

H) Tabelle gemäss Art. 25c Abs. 1 Ziff. 3.12 BankV (Einzel- und Konzernabschluss)

FAELLIGKEITSSTRUKTUR DES UMLAUFVERMOEGENS UND DES FREMDKAPITALS								
	auf Sicht	kündbar	fällig					Total
			Innert Monaten	3 nach Monaten bis zu 12 Monaten	3 nach Monaten bis zu 12 Monaten	12 nach Monaten bis zu 5 Jahren	nach 5 Jahren	immobilisiert
Umlaufvermögen								
Flüssige Mittel		–	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus Geldmarktpapieren								–
Forderungen gegenüber Banken								–
Forderungen gegenüber Kunden								–
Hypothekarforderungen								–
Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen		–	–	–	–	–	–	–
Finanzanlagen								
Total Umlaufvermögen								
Berichtsjahr Vorjahr								
Fremdkapital								
Verpflichtungen aus Geldmarktpapieren								
Verpflichtungen gegenüber Banken								
Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- und Anlageform								
Uebrigere Verpflichtungen gegenüber Kunden								
Kassenobligationen	–	–						
Anleihen und Pfandbriefdarlehen	–	–						
Total Fremdkapital								
Berichtsjahr Vorjahr								