

Halfjaarrapportage juli t/m december 2016

Stichting CFK - 4% fonds

Inhoudsopgave

Algemene gegevens	pagina 3
Toelichting op de halfjaarrapportage	pagina 4
Balans per 31 december 2016	pagina 5
Winst- en verliesrekening 1 juli t/m 31 december 2016	pagina 7
Toelichting op de balans per 31 december 2016	pagina 8
Kasstroomoverzicht 1 juli t/m 31 december 2016	pagina 9

Algemene gegevens

Beheerder

Stichting Contractspelersfonds KNVB (KvK nr: 41180418)
Harderwijkweg 5
2803 PW Gouda
Telefoon: +31(0)182 571171
www.cfk.nl

Juridisch adviseur

Prof. Dr. E. Lutjens (DLA Piper)
Amstelveenseweg 638
1081 JJ Amsterdam
Telefoon: +31 (0)20 5419888
www.dlapiper.com

Fiscaal adviseur

Ernst & Young Belastingadviseurs LLP
Euclideslaan 1
3584 BL Utrecht
Telefoon: +31 (0)88 4073025
www.ey.com

Accountant

Ernst & Young Accountants LLP
Euclideslaan 1
3584 BL Utrecht
Telefoon: +31 (0)88 4072949
www.ey.com

Compliance adviseur

Peter Krijnen Compliance
Kokermolen 6
3994 DH HOUTEN
Telefoon: +31(0)6 52844898
www.krijnencompliance.nl

AIFMD bewaarder

Kas Trust & Depositary Services
Nieuwezijds Voorburgwal 225
1000 DB Amsterdam
Telefoon: +31 (0)20 5575843
www.kastrust.com

Beleggingsinstelling '4%-fonds'

Vermogensbeheerder

Lombard Odier (Europe) S.A., Netherlands Branch
Herengracht 466
1017 CA Amsterdam
Telefoon: +31 (0)20 5220522
www.lombardodier.com

Accountant

Ernst & Young Accountants LLP
Euclideslaan 1
3584 BL Utrecht
Telefoon: +31 (0)88 4072949
www.ey.com

Custodian

Kasbank NV
Nieuwezijds Voorburgwal 225
1012 RL Amsterdam
Telefoon: +31 (0)20 557 5132
www.kasbank.nl

Toelichting op de halfjaarrapportage

ALGEMEEN

Informatie over het beleggingsfonds

Informatie over het beleggingsfonds vindt u in de prospectus, het jaarverslag en de financiële bijsluiter. 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 zogenaamde factsheet van het fonds gepubliceerd welke tevens gedownload kan worden van de voornoemde website. Deze factsheet geeft per ultimo van de betreffende maand een overzicht van en toelichting op het fonds, het belegd vermogen en het tussentijds 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 2015/2016. Voor deze grondslagen verwijzen wij u naar pagina 23 en 24 van het jaarverslag 2015/2016.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is op dezelfde wijze opgesteld als het kasstroomoverzicht behorende bij het jaarverslag 2015/2016. Voor een nadere toelichting hierover verwijzen wij u naar pagina 24 van het betreffende jaarverslag.

Fusie CFK/NWF

In december 2016 is de fusie van het CFK met Stichting Nederlands Wielrennersfonds (hierna: NWF) per 1 juli 2016 definitief afgerond. De rechten en plichten van het NWF zijn overgedragen aan het CFK. De balansposten per 30 juni 2016 van het NWF, voor zover ze te maken hebben met de activiteiten van het 4%-fonds, zijn in de balans van deze halfjaarrapportage verwerkt in de vergelijkende cijfers.

Bijzondere posten

Er zijn geen bijzondere posten.

Gebeurtenissen na rapportagedatum

Na 31 december 2016 hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die invloed hebben op de gerapporteerde halfjaarcijfers.

Balans per 31 december 2016

ACTIVA	31-12-2016	30-6-2016
<i>(in euro's)</i>		
Beleggingen		
Obligaties en andere rentende waardepapieren	130.931.652	131.312.506
Deposito's bij kredietinstellingen	-	1.000.334
Beleggingen in liquiditeiten	8.917.340	10.054.799
	<u>139.848.992</u>	<u>142.367.639</u>
Vorderingen		
Kortlopende vorderingen	9.885	14.409
	<u>9.885</u>	<u>14.409</u>
Overige activa		
Liquide middelen	85.804	1.840.026
	<u>85.804</u>	<u>1.840.026</u>
	139.944.681	144.222.074

PASSIVA	31-12-2016	30-6-2016
<i>(in euro's)</i>		
Kortlopende schulden		
Schulden aan deelnemers (deelnemersfondsen)	14.746.809	14.787.620
Loonbelasting en sociale premies	521.264	555.343
Overige schulden en overlopende passiva	97.854	101.493
	<u>15.365.927</u>	<u>15.444.456</u>
Langlopende schulden		
Schulden aan deelnemers (deelnemersfondsen)	121.349.304	128.777.618
Voorziening rendementsbijschrijving ten gunste van deelnemersfondsen	3.229.450	-
	<u>124.578.754</u>	<u>128.777.618</u>
	139.944.681	144.222.074

Winst- en verliesrekening over de periode 1 juli 2016 tot en met 31 december 2016

(in euro's)	juli t/m december 2016	juli t/m december 2015
Opbrengsten uit beleggingen		
Renteopbrengsten	3.482.711	3.901.456
Amortisatie obligaties	45.706-	104.375-
Overige opbrengsten	-	-
	3.437.005	3.797.081
Af: Beleggingskosten m.b.t.	77.364-	88.583-
Netto opbrengst beleggingen	3.359.641	3.708.498
Voorziening aandeel NWF in beleggingsopbrengsten	-	2.155-
Totaal opbrengsten	3.359.641	3.706.343
Exploitatiekosten	130.115	143.176
Overige baten en lasten	6-	-
Bijgeschreven rendement m.b.t. eenmalige en slotuitkeringen	82	134
Voorziening rendementsbijschrijving ten gunste van deelnemersfondsen	3.229.450	3.563.033
Totaal kosten	3.359.641	3.706.343
Resultaat verslagperiode	-	-

Toelichting op de balans per 31 december 2016

Langlopende schulden

Voorziening rendementsbijschrijving t.g.v. deelnemersfondsen	31-12-2016	30-6-2016
<i>(in euro's)</i>		
Stand begin verslagperiode	-	-
Voorziening rendementsbijschrijving ten gunste van deelnemersfondsen	3.229.450	-
Stand ultimo verslagperiode	3.229.450	-

Kasstroomoverzicht over de periode 1 juli 2016 tot en met 31 december 2016

Kasstroomoverzicht	juli t/m december 2016	juli t/m december 2015
<i>(in euro's)</i>		
Resultaat verslagperiode	-	-
Aanpassing voorziening rendementsbijschrijving t.g.v. deelnemersfondsen	3.229.450	3.565.188
Aanpassing rendementbijschrijving	82	134
Aankoop van beleggingen	-	-
Verkoop van beleggingen	2.518.647	4.326.219
Mutatie kortlopende vorderingen	4.524	-
Mutatie kortlopende schulden	37.718-	68.807
Mutatie beleggingsrekening NWF	-	39.651-
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten	5.714.985	7.920.697
Ingelegde premies van deelnemers	-	-
Uitbetaalde uitkeringen aan deelnemers	7.469.207-	7.920.697-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	7.469.207-	7.920.697-
Netto kasstroom	1.754.222-	-
Totaal liquide middelen begin verslagperiode	1.840.026	-
Totaal liquide middelen ultimo verslagperiode	1.754.222	-