



# FUNDU MINA-RAI TIMOR-LESTE NIAN

## Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

### Ba períodu remata iha 31 Outubru 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		RENDIMентU INVESTIMентU							
Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu	462.241	Reseitas Jurus	14.475						
Reseitas seluk	45.376	Reseitas Dividendu	7.354						
Patrimoniu finanseiru iha presu merkadu nian hosi lukru ou lakon	16.271.307	Rendimентu tipu "trust income"	159						
<b>TOTAL AKTIVUS</b>	<b>16.778.924</b>	Rendimентu seluk Investimентu nian	0						
MENUS: OBRIGASAUN		Lukru/Lakon Likidus Aktivu Finanseira no Passivu iha presu merkadu	136.780						
Reakizaun notas nebe pendente	18.228	Lukru/Lakon Likidus Kambiais	-63.386						
Obrigasaun seluk	820	<b>TOTAL RENDIMентU INVESTIMентU NIAN</b>	<b>95.383</b>						
<b>TOTAL OBRIGASAUN</b>	<b>19.048</b>	DESPESAS							
<b>TOTAL AKTIVUS LIKIDUS</b>	<b>16.759.876</b>	Taxa Gestau Externa no Kustodia nian	878						
CAPITAL		Kustu ba tranzaksau	0						
Saldo abertura iha fulan kotuk	16.687.499	Kustu ba gestau internal BCTL	0						
Movimентu Kapital fulan ida ne'e nian	-21.822	Kustu ba KKI (IAB)	91						
Rezultadu Likidu fulan ida ne'e nian	94.200	Kustu seluk	74						
<b>TOTAL KAPITAL LIKIDUS</b>	<b>16.759.876</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.044</b>						
		LUKRU ANTES DE IMPOSTU	94.340						
		Impostus	140						
		<b>LUKRU DEPOIS DE IMPOSTU</b>	<b>94.200</b>						
		Rendimентus seluk	0						
		<b>LUKRU/LAKON FULAN NE'E</b>	<b>94.200</b>						
		RESEITAS LEVANTAMентU FULAN NE'E NIAN							
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	15.959						
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	22.218						
		Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas	0						
		Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE	-60.000						
		<b>TOTAL RESEITAS DURANTE FULAN NE'E</b>	<b>-21.822</b>						
<b>SUMÁRIO DEZEMPENHU</b>									
	Valor	Retornu/Rendimентu do Fundu Petroliferu (%)							
	Merkadu	Pezu	Mensal	Trimestral	AFAD	Tinan 1	Tinan 3	Tinan 5	Dezde Inisio
<b>Total Karteira</b>	<b>16.759.876</b>	100%	0,56	1,47	8,62	8,94	4,21	4,67	4,28
Referensia			0,57	1,51	8,63	8,71	4,19	4,60	4,26
Diferensa			-0,01	-0,04	-0,01	0,23	0,02	0,07	0,02
<b>Títulus Internasional rendimентu Fixu nian</b>	<b>9.927.310</b>	59,23%	-0,30	-0,37	2,56	0,26	1,36	1,02	2,67
Referensia			-0,30	-0,34	2,60	0,13	1,34	0,99	2,66
Diferensa			0,01	-0,02	-0,04	0,13	0,02	0,03	0,01
<b>BCTL Cash Management (TLCM)</b>	369.370	2,20%	0,08	0,26	1,20	1,32	n.a	n.a	1,07
3 Months USD Libor			0,11	0,34	n.a	n.a	n.a	n.a	0,55
Diferensa			-0,03	-0,08	n.a	n.a	n.a	n.a	0,52
<b>Karteira BCTL Tinan 3-5 nian</b>	6.347.514	37,87%	-0,15	-0,21	1,38	-0,17	1,41	1,15	1,22
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivu			-0,14	-0,17	1,36	-0,25	1,47	1,14	1,19
Diferensa			-0,01	-0,05	0,02	0,09	-0,06	0,00	0,03
<b>Karteira BIS nian</b>	1.589.081	9,48%	-0,19	-0,14	2,38	-1,07	2,08	1,37	1,81
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivu Melhoradu			-0,18	-0,16	2,31	-1,15	2,09	1,40	1,81
Diferensa			-0,01	0,02	0,07	0,08	-0,01	-0,03	0,00
<b>Karteira Alliance Bernstein nian</b>	809.192	4,83%	-1,01	-1,25	7,80	2,86	-0,21	n.a	-1,63
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			-1,09	-1,27	7,87	2,77	-0,16	n.a	-1,71
Diferensa			0,08	0,01	-0,07	0,09	-0,05	n.a	0,08
<b>Karteira Wellington Management nian</b>	812.153	4,85%	-1,10	-1,27	7,79	2,68	n.a	n.a	-0,02
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			-1,09	-1,27	7,87	2,77	n.a	n.a	0,08
Diferensa			-0,01	0,00	-0,08	-0,09	n.a	n.a	-0,09
<b>Asoens Internasionais</b>	<b>6.832.566</b>	40,77%	1,83	4,25	17,92	22,72	8,41	11,86	10,43
Referensia			1,89	4,32	18,21	22,77	8,13	11,56	9,85
Diferensa			-0,06	-0,07	-0,29	-0,05	0,28	0,30	0,58
<b>Karteira Asoens Schroders nian</b>	863.225	5,15%	1,47	3,54	14,67	20,62	7,98	11,81	10,47
MSCI World Passivu Melhoradu			1,89	4,32	18,21	22,77	8,13	11,56	9,85
Diferensa			-0,42	-0,79	-3,54	-2,16	-0,15	0,25	0,62
<b>Karteira Asoens SSGA nian</b>	2.892.655	17,26%	1,89	4,47	18,50	23,17	8,52	11,89	11,77
MSCI World Passivu			1,90	4,44	18,32	22,93	8,15	11,57	11,40
Diferensa			-0,01	0,03	0,18	0,24	0,37	0,32	0,38
<b>Karteira Asoens Black Rock nian</b>	2.896.239	17,28%	1,91	4,52	18,60	23,27	8,53	n.a	10,84
MSCI World Passivu			1,90	4,44	18,32	22,93	8,15	n.a	10,51
Diferensa			0,01	0,08	0,27	0,34	0,38	n.a	0,33
<b>Karteira Asoens BCTL-EQ nian</b>	180.447	1,08%	1,38	0,14	13,92	17,19	n.a	n.a	15,60
Australia MSCI Indise (MXAU) Passivu			1,42	0,15	13,91	17,18	n.a	n.a	15,61
Diferensa			-0,04	-0,01	0,01	0,01	n.a	n.a	-0,02

Nota : 1. Numiru sira ne'e apresenta iha \$1,000 exceptu nia indikasaun kontrariu  
 2. Kontabilidade ba rendimентu investimентu 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