CFK

Halfjaarrapportage

juli t/m december 2023

Hoofdfonds (Stichting Contractspelersfonds KNVB)

Inhoudsopgave

Algemene gegevens	pagina 3
Toelichting op de halfjaarrapportage	pagina 4
Balans per 31 december 2023	pagina 5
Winst- en verliesrekening 1 juli t/m 31 december 2023	pagina 7
Toelichting op de balans per 31 december 2023	pagina 8
Kasstroomoverzicht 1 juli t/m 31 december 2023	pagina 9

Algemene gegevens

Beheerder
Stichting Contractspelersfonds KNVB (KvK nr: 41180418)
Harderwijkweg 5
2803 PW Gouda
Telefoon: +31(0)182 571171
www.cfk.nl

Fiscaal adviseur
Ernst & Young Belastingadviseurs LLP
Euclideslaan 1
3584 BL Utrecht
Telefoon: +31 (0)88 4073025
www.ey.com

Accountant
Deloitte Accountants B.V.
Gustav Mahlerlaan 2970
1081 LA Amsterdam
Telefoon: +31 (0) 88 288 3243
www.deloitte.nl

Compliance adviseur
Peter Krijnen Compliance
Kokermolen 6
3994 DH Houten
Telefoon: +31(0)6 1509 2089
www.krijnencompliance.nl

AIFMD bewaarder
CACEIS Bank, Netherlands Branch
De Entree 500
1101 EE Amsterdam
Telefoon: +31(0)20 5557 5911
www.caceis.com

Beleggingsinstelling 'Hoofdfonds'
Vermogensbeheerder
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Schenkkade 65
2595 AS Den Haag
Telefoon: +31 (0)70 257 2293
www.gsam.com

Rechtstreekse belegging
Dutch Core Residential Fund, via beheerder:
ASR Vastgoed Vermogensbeheer B.V.
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht
Telefoon: +31 (0)30 257 2380
www.asrreim.com

Accountant
Deloitte Accountants B.V.
Gustav Mahlerlaan 2970
1081 LA Amsterdam
Telefoon: +31 (0)88 288 3243
www.deloitte.nl

Rechtstreekse belegging
Dutch Prime Retail Fund, via beheerder:
ASR Vastgoed Vermogensbeheer B.V.
Archimedelaan 10
3584 BA Utrecht
Telefoon: +31 (0)30 257 2380
www.asrreim.com

Custodian
CACEIS Bank
Netherlands branche
De Entree 500
1101 EE Amsterdam
Telefoon: +31 (0)20 557 5132
www.caceis.com

Toelichting op de halfjaarrapportage

ALGEMEEN

Informatie over het beleggingsfonds
Informatie over het beleggingsfonds vindt u in de prospectus en het jaarverslag. Deze documenten liggen op het kantoor van de stichting ter inzage en zijn te downloaden van www.cfk.nl.

Factsheet
Na het eind van iedere maand wordt er op de website een facsheet gepubliceerd.
Deze factsheet geeft per ultimo van de betreffende maand een overzicht van en toelichting op het fonds, het belegde vermogen en het tussentijdse rendement.

HALFJAARRAPPORTAGE

Controle
De cijfers in de halfjaarrapportage zijn niet gecontroleerd door een externe accountant.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Bij het samenstellen van de halfjaarcijfers zijn dezelfde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zoals gehanteerd bij de jaarrekening 2022/2023. Voor deze grondslagen verwijzen wij u naar pagina 28 t/m 29 van het jaarverslag 2022/2023.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is op dezelfde wijze opgesteld als het kasstroomoverzicht behorende bij het jaarverslag 2022/2023. Voor een nadere toelichting hierover verwijzen wij u naar pagina 29 van het betreffende jaarverslag.

Bijzondere posten
Er zijn geen bijzondere posten.

Gebeurtenissen na rapportagedatum
Na 31 december 2023 hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die invloed hebben op de gerapporteerde halfjaarcijfers.

Balans per 31 december 2023

ACTIVA	*31-12-2023*	*30-6-2023*
(in euro's)		
Beleggingen		
Vastgoedfondsen	56.486.836	57.497.123
Geldmarktfondsen	11.891.304	12.803.315
Obligaties op amortisatiebasis	435.758.570	432.232.220
Beleggingen in liquiditeiten	2.025.273	2.018.677
	506.161.983	504.551.335
Vorderingen		
Kortlopende vorderingen	1.240.350	1.571.664
	1.240.350	1.571.664
Overige activa		
Liquide middelen	1.630.809	875.393
	1.630.809	875.393
	509.033.142	**506.998.392**

PASSIVA	*31-12-2023*	*30-6-2023*
(in euro's)		
Kortlopende schulden		
Schulden aan deelnemers (deelnemersfondsen)	38.619.373	39.210.558
Loonbelasting en sociale premies	1.395.349	-
Na clubstorting toe te voegen aan deelnemersfondsen	787.122	1.133.026
Overige schulden en overlopende passiva	546.116	501.907
	41.347.960	40.845.491
Langlopende schulden		
Schulden aan deelnemers (deelnemersfondsen)	467.685.182	466.152.901
	467.685.182	466.152.901
	509.033.142	**506.998.392**

Winst- en verliesrekening over de periode 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023

	juli t/m december 2023	*juli t/m december 2022*
(in euro's)		
Opbrengsten uit beleggingen		
Renteopbrengsten	4.357.535	1.470.068
Gerealiseerde waardeverandering	153.282	7.247.007-
Gerealiseerde waardeverandering afgeleide financiële instrumenten	-	633.762-
Amortisatie bedrijfobligaties	4.093.105	1.120.373
Ongerealiseerde waardeverandering	895.573-	4.326.311-
Dividenden	877.689	1.260.048
Overige opbrengsten beleggingen	141.743	517.676
	8.727.781	7.838.915-
Af: Beleggingskosten	357.218-	570.368-
Totaal opbrengsten	**8.370.563**	**8.409.283-**
Bijdrage exploitatiekosten beheerder	616.114	583.879
Bijgeschreven rendement m.b.t. eenmalige en slotuitkeringen	4.530-	22.167-
Tussentijds rendement boekjaar	7.758.979	8.970.995-
Totaal kosten	**8.370.563**	**8.409.283-**
Resultaat verslagperiode	**-**	**-**

Toelichting op de balans per 31 december 2023

Langlopende schulden

Schulden aan deelnemers	**31-12-2023**	**30-6-2023**
(in euro's)		
Schulden aan deelnemers conform deelnemersadministratie	498.545.575	505.363.459
Tussentijds rendement boekjaar	7.758.979	-
Stand ultimo verslagperiode	506.304.554	505.363.459

De schulden aan deelnemers worden onderverdeeld in kortlopend en langlopend:

Kortlopend:	38.619.373	39.210.558
Langlopend:	467.685.181	466.152.901
	506.304.554	505.363.459

Kasstroomoverzicht over de periode 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023

Kasstroomoverzicht *(in euro's)*	***juli t/m december 2023***	***juli t/m december 2022***
Resultaat verslagperiode	-	-
Aanpassing voorziening rendementsbijschrijving	7.753.696	8.993.162-
Gerealiseerde waardeverandering van beleggingen	153.282-	7.880.771
Ongerealiseerde waardeverandering van beleggingen	895.573	4.326.310
Amortisatie bedrijfsobligaties	4.093.104-	1.120.373-
Lopende rente bedrijfsobligaties	4.353.666-	1.123.874-
Aankoop van beleggingen	44.255.941-	466.535.932-
Verkoop van beleggingen	50.349.772	468.443.329
Mutatie kortlopende vorderingen	331.314	2.681.399
Mutatie kortlopende schulden	1.093.654	763.428
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten	7.568.016	6.321.896
Ingelegde premies van deelnemers	14.027.329	14.576.349
Uitbetaalde uitkeringen aan deelnemers	20.839.929-	21.352.537-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	6.812.600-	6.776.188-
Netto kasstroom	**755.416**	**454.292-**
Totaal liquide middelen begin verslagperiode	875.393	916.320
Totaal liquide middelen ultimo verslagperiode	1.630.809	462.028
	755.416	**454.292-**