

Halfjaarrapportage juli t/m december 2016

Stichting CFK – Beheerder

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 'Hoofdfonds'

Vermogensbeheerder

NN Investment Partners (NNIP)
Schenkkade 65
2595 AS Den Haag
Telefoon: +31 (0)70 3791409
www.nnip.com

Rechtstreekse belegging

PVF Hypothekenfonds, via beheerder:
Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Gatwickstraat 1
1043 GK Amsterdam
Telefoon: +31 (0)20 6065623
www.syntrusachmea.nl

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

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 de beleggingsfondsen

Informatie over de beleggingsfondsen vindt u in de prospectussen, de jaarverslagen 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 per 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 28 en 29 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 29 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 Beheerder, zijn in de balans van deze halfjaarrapportage verwerkt in de vergelijkende cijfers.

Bijzondere posten

Met betrekking tot de fusie CFK-NWF zijn er in de periode juli t/m december 2016 kosten voor rekening van het CFK gekomen. Omdat deze (incidentele) kosten niet het gevolg zijn van de normale bedrijfsvoering van het CFK zijn ze in de winst- en verliesrekening opgenomen in de post "Bijzondere baten en lasten".

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		
Beleggingen in liquiditeiten	1.602.217	1.601.544
	<u>1.602.217</u>	<u>1.601.544</u>
Vorderingen		
Kortlopende vorderingen	149.013	232.767
Vordering uit hypothecaire leningen	599.831	599.831
	<u>748.844</u>	<u>832.598</u>
Overige activa		
Immateriële vaste activa	225.106	243.582
Materiële activa	157.682	169.602
Liquide middelen	115.809	51.070
	<u>498.597</u>	<u>464.254</u>
	2.849.658	2.898.396

PASSIVA	31-12-2016	30-6-2016
<i>(in euro's)</i>		
Kortlopende schulden		
Crediteuren	29.764	31.582
Loonbelasting en sociale premies	16.105	17.447
Overige schulden en overlopende passiva	252.908	266.686
	<u>298.777</u>	<u>315.715</u>
 Eigen vermogen		
Kapitaal	686.305	686.305
Algemene reserve	1.896.376	1.896.376
Voorlopig resultaat t.b.v. Stichting CFK	31.800-	-
	<u>2.550.881</u>	<u>2.582.681</u>
	2.849.658	2.898.396

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

	juli t/m december 2016	juli t/m december 2015
<i>(in euro's)</i>		
Voorlopige bijdrage exploitatiekosten 4% fonds	476.441	492.538
Voorlopige bijdrage exploitatiekosten hoofdfonds	130.115	143.176
Rente opbrengsten	8.922	7.951
Totaal opbrengsten	615.478	643.665
Exploitatiekosten	551.663	588.307
Afschrijvingen op immateriële en andere materiële vaste activa	64.174	58.140
Overige baten en lasten	359-	2.782-
Bijzondere baten en lasten	31.800	-
Totaal kosten	647.278	643.665
Voorlopig resultaat verslagperiode	31.800-	-

Toelichting op de balans per 31 december 2016

Eigen Vermogen

Kapitaal	31-12-2016	30-6-2016
<i>(in euro's)</i>		
Stand begin verslagperiode	635.292	635.292
Stand ultimo verslagperiode	<u>635.292</u>	<u>635.292</u>
Algemene reserve	31-12-2016	30-6-2016
<i>(in euro's)</i>		
Stand begin verslagperiode	1.896.376	1.896.376
Stand ultimo verslagperiode	<u>1.896.376</u>	<u>1.896.376</u>
Voorlopig resultaat verslagperiode	31-12-2016	30-6-2016
<i>(in euro's)</i>		
Stand begin verslagperiode	-	-
Voorlopig resultaat verslagperiode conform winst- en verliesrekening	31.800-	-
Stand ultimo verslagperiode	<u>31.800-</u>	<u>-</u>

Het voorlopig resultaat betreft kosten die betrekking hebben op de fusie CFK-NWF. Deze kosten zullen bij de resultaatsbestemming aan het eind van het boekjaar ten laste van het Eigen Vermogen worden gebracht.

Toelichting op de winst en verliesrekening over de periode 1 juli 2016 tot en met 31 december 2016

Bijzondere baten en lasten	juli t/m december	juli t/m december
<i>(in euro's)</i>	2016	2015
Bijzondere baten en lasten	31.800	-
	<u>31.800</u>	<u>-</u>

Dit betreffen kosten die betrekking hebben op de fusie CFK-NWF.

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>		
Voorlopig resultaat verslagperiode	31.800-	-
Aanpassing afschrijving	64.174	58.140
Mutatie spaarrekening	673-	-
Mutatie kortlopende vorderingen	83.753	343.481
Mutatie kortlopende schulden	16.938-	554.200-
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten	98.516	152.579-
Investerings (im)materiële vaste activa	33.777-	107.727-
Kasstroom investeringen	33.777-	107.727-
Netto kasstroom	64.739	260.306-
Totaal liquide middelen begin verslagperiode	51.070	292.782
Totaal liquide middelen ultimo verslagperiode	115.809	32.476
	64.739-	260.306