



Aan Provinciale Staten

Datum : 22 mei 2012  
Uw kenmerk : **2012BEM63**  
Ons kenmerk : 80AF10E7  
Contactpersoon : R.J. Pas  
E-mail : robert.jan.pas@provincie-utrecht.nl  
Doorkiesnr. : 2866  
Bijlage(n) : Geen

**Onderwerp: Rapportage treasury 1e kwartaal 2012**

**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<sup>e</sup> kwartaal 2012 voor u ter inzage ligt bij de Statengriffie.

*Essentie / samenvatting:*

De belangrijkste bevindingen in de onderhavige rapportage zijn:

- Gedurende de rapportageperiode is het voor beleggingen beschikbare vermogen per saldo met € 36 miljoen afgenomen. Deze afname is enerzijds toe te schrijven aan relatief veel betalingen voor wegen en diverse subsidies en een aantal grondaankopen. Daarnaast is de afname ook het gevolg van de toevallige momentopname van de stand per 31 maart welke in het licht van de dagelijkse fluctuaties vrij laag uitviel.
- Sinds december 2011 is de rust op de financiële markten vrij snel teruggekeerd, maar zijn de koersen niet in alle gevallen weer terug op dezelfde niveaus. De eerste reactie op het vallen van het kabinet was gematigd.
- Gedurende het kwartaal zijn er verder geen bijzondere treasury transacties afgesloten.

Voorgesteld wordt deze rapportage voor kennisgeving aan te nemen.

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