

Halfjaarrapportage juli t/m december 2019

Stichting CFK – Hoofdfonds

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

Compliance adviseur

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

Accountant

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

AIFMD bewaarder

Kas Trust & Depositary Services B.V.
De Entree 500
1101 EE Amsterdam
Telefoon: +31 (0)20 557 5843
www.kastrust.com

Beleggingsinstelling 'Hoofdfonds'

Vermogensbeheerder

NN Investment Partners B.V. (NNIP)
Schenkade 65
2595 AS Den Haag
Telefoon: +31 (0)70 3791409
www.nnip.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 Core Residential Fund, via beheerder:
ASR Vastgoed Vermogensbeheer B.V.
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht
Telefoon: +31 (0)30 257 2293
www.asreim.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.com

Accountant

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

Factsheet

Na het eind van iedere maand wordt er op de website een factsheet 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 35 en 36 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 36 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

ACTIVA	31-12-2019	30-6-2019
<i>(in euro's)</i>		
Beleggingen		
Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren	104.370.257	102.327.445
Obligaties en andere rentende waardepapieren	380.331.136	368.382.786
Deposito's bij kredietinstellingen	15.007.359	15.003.740
Afgeleide financiële instrumenten	1.338.458	208.791
Beleggingen in liquiditeiten	29.896.692	32.202.538
	<u>530.943.902</u>	<u>518.125.300</u>
Vorderingen		
Kortlopende vorderingen	1.524.555	2.261.963
	<u>1.524.555</u>	<u>2.261.963</u>
Overige activa		
Liquide middelen	330.312	620.401
	<u>330.312</u>	<u>620.401</u>
	532.798.769	521.007.664

PASSIVA	31-12-2019	30-6-2019
<i>(in euro's)</i>		
Kortlopende schulden		
Schulden aan deelnemers (deelnemersfondsen)	31.243.484	31.164.729
Beleggingsrekening 4%-fonds	43.311.224	35.384.673
Afgeleide financiële instrumenten	1.016.530	1.418.154
Loonbelasting en sociale premies	1.080.679	1.057.180
Na clubstorting toe te voegen aan deelnemersfondsen	998.813	1.085.966
Overige schulden en overlopende passiva	143.611	437.656
	<u>77.794.341</u>	<u>70.548.358</u>
Langlopende schulden		
Schulden aan deelnemers (deelnemersfondsen)	455.004.428	450.459.306
	<u>455.004.428</u>	<u>450.459.306</u>
	532.798.769	521.007.664

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

<i>(in euro's)</i>	<i>juli t/m december</i> 2019	<i>juli t/m december</i> 2018
Opbrengsten uit beleggingen		
Renteopbrengsten	1.082.922	1.695.449
Gerealiseerde waardeverandering	921.540	887.515-
Gerealiseerde waardeverandering afgeleide financiële instrumenten	3.944.784-	2.830.624-
Ongerealiseerde waardeverandering	10.258.785	5.345.971-
Ongerealiseerde waardeverandering afgeleide financiële instrumenten	321.928	446.396
Dividenden	1.351.645	1.318.403
Overige opbrengsten beleggingen	454.518	486.365
	10.446.554	5.117.497-
Af: Beleggingskosten	649.557-	797.888-
Totaal opbrengsten	9.796.997	5.915.385-
Bijdrage exploitatiekosten beheerder	543.859	542.173
Bijgeschreven rendement m.b.t. eenmalige en slotuitkeringen	11.837	1.326
Tussentijds rendement boekjaar	9.241.301	6.458.884-
Totaal kosten	9.796.997	5.915.385-
Resultaat verslagperiode	-	-

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Langlopende schulden

Schulden aan deelnemers	31-12-2019	30-6-2019
<i>(in euro's)</i>		
Schulden aan deelnemers conform deelnemersadministratie	477.006.611	481.624.035
Tussentijds rendement boekjaar	9.241.301	-
Stand ultimo verslagperiode	<u>486.247.912</u>	<u>481.624.035</u>
De schulden aan deelnemers in het Hoofdfonds worden onderverdeeld in kortlopend en langlopend:		
Kortlopend:	31.243.484	31.164.729
Langlopend:	455.004.428	450.459.306
	<u>486.247.912</u>	<u>481.624.035</u>

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

Kasstroomoverzicht	juli t/m december 2019	juli t/m december 2018
<i>(in euro's)</i>		
Resultaat verslagperiode	-	-
Aanpassing voorziening rendementsbijschrijving	9.253.138	6.457.558-
Gerealiseerde waardeverandering van beleggingen	3.023.244	3.718.139
Ongerealiseerde waardeverandering van beleggingen	10.580.713-	4.899.575
Aankoop van beleggingen	129.777.258-	154.056.124-
Verkoop van beleggingen	124.114.501	164.664.236
Mutatie kortlopende vorderingen	737.408	2.046.934
Mutatie kortlopende schulden	357.699-	2.087.198-
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten	3.587.379-	12.728.004
Ingelegde premies van deelnemers	12.350.817	10.309.598
Inleg/onttrekking 4%-fonds	7.926.551	6.278.500-
Uitbetaalde uitkeringen aan deelnemers	16.980.078-	16.651.475-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	3.297.290	12.620.377-
Netto kasstroom	290.089-	107.627
Totaal liquide middelen begin verslagperiode	620.401	471.865
Totaal liquide middelen ultimo verslagperiode	330.312	579.492
	290.089	107.627-