

# **Halfjaarrapportage juli t/m december 2019**

**Stichting CFK – Beheerder**

## Inhoudsopgave

Algemene gegevens	pagina 3
Toelichting op de halfjaarrapportage	pagina 4
Balans per 31 december 2019	pagina 5
Winst- en verliesrekening 1 juli t/m 31 december 2019	pagina 7
Toelichting op de balans per 31 december 2019	pagina 8
Kasstroomoverzicht 1 juli t/m 31 december 2019	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

### Beleggingsinstelling 'Hoofdfonds'

#### *Vermogensbeheerder*

NN Investment Partners B.V. (NNIP)  
Schenkkade 65  
2595 AS Den Haag  
Telefoon: +31 (0)70 3791409  
www.nnip.com

#### *Rechtstreekse belegging*

Dutch Core Residential Fund, via beheerder:  
ASR Vastgoed Vermogensbeheer B.V.  
Archimedeslaan 10  
3584 BA Utrecht  
Telefoon: +31 (0)30 257 2293  
www.asreim.nl

#### *Accountant*

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

### Beleggingsinstelling '4%-fonds'

#### *Vermogensbeheerder*

Lombard Odier (Europe) S.A., Netherlands Branch  
Herengracht 466  
1017 CA Amsterdam  
Telefoon: +31 (0)20 5220522  
www.lombardodier.com

#### *Accountant*

Deloitte Accountants B.V.  
Gustav Mahlerlaan 2970  
1081 LA Amsterdam  
Telefoon: +31 (0)88 4072949  
www.deloitte.nl

#### *Compliance adviseur*

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

#### *AIFMD bewaarder*

Kas Trust & Depositary Services B.V.  
De Entree 500  
1101 EE Amsterdam  
Telefoon: +31(0)20 5557 5843  
www.kastrust.com

#### *Rechtstreekse belegging*

PVF Particuliere Hypothekenfonds, via beheerder:  
Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V.  
Gatwickstraat 1  
1043 GK Amsterdam  
Telefoon: +31 (0)20 6065623  
www.syntrusachmea.nl

#### *Rechtstreekse belegging*

Dutch Prime Retail Fund, via beheerder:  
ASR Vastgoed Vermogensbeheer B.V.  
Archimedeslaan 10  
3584 BA Utrecht  
Telefoon: +31 (0)30 257 2380  
www.asreim.nl

#### *Custodian*

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

#### *Rechtstreekse belegging*

Dutch Prime Retail Fund, via beheerder:  
ASR Vastgoed Vermogensbeheer B.V.  
Archimedeslaan 10  
3584 BA Utrecht  
Telefoon: +31 (0)30 257 2380  
www.asreim.nl

#### *Custodian*

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

# Toelichting op de halfjaarrapportage

## ALGEMEEN

### ***Informatie over de beleggingsfondsen***

Informatie over de beleggingsfondsen vindt u in de prospectussen en de jaarverslagen. Deze documenten liggen op het kantoor van de stichting ter inzage en zijn te downloaden van de website [www.cfk.nl](http://www.cfk.nl).

### ***Factsheet***

Na het eind van iedere maand wordt er op de website een factsheet per fonds 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 gehanteerd als bij de jaarrekening 2018/2019. Voor deze grondslagen verwijzen wij u naar pagina 29 en 30 van het jaarverslag 2018/2019.

### ***Kasstroomoverzicht***

Het kasstroomoverzicht is op dezelfde wijze opgesteld als het kasstroomoverzicht behorende bij het jaarverslag 2018/2019. Voor een nadere toelichting hierover verwijzen wij u naar pagina 30 van het betreffende jaarverslag.

### ***Bijzondere posten***

Er zijn geen bijzondere posten.

### ***Gebeurtenissen na rapportagedatum***

Na 31 december 2019 hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die invloed hebben op de gerapporteerde halfjaarcijfers.

**Balans per 31 december 2019**

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2019</b>	<b>30-6-2019</b>
<i>(in euro's)</i>		
<b>Beleggingen</b>		
Beleggingen in liquiditeiten	1.853.114	1.852.905
Vordering uit hypothecaire leningen	328.373	553.621
	<u>2.181.487</u>	<u>2.406.526</u>
<b>Vorderingen</b>		
Kortlopende vorderingen	43.779	51.754
	<u>43.779</u>	<u>51.754</u>
<b>Overige activa</b>		
Immateriële vaste activa	170.804	186.820
Materiële activa	92.607	56.932
Liquide middelen	312.843	308.664
	<u>576.254</u>	<u>552.416</u>
	<b>2.801.520</b>	<b>3.010.696</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>31-12-2019</b>	<b>30-6-2019</b>
<i>(in euro's)</i>		
<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	102.751	23.089
Loonbelasting en sociale premies	17.344	17.195
Overige schulden en overlopende passiva	199.110	488.097
	<u>319.205</u>	<u>528.381</u>
 <b>Eigen vermogen</b>		
Kapitaal	680.670	680.670
Algemene reserve	1.801.645	1.801.645
	<u>2.482.315</u>	<u>2.482.315</u>
	<b>2.801.520</b>	<b>3.010.696</b>

Winst- en verliesrekening over de periode 1 juli 2019 tot en met 31 december 2019

	juli t/m december 2019	juli t/m december 2018
(in euro's)		
Voorlopige bijdrage exploitatiekosten 4% fonds	543.859	542.175
Voorlopige bijdrage exploitatiekosten hoofdfonds	128.145	131.158
Rente opbrengsten	6.742	7.721
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>678.746</b>	<b>681.054</b>
Exploitatiekosten	626.179	671.293
Afschrijvingen op immateriële en andere materiële vaste activa	52.567	51.845
<b>Totaal kosten</b>	<b>678.746</b>	<b>723.138</b>
<b>Voorlopig resultaat verslagperiode</b>	<b>-</b>	<b>42.084-</b>

Toelichting op de balans per 31 december 2019

**Eigen Vermogen**

<b>Kapitaal</b>	<b>31-12-2019</b>	<b>30-6-2019</b>
<i>(in euro's)</i>		
Stand begin verslagperiode	680.670	680.670
Stand ultimo verslagperiode	<u>680.670</u>	<u>680.670</u>
<b>Algemene reserve</b>	<b>31-12-2019</b>	<b>30-6-2019</b>
<i>(in euro's)</i>		
Stand begin verslagperiode	1.801.645	1.801.645
Stand ultimo verslagperiode	<u>1.801.645</u>	<u>1.801.645</u>
<b>Voorlopig resultaat verslagperiode</b>	<b>31-12-2019</b>	<b>30-6-2019</b>
<i>(in euro's)</i>		
Stand begin verslagperiode	-	-
Voorlopig resultaat verslagperiode conform winst- en verliesrekening	-	-
Stand ultimo verslagperiode	<u>-</u>	<u>-</u>

Het voorlopig resultaat heeft betrekking op extra personeelskosten i.v.m. een reorganisatie en zal niet aan de fondsen worden doorbelast. Het resultaat zal aan het eind van het boekjaar ten laste van het eigen vermogen worden gebracht.



Kasstroomoverzicht over de periode 1 juli 2019 tot en met 31 december 2019

<b>Kasstroomoverzicht</b> (in euro's)	<b>juli t/m december 2019</b>	<b>juli t/m december 2018</b>
Voorlopig resultaat verslagperiode	-	42.084-
Aanpassing afschrijving	52.567	51.845
Mutatie beleggingen	225.039	641
Mutatie kortlopende vorderingen	7.975	9.815
Mutatie kortlopende schulden	209.175-	53.616-
Kasstroom uit operationele activiteiten	76.406	33.399-
Investeringen (im)materiële vaste activa	74.217-	27.215-
Verkoop materiële vaste activa	1.990	-
Kasstroom investeringen	72.227-	27.215-
Netto kasstroom	<b>4.179</b>	<b>60.614-</b>
Totaal liquide middelen begin verslagperiode	308.664	69.385
Totaal liquide middelen ultimo verslagperiode	312.843	8.771
	<b>4.179-</b>	<b>60.614</b>