

SRE Eindhoven	ING	binnenlands	6.0003 maanden	17-7-2008	17-10-2008				
SRE Eindhoven	ING	binnenlands	11.0009 maanden	3-7-2008	8-1-2009				
SRE Eindhoven	ING	binnenlands	13.0008 maanden	14-9-2008	12-2-2009				
SRE Eindhoven	ING	binnenlands	6.0003 maanden	14-9-2008	13-11-2008				
SRE Eindhoven	ING	binnenlands	6.0003 maanden	22-8-2008	20-11-2008				
SRE Eindhoven	ING	binnenlands	3.5004 maanden	25-8-2008	22-1-2009				
SRE Eindhoven	ING	binnenlands	4.5004 maanden	2-10-2008	5-2-2009				
SRE Eindhoven	ING	binnenlands	5.0008 maanden	2-10-2008	2-4-2009				
SRE Eindhoven	ING	binnenlands	9.0003 maanden	28-7-2008	28-10-2008				
SRE Eindhoven	ABN/AMRO	binnenlands	5.0008 maanden	28-8-2008	18-12-2008				
SRE Eindhoven	ABN/AMRO	binnenlands	5.0008 maanden	28-8-2008	4-12-2008				
SRE Eindhoven	ABN/AMRO	binnenlands	3.5008 maanden	15-7-2008	23-10-2008				
SRE Eindhoven	ING	binnenlands	8.1271 1 maand	2-10-2008	2-11-2008				
SRE Eindhoven	ING	binnenlands	21.7153 maanden	4-8-2008	4-11-2008				
SRE Eindhoven	ING	binnenlands	5.000 langlopend						
SRE Eindhoven	ING	binnenlands	2.420 langlopend						
SRE Eindhoven	ABN/AMRO	binnenlands	3.978 langlopend						
SRE Eindhoven	LOH/ING	buitenlands	2.923 langlopend						
SRE Eindhoven	LOH/ING	buitenlands	1.453 langlopend						
SRE Eindhoven	LOH/ING	buitenlands	8.180 langlopend						
SRE Eindhoven	LOH/ING	buitenlands	3.082 langlopend						
SRE Eindhoven	LOH/ING	buitenlands	351 langlopend						
SRE Eindhoven	LOH/ING	buitenlands	1.983 langlopend						
SRE Eindhoven	ABN/AMRO	buitenlands	3.300 10 mnd	5-8-2008	3-8-2009				
SRE Eindhoven	Collipap 03/08	buitenlands	1.500 1 maand	15-8-2003	10-11-2008	AAA		15-8-2003	
SRE Eindhoven	ASIF III 03/08	buitenlands	2.500 1 maand	25-11-2003	25-11-2008	AAA		25-11-2003	
governt Gooi en Vochterreuk	BNG	binnenlands	5.000 k	daggeld	daggeld	AAA		?	04-08
AValschap Limood Zaanstreek	BNG	binnenlands	2.854	Rekening courant met speciale regeling		AAA			1-10-2008
AM Goep	BNG	binnenlands							
Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied	ING	binnenlands							
De Meergroep	ING	binnenlands	2.000 6 mnd	17-7-2008	19-1-2009	aa1			
De Meergroep	ING	binnenlands	1.500 3mnd	18-10-2008	18-1-2009	aa1			
De Meergroep	ING	binnenlands	282 geen			aa1			
De Meergroep	ING	binnenlands	2.066 geen			aa1			
De Meergroep	ING	binnenlands	11 geen			aa1			
De Meergroep	ROBECCO	binnenlands	2.500 12mnd	17-jan	19-jan	aaa			
De Weergroep	FABO	binnenlands	2			aaa			
De Weergroep	FABO	binnenlands	866 onbepaald			aaa			
De Weergroep	FABO	binnenlands	371 geen			aaa			
De Weergroep	BNG	binnenlands	393 geen			aaa			
De Weergroep	BNG	binnenlands	29 geen						
GDD Holland Noordten	BNG	binnenlands	3.100 k			AAA			
GDD Zaanstreek-Waterland	BNG	binnenlands							
Integreerend Samenwerkingsorgaan Waterland	BNG	binnenlands							
ISD Kop van Noord Holland	BNG	binnenlands							
Milieudefonds West-Friesland	BNG	binnenlands							
Openbaar Lichaam Centraal Akvafuiveringsbedrijf VVWV	BNG	binnenlands							
Openbaar Lichaam Vrijverdringssituatie Alkmaar	BNG	binnenlands							
OPMat	FABO	binnenlands	2.500			AAA			
Reb. Gooi en Vochterreuk	BNG	binnenlands							
Reg. Historisch centrum Alkmaar	BNG	binnenlands							
Regionale Brandweerorganisatie Amstelveen e.o.	BNG	binnenlands	650 8 mnd			aa1			
Reinhulpe	ING	binnenlands							
Rekenkamer Cefairum / Langedijk	ING	binnenlands							
SCW/LI	BNG	binnenlands	63.588 kort	n.v.l.	n.v.l.				
Sidestregio Amstelveen	BNG	binnenlands	86.560 lang	n.v.l.	n.v.l.				
Sidestregio Amstelveen	BNG	binnenlands	2.500 lang	1-jun-07	1-jun-13	Moody's		ok-08	
Sidestregio Amstelveen	BNG	binnenlands	6.000 lang	1-jun-07	ok-2016	Moody's		ok-08	
Sidestregio Amstelveen	BNG	binnenlands	6.000 lang	1-jun-09	1-sep-13	Moody's		ok-08	
Sidestregio Amstelveen	BNG	binnenlands	3.000 lang	1-8-2008	jan-2016	Moody's		1-10-2008	
reinhulpe Dienst Beheer en Zaanvang	BNG	binnenlands							
Ornitingroep	BNG	binnenlands							
Veiligheidsregio Amstelveen	BNG	binnenlands	1.000 6 mnd	1-8-2008	11-2-2009	AAA			
Veiligheidsregio NHN	BNG	binnenlands	1.000 12 mnd	1-8-2008	11-8-2009	AAA			
Veldendalveren	BNG	binnenlands							
Vierkoozleningsbedrijf Zaanstreek-Waterland	BNG	binnenlands							
Vierkoozleningsbedrijf Zuid-Kennemerland "Paswerk	BNG	binnenlands							
VNK bedrijven	BNG	binnenlands	2.000	Kortlopend	Doorlopend				
Veiligheidsregio Kennemerland	BNG	binnenlands							

Ontwikkelingsbedrijf NHN	ING	Binnenlands		600 T meand					
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland	FABO	Binnenlands		2.000 G mind			AAA		
Willemsinst Limond	nvt								
Willemsinst Akmaar	nvt								
sociale zaken hulzen eenmes en bleecum	nvt								
hollandsche drieloeck	nvt								
Aangenaaen, thús oud worden in het landelijk gebied	nvt								
OSVSO Westfriesland	nvt								
Baanstede	nvt								
MZK	nvt								
Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek	nvt								
CAW	nvt								
gestuifde afbeeld KOP van NH	nvt								
Belastingen concensus Hfm en Himmer	nvt								
Totaal				1.478.581					

*) Gemeenschappelijke regeling heeft geen bestemming verband voor opnamen van de bedragen

**) De gemeenschappelijke regeling heeft gevraagd de volgende tabel op te nemen in plaats van bedragen:

Overnemen gelden

De Stadsregio Arnhem Nijmegen omvangt gelden van diverse mistreets. Bijvoorbeeld de bijdrage BDU Verkeer en Vervoer en de BLS-gelden voor de woonruimte.

Een deel van de gelden wordt pas in latere jaren daadwerkelijk besteed (zie meerprijnschikking). Aan de hand van liquiditeitsplanningen zijn en worden middelen uitgezet bij bankinstellingen.

Conform het bepaalde in het versuivertuivendeling beheer ezden de onts op de financiële markten is het goed d te berichten dat geen beleg bij risicovolle buitenlandse banken.

Op dit moment (oktober 2008) zijn de gelden van de stadsregio uitgezet in depaats, waarvan 85% verpand bij een aantal binnenlandse banken. Dit zijn de Bank Nederlandse Gemeenten,

de Rabobank, de SNS Reaal en de ING-Chemischiedten NV, volgen de situatie nauwkeurig. Enkele depaats open binnenkort af. Deze zullen aanvankelijk van de liquiditeitsplanning zoveel mogelijk

bij binnenlandse banken met een triple A rating worden uitgezet. Hierbij wordt getreft naar goede sprinddijer informatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra Reuling.

Stahoofd bedrijfsvoeringcontroleer.