

Halfjaarrapportage juli t/m december 2016

Stichting CFK – Hoofdfonds

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(06)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

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 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 34 en 35 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 35 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 Hoofdfonds, 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		
Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren	70.782.683	55.200.416
Obligaties en andere rentende waardepapieren	361.597.172	367.897.724
Deposito's bij kredietinstellingen	15.036.386	25.033.841
Afgeleide financiële instrumenten	279.160-	2.710.518-
Beleggingen in liquiditeiten	65.033.248	70.299.130
	<u>512.170.329</u>	<u>515.720.593</u>
Vorderingen		
Kortlopende vorderingen	1.225.363	7.364.108
	<u>1.225.363</u>	<u>7.364.108</u>
Overige activa		
Liquide middelen	32.476	2.941.864
	<u>98.867</u>	<u>2.941.864</u>
	513.494.559	526.026.565

PASSIVA	31-12-2016	30-6-2016
<i>(in euro's)</i>		
Kortlopende schulden		
Schulden aan deelnemers (deelnemersfondsen)	30.452.970	28.089.513
Crediteuren	1.045.987	971.585
Loonbelasting en sociale premies	905.212	1.027.386
Na clubstorting toe te voegen aan deelnemersfondsen	4.367.357	15.108.648
Overige schulden en overlopende passiva	52.716	53.918
	<u>36.824.242</u>	<u>45.251.050</u>
Langlopende schulden		
Schulden aan deelnemers (deelnemersfondsen)	471.217.791	480.775.515
Voorziening rendementsbijschrijving ten gunste van deelnemersfondsen	5.452.526	-
	<u>476.670.317</u>	<u>480.775.515</u>
	513.494.559	526.026.565

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

<i>(in euro's)</i>	<i>juli t/m december 2016</i>	<i>juli t/m december 2015</i>
Opbrengsten uit beleggingen		
Renteopbrengsten	1.317.126	2.571.039
Gerealiseerde waardeverandering	2.546.714	2.326.581-
Gerealiseerde waardeverandering afgeleide financiële instrumenten	179.344	1.814.413
Ongerealiseerde waardeverandering	1.924.106	2.926.425-
Ongerealiseerde waardeverandering afgeleide financiële instrumenten	279.160-	710.012
Ontvangen dividend	595.133	134.884
Overige opbrengsten	412.212	278.313
	6.695.475	255.655
Af: Beleggingskosten	763.769-	788.251-
Netto opbrengsten beleggingen	5.931.706	532.596-
Voorziening aandeel NWF in beleggingsopbrengsten		9.246
Totaal opbrengsten	5.931.706	523.350-
Exploitatiekosten	476.441	492.538
Overige baten en lasten	-	-
Bijgeschreven rendement m.b.t. eenmalige en slotuitkeringen	2.739	22.036
Voorziening rendementsbijschrijving ten gunste van deelnemersfondsen	5.452.526	1.037.924-
Totaal kosten	5.931.706	523.350-
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	5.452.526	-
Stand ultimo verslagperiode	5.452.526	-

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

Kasstroomoverzicht (in euro's)	juli t/m december 2016	juli t/m december 2015
Resultaat verslagperiode	-	-
Aanpassing voorziening rendementsbijschrijving t.g.v. deelnemersfondsen	5.452.526	1.047.170-
Aanpassing rendementsbijschrijving	2.739	22.036
Gerealiseerde waardeverandering van beleggingen	2.696.500-	512.167
Ongerealiseerde waardeverandering van beleggingen	1.675.681-	2.216.413
Aankoop van beleggingen	200.755.906-	201.667.519-
Verkoop van beleggingen	208.678.350	203.234.014
Mutatie kortlopende vorderingen	6.138.745	2.907.517
Mutatie kortlopende schulden	10.790.264-	368.986-
Mutatie beleggingsrekening NWF	-	19.301
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten	4.354.009	5.827.773
Ingelegde premies van deelnemers	8.281.153	8.535.116
Uitbetaalde uitkeringen aan deelnemers	15.478.159-	14.362.889-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	7.197.006-	5.827.773-
Netto kasstroom	2.842.997-	-
Totaal liquide middelen begin verslagperiode	2.941.864	-
Totaal liquide middelen ultimo verslagperiode	98.867	-
	2.842.997	-