CFK

Halfjaarrapportage

juli t/m december 2023

Beheerder (Stichting Contractspelersfonds KNVB)

Inhoudsopgave

Algemene gegevens	pagina 3
Toelichting op de halfjaarrapportage	pagina 4
Balans per 31 december 2023	pagina 5
Winst- en verliesrekening 1 juli t/m 31 december 2023	pagina 7
Toelichting op de balans per 31 december 2023	pagina 8
Kasstroomoverzicht 1 juli t/m 31 december 2023	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
CACEIS Bank, Netherlands Branch
De Entree 500
1101 EE Amsterdam
Telefoon: +31(0)20 5557 5911
www.caceis.com

Beleggingsinstelling 'Hoofdfonds'
Vermogensbeheerder
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Schenkkade 65
2595 AS Den Haag
Telefoon: +31 (0)70 257 2293
www.gsam.com

Rechtstreekse belegging
Dutch Core Residential Fund, via beheerder:
ASR Vastgoed Vermogensbeheer B.V.
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht
Telefoon: +31 (0)30 257 2380
www.asrreim.com

Rechtstreekse belegging
Dutch Prime Retail Fund, via beheerder:
ASR Vastgoed Vermogensbeheer B.V.
Archimedelaan 10
3584 BA Utrecht
Telefoon: +31 (0)30 257 2380
www.asrreim.com

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

Custodian
CACEIS BankK Netherlands Branch
De Entree 500
1101 EE Amsterdam
Telefoon: +31 (0)020 5575132
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.

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 2022/2023. Voor deze grondslagen verwijzen wij u naar pagina 26 en 27 van het jaarverslag 2022/2023.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is op dezelfde wijze opgesteld als het kasstroomoverzicht behorende bij het jaarverslag 2022/2023. Voor een nadere toelichting hierover verwijzen wij u naar pagina 27 van het betreffende jaarverslag.

Bijzondere posten
Er zijn geen bijzondere posten.

Gebeurtenissen na rapportagedatum
Na 31 december 2023 hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die invloed hebben op de gerapporteerde halfjaarcijfers.

Balans per 31 december 2023

ACTIVA	*31-12-2023*	*30-6-2023*
(in euro's)		
Beleggingen		
Beleggingen in liquiditeiten	905.736	701.186
Deposito's	1.000.000	1.000.000
Vordering uit hypothecaire leningen	-	198.790
	1.905.736	1.899.976
Vorderingen		
Kortlopende vorderingen	70.651	63.806
	70.651	63.806
Overige activa		
Immateriële vaste activa	487.016	433.976
Materiële activa	49.567	48.594
Liquide middelen	23.218	72.692
	559.801	555.262
	2.536.188	**2.519.044**

PASSIVA	***31-12-2023***	***30-06-2023***
(in euro's)		
Kortlopende schulden		
Crediteuren	64.767	37.536
Loonbelasting en sociale premies	13.650	-
Overige schulden en overlopende passiva	95.639	117.938
	174.056	155.474
Voorzieningen		
Voorziening	124.317	125.755
	124.317	125.755
Eigen vermogen		
Kapitaal	680.670	680.670
Algemene reserve	1.557.145	1.557.145
Voorlopig resultaat verslagperiode	-	-
	2.237.815	2.237.815
	2.536.188	**2.519.044**

Winst- en verliesrekening over de periode 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023

	jui t/m december 2023	*juli t/m december 2022*
(in euro's)		
Voorlopige bijdrage exploitatiekosten hoofdfonds	616.114	583.879
Rente opbrengsten	20.412	228
Totaal opbrengsten	**636.526**	**584.107**
Exploitatiekosten	584.256	542.245
Afschrijvingen op immateriële en andere materiële vaste activa	52.270	41.862
Overige baten en lasten	-	24.081
Totaal kosten	**636.526**	**608.188**
Voorlopig resultaat verslagperiode	**-**	**24.081-**

Toelichting op de balans per 31 december 2023

Eigen Vermogen

Kapitaal	**31-12-2023**	**30-6-2023**
(in euro's)		
Stand begin verslagperiode	680.670	680.670
Stand ultimo verslagperiode	680.670	680.670

Algemene reserve	**31-12-2023**	**30-6-2023**
(in euro's)		
Stand begin verslagperiode	1.557.145	1.557.145
Stand ultimo verslagperiode	1.557.145	1.557.145

Voorlopig resultaat verslagperiode	**31-12-2023**	**30-6-2023**
(in euro's)		
Stand begin verslagperiode	-	-
Voorlopig resultaat verslagperiode conform winst- en verliesrekening	-	24.081-
Stand ultimo verslagperiode	-	24.081-

Kasstroomoverzicht over de periode 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023

Kasstroomoverzicht	***juli t/m december 2023***	***juli t/m december 2022***
(in euro's)		
Voorlopig resultaat verslagperiode	-	24.081-
Aanpassing afschrijving	52.270	41.862
Mutatie beleggingen	5.760-	1.214
Mutatie kortlopende vorderingen	6.845-	23.952-
Mutatie kortlopende schulden	18.582	59.940
Mutatie voorziening	1.438-	
Kasstroom uit operationele activiteiten	56.809	54.983
Investeringen (im)materiële vaste activa	106.283-	25.985-
Verkoop materiële vaste activa	-	-
Kasstroom investeringen	106.283-	25.985-
Netto kasstroom	**49.474-**	**28.998**
Totaal liquide middelen begin verslagperiode	72.692	80.192
Totaal liquide middelen ultimo verslagperiode	23.218	109.190
	49.474-	**28.998**