Geldflussrechnung

Vom 1. Januar bis 31. Dezember

in CHF

	2025	2024
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit		
Jahresergebnis	4'539'601	10'791'875
Abschreibungen / Zuschreibungen auf		
Kapitalanlagen (inkl. realisierter / nicht realisierter Gewinne und Verluste)	–3'468'099	–6'459'620
Beteiligung Poolvermögen	–191'946	29'465
Sachanlagen	155'311	450'985
Zunahme / Abnahme von		
Versicherungstechnische Rückstellungen auf eigene Rechnung	3'558'001	1'156'988
Nichtversicherungstechnische Rückstellungen	796'353	1'455'437
Rückstellungen für Risiken in den Kapitalanlagen	2'250'000	1'839'000
Zunahme / Abnahme von		
Rechnungsabgrenzungen (aktiv)	–64'407	–4'752
Forderungen	61'734	–598'637
Rechnungsabgrenzungen (passiv)	76'401	33'380
Verbindlichkeiten	–1'159'335	127'789
Fonds für Öl- und Chemiewehr	15'896	6'891
ASTRA-Beiträge	122'739	138'149
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit	6'692'250	8'966'949

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit		
– Investitionen Kapitalanlagen	–7'132'498	–12'868'650
+ Desinvestitionen Kapitalanlagen	970'523	4'423'919
– Investitionen Sachanlagen	–	–
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit	–6'161'975	–8'444'731

Veränderung flüssige Mittel	**530'273**	**522'217**

Flüssige Mittel 01.01.	**2'141'369**	**1'619'152**

Veränderung flüssige Mittel	530'273	522'217

Flüssige Mittel 31.12.	**2'671'642**	**2'141'369**

Der Fonds Flüssige Mittel umfasst lediglich die operativen Geldkonti. Die übrigen Bankkonti der UBS AG dienen der Bewirtschaftung der Kapitalanlagen und werden somit nicht diesem Fonds zugeordnet.