



# Halfjaarrapportage

juli t/m december 2021

Stichting CFK – Hoofdfonds

## 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](http://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 32 t/m 34 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 34 van het betreffende jaarverslag.

In verband met de samenvoeging van het 4%-fonds en het Hoofdfonds zijn de activa en passiva per 1 juli 2020 van het 4%-fonds middels de “carry over accounting-methode” verwerkt in de jaarrekening 2020/2021 van het Hoofdfonds (zie pagina 33 van het jaarverslag). De vergelijkende cijfers van het Kasstroomoverzicht (juli t/m december 2020) in deze rapportage zijn aangepast op basis van voornoemde methode.

### ***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**

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2021</b>	<b>30-6-2021</b>
<i>(in euro's)</i>		
<b>Beleggingen</b>		
Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren	143.307.494	129.104.424
Obligaties en andere rentende waardepapieren	428.099.275	443.170.567
Afgeleide financiële instrumenten	1.266.042	147.585
Beleggingen in liquiditeiten	6.588.446	6.562.573
	<u>579.261.257</u>	<u>578.985.149</u>
<b>Vorderingen</b>		
Kortlopende vorderingen	2.017.619	3.546.160
	<u>2.017.619</u>	<u>3.546.160</u>
<b>Overige activa</b>		
Liquide middelen	649.725	870.778
	<u>649.725</u>	<u>870.778</u>
	<b>581.928.601</b>	<b>583.402.087</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>31-12-2021</b>	<b>30-6-2021</b>
<i>(in euro's)</i>		
<b>Kortlopende schulden</b>		
Schulden aan deelnemers (deelnemersfondsen)	41.362.931	40.300.969
Afgeleide financiële instrumenten	1.137.586	1.528.213
Loonbelasting en sociale premies	-	-
Na clubstorting toe te voegen aan deelnemersfondsen	872.163	1.003.348
Overige schulden en overlopende passiva	241.268	112.120
	<u>43.613.948</u>	<u>42.944.650</u>
<b>Langlopende schulden</b>		
Schulden aan deelnemers (deelnemersfondsen)	538.314.653	540.457.437
	<u>538.314.653</u>	<u>540.457.437</u>
	<b>581.928.601</b>	<b>583.402.087</b>

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

<i>(in euro's)</i>	<i>juli t/m december 2021</i>	<i>juli t/m december 2020</i>
Opbrengsten uit beleggingen		
Renteopbrengsten	433.360	1.022.091
Gerealiseerde waardeverandering	181.681	2.047.058
Gerealiseerde waardeverandering afgeleide financiële instrumenten	4.377.928-	448.974
Ongerealiseerde waardeverandering	10.769.258	10.501.272
Ongerealiseerde waardeverandering afgeleide financiële instrumenten	128.457	333.797-
Dividenden	1.465.074	1.490.810
Overige opbrengsten beleggingen	709.013	649.709
	9.308.915	15.826.117
Af: Beleggingskosten	616.198-	787.532-
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>8.692.717</b>	<b>15.038.585</b>
Bijdrage exploitatiekosten beheerder	589.671	627.660
Bijgeschreven rendement m.b.t. eenmalige en slotuitkeringen	35.318	7.798
Tussentijds rendement boekjaar	8.067.728	14.403.127
<b>Totaal kosten</b>	<b>8.692.717</b>	<b>15.038.585</b>
<b>Resultaat verslagperiode</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Toelichting op de balans per 31 december 2021**

**Langlopende schulden**

<b>Schulden aan deelnemers</b>	<b>31-12-2021</b>	<b>30-6-2021</b>
<i>(in euro's)</i>		
Schulden aan deelnemers conform deelnemersadministratie	571.609.857	580.758.406
Tussentijds rendement boekjaar	8.067.728	-
Stand ultimo verslagperiode	<u>579.677.585</u>	<u>580.758.406</u>
De schulden aan deelnemers worden onderverdeeld in kortlopend en langlopend:		
Kortlopend:	41.362.931	40.300.969
Langlopend:	538.314.654	540.457.437
	<u>579.677.585</u>	<u>580.758.406</u>



**Kasstroomoverzicht over de periode 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021**

<b>Kasstroomoverzicht</b>	<b>juli t/m december 2021</b>	<b>juli t/m december 2020</b>
<i>(in euro's)</i>		
Resultaat verslagperiode	-	-
Aanpassing voorziening rendementsbijschrijving	8.103.046	14.410.925
Gerealiseerde waardeverandering van beleggingen	4.196.247	2.496.032-
Ongerealiseerde waardeverandering van beleggingen	10.897.715-	10.167.475-
Toename beleggingen na samenvoeging 4%-fonds	-	14.235.017-
Aankoop van beleggingen	96.187.498-	241.621.286-
Verkoop van beleggingen	102.222.231	218.442.820
Mutatie kortlopende vorderingen	1.528.541	311.969-
Mutatie kortlopende schulden	2.037-	645.723-
Mutaties beleggingsrekening 4%-fonds		59.575.126-
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten	<b>8.962.815</b>	<b>96.198.883-</b>
Ingelegde premies van deelnemers	12.491.563	10.299.427
Deelnemers 4%-fonds na samenvoeging	-	108.899.129
Uitbetaalde uitkeringen aan deelnemers	21.675.431-	23.190.023-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	<b>9.183.868-</b>	<b>96.008.533</b>
Netto kasstroom	<b>221.053-</b>	<b>190.350-</b>
Totaal liquide middelen begin verslagperiode	870.778	774.779
Totaal liquide middelen ultimo verslagperiode	649.725	584.429
	<b>221.053</b>	<b>190.350</b>