9 735	3 528	4 425	763	12	3 314	1 381	1 100	601	230	0
2004	17 888	7 888	3 876	4 932	936	257	2 878	1 184	871	618	205	—
2005 06	19 319	7 861	5 151	4 857	1 299	150	2 776	1 119	869	556	231	—
2005 07	19 913	8 610	4 938	4 662	1 444	260	2 662	1 088	844	570	160	—
2005 08	19 828	8 508	5 101	4 542	1 515	163	2 803	1 134	942	578	149	—
2005 09	20 471	7 383	5 951	5 387	1 289	461	2 864	1 221	886	607	149	—
2005 10	20 456	7 421	6 048	5 676	1 030	282	2 955	1 218	990	589	157	—
2005 11	21 220	8 103	6 274	5 411	1 028	404	2 952	1 226	995	588	144	—

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

2001	373	265	26	62	20	—	242	163	10	63	5	—
2002	434	320	27	66	21	—	156	133	8	10	5	—
2003	447	335	28	67	18	—	153	122	6	22	4	—
2004	335	220	23	76	16	—	114	80	5	27	2	—
2005 06	402	245	20	118	18	—	129	86	6	33	3	—
2005 07	372	206	28	122	17	—	132	89	6	34	3	—
2005 08	326	191	28	91	16	—	141	97	6	35	3	—
2005 09	378	234	35	89	21	—	142	101	5	34	3	—
2005 10	382	224	44	96	18	—	152	109	4	34	5	—
2005 11	436	273	28	116	19	—	135	96	5	31	4	—

#### Ausländische Banken<sup>4</sup> / Foreign banks<sup>4</sup> (99)

2001	67 569	11 742	33 868	14 245	6 789	925	43 589	6 133	21 045	6 326	9 296	789
2002	49 049	11 884	23 121	8 530	4 757	756	42 822	6 682	19 683	6 312	10 126	21
2003	44 124	12 448	15 682	10 009	5 507	479	46 079	6 467	21 894	7 534	10 130	54
2004	49 379	11 072	19 773	11 305	6 723	507	49 173	7 525	23 658	8 702	9 253	35
2005 06	59 564	12 443	24 834	13 315	8 386	587	57 902	7 329	30 380	9 339	10 757	98
2005 07	58 296	13 028	23 857	12 547	8 276	590	58 186	7 415	31 144	9 304	10 245	78
2005 08	58 309	13 367	22 588	12 397	9 403	553	57 089	7 570	30 019	9 305	10 139	56
2005 09	59 345	13 996	23 968	12 852	8 034	496	58 822	7 769	31 297	9 249	10 414	93
2005 10	60 312	14 579	24 747	12 548	7 885	551	58 151	7 709	30 697	9 363	10 320	63
2005 11	59 666	13 054	24 350	13 582	8 033	647	59 579	7 692	31 999	9 664	10 108	116

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

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (259)

2001	126 047	12 500	58 765	12 179	42 474	127	133 903	7 817	89 071	21 916	14 092	1 008
2002	117 239	12 422	52 371	17 592	34 757	97	136 906	4 866	101 303	17 894	12 590	253
2003	129 222	14 083	69 566	20 054	25 401	119	85 439	4 267	62 371	8 428	10 271	102
2004	168 055	17 086	94 808	27 763	28 307	90	92 771	4 597	71 778	8 731	7 582	83
2005 06	193 900	17 573	118 497	25 370	32 351	109	110 908	3 514	86 597	9 940	10 683	175
2005 07	203 368	17 846	124 668	27 343	33 388	123	123 384	3 480	87 580	19 827	12 349	148
2005 08	200 535	18 453	118 454	33 160	30 363	105	109 662	3 425	82 908	11 835	11 376	118
2005 09	212 757	18 663	124 128	37 214	32 609	143	120 698	3 731	92 539	11 559	12 712	158
2005 10	215 253	19 053	128 378	36 326	31 382	113	114 219	3 587	88 905	10 701	10 875	150
2005 11	222 113	19 756	132 054	37 514	32 625	164	119 068	3 396	93 229	11 004	11 264	174

## Grossbanken / Big banks (2)

2001	78 796	4 762	37 031	6 149	30 845	8	115 746	4 916	80 344	18 047	12 193	246
2002	69 136	4 120	31 576	10 873	22 563	5	121 329	1 976	93 539	14 615	10 965	235
2003	77 405	5 409	46 297	11 436	14 258	6	71 520	2 239	55 394	5 303	8 508	75
2004	110 754	6 908	69 685	16 840	17 316	5	80 277	3 041	64 737	6 068	6 371	59
2005 06	127 382	7 288	85 543	13 481	21 067	2	96 548	1 996	78 983	7 045	8 416	108
2005 07	137 364	7 477	91 906	15 587	22 389	6	108 272	1 832	79 142	16 901	10 285	113
2005 08	135 180	7 668	86 761	21 409	19 338	3	95 077	1 858	74 718	8 998	9 411	92
2005 09	144 869	7 403	91 099	25 139	21 222	6	105 062	1 928	83 612	8 688	10 711	123
2005 10	146 577	7 763	95 086	24 023	19 700	7	100 032	1 750	81 166	7 828	9 173	115
2005 11	151 182	7 923	97 720	24 662	20 871	6	105 159	1 693	85 299	8 292	9 743	133

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	2 022	566	1 102	202	153	0	2 271	800	846	494	132	0
2002	1 943	581	1 031	163	167	0	2 231	754	956	419	101	0
2003	1 325	639	387	149	151	0	1 988	742	714	452	80	0
2004	1 298	695	284	198	122	—	1 579	489	587	420	83	—
2005 06	1 233	741	220	173	99	—	1 543	378	650	383	132	—
2005 07	1 111	682	204	177	47	—	1 551	406	640	392	112	—
2005 08	1 169	747	211	180	31	—	1 634	388	731	399	116	—
2005 09	1 133	723	197	185	29	—	1 730	498	690	422	120	—
2005 10	1 172	714	237	187	33	—	1 783	503	754	402	124	—
2005 11	1 178	730	229	186	33	—	1 775	497	765	402	111	—

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

2001	202	135	4	58	5	—	40	28	6	6	1	—
2002	130	116	4	5	4	—	26	18	4	5	0	—
2003	120	97	4	15	3	—	33	25	2	6	1	—
2004	91	65	3	21	2	—	23	15	2	6	0	—
2005 06	103	69	3	28	3	—	26	17	3	5	0	—
2005 07	107	72	3	28	3	—	25	17	2	5	0	—
2005 08	105	69	3	30	3	—	36	27	3	5	0	—
2005 09	97	65	2	27	3	—	46	36	3	7	0	—
2005 10	100	69	2	26	3	—	52	40	2	8	2	—
2005 11	98	67	2	26	3	—	37	29	3	5	0	—

## Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (99)

2001	29 793	4 436	14 099	3 520	7 711	29	13 796	1 697	6 947	2 806	1 586	760
2002	31 542	5 137	13 748	3 844	8 808	5	11 280	1 545	5 935	2 468	1 317	16
2003	36 037	5 743	16 193	5 499	8 571	30	10 040	723	5 701	2 033	1 560	24
2004	39 637	6 938	17 630	6 855	8 203	12	9 537	588	6 028	1 847	1 051	23
2005 06	47 278	6 859	24 130	7 447	8 809	33	10 623	470	6 250	1 891	1 948	65
2005 07	46 662	6 786	24 117	7 302	8 412	46	11 525	630	7 027	2 002	1 834	32
2005 08	45 841	6 942	23 117	7 356	8 395	32	11 248	629	6 902	1 949	1 744	24
2005 09	47 012	7 039	23 831	7 424	8 660	59	11 810	729	7 467	1 825	1 755	34
2005 10	47 969	6 981	24 484	7 589	8 885	29	10 182	727	6 213	1 773	1 434	35
2005 11	49 544	7 158	25 506	8 006	8 800	75	10 033	534	6 493	1 658	1 308	41

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

#### Alle Banken / All banks (259)

2001	6 094	2 269	2 789	688	348	192 531	8 913	72 943	55 701	53 354	1 621
2002	5 876	2 385	1 666	1 162	663	209 846	7 549	91 549	64 268	41 688	4 792
2003	16 151	2 688	10 696	1 993	775	243 973	6 237	95 779	76 282	60 897	4 777
2004	14 236	2 827	6 880	2 547	1 981	300 441	11 778	110 788	89 234	82 727	5 914
2005 06	23 113	2 628	15 407	2 461	2 617	349 434	13 283	138 898	95 341	98 236	3 675
2005 07	25 514	2 635	17 709	2 493	2 677	357 369	12 407	135 876	98 660	106 286	4 139
2005 08	28 070	2 674	19 231	2 447	3 718	347 673	12 565	131 913	100 119	99 549	3 527
2005 09	27 936	2 701	18 945	2 504	3 786	353 324	12 860	143 142	93 827	99 405	4 091
2005 10	26 203	2 715	18 096	2 471	2 921	359 487	12 103	142 984	101 138	99 310	3 951
2005 11	24 204	2 739	15 927	2 461	3 078	360 293	13 146	147 227	93 928	101 714	4 278

#### Grossbanken / Big banks (2)

2001	4 323	1 369	2 409	450	96	185 862	6 440	71 377	53 669	52 756	1 621
2002	3 703	1 316	1 327	924	136	204 007	6 230	90 306	61 164	41 516	4 792
2003	13 657	1 523	10 248	1 773	113	237 970	4 212	94 733	73 618	60 630	4 777
2004	11 035	1 538	6 516	2 337	643	290 791	7 543	109 179	85 776	82 379	5 914
2005 06	19 497	1 150	14 960	2 294	1 092	338 598	8 532	136 881	91 711	97 799	3 675
2005 07	21 880	1 147	17 338	2 319	1 075	345 981	7 566	133 695	94 868	105 712	4 139
2005 08	24 405	1 170	18 780	2 278	2 177	335 439	7 523	129 694	95 965	98 731	3 527
2005 09	24 148	1 158	18 468	2 315	2 207	341 413	8 021	140 790	89 879	98 633	4 090
2005 10	22 498	1 163	17 649	2 277	1 409	347 650	7 261	140 496	97 339	98 603	3 951
2005 11	20 426	1 165	15 486	2 258	1 517	348 285	8 303	144 773	89 967	100 965	4 278

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	170	111	—	59	0	728	309	83	260	75	—
2002	158	105	—	53	0	800	435	134	153	79	—
2003	173	124	—	49	—	1 092	617	39	329	107	—
2004	141	127	—	14	—	1 805	796	156	711	142	—
2005 06	121	109	—	13	—	2 117	1 124	228	615	149	—
2005 07	122	110	—	12	—	2 338	1 309	239	540	249	—
2005 08	135	123	—	12	—	2 618	1 207	236	809	366	—
2005 09	155	143	—	12	—	2 321	1 266	275	613	168	—
2005 10	158	146	—	12	—	2 208	1 259	285	463	201	—
2005 11	156	145	—	12	—	2 225	1 240	290	474	220	—

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

2001	57	57	—	—	—	8	1	1	5	0	—
2002	57	57	—	—	—	4	1	0	3	0	—
2003	67	67	—	—	—	6	4	1	1	0	—
2004	76	76	—	—	—	7	6	0	1	0	—
2005 06	85	85	—	—	—	7	6	0	1	0	—
2005 07	85	85	—	—	—	9	7	0	1	0	—
2005 08	85	85	—	—	—	6	4	0	1	0	—
2005 09	89	89	—	—	—	5	3	0	1	0	—
2005 10	90	90	—	—	—	4	2	0	1	1	—
2005 11	92	92	—	—	—	13	11	0	1	0	—

#### Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (99)

2001	1 096	679	61	164	192	2 402	1 488	345	554	15	—
2002	1 545	838	59	178	470	1 336	498	276	540	22	—
2003	1 876	870	229	164	613	1 743	639	287	791	26	—
2004	2 737	973	284	168	1 313	3 587	2 273	412	878	23	—
2005 06	3 156	1 179	359	122	1 496	4 175	2 445	663	1 029	39	—
2005 07	3 163	1 179	285	128	1 571	4 164	2 346	691	1 086	40	—
2005 08	3 184	1 180	369	125	1 510	4 424	2 652	682	1 036	53	—
2005 09	3 284	1 196	396	146	1 546	4 412	2 518	685	1 151	58	—
2005 10	3 190	1 196	368	148	1 479	4 454	2 521	751	1 102	80	—
2005 11	3 271	1 217	375	158	1 521	4 532	2 474	790	1 181	86	—

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (259)

2001	57 429	8 912	22 444	13 849	12 221	2	25 590	1 761	17 645	1 802	4 381
2002	47 911	8 762	17 598	18 377	3 172	2	24 115	20 530	779	1 073	1 732
2003	60 021	11 032	15 553	28 938	4 494	2	28 704	24 969	1 676	1 093	966
2004	60 451	12 200	17 451	27 160	3 638	1	35 169	28 976	2 330	1 749	2 114
2005 06	64 735	13 167	22 035	25 714	3 820	0	34 217	30 034	458	1 590	2 134
2005 07	67 496	13 062	22 824	27 930	3 680	0	34 175	30 032	459	1 592	2 092
2005 08	66 812	13 189	23 523	26 652	3 448	0	34 211	30 168	341	1 614	2 089
2005 09	69 915	12 934	24 274	29 311	3 396	0	34 263	30 147	356	1 638	2 123
2005 10	70 318	13 282	24 268	29 547	3 221	0	34 101	30 910	334	758	2 098
2005 11	73 097	13 593	25 079	31 224	3 200	0	35 476	31 537	921	958	2 060

## Grossbanken / Big banks (2)

2001	29 114	1 918	11 198	4 840	11 158	—	22 999	162	17 428	1 287	4 122
2002	17 353	1 201	8 490	6 523	1 140	—	21 399	18 883	621	499	1 396
2003	24 395	1 684	8 509	12 977	1 225	—	25 843	23 104	1 552	527	660
2004	24 540	1 712	7 327	14 908	593	—	31 749	26 846	2 200	806	1 898
2005 06	24 067	1 421	6 861	15 347	437	—	30 661	27 929	307	485	1 939
2005 07	26 255	1 407	6 979	17 467	402	—	30 641	27 932	306	509	1 894
2005 08	24 934	1 425	7 018	16 133	357	—	30 723	28 123	176	533	1 893
2005 09	27 874	1 162	7 023	19 349	341	—	30 794	28 150	180	541	1 924
2005 10	28 297	1 161	6 979	19 821	336	0	31 397	28 911	178	382	1 926
2005 11	30 027	1 094	7 350	21 270	314	—	32 685	29 506	755	537	1 887

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	2 208	1 792	74	303	39	—	117	1	15	101	—
2002	2 289	1 927	60	265	36	—	108	1	14	92	1
2003	2 694	2 395	49	218	33	—	107	1	13	92	1
2004	3 111	2 690	51	355	15	—	78	1	12	65	1
2005 06	3 608	3 169	83	339	16	—	75	1	13	60	1
2005 07	3 630	3 188	91	334	16	—	75	1	14	60	1
2005 08	3 679	3 231	91	339	17	—	75	1	13	60	1
2005 09	3 791	3 328	97	349	17	—	75	1	14	60	1
2005 10	4 029	3 583	94	335	17	—	75	1	14	60	1
2005 11	4 318	3 782	111	408	17	—	75	1	14	60	1

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

2001	115	85	4	24	3	—	0	—	—	0	—
2002	141	112	4	19	6	—	0	—	—	0	—
2003	256	194	11	40	11	—	0	—	—	0	—
2004	274	189	11	59	15	—	0	—	—	0	—
2005 06	281	193	12	66	10	—	0	—	—	0	—
2005 07	283	195	11	67	10	—	0	—	—	0	—
2005 08	282	193	11	67	11	—	0	—	—	0	—
2005 09	295	204	11	68	12	—	0	—	—	0	—
2005 10	316	222	11	72	12	—	0	—	—	0	—
2005 11	320	222	10	76	11	—	0	—	—	0	—

## Ausländische Banken<sup>10</sup> / Foreign banks<sup>10</sup> (99)

2001	14 768	2 731	7 477	3 938	622	—	726	383	101	218	25
2002	19 058	2 849	6 350	8 064	1 796	—	746	477	76	156	36
2003	20 115	3 013	4 718	9 567	2 817	—	717	510	68	120	19
2004	21 361	3 422	8 375	7 088	2 478	—	786	438	84	225	38
2005 06	23 881	3 607	12 970	4 512	2 792	—	781	407	102	257	15
2005 07	24 368	3 504	13 635	4 528	2 702	—	756	402	102	235	17
2005 08	25 130	3 566	14 339	4 738	2 487	—	753	404	101	232	17
2005 09	25 974	3 584	15 252	4 769	2 368	—	772	405	109	241	17
2005 10	25 671	3 548	15 261	4 750	2 110	—	718	406	109	185	17
2005 11	26 033	3 588	15 645	4 736	2 064	—	730	406	119	189	17

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

#### Alle Banken / All banks (259)

2001	1 689	23	1 360	86	220	4 959	181 002	26 064	19 813	1 567	133 551	8
2002	855	11	609	41	194	3 756	264 760	38 087	17 213	2 725	206 733	2
2003	645	5	450	34	155	4 916	139 013	15 609	19 919	4 884	98 591	10
2004	713	31	356	39	286	4 569	156 705	17 413	19 797	3 583	115 866	46
2005 06	903	29	490	38	346	5 588	183 724	16 614	20 252	5 383	141 362	113
2005 07	872	28	490	38	315	5 994	179 050	16 409	18 092	3 876	140 544	128
2005 08	898	60	479	37	322	5 760	174 175	14 130	15 004	3 037	141 853	152
2005 09	1 056	59	498	37	462	5 494	179 524	15 953	18 175	2 392	142 845	159
2005 10	945	58	497	37	353	6 444	167 368	15 817	17 751	3 540	130 236	25
2005 11	961	58	511	37	355	6 713	177 782	20 696	17 775	3 323	135 909	78

#### Grossbanken / Big banks (2)

2001	1 611	8	1 344	84	175	4 130	178 348	24 885	18 965	1 128	133 362	7
2002	784	1	589	39	155	2 878	254 690	32 552	14 702	942	206 494	0
2003	587	0	438	30	118	4 184	126 391	10 609	16 353	2 023	97 405	0
2004	611	1	322	36	252	3 915	146 987	12 112	17 200	2 256	115 396	23
2005 06	801	1	460	35	305	4 792	173 960	11 396	17 359	4 121	140 998	85
2005 07	771	1	460	35	275	5 168	169 146	10 798	15 442	2 672	140 130	103
2005 08	767	1	450	35	281	4 836	165 176	8 940	12 835	1 855	141 421	123
2005 09	925	1	469	35	420	4 650	170 327	10 405	15 899	1 485	142 404	134
2005 10	815	1	468	34	312	5 488	157 712	9 945	15 399	2 611	129 756	1
2005 11	831	1	482	34	314	5 641	167 034	14 083	15 199	2 327	135 380	45

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	1	1	0	0	0	1	326	185	121	13	7	0
2002	2	2	0	0	0	1	4 871	3 880	791	148	49	3
2003	2	2	0	0	0	1	3 088	1 997	789	197	94	11
2004	—	—	—	—	—	1	2 522	1 655	666	164	22	14
2005 06	—	—	—	—	—	2	2 600	1 944	406	193	33	23
2005 07	—	—	—	—	—	1	3 058	2 388	384	236	28	22
2005 08	—	—	—	—	—	2	2 948	2 375	299	228	23	23
2005 09	—	—	—	—	—	1	2 439	1 932	295	166	30	17
2005 10	—	—	—	—	—	1	2 874	2 322	312	185	39	16
2005 11	—	—	—	—	—	1	2 964	2 273	430	193	49	20

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

2001	—	—	—	—	—	1	1	0	—	0	0	—
2002	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	0	—
2003	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	0	—
2004	—	—	—	—	—	0	3	3	0	0	0	—
2005 06	—	—	—	—	—	0	3	3	0	0	—	—
2005 07	—	—	—	—	—	0	1	0	0	0	—	—
2005 08	—	—	—	—	—	0	1	1	0	0	0	—
2005 09	—	—	—	—	—	0	3	3	0	0	—	—
2005 10	—	—	—	—	—	0	1	0	0	0	0	—
2005 11	—	—	—	—	—	0	1	0	0	—	0	—

#### Ausländische Banken<sup>10</sup> / Foreign banks<sup>10</sup> (99)

2001	52	2	7	—	43	549	1 077	178	463	276	160	1
2002	43	1	5	—	37	604	3 549	505	1 398	1 482	164	-1
2003	40	1	3	2	33	479	7 252	2 095	2 224	2 096	841	-5
2004	49	1	16	1	30	407	3 833	1 601	1 560	464	202	7
2005 06	57	1	17	1	37	501	3 696	1 525	1 314	704	149	3
2005 07	56	1	17	1	36	531	3 694	1 571	1 338	588	196	1
2005 08	56	1	17	1	36	603	3 379	1 357	1 283	544	191	4
2005 09	57	1	17	1	38	561	3 812	1 855	1 377	386	189	3
2005 10	56	1	16	1	37	657	3 696	1 770	1 374	324	225	3
2005 11	57	1	17	1	37	742	4 341	2 299	1 406	391	237	8

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

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

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



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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (259)

2001	.	1 314 911	107 066	585 547	226 905	388 929	6 463	2 171	583	555	305	728
2002	.	1 356 548	139 988	530 272	258 046	419 603	8 638	4 494	241	1 499	1 719	1 035
2003	.	1 320 440	126 195	606 801	274 754	304 887	7 804	3 966	231	891	2 086	758
2004	.	1 536 675	143 249	696 080	303 839	384 845	8 662	5 097	193	1 167	2 483	1 254
2005 06	.	1 792 618	156 767	825 709	348 207	455 219	6 717	4 994	235	1 404	2 016	1 339
2005 07	.	1 787 658	151 211	839 686	347 664	441 422	7 675	4 916	363	1 437	1 913	1 204
2005 08	.	1 732 366	152 535	799 333	347 366	426 219	6 913	5 034	363	1 456	2 086	1 129
2005 09	.	1 832 015	155 483	857 153	363 751	447 905	7 723	5 710	442	1 485	2 508	1 275
2005 10	.	1 835 533	158 018	866 676	383 942	419 681	7 216	5 363	472	1 411	2 288	1 192
2005 11	.	1 883 790	165 757	891 969	386 772	431 112	8 180	5 853	563	1 637	2 405	1 248

## Grossbanken / Big banks (2)

2001	.	1 066 428	52 779	484 352	163 977	360 775	4 544	1 880	428	542	189	721
2002	.	1 117 007	77 214	444 421	197 208	390 681	7 484	4 215	118	1 482	1 584	1 031
2003	.	1 073 014	60 706	526 726	204 596	274 226	6 760	3 729	93	874	2 007	756
2004	.	1 280 723	76 960	609 689	233 582	353 152	7 340	4 753	90	1 166	2 245	1 253
2005 06	.	1 496 868	85 287	714 145	274 237	417 931	5 267	4 732	124	1 401	1 869	1 339
2005 07	.	1 492 148	78 034	728 227	274 936	404 842	6 110	4 628	239	1 435	1 751	1 204
2005 08	.	1 438 694	78 672	690 877	274 950	388 623	5 570	4 745	237	1 436	1 943	1 129
2005 09	.	1 529 281	81 002	740 694	290 375	411 206	6 003	5 325	301	1 443	2 306	1 275
2005 10	.	1 525 991	81 859	748 747	307 249	382 461	5 675	5 016	317	1 381	2 126	1 192
2005 11	.	1 569 871	89 355	771 219	309 429	393 520	6 347	5 575	417	1 623	2 287	1 248

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	.	22 554	11 842	5 239	4 460	1 003	10	44	31	—	13	—
2002	.	31 289	19 312	5 747	4 824	1 386	20	43	28	0	16	—
2003	.	29 050	16 283	5 548	5 965	1 230	23	29	11	0	17	—
2004	.	28 545	14 358	5 668	6 925	1 324	271	36	15	1	20	—
2005 06	.	30 794	15 407	6 795	6 686	1 733	172	61	20	2	39	—
2005 07	.	32 002	16 771	6 560	6 488	1 901	282	66	32	1	32	—
2005 08	.	32 276	16 660	6 729	6 629	2 072	186	71	36	4	32	—
2005 09	.	32 304	15 362	7 566	7 243	1 655	478	110	71	5	34	—
2005 10	.	32 943	16 037	7 789	7 373	1 447	297	104	64	7	33	—
2005 11	.	34 090	16 855	8 159	7 192	1 460	424	104	76	10	18	—

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

2001	.	800	572	41	158	29	—	1	1	—	—	—
2002	.	796	623	39	102	32	—	1	1	—	—	—
2003	.	937	722	45	137	33	—	2	2	—	—	—
2004	.	814	574	38	169	33	—	2	2	—	—	—
2005 06	.	912	618	38	224	32	—	2	2	—	—	—
2005 07	.	887	583	45	229	30	—	2	2	—	—	—
2005 08	.	847	571	46	201	30	—	2	2	—	—	—
2005 09	.	922	634	51	202	36	—	1	1	—	—	—
2005 10	.	954	647	61	212	35	—	1	1	—	—	—
2005 11	.	1 010	694	44	238	35	—	2	2	—	—	—

## Ausländische Banken<sup>13</sup> / Foreign banks<sup>13</sup> (99)

2001	.	143 912	23 442	65 307	34 861	18 587	1 715	138	22	12	98	6
2002	.	130 454	23 874	53 863	32 300	19 642	776	145	33	8	100	4
2003	.	136 198	26 254	50 978	36 795	21 644	528	150	76	17	55	3
2004	.	143 330	27 418	57 685	35 454	22 223	549	93	38	—	54	1
2005 06	.	169 735	29 065	77 213	36 426	26 343	689	115	29	2	84	—
2005 07	.	169 517	29 572	78 109	35 429	25 737	670	139	31	—	108	—
2005 08	.	169 842	30 239	76 552	36 110	26 327	614	119	29	—	90	—
2005 09	.	175 824	31 461	81 709	36 479	25 582	592	73	10	—	63	—
2005 10	.	177 149	31 925	82 452	36 543	25 610	618	70	32	—	39	—
2005 11	.	180 744	30 965	85 121	37 884	26 003	771	62	8	—	54	—

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

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

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





# 1F Monatsbilanzen – Passiven gegenüber dem Ausland

## Monthly balance sheets – foreign liabilities

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (259)

2001	75 699	169	70 482	277	4 772	462 500	45 410	208 668	99 703	102 014	6 705
2002	46 784	759	41 616	785	3 623	433 490	34 880	175 740	120 985	96 411	5 474
2003	53 691	841	40 548	1 877	10 425	508 613	31 063	222 066	159 712	88 276	7 496
2004	87 228	1 256	74 610	2 986	8 376	590 874	36 456	243 865	184 455	118 355	7 744
2005 06	109 381	4 039	92 969	6 139	6 234	679 109	39 692	283 497	189 625	160 552	5 743
2005 07	118 374	4 236	98 295	6 412	9 432	694 330	41 977	279 958	215 480	151 303	5 612
2005 08	113 683	4 226	94 021	6 772	8 664	659 230	40 182	276 680	198 453	137 706	6 210
2005 09	119 356	4 400	98 130	6 436	10 391	689 143	42 472	289 328	201 544	148 742	7 057
2005 10	127 559	5 041	105 936	6 916	9 666	696 819	43 354	287 775	211 296	147 623	6 771
2005 11	129 646	4 900	105 245	13 406	6 095	708 429	44 994	290 861	207 657	157 997	6 920

### Grossbanken / Big banks (2)

2001	75 293	127	70 342	87	4 737	363 323	17 518	173 023	77 211	89 922	5 650
2002	46 561	741	41 527	681	3 612	354 181	11 727	150 060	101 552	86 075	4 767
2003	53 437	828	40 413	1 781	10 415	428 262	10 056	197 795	134 471	78 999	6 941
2004	86 493	925	74 466	2 761	8 340	500 664	14 820	214 374	155 042	109 834	6 593
2005 06	106 757	2 507	92 577	5 508	6 166	575 380	13 779	245 976	163 169	148 262	4 194
2005 07	115 316	2 467	97 859	5 617	9 373	586 807	15 132	242 027	186 288	138 979	4 380
2005 08	110 031	2 195	93 572	5 899	8 365	551 848	13 930	237 932	169 580	125 665	4 741
2005 09	114 898	1 950	97 337	5 564	10 048	578 276	14 665	249 920	172 708	135 480	5 503
2005 10	122 931	2 372	105 132	5 932	9 495	583 511	15 563	245 612	182 340	134 949	5 048
2005 11	124 567	2 316	104 353	12 253	5 646	592 744	17 406	247 567	177 381	145 318	5 072

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	0	0	0	0	0	17 861	13 411	2 350	1 588	507	5
2002	0	0	0	0	0	13 791	10 597	1 595	1 092	498	8
2003	0	0	0	0	0	13 520	8 968	1 911	2 156	483	2
2004	—	—	—	—	—	12 718	7 282	2 068	2 450	918	1
2005 06	—	—	—	—	—	12 618	7 098	3 181	1 599	739	2
2005 07	—	—	—	—	—	13 710	8 308	2 976	1 946	478	2
2005 08	—	—	—	—	—	13 258	7 682	3 386	1 777	412	2
2005 09	—	—	—	—	—	14 194	7 725	3 773	1 835	859	2
2005 10	—	—	—	—	—	14 147	7 706	4 057	1 666	716	2
2005 11	—	—	—	—	—	14 513	7 738	4 514	1 541	719	2

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

2001	—	—	—	—	—	468	460	3	4	1	0
2002	—	—	—	—	—	706	495	104	106	0	0
2003	—	—	—	—	—	475	389	26	59	0	0
2004	—	—	—	—	—	476	323	24	128	0	0
2005 06	—	—	—	—	—	420	254	49	115	1	0
2005 07	—	—	—	—	—	463	265	49	146	2	0
2005 08	—	—	—	—	—	493	264	65	163	1	0
2005 09	—	—	—	—	—	485	243	70	170	1	1
2005 10	—	—	—	—	—	459	221	72	163	3	1
2005 11	—	—	—	—	—	488	242	60	184	3	1

### Ausländische Banken<sup>3</sup> / Foreign banks<sup>3</sup> (99)

2001	119	—	78	6	35	66 026	10 560	28 423	17 251	8 789	1 005
2002	104	—	85	8	11	52 453	9 913	20 379	14 112	7 397	652
2003	152	—	131	11	11	54 146	9 111	19 235	18 334	7 032	433
2004	126	—	93	9	23	64 974	11 547	24 956	21 338	6 112	1 022
2005 06	164	—	100	14	51	75 876	15 871	29 769	19 261	9 540	1 434
2005 07	133	—	83	10	40	78 264	15 578	30 492	21 254	9 828	1 112
2005 08	119	—	68	7	44	79 612	15 748	31 487	21 313	9 712	1 352
2005 09	140	—	59	4	76	80 993	17 017	31 487	20 993	10 113	1 384
2005 10	109	—	55	6	47	84 336	17 289	33 928	21 822	9 759	1 538
2005 11	121	—	59	9	53	86 648	17 002	35 153	23 496	9 351	1 646

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 / All banks (259)

2001	17 181	16 081	175	792	133	395 256	25 999	254 740	71 634	39 069	3 814
2002	19 228	17 670	183	1 238	136	373 627	22 936	231 181	72 392	43 724	3 396
2003	21 790	19 507	229	1 891	164	371 811	23 751	219 286	74 762	49 681	4 331
2004	22 275	19 587	270	2 260	158	418 983	23 698	256 017	72 997	60 920	5 351
2005 06	22 900	19 795	228	2 699	178	474 098	23 038	279 649	88 294	76 863	6 254
2005 07	23 034	19 911	242	2 692	188	456 129	23 504	253 707	89 524	82 909	6 486
2005 08	22 833	19 783	230	2 643	177	442 109	22 875	247 808	86 297	78 837	6 291
2005 09	22 763	19 685	232	2 674	172	483 834	23 492	284 159	85 666	83 541	6 976
2005 10	22 675	19 586	240	2 687	162	477 857	23 294	276 736	84 151	86 585	7 091
2005 11	22 802	19 725	196	2 672	208	479 280	23 765	271 707	86 528	89 513	7 768

#### Grossbanken / Big banks (2)

2001	9 810	9 307	5	498	0	294 903	14 722	202 974	47 045	27 212	2 951
2002	10 898	10 022	8	868	0	274 911	11 125	181 765	48 756	30 842	2 424
2003	12 519	11 156	5	1 359	—	270 257	10 129	172 201	49 096	36 074	2 756
2004	12 622	11 041	6	1 575	—	317 295	11 059	209 270	48 676	44 807	3 482
2005 06	13 034	11 155	1	1 878	—	347 252	9 520	223 969	55 577	54 265	3 922
2005 07	13 030	11 167	1	1 862	—	335 128	9 965	200 887	59 951	60 290	4 035
2005 08	12 963	11 128	1	1 834	—	323 863	9 521	196 221	58 267	55 864	3 990
2005 09	12 882	11 051	1	1 829	—	360 277	9 945	229 616	56 791	59 614	4 311
2005 10	12 831	11 016	0	1 815	0	354 784	9 978	223 750	54 423	62 262	4 372
2005 11	12 926	11 108	0	1 818	—	354 445	10 503	217 405	57 061	64 718	4 758

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	4 376	4 150	16	205	5	1 944	655	420	721	87	61
2002	4 766	4 499	22	241	4	2 337	647	666	873	92	59
2003	5 294	4 904	39	343	8	2 682	737	657	1 103	120	64
2004	5 411	4 983	20	400	9	2 680	814	633	1 024	151	57
2005 06	5 526	5 036	20	462	9	3 400	1 030	848	1 243	198	80
2005 07	5 641	5 129	24	479	8	3 362	1 016	827	1 252	185	81
2005 08	5 560	5 054	24	474	9	3 257	1 042	821	1 178	136	80
2005 09	5 571	5 054	32	474	11	3 270	991	906	1 164	117	92
2005 10	5 541	5 011	24	497	9	3 341	987	861	1 304	108	80
2005 11	5 550	5 026	22	490	12	3 322	990	814	1 291	124	103

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

2001	796	756	—	41	—	233	89	40	87	13	5
2002	842	800	—	41	—	252	91	42	100	12	7
2003	902	854	—	48	0	304	104	48	133	12	7
2004	960	889	—	71	0	320	108	47	145	12	7
2005 06	1 000	912	—	87	0	374	115	53	176	20	10
2005 07	999	916	—	83	0	385	114	52	189	20	10
2005 08	1 002	923	—	80	0	390	127	52	181	20	11
2005 09	1 002	921	—	80	—	385	116	58	180	18	12
2005 10	1 008	919	—	89	—	391	120	52	188	19	12
2005 11	1 012	927	—	85	—	391	122	54	184	19	13

#### Ausländische Banken<sup>3</sup> / Foreign banks<sup>3</sup> (99)

2001	506	217	138	23	127	58 472	5 635	32 097	12 073	8 250	417
2002	568	280	111	47	130	57 523	5 983	31 743	10 406	8 979	413
2003	634	312	124	45	153	57 960	6 677	30 783	10 093	9 735	672
2004	597	292	106	53	146	60 749	6 711	31 661	10 004	11 493	880
2005 06	650	274	139	75	163	77 785	6 820	37 529	15 499	16 838	1 102
2005 07	663	277	144	70	172	74 694	6 929	36 121	13 276	17 175	1 193
2005 08	623	277	119	65	162	73 386	6 679	35 654	12 948	17 006	1 099
2005 09	613	278	117	62	157	77 359	6 972	37 905	13 573	17 720	1 190
2005 10	644	272	141	82	148	75 491	6 690	35 931	13 639	17 996	1 233
2005 11	609	269	104	78	157	76 919	6 718	36 910	13 454	18 496	1 340

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (259)

2001	.	79 292	9 477	177 956	22 368	15 607	449	139 527	6
2002	.	85 022	8 628	261 564	36 468	14 012	1 923	209 140	22
2003	.	69 625	7 978	146 914	14 423	22 274	2 625	107 410	183
2004	.	88 222	8 021	177 592	16 426	19 059	4 343	137 438	325
2005 06	.	100 341	9 266	222 815	20 577	16 939	3 606	181 598	95
2005 07	.	101 317	9 487	212 875	17 357	14 330	3 825	177 249	113
2005 08	.	99 597	10 102	212 376	10 757	13 752	3 155	184 578	134
2005 09	.	135 409	10 715	197 362	20 140	14 932	3 674	158 466	149
2005 10	.	138 939	11 264	179 555	20 196	15 458	3 650	140 227	24
2005 11	.	147 137	12 384	193 901	22 173	18 486	3 320	149 819	102

## Grossbanken / Big banks (2)

2001	.	77 518	8 764	175 919	21 012	14 500	1 086	139 322	0
2002	.	83 669	7 790	252 920	31 016	11 960	1 072	208 871	0
2003	.	68 410	7 196	137 633	11 171	18 776	1 200	106 354	132
2004	.	86 702	7 357	167 861	11 776	15 980	2 724	137 069	314
2005 06	.	98 458	8 455	212 553	14 842	14 362	2 027	181 236	86
2005 07	.	99 295	8 614	202 584	11 429	11 985	2 187	176 877	105
2005 08	.	97 545	9 192	204 018	5 775	12 002	1 881	184 235	124
2005 09	.	133 349	9 823	188 315	14 895	12 772	2 418	158 094	135
2005 10	.	136 846	10 403	170 375	14 485	13 605	2 508	139 767	10
2005 11	.	145 059	11 386	183 677	15 878	16 429	2 068	149 223	80

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	.	1 430	14	271	140	88	35	8	0
2002	.	1 080	14	3 669	3 025	489	116	38	0
2003	.	1 031	13	2 015	1 282	506	135	85	8
2004	.	408	11	1 636	897	527	169	39	4
2005 06	.	725	7	2 163	1 258	673	190	38	5
2005 07	.	815	7	2 428	1 627	536	223	39	4
2005 08	.	874	8	2 100	1 546	310	213	27	5
2005 09	.	872	8	1 661	998	452	177	29	5
2005 10	.	930	9	1 987	1 302	458	190	33	5
2005 11	.	1 039	9	2 035	1 190	595	201	42	6

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

2001	.	—	0	—	—	—	—	—	—
2002	.	—	1	—	—	—	—	—	—
2003	.	—	0	—	—	—	—	—	—
2004	.	—	1	0	0	—	—	—	—
2005 06	.	—	1	0	0	—	—	0	—
2005 07	.	—	1	0	0	—	—	0	—
2005 08	.	—	2	0	0	—	—	—	—
2005 09	.	—	1	0	0	—	—	0	—
2005 10	.	—	1	0	0	—	—	—	—
2005 11	.	—	1	0	0	—	—	—	—

## Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (99)

2001	.	—	593	431	351	778	- 815	114	6
2002	.	—	733	2 555	755	1 128	463	189	21
2003	.	—	626	4 477	672	1 983	965	817	40
2004	.	—	524	3 897	1 493	1 256	927	215	5
2005 06	.	—	637	3 891	1 739	1 298	697	152	4
2005 07	.	—	688	3 957	1 821	1 223	743	165	4
2005 08	.	—	715	3 047	1 409	985	499	151	4
2005 09	.	—	703	3 999	1 984	1 346	482	179	8
2005 10	.	—	654	3 713	2 124	1 075	308	197	8
2005 11	.	—	773	4 257	2 590	1 077	338	237	15

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

#### Alle Banken / All banks (259)

2001	1 251	89	.	.	.	.	.	1 775	- 114
2002	1 313	80	.	.	.	.	.	1 919	- 203
2003	657	77	.	.	.	.	.	724	—
2004	1 176	135	.	.	.	.	.	1 199	—
2005 06	1 323	150	.	.	.	.	.	2 197	0
2005 07	1 616	150	.	.	.	.	.	2 221	—
2005 08	1 663	149	.	.	.	.	.	2 171	0
2005 09	1 735	151	.	.	.	.	.	2 258	0
2005 10	1 801	150	.	.	.	.	.	2 349	—
2005 11	<b>1 153</b>	<b>152</b>	.	.	.	.	.	<b>2 371</b>	<b>0</b>

#### Grossbanken / Big banks (2)

2001	1 057	—	.	.	.	.	.	1 771	- 114
2002	1 096	—	.	.	.	.	.	1 665	- 203
2003	532	—	.	.	.	.	.	580	—
2004	1 032	—	.	.	.	.	.	1 198	—
2005 06	1 198	—	.	.	.	.	.	2 103	—
2005 07	1 485	—	.	.	.	.	.	2 098	—
2005 08	1 535	—	.	.	.	.	.	2 049	—
2005 09	1 617	—	.	.	.	.	.	2 136	—
2005 10	1 684	—	.	.	.	.	.	2 226	—
2005 11	<b>1 077</b>	—	.	.	.	.	.	<b>2 249</b>	—

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	0	0	.	.	.	.	.	0	0
2002	0	0	.	.	.	.	.	0	0
2003	0	0	.	.	.	.	.	—	—
2004	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2005 06	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2005 07	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2005 08	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2005 09	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2005 10	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2005 11	<b>2</b>	—	.	.	.	.	.	—	—

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

2001	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2002	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2003	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2004	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2005 06	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2005 07	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2005 08	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2005 09	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2005 10	—	—	.	.	.	.	.	—	—
2005 11	—	—	.	.	.	.	.	—	—

#### Ausländische Banken<sup>7</sup> / Foreign banks<sup>7</sup> (99)

2001	147	89	.	.	.	.	.	4	—
2002	163	80	.	.	.	.	.	254	—
2003	96	77	.	.	.	.	.	144	—
2004	79	135	.	.	.	.	.	1	—
2005 06	79	150	.	.	.	.	.	94	—
2005 07	80	150	.	.	.	.	.	123	—
2005 08	77	149	.	.	.	.	.	122	—
2005 09	67	151	.	.	.	.	.	122	—
2005 10	66	150	.	.	.	.	.	122	—
2005 11	<b>52</b>	<b>152</b>	.	.	.	.	.	<b>122</b>	—

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

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

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

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

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

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

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

## Alle Banken / All banks (259)

2001	1 220 361	119 831	598 911	193 167	297 928	10 524	27 669	5 121	12 924	5 413	4 210
2002	1 231 451	121 131	511 668	224 891	364 871	8 891	21 865	2 374	10 164	5 322	4 006
2003	1 181 879	98 014	536 154	260 047	275 655	12 010	21 855	2 140	10 128	5 511	4 076
2004	1 395 705	109 097	633 531	293 238	346 420	13 420	20 498	1 804	8 397	6 894	3 403
2005 06	1 621 582	123 041	720 179	319 414	446 857	12 091	20 442	2 050	8 603	7 760	2 029
2005 07	1 619 533	122 610	692 239	348 431	444 043	12 210	20 114	2 061	8 248	7 761	2 044
2005 08	1 563 914	113 329	676 558	328 013	433 379	12 634	19 817	2 062	8 157	7 641	1 956
2005 09	1 662 728	126 584	745 342	347 684	428 936	14 183	19 783	2 010	8 221	7 613	1 938
2005 10	1 658 968	127 995	746 470	358 044	412 574	13 886	19 964	2 094	8 200	7 548	2 122
2005 11	1 697 256	132 577	751 270	366 515	432 103	14 790	22 035	2 067	8 427	9 565	1 976

## Grossbanken / Big banks (2)

2001	1 008 244	70 466	509 686	146 123	273 369	8 601	23 039	1 244	12 189	5 396	4 210
2002	1 033 489	71 184	433 858	180 321	340 934	7 191	20 494	1 195	9 972	5 322	4 006
2003	978 827	50 244	460 686	206 849	251 218	9 829	20 159	956	9 772	5 355	4 076
2004	1 181 224	59 965	553 434	236 469	320 967	10 390	18 913	657	8 114	6 739	3 403
2005 06	1 365 192	66 084	623 279	256 599	411 028	8 202	18 760	843	8 283	7 605	2 029
2005 07	1 364 357	64 093	597 878	285 722	408 142	8 520	18 430	855	7 927	7 604	2 044
2005 08	1 313 043	56 314	583 183	267 469	397 224	8 855	18 235	856	7 936	7 485	1 956
2005 09	1 401 574	67 133	647 626	286 358	390 507	9 949	18 240	849	7 995	7 457	1 938
2005 10	1 395 592	68 183	647 793	295 732	374 454	9 429	18 327	838	7 974	7 392	2 122
2005 11	1 428 130	72 389	649 890	302 889	393 051	9 910	20 432	850	8 197	9 409	1 976

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	25 897	19 799	2 874	2 549	608	66	0	—	—	—	—
2002	25 656	19 862	2 772	2 321	633	67	0	—	—	—	—
2003	24 555	16 889	3 113	3 784	695	74	0	—	—	—	—
2004	22 864	14 285	3 264	4 136	1 116	63	—	—	—	—	—
2005 06	24 440	14 957	4 743	3 671	982	87	—	—	—	—	—
2005 07	25 963	16 653	4 396	4 116	710	87	—	—	—	—	—
2005 08	25 058	15 929	4 589	3 870	584	87	—	—	—	—	—
2005 09	25 577	15 392	5 213	3 857	1 016	99	—	—	—	—	—
2005 10	25 954	15 734	5 420	3 847	867	87	—	—	—	—	—
2005 11	26 469	15 763	5 966	3 733	897	111	—	—	—	—	—

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

2001	1 498	1 305	42	132	14	5	—	—	—	—	—
2002	1 800	1 387	146	247	13	7	—	—	—	—	—
2003	1 681	1 348	74	240	12	8	—	—	—	—	—
2004	1 757	1 321	72	344	12	7	—	—	—	—	—
2005 06	1 794	1 283	102	378	21	11	—	—	—	—	—
2005 07	1 847	1 295	101	418	22	11	—	—	—	—	—
2005 08	1 888	1 315	117	423	20	11	—	—	—	—	—
2005 09	1 873	1 282	129	431	19	12	—	—	—	—	—
2005 10	1 860	1 261	125	440	22	13	—	—	—	—	—
2005 11	1 894	1 292	113	453	22	14	—	—	—	—	—

## Ausländische Banken<sup>10</sup> / Foreign banks<sup>10</sup> (99)

2001	126 387	17 067	61 746	28 611	17 535	1 428	4 605	3 852	735	18	—
2002	114 434	17 423	53 783	25 148	16 992	1 085	1 291	1 099	192	—	—
2003	118 313	17 132	52 442	29 541	18 052	1 145	1 443	1 086	356	—	—
2004	131 082	20 309	58 247	32 401	18 220	1 906	1 353	1 070	283	—	—
2005 06	159 325	25 095	69 060	35 610	27 020	2 539	1 440	1 120	320	—	—
2005 07	158 753	25 007	68 350	35 425	27 662	2 310	1 442	1 120	322	—	—
2005 08	157 852	24 530	68 616	34 910	27 341	2 455	1 341	1 120	221	—	—
2005 09	164 148	26 670	71 181	35 182	28 534	2 581	1 301	1 075	226	—	—
2005 10	165 284	26 679	71 477	35 933	28 414	2 780	1 396	1 170	226	—	—
2005 11	169 653	26 926	73 708	37 448	28 569	3 001	1 360	1 130	230	—	—

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

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

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



# 1G Monatsbilanzen – Details zu Aktiven

## Monthly balance sheets – assets in detail

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (259)

2001	108 611	6 427	3 107	660	62 819	6 538	42 434	39 366	2 196	17 151
2002	84 489	2 704	1 860	653	48 525	6 838	22 355	33 259	3 403	15 530
2003	67 435	2 621	1 461	560	16 147	5 623	2 257	48 667	3 868	22 266
2004	72 450	3 837	1 861	388	24 819	5 862	3 494	43 793	2 386	17 707
2005 06	98 928	3 213	1 629	1 161	29 216	6 618	679	66 500	3 815	33 099
2005 07	83 373	2 738	1 582	901	18 113	6 920	566	62 522	3 457	29 778
2005 08	83 356	2 592	1 584	768	14 928	7 186	547	65 836	3 200	29 783
2005 09	97 476	4 124	1 671	1 831	24 290	7 136	2 376	69 063	3 314	30 243
2005 10	99 739	3 504	1 735	977	24 653	6 954	2 327	71 582	3 581	30 728
2005 11	101 995	3 715	1 610	963	24 748	6 847	1 294	73 533	3 958	34 812

### Grossbanken / Big banks (2)

2001	84 418	5 243	2 785	17	55 042	4	42 078	24 133	4	14 816
2002	59 058	1 634	1 587	12	40 587	169	22 078	16 837	—	12 139
2003	40 355	1 254	1 171	23	9 274	—	1 992	29 827	669	16 037
2004	46 978	1 269	1 130	93	17 533	—	2 929	28 175	437	13 452
2005 06	69 307	456	257	143	21 325	—	156	47 527	1 289	26 759
2005 07	53 710	463	256	146	10 026	15	28	43 221	1 367	22 658
2005 08	53 679	457	252	151	6 591	15	27	46 631	1 284	22 734
2005 09	65 034	465	263	156	16 129	133	1 877	48 441	1 677	21 834
2005 10	66 095	457	251	157	16 389	—	1 835	49 250	1 820	21 706
2005 11	65 820	468	253	165	16 525	1	835	48 827	2 247	24 197

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	3 602	298	225	27	2 680	2 667	13	623	623	—
2002	4 670	250	214	17	3 231	3 213	18	1 189	1 189	—
2003	4 149	311	256	31	2 709	2 699	10	1 129	1 129	—
2004	3 873	260	211	28	2 966	2 945	20	648	648	—
2005 06	3 865	281	217	36	2 721	2 694	27	862	862	—
2005 07	3 776	356	282	46	3 021	2 994	27	399	399	—
2005 08	3 839	302	227	45	3 074	3 044	30	463	463	—
2005 09	3 987	303	231	46	3 271	3 244	27	413	413	—
2005 10	4 042	307	232	48	3 321	3 294	27	413	413	—
2005 11	3 982	296	215	46	3 322	3 293	29	363	363	—

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

2001	270	27	26	—	243	243	—	—	—	—
2002	234	34	34	—	200	200	—	—	—	—
2003	355	17	16	—	334	334	—	5	5	—
2004	310	16	16	—	294	294	—	—	—	—
2005 06	310	30	27	—	280	280	—	—	—	—
2005 07	309	16	13	—	294	294	—	—	—	—
2005 08	329	15	13	—	314	314	—	—	—	—
2005 09	309	15	13	—	293	293	—	—	—	—
2005 10	326	13	12	—	314	314	—	—	—	—
2005 11	324	12	12	—	312	312	—	—	—	—

### Ausländische Banken<sup>3</sup> / Foreign banks<sup>3</sup> (99)

2001	13 187	273	19	195	1 380	1 129	29	11 533	532	1 449
2002	13 552	282	2	171	1 931	1 525	23	11 339	804	2 490
2003	14 720	296	1	199	1 062	934	16	13 363	667	5 474
2004	12 619	377	—	225	1 165	1 037	21	11 078	150	3 107
2005 06	17 051	711	—	537	1 706	1 528	21	14 635	120	5 733
2005 07	17 415	438	—	283	1 819	1 650	21	15 158	120	6 417
2005 08	18 148	542	2	395	1 933	1 784	20	15 674	120	6 379
2005 09	19 562	721	—	566	1 504	1 358	17	17 336	120	7 670
2005 10	20 902	884	—	530	1 427	1 238	18	18 591	190	8 126
2005 11	22 289	718	—	353	1 273	1 088	15	20 297	190	9 558



Jahresende Monatsende	Forderungen gegenüber Banken Claims against banks									
	<i>Restlaufzeiten – Details zu Seite 23 Residual maturities – details of p. 23</i>									
End of year End of month	Total	auf Sicht Sight			mit Restlaufzeit bis 1 Monat (inkl. Callgelder) With a residual maturity of up to 1 month (incl. call money)			mit Restlaufzeit über 1 Monat bis 3 Monate With a residual maturity of over 1 month and up to 3 months		
		davon / of which		14	davon / of which		17	davon / of which		20
11	12	CHF	USD		15	16		17	18	

#### Alle Banken / All banks (259)

2001	557 737	49 067	13 510	13 609	371 934	40 559	200 312	73 909	14 261	30 803
2002	541 122	41 695	9 819	13 821	338 583	44 101	154 421	91 125	18 887	31 594
2003	633 836	68 913	15 292	20 636	413 161	48 022	245 779	88 084	19 062	27 965
2004	718 942	74 425	13 046	21 913	484 121	48 789	265 144	101 552	20 900	56 134
2005 06	804 962	83 311	13 319	21 694	527 756	47 261	289 468	110 984	19 024	58 018
2005 07	784 451	82 669	13 133	24 145	503 593	40 498	297 725	110 871	19 568	59 305
2005 08	758 927	76 692	11 869	18 758	500 005	41 811	300 302	91 071	21 329	39 771
2005 09	810 092	76 315	13 158	20 833	525 508	40 639	309 882	112 937	23 064	51 752
2005 10	822 491	76 884	12 630	22 181	521 851	43 639	311 228	131 553	25 424	60 348
2005 11	852 714	83 269	13 452	22 714	582 982	53 147	343 657	101 007	22 406	38 585

#### Grossbanken / Big banks (2)

2001	381 872	12 950	3 761	1 910	279 856	7 835	165 654	47 967	4 792	22 309
2002	389 286	12 065	1 617	4 875	262 821	12 913	128 235	65 491	6 594	25 844
2003	481 917	33 206	4 582	11 665	341 777	19 152	226 540	64 465	6 115	23 638
2004	563 925	42 467	4 193	14 630	411 370	23 102	244 325	76 195	10 024	48 060
2005 06	622 953	39 808	2 612	10 851	448 444	19 227	265 990	83 062	7 042	50 021
2005 07	604 113	39 210	2 565	13 191	429 242	12 924	277 122	81 186	6 349	51 275
2005 08	580 617	37 986	1 607	10 138	419 322	12 959	276 663	64 626	8 823	33 675
2005 09	627 293	34 566	2 151	11 195	446 250	12 758	287 480	81 232	9 763	42 163
2005 10	633 687	35 065	2 065	11 245	437 104	14 476	286 338	99 217	10 299	52 226
2005 11	660 831	41 041	1 940	13 055	490 624	21 110	314 436	73 346	9 048	32 671

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	25 798	3 116	1 033	481	15 688	11 213	2 190	3 783	2 240	685
2002	28 868	3 392	1 078	942	16 820	12 767	1 329	5 246	3 946	352
2003	28 349	3 454	1 267	479	16 216	10 100	2 901	5 307	3 531	754
2004	28 160	2 976	806	668	17 855	9 517	3 541	3 746	2 134	661
2005 06	31 853	4 905	1 449	1 111	17 460	9 428	3 034	4 517	2 548	1 327
2005 07	33 334	4 922	1 256	1 144	18 417	10 616	3 251	4 920	3 135	582
2005 08	33 295	4 557	1 502	1 253	19 026	10 919	3 332	4 332	2 157	717
2005 09	32 453	4 908	1 597	1 242	17 602	8 648	3 600	4 860	2 397	1 438
2005 10	32 419	4 983	1 608	1 041	17 461	8 816	4 015	5 205	2 815	1 106
2005 11	33 801	4 773	1 776	750	19 681	9 703	4 894	4 832	2 792	801

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

2001	3 644	649	334	62	1 693	1 402	33	927	902	—
2002	3 613	637	345	58	1 470	1 233	25	931	915	2
2003	4 082	571	210	74	1 331	1 069	69	1 051	1 002	—
2004	3 460	616	272	69	1 162	854	62	680	651	6
2005 06	4 007	575	217	59	1 548	1 209	60	996	933	—
2005 07	3 956	665	265	68	1 351	1 057	55	1 060	972	1
2005 08	3 812	677	316	65	1 271	978	40	955	841	9
2005 09	4 048	656	278	63	1 305	947	57	1 240	1 141	7
2005 10	3 989	601	214	73	1 239	822	68	1 338	1 308	1
2005 11	4 362	688	256	64	1 869	1 534	51	954	868	4

#### Ausländische Banken<sup>3</sup> / Foreign banks<sup>3</sup> (99)

2001	85 310	18 094	4 897	6 199	43 470	8 810	21 802	12 559	2 828	5 593
2002	60 375	11 956	3 053	3 861	31 302	7 540	16 347	8 364	2 886	2 831
2003	57 156	13 529	4 101	4 005	28 072	7 980	9 484	7 370	2 886	1 908
2004	62 914	13 527	4 097	3 346	27 146	5 889	10 047	11 767	2 806	5 875
2005 06	74 162	16 883	3 200	5 498	32 401	7 656	12 668	11 927	3 257	5 083
2005 07	73 405	17 630	3 552	5 558	30 053	7 571	10 389	11 687	3 161	5 742
2005 08	73 426	15 767	3 717	4 090	34 953	8 088	13 101	9 327	3 607	3 652
2005 09	75 333	15 578	3 679	4 846	34 086	8 407	11 932	13 123	3 947	6 234
2005 10	76 671	17 013	4 133	5 785	35 666	8 821	13 251	11 795	4 039	4 846
2005 11	76 760	16 667	3 614	4 927	37 774	7 911	16 107	10 096	3 477	3 485

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

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

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

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

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

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

# 1G Monatsbilanzen – Details zu Aktiven

## Monthly balance sheets – assets in detail

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (259)

2001	54 074	13 940	11 613	6 367	2 415	3 333	2 385	1 381	913
2002	60 982	15 301	12 490	5 750	3 409	1 761	2 987	1 960	836
2003	51 361	12 522	12 123	9 517	5 183	3 360	2 800	1 675	949
2004	44 863	12 461	9 618	9 682	5 440	2 493	4 298	2 227	1 666
2005 06	66 733	14 512	19 377	12 927	5 484	5 652	3 250	2 003	880
2005 07	69 794	17 177	17 738	14 345	5 497	6 980	3 180	1 956	848
2005 08	75 814	18 274	17 670	11 851	5 463	4 487	3 494	1 933	1 180
2005 09	79 555	18 437	18 913	12 178	5 419	4 765	3 598	1 938	1 256
2005 10	76 444	17 756	17 373	12 082	5 227	4 807	3 676	2 080	1 144
2005 11	<b>67 559</b>	<b>16 286</b>	<b>16 528</b>	<b>13 685</b>	<b>5 240</b>	<b>6 264</b>	<b>4 214</b>	<b>2 168</b>	<b>1 364</b>

### Grossbanken / Big banks (2)

2001	35 690	6 267	5 858	3 988	515	3 155	1 420	523	842
2002	44 577	7 807	8 112	2 550	705	1 600	1 782	954	699
2003	36 508	4 972	8 926	4 775	1 388	2 885	1 185	345	756
2004	28 306	3 741	5 686	3 145	498	1 666	2 441	820	1 456
2005 06	44 811	4 093	13 171	5 809	430	4 457	1 019	296	611
2005 07	46 355	5 897	11 193	7 100	417	5 780	1 020	302	603
2005 08	52 570	7 159	11 097	4 762	396	3 412	1 350	290	938
2005 09	58 853	7 962	13 063	5 022	396	3 663	1 370	282	1 017
2005 10	55 786	7 343	11 784	5 187	373	3 820	1 327	272	924
2005 11	<b>47 444</b>	<b>6 033</b>	<b>11 382</b>	<b>6 866</b>	<b>373</b>	<b>5 286</b>	<b>1 510</b>	<b>277</b>	<b>1 044</b>

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	2 499	1 451	644	503	295	94	209	202	—
2002	2 826	1 342	814	379	204	50	205	193	—
2003	2 512	1 568	470	567	288	61	293	287	3
2004	2 569	1 427	532	730	366	63	285	266	4
2005 06	3 846	2 036	1 043	835	444	120	290	269	5
2005 07	3 871	1 887	1 235	909	485	76	296	270	5
2005 08	4 084	2 089	1 326	1 000	514	132	296	270	5
2005 09	3 826	2 231	957	937	413	137	320	289	5
2005 10	3 521	1 954	933	1 044	552	91	204	173	5
2005 11	<b>3 252</b>	<b>1 689</b>	<b>936</b>	<b>1 060</b>	<b>556</b>	<b>105</b>	<b>202</b>	<b>168</b>	<b>5</b>

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

2001	355	355	—	21	21	—	—	—	—
2002	464	459	—	103	73	—	9	9	—
2003	929	900	—	185	152	—	15	15	—
2004	784	751	1	198	196	—	19	19	—
2005 06	793	755	—	95	95	—	1	1	—
2005 07	776	773	—	104	104	—	1	1	—
2005 08	786	772	1	123	123	—	1	1	—
2005 09	740	723	1	107	107	—	1	1	—
2005 10	690	676	—	121	121	—	1	1	—
2005 11	<b>683</b>	<b>669</b>	<b>—</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>—</b>

### Ausländische Banken<sup>5</sup> / Foreign banks<sup>5</sup> (99)

2001	9 690	3 025	3 684	878	698	29	618	527	67
2002	7 122	2 608	2 391	908	811	63	724	583	129
2003	5 581	2 151	2 053	1 555	1 039	396	1 048	783	191
2004	6 521	2 753	2 465	2 641	1 568	746	1 312	888	206
2005 06	7 695	2 530	3 577	3 475	1 949	1 059	1 781	1 285	263
2005 07	8 743	3 123	3 823	3 590	2 000	1 109	1 701	1 229	238
2005 08	8 300	2 482	3 680	3 398	2 001	922	1 681	1 213	236
2005 09	7 341	2 003	3 494	3 491	2 032	945	1 713	1 204	233
2005 10	7 090	2 295	3 010	3 163	1 767	878	1 944	1 466	213
2005 11	<b>6 898</b>	<b>2 491</b>	<b>2 690</b>	<b>3 001</b>	<b>1 715</b>	<b>836</b>	<b>2 322</b>	<b>1 574</b>	<b>313</b>

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

#### Alle Banken / All banks (259)

2001	425 725	190 489	16 569	8 264	897	18 901	17 871	183	155 019	40 883	63 264
2002	401 511	172 163	10 423	5 339	576	17 743	16 301	98	143 997	37 564	55 979
2003	351 028	183 161	7 225	6 746	292	16 226	14 929	110	159 710	36 883	74 455
2004	393 561	225 807	10 730	5 803	4 763	17 018	15 459	95	198 059	42 500	96 494
2005 06	443 386	251 570	6 678	4 910	1 661	16 766	14 834	139	228 126	42 322	124 416
2005 07	466 069	263 969	6 940	5 147	1 670	16 714	14 836	145	240 315	44 109	131 178
2005 08	447 227	260 940	6 719	4 952	1 642	16 664	14 783	135	237 557	44 910	124 968
2005 09	472 885	273 334	7 238	5 197	1 791	16 725	14 778	146	249 371	44 919	130 425
2005 10	467 610	275 657	6 260	5 065	960	16 670	14 796	160	252 727	44 872	135 712
2005 11	<b>478 154</b>	<b>282 006</b>	<b>5 060</b>	<b>4 746</b>	<b>122</b>	<b>16 442</b>	<b>14 467</b>	<b>159</b>	<b>260 504</b>	<b>45 973</b>	<b>140 097</b>

#### Grossbanken / Big banks (2)

2001	269 127	103 894	8 976	792	786	6 850	6 701	49	88 068	18 688	38 538
2002	252 889	89 775	5 685	761	516	6 332	6 177	14	77 758	15 518	32 415
2003	205 244	96 728	926	683	211	6 124	5 829	23	89 678	15 113	48 018
2004	244 975	133 951	5 346	595	4 721	6 908	6 488	34	121 697	18 727	67 453
2005 06	282 210	150 103	2 148	499	1 619	6 555	6 012	31	141 400	18 101	87 233
2005 07	304 401	162 350	2 192	520	1 623	6 518	5 963	29	153 640	19 984	93 702
2005 08	287 622	159 953	2 172	520	1 599	6 401	5 868	27	151 380	20 150	88 574
2005 09	309 380	169 185	2 446	520	1 750	6 439	5 899	27	160 300	19 439	92 624
2005 10	304 208	170 803	1 576	518	902	6 287	5 795	29	162 940	19 443	97 692
2005 11	<b>312 614</b>	<b>174 650</b>	<b>691</b>	<b>514</b>	<b>63</b>	<b>6 083</b>	<b>5 524</b>	<b>28</b>	<b>167 876</b>	<b>19 451</b>	<b>101 112</b>

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	52 067	21 506	6 638	6 636	1	6 558	6 538	2	8 310	6 131	1 438
2002	46 673	16 677	3 902	3 859	—	5 267	5 238	3	7 508	5 774	1 297
2003	41 600	16 276	5 370	5 329	—	4 346	4 331	2	6 560	5 446	641
2004	39 131	14 647	4 330	4 301	—	3 882	3 850	4	6 435	5 535	462
2005 06	38 497	13 830	3 773	3 753	—	3 704	3 659	3	6 353	5 554	436
2005 07	37 524	13 703	3 748	3 729	—	3 723	3 673	4	6 232	5 493	403
2005 08	37 429	13 630	3 737	3 719	—	3 680	3 624	4	6 213	5 505	381
2005 09	37 427	13 779	3 834	3 816	—	3 709	3 648	5	6 236	5 526	380
2005 10	38 026	13 847	3 839	3 821	—	3 706	3 646	4	6 302	5 565	402
2005 11	<b>37 434</b>	<b>13 633</b>	<b>3 511</b>	<b>3 494</b>	<b>—</b>	<b>3 726</b>	<b>3 664</b>	<b>5</b>	<b>6 396</b>	<b>5 618</b>	<b>417</b>

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

2001	6 766	4 064	509	509	—	2 086	2 080	1	1 469	1 385	8
2002	6 403	3 695	497	497	—	1 862	1 859	—	1 336	1 308	7
2003	6 068	3 514	491	491	—	1 709	1 705	—	1 314	1 280	6
2004	6 238	3 556	479	479	—	1 712	1 686	—	1 365	1 327	10
2005 06	6 142	3 571	443	443	—	1 758	1 728	1	1 370	1 324	10
2005 07	6 169	3 627	461	461	—	1 762	1 732	1	1 404	1 353	9
2005 08	6 209	3 646	477	477	—	1 802	1 770	—	1 367	1 320	9
2005 09	6 230	3 640	475	475	—	1 793	1 763	1	1 372	1 324	10
2005 10	6 349	3 636	483	483	—	1 802	1 770	2	1 351	1 306	8
2005 11	<b>6 260</b>	<b>3 603</b>	<b>464</b>	<b>464</b>	<b>—</b>	<b>1 783</b>	<b>1 750</b>	<b>3</b>	<b>1 356</b>	<b>1 310</b>	<b>8</b>

#### Ausländische Banken<sup>5</sup> / Foreign banks<sup>5</sup> (99)

2001	59 849	34 859	56	26	28	877	251	41	33 926	6 461	15 676
2002	58 595	37 023	199	127	21	1 384	294	61	35 440	7 145	15 416
2003	61 840	42 007	361	165	81	1 130	295	63	40 516	7 968	17 903
2004	65 627	46 346	476	330	41	1 207	272	48	44 663	9 197	20 178
2005 06	75 347	54 289	212	113	42	1 372	193	97	52 705	9 340	26 779
2005 07	77 144	54 442	430	330	46	1 321	210	106	52 691	9 018	27 583
2005 08	75 788	53 641	228	133	43	1 350	209	99	52 063	9 331	26 605
2005 09	77 324	54 817	399	303	42	1 358	167	108	53 060	9 420	27 203
2005 10	76 523	55 545	250	129	58	1 376	209	115	53 919	9 347	27 789
2005 11	<b>77 956</b>	<b>57 337</b>	<b>251</b>	<b>130</b>	<b>59</b>	<b>1 364</b>	<b>177</b>	<b>118</b>	<b>55 722</b>	<b>9 813</b>	<b>28 728</b>

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

## Alle Banken / All banks (259)

2001	235 236	20 143	19 063	431	215 093	75 645	96 744
2002	229 348	22 343	21 443	573	207 005	63 486	108 511
2003	167 867	19 224	18 899	212	148 643	54 788	70 281
2004	167 754	20 312	19 603	379	147 442	48 305	78 945
2005 06	191 816	18 384	17 769	108	173 432	51 487	96 111
2005 07	202 100	17 540	17 186	155	184 560	49 208	98 334
2005 08	186 287	17 335	16 888	149	168 952	48 326	92 747
2005 09	199 551	17 688	16 869	504	181 863	49 424	103 071
2005 10	191 953	17 826	17 371	150	174 127	48 999	98 791
2005 11	196 148	17 564	16 913	220	178 584	47 732	103 244

## Grossbanken / Big banks (2)

2001	165 233	7 389	6 461	359	157 844	38 562	84 764
2002	163 114	7 509	6 781	439	155 605	28 290	98 430
2003	108 516	6 840	6 622	119	101 676	24 094	60 601
2004	111 024	7 615	6 943	352	103 409	19 102	69 545
2005 06	132 108	6 813	6 232	86	125 295	21 258	84 890
2005 07	142 051	6 509	6 186	136	135 542	19 040	86 040
2005 08	127 669	6 691	6 274	131	120 978	18 754	80 674
2005 09	140 195	7 040	6 247	491	133 155	19 626	90 482
2005 10	133 406	6 632	6 206	134	126 774	19 077	87 315
2005 11	137 964	6 771	6 160	196	131 193	17 864	91 570

## Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	30 561	9 100	9 033	2	21 461	18 647	1 766
2002	29 996	10 380	10 367	—	19 616	17 251	1 526
2003	25 324	7 697	7 685	—	17 627	15 350	1 367
2004	24 484	7 932	7 924	—	16 552	14 330	1 194
2005 06	24 667	7 320	7 307	5	17 347	14 872	1 499
2005 07	23 821	6 559	6 551	—	17 262	14 741	1 523
2005 08	23 799	6 689	6 681	—	17 110	14 567	1 527
2005 09	23 648	6 566	6 558	—	17 082	14 509	1 510
2005 10	24 178	6 892	6 880	3	17 286	14 544	1 675
2005 11	23 801	6 645	6 637	1	17 156	14 366	1 774

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

2001	2 702	699	698	—	2 003	1 974	11
2002	2 708	746	746	—	1 962	1 946	5
2003	2 554	690	690	—	1 864	1 839	3
2004	2 683	945	945	—	1 738	1 714	3
2005 06	2 570	756	756	—	1 814	1 783	9
2005 07	2 542	729	729	—	1 813	1 782	8
2005 08	2 563	744	744	—	1 819	1 785	9
2005 09	2 590	745	744	—	1 845	1 798	17
2005 10	2 713	765	764	—	1 948	1 905	10
2005 11	2 656	765	765	—	1 891	1 847	13

## Ausländische Banken <sup>6</sup> / Foreign banks <sup>6</sup> (99)

2001	24 990	404	332	57	24 586	9 631	8 872
2002	21 572	511	363	121	21 061	9 344	7 302
2003	19 833	464	368	94	19 369	7 845	7 266
2004	19 283	252	225	27	19 031	8 059	7 445
2005 06	21 058	278	258	17	20 780	8 022	8 479
2005 07	22 702	577	556	18	22 125	8 386	9 447
2005 08	22 147	142	121	18	22 005	8 256	9 562
2005 09	22 506	198	179	14	22 308	8 428	9 848
2005 10	20 978	392	375	13	20 586	8 423	8 517
2005 11	20 619	235	204	25	20 384	8 308	8 699

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



# 1H Monatsbilanzen – Details zu Passiven

## Monthly balance sheets – liabilities in detail

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (259)

2001	76 484	20 937	143	19 230	16 902	80	14 823	36 847	35	35 318	1 798	17	1 748
2002	47 649	11 003	1 126	7 563	20 348	127	18 993	13 376	65	12 474	2 922	54	2 812
2003	56 863	24 502	3 303	16 045	16 952	113	11 503	14 799	233	12 710	611	50	509
2004	89 245	45 957	892	37 791	16 926	835	13 651	20 670	776	18 459	5 692	198	5 069
2005 06	112 850	42 944	1 745	33 852	39 950	1 014	36 353	27 743	1 849	23 009	2 213	123	1 124
2005 07	122 060	63 428	1 403	52 255	24 143	900	20 015	31 616	2 448	26 314	2 873	268	1 159
2005 08	117 136	62 637	1 425	51 355	21 809	586	18 409	28 909	2 652	23 529	3 782	314	1 938
2005 09	123 263	44 209	1 298	31 505	41 033	765	37 716	33 261	2 880	27 459	4 759	208	3 022
2005 10	131 566	65 085	1 428	52 098	26 602	1 168	23 053	33 732	2 858	28 324	6 148	249	4 428
2005 11	133 140	65 541	1 297	54 726	23 104	856	16 766	37 099	3 191	29 544	7 397	304	5 448

### Grossbanken / Big banks (2)

2001	75 990	20 775	92	19 190	16 818	49	14 782	36 698	27	35 305	1 699	—	1 687
2002	47 395	10 868	1 111	7 518	20 314	124	18 980	13 371	63	12 471	2 842	42	2 773
2003	56 524	24 305	3 289	15 944	16 939	113	11 495	14 752	233	12 665	528	30	475
2004	88 229	45 889	880	37 768	16 675	746	13 590	20 070	342	18 428	5 595	180	5 015
2005 06	109 807	41 975	1 241	33 600	39 715	882	36 320	26 025	646	22 917	2 091	103	1 071
2005 07	118 605	63 218	1 309	52 210	23 810	677	19 992	29 108	815	26 021	2 469	135	1 046
2005 08	113 116	62 019	1 199	51 330	21 690	531	18 387	26 058	770	23 215	3 348	150	1 819
2005 09	118 414	43 364	1 050	31 246	40 585	438	37 661	30 105	790	27 097	4 360	113	2 870
2005 10	126 533	64 765	1 390	51 893	25 753	583	22 961	30 322	611	27 943	5 693	124	4 270
2005 11	127 614	64 579	1 039	54 492	22 591	573	16 658	33 536	937	29 119	6 907	183	5 288

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	51	20	20	—	31	31	—	0	—	—	0	—	—
2002	5	5	5	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—
2003	5	5	5	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—
2004	4	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2005 06	30	30	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2005 07	12	12	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2005 08	4	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2005 09	10	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2005 10	13	13	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2005 11	5	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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

2001	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2002	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2003	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2004	5	1	1	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—
2005 06	5	1	1	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—
2005 07	4	0	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—
2005 08	4	0	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—
2005 09	6	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2005 10	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2005 11	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

### Ausländische Banken<sup>1</sup> / Foreign banks<sup>1</sup> (99)

2001	140	70	3	38	34	—	34	24	—	12	13	—	7
2002	121	64	3	45	14	—	13	3	—	3	40	—	35
2003	215	121	1	100	8	—	8	46	—	45	39	—	30
2004	145	52	1	20	21	—	21	24	—	15	50	—	48
2005 06	201	107	1	33	40	—	34	5	—	5	50	—	47
2005 07	157	93	1	39	17	—	17	1	—	—	47	—	45
2005 08	135	77	1	21	7	—	7	4	—	4	47	—	45
2005 09	160	104	2	16	8	—	8	1	—	1	46	—	44
2005 10	127	76	1	17	6	—	5	2	—	1	43	—	43
2005 11	149	90	4	20	7	—	6	22	—	20	29	—	29

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

#### Alle Banken / All banks (259)

2001	597 603	61 879	19 715	13 790	325 543	45 644	156 347	69 956	13 897	27 646
2002	559 338	44 500	13 648	9 960	303 904	49 055	127 655	68 788	15 853	19 564
2003	641 099	74 654	17 903	19 448	349 123	40 386	167 088	53 434	13 901	18 142
2004	726 856	71 527	14 994	17 223	397 512	42 141	184 956	59 061	14 534	21 196
2005 06	807 209	82 430	16 942	23 839	438 445	43 022	199 143	69 538	13 096	30 110
2005 07	812 745	87 942	17 969	26 367	435 553	37 652	191 132	70 720	12 506	28 941
2005 08	781 463	87 050	17 529	23 848	422 979	41 195	195 585	59 583	10 039	25 478
2005 09	817 608	87 139	18 800	22 828	445 017	36 548	214 261	69 557	14 290	28 356
2005 10	820 378	84 578	18 069	22 204	440 781	37 533	211 728	75 103	13 154	28 533
2005 11	850 181	82 340	17 642	23 435	456 691	50 320	217 993	83 491	14 447	27 481

#### Grossbanken / Big banks (2)

2001	434 173	24 381	7 674	4 178	278 252	34 087	137 952	36 178	3 701	12 631
2002	427 875	20 154	5 333	5 032	266 273	38 527	114 312	40 650	6 762	9 338
2003	509 522	51 361	9 170	14 154	307 159	31 300	153 144	26 691	5 902	9 328
2004	586 582	48 275	7 927	11 826	348 981	31 982	165 838	32 448	6 139	13 478
2005 06	645 978	44 685	4 893	12 808	387 873	32 305	180 283	40 367	4 280	19 248
2005 07	647 346	49 939	6 192	16 411	378 759	25 455	167 931	45 322	4 531	20 869
2005 08	614 532	50 597	5 314	14 387	362 400	28 033	171 095	34 752	2 045	17 021
2005 09	647 094	48 704	6 373	13 305	391 086	28 668	189 525	38 444	4 192	18 269
2005 10	649 665	49 658	7 188	12 996	382 278	27 488	185 145	46 025	3 983	18 278
2005 11	673 693	47 774	6 194	14 999	390 528	39 246	186 334	55 659	6 039	18 176

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	34 330	2 387	1 524	222	8 338	5 128	1 604	5 407	3 446	1 201
2002	27 963	2 906	2 088	136	5 902	3 322	1 313	2 863	1 787	538
2003	26 104	3 058	1 557	469	5 024	2 320	1 318	3 345	1 668	828
2004	23 258	2 814	1 450	287	5 497	1 499	2 011	1 956	948	452
2005 06	24 926	5 343	2 791	769	5 432	1 424	2 584	2 366	1 272	591
2005 07	25 413	4 936	2 761	654	5 884	1 718	2 538	2 304	1 263	463
2005 08	26 566	5 205	3 384	460	6 630	2 072	2 741	2 336	1 023	1 042
2005 09	26 304	5 039	2 486	590	5 957	1 422	2 971	2 889	1 223	1 066
2005 10	26 015	4 482	1 894	682	5 876	1 716	2 511	3 182	1 021	1 652
2005 11	26 922	4 191	2 050	656	8 073	2 568	3 774	3 160	1 556	1 339

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

2001	5 585	686	589	15	477	380	29	1 458	1 391	10
2002	5 198	315	242	22	864	831	7	1 774	1 603	89
2003	4 262	341	223	33	1 046	1 008	20	1 469	1 430	2
2004	3 577	397	337	6	800	679	27	1 383	1 321	1
2005 06	2 486	256	185	7	777	709	13	820	727	34
2005 07	2 464	199	140	17	464	424	14	1 039	878	36
2005 08	2 894	404	323	33	638	497	44	1 121	1 029	22
2005 09	2 995	382	306	20	753	626	33	1 312	1 193	38
2005 10	3 068	174	115	6	744	683	32	1 526	1 344	40
2005 11	3 137	313	220	27	839	675	36	1 495	1 414	24

#### Ausländische Banken<sup>1</sup> / Foreign banks<sup>1</sup> (99)

2001	93 603	26 380	7 061	7 074	30 299	3 474	14 322	21 080	2 972	12 040
2002	72 641	14 996	3 981	3 471	24 234	3 776	10 350	18 689	3 755	8 373
2003	74 440	13 383	4 757	3 111	28 415	3 333	11 008	18 613	3 055	7 400
2004	83 320	12 930	3 063	3 215	33 999	4 921	15 726	19 604	3 632	6 753
2005 06	97 956	19 471	5 383	6 891	36 880	5 853	14 083	21 850	4 281	9 690
2005 07	101 173	20 948	4 875	6 655	41 954	6 602	18 400	18 031	4 037	6 672
2005 08	103 343	19 876	5 176	6 074	46 065	7 915	20 211	17 555	4 007	6 630
2005 09	105 106	19 093	5 387	5 509	40 503	3 909	19 576	23 069	5 763	8 380
2005 10	107 767	18 461	5 136	5 650	44 610	5 209	21 931	21 355	5 604	7 765
2005 11	111 005	17 304	5 489	4 603	50 058	5 188	26 370	20 004	4 025	7 256

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



# 1H Monatsbilanzen – Details zu Passiven

## Monthly balance sheets – liabilities in detail

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (259)

2001	53 259	16 830	10 891	14 765	12 707	737	7 195	6 471	443
2002	59 349	17 617	12 044	15 337	12 587	863	5 608	4 977	288
2003	55 847	14 653	10 428	16 371	13 335	798	4 718	4 214	112
2004	52 800	12 503	15 262	32 448	16 165	4 207	8 421	5 435	1 093
2005 06	62 839	12 252	17 971	32 222	14 540	5 080	6 930	3 853	1 257
2005 07	62 865	13 490	20 014	31 104	14 665	4 874	7 418	4 221	1 259
2005 08	62 593	14 875	17 518	31 561	14 673	4 759	6 743	4 194	718
2005 09	66 683	18 625	16 212	31 531	14 316	4 736	7 190	4 355	943
2005 10	65 225	17 922	15 644	30 884	14 208	4 774	9 039	4 427	1 026
2005 11	<b>61 647</b>	<b>16 983</b>	<b>11 369</b>	<b>32 003</b>	<b>14 558</b>	<b>4 815</b>	<b>10 114</b>	<b>4 683</b>	<b>1 274</b>

### Grossbanken / Big banks (2)

2001	30 240	5 023	5 349	543	14	50	271	—	244
2002	38 536	7 769	6 622	1 285	112	202	379	28	172
2003	37 792	5 813	5 818	1 794	927	86	218	2	103
2004	34 438	4 639	9 812	16 017	1 912	3 502	3 850	1 574	938
2005 06	40 884	1 599	11 695	17 415	2 211	4 040	2 128	1	876
2005 07	39 721	2 301	13 717	16 409	2 200	3 796	2 245	1	879
2005 08	39 534	4 004	11 288	17 020	2 307	3 723	1 677	1	416
2005 09	41 445	4 708	9 919	17 163	2 258	3 721	1 957	—	646
2005 10	40 100	4 286	9 587	16 768	2 254	3 757	2 289	40	723
2005 11	<b>37 154</b>	<b>3 755</b>	<b>5 555</b>	<b>17 762</b>	<b>2 397</b>	<b>3 832</b>	<b>3 153</b>	<b>253</b>	<b>914</b>

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	5 642	4 404	762	8 668	8 255	78	3 731	3 590	—
2002	4 013	2 708	696	8 095	7 743	9	3 183	3 069	—
2003	3 666	2 625	810	6 599	6 076	56	2 422	2 422	—
2004	2 769	2 004	508	6 647	6 132	51	1 210	1 210	—
2005 06	3 936	2 836	949	5 144	4 674	—	1 170	1 170	—
2005 07	4 288	2 912	954	5 023	4 852	10	1 555	1 555	—
2005 08	4 260	2 788	1 075	4 978	4 807	10	1 550	1 550	—
2005 09	4 523	3 020	1 132	4 685	4 515	10	1 706	1 706	—
2005 10	4 510	3 208	917	4 644	4 460	10	1 721	1 721	—
2005 11	<b>3 613</b>	<b>2 434</b>	<b>781</b>	<b>4 817</b>	<b>4 639</b>	<b>17</b>	<b>1 566</b>	<b>1 566</b>	—

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

2001	2 205	2 187	1	753	753	—	7	7	—
2002	1 700	1 665	10	541	542	—	3	3	—
2003	1 012	995	4	383	383	—	11	11	—
2004	525	522	—	452	452	—	21	21	—
2005 06	371	363	—	257	254	—	4	4	—
2005 07	506	500	—	251	249	—	4	4	—
2005 08	495	489	—	232	230	—	4	4	—
2005 09	314	311	—	228	226	—	4	4	—
2005 10	385	381	—	229	229	—	10	7	—
2005 11	<b>232</b>	<b>227</b>	—	<b>251</b>	<b>249</b>	—	<b>7</b>	<b>7</b>	—

### Ausländische Banken<sup>2</sup> / Foreign banks<sup>2</sup> (99)

2001	10 718	2 510	4 133	2 527	1 464	593	2 595	2 294	199
2002	11 399	3 623	4 023	1 795	982	615	1 505	1 351	115
2003	9 846	3 065	3 323	3 183	2 057	640	947	816	9
2004	11 514	3 182	4 556	3 291	2 132	614	1 968	1 412	155
2005 06	13 862	4 808	4 904	3 638	2 050	1 036	2 242	1 446	381
2005 07	14 323	4 977	4 975	3 668	2 032	1 063	2 242	1 445	381
2005 08	14 035	4 551	4 782	3 656	2 059	1 017	2 140	1 422	302
2005 09	16 463	7 629	4 841	3 847	2 111	996	2 109	1 386	297
2005 10	16 070	6 991	4 745	3 598	2 015	998	3 642	1 436	303
2005 11	<b>16 297</b>	<b>7 321</b>	<b>4 656</b>	<b>3 377</b>	<b>1 891</b>	<b>956</b>	<b>3 938</b>	<b>1 561</b>	<b>360</b>



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

#### Alle Banken / All banks (259)

2001	271 161	84 437	11 530	16 296	158 898
2002	305 780	90 351	13 415	18 435	183 579
2003	341 062	101 012	17 136	20 760	202 154
2004	349 007	100 932	18 468	23 037	206 571
2005 06	355 577	106 326	18 965	23 741	206 546
2005 07	355 940	107 038	19 066	23 708	206 127
2005 08	357 987	108 552	19 176	23 741	206 518
2005 09	356 615	107 670	19 225	23 829	205 891
2005 10	356 410	107 840	19 319	23 782	205 469
2005 11	<b>360 578</b>	<b>111 051</b>	<b>19 369</b>	<b>24 104</b>	<b>206 053</b>

#### Grossbanken / Big banks (2)

2001	100 511	33 082	4 545	6 323	56 562
2002	110 285	34 040	5 114	6 692	64 439
2003	121 410	37 582	5 966	7 108	70 754
2004	120 976	36 810	6 307	7 357	70 502
2005 06	123 718	39 914	6 402	7 458	69 945
2005 07	123 762	40 174	6 438	7 445	69 705
2005 08	125 353	41 593	6 491	7 439	69 830
2005 09	123 428	40 370	6 506	7 425	69 128
2005 10	123 421	40 519	6 539	7 433	68 929
2005 11	<b>124 831</b>	<b>41 774</b>	<b>6 510</b>	<b>7 525</b>	<b>69 022</b>

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	95 347	32 505	4 693	5 916	52 233
2002	102 865	34 642	5 351	6 638	56 234
2003	112 667	38 640	6 368	7 422	60 238
2004	113 922	38 339	6 836	8 116	60 632
2005 06	115 022	39 358	6 850	8 349	60 463
2005 07	115 212	39 594	6 885	8 351	60 383
2005 08	115 325	39 608	6 907	8 356	60 455
2005 09	115 501	39 773	6 921	8 357	60 448
2005 10	115 644	39 842	6 959	8 367	60 476
2005 11	<b>116 794</b>	<b>40 892</b>	<b>6 992</b>	<b>8 438</b>	<b>60 471</b>

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

2001	32 354	8 755	1 375	2 084	20 140
2002	34 304	8 983	1 630	2 317	21 374
2003	36 902	9 502	1 697	2 551	23 151
2004	37 905	8 909	1 844	2 789	24 364
2005 06	38 649	9 578	1 880	2 846	24 345
2005 07	38 706	9 580	1 903	2 839	24 384
2005 08	38 927	9 625	1 920	2 856	24 525
2005 09	38 991	9 632	1 932	2 869	24 558
2005 10	39 011	9 615	1 950	2 874	24 572
2005 11	<b>39 388</b>	<b>9 933</b>	<b>1 963</b>	<b>2 902</b>	<b>24 590</b>

#### Ausländische Banken <sup>2</sup> / Foreign banks <sup>2</sup> (99)

2001	1 594	663	3	10	917
2002	1 859	660	3	20	1 175
2003	2 276	709	4	22	1 540
2004	2 148	596	4	18	1 531
2005 06	2 147	645	4	18	1 479
2005 07	2 179	674	4	18	1 481
2005 08	2 131	637	4	18	1 471
2005 09	2 118	618	4	18	1 477
2005 10	2 160	648	4	18	1 489
2005 11	<b>2 133</b>	<b>637</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>1 473</b>

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

# 1H Monatsbilanzen – Details zu Passiven

## Monthly balance sheets – liabilities in detail

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (259)

2001	653 736	174 851	90 224	39 260	330 416	73 390	175 787	85 615	20 035	49 245
2002	621 273	191 398	105 630	40 810	300 606	56 667	159 208	78 859	14 114	45 216
2003	632 875	261 745	149 390	51 537	275 561	32 551	159 508	49 867	8 283	23 202
2004	691 504	256 402	133 177	54 996	325 800	44 789	193 071	58 109	16 232	23 714
2005 06	794 336	287 464	136 699	64 720	371 919	45 865	215 537	77 000	23 750	32 321
2005 07	788 436	283 454	136 491	61 281	356 320	50 112	192 628	80 411	24 633	34 624
2005 08	770 809	275 165	135 767	58 583	352 117	52 369	188 995	76 638	21 057	34 139
2005 09	818 212	287 648	140 655	62 943	387 923	50 780	216 953	82 920	23 533	36 897
2005 10	822 358	297 472	142 270	65 625	379 246	48 936	211 047	90 246	25 758	39 067
2005 11	827 406	297 567	142 410	63 555	387 964	55 739	208 596	82 871	20 301	36 564

### Grossbanken / Big banks (2)

2001	426 880	81 300	44 407	14 920	251 375	44 278	147 256	58 765	8 865	40 243
2002	396 178	85 774	47 917	16 353	231 530	34 989	132 423	56 131	4 984	38 385
2003	404 760	128 383	73 341	25 567	219 489	21 721	134 416	34 381	2 792	18 127
2004	455 140	128 668	63 995	29 101	260 107	25 842	167 001	40 440	6 856	19 504
2005 06	522 254	141 279	66 061	32 646	298 403	27 277	187 047	53 648	10 226	27 330
2005 07	520 655	142 945	65 245	31 793	282 023	30 930	164 611	56 961	11 356	29 234
2005 08	506 968	139 823	65 748	31 036	275 262	31 522	160 352	53 632	8 306	28 747
2005 09	544 971	146 181	67 817	34 323	309 146	30 495	186 548	57 011	8 815	31 204
2005 10	542 916	151 459	67 849	36 455	298 878	28 146	181 286	64 286	10 069	33 663
2005 11	544 396	150 152	67 224	34 398	303 229	31 481	177 580	59 262	7 658	31 115

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	59 362	23 253	19 986	994	16 777	15 322	218	6 909	6 546	129
2002	61 311	28 559	25 059	1 062	13 973	12 420	441	5 793	5 377	104
2003	56 217	36 838	32 541	1 318	6 566	4 851	560	3 135	2 852	61
2004	65 550	35 304	30 530	1 551	13 276	11 594	568	6 227	5 903	89
2005 06	70 717	35 062	29 717	1 452	13 250	11 397	635	9 059	8 652	110
2005 07	71 402	35 166	29 837	1 437	13 120	11 291	513	9 165	8 792	124
2005 08	70 912	34 752	29 421	1 586	14 655	12 608	607	8 569	8 202	120
2005 09	72 049	35 187	30 025	1 498	14 742	12 605	719	9 789	9 273	143
2005 10	72 904	36 543	30 935	1 634	14 179	11 913	792	10 015	9 598	118
2005 11	72 418	37 338	31 858	1 447	15 469	13 195	746	7 642	7 113	98

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

2001	11 206	5 805	5 340	109	1 856	1 741	9	886	868	1
2002	10 948	7 021	6 492	118	979	782	11	595	519	1
2003	11 635	8 636	7 956	157	649	509	34	348	337	1
2004	12 252	8 768	8 050	164	685	584	17	501	484	2
2005 06	13 118	9 057	8 260	161	737	645	12	1 306	1 274	6
2005 07	13 361	9 108	8 314	167	1 132	1 006	23	1 161	1 112	2
2005 08	13 303	9 309	8 521	164	1 230	1 109	22	919	873	2
2005 09	13 183	9 316	8 490	188	928	790	21	1 080	1 030	8
2005 10	13 444	9 540	8 708	167	1 190	1 040	17	851	806	2
2005 11	13 485	9 750	8 900	157	952	808	17	740	726	2

### Ausländische Banken<sup>3</sup> / Foreign banks<sup>3</sup> (99)

2001	70 328	29 362	4 244	14 596	25 092	1 971	13 883	9 257	881	4 930
2002	69 457	29 382	5 668	14 138	25 981	1 782	15 509	7 512	670	3 597
2003	70 943	35 411	8 157	14 531	24 392	1 248	15 514	5 332	480	2 772
2004	74 134	35 917	6 706	14 933	26 965	1 703	16 811	4 799	877	2 253
2005 06	92 102	46 014	6 912	19 543	32 515	1 381	17 711	6 326	1 142	2 710
2005 07	89 507	42 850	7 171	18 153	32 927	1 213	17 649	6 560	1 368	3 052
2005 08	87 953	40 265	6 705	17 004	33 548	1 641	17 940	7 074	1 382	3 123
2005 09	92 339	42 617	7 336	17 779	36 255	1 696	19 756	6 569	1 453	2 729
2005 10	90 582	41 316	6 655	17 089	35 554	1 686	18 363	6 442	1 514	2 731
2005 11	91 686	41 655	6 927	17 093	35 946	1 422	19 164	6 784	1 160	2 937

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

#### Alle Banken / All banks (259)

2001	29 178	10 047	11 607	17 259	8 960	7 132	16 237	7 349	8 562
2002	22 057	8 727	8 571	16 490	9 896	5 413	11 626	7 738	3 546
2003	20 376	8 275	7 944	14 749	7 761	4 307	9 848	7 681	1 133
2004	20 805	9 957	5 890	18 272	8 448	6 585	11 834	7 800	1 175
2005 06	29 135	13 337	9 216	13 667	8 905	2 579	14 374	7 936	1 675
2005 07	32 578	14 290	11 427	14 509	9 379	2 533	20 407	7 827	1 774
2005 08	30 279	12 972	10 244	15 695	9 081	4 041	20 153	7 782	2 088
2005 09	28 852	10 773	11 587	15 789	9 099	4 398	14 345	7 938	2 704
2005 10	24 371	10 708	7 357	15 688	9 346	4 304	14 647	8 049	2 948
2005 11	<b>27 447</b>	<b>11 220</b>	<b>9 515</b>	<b>15 751</b>	<b>9 372</b>	<b>4 453</b>	<b>14 426</b>	<b>8 019</b>	<b>2 565</b>

#### Grossbanken / Big banks (2)

2001	18 045	2 857	9 547	8 833	852	7 039	8 563	351	7 969
2002	11 588	2 050	6 888	6 889	910	5 129	4 266	591	3 532
2003	12 533	2 577	7 131	7 432	1 183	3 976	2 540	595	1 113
2004	11 225	2 833	4 836	10 281	867	6 464	4 419	818	1 153
2005 06	16 915	4 393	7 919	5 273	751	2 489	6 736	760	1 526
2005 07	20 278	4 979	10 203	5 740	868	2 433	12 708	611	1 609
2005 08	18 411	4 485	9 049	7 287	926	3 947	12 553	662	1 923
2005 09	18 686	3 402	10 424	7 275	878	4 223	6 673	762	2 524
2005 10	14 667	3 826	6 168	6 987	860	4 206	6 639	662	2 682
2005 11	<b>17 603</b>	<b>4 482</b>	<b>8 166</b>	<b>7 023</b>	<b>866</b>	<b>4 342</b>	<b>6 444</b>	<b>661</b>	<b>2 314</b>

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	4 688	4 611	23	5 451	5 408	20	2 285	2 258	—
2002	4 564	4 446	11	6 130	6 069	17	2 291	2 269	3
2003	3 367	3 240	12	4 315	4 236	23	1 997	1 979	5
2004	3 886	3 711	37	5 137	5 056	16	1 720	1 699	5
2005 06	5 925	5 723	102	5 576	5 506	21	1 834	1 810	5
2005 07	6 235	6 015	110	5 849	5 779	22	1 855	1 830	5
2005 08	5 462	5 246	102	5 671	5 597	26	1 775	1 755	—
2005 09	4 730	4 499	102	5 745	5 678	27	1 830	1 810	—
2005 10	4 318	4 117	92	5 953	5 884	26	1 869	1 850	—
2005 11	<b>4 119</b>	<b>3 915</b>	<b>96</b>	<b>5 978</b>	<b>5 907</b>	<b>28</b>	<b>1 841</b>	<b>1 821</b>	<b>—</b>

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

2001	814	778	—	1 498	1 459	8	346	346	—
2002	590	576	—	1 404	1 368	7	359	359	—
2003	643	639	—	1 091	1 054	6	267	267	—
2004	1 073	1 034	3	974	968	6	252	252	—
2005 06	940	897	2	801	795	6	276	276	—
2005 07	841	828	3	831	824	6	287	287	—
2005 08	720	702	9	853	853	—	272	272	—
2005 09	689	674	9	897	897	—	273	273	—
2005 10	694	682	8	901	901	—	267	267	—
2005 11	<b>856</b>	<b>830</b>	<b>10</b>	<b>919</b>	<b>918</b>	<b>—</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	<b>—</b>

#### Ausländische Banken<sup>3</sup> / Foreign banks<sup>3</sup> (99)

2001	2 549	470	1 145	578	440	11	3 491	2 955	506
2002	2 533	371	1 067	948	619	207	3 102	3 048	1
2003	1 414	329	454	867	493	259	3 526	3 482	4
2004	1 897	623	699	896	834	27	3 660	3 628	1
2005 06	2 563	777	615	905	809	30	3 778	3 631	139
2005 07	2 489	931	610	886	789	30	3 795	3 631	157
2005 08	2 418	820	605	847	753	30	3 800	3 631	161
2005 09	2 215	634	639	870	712	111	3 814	3 631	175
2005 10	2 357	740	675	826	745	34	4 089	3 779	261
2005 11	<b>2 420</b>	<b>732</b>	<b>709</b>	<b>801</b>	<b>715</b>	<b>42</b>	<b>4 080</b>	<b>3 778</b>	<b>246</b>

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

# 1H Monatsbilanzen – Details zu Passiven

## Monthly balance sheets – liabilities in detail

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (259)

2001	35 634	33 690	1 944	172 724	127 969	57 804	42 522	43 334	1 421
2002	36 312	34 180	2 131	178 819	132 845	55 091	44 072	44 793	1 182
2003	30 348	28 734	1 614	158 707	112 973	50 796	28 042	44 380	1 354
2004	27 895	25 700	2 195	178 861	135 519	56 400	35 942	42 267	1 075
2005 06	27 847	25 767	2 080	186 175	142 328	55 660	40 496	42 580	1 266
2005 07	27 737	25 685	2 051	185 789	142 081	54 394	38 788	42 446	1 263
2005 08	27 666	25 614	2 052	185 306	141 775	55 576	37 056	42 271	1 261
2005 09	27 497	25 460	2 037	221 651	178 566	56 643	51 248	41 747	1 338
2005 10	27 217	25 207	2 010	225 076	181 705	56 759	52 704	41 966	1 406
2005 11	27 262	25 301	1 961	232 245	188 520	56 199	57 218	42 320	1 406

### Grossbanken / Big banks (2)

2001	7 165	7 042	123	89 375	87 990	18 050	42 415	1 324	60
2002	5 762	5 609	152	93 075	92 118	14 694	43 972	945	12
2003	3 444	3 325	119	74 936	74 296	12 563	27 930	640	—
2004	2 282	2 119	163	96 476	96 057	17 989	35 704	419	—
2005 06	2 034	1 874	160	103 462	103 071	17 845	40 224	391	—
2005 07	1 999	1 841	158	103 718	103 334	17 205	38 495	384	—
2005 08	1 974	1 817	157	103 369	102 985	18 352	36 756	384	—
2005 09	1 945	1 792	153	140 208	139 824	19 473	50 945	384	—
2005 10	1 924	1 774	149	143 495	143 119	19 714	52 435	376	—
2005 11	1 956	1 813	143	149 912	149 536	18 723	56 978	376	—

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	13 131	12 446	684	63 903	37 370	37 274	—	26 454	79
2002	13 119	12 344	776	64 543	37 424	37 351	—	27 086	33
2003	10 659	10 109	549	62 091	35 788	35 664	—	25 803	500
2004	9 298	8 360	938	59 364	35 382	35 234	16	23 415	568
2005 06	8 903	8 206	698	58 407	35 349	35 113	20	22 467	591
2005 07	8 819	8 123	696	57 857	34 802	34 514	33	22 466	588
2005 08	8 782	8 093	689	57 909	34 855	34 539	48	22 466	588
2005 09	8 594	7 915	679	57 413	34 774	34 480	49	22 044	595
2005 10	8 550	7 891	659	57 598	34 610	34 362	20	22 325	663
2005 11	8 537	7 889	647	57 940	34 952	34 682	21	22 325	663

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

2001	7 045	6 554	490	11 030	499	499	—	9 838	693
2002	7 155	6 742	413	11 178	666	666	—	10 088	424
2003	6 124	5 857	267	11 775	670	670	—	10 915	190
2004	5 650	5 351	299	12 076	760	760	—	11 256	60
2005 06	5 634	5 285	349	12 793	531	531	—	11 971	292
2005 07	5 615	5 262	353	12 688	532	532	—	11 864	292
2005 08	5 590	5 233	356	12 439	531	531	—	11 616	292
2005 09	5 568	5 209	359	12 412	528	528	—	11 444	440
2005 10	5 532	5 174	358	12 297	528	528	—	11 329	440
2005 11	5 530	5 188	342	12 527	527	527	—	11 560	440

### Ausländische Banken<sup>4</sup> / Foreign banks<sup>4</sup> (99)

2001	203	190	12	60	15	15	—	45	—
2002	156	142	14	75	15	15	—	60	—
2003	116	108	8	75	15	15	—	60	—
2004	102	91	10	88	28	28	—	60	—
2005 06	104	92	11	126	66	66	—	60	—
2005 07	134	122	11	126	66	66	—	60	—
2005 08	134	122	11	136	76	76	—	60	—
2005 09	134	129	4	137	77	77	—	60	—
2005 10	133	122	10	137	77	77	—	60	—
2005 11	133	122	10	136	76	76	—	60	—

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

## **2 Treuhandgeschäfte Fiduciary business**

## 2A Treuhandgeschäfte – Total Fiduciary business – total

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (259)

2001	412 910	41 131	231 639	106 388	33 568	184	412 910	41 126	231 639	106 388	33 568	184
2002	346 034	28 264	182 601	103 106	32 005	59	346 034	28 264	182 601	103 105	32 004	59
2003	315 098	13 466	160 787	106 163	34 619	63	315 098	13 466	160 787	106 163	34 618	63
2004	319 071	17 698	157 939	104 271	39 088	74	319 071	17 698	157 938	104 271	39 089	75
2005 06	343 455	19 447	177 359	101 954	44 613	82	343 455	19 447	177 359	101 955	44 613	81
2005 07	353 371	20 304	182 284	104 834	45 867	83	353 371	20 303	182 283	104 834	45 867	82
2005 08	348 845	20 352	179 846	103 204	45 367	76	348 845	20 353	179 846	103 203	45 366	75
2005 09	351 900	20 522	183 400	102 289	45 606	83	351 900	20 521	183 400	102 290	45 606	83
2005 10	367 163	21 933	192 031	106 908	46 211	80	367 163	21 933	192 031	106 907	46 212	80
2005 11	370 604	22 599	193 067	107 961	46 902	74	370 604	22 599	193 066	107 961	46 902	74

### Grossbanken / Big banks (2)

2001	62 891	6 398	36 367	15 491	4 635	—	62 891	6 398	36 367	15 491	4 635	—
2002	52 220	4 501	29 659	14 007	4 053	—	52 220	4 501	29 659	14 007	4 052	—
2003	50 187	885	28 288	15 659	5 354	—	50 187	885	28 288	15 660	5 354	—
2004	50 479	1 848	25 077	17 623	5 913	18	50 479	1 848	25 076	17 623	5 912	19
2005 06	48 829	1 506	27 478	13 472	6 355	18	48 829	1 506	27 478	13 472	6 354	17
2005 07	49 244	2 103	27 439	13 724	5 962	15	49 244	2 104	27 439	13 724	5 963	15
2005 08	49 448	2 299	27 250	14 102	5 784	14	49 448	2 299	27 250	14 101	5 784	14
2005 09	51 350	2 212	29 390	13 740	5 993	14	51 350	2 213	29 390	13 740	5 993	14
2005 10	55 336	2 549	31 936	14 435	6 405	11	55 336	2 549	31 935	14 435	6 405	11
2005 11	55 950	2 850	31 755	14 686	6 659	0	55 950	2 850	31 755	14 686	6 659	0

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	10 014	4 108	2 885	2 515	507	0	10 014	4 108	2 886	2 515	506	0
2002	8 314	3 413	2 013	2 387	502	0	8 314	3 413	2 013	2 387	501	0
2003	6 962	2 635	1 605	2 200	523	0	6 962	2 635	1 605	2 200	523	0
2004	7 651	3 368	1 687	1 987	608	—	7 651	3 368	1 687	1 987	609	—
2005 06	7 339	3 174	1 737	1 828	600	—	7 339	3 174	1 737	1 828	600	—
2005 07	7 242	3 157	1 638	1 849	597	—	7 242	3 158	1 638	1 849	597	—
2005 08	7 346	3 195	1 686	1 883	583	—	7 346	3 194	1 686	1 883	583	—
2005 09	7 475	3 321	1 684	1 864	606	—	7 475	3 322	1 684	1 864	606	—
2005 10	7 530	3 322	1 657	1 944	607	—	7 530	3 321	1 657	1 944	608	—
2005 11	7 470	3 194	1 775	1 872	628	—	7 470	3 194	1 776	1 871	629	—

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

2001	528	136	137	209	47	—	528	136	136	209	47	—
2002	403	38	140	180	45	—	403	38	140	180	45	—
2003	344	25	109	163	47	—	344	25	109	164	47	—
2004	312	14	125	129	43	—	312	15	125	129	43	—
2005 06	364	13	182	121	48	—	364	13	182	121	48	—
2005 07	369	15	194	111	45	5	369	14	194	111	45	5
2005 08	377	14	197	120	47	—	377	14	196	120	46	—
2005 09	403	17	209	131	47	—	403	17	209	131	46	—
2005 10	446	24	232	145	46	—	446	24	232	144	46	—
2005 11	442	24	227	143	47	—	442	24	227	143	47	—

### Ausländische Banken<sup>2</sup> / Foreign banks<sup>2</sup> (99)

2001	216 272	9 703	133 484	53 634	19 448	3	216 272	9 705	133 482	53 635	19 448	3
2002	181 963	6 973	104 881	51 871	18 239	—	181 963	6 972	104 881	51 871	18 238	—
2003	167 544	2 893	92 379	52 718	19 555	—	167 544	2 892	92 379	52 718	19 554	—
2004	169 605	3 379	93 423	51 258	21 544	—	169 605	3 379	93 423	51 259	21 545	—
2005 06	187 126	4 400	104 509	53 121	25 095	—	187 126	4 400	104 508	53 121	25 096	—
2005 07	192 020	4 274	107 552	53 951	26 242	—	192 020	4 275	107 551	53 952	26 242	—
2005 08	190 633	4 450	107 014	53 141	26 030	—	190 633	4 448	107 013	53 142	26 030	—
2005 09	190 298	4 330	106 724	53 116	26 128	—	190 298	4 330	106 723	53 117	26 127	—
2005 10	196 421	4 545	110 459	55 447	25 970	—	196 421	4 546	110 459	55 448	25 968	—
2005 11	197 370	4 456	110 361	56 183	26 369	—	197 370	4 456	110 361	56 183	26 370	—

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

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

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

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

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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (259)

2001	2 628	1 816	458	218	67	70	77 143	25 177	25 251	22 235	4 372	114
2002	2 151	1 601	259	203	29	59	60 641	17 235	18 220	20 801	4 383	0
2003	2 801	1 353	705	604	76	63	52 180	8 232	17 180	22 293	4 476	0
2004	2 551	1 889	367	209	30	56	53 892	11 260	16 581	20 955	5 095	1
2005 06	2 534	1 869	245	253	103	64	60 560	12 857	20 053	20 889	6 760	0
2005 07	2 600	1 847	276	295	120	63	64 235	13 437	20 508	23 220	7 070	0
2005 08	2 803	1 820	352	455	114	62	63 021	13 423	19 904	22 504	7 189	0
2005 09	2 594	1 809	310	251	155	69	64 251	13 696	20 590	22 689	7 277	0
2005 10	2 477	1 769	263	256	120	69	66 341	14 340	21 369	23 414	7 218	—
2005 11	2 550	1 787	317	248	124	74	67 282	14 263	21 947	24 078	6 993	—

### Grossbanken / Big banks (2)

2001	35	3	8	24	0	—	15 174	4 895	4 387	4 936	956	—
2002	11	3	7	1	—	—	11 346	3 472	3 043	4 087	744	—
2003	9	3	6	—	—	—	9 559	640	3 524	4 462	933	—
2004	6	0	6	—	—	—	9 498	1 188	2 556	4 638	1 115	1
2005 06	1	0	—	1	—	—	9 583	1 321	2 994	3 981	1 287	0
2005 07	0	0	—	—	—	—	10 089	1 456	2 857	4 526	1 250	0
2005 08	0	0	—	—	—	—	10 032	1 536	2 619	4 582	1 295	0
2005 09	0	0	—	—	—	—	10 341	1 372	2 909	4 777	1 283	0
2005 10	0	0	—	—	—	—	11 017	1 635	2 866	5 111	1 405	—
2005 11	0	0	—	—	—	—	11 498	1 668	2 988	5 371	1 471	—

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	1 247	1 247	0	0	0	0	5 730	3 631	954	932	213	0
2002	1 206	1 205	0	1	0	0	4 963	3 126	745	908	184	0
2003	1 022	1 021	0	1	0	0	4 192	2 625	589	787	191	0
2004	1 459	1 459	—	—	0	—	4 498	3 148	437	693	220	—
2005 06	1 389	1 389	—	—	0	—	4 568	2 952	718	664	234	—
2005 07	1 354	1 354	—	—	0	—	4 573	2 940	729	658	246	—
2005 08	1 351	1 351	—	—	—	—	4 743	3 003	808	684	248	—
2005 09	1 334	1 334	—	—	—	—	4 790	3 056	796	685	253	—
2005 10	1 328	1 328	—	—	—	—	4 848	3 038	773	780	257	—
2005 11	1 319	1 319	—	—	—	—	4 746	2 904	847	732	263	—

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

2001	20	6	4	7	3	—	226	90	34	89	13	—
2002	10	4	2	5	—1	—	142	26	38	62	16	—
2003	3	3	0	1	—1	—	106	22	16	49	19	—
2004	4	3	0	1	0	—	94	11	25	41	17	—
2005 06	15	5	2	7	1	—	114	10	41	41	22	—
2005 07	15	5	2	7	1	—	107	9	41	34	23	—
2005 08	15	5	2	7	1	—	117	7	39	47	24	—
2005 09	13	4	2	6	1	—	150	14	49	62	25	—
2005 10	13	4	1	7	1	—	179	21	67	65	26	—
2005 11	12	4	1	6	1	—	173	18	66	62	27	—

### Ausländische Banken<sup>2</sup> / Foreign banks<sup>2</sup> (99)

2001	480	143	203	85	49	—	20 256	4 400	7 762	6 578	1 513	3
2002	369	82	162	112	13	—	16 537	2 936	5 631	6 435	1 535	—
2003	1 103	69	505	475	54	—	15 031	1 377	5 381	6 810	1 463	—
2004	390	45	227	107	11	—	15 671	2 068	5 656	6 476	1 471	—
2005 06	496	50	197	165	84	—	19 547	2 551	7 724	6 842	2 430	—
2005 07	573	103	232	205	33	—	20 658	2 622	7 994	7 298	2 744	—
2005 08	805	82	320	364	39	—	20 599	2 780	7 999	7 265	2 555	—
2005 09	582	53	283	159	87	—	20 664	2 658	8 004	7 418	2 584	—
2005 10	508	53	236	165	54	—	21 039	2 825	8 283	7 373	2 558	—
2005 11	501	52	233	159	57	—	21 225	2 787	8 150	7 741	2 547	—

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

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



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

Erhebungsstufe: Unternehmung / Reporting entity: parent company

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (259)

2001	410 282	39 315	231 181	106 170	33 501	114	335 761	15 949	206 388	84 153	29 196	70
2002	343 883	26 663	182 342	102 903	31 976	0	285 394	11 029	164 381	82 304	27 621	59
2003	312 297	12 113	160 082	105 559	34 543	0	262 917	5 234	143 607	83 870	30 142	63
2004	316 520	15 809	157 572	104 062	39 058	18	265 179	6 438	141 357	83 316	33 994	74
2005 06	340 921	17 578	177 114	101 701	44 510	18	282 896	6 590	157 306	81 066	37 853	81
2005 07	350 771	18 457	182 008	104 539	45 747	20	289 136	6 866	161 775	81 614	38 797	82
2005 08	346 042	18 532	179 494	102 749	45 253	14	285 824	6 930	159 942	80 699	38 177	75
2005 09	349 305	18 713	183 090	102 038	45 451	14	287 649	6 825	162 810	79 601	38 329	83
2005 10	364 686	20 164	191 768	106 652	46 091	11	300 821	7 593	170 662	83 493	38 994	80
2005 11	368 054	20 812	192 750	107 713	46 778	0	303 322	8 336	171 119	83 883	39 909	74

### Grossbanken / Big banks (2)

2001	62 856	6 395	36 359	15 467	4 635	—	47 717	1 503	31 980	10 555	3 679	—
2002	52 209	4 498	29 652	14 006	4 053	—	40 873	1 029	26 616	9 920	3 308	—
2003	50 177	882	28 282	15 659	5 354	—	40 628	245	24 764	11 198	4 421	—
2004	50 473	1 848	25 071	17 623	5 913	18	40 980	660	22 520	12 985	4 797	18
2005 06	48 828	1 506	27 478	13 471	6 355	18	39 244	185	24 484	9 491	5 067	17
2005 07	49 243	2 103	27 439	13 724	5 962	15	39 156	648	24 582	9 198	4 713	15
2005 08	49 449	2 299	27 250	14 102	5 784	14	39 416	763	24 631	9 519	4 489	14
2005 09	51 349	2 212	29 390	13 740	5 993	14	41 009	841	26 481	8 963	4 710	14
2005 10	55 336	2 549	31 936	14 435	6 405	11	44 318	914	29 069	9 324	5 000	11
2005 11	55 950	2 850	31 755	14 686	6 659	0	44 452	1 182	28 767	9 315	5 188	0

### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	8 768	2 861	2 885	2 515	507	0	4 285	477	1 932	1 583	293	0
2002	7 109	2 208	2 013	2 386	502	0	3 351	287	1 268	1 479	317	0
2003	5 941	1 614	1 605	2 199	523	0	2 771	10	1 016	1 413	332	0
2004	6 191	1 909	1 687	1 987	608	—	3 153	220	1 250	1 294	389	—
2005 06	5 950	1 785	1 737	1 828	600	—	2 771	222	1 019	1 164	366	—
2005 07	5 887	1 803	1 638	1 849	597	—	2 669	218	909	1 191	351	—
2005 08	5 996	1 844	1 686	1 883	583	—	2 603	191	878	1 199	335	—
2005 09	6 141	1 987	1 684	1 864	606	—	2 686	266	888	1 179	353	—
2005 10	6 202	1 994	1 657	1 944	607	—	2 682	283	884	1 164	351	—
2005 11	6 150	1 875	1 775	1 872	628	—	2 724	290	929	1 139	366	—

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

2001	509	130	133	202	44	—	302	46	102	120	34	—
2002	393	34	138	175	46	—	261	12	102	118	29	—
2003	341	22	109	162	48	—	239	3	93	115	28	—
2004	307	11	125	128	43	—	218	4	100	88	26	—
2005 06	349	8	180	114	47	—	250	3	141	80	26	—
2005 07	355	10	192	104	44	5	262	5	153	77	22	5
2005 08	363	9	195	113	46	—	259	7	157	73	22	—
2005 09	391	13	207	125	46	—	253	3	160	69	21	—
2005 10	434	20	231	138	45	—	267	3	165	79	20	—
2005 11	429	20	226	137	46	—	268	6	161	81	20	—

### Ausländische Banken<sup>2</sup> / Foreign banks<sup>2</sup> (99)

2001	215 792	9 560	133 281	53 549	19 399	3	196 017	5 305	125 720	47 057	17 935	—
2002	181 595	6 891	104 719	51 759	18 226	—	165 425	4 036	99 250	45 436	16 703	—
2003	166 442	2 824	91 874	52 243	19 501	—	152 512	1 515	86 998	45 908	18 091	—
2004	169 214	3 334	93 196	51 151	21 533	—	153 935	1 311	87 767	44 783	20 074	—
2005 06	186 629	4 350	104 312	52 956	25 011	—	167 578	1 849	96 784	46 279	22 666	—
2005 07	191 446	4 171	107 320	53 746	26 209	—	171 362	1 653	99 557	46 654	23 498	—
2005 08	189 830	4 368	106 694	52 777	25 991	—	170 034	1 668	99 014	45 877	23 475	—
2005 09	189 716	4 277	106 441	52 957	26 041	—	169 633	1 672	98 719	45 699	23 543	—
2005 10	195 913	4 492	110 223	55 282	25 916	—	175 382	1 721	102 176	48 075	23 410	—
2005 11	196 868	4 404	110 128	56 024	26 312	—	176 145	1 669	102 211	48 442	23 823	—

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

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

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

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



## 2D Treuhandgeschäfte – Total Fiduciary business – total

Erhebungsstufe: Bankstelle / Reporting entity: bank office

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (259)

2001	544 887	51 834	312 919	137 013	42 937	184	544 887	51 829	312 919	137 012	42 937	184
2002	458 112	34 676	248 581	133 454	41 343	59	458 112	34 676	248 581	133 453	41 343	59
2003	408 414	14 752	213 446	135 242	44 909	63	408 414	14 752	213 446	135 242	44 910	63
2004	413 341	19 818	211 300	131 835	50 314	74	413 341	19 817	211 300	131 835	50 314	75
2005 06	454 590	22 831	238 992	135 106	57 580	82	454 590	22 831	238 992	135 106	57 579	81
2005 07	463 851	23 001	244 012	137 656	59 100	83	463 851	23 001	244 012	137 656	59 100	82
2005 08	461 671	23 392	242 690	135 936	58 985	669	461 671	23 392	242 690	135 937	58 985	668
2005 09	466 584	23 534	248 147	135 289	59 531	83	466 584	23 534	248 148	135 290	59 531	83
2005 10	484 723	24 785	259 064	140 202	60 592	80	484 723	24 784	259 064	140 202	60 591	80
2005 11	491 540	25 488	263 275	141 175	61 528	74	491 540	25 489	263 275	141 174	61 528	74

### Grossbanken / Big banks (2)

2001	170 078	15 001	103 585	38 884	12 608	—	170 078	15 001	103 585	38 884	12 607	—
2002	143 530	9 871	84 250	37 475	11 935	—	143 530	9 871	84 249	37 474	11 935	—
2003	126 247	1 870	71 791	38 500	14 086	—	126 247	1 871	71 792	38 500	14 084	—
2004	128 418	3 567	69 569	39 985	15 278	18	128 418	3 568	69 569	39 985	15 279	19
2005 06	138 742	4 114	76 938	40 623	17 048	18	138 742	4 114	76 938	40 623	17 049	17
2005 07	141 212	4 352	78 444	41 250	17 150	15	141 212	4 352	78 444	41 250	17 150	15
2005 08	141 341	4 536	78 790	40 955	17 047	14	141 341	4 536	78 790	40 955	17 046	14
2005 09	144 534	4 481	81 837	40 813	17 388	14	144 534	4 482	81 837	40 813	17 389	14
2005 10	150 826	4 652	86 464	41 557	18 141	11	150 826	4 652	86 464	41 557	18 142	11
2005 11	154 705	4 979	89 216	41 809	18 702	0	154 705	4 979	89 216	41 808	18 701	0

### Ausländische Banken<sup>2</sup> / Foreign banks<sup>2</sup> (99)

2001	222 423	9 857	137 446	55 521	19 596	3	222 423	9 858	137 445	55 521	19 596	3
2002	186 899	7 107	108 104	53 298	18 391	—	186 899	7 107	108 104	53 297	18 391	—
2003	172 292	2 939	95 597	53 978	19 779	—	172 292	2 938	95 597	53 977	19 779	—
2004	174 190	3 429	96 694	52 266	21 801	—	174 190	3 429	96 694	52 266	21 801	—
2005 06	193 926	4 407	109 248	54 800	25 470	—	193 926	4 406	109 249	54 799	25 470	—
2005 07	197 991	4 281	111 898	55 299	26 511	—	197 991	4 282	111 898	55 300	26 512	—
2005 08	196 781	4 490	110 745	54 494	26 460	593	196 781	4 489	110 744	54 494	26 461	593
2005 09	196 766	4 375	110 937	54 617	26 837	—	196 766	4 374	110 937	54 617	26 836	—
2005 10	202 962	4 593	114 695	56 990	26 685	—	202 962	4 593	114 695	56 991	26 683	—
2005 11	203 977	4 477	114 762	57 658	27 080	—	203 977	4 477	114 762	57 660	27 080	—

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

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

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

Erhebungsstufe: Bankstelle / Reporting entity: bank office

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (259)

2001	2 769	1 818	564	232	85	70	99 398	29 122	36 253	28 140	5 769	114
2002	2 661	1 665	501	331	105	59	78 681	19 748	26 059	27 212	5 662	0
2003	2 914	1 353	766	628	104	63	66 174	8 697	23 509	27 923	6 045	0
2004	2 619	1 889	399	234	41	56	67 347	12 016	22 489	25 980	6 861	1
2005 06	2 568	1 869	230	290	115	64	77 069	14 262	26 881	27 098	8 828	0
2005 07	2 649	1 847	272	334	133	63	80 572	14 627	27 389	29 277	9 279	0
2005 08	2 869	1 820	364	496	127	62	80 465	14 945	27 029	28 977	9 514	0
2005 09	2 666	1 809	330	291	167	69	81 740	15 231	27 974	28 974	9 561	0
2005 10	2 552	1 769	288	292	134	69	83 853	15 811	28 678	29 696	9 668	—
2005 11	2 633	1 787	342	290	140	74	85 652	15 677	29 747	30 735	9 493	—

### Grossbanken / Big banks (2)

2001	35	3	8	24	0	—	33 270	7 664	14 078	9 314	2 214	—
2002	11	3	7	1	—	—	26 393	5 328	9 995	9 133	1 937	—
2003	9	3	6	—	—	—	21 298	876	9 008	9 024	2 390	—
2004	6	0	6	—	—	—	20 681	1 636	7 679	8 749	2 616	1
2005 06	1	0	—	1	—	—	23 366	2 253	8 925	9 157	3 031	0
2005 07	0	0	—	—	—	—	24 073	2 400	8 852	9 734	3 087	0
2005 08	0	0	—	—	—	—	24 416	2 618	8 663	9 926	3 209	0
2005 09	0	0	—	—	—	—	24 603	2 477	9 038	9 895	3 193	0
2005 10	0	0	—	—	—	—	25 387	2 687	9 076	10 140	3 484	—
2005 11	0	0	—	—	—	—	26 535	2 698	9 581	10 665	3 591	—

### Ausländische Banken<sup>2</sup> / Foreign banks<sup>2</sup> (99)

2001	622	146	309	100	67	—	20 734	4 453	8 041	6 716	1 521	3
2002	878	145	404	240	89	—	16 939	3 007	5 780	6 614	1 538	—
2003	1 218	69	567	499	83	—	15 376	1 417	5 555	6 936	1 468	—
2004	458	45	258	133	22	—	16 080	2 117	5 884	6 605	1 474	—
2005 06	529	50	181	202	96	—	19 981	2 555	7 993	6 993	2 440	—
2005 07	621	103	228	245	45	—	21 097	2 626	8 286	7 430	2 755	—
2005 08	870	82	331	406	51	—	21 020	2 786	8 261	7 408	2 565	—
2005 09	655	54	303	199	99	—	21 104	2 664	8 264	7 582	2 594	—
2005 10	584	53	261	202	68	—	21 462	2 830	8 529	7 535	2 568	—
2005 11	584	52	259	200	73	—	21 692	2 794	8 436	7 903	2 559	—

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

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

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

Erhebungsstufe: Bankstelle / Reporting entity: bank office

In Millionen Franken / In CHF millions

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

### Alle Banken / All banks (259)

2001	542 118	50 016	312 355	136 781	42 852	114	445 483	22 707	276 666	108 872	37 168	70
2002	455 452	33 011	248 080	133 123	41 238	0	379 431	14 928	222 522	106 241	35 681	59
2003	405 498	13 399	212 680	134 614	44 805	0	342 239	6 055	189 937	107 319	38 865	63
2004	410 722	17 929	210 901	131 601	50 273	18	345 994	7 801	188 811	105 855	43 453	74
2005 06	452 023	20 962	238 762	134 816	57 465	18	377 520	8 569	212 111	108 008	48 751	81
2005 07	461 203	21 154	243 740	137 322	58 967	20	383 279	8 374	216 623	108 379	49 821	82
2005 08	458 803	21 572	242 326	135 440	58 858	607	381 207	8 447	215 661	106 960	49 471	668
2005 09	463 918	21 725	247 817	134 998	59 364	14	384 846	8 303	220 174	106 316	49 970	83
2005 10	482 171	23 016	258 776	139 910	60 458	11	400 868	8 973	230 386	110 506	50 923	80
2005 11	488 907	23 701	262 933	140 885	61 388	0	405 888	9 812	233 528	110 439	52 035	74

### Grossbanken / Big banks (2)

2001	170 043	14 998	103 577	38 860	12 608	—	136 807	7 337	89 507	29 570	10 393	—
2002	143 520	9 868	84 243	37 474	11 935	—	117 136	4 543	74 254	28 341	9 998	—
2003	126 238	1 867	71 785	38 500	14 086	—	104 949	995	62 784	29 476	11 694	—
2004	128 411	3 567	69 563	39 985	15 278	18	107 739	1 932	61 890	31 236	12 663	18
2005 06	138 740	4 114	76 938	40 622	17 048	18	115 375	1 861	68 013	31 466	14 018	17
2005 07	141 211	4 352	78 444	41 250	17 150	15	117 138	1 952	69 592	31 516	14 063	15
2005 08	141 342	4 536	78 790	40 955	17 047	14	116 925	1 918	70 127	31 029	13 837	14
2005 09	144 533	4 481	81 837	40 813	17 388	14	119 932	2 005	72 799	30 918	14 196	14
2005 10	150 825	4 652	86 464	41 557	18 141	11	125 439	1 965	77 388	31 417	14 658	11
2005 11	154 706	4 979	89 216	41 809	18 702	0	128 169	2 281	79 635	31 143	15 110	0

### Ausländische Banken<sup>2</sup> / Foreign banks<sup>2</sup> (99)

2001	221 801	9 711	137 137	55 421	19 529	3	201 689	5 405	129 404	48 805	18 075	—
2002	186 022	6 962	107 700	53 058	18 302	—	169 960	4 100	102 324	46 683	16 853	—
2003	171 075	2 870	95 030	53 479	19 696	—	156 915	1 521	90 042	47 041	18 311	—
2004	173 732	3 384	96 436	52 133	21 779	—	158 110	1 312	90 810	45 661	20 327	—
2005 06	193 396	4 357	109 067	54 598	25 374	—	173 943	1 851	101 256	47 806	23 030	—
2005 07	197 368	4 178	111 670	55 054	26 466	—	176 895	1 656	103 612	47 870	23 757	—
2005 08	195 912	4 408	110 414	54 088	26 409	593	175 761	1 703	102 483	47 086	23 896	593
2005 09	196 111	4 321	110 634	54 418	26 738	—	175 660	1 710	102 673	47 035	24 242	—
2005 10	202 379	4 540	114 434	56 788	26 617	—	181 500	1 763	106 166	49 456	24 115	—
2005 11	203 393	4 425	114 503	57 458	27 007	—	182 287	1 683	106 326	49 757	24 521	—

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

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



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

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

Erhebungsstufe: Bankstelle / Reporting entity: bank office

120 Banken / 120 banks

In Millionen Franken / In CHF millions

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

#### Total

2001	898 130	709 503	15 525	7 677	5 263	2 306	6 057	3 454	4 205	1 917	476 724	459 231	405 880	242 596
2002	874 718	688 494	13 492	6 863	4 368	1 877	5 749	3 456	3 375	1 530	489 786	474 206	371 440	207 425
2003	874 753	699 460	12 838	5 954	4 348	1 585	5 608	3 202	2 882	1 167	511 200	494 393	350 715	199 113
2004	955 864	749 638	14 260	5 959	5 163	1 764	5 648	3 147	3 449	1 048	538 073	522 339	403 531	221 340
2005 06	1 001 303	772 392	14 218	5 703	6 124	2 783	4 480	1 959	3 613	961	551 460	534 758	435 625	231 931
2005 07	1 006 539	776 011	14 492	5 757	5 941	2 757	4 555	2 023	3 996	976	553 810	536 929	438 236	233 326
2005 08	1 003 172	775 156	14 726	5 741	6 050	2 738	4 722	2 079	3 953	923	555 063	539 309	433 384	230 106
2005 09	1 015 640	785 788	14 571	5 733	5 999	2 725	4 718	2 055	3 855	952	558 055	542 179	443 014	237 876
2005 10	1 019 451	782 686	14 601	5 828	5 992	2 762	4 795	2 100	3 814	965	559 142	543 375	445 708	233 483
2005 11	1 025 642	784 830	14 725	5 870	6 050	2 821	4 748	2 080	3 926	968	562 500	545 857	448 418	233 103

#### Kredite Inland / Domestic lending

2001	730 369	609 242	15 039	7 211	5 255	2 302	5 671	3 057	4 113	1 852	473 132	455 849	242 198	146 181
2002	710 930	603 797	12 935	6 316	4 364	1 876	5 209	2 915	3 362	1 525	484 840	470 312	213 155	127 169
2003	715 378	610 597	12 182	5 306	4 344	1 583	4 964	2 559	2 874	1 164	505 825	489 388	197 371	115 903
2004	749 432	633 240	13 564	5 299	5 142	1 757	4 989	2 498	3 433	1 043	531 834	516 617	204 034	111 324
2005 06	773 206	650 818	13 504	5 049	5 460	2 138	4 461	1 953	3 583	958	545 161	529 244	214 541	116 526
2005 07	775 770	653 657	13 781	5 103	5 279	2 111	4 539	2 018	3 963	973	547 467	531 418	214 522	117 137
2005 08	775 211	654 425	14 014	5 084	5 381	2 092	4 709	2 074	3 924	918	548 706	533 825	212 492	115 516
2005 09	781 738	659 550	13 872	5 087	5 343	2 087	4 700	2 049	3 829	951	551 618	536 619	216 249	117 844
2005 10	785 746	659 512	13 895	5 180	5 331	2 124	4 776	2 093	3 787	963	552 843	537 838	219 009	116 494
2005 11	786 360	659 691	14 012	5 218	5 386	2 176	4 728	2 075	3 897	967	556 227	540 317	216 122	114 156

#### Kredite Ausland / Foreign lending

2001	167 760	100 262	486	465	8	4	386	396	92	65	3 593	3 381	163 682	96 415
2002	163 788	84 697	557	547	4	1	539	541	14	6	4 946	3 894	158 285	80 256
2003	159 375	88 863	656	648	4	2	644	643	7	3	5 375	5 005	153 344	83 210
2004	206 432	116 398	696	660	21	6	660	649	16	4	6 239	5 722	199 497	110 016
2005 06	228 097	121 574	713	655	664	645	19	6	30	3	6 300	5 514	221 084	115 405
2005 07	230 769	122 353	711	654	662	646	16	5	33	3	6 344	5 510	223 714	116 189
2005 08	227 961	120 731	712	657	669	646	13	6	29	5	6 357	5 484	220 892	114 590
2005 09	233 902	126 238	700	646	656	638	17	6	27	1	6 437	5 560	226 765	120 032
2005 10	233 705	123 174	706	648	660	639	18	7	28	2	6 299	5 538	226 699	116 989
2005 11	239 282	125 139	713	652	664	645	20	6	29	1	6 273	5 540	232 296	118 947

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

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

2001	898 130	709 503	15 525	7 677	5 263	2 306	6 057	3 454	4 205	1 917	476 724	459 231	405 880	242 596
2002	874 718	688 494	13 492	6 863	4 368	1 877	5 749	3 456	3 375	1 530	489 786	474 206	371 440	207 425
2003	874 753	699 460	12 838	5 954	4 348	1 585	5 608	3 202	2 882	1 167	511 200	494 393	350 715	199 113
2004	955 864	749 638	14 260	5 959	5 163	1 764	5 648	3 147	3 449	1 048	538 073	522 339	403 531	221 340
2005 06	1 001 303	772 392	14 218	5 703	6 124	2 783	4 480	1 959	3 613	961	551 460	534 758	435 625	231 931
2005 07	1 006 539	776 011	14 492	5 757	5 941	2 757	4 555	2 023	3 996	976	553 810	536 929	438 236	233 362
2005 08	1 003 172	775 156	14 726	5 741	6 050	2 738	4 722	2 079	3 953	923	555 063	539 309	433 384	230 106
2005 09	1 015 640	785 788	14 571	5 733	5 999	2 725	4 718	2 055	3 855	952	558 055	542 179	443 014	237 876
2005 10	1 019 451	782 686	14 601	5 828	5 992	2 762	4 795	2 100	3 814	965	559 142	543 375	445 708	233 483
2005 11	1 025 642	784 830	14 725	5 870	6 050	2 821	4 748	2 080	3 926	968	562 500	545 857	448 418	233 103

#### Grossbanken / Big banks (2)

2001	381 191	302 705	5 123	2 006	1 709	505	1 928	928	1 486	573	189 965	180 771	186 102	119 928
2002	359 148	281 104	3 745	1 618	1 130	423	1 613	783	1 002	412	189 969	183 762	165 433	95 724
2003	359 646	287 047	3 806	1 428	1 167	332	1 771	803	867	293	200 671	193 335	155 169	92 283
2004	414 234	318 032	5 228	1 502	1 678	432	1 815	790	1 735	280	208 709	202 603	200 296	113 927
2005 06	433 029	325 309	4 947	1 341	1 414	394	1 660	692	1 873	255	214 917	208 302	213 165	115 665
2005 07	435 271	328 093	5 066	1 371	1 302	415	1 714	718	2 050	238	216 302	209 907	213 903	116 815
2005 08	435 024	327 416	5 234	1 379	1 403	420	1 696	723	2 134	236	217 463	211 142	212 327	114 895
2005 09	439 208	334 539	5 225	1 383	1 420	427	1 716	711	2 089	245	218 663	212 800	215 320	120 355
2005 10	444 652	330 033	5 226	1 433	1 432	463	1 702	727	2 092	244	219 430	213 139	219 997	115 462
2005 11	444 339	330 541	5 298	1 432	1 436	472	1 717	727	2 146	233	220 868	214 364	218 173	114 745

#### Kantonalbanken / Cantonal banks (24)

2001	263 873	238 196	6 424	3 170	2 119	1 071	2 157	1 087	2 147	1 013	191 736	186 139	65 713	48 887
2002	263 710	239 043	5 584	2 562	1 895	835	1 941	965	1 748	762	199 191	192 385	58 935	44 096
2003	263 550	239 369	5 117	2 098	1 863	728	1 797	794	1 457	576	202 911	197 783	55 522	39 488
2004	267 699	242 527	4 956	1 920	2 070	704	1 743	793	1 142	422	211 359	203 410	51 385	37 197
2005 06	271 791	245 658	5 126	1 851	2 261	739	1 712	728	1 153	384	215 077	207 179	51 588	36 628
2005 07	271 651	244 832	5 216	1 834	2 191	683	1 699	747	1 326	404	215 443	207 325	50 993	35 673
2005 08	270 909	245 493	5 259	1 839	2 278	696	1 791	756	1 190	388	215 197	208 082	50 453	35 572
2005 09	272 926	246 163	5 166	1 843	2 220	698	1 799	747	1 147	398	216 472	208 755	51 288	35 565
2005 10	273 464	247 314	5 204	1 872	2 222	697	1 872	765	1 109	411	216 515	209 308	51 745	36 133
2005 11	274 232	247 424	5 319	1 931	2 288	755	1 839	751	1 192	426	217 786	210 010	51 127	35 483

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

2001	64 727	59 153	1 664	859	582	307	690	340	392	212	53 671	52 873	9 392	5 422
2002	66 448	60 557	1 375	681	475	219	527	258	372	204	56 006	54 586	9 068	5 291
2003	67 084	62 011	1 381	605	555	200	474	225	353	179	57 102	56 337	8 601	5 070
2004	68 501	63 544	1 367	626	588	239	460	200	320	188	58 436	57 712	8 698	5 206
2005 06	69 635	64 288	1 421	597	617	241	493	218	311	139	59 440	58 534	8 773	5 157
2005 07	69 824	64 408	1 439	622	613	248	519	232	307	142	59 567	58 657	8 818	5 130
2005 08	69 952	64 598	1 479	615	527	210	630	279	322	126	59 713	58 807	8 759	5 176
2005 09	70 112	64 890	1 431	596	514	197	607	274	310	125	59 851	58 948	8 830	5 347
2005 10	70 259	65 041	1 406	595	486	192	603	274	316	128	59 974	59 057	8 880	5 389
2005 11	70 479	65 151	1 345	598	460	194	580	271	305	133	60 215	59 261	8 918	5 292

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

2001	111 764	50 426	818	834	12	7	800	827	6	1	3 369	3 234	107 576	46 357
2002	106 157	45 704	1 163	1 158	29	7	1 129	1 147	5	3	4 235	3 772	100 758	40 775
2003	100 612	47 637	1 130	1 149	24	7	1 105	1 141	1	1	4 452	4 309	95 030	42 179
2004	113 028	50 883	1 069	1 069	6	7	1 058	1 058	5	5	5 297	5 178	106 663	44 636
2005 06	128 218	57 268	1 064	1 061	1 038	1 038	24	22	1	1	5 761	5 371	121 393	50 835
2005 07	130 814	58 407	1 068	1 051	1 030	1 030	21	19	16	1	5 869	5 444	123 877	51 912
2005 08	128 276	57 595	1 054	1 036	1 019	1 019	18	16	16	1	5 854	5 461	121 369	51 097
2005 09	132 563	58 376	1 052	1 034	1 017	1 017	19	16	16	1	5 998	5 608	125 512	51 734
2005 10	129 712	57 862	1 063	1 045	1 029	1 029	18	15	16	1	5 949	5 601	122 700	51 216
2005 11	133 836	58 552	1 064	1 042	1 030	1 027	16	14	18	1	5 959	5 674	126 813	51 834

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

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

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

Erhebungsstufe: Bankstelle / Reporting entity: bank office

120 Banken / 120 banks

In Millionen Franken / In CHF millions

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

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

2001	383 435	358 143	7 655	4 078	2 137	946	4 392	2 557	1 126	575	330 979	321 910	44 801	32 155
2002	398 580	369 951	6 660	3 675	1 647	751	4 076	2 440	938	485	344 789	336 922	47 131	29 354
2003	418 947	391 130	6 445	3 176	1 605	610	4 049	2 181	790	386	370 623	359 579	41 879	28 375
2004	446 301	414 862	6 833	3 120	1 742	660	3 954	2 120	1 137	340	394 193	383 887	45 275	27 855
2005 06	459 797	428 176	7 275	3 013	2 302	1 069	3 568	1 627	1 405	316	405 699	394 447	46 823	30 716
2005 07	462 515	430 434	7 447	3 070	2 251	1 061	3 618	1 680	1 578	330	407 829	396 506	47 239	30 857
2005 08	464 452	432 535	7 577	3 049	2 297	1 049	3 658	1 688	1 623	312	409 494	398 629	47 381	30 857
2005 09	469 490	439 505	7 498	3 056	2 299	1 040	3 663	1 693	1 537	323	412 815	402 031	49 177	34 418
2005 10	472 582	438 757	7 597	3 140	2 306	1 081	3 692	1 730	1 599	328	413 368	402 598	51 617	33 019
2005 11	472 259	439 449	7 525	3 114	2 304	1 089	3 629	1 712	1 591	313	416 310	404 789	48 424	31 547

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

2001	5 254	4 656	95	50	16	12	12	4	68	34	3 832	3 720	1 327	886
2002	4 816	4 293	90	49	21	8	16	11	53	30	3 590	3 497	1 136	748
2003	4 807	4 345	80	42	16	3	16	9	48	30	3 670	3 565	1 057	737
2004	5 138	4 651	84	51	17	10	13	5	54	36	3 876	3 791	1 178	809
2005 06	5 152	4 663	77	32	17	6	15	5	45	20	3 940	3 831	1 135	800
2005 07	5 080	4 669	81	34	15	7	18	7	48	20	3 902	3 813	1 097	821
2005 08	5 210	4 684	91	35	15	7	21	8	54	21	3 915	3 828	1 205	821
2005 09	5 256	4 678	89	37	13	6	22	7	54	24	3 924	3 834	1 243	807
2005 10	5 243	4 783	92	46	14	6	23	9	56	31	3 924	3 842	1 227	896
2005 11	5 310	4 788	89	44	15	6	21	8	53	30	3 942	3 852	1 279	892

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

2001	52 771	31 736	355	165	99	28	31	16	225	121	16 775	15 841	35 641	15 730
2002	51 134	30 529	302	127	52	17	21	13	229	98	16 012	15 100	34 819	15 301
2003	47 439	28 024	235	119	44	14	39	23	152	82	15 157	14 400	32 046	13 504
2004	48 355	25 992	284	81	103	13	47	29	133	39	14 740	14 168	33 332	11 744
2005 06	47 222	25 942	237	87	46	12	46	29	145	45	14 313	13 799	32 672	12 055
2005 07	46 513	26 102	246	89	57	16	39	25	150	48	14 209	13 728	32 058	12 285
2005 08	46 202	25 997	257	95	54	15	42	27	161	52	14 056	13 683	31 889	12 220
2005 09	46 458	24 762	272	95	51	20	52	25	169	50	13 866	13 448	32 320	11 219
2005 10	46 713	25 404	275	95	57	19	53	27	165	49	14 084	13 663	32 354	11 646
2005 11	46 951	24 998	255	103	57	18	48	28	150	57	14 044	13 618	32 653	11 277

#### Baugewerbe / Construction

2001	20 178	15 911	1 311	590	640	281	331	139	339	170	13 063	12 207	5 804	3 114
2002	18 231	14 627	1 165	497	611	248	291	117	262	132	11 928	11 259	5 138	2 871
2003	16 607	13 370	1 072	395	636	216	222	96	214	84	10 943	10 479	4 593	2 496
2004	16 325	13 099	1 140	418	658	241	207	92	275	86	10 840	10 440	4 345	2 241
2005 06	16 564	13 141	1 144	379	728	228	184	72	232	78	10 654	10 270	4 767	2 492
2005 07	16 554	13 122	1 178	379	751	225	208	75	219	80	10 642	10 249	4 734	2 494
2005 08	16 431	13 100	1 206	400	747	232	263	97	196	71	10 571	10 258	4 654	2 443
2005 09	16 169	12 855	1 146	384	695	224	250	91	202	68	10 431	10 135	4 591	2 336
2005 10	16 108	12 932	1 051	381	606	214	240	97	205	71	10 407	10 138	4 650	2 413
2005 11	16 037	12 838	1 104	387	640	223	251	91	213	73	10 416	10 108	4 518	2 343

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

2001	42 072	29 590	276	155	54	30	52	23	170	103	15 444	14 694	26 352	14 740
2002	37 365	27 463	214	100	46	11	38	15	130	74	15 272	14 529	21 879	12 834
2003	36 588	24 238	201	72	47	7	19	9	135	56	13 379	12 874	23 008	11 293
2004	37 521	22 669	218	112	24	7	26	15	168	90	13 020	12 558	24 282	9 999
2005 06	39 394	23 524	176	87	26	11	31	14	119	62	12 927	12 506	26 291	10 931
2005 07	38 956	23 344	189	89	25	10	26	13	138	66	12 894	12 458	25 874	10 797
2005 08	38 425	22 968	169	78	22	10	26	11	122	57	12 716	12 362	25 540	10 528
2005 09	39 578	23 616	172	78	25	9	21	10	125	58	12 774	12 405	26 632	11 134
2005 10	39 969	23 531	174	79	22	9	21	10	131	59	12 814	12 406	26 981	11 045
2005 11	39 925	23 247	181	85	25	12	19	10	138	64	12 856	12 442	26 888	10 720



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

#### Gastgewerbe / Hotels and restaurants

2001	10 973	9 667	153	93	8	7	21	16	124	70	8 799	8 108	2 020	1 466
2002	10 524	9 289	114	75	25	12	22	19	67	44	8 397	7 759	2 013	1 455
2003	10 180	9 077	70	48	22	17	4	3	44	28	8 178	7 575	1 932	1 454
2004	9 950	8 866	104	61	35	20	18	8	52	33	7 982	7 448	1 865	1 357
2005 06	9 820	8 766	101	51	26	16	11	4	64	31	8 031	7 490	1 689	1 224
2005 07	9 679	8 714	105	53	25	17	11	4	69	32	8 001	7 489	1 573	1 172
2005 08	9 543	8 678	101	49	22	15	15	7	64	27	7 904	7 526	1 539	1 103
2005 09	9 399	8 546	88	46	22	16	10	7	56	24	7 790	7 400	1 521	1 099
2005 10	9 345	8 511	96	47	20	13	14	7	62	27	7 813	7 421	1 436	1 042
2005 11	9 314	8 506	102	51	23	13	13	7	67	30	7 780	7 400	1 432	1 056

#### Verkehr und Nachrichtenübermittlung / Transport and communications

2001	10 727	7 374	143	72	7	6	3	1	133	64	3 098	2 740	7 486	4 562
2002	10 330	6 163	80	37	2	1	3	2	75	33	2 975	2 789	7 275	3 337
2003	9 370	6 848	49	22	0	0	8	7	41	15	2 598	2 461	6 722	4 366
2004	8 789	6 862	83	22	9	1	5	2	68	19	2 606	2 434	6 100	4 405
2005 06	12 913	7 223	40	13	9	2	4	2	27	9	2 633	2 438	10 240	4 773
2005 07	13 208	7 869	42	12	9	3	5	3	28	7	2 657	2 464	10 509	5 393
2005 08	13 466	7 299	42	14	9	3	7	5	27	6	2 678	2 467	10 745	4 818
2005 09	12 658	6 401	39	15	9	4	6	5	24	6	2 585	2 402	10 033	3 985
2005 10	13 141	7 047	41	15	11	5	7	6	23	5	2 679	2 473	10 420	4 558
2005 11	12 732	6 548	40	18	13	6	5	5	23	7	2 655	2 464	10 036	4 066

#### Sonstige Finanzierungsinstitutionen / Other financial intermediation

2001	36 718	23 774	86	41	56	31	14	5	16	4	3 869	3 761	32 764	19 972
2002	30 087	18 316	87	47	72	38	6	5	9	4	4 012	3 907	25 988	14 362
2003	23 920	13 592	62	24	52	16	1	0	9	8	3 970	3 870	19 889	9 698
2004	23 892	13 934	66	32	21	6	4	2	41	24	3 906	3 848	19 921	10 054
2005 06	23 511	13 919	43	13	22	5	2	1	19	7	3 494	3 452	19 974	10 454
2005 07	26 863	15 945	49	15	22	6	2	1	25	7	4 474	4 417	22 340	11 514
2005 08	26 422	15 933	46	13	21	6	2	2	23	5	4 383	4 339	21 993	11 581
2005 09	27 419	16 416	46	13	23	8	8	2	16	4	4 582	4 375	22 790	12 028
2005 10	27 167	16 159	44	16	23	9	8	3	13	5	4 542	4 339	22 580	11 805
2005 11	28 755	17 202	41	11	26	6	8	2	7	2	4 524	4 387	24 191	12 803

#### Versicherungsgewerbe / Insurance

2001	10 459	6 397	32	19	24	14	5	3	3	1	2 869	2 643	7 558	3 735
2002	6 376	4 357	13	7	11	6	1	1	1	0	1 996	1 858	4 367	2 492
2003	4 725	3 320	14	8	7	2	0	0	7	5	1 874	1 775	2 837	1 537
2004	5 113	3 108	13	9	5	4	0	0	8	5	1 866	1 709	3 234	1 390
2005 06	8 099	5 438	8	8	3	2	0	0	5	5	2 772	2 643	5 318	2 787
2005 07	5 883	3 962	5	6	0	0	0	0	5	5	1 890	1 746	3 987	2 210
2005 08	5 533	3 942	6	6	0	0	0	0	5	5	1 873	1 758	3 654	2 179
2005 09	5 908	4 180	6	6	0	0	0	0	5	5	1 849	1 754	4 053	2 421
2005 10	5 242	3 605	6	6	0	0	0	0	5	5	1 845	1 751	3 391	1 848
2005 11	5 409	3 816	6	6	0	0	0	0	5	5	1 855	1 754	3 548	2 056

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

2001	92 024	75 824	3 776	1 547	1 971	849	691	259	1 114	439	60 181	56 666	28 068	17 611
2002	83 299	74 314	3 181	1 327	1 646	708	649	265	886	354	61 921	59 479	18 197	13 508
2003	84 432	74 467	3 025	1 094	1 671	604	532	214	823	277	61 538	59 546	19 868	13 826
2004	88 365	77 159	3 938	1 161	2 282	708	634	209	1 021	244	64 897	63 069	19 531	12 929
2005 06	91 511	79 392	3 606	1 136	1 980	675	538	187	1 088	274	66 762	64 907	21 143	13 349
2005 07	91 515	79 176	3 689	1 138	1 888	669	574	198	1 227	271	67 003	65 066	20 824	12 971
2005 08	91 230	79 364	3 742	1 140	1 980	668	591	211	1 171	261	67 158	65 403	20 330	12 821
2005 09	90 816	78 486	3 693	1 134	1 986	670	576	193	1 130	272	67 071	65 362	20 053	11 989
2005 10	90 803	78 260	3 695	1 137	2 046	675	620	190	1 030	272	67 341	65 605	19 768	11 518
2005 11	90 369	78 443	3 865	1 171	2 062	705	652	198	1 151	267	67 737	65 862	18 767	11 410

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

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

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

Erhebungsstufe: Bankstelle / Reporting entity: bank office

120 Banken / 120 banks

In Millionen Franken / In CHF millions

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

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

2001	33 477	22 292	365	103	29	9	30	1	306	93	1 395	1 375	31 717	20 815
2002	30 048	21 428	381	116	36	9	26	2	319	105	1 236	1 209	28 431	20 102
2003	29 479	20 355	345	95	54	19	6	0	284	76	1 287	1 257	27 848	19 003
2004	31 057	20 108	173	49	20	10	9	1	144	38	883	839	30 001	19 221
2005 06	30 470	18 173	191	55	20	10	6	1	165	44	879	823	29 400	17 295
2005 07	30 615	17 597	199	59	24	11	6	1	170	48	873	826	29 543	16 712
2005 08	30 180	17 271	212	54	24	11	6	1	183	42	886	834	29 081	16 383
2005 09	30 706	17 645	220	53	20	9	5	1	194	43	896	830	29 590	16 762
2005 10	30 731	17 677	221	55	20	10	5	1	196	45	899	831	29 611	16 790
2005 11	<b>30 450</b>	<b>17 204</b>	<b>226</b>	<b>60</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>206</b>	<b>49</b>	<b>901</b>	<b>832</b>	<b>29 323</b>	<b>16 312</b>

#### Unterrichtswesen / Education

2001	1 724	1 255	50	19	4	3	4	1	42	15	742	719	931	517
2002	1 688	1 321	59	26	7	3	5	1	47	22	808	778	821	516
2003	1 542	1 291	35	24	9	7	—	—	26	18	834	805	674	462
2004	1 505	1 258	35	17	10	5	0	0	24	12	872	856	599	386
2005 06	1 516	1 232	25	3	7	1	1	0	18	2	855	840	636	389
2005 07	1 480	1 224	20	4	2	1	0	0	18	3	858	830	602	390
2005 08	1 496	1 220	41	4	4	1	0	0	37	3	860	830	595	386
2005 09	1 486	1 213	39	3	1	1	0	0	37	2	852	825	595	384
2005 10	1 495	1 223	39	3	1	0	0	0	37	3	862	832	594	389
2005 11	<b>1 517</b>	<b>1 230</b>	<b>37</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>3</b>	<b>880</b>	<b>841</b>	<b>599</b>	<b>386</b>

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

2001	10 582	8 719	229	117	50	22	16	8	163	87	6 023	5 778	4 330	2 825
2002	10 287	8 631	190	103	55	25	13	7	122	71	5 945	5 693	4 152	2 835
2003	10 027	8 205	222	86	67	25	17	5	138	56	5 588	5 333	4 217	2 786
2004	9 683	8 002	296	75	101	27	20	4	176	43	5 754	5 455	3 632	2 473
2005 06	9 605	7 899	197	69	92	37	17	3	88	30	5 690	5 504	3 718	2 326
2005 07	9 674	7 926	208	61	102	34	19	3	86	23	5 720	5 530	3 746	2 335
2005 08	9 757	7 972	249	66	92	31	19	4	139	31	5 771	5 607	3 736	2 299
2005 09	9 740	7 898	282	78	102	34	27	4	154	40	5 766	5 583	3 692	2 237
2005 10	10 014	8 015	279	73	103	34	30	3	146	35	5 797	5 625	3 938	2 318
2005 11	<b>10 105</b>	<b>8 024</b>	<b>268</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>32</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>145</b>	<b>40</b>	<b>5 834</b>	<b>5 643</b>	<b>4 003</b>	<b>2 306</b>

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

2001	13 348	10 559	398	152	97	61	50	23	250	68	5 258	5 080	7 692	5 327
2002	12 687	9 861	323	117	103	37	35	16	186	65	5 077	4 862	7 287	4 882
2003	11 711	9 235	237	94	87	44	39	10	111	41	5 508	5 315	5 965	3 826
2004	11 856	9 511	243	84	95	42	33	8	115	34	5 732	5 544	5 880	3 884
2005 06	12 157	9 693	366	96	179	58	35	6	153	32	5 895	5 715	5 895	3 882
2005 07	12 174	9 824	303	84	103	48	9	6	191	30	5 913	5 729	5 958	4 011
2005 08	12 058	9 731	257	74	91	40	57	12	110	22	5 850	5 714	5 951	3 944
2005 09	11 944	9 555	263	80	92	43	59	10	112	26	5 842	5 661	5 839	3 813
2005 10	12 151	9 772	266	79	98	45	60	8	107	26	5 884	5 734	6 000	3 959
2005 11	<b>12 089</b>	<b>9 700</b>	<b>257</b>	<b>81</b>	<b>103</b>	<b>52</b>	<b>54</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>23</b>	<b>5 921</b>	<b>5 757</b>	<b>5 911</b>	<b>3 862</b>

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

2001	6 626	3 351	116	11	62	1	19	3	35	7	803	615	5 706	2 725
2002	5 478	3 253	76	11	30	4	7	1	38	6	882	671	4 522	2 571
2003	5 604	3 098	87	3	25	0	11	0	51	3	681	554	4 836	2 541
2004	5 581	3 161	54	8	19	4	17	1	16	3	666	571	4 860	2 581
2005 06	5 474	3 641	18	7	3	3	2	1	11	3	616	579	4 841	3 053
2005 07	5 059	3 750	20	9	4	4	2	2	12	3	603	567	4 437	3 174
2005 08	4 805	3 731	17	8	4	4	1	1	12	3	590	587	4 198	3 134
2005 09	4 712	3 792	17	7	4	4	1	1	12	3	575	574	4 119	3 209
2005 10	5 042	3 836	17	9	5	4	1	1	12	3	583	578	4 440	3 249
2005 11	<b>5 138</b>	<b>3 697</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>573</b>	<b>566</b>	<b>4 548</b>	<b>3 121</b>

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

# Stichwortverzeichnis

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

## A

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

## B

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

## C

Checks und Wechsel 1G

## D

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

## E

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

## F

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

## G

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

## H

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

## K

Kassenobligationen  
Restlaufzeiten 1H  
Total 1B, 1D, 1F, 1H  
Kredite  
an Unternehmungen im Inland  
nach Betriebsgrössen und Kreditarten 3Ca  
nach Betriebsgrössen und Sektoren bzw. Branchen 3Cb  
gegliedert nach Inland 3B, 3Ca, 3Cb  
gegliedert nach In- und Ausland 3A  
gegliedert nach Sektoren bzw. Branchen 3B, 3Cb  
nach Kreditarten  
Baukredite 3A, 3B, 3Ca  
Hypotheken 3A, 3B, 3Ca, 3Cb  
Total 3A, 3B, 3Ca, 3Cb  
Kunden  
Forderungen gegenüber 1A, 1C, 1E  
Verpflichtungen gegenüber  
in Spar- und Anlageform 1B, 1D, 1F  
übrige Verpflichtungen 1B, 1D, 1F, 1H

## L

Ländergruppen, Seite 11

## N

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

## O

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

## P

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

## R

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

## S

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

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

## **T**

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

## **V**

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

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

## **W**

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

## **Z**

Zuordnung der Länder nach Ländergruppen, Seite 11

## Keyword index

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

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

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

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

## **R**

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

## **S**

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

## **T**

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

## **V**

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

## **W**

Warrant issues 1H