

Treasury SPOVenray 2011

Algemeen

A. Treasury Statuut

Als gevolg van nieuwe wet en regelgeving is het Treasury Statuut van SPOVenray in november 2009 aangepast. Het aangepaste Treasury Statuut is tevens ter beoordeling aan de accountant voorgelegd en deze heeft aangegeven dat hij de aanpassingen goedkeurt en dat deze in overeenstemming zijn met de nieuwe wet en regelgeving.

In haar vergadering van 21 januari 2010 heeft de Raad van Toezicht het aangepaste Treasury Statuut goedgekeurd.

B. Treasuryplan

Conform artikel 4 van het Treasury Statuut dient er jaarlijks, voor 1 april, een Treasuryplan te worden opgesteld en ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht te worden voorgelegd.

Liquiditeitsplanning

Effecten per 31-12-2010 (geamortiseerde waarde)		€	2.009.400
Liquide middelen		“	116.200
		€	2.125.600
		=====	
Begroot resultaat 2011		€	- 187.900
Investeringen meubilair apparatuur, ICT, OLP	€ - 785.900		
Afschrijvingen	“ 457.500		
	-----	“	- 328.400
Onderhoud	€ - 128.500		
Dotatie	“ 394.000		
	-----	“	265.500
Mutatie in de liquide middelen in 2011		€	- 250.800
		=====	

Beleggingen en financieringen

Uitloting				
23-02-2011	ING Bank 01/11	5,875 %	€	90.000
15-04-2011	SNS Bank Nederland	3,500 %	“	56.000
			€	146.000
			=====	

Aankopen.

Op basis van de afname van de liquide middelen met € 250.800 worden er in 2011 geen aankopen gepland. Indien evenals voorgaande jaren het budget investeringen niet volledig wordt besteed (in 2010 is 51% besteed ontstaat er ruimte om de uitgelote fondsen te herbeleggen). Het streven is, gezien de opbouw van de portefeuille, om dan fondsen aan te kopen die in 2018 weer uitloten.

Rentevisie en renterisico

De opbrengsten van beleggingen in liquide middelen op een deposito zullen in 2011 gering zijn gezien de lage rente stand. Verder geeft de regeling beleggen en belenen aan dat beleggingen met een looptijd van langer dan 3 maanden uitsluitend bij instellingen met AA-rating ondergebracht mogen worden. Dit houdt in dat wij dien ten gevolge geen deposito's kunnen uitzetten bij de ING-bank. Ter dekking van, eventuele tijdelijke, tekorten in rekening courant is met de ING-bank een overeenkomst gesloten voor een rekening courant krediet van maximaal € 1.500.000. De debetrente die hiervoor in rekening wordt gebracht is als volgt samengesteld:

3 maands EURIBOR	1,082 % (22-02-2011)
Opslag	0,750 %
Totaal	1,832 %
	=====

Opgesteld door de Treasury commissie 22 februari 2011

De Raad van Toezicht wordt gevraagd het Treasuryplan goed te keuren