

UFI Bank (Schweiz) AG, Zürich

Aktiven			Zwischenbilanz		Passiven	
	30.06.2005	31.12.2004		30.06.2005	31.12.2004	
	CHF	CHF		CHF	CHF	
Flüssige Mittel	2 263 512.50	1 039 111.15	Verpflichtungen gegenüber Banken	140 723 364.17	210 450 574.34	
Forderungen gegenüber Banken	46 749 333.44	53 170 263.74	Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden	47 899 361.46	32 220 034.86	
Forderungen gegenüber Kunden	123 629 394.15	162 181 806.00	Rechnungsabgrenzungen	627 531.46	1 321 095.90	
Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen	1 063 847.02	1 346 480.34	Sonstige Passiven	1 574 581.94	217 163.34	
Finanzanlagen	59 941 417.60	76 024 941.20	Reserven für allgemeine Bankrisiken	139 850.78	139 850.78	
Sachanlagen	11 452.30	17 920.00	Gesellschaftskapital	83 400 000.00	83 400 000.00	
Rechnungsabgrenzungen	1 584 118.58	2 228 773.37	Allgemeine gesetzliche Reserve	772 000.00	772 000.00	
Sonstige Aktiven	6 295 032.42	987 840.82	Verlustvortrag/Gewinnvortrag	-31 523 582.60	3 069 114.49	
Total Aktiven	241 538 108.01	296 997 136.62	Halbjahresverlust/Jahresverlust	-2 074 999.20	-34 592 697.09	
			Total Passiven	241 538 108.01	296 997 136.62	
Ausserbilanzgeschäfte						
Derivate Finanzinstrumente						
- positive Wiederbeschaffungswerte	11 394.55	99 698.35				
- negative Wiederbeschaffungswerte	-1 533 620.23	-96 843.53				
- Kontraktvolumen	36 218 245.94	11 768 125.15				
Treuhandgeschäfte	360 581 072.09	439 141 708.97				
Erfolgsrechnung						
	1.1.-30.06.2005	1.1.-30.06.2004		1.1.-30.06.2005	1.1.-30.06.2004	
	CHF	CHF		CHF	CHF	
Ertrag und Aufwand aus dem ordentlichen Bankgeschäft			Geschäftsaufwand			
Erfolg aus dem Zinsengeschäft			Personalaufwand	-1 424 767.97	-1 425 393.98	
Zins- und Diskontertrag	1 115 124.08	1 100 484.77	Sachaufwand	-3 545 863.93	-2 743 914.77	
Zins- und Dividendenertrag aus Handelsbeständen	0	29.22	Subtotal Geschäftsaufwand	-4 970 631.90	-4 169 308.75	
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	1 045 756.81	1 352 201.94	Bruttogewinn	-1 991 031.50	2 366 537.67	
Zinsaufwand	-1 168 511.76	-533 525.71	Halbjahresergebnis			
Subtotal Erfolg Zinsengeschäft	992 369.13	1 919 190.22	Bruttoergebnis	-1 991 031.50	2 366 537.67	
Erfolg aus Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft			Abschreibungen auf dem Anlagevermögen	-6 467.70	-7 193.00	
Kommissionsertrag Kreditgeschäft	0	0	Zwischenergebnis	-1 997 499.20	2 359 344.67	
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	1 376 915.15	3 395 720.87	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	10 263.73	56 583.47	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	
Kommissionsaufwand	-39 920.00	-69 842.34	Steuern	-77 500.00	-155 000.00	
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	1 347 258.88	3 382 462.00	Halbjahresverlust/Halbjahresgewinn	-2 074 999.20	2 204 344.67	
Erfolg aus dem Handelsgeschäft	639 958.15	1 233 904.75				
Übriger ordentlicher Erfolg						
Anderer ordentlicher Erfolg	14.24	289.45				
Anderer ordentlicher Aufwand	0	0				
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	14.24	289.45				