

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.