

Halfjaarrapportage juli t/m december 2020

Stichting CFK – Hoofdfonds

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

Compliance adviseur

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

AIFMD bewaarder

CACEIS Bank, Netherlands Branche
De Entree 500
1101 EE Amsterdam
Telefoon: +31 (0)20 557 5843
www.caceis.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 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.

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 33 en 34 van het jaarverslag 2019/2020.

Samenvoegen 4%-fonds

In verband met de samenvoeging zijn de activa en passiva per 30 juni 2020 van het 4%-fonds verwerkt in de beginbalans van deze rapportage.

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 34 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

ACTIVA	31-12-2020	30-6-2020
<i>(in euro's)</i>		
Beleggingen		
Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren	109.789.188	106.039.832
Obligaties en andere rentende waardepapieren	468.460.104	429.864.011
Deposito's bij kredietinstellingen	-	1.865
Afgeleide financiële instrumenten	290.340	517.553
Beleggingen in liquiditeiten	5.884.581	12.276.012
	<u>584.424.213</u>	<u>548.699.273</u>
Vorderingen		
Kortlopende vorderingen	2.048.561	1.819.788
	<u>2.048.561</u>	<u>1.819.788</u>
Overige activa		
Liquide middelen	584.429	35.809.965
	<u>584.429</u>	<u>35.809.965</u>
	587.057.203	586.329.026

PASSIVA	31-12-2020	30-6-2020
<i>(in euro's)</i>		
Kortlopende schulden		
Schulden aan deelnemers (deelnemersfondsen)	43.063.702	42.748.427
Beleggingsrekening 4%-fonds	-	-
Afgeleide financiële instrumenten	624.137	736.374
Loonbelasting en sociale premies	1.452.573	90
Na clubstorting toe te voegen aan deelnemersfondsen	1.132.419	959.092
Overige schulden en overlopende passiva	207.125	2.512.850
	<u>46.479.956</u>	<u>46.956.833</u>
Langlopende schulden		
Schulden aan deelnemers (deelnemersfondsen)	540.577.247	539.372.193
	<u>540.577.247</u>	<u>539.372.193</u>
	587.057.203	586.329.026

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

<i>(in euro's)</i>	<i>juli t/m december</i> 2020	<i>juli t/m december</i> 2019
Opbrengsten uit beleggingen		
Renteopbrengsten	1.022.091	1.082.922
Gerealiseerde waardeverandering	2.047.058	921.540
Gerealiseerde waardeverandering afgeleide financiële instrumenten	448.974	3.944.784-
Ongerealiseerde waardeverandering	10.501.272	10.258.785
Ongerealiseerde waardeverandering afgeleide financiële instrumenten	333.797-	321.928
Dividenden	1.490.810	1.351.645
Overige opbrengsten beleggingen	649.709	454.518
	15.826.117	10.446.554
Af: Beleggingskosten	787.532-	649.557-
Totaal opbrengsten	15.038.585	9.796.997
Bijdrage exploitatiekosten beheerder	627.660	543.859
Bijgeschreven rendement m.b.t. eenmalige en slotuitkeringen	7.798	11.837
Tussentijds rendement boekjaar	14.403.127	9.241.301
Totaal kosten	15.038.585	9.796.997
Resultaat verslagperiode	-	-

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Langlopende schulden

Schulden aan deelnemers	31-12-2020	30-6-2020
<i>(in euro's)</i>		
Schulden aan deelnemers conform deelnemersadministratie	569.237.822	582.120.620
Tussentijds rendement boekjaar	14.403.127	-
Stand ultimo verslagperiode	<u>583.640.949</u>	<u>582.120.620</u>
De schulden aan deelnemers worden onderverdeeld in kortlopend en langlopend:		
Kortlopend:	43.063.702	42.748.427
Langlopend:	540.577.247	539.372.193
	<u>583.640.949</u>	<u>582.120.620</u>

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

Kasstroomoverzicht	juli t/m december 2020	juli t/m december 2019
<i>(in euro's)</i>		
Resultaat verslagperiode	-	-
Aanpassing voorziening rendementsbijschrijving	14.410.925	9.253.138
Gerealiseerde waardeverandering van beleggingen	2.496.032-	3.023.244
Ongerealiseerde waardeverandering van beleggingen	10.167.475-	10.580.713-
Aankoop van beleggingen	241.621.286-	129.777.258-
Verkoop van beleggingen	218.447.616	124.114.501
Mutatie kortlopende vorderingen	228.773-	737.408
Mutatie kortlopende schulden	679.915-	357.699-
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten	22.334.940-	3.587.379-
Ingelegde premies van deelnemers	10.299.427	12.350.817
Inleg/onttrekking 4%-fonds	-	7.926.551
Uitbetaalde uitkeringen aan deelnemers	23.190.023-	16.980.078-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	12.890.596-	3.297.290
Netto kasstroom	35.225.536-	290.089-
Totaal liquide middelen begin verslagperiode	35.809.965	620.401
Totaal liquide middelen ultimo verslagperiode	584.429	330.312
	35.225.536	290.089