



FUNDU MINA-RAI TIMOR-LESTE NIAN

Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

Ba períodu remata iha 31 Julu 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 RENDIMентU SELUK		
BALANSU		US\$ 1,000		
AKTIVUS			RENDIMENTU INVESTIMENTU	
Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu	452.528		Reseitas Jurus	14.925
Reseitas seluk	67.748		Reseitas Dividendu	6.817
Patrimoniu finanseiru iha presu merkadu nian hosi lukru ou lakon	16.125.827		Rendimentu tipu "trust income"	777
TOTAL AKTIVUS	16.646.103		Rendimentu seluk Investimentu nian	1
MENUS: OBRIGASAUN			Lu kru/Lakon Likidus Aktivu Finanseiru no Passivu iha presu merkadu	108.779
Reakizaun notas nebe pendente	46.769		Lu kru/Lakon Likidus Kambiais	95.840
Obrigasaun seluk	1.329		TOTAL RENDIMENTU INVESTIMENTU NIAN	227.138
TOTAL OBRIGASAUN	48.098		DESPESAS	
			Taxa Gestau n Externa no Kustodia nian	795
TOTAL AKTIVUS LIKIDUS	16.598.005		Kustu ba tranzaksaun	0
CAPITAL			Kustu ba gestau n internal BCTL	561
Saldo abertura iha fulan kotuk	16.504.588		Kustu ba KKI (IAB)	8
Movimentu Kapital fulan ida ne'e nian	-132.030		Kustu seluk	51
Rezultadu Likidu fulan ida ne'e nian	225.448		TOTAL DESPESAS	1.415
TOTAL KAPITAL LIKIDUS	16.598.005			
			LUKRU ANTES DE IMPOSTU	225.724
			Impostus	276
			LUKRU DEPOIS DE IMPOSTU	225.448
			Rendimentus seluk	0
			LUKRU/LAKON FULAN NE'E	225.448
			RESEITAS LEVANTAMENTU FULAN NE'E NIAN	
			Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	11.647
			Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	21.323
			Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Recetas	0
			Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE	-165.000
			TOTAL RESEITAS DURANTE FULAN NE'E	-132.030

SUMÁRIO DEZEMPENHU									
	Valor Merkadu	Pezu	Retornu/Rendimentu do Fundo Petrolíferu (%)						
			Mensal	Trimestral	AFAD	Tinan 1	Tinan 3	Tinan 5	Dezde Inisio
Total Kartelra	16.598.005	100%	1,37	2,77	7,05	5,97	3,82	4,55	4,25
Referensia			1,43	2,82	7,02	5,62	3,78	4,47	4,22
Diferensa			-0,06	-0,05	0,03	0,35	0,04	0,08	0,03
Títulus Internasional rendimentu Fiku nian	10.014.002	60,33%	0,74	1,37	2,94	-0,71	1,63	1,06	2,75
Referensia			0,78	1,39	2,96	-0,97	1,58	1,02	2,75
Diferensa			-0,05	-0,02	-0,02	0,26	0,05	0,04	0,01
Kartelra BCTL Tinan 3-5 nian	6.766.258	40,77%	0,36	0,49	1,59	-0,58	1,87	1,17	1,32
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivu			0,37	0,48	1,53	-0,72	1,89	1,15	1,28
Diferensa			-0,01	0,01	0,06	0,14	-0,02	0,02	0,04
Kartelra BIS nian	1.598.099	9,63%	0,38	0,65	2,52	-2,51	2,73	1,32	1,91
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivu Melhoradu			0,43	0,64	2,47	-2,63	2,77	1,35	1,92
Diferensa			-0,04	0,01	0,04	0,12	-0,04	-0,03	-0,01
Kartelra Alliance Bernstein nian	823.437	4,96%	2,76	5,84	9,17	-0,34	-1,08	n.a	-1,36
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			2,81	5,88	9,25	-0,52	-1,05	n.a	-1,44
Diferensa			-0,05	-0,04	-0,08	0,18	-0,03	n.a	0,08
Kartelra Wellington Management nian	826.208	4,98%	2,81	5,87	9,17	-0,64	n.a	n.a	0,46
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			2,81	5,88	9,25	-0,52	n.a	n.a	0,56
Diferensa			0,00	-0,01	-0,08	-0,12	n.a	n.a	-0,10
Asoens Internasionals	6.584.003	39,67%	2,37	4,92	13,11	16,25	6,98	11,96	10,16
Referensia			2,39	4,96	13,31	16,12	6,64	11,63	9,55
Diferensa			-0,03	-0,05	-0,20	0,13	0,33	0,33	0,61
Kartelra Asoens Schroders nian	838.266	5,05%	1,93	3,87	10,75	14,89	6,85	12,11	10,31
MSCI World Passivu Melhoradu			2,39	4,96	13,31	16,12	6,64	11,63	9,55
Diferensa			-0,46	-1,09	-2,55	-1,22	0,20	0,48	0,77
Kartelra Asoens SSGA nian	2.781.236	16,76%	2,36	5,11	13,43	16,48	7,00	11,93	11,46
MSCI World Passivu			2,34	5,01	13,29	16,17	6,62	11,61	11,07
Diferensa			0,02	0,10	0,13	0,31	0,38	0,32	0,39
Kartelra Asoens Black Rock nian	2.784.290	16,77%	2,37	5,12	13,47	16,54	7,00	n.a	10,38
MSCI World Passivu			2,34	5,01	13,29	16,17	6,62	n.a	10,06
Diferensa			0,03	0,11	0,18	0,37	0,38	n.a	0,33
Kartelra Asoens BCTL-EQ nian	180.211	1,09%	4,47	3,27	13,77	14,29	n.a	n.a	19,38
Australia MSCI Indise (MXAU) Pasivu			4,45	3,21	13,74	14,26	n.a	n.a	19,39
Diferensa			0,02	0,06	0,02	0,03	n.a	n.a	-0,01

Nota : 1. Numiru sira ne'e apresenta iha \$1.000 exceptu nia indikasaun kontrariu
 2. Kontabilidade ba rendimentu investimentu mak iha baze rekunhesementu
 3. Numirus 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