



Aan Provinciale Staten

Datum : 1 juni 2010
Uw kenmerk : **2010BEM76**
Ons kenmerk : 2010INT259721
Contactpersoon : R.J. Pas
E-mail : robert.jan.pas@provincie-utrecht.nl
Doorkiesnr. : 2866
Bijlage(n) : Geen

Onderwerp: Rapportage treasury 1e kwartaal 2010

Voorgestelde behandeling: ter kennisname

Aan Provinciale Staten,

Conform de verordening interne zaken provincie Utrecht, wordt per kwartaal over de treasury gerapporteerd. Deze rapportages worden voor u ter inzage gelegd. Thans delen wij u mede dat de rapportage over het 1^e kwartaal 2010 voor u ter inzage ligt bij de Statengriffie.

Essentie / samenvatting:

De belangrijkste bevindingen in de onderhavige rapportage zijn:

- De omvang van de uitgezette middelen is gedurende het kwartaal per saldo met € 36,7 miljoen afgenomen. Deze forse afname is grotendeels gerelateerd aan bestedingen uit hoofde van het uitvoeringsprogramma.
- De dynamiek op de geld- en kapitaalmarkt werd enerzijds bepaald door gunstige ontwikkelingen op de aandelenmarkten en anderzijds door toenemende onrust op de obligatiemarkten vanwege de perikelen rond Griekenland. De Euro kwam hierdoor flink onder druk te staan. Op de portefeuille van de provincie heeft een en ander weinig invloed gehad.
- De verwachte inkomsten uit treasury voor 2010 zullen redelijk in lijn zijn met de begroting.
- Het risicoprofiel van de portefeuille uitgezette middelen is als gevolg van gunstigere marktomstandigheden (ondanks Griekenland) verder verbeterd. In sommige producten lijkt de verhandelbaarheid langzaamaan iets toe te nemen al is dit nog lang niet in de volle breedte.

Voorgesteld wordt deze rapportage voor kennisgeving aan te nemen.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter, R.C. Robbertsen
De secretaris, drs. H.H. Sietsma