



FUNDU MINA-RAI TIMOR-LESTE NIAN

Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

Ba períodu remata iha 30 Setembru 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	
AKTIVUS			RENDIMENTU INVESTIMENTU
Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu	487.167		Reseitas Jurus
Reseitas seluk	62.578		Reseitas Dividendu
Patrimoniu finanseiru iha presu merkadu nian hosi lukru ou lakon	16.212.563		Rendimentu tipu "trust income"
TOTAL AKTIVUS	16.762.308		Rendimentu seluk Investimentu nian
MENUS: OBRIGASAUN			Lukru/Lakon Likidus Aktivu Finanseira no Passivu iha presu merkadu
Reekizaun notas nebe pendente	72.696		Lukru/Lakon Likidus Kambiais
Obrigasaun seluk	2.113		TOTAL RENDIMENTU INVESTIMENTU NIAN
TOTAL OBRIGASAUN	74.809		DESPESAS
TOTAL AKTIVUS LIKIDUS	16.687.499		Taxa Gestaun Externa no Kustodia nian
CAPITAL			Kustu ba tranzaksaun
Saldo abertura iha fulan kotuk	16.720.254		Kustu ba gestaun internal BCTL
Movimentu Kapital fulan ida ne'e nian	-103.117		Kustu ba KKI (IAB)
Rezultadu Likidu fulan ida ne'e nian	70.362		Kustu seluk
TOTAL KAPITAL LIKIDUS	16.687.499		TOTAL DESPESAS
			LUKRU ANTES DE IMPOSTU
			Impostos
			LUKRU DEPOIS DE IMPOSTU
			Rendimentus seluk
			LUKRU/LAKON FULAN NE'E
			RESEITAS LEVANTAMENTU FULAN NE'E NIAN
			Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos
			Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties
			Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas
			Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE
			TOTAL RESEITAS DURANTE FULAN NE'E
SUMÁRIO DEZEMPENHU			
	Valor		Retornu/Rendimento do Fundo Petrolíferu (%)
	Merkadu	Pezu	Mensal Trimestral AFAD Tinan 1 Tinan 3 Tinan 5 Dezde Inisio
Total Karteira	16.687.499	100%	0,44 2,29 8,02 6,78 4,27 4,50 4,26
Referensia			0,43 2,38 8,02 6,50 4,25 4,42 4,24
Diferensa			0,01 -0,09 0,00 0,29 0,02 0,07 0,02
Títulus Internasionál rendimentu Fixu nian	9.972.499	59,76%	-0,76 0,67 2,87 -0,55 1,71 1,04 2,71
Referensia			-0,76 0,74 2,92 -0,74 1,69 1,01 2,70
Diferensa			0,01 -0,08 -0,05 0,19 0,02 0,03 0,01
Karteira BCTL Tinan 3-5 nian	6.734.330	40,36%	-0,59 0,30 1,53 -0,38 1,75 1,13 1,27
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivu			-0,58 0,35 1,50 -0,49 1,79 1,13 1,24
Diferensa			-0,02 -0,05 0,03 0,10 -0,05 0,01 0,03
Karteira BIS nian	1.595.704	9,56%	-1,11 0,44 2,57 -1,90 2,57 1,34 1,87
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivu Melhoradu			-1,14 0,45 2,49 -2,02 2,59 1,38 1,87
Diferensa			0,03 -0,01 0,08 0,12 -0,03 -0,03 0,00
Karteira Alliance Bernstein nian	819.837	4,91%	-1,17 2,50 8,90 -0,65 0,04 n.a -1,37
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			-1,14 2,62 9,06 -0,71 0,11 n.a -1,42
Diferensa			-0,04 -0,12 -0,16 0,06 -0,07 n.a 0,06
Karteira Wellington Management nian	822.627	4,93%	-1,17 2,63 8,99 -0,78 n.a n.a 0,37
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			-1,14 2,62 9,06 -0,71 n.a n.a 0,47
Diferensa			-0,03 0,01 -0,07 -0,07 n.a n.a -0,09
Asoens Internasionals	6.715.000	40,24%	2,26 4,80 15,80 18,19 8,00 11,32 10,28
Referensia			2,24 4,84 16,01 18,17 7,69 10,99 9,68
Diferensa			0,02 -0,04 -0,22 0,02 0,31 0,33 0,60
Karteira Asoens Schrodgers nian	851.410	5,10%	2,40 4,00 13,00 16,43 7,77 11,36 10,37
MSCI World Passivu Melhoradu			2,24 4,84 16,01 18,17 7,69 10,99 9,68
Diferensa			0,15 -0,84 -3,01 -1,74 0,08 0,37 0,69
Karteira Asoens SSGA nian	2.841.354	17,03%	2,34 4,96 16,30 18,58 8,08 11,34 11,59
MSCI World Passivu			2,33 4,88 16,11 18,30 7,70 11,00 11,21
Diferensa			0,00 0,07 0,19 0,28 0,38 0,34 0,39
Karteira Asoens Black Rock nian	2.844.246	17,04%	2,36 4,99 16,37 18,65 8,09 n.a 10,59
MSCI World Passivu			2,33 4,88 16,11 18,30 7,70 n.a 10,26
Diferensa			0,03 0,10 0,26 0,35 0,39 n.a 0,33
Karteira Asoens BCTL-EQ nian	177.990	1,07%	-1,02 3,18 12,37 13,12 n.a n.a 15,44
Australia MSCI Indise (MXAU) Pasivu			-1,04 3,14 12,31 13,09 n.a n.a 15,43
Diferensa			0,02 0,05 0,05 0,03 n.a n.a 0,02

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