Geldflussrechnung

Vom 1. Januar bis 31. Dezember

in CHF

	2024	2023
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit		
Jahresergebnis	10'791'875	5'217'984
Abschreibungen / Zuschreibungen auf		
Kapitalanlagen (inkl. realisierte / nicht realisierte Gewinne und Verluste)	–6'459'620	–4'392'417
Beteiligung Poolvermögen	29'465	–124'818
Sachanlagen	450'985	408'290
Zunahme / Abnahme von		
Versicherungstechnische Rückstellungen auf eigene Rechnung	1'156'988	619'531
Nichtversicherungstechnische Rückstellungen	1'455'437	1'986'574
Rückstellungen für Risiken in den Kapitalanlagen	1'839'000	2'593'700
Zunahme / Abnahme von		
Rechnungsabgrenzungen (aktiv)	–4'752	–2'947
Forderungen	–598'637	22'829
Rechnungsabgrenzungen (passiv)	33'380	16'761
Verbindlichkeiten	127'789	–1'279'077
Fonds für Öl- und Chemiewehr	6'891	56'986
ASTRA-Beiträge	138'149	134'949
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit	8'966'949	5'258'345

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit		
– Investitionen Kapitalanlagen	–12'868'650	–19'441'631
+ Desinvestitionen Kapitalanlagen	4'423'919	14'121'260
– Investitionen Sachanlagen	–	–239'460
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit	–8'444'731	–5'559'831

Veränderung flüssige Mittel	**522'217**	**–301'486**

Flüssige Mittel 01.01.	**1'619'152**	**1'920'637**

Veränderung flüssige Mittel	522'217	–301'486

Flüssige Mittel 31.12.	**2'141'369**	**1'619'152**

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.