



Halfjaarrapportage

juli t/m december 2024

Hoofdfonds (Stichting Contractspelaarsfonds KNVB)

Inhoudsopgave

Algemene gegevens	pagina 3
Toelichting op de halfjaarrapportage	pagina 4
Balans per 31 december 2024	pagina 5
Winst- en verliesrekening 1 juli t/m 31 december 2024	pagina 7
Toelichting op de balans per 31 december 2024	pagina 8
Kasstroomoverzicht 1 juli t/m 31 december 2024	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

Beleggingsinstelling 'Hoofdfonds'

Vermogensbeheerder

Goldman Sachs Asset Management B.V.
Schenkkade 65
2595 AS Den Haag
Telefoon: +31 (0)70 257 2293
www.gsam.com

Rechtstreekse belegging

Dutch Core Residential Fund, via beheerder:
ASR Vastgoed Vermogensbeheer B.V.
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht
Telefoon: +31 (0)30 257 2380
www.asrreim.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

CACEIS Bank, Netherlands Branch
De Entree 500
1101 EE Amsterdam
Telefoon: +31(0)20 5557 5911
www.caceis.com

Rechtstreekse belegging

Dutch Prime Retail Fund, via beheerder:
ASR Vastgoed Vermogensbeheer B.V.
Archimedelaan 10
3584 BA Utrecht
Telefoon: +31 (0)30 257 2380
www.asrreim.com

Custodian

CACEIS Bank
Netherlands branche
De Entree 500
1101 EE Amsterdam
Telefoon: +31 (0)20 557 5132
www.caceis.com

Toelichting op de halfjaarrapportage

ALGEMEEN

Informatie over het beleggingsfonds

Informatie over het beleggingsfonds vindt u in de prospectus en het jaarverslag. Deze documenten liggen op het kantoor van de stichting ter inzage en zijn te downloaden van www.cfk.nl.

Factsheet

Na het eind van iedere maand wordt er op de website een factsheet gepubliceerd. 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 zoals gehanteerd bij de jaarrekening 2023/2024. Voor deze grondslagen verwijzen wij u naar pagina 25 t/m 26 van het jaarverslag 2023/2024.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is op dezelfde wijze opgesteld als het kasstroomoverzicht behorende bij het jaarverslag 2023/2024. Voor een nadere toelichting hierover verwijzen wij u naar pagina 26 van het betreffende jaarverslag.

Bijzondere posten

Er zijn geen bijzondere posten.

Gebeurtenissen na rapportagedatum

Na 31 december 2024 hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die invloed hebben op de gerapporteerde halfjaarcijfers.

Balans per 31 december 2024

ACTIVA	31-12-2024	30-6-2024
<i>(in euro's)</i>		
Beleggingen		
Vastgoedfondsen	30,022,531	29,243,116
Geldmarktfondsen	18,532,444	18,949,070
Obligaties op amortisatiebasis	463,804,216	457,569,422
Beleggingen in liquiditeiten	37,560	54,482
	<u>512,396,751</u>	<u>505,816,090</u>
Vorderingen		
Kortlopende vorderingen	1,756,473	2,462,985
	<u>1,756,473</u>	<u>2,462,985</u>
Overige activa		
Liquide middelen	740,742	793,038
	<u>740,742</u>	<u>793,038</u>
	514,893,966	509,072,113

PASSIVA	31-12-2024	30-6-2023
<i>(in euro's)</i>		
Kortlopende schulden		
Schulden aan deelnemers (deelnemersfondsen)	36,041,093	36,838,837
Loonbelasting en sociale premies	-	-
Na clubstorting toe te voegen aan deelnemersfondsen	1,506,771	1,925,485
Overige schulden en overlopende passiva	653,815	871,822
	<u>38,201,679</u>	<u>39,636,144</u>
Langlopende schulden		
Schulden aan deelnemers (deelnemersfondsen)	476,692,287	469,435,969
	<u>476,692,287</u>	<u>469,435,969</u>
	514,893,966	509,072,113

Winst- en verliesrekening over de periode 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024

(in euro's)	juli t/m december 2024	juli t/m decembe 2023
Opbrengsten uit beleggingen		
Renteopbrengsten	5,170,974	4,357,535
Gerealiseerde waardeverandering	140,772	153,282
Amortisatie bedrijfobligaties	3,812,135	4,093,105
Ongerealiseerde waardeverandering	1,002,027	895,573
Dividenden	500,632	877,689
Overige opbrengsten beleggingen	86,629	141,743
	10,713,169	8,727,781
Af: Beleggingskosten	262,024-	357,218
Totaal opbrengsten	10,451,145	8,370,563
Bijdrage exploitatiekosten beheerder	676,004	616,114
Bijgeschreven rendement m.b.t. eenmalige en slotuitkeringen	10,167	4,530
Tussentijds rendement boekjaar	9,764,974	7,758,979
Totaal kosten	10,451,145	8,370,563
Resultaat verslagperiode	-	-

Toelichting op de balans per 31 december 2024

Langlopende schulden

Schulden aan deelnemers	31-12-2024	30-6-2024
<i>(in euro's)</i>		
Schulden aan deelnemers conform deelnemersadministratie	502,968,406	506,274,806
Tussentijds rendement boekjaar	9,764,974	-
Stand ultimo verslagperiode	<u>512,733,380</u>	<u>506,274,806</u>

De schulden aan deelnemers worden onderverdeeld in kortlopend en langlopend:

Kortlopend:	36,041,093	36,838,837
Langlopend:	<u>476,692,287</u>	<u>469,435,969</u>
	<u>512,733,380</u>	<u>506,274,806</u>

Kasstroomoverzicht over de periode 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024

Kasstroomoverzicht	juli t/m december 2024	juli t/m decembe 2023
<i>(in euro's)</i>		
Resultaat verslagperiode	-	-
Aanpassing voorziening rendementsbijschrijving	9,775,142	7,753,696
Gerealiseerde waardeverandering van beleggingen	140,772-	153,282
Ongerealiseerde waardeverandering van beleggingen	1,002,027-	895,573
Amortisatie bedrijfsobligaties	3,812,135-	4,093,104
Lopende rente bedrijfsobligaties	5,170,530-	4,353,666
Aankoop van beleggingen	23,790,247-	44,255,941
Verkoop van beleggingen	27,335,050	50,349,772
Mutatie kortlopende vorderingen	701,443	331,314
Mutatie kortlopende schulden	631,652-	1,093,654
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten	3,264,272	7,568,016
Ingelegde premies van deelnemers	17,144,034	14,027,329
Uitbetaalde uitkeringen aan deelnemers	20,460,602-	20,839,929
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	3,316,568-	6,812,600
Netto kasstroom	52,296-	755,416
Totaal liquide middelen begin verslagperiode	793,038	875,393
Totaal liquide middelen ultimo verslagperiode	740,742	1,630,809
	52,296	755,416