



Halfjaarrapportage

juli t/m december 2021

Stichting CFK – Beheerder

Inhoudsopgave

Algemene gegevens	pagina 3
Toelichting op de halfjaarrapportage	pagina 4
Balans per 31 december 2021	pagina 5
Winst- en verliesrekening 1 juli t/m 31 december 2021	pagina 7
Toelichting op de balans per 31 december 2021	pagina 8
Kasstroomoverzicht 1 juli t/m 31 december 2021	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.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 5843
www.caceis.com

Rechtstreekse belegging

PVF Particuliere Hypothekenfonds, via beheerder:
Syntrus Achmea Real Estate & Finance
MediArena 5-8
1114 BC Amsterdam-Duivendrecht
Telefoon: +31 (0)20 606 5600
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.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 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 2020/2021. Voor deze grondslagen verwijzen wij u naar pagina 28 en 29 van het jaarverslag 2020/2021.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is op dezelfde wijze opgesteld als het kasstroomoverzicht behorende bij het jaarverslag 2020/2021. 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 2021 hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die invloed hebben op de gerapporteerde halfjaarcijfers.

Balans per 31 december 2021

ACTIVA	31-12-2021	30-6-2021
<i>(in euro's)</i>		
Beleggingen		
Beleggingen in liquiditeiten	1.948.742	1.950.742
Vordering uit hypothecaire leningen	198.790	198.790
	<u>2.147.532</u>	<u>2.149.532</u>
Vorderingen		
Kortlopende vorderingen	148.853	106.840
	<u>148.853</u>	<u>106.840</u>
Overige activa		
Immateriële vaste activa	188.922	193.643
Materiële activa	71.927	77.598
Liquide middelen	37.079	192.457
	<u>297.928</u>	<u>463.698</u>
	2.594.313	2.720.070

PASSIVA	31-12-2021	30-6-2021
<i>(in euro's)</i>		
Kortlopende schulden		
Crediteuren	53.051	36.466
Loonbelasting en sociale premies	-	-
Overige schulden en overlopende passiva	58.947	201.289
	<u>111.998</u>	<u>237.755</u>
 Eigen vermogen		
Kapitaal	680.670	680.670
Algemene reserve	1.801.645	1.801.645
	<u>2.482.315</u>	<u>2.482.315</u>
	2.594.313	2.720.070

Winst- en verliesrekening over de periode 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021

	juli t/m december 2021	juli t/m december 2020
<i>(in euro's)</i>		
Voorlopige bijdrage exploitatiekosten hoofdfonds	589.671	627.660
Rente opbrengsten	2.416-	2.939
Totaal opbrengsten	587.255	630.599
Exploitatiekosten	552.076	584.511
Afschrijvingen op immateriële en andere materiële vaste activa	35.179	46.088
Totaal kosten	587.255	630.599
Voorlopig resultaat verslagperiode	-	-

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Eigen Vermogen

Kapitaal	31-12-2021	30-6-2021
<i>(in euro's)</i>		
Stand begin verslagperiode	680.670	680.670
Stand ultimo verslagperiode	<u>680.670</u>	<u>680.670</u>
Algemene reserve	31-12-2021	30-6-2021
<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>
Voorlopig resultaat verslagperiode	31-12-2021	30-6-2021
<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 2021 tot en met 31 december 2021

Kasstroomoverzicht	juli t/m december 2021	juli t/m december 2020
<i>(in euro's)</i>		
Voorlopig resultaat verslagperiode	-	-
Aanpassing afschrijving	35.179	46.088
Mutatie beleggingen	2.000	100.000-
Mutatie kortlopende vorderingen	42.013-	16.547-
Mutatie kortlopende schulden	125.757-	48.358
Kasstroom uit operationele activiteiten	130.591-	22.101-
Investeringen (im)materiële vaste activa	24.787-	52.461-
Verkoop materiële vaste activa	-	-
Kasstroom investeringen	24.787-	52.461-
Netto kasstroom	155.378-	74.562-
Totaal liquide middelen begin verslagperiode	192.457	137.312
Totaal liquide middelen ultimo verslagperiode	37.079	62.750
	155.378	74.562