



FUNDU MINA-RAI TIMOR-LESTE NIAN

Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

Ba períodu remata iha 31 Dezembru 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	318.007	Reseitas Jurus	15.551						
Reseitas seluk	31.422	Reseitas Dividendu	8.771						
Patrimoniun finanseiru iha presu merkadu nian hosi lukru ou lakon	16.462.178	Rendimентu tipu "trust income"	1.109						
TOTAL AKTIVUS	16.811.607	Rendimентu seluk Investimентu nian	1						
MENUS: OBRIGASAUN		Lukru/Lakon Likidus Aktivu Finanseira no Passivu iha presu merkadu	60.303						
Reakizaun notas nebe pendente	10.169	Lukru/Lakon Likidus Kambiais	32.918						
Obrigasaun seluk	2.125	TOTAL RENDIMентU INVESTIMентU NIAN	118.654						
TOTAL OBRIGASAUN	12.294	DESPESAS							
TOTAL AKTIVUS LIKIDUS	16.799.313	Taxa Gestauun Externa no Kustodia nian	665						
CAPITAL		Kustu ba tranzaksaun	0						
Saldo abertura iha fulan kotuk	16.867.686	Kustu ba gestauun internal BCTL	573						
Movimентu Kapital fulan ida ne'e nian	-184.972	Kustu ba KKI (IAB)	0						
Rezultadu Likidu fulan ida ne'e nian	116.598	Kustu seluk	98						
TOTAL KAPITAL LIKIDUS	16.799.313	TOTAL DESPESAS	1.336						
		LUKRU ANTES DE IMPOSTU	117.318						
		Impostus	720						
		LUKRU DEPOIS DE IMPOSTU	116.598						
		Rendimентus seluk	0						
		LUKRU/LAKON FULAN NE'E	116.598						
		RESEITAS LEVANTAMентU FULAN NE'E NIAN							
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	16.148						
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	22.681						
		Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas	0						
		Art. 7.1 da Lei do FP: Transferéncia para o OGE	-223.800						
		TOTAL RESEITAS DURANTE FULAN NE'E	-184.972						
SUMÁRIO DEZEMPENHU									
	Valor	Retornu/Rendimентu do Fundu Petrolíferu (%)							
	Merkadu	Pezu	Mensal	Trimestral	AFAD	Tinan 1	Tinan 3	Tinan 5	Dezde Inisio
Total Karteira	16.799.313	100%	0.69	2.17	10.36	10.36	4.72	4.81	4.36
Referensia			0.63	2.04	10.23	10.23	4.65	4.71	4.32
Diferensa			0.06	0.12	0.13	0.13	0.07	0.10	0.03
Títulu Internasionál rendimентu Fixu nian	9.735.476	57,95%	0.17	-0.16	2.70	2.70	1.42	1.00	2.64
Referensia			0.14	-0.21	2.70	2.70	1.38	0.96	2.63
Diferensa			0.02	0.05	0.00	0.00	0.03	0.03	0.01
BCTL Cash Management (TLCM)	197.910	1,18%	0.12	0.28	1.40	1.40	n.a	n.a	1.09
3 Months USD Libor			0.14	0.37	n.a	n.a	n.a	n.a	0.80
Diferensa			-0.02	-0.08	n.a	n.a	n.a	n.a	0.28
Karteira BCTL Tinan 3-5 nian	6.301.682	37,51%	0.00	-0.56	0.96	0.96	1.24	1.02	1.12
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivu			-0.03	-0.57	0.93	0.93	1.28	1.01	1.09
Diferensa			0.03	0.01	0.04	0.04	-0.04	0.01	0.03
Karteira BIS nian	1.581.945	9,42%	0.12	-0.36	2.20	2.20	1.72	1.29	1.73
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivu Melhoradu			0.11	-0.42	2.06	2.06	1.69	1.30	1.72
Diferensa			0.01	0.06	0.14	0.14	0.03	-0.02	0.01
Karteira Alliance Bernstein nian	824.900	4,91%	0.82	1.48	10.51	10.51	1.15	n.a	-0.85
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			0.87	1.42	10.61	10.61	1.21	n.a	-0.92
Diferensa			-0.05	0.06	-0.10	-0.10	-0.06	n.a	0.07
Karteira Wellington Management nian	829.038	4,93%	0.88	1.41	10.52	10.52	1.13	n.a	0.80
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			0.87	1.42	10.61	10.61	1.21	n.a	0.89
Diferensa			0.00	-0.01	-0.08	-0.08	-0.08	n.a	-0.09
Asoens Internasionals	7.063.837	42,05%	1.44	5.63	22.32	22.32	9.61	11.98	10.74
Referensia			1.35	5.51	22.40	22.40	9.26	11.64	10.14
Diferensa			0.08	0.13	-0.08	-0.08	0.35	0.34	0.60
Karteira Asoens Schroders nian	899.017	5,35%	1.74	6.08	19.87	19.87	9.59	12.13	10.90
MSCI World Passivu Melhoradu			1.35	5.51	22.40	22.40	9.26	11.64	10.14
Diferensa			0.39	0.58	-2.53	-2.53	0.33	0.49	0.76
Karteira Asoens SSgA nian	2.985.571	17,77%	1.29	5.52	22.72	22.72	9.65	11.97	12.08
MSCI World Passivu			1.27	5.47	22.47	22.47	9.27	11.64	11.70
Diferensa			0.02	0.05	0.25	0.25	0.39	0.33	0.38
Karteira Asoens Black Rock nian	2.989.167	17,79%	1.29	5.54	22.82	22.82	9.65	n.a	11.24
MSCI World Passivu			1.27	5.47	22.47	22.47	9.27	n.a	10.91
Diferensa			0.02	0.07	0.36	0.36	0.39	n.a	0.33
Karteira Asoens BCTL-EQ nian	190.082	1,13%	4.79	6.79	19.99	19.99	n.a	n.a	17.76
Australia MSCI Indise (MXAU) Pasivu			4.75	6.79	19.93	19.93	n.a	n.a	17.74
Diferensa			0.04	0.00	0.06	0.06	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 rekunhesemantu
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