



FUNDU MINA-RAI TIMOR-LESTE NIAN

Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

Ba períodu remata iha 30 Juñu 2017

Ida ne'e hanesan publikasaun kada fulan kona ba Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu husi Fundu Mina Rai nian atu hato'o informasaun regularmente.

Enkuantu esforsu hotu halo ona hodi asegura katak informasaun mak fo sai dadauk ne'e los, maibe informasaun sira ne'e seidauk liu husi auditori independente, tamba ne'e sujeitu ba alterasaun karik iha sei inklui iha sumáriu informasaun kada fulan sira tuir mai.

INFORMASAUN FINANSEIRU		DEKLARASAUN LUKRU NO LAKON E RENDIMENTU SELUK										
BALANSU		US\$ 1,000	RENTIMENTU INVESTIMENTU								LUKRU ANTES DE IMPOSTU	
AKTIVUS			RENTIMENTU INVESTIMENTU								Impostus	
Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu	586.383		Reseitas Jurus								13.510	
Reseitas seluk	40.599		Reseitas Dividendu								11.556	
Patrimoni finanseiru iha presu merkadu nian hosi lukru ou lakon	15.911.011		Rendimentu tipu "trust income"								1.114	
TOTAL AKTIVUS	16.537.993		Rendimentu seluk Investimentu nian								0	
MENUS: OBRIGASAUN			Lukru/Lakon Likidus Aktivu Finanseiru no Passivu iha presu merkadu								-49.243	
Reakizaun notas nebe pendente	31.640		Lukru/Lakon Likidus Kambiais								43.858	
Obrigasaun seluk	1.766		TOTAL RENDIMENTU INVESTIMENTU NIAN								20.794	
TOTAL OBRIGASAUN	33.406		DESPESAS									
TOTAL AKTIVUS LIKIDUS	16.504.588		Taxa Gestau Externa no Kustodia nian								644	
CAPITAL			Kustu ba tranzaksau								0	
Saldo abertura iha fulan kotuk	16.590.811		Kustu ba gestau internal BCTL								1.101	
Movimentu Kapital fulan ida ne'e nian	-103.833		Kustu ba KKI (IAB)								85	
Rezultadu Likidu fulan ida ne'e nian	17.610		Kustu seluk								9	
TOTAL KAPITAL LIKIDUS	16.504.588		TOTAL DESPESAS								1.839	
			LUKRU ANTES DE IMPOSTU								18.955	
			Impostus								1.345	
			LUKRU DEPOIS DE IMPOSTU								17.610	
			Rendimentus seluk								0	
			LUKRU/LAKON FULAN NE'E								17.610	
			RESEITAS LEVANTAMENTU FULAN NE'E NIAN									
			Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos								14.923	
			Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties								1.244	
			Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas								0	
			Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE								-120.000	
			TOTAL RESEITAS DURANTE FULAN NE'E								-103.833	
SUMÁRIO DEZEMPENHU		Valor Merkadu	Pezu	Retornu/Rendimentu do Fundo Petrolíferu (%)							Dezde Inisio	
Total Karteira		16.504.588	100%	Mensal	Trimestral	AFAD	Tinan 1	Tinan 3	Tinan 5	Dezde Inisio		
Referensia				0,11	2,38	5,60	6,37	3,02	4,44	4,16		
Diferensa				0,06	2,41	5,51	5,99	2,95	4,34	4,12		
Títulu Internasionál rendimentu Fixu nian	10.063.143	60,97%		0,05	-0,03	0,09	0,38	0,07	0,10	0,03		
Referensia				-0,13	1,35	2,18	-1,24	1,19	1,05	2,71		
Diferensa				-0,16	1,31	2,16	-1,55	1,12	1,00	2,70		
BCTL Cash Management (TLCM)	486.468	2,95%		0,03	0,03	0,03	0,32	0,06	0,05	0,01		
3 Months USD Libor				0,07	0,61	0,87	1,10	n.a	n.a	1,10		
Diferensa				0,10	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	0,10		
Karteira BCTL Tinan 3-5 nian	6.375.779	38,63%		-0,03	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	1,00		
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivu				-0,22	0,70	1,23	-0,93	1,60	1,23	1,27		
Diferensa				-0,25	0,64	1,15	-1,11	1,61	1,21	1,23		
Karteira BIS nian	1.592.843	9,65%		0,03	0,06	0,08	0,19	-0,01	0,02	0,04		
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivu Melhoradu				-0,50	1,23	2,13	-2,68	2,47	1,47	1,87		
Diferensa				-0,52	1,18	2,04	-2,85	2,49	1,49	1,87		
Karteira Alliance Bernstein nian	803.153	4,87%		0,02	0,05	0,09	0,17	-0,02	-0,02	0,00		
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu				0,52	4,16	6,24	-1,98	n.a	n.a	-2,29		
Diferensa				0,58	4,15	6,27	-2,25	n.a	n.a	-2,38		
Karteira Wellington Management nian	804.901	4,88%		-0,06	0,01	-0,03	0,28	n.a	n.a	0,10		
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu				0,59	4,09	6,19	-2,36	n.a	n.a	-0,59		
Diferensa				0,58	4,15	6,27	-2,25	n.a	n.a	-0,49		
Asoens Internasionals	6.441.445	39,03%		0,01	-0,06	-0,08	-0,11	n.a	n.a	-0,10		
Referensia				0,47	3,95	10,49	18,40	5,60	11,74	9,91		
Diferensa				0,38	4,03	10,66	18,20	5,24	11,38	9,29		
Karteira Asoens Schroders nian	823.711	4,99%		0,08	-0,08	-0,16	0,21	0,36	0,36	0,62		
MSCI World Passivu Melhoradu				0,76	2,81	8,66	17,81	5,66	12,03	10,13		
Diferensa				0,38	4,03	10,66	18,20	5,24	11,38	9,29		
Karteira Asoens SS&A nian	2.721.249	16,49%		0,37	-1,22	-2,00	-0,38	0,42	0,64	0,85		
MSCI World Passivu				0,35	4,30	10,81	18,54	5,62	11,70	11,17		
Diferensa				0,32	4,19	10,71	18,19	5,24	11,38	10,78		
Karteira Asoens Black Rock nian	2.723.936	16,50%		0,03	0,10	0,10	0,35	0,38	0,31	0,39		
MSCI World Passivu				0,34	4,30	10,84	18,59	5,61	n.a	10,01		
Diferensa				0,32	4,19	10,71	18,19	5,24	n.a	9,68		
Karteira Asoens BCTL-EQ nian	172.549	1,05%		0,02	0,11	0,14	0,40	0,38	n.a	0,33		
Australia MSCI Indise (MXAU) Passivu				2,88	-1,83	8,90	n.a	n.a	n.a	15,97		
Diferensa				2,86	-1,87	8,90	n.a	n.a	n.a	16,00		
				0,02	0,04	0,00	n.a	n.a	n.a	-0,03		

Nota : 1. Numiru sira ne'e apresenta iha \$1,000 exceptu nia indikasaun kontrariu
2. Kontabilidade ba rendimentu investimentu mak iha baze rekunhesementu
3. Númirus bele la soma ezata tamba arredondamentus (pembulatan).

BANCO CENTRAL DE TIMOR-LESTE

Avenida Bispo Medeiros
P.O. BOX 59 - DILI
TIMOR-LESTE

T: +670 331 371 2 / 4 / 5 / 8
F: +670 331 371 3 / 6 / 7
E: info(at)bancocentral.tl