

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.