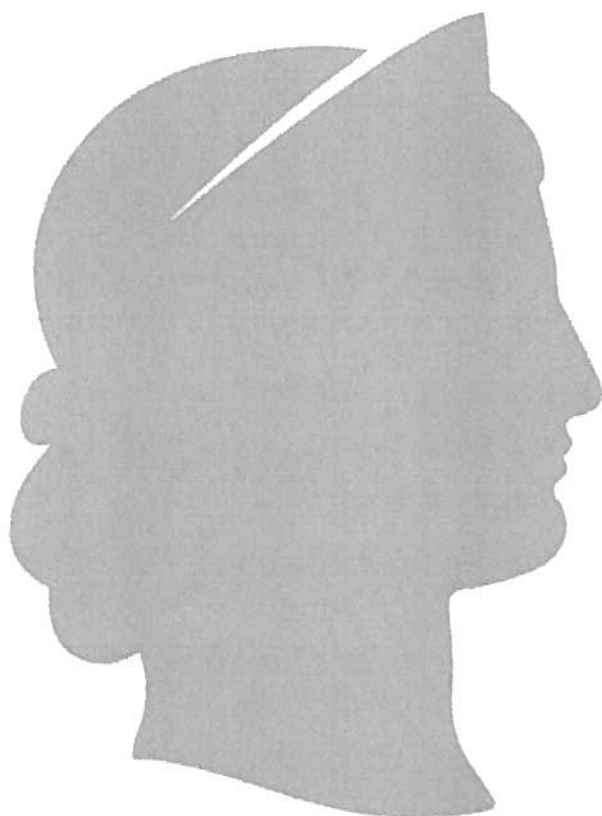


Neue Helvetische Bank AG



Zusätzlicher Einzelabschluss

nach True and Fair View

Zwischenabschluss 30. Juni 2016



Bilanz per 30. Juni 2016 / 31. Dezember 2015

	30.06.2016	2015
in CHF		
Aktiven		
Flüssige Mittel	108 558 898	60 458 466
Forderungen gegenüber Banken	71 062 337	70 370 512
Forderungen gegenüber Kunden	68 915 498	64 028 143
Handelsgeschäft	1 809 436	4 376 770
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	2 080 159	1 233 172
Übrige Finanzinstrumente mit Fair-Value Bewertung	146 956 473	150 354 379
Finanzanlagen	24 510 943	25 321 528
Aktive Rechnungsabgrenzungen	1 053 158	1 014 861
Beteiligungen	880 553	932 553
Sachanlagen	220 942	273 052
Immaterielle Werte	577 373	649 545
Sonstige Aktiven	133 345	467 052
Total Aktiven	426 759 115	379 480 033
Passiven		
Verpflichtungen gegenüber Banken	1 161 119	95 142
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	229 031 095	215 619 862
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	3 544 547	1 230 296
Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value Bewertung	160 897 473	130 572 253
Passive Rechnungsabgrenzungen	1 700 358	2 276 101
Sonstige Passiven	901 460	591 976
Rückstellungen	0	0
Gesellschaftskapital	20 000 000	20 000 000
Kapitalreserve	10 489 133	10 489 133
Gewinnreserve	-1 394 730	-3 369 658
Halbjahres- bzw. Jahresgewinn	428 660	1 974 928
Total Passiven	426 759 115	379 480 033
Ausserbilanzgeschäfte		
Eventualverpflichtungen	428 377	512 047
Unwiderrufliche Zusagen	7 453 819	6 094 113

**Erfolgsrechnung für die abgeschlossene
Geschäftsperiode vom 1. Januar 2016 bis 30. Juni 2016**

	30.06.2016	30.06.2015
in CHF		
Erfolg aus dem Zinsengeschäft		
- Zins- und Diskontertrag	588 327	563 829
- Zins- und Dividendenertrag aus Handelsgeschäft	26 263	24 395
- Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	267 422	199 376
- Zinsaufwand	- 29 687	- 62 323
Bruttoerfolg Zinsengeschäft	852 325	725 277
Veränderungen aus ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft	- 70 000	0
Subtotal Nettoerfolg Zinsengeschäft	782 325	725 277
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft		
- Kommissionsertrag Kreditgeschäft	0	21 565
- Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	3 695 296	3 677 400
- Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	247 042	181 186
- Kommissionsaufwand	- 445 740	- 499 016
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	3 496 598	3 381 135
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option	481 781	463 850
Übriger ordentlicher Erfolg		
- Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen	0	4 645
- Beteiligungsertrag	0	0
<i>davon aus nach Equity-Methode erfassten Beteiligungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Liegenschaftenerfolg	17 200	17 200
- Anderer ordentlicher Ertrag	0	16 084
- Anderer ordentlicher Aufwand	0	0
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	17 200	37 929
Geschäftsaufwand		
- Personalaufwand	-2 789 097	-2 653 412
- Sachaufwand	-1 266 037	-1 233 041
Subtotal Geschäftsaufwand	-4 055 134	-3 886 453
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten	- 124 432	- 148 181
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	- 4 646	0
Geschäftserfolg	593 692	573 557
Ausserordentlicher Ertrag	0	0
Ausserordentlicher Aufwand	0	0
Steuern	- 165 032	- 161 196
Halbjahresgewinn	428 660	412 361