

# **Halfjaarrapportage juli t/m december 2020**

**Stichting CFK – Beheerder**

## Inhoudsopgave

Algemene gegevens	pagina 3
Toelichting op de halfjaarrapportage	pagina 4
Balans per 31 december 2020	pagina 5
Winst- en verliesrekening 1 juli t/m 31 december 2020	pagina 7
Toelichting op de balans per 31 december 2020	pagina 8
Kasstroomoverzicht 1 juli t/m 31 december 2020	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

### *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 5843  
www.caceis.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 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 de website [www.cfk.nl](http://www.cfk.nl). Dit geldt ook voor het laatste jaarverslag (2019/2020) van het 4%-fonds.

### ***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 2019/2020. Voor deze grondslagen verwijzen wij u naar pagina 30 en 31 van het jaarverslag 2019/2020.

### ***Kasstroomoverzicht***

Het kasstroomoverzicht is op dezelfde wijze opgesteld als het kasstroomoverzicht behorende bij het jaarverslag 2019/2020. Voor een nadere toelichting hierover verwijzen wij u naar pagina 31 van het betreffende jaarverslag.

### ***Bijzondere posten***

Er zijn geen bijzondere posten.

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

Na 31 december 2020 hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die invloed hebben op de gerapporteerde halfjaarcijfers.

**Balans per 31 december 2020**

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>30-6-2020</b>
<i>(in euro's)</i>		
<b>Beleggingen</b>		
Beleggingen in liquiditeiten	1.953.114	1.853.114
Vordering uit hypothecaire leningen	328.373	328.373
	<u>2.281.487</u>	<u>2.181.487</u>
<b>Vorderingen</b>		
Kortlopende vorderingen	63.158	46.611
	<u>63.158</u>	<u>46.611</u>
<b>Overige activa</b>		
Immateriële vaste activa	211.947	206.027
Materiële activa	85.599	85.146
Liquide middelen	62.750	137.312
	<u>360.296</u>	<u>428.485</u>
	<b>2.704.941</b>	<b>2.656.583</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>30-6-2020</b>
<i>(in euro's)</i>		
<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	78.381	26.508
Loonbelasting en sociale premies	17.626	-
Overige schulden en overlopende passiva	126.619	147.760
	<u>222.626</u>	<u>174.268</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>2.704.941</b>	<b>2.656.583</b>

Winst- en verliesrekening over de periode 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020

	juli t/m december 2020	juli t/m december 2019
<i>(in euro's)</i>		
Voorlopige bijdrage exploitatiekosten hoofdfonds	627.660	543.859
Voorlopige bijdrage exploitatiekosten 4%-fonds	-	128.145
Rente opbrengsten	2.939	6.742
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>630.599</b>	<b>678.746</b>
Exploitatiekosten	584.511	626.179
Afschrijvingen op immateriële en andere materiële vaste activa	46.088	52.567
<b>Totaal kosten</b>	<b>630.599</b>	<b>678.746</b>
<b>Voorlopig resultaat verslagperiode</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Toelichting op de balans per 31 december 2020**

**Eigen Vermogen**

<b>Kapitaal</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>30-6-2020</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>31-12-2020</b>	<b>30-6-2020</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>31-12-2020</b>	<b>30-6-2020</b>
<i>(in euro's)</i>		
Stand begin verslagperiode	-	-
Voorlopig resultaat verslagperiode conform winst- en verliesrekening	-	-
Stand ultimo verslagperiode	<u>-</u>	<u>-</u>



**Kasstroomoverzicht over de periode 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020**

<b>Kasstroomoverzicht</b>	<b>juli t/m december 2020</b>	<b>juli t/m december 2019</b>
<i>(in euro's)</i>		
Voorlopig resultaat verslagperiode	-	-
Aanpassing afschrijving	46.088	52.567
Mutatie beleggingen	100.000-	225.039
Mutatie kortlopende vorderingen	16.547-	7.975
Mutatie kortlopende schulden	48.358	209.175-
Kasstroom uit operationele activiteiten	22.101-	76.406
Investerings (im)materiële vaste activa	52.461-	74.217-
Verkoop materiële vaste activa	-	1.990
Kasstroom investeringen	52.461-	72.227-
Netto kasstroom	<b>74.562-</b>	<b>4.179</b>
Totaal liquide middelen begin verslagperiode	137.312	308.664
Totaal liquide middelen ultimo verslagperiode	62.750	312.843
	<b>74.562</b>	<b>4.179-</b>