



FUNDU MINA-RAI TIMOR-LESTE NIAN

Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

Ba período remata iha 28 Feveiru 2018

Ida ne'e hanesan publikasaun kada fulan kona ba Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu husi Fundu Mina Rai nian atu hatu'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.

INFORMASAUAN FINANSEIRU		DEKLARASAUAN LUKRU NO LAKON E RENDIMентU SELUK							
BALANSU	US\$ 1,000								
AKTIVUS		RENDIMентU INVESTIMентU							
Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu	699.761	Reseiteas Jurus	14.598						
Reseiteas seluk	89.457	Reseiteas Dividendu	13.555						
Patrimoniun finanseiru iha presu merkadu nian hosi lukru ou lakon	16.143.094	Rendimentu tipu "trust income"	428						
TOTAL AKTIVUS	16.932.312	Rendimentu seluk Investimentu nian	12						
MENUS: OBRIGASAUAN		Lukru/Lakon Likidus Aktivu Finanseira no Passivu iha presu merkadu	-287.376						
Reakizaun notas nebe pendente	66.164	Lukru/Lakon Likidus Kambiais	-76.599						
Obrigasaun seluk	2.157	TOTAL RENDIMентU INVESTIMентU NIAN	-335.381						
TOTAL OBRIGASAUAN	68.321	DESPESAS							
TOTAL AKTIVUS LIKIDUS	16.863.991	Taxa Gestauan Externa no Kustodia nian	926						
CAPITAL		Kustu ba tranzaksaun	0						
Saldo abertura iha fulan kotuk	17.157.920	Kustu ba gestauan internal BCTL	0						
Movimentu Kapital fulan ida ne'e nian	42.701	Kustu ba KKI (IAB)	9						
Rezultadu Likidu fulan ida ne'e nian	-336.630	Kustu seluk	42						
TOTAL KAPITAL LIKIDUS	16.863.991	TOTAL DESPESAS	978						
		LUKRU ANTES DE IMPOSTU							
		Impostus							
		271							
		LUKRU DEPOIS DE IMPOSTU							
		-336.630							
		Rendimentus seluk							
		0							
		LUKRU/LAKON FULAN NE'E							
		-336.630							
		RESEITAS LEVANTAMентU FULAN NE'E NIAN							
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos							
		15.988							
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Recetas de Royalties							
		26.713							
		Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas							
		0							
		Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE							
		0							
		TOTAL RESEITAS DURANTE FULAN NE'E							
		42.701							
SUMÁRIO DEZEMPENHU									
	Valor	Retornu/Rendimentu do Fundu Petroliferu (%)							
	Merkadu	Pezu	Mensal	Trimestral	AFAD	Tinan 1	Tinan 3	Tinan 5	Dezde Inisio
Total Karteira	16.863.991	100%	-1,92	0,65	-0,05	7,46	4,08	4,50	4,29
Referensia			-2,02	0,37	-0,25	7,20	3,93	4,38	4,24
Diferensa			0,10	0,27	0,21	0,26	0,15	0,12	0,05
Títulu Internasionál rendimentu Fixu nian	10.348.759	61,37%	-0,59	-0,82	-0,99	0,91	0,94	0,79	2,52
Referensia			-0,64	-0,96	-1,10	0,77	0,88	0,73	2,50
Diferensa			0,04	0,13	0,11	0,14	0,07	0,05	0,02
BCTL Cash Management (TLCM)	638.951	3,79%	0,15	0,38	0,26	1,54	n.a	n.a	1,13
3 Months USD Libor			0,14	0,42	0,29	n.a	n.a	n.a	1,09
Diferensa			0,01	-0,05	-0,03	n.a	n.a	n.a	0,04
Karteira BCTL Tinan 3-5 nian	6.419.102	38,06%	-0,23	-1,16	-1,16	-0,61	0,58	0,75	0,90
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivu			-0,25	-1,24	-1,21	-0,72	0,60	0,74	0,86
Diferensa			0,02	0,08	0,05	0,11	-0,03	0,02	0,04
Karteira BIS nian	1.627.292	9,65%	-0,66	-2,31	-2,43	-1,11	0,45	0,83	1,29
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivu Melhoradu			-0,66	-2,34	-2,45	-1,24	0,40	0,84	1,27
Diferensa			0,00	0,03	0,02	0,12	0,04	-0,02	0,01
Karteira Alliance Bernstein nian	830.090	4,92%	-2,11	1,59	0,75	9,05	2,19	n.a	-0,61
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			-2,15	1,59	0,71	8,97	2,18	n.a	-0,69
Diferensa			0,04	0,00	0,05	0,07	0,01	n.a	0,08
Karteira Wellington Management nian	833.324	4,94%	-2,17	1,57	0,69	8,91	2,10	n.a	0,97
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			-2,15	1,59	0,71	8,97	2,18	n.a	1,06
Diferensa			-0,02	-0,02	-0,02	-0,06	-0,08	n.a	-0,09
Asoens Internasionals	6.515.233	38,63%	-4,02	2,38	0,93	17,31	8,54	11,04	10,62
Referensia			-4,14	2,28	0,92	17,36	8,19	10,70	10,04
Diferensa			0,13	0,10	0,01	-0,04	0,35	0,34	0,59
Karteira Asoens Schrodgers nian	813.397	4,82%	-3,53	2,68	0,93	15,30	8,56	11,14	10,78
MSCI World Passivu Melhoradu			-4,14	2,28	0,92	17,36	8,19	10,70	10,04
Diferensa			0,61	0,40	0,01	-2,06	0,36	0,44	0,74
Karteira Asoens SSGA nian	2.755.738	16,34%	-4,10	2,26	0,96	17,78	8,58	11,04	11,91
MSCI World Passivu			-4,16	2,24	0,96	17,56	8,21	10,71	11,54
Diferensa			0,06	0,02	0,00	0,22	0,37	0,33	0,37
Karteira Asoens Black Rock nian	2.757.224	16,35%	-4,11	2,30	1,00	17,90	8,60	11,04	11,07
MSCI World Passivu			-4,16	2,24	0,96	17,56	8,21	10,71	10,74
Diferensa			0,05	0,06	0,04	0,34	0,39	0,33	0,33
Karteira Asoens BCTL-EQ nian	188.874	1,12%	-3,46	4,13	-0,63	10,22	n.a	n.a	15,41
Australia MSCI Indise (MXAU) Pasivu			-3,47	4,10	-0,62	10,18	n.a	n.a	15,40
Diferensa			0,01	0,03	-0,01	0,04	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 rekunhesamentu
 3. Númirus bele la soma ezata tamba arredondamentu (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