

Halfjaarrapportage juli t/m december 2017

Stichting CFK - 4% fonds

Inhoudsopgave

Algemene gegevens	pagina 3
Toelichting op de halfjaarrapportage	pagina 4
Balans per 31 december 2017	pagina 5
Winst- en verliesrekening 1 juli t/m 31 december 2017	pagina 7
Toelichting op de balans per 31 december 2017	pagina 8
Kasstroomoverzicht 1 juli t/m 31 december 2017	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 15092089
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

Kas Trust & Depositary Services B.V.
De Entree 500
1101 EE Amsterdam
Telefoon: +31(0)20 557 5843
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

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

Custodian

KAS BANK N.V.
De Entree 500
1101 EE 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 factsheet van het fonds gepubliceerd die gedownload kan worden.

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 2016/2017. Voor deze grondslagen verwijzen wij u naar pagina 23 en 24 van het jaarverslag 2016/2017.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is op dezelfde wijze opgesteld als het kasstroomoverzicht behorende bij het jaarverslag 2016/2017. Voor een nadere toelichting hierover verwijzen wij u naar pagina 24 van het betreffende jaarverslag.

Bijzondere posten

Er zijn geen bijzondere posten.

Gebeurtenissen na rapportagedatum

Na 31 december 2017 hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die invloed hebben op de gerapporteerde halfjaarcijfers.

Balans per 31 december 2017

ACTIVA (in euro's)	31-12-2017	30-6-2017
Beleggingen		
Obligaties en andere rentende waardepapieren	125.195.574	123.085.564
Participatie in Hoofdfonds	5.800.000	-
Deposito's bij kredietinstellingen	-	3.225.000
Liquiditeiten	42.200	9.054.477
	<u>131.037.774</u>	<u>135.365.041</u>
Vorderingen		
Kortlopende vorderingen	-	9.192
	<u>-</u>	<u>9.192</u>
Overige activa		
Liquide middelen	119.559	92.669
	<u>119.559</u>	<u>92.669</u>
	131.157.333	135.466.902

PASSIVA	31-12-2017	30-6-2017
<i>(in euro's)</i>		
Kortlopende schulden		
Schulden aan deelnemers (deelnemersfondsen)	14.374.210	14.511.392
Loonbelasting en sociale premies	513.134	532.349
Overige schulden en overlopende passiva	90.420	90.370
	<u>14.977.764</u>	<u>15.134.111</u>
Langlopende schulden		
Schulden aan deelnemers (deelnemersfondsen)	113.187.286	120.332.791
Voorziening rendementsbijschrijving ten gunste van deelnemersfondsen	2.992.283	-
	<u>116.179.569</u>	<u>120.332.791</u>
	131.157.333	135.466.902

Winst- en verliesrekening over de periode 1 juli 2017 tot en met 31 december 2017

(in euro's)	juli t/m december 2017	juli t/m december 2016
Opbrengsten uit beleggingen		
Renteopbrengsten	3.226.852	3.482.711
Amortisatie obligaties	24.671-	45.706-
Overige opbrengsten	-	-
	3.202.181	3.437.005
Af: Beleggingskosten	73.163-	77.364-
Totaal opbrengsten	3.129.018	3.359.641
Exploitatiekosten	136.045	130.115
Overige baten en lasten	-	6-
Bijgeschreven rendement m.b.t. slotuitkeringen	690	82
Voorziening rendementsbijschrijving	2.992.283	3.229.450
Totaal kosten	3.129.018	3.359.641
Resultaat verslagperiode	-	-

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Langlopende schulden

Voorziening rendementsbijschrijving	31-12-2017	30-6-2017
<i>(in euro's)</i>		
Stand begin verslagperiode	-	-
Voorziening rendementsbijschrijving	2.992.283	-
Stand ultimo verslagperiode	<u>2.992.283</u>	<u>-</u>

Kasstroomoverzicht over de periode 1 juli 2017 tot en met 31 december 2017

Kasstroomoverzicht	juli t/m december 2017	juli t/m december 2016
<i>(in euro's)</i>		
Resultaat verslagperiode	-	-
Aanpassing voorziening rendementsbijschrijving t.g.v. deelnemersfondsen	2.992.283	3.229.450
Aanpassing rendementbijschrijving	690	82
Aankoop van beleggingen	5.800.000-	-
Verkoop van beleggingen	10.127.267	2.518.647
Mutatie kortlopende vorderingen	9.192	4.524
Mutatie kortlopende schulden	19.165-	37.718-
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten	7.310.267	5.714.985
Restitutie koopsom	24.709	-
Uitbetaalde uitkeringen aan deelnemers	7.308.086-	7.469.207-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	7.283.377-	7.469.207-
Netto kasstroom	26.890	1.754.222-
Totaal liquide middelen begin verslagperiode	92.669	1.840.026
Totaal liquide middelen ultimo verslagperiode	119.559	85.804
	26.890-	1.754.222