

Halfjaarrapportage juli t/m december 2017

Stichting CFK – Beheerder

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 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

Kas Trust & Depositary Services B.V.
De Entree 500
1101 EE Amsterdam
Telefoon: +31(0)20 5557 5843
www.kastrust.com

Beleggingsinstelling 'Hoofdfonds'

Vermogensbeheerder

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

Rechtstreekse belegging

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

Rechtstreekse belegging

Dutch Core Residential Fund, via beheerder:
ASR Vastgoed Vermogensbeheer B.V.
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht
Telefoon: +31 (0)30 257 2293
www.asreim.nl

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

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 4072949
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 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 factsheet per 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 29 en 30 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 30 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	31-12-2017	30-6-2017
<i>(in euro's)</i>		
Beleggingen		
Liquiditeiten	1.726.637	1.725.701
Hypothecaire leningen	554.831	599.831
	<u>2.281.468</u>	<u>2.325.532</u>
Vorderingen		
Kortlopende vorderingen	50.624	147.245
	<u>50.624</u>	<u>147.245</u>
Overige activa		
Immateriële vaste activa	230.353	254.698
Materiële activa	64.955	84.484
Liquide middelen	202.034	51.494
	<u>497.342</u>	<u>390.676</u>
	2.829.434	2.863.453

PASSIVA	31-12-2017	30-6-2017
<i>(in euro's)</i>		
Kortlopende schulden		
Crediteuren	63.037	66.746
Loonbelasting en sociale premies	21.759	18.482
Overige schulden en overlopende passiva	193.987	227.574
	<u>278.783</u>	<u>312.802</u>
 Eigen vermogen		
Kapitaal	680.670	680.670
Algemene reserve	1.869.981	1.869.981
	<u>2.550.651</u>	<u>2.550.651</u>
	2.829.434	2.863.453

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

	juli t/m december 2017	juli t/m december 2016
<i>(in euro's)</i>		
Voorlopige bijdrage exploitatiekosten hoofdfonds	522.242	476.441
Voorlopige bijdrage exploitatiekosten 4%-fonds	136.045	130.115
Rente opbrengsten	8.853	8.922
Totaal opbrengsten	667.140	615.478
Exploitatiekosten	597.209	551.663
Afschrijvingen op immateriële en andere materiële vaste activa	69.931	64.174
Overige baten en lasten	-	359-
Bijzondere baten en lasten	-	31.800
Totaal kosten	667.140	647.278
Voorlopig resultaat verslagperiode	-	31.800-

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Eigen Vermogen

Kapitaal <i>(in euro's)</i>	31-12-2017	30-6-2017
Stand begin verslagperiode	680.670	680.670
Stand ultimo verslagperiode	<u>680.670</u>	<u>680.670</u>
Algemene reserve <i>(in euro's)</i>	31-12-2017	30-6-2017
Stand begin verslagperiode	1.869.981	1.869.981
Stand ultimo verslagperiode	<u>1.869.981</u>	<u>1.869.981</u>
Voorlopig resultaat verslagperiode <i>(in euro's)</i>	31-12-2017	30-6-2017
Stand begin verslagperiode	-	-
Voorlopig resultaat verslagperiode conform winst- en verliesrekening	-	-
Stand ultimo verslagperiode	<u>-</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>		
Voorlopig resultaat verslagperiode	-	31.800-
Aanpassing afschrijving	69.931	64.174
Mutatie spaarrekening	936-	673-
Mutatie vordering uit hypothecaire leningen	45.000	-
Mutatie kortlopende vorderingen	96.621	83.753
Mutatie kortlopende schulden	34.019-	16.938-
Kasstroom uit operationele activiteiten	176.597	98.516
Investeringen (im)materiële vaste activa	35.157-	33.777-
Verkoop materiële vaste activa	9.100	-
Kasstroom investeringen	26.057-	33.777-
Netto kasstroom	150.540	64.739
Totaal liquide middelen begin verslagperiode	51.494	51.070
Totaal liquide middelen ultimo verslagperiode	150.540-	115.809
	150.540-	64.739-