

Halfjaarrapportage juli t/m december 2017

Stichting CFK – Hoofdfonds

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

Accountant

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

Compliance adviseur

Peter Krijnen Compliance
Kokermolen 6
3994 DH Houten
Telefoon: +31(0)6 1509 2089
www.krijnencompliance.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 '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

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 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 35 en 36 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 36 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		
Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren	92.693.803	76.377.112
Obligaties en andere rentende waardepapieren	349.550.810	361.871.096
Deposito's bij kredietinstellingen	15.007.500	15.003.719
Afgeleide financiële instrumenten	1.629.565	2.469.105
Liquiditeiten	45.148.596	46.141.053
	<u>504.030.274</u>	<u>501.862.085</u>
Vorderingen		
Kortlopende vorderingen	1.342.544	1.562.588
	<u>1.342.544</u>	<u>1.562.588</u>
Overige activa		
Liquide middelen	432.719	592.980
	<u>432.719</u>	<u>592.980</u>
	505.805.537	504.017.653

PASSIVA	31-12-2017	30-6-2017
<i>(in euro's)</i>		
Kortlopende schulden		
Schulden aan deelnemers (deelnemersfondsen)	30.889.470	31.101.377
Beleggingsrekening 4%-fonds	5.800.000	-
Afgeleide financiële instrumenten	726.695	683.142
Loonbelasting en sociale premies	1.069.303	1.075.349
Na clubstorting toe te voegen aan deelnemersfondsen	592.782	741.055
Overige schulden en overlopende passiva	123.388	1.176.696
	39.201.638	34.777.619
Langlopende schulden		
Schulden aan deelnemers (deelnemersfondsen)	462.078.110	469.240.034
Voorziening rendementsbijschrijving ten gunste van deelnemersfondsen	4.525.789	-
	466.603.899	469.240.034
	505.805.537	504.017.653

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

<i>(in euro's)</i>	<i>juli t/m december 2017</i>	<i>juli t/m december 2016</i>
Opbrengsten uit beleggingen		
Renteopbrengsten	1.564.079	1.317.126
Gerealiseerde waardeverandering	96.778	2.546.714
Gerealiseerde waardeverandering afgeleide financiële instrumenten	104.489	179.344
Ongerealiseerde waardeverandering	1.429.190	1.924.106
Ongerealiseerde waardeverandering afgeleide financiële instrumenten	902.871	279.160-
(Te) ontvangen dividend	1.348.324	595.133
Overige opbrengsten	428.561	412.212
	5.874.292	6.695.475
Af: Beleggingskosten	819.051-	763.769-
Totaal opbrengsten	5.055.241	5.931.706
Exploitatiekosten	522.242	476.441
Overige baten en lasten	-	-
Bijgeschreven rendement m.b.t. eenmalige en slotuitkeringen	7.210	2.739
Voorziening rendementsbijschrijving	4.525.789	5.452.526
Totaal kosten	5.055.241	5.931.706
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	4.525.789	-
Stand ultimo verslagperiode	<u>4.525.789</u>	<u>-</u>

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

Kasstroomoverzicht (in euro's)	juli t/m december 2017	juli t/m december 2016
Resultaat verslagperiode	-	-
Aanpassing voorziening rendementsbijschrijving	4.525.789	5.452.526
Aanpassing rendementsbijschrijving	7.210	2.739
Gerealiseerde waardeverandering van beleggingen	201.268-	2.696.500-
Ongerealiseerde waardeverandering van beleggingen	2.332.060-	1.675.681-
Aankoop van beleggingen	111.404.890-	200.755.906-
Verkoop van beleggingen	111.813.582	208.678.350
Mutatie kortlopende vorderingen	220.044	6.138.745
Mutatie kortlopende schulden	1.207.627-	10.790.264-
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten	1.420.780	4.354.009
Ingelegde premies van deelnemers	9.007.521	8.281.153
Inleg 4%-fonds	5.800.000	-
Uitbetaalde uitkeringen aan deelnemers	16.388.562-	15.478.159-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	1.581.041-	7.197.006-
Netto kasstroom	160.261-	2.842.997-
Totaal liquide middelen begin verslagperiode	592.980	2.941.864
Totaal liquide middelen ultimo verslagperiode	432.719	98.867
	160.261	2.842.997