



# FUNDU MINA-RAI TIMOR-LESTE NIAN

## Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

### Ba períodu remata iha 31 Agustu 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	
<b>BALANSU</b>	<b>US\$ 1,000</b>		
AKTIVUS		RENDIMENTU INVESTIMUNTU	
Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu	521.451	Reseitas Jurus	14.819
Reseitas seluk	39.830	Reseitas Dividendu	18.026
Patrimoniu finanseiru iha presu merkadu nian hosi lukru ou lakon	16.167.723	Rendimentu tipu "trust income"	547
<b>TOTAL AKTIVUS</b>	<b>16.729.004</b>	Rendimentu seluk Investimentu nian	1
MENUS: OBRIGASAUN		Lukru/Lakon Likidus Aktivu Finanseiru no Passivu iha presu merkadu	43.922
Reakizaun notas nebe pendente	7.261	Lukru/Lakon Likidus Kambiais	-987
Obrigasaun seluk	1.489	<b>TOTAL RENDIMENTU INVESTIMUNTU NIAN</b>	<b>76.328</b>
<b>TOTAL OBRIGASAUN</b>	<b>8.750</b>	DESPESAS	
		Taxa Gestau Externa no Kustodia nian	970
<b>TOTAL AKTIVUS LIKIDUS</b>	<b>16.720.254</b>	Kustu ba tranzaksau	0
CAPITAL		Kustu ba gestau internal BCTL	564
Saldo abertura iha fulan kotuk	16.598.005	Kustu ba KKI (IAB)	39
Movimentu Kapital fulan ida ne'e nian	46.933	Kustu seluk	-707
Rezultadu Likidu fulan ida ne'e nian	75.315	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>865</b>
<b>TOTAL KAPITAL LIKIDUS</b>	<b>16.720.254</b>		
		LUKRU ANTES DE IMPOSTU	75.462
		Impostus	147
		<b>LUKRU DEPOIS DE IMPOSTU</b>	<b>75.315</b>
		Rendimentus seluk	0
		<b>LUKRU/LAKON FULAN NE'E</b>	<b>75.315</b>
		RESEITAS LEVANTAMENTU FULAN NE'E NIAN	
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	17.049
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Recetas de Royalties	29.884
		Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas	0
		Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE	0
		<b>TOTAL RESEITAS DURANTE FULAN NE'E</b>	<b>46.933</b>
<b>SUMÁRIO DEZEMPENHU</b>			
	Valor	Pezu	Retornu/Rendimento do Fundu Petroliferu (%)
	Merkadu		Mensal Trimestral AFAD Tinan 1 Tinan 3 Tinan 5 Dezde Inisio
<b>Total Karteira</b>	<b>16.720.254</b>	100%	0,46 1,96 7,54 6,72 3,52 4,52 4,28
Referensia			0,50 2,00 7,55 6,47 3,49 4,45 4,23
Diferensa			-0,04 -0,04 -0,01 0,26 0,03 0,07 0,02
<b>Títulu Internasionál rendimentu Fixu nian</b>	<b>10.137.526</b>	60,63%	0,69 1,30 3,65 0,50 1,60 1,19 2,79
Referensia			0,73 1,36 3,71 0,32 1,57 1,16 2,79
Diferensa			-0,03 -0,06 -0,06 0,18 0,04 0,03 0,01
<b>Karteira BCTL Tinan 3-5 nian</b>	<b>6.858.397</b>	41,02%	0,54 0,68 2,14 0,44 1,84 1,25 1,39
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivu			0,56 0,68 2,09 0,33 1,87 1,25 1,36
Diferensa			-0,02 0,01 0,05 0,12 -0,03 0,01 0,04
<b>Karteira BIS nian</b>	<b>1.613.647</b>	9,65%	1,18 1,05 3,72 -0,60 2,68 1,56 2,09
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivu Melhoradu			1,17 1,07 3,67 -0,72 2,70 1,59 2,10
Diferensa			0,01 -0,02 0,05 0,12 -0,02 -0,03 -0,01
<b>Karteira Alliance Bernstein nian</b>	<b>831.114</b>	4,97%	0,94 4,26 10,19 1,13 -1,02 n.a -1,03
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			0,97 4,40 10,31 1,10 -0,99 n.a -1,10
Diferensa			-0,03 -0,15 -0,12 0,03 -0,03 n.a 0,07
<b>Karteira Wellington Management nian</b>	<b>834.368</b>	4,99%	1,01 4,46 10,28 1,02 n.a n.a 0,82
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			0,97 4,40 10,31 1,10 n.a n.a 0,90
Diferensa			0,04 0,05 -0,03 -0,09 n.a n.a -0,08
<b>Asoens Internasionals</b>	<b>6.582.728</b>	39,37%	0,11 2,96 13,23 16,19 6,23 11,41 10,05
Referensia			0,14 2,93 13,47 16,19 5,92 11,10 9,45
Diferensa			-0,03 0,02 -0,23 0,00 0,31 0,31 0,60
<b>Karteira Asoens Schroders nian</b>	<b>833.925</b>	4,99%	-0,36 2,33 10,35 14,07 5,92 11,44 10,12
MSCI World Passivu Melhoradu			0,14 2,93 13,47 16,19 5,92 11,10 9,45
Diferensa			-0,50 -0,60 -3,11 -2,12 0,00 0,34 0,68
<b>Karteira Asoens SSGA nian</b>	<b>2.783.366</b>	16,65%	0,19 2,92 13,64 16,46 6,29 11,41 11,32
MSCI World Passivu			0,15 2,82 13,46 16,16 5,90 11,09 10,93
Diferensa			0,04 0,10 0,18 0,30 0,39 0,32 0,39
<b>Karteira Asoens Black Rock nian</b>	<b>2.785.658</b>	16,66%	0,19 2,92 13,69 16,51 6,29 n.a 10,23
MSCI World Passivu			0,15 2,82 13,46 16,16 5,90 n.a 9,90
Diferensa			0,04 0,10 0,22 0,35 0,39 n.a 0,33
<b>Karteira Asoens BCTL-EQ nian</b>	<b>179.778</b>	1,08%	-0,21 7,25 13,53 17,06 n.a n.a 17,66
Australia MSCI Indise (MXAU) Passivu			-0,21 7,21 13,50 17,08 n.a n.a 17,67
Diferensa			0,00 0,04 0,03 -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. 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