

## Zwischenabschluss

### Bilanz per 30. Juni 2026 (True and fair view)

| in 1'000 CHF                                                   | 30.06.2026        | 31.12.2025        |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Aktiven</b>                                                 |                   |                   |
| Flüssige Mittel                                                | 10'161'854        | 10'116'296        |
| Forderungen gegenüber Banken                                   | 127'459           | 153'544           |
| Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften              | 0                 | 69'610            |
| Forderungen gegenüber Kunden                                   | 21'013            | 679               |
| Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 24'587            | 11'884            |
| Finanzanlagen                                                  | 835'252           | 841'098           |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen                                   | 22'803            | 22'753            |
| Beteiligungen                                                  | 17'684            | 17'684            |
| Sachanlagen                                                    | 403               | 498               |
| Sonstige Aktiven                                               | 18'257            | 12'277            |
| <b>Total Aktiven</b>                                           | <b>11'229'312</b> | <b>11'246'323</b> |
| <b>Passiven</b>                                                |                   |                   |
| Verpflichtungen gegenüber Banken                               | 9'743'489         | 9'695'120         |
| Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften          | 743'342           | 840'504           |
| Verpflichtungen aus Kundeneinlagen                             | 415'794           | 382'948           |
| Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 7'336             | 14'170            |
| Passive Rechnungsabgrenzungen                                  | 20'055            | 18'610            |
| Sonstige Passiven                                              | 1'272             | 213               |
| Rückstellungen                                                 | 23'522            | 23'834            |
| Reserven für allgemeine Bankrisiken                            | 53'804            | 53'804            |
| Gesellschaftskapital                                           | 35'766            | 35'766            |
| Kapitalreserve                                                 | 3'900             | 3'900             |
| - davon Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen            | 3'900             | 3'900             |
| Gewinnreserven                                                 | 166'454           | 163'618           |
| Periodengewinn                                                 | 14'578            | 13'836            |
| <b>Total Passiven</b>                                          | <b>11'229'312</b> | <b>11'246'323</b> |

### Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2026

| in 1'000 CHF            | 30.06.2026 | 31.12.2025 |
|-------------------------|------------|------------|
| Eventualverpflichtungen | 0          | 0          |
| Unwiderrufliche Zusagen | 10'607     | 7          |

## Erfolgsrechnung per 30. Juni 2026

in 1'000 CHF

30.06.2026

30.06.2025

### Ertrag und Aufwand aus dem ordentlichen Bankgeschäft

#### Erfolg aus dem Zinsengeschäft

|                                              |              |              |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| Zins- und Diskontertrag                      | 13'352       | 32'413       |
| Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen | 2'143        | 2'409        |
| Zinsaufwand                                  | -10'447      | -29'690      |
| <b>Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft</b>  | <b>5'048</b> | <b>5'132</b> |

#### Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft

|                                                                 |               |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft             | 1'289         | 794           |
| Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft               | 25'662        | 24'784        |
| Kommissionsaufwand                                              | -1'505        | -1'355        |
| <b>Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft</b> | <b>25'446</b> | <b>24'223</b> |
| <b>Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option</b> | <b>262</b>    | <b>273</b>    |

#### Übriger ordentlicher Erfolg

|                                                           |               |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Beteiligungsertrag aus nicht konsolidierten Beteiligungen | 10'712        | 7'911         |
| Anderer ordentlicher Ertrag                               | 278           | 112           |
| Anderer ordentlicher Aufwand                              | 0             | -32           |
| <b>Subtotal übriger ordentlicher Erfolg</b>               | <b>10'990</b> | <b>7'991</b>  |
| <b>Betriebserfolg</b>                                     | <b>41'746</b> | <b>37'619</b> |

#### Geschäftsaufwand

|                                                                                                    |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Personalaufwand                                                                                    | -5'989         | -5'640         |
| Sachaufwand                                                                                        | -20'387        | -20'718        |
| <b>Subtotal Geschäftsaufwand</b>                                                                   | <b>-26'376</b> | <b>-26'358</b> |
| Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten | -154           | -170           |
| Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste                     | 305            | -2             |
| <b>Geschäftserfolg</b>                                                                             | <b>15'521</b>  | <b>11'089</b>  |
| Ausserordentlicher Ertrag                                                                          | 0              | 0              |
| Ausserordentlicher Aufwand                                                                         | 0              | 0              |
| Steuern                                                                                            | -943           | -641           |
| <b>Periodengewinn</b>                                                                              | <b>14'578</b>  | <b>10'448</b>  |