



## FUNDU MINA-RAI TIMOR-LESTE NIAN

### Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

### Ba períodu remata iha 31 Marsu 2018

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.

INFORMASAU FINANSEIRU		DEKLARASAU LUKRU NO LAKON E RENDIMENTU SELUK							
BALANSU	US\$ 1,000								
AKTIVUS		RENDIMENTU INVESTIMETU							
Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu	817.728	Reseitas Jurus	16.566						
Reseitas seluk	63.557	Reseitas Dividendu	19.721						
Patrimóniu finanseiru iha presu merkadu nian hosi lukru ou lakon	16.032.682	Rendimentu tipu "trust income"	344						
<b>TOTAL AKTIVUS</b>	<b>16.913.968</b>	Rendimentu seluk Investimentu nian	1						
MENUS: OBRIGASAU		Lukru/Lakon Likidus Aktivu Finanseira no Passivu iha presu merkadu	-116.828						
Reakizaun notas nebe pendente	62.702	Lukru/Lakon Likidus Kambiais	10.325						
Obrigasaun seluk	4.453	<b>TOTAL RENDIMENTU INVESTIMETU NIAN</b>	<b>-69.869</b>						
<b>TOTAL OBRIGASAU</b>	<b>67.155</b>	DESPESAS							
<b>TOTAL AKTIVUS LIKIDUS</b>	<b>16.846.811</b>	Taxa Gestau Externa no Kustodia nian	626						
CAPITAL		Kustu ba tranzaksaun	0						
Saldo abertura iha fulan kotuk	16.863.991	Kustu ba gestau internal BCTL	1.670						
Movimentu Kapital fulan ida ne'e nian	56.512	Kustu ba KKI (IAB)	0						
Rezultadu Likidu fulan ida ne'e nian	-73.692	Kustu seluk	35						
<b>TOTAL KAPITAL LIKIDUS</b>	<b>16.846.811</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>2.331</b>						
		LUKRU ANTES DE IMPOSTU	-72.201						
		Impostus	1.492						
		<b>LUKRU DEPOIS DE IMPOSTU</b>	<b>-73.692</b>						
		Rendimentus seluk	0						
		<b>LUKRU/LAKON FULAN NE'E</b>	<b>-73.692</b>						
		RESEITAS LEVANTAMENTU FULAN NE'E NIAN							
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	23.017						
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	33.495						
		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>56.512</b>						
<b>SUMÁRIO DEZEMPENHU</b>									
	Valor	Retorno/Rendimento do Fundo Petrolífero (%)							
	Merkadu	Pezu	Mensal	Trimestral	AFAD	Tinan 1	Tinan 3	Tinan 5	Dezde Inisio
<b>Total Karteira</b>	<b>16.846.811</b>	100%	-0,43	-0,47	-0,47	6,49	4,08	4,26	4,23
Referensia			-0,42	-0,68	-0,68	6,26	3,95	4,14	4,18
Diferensa			-0,01	0,20	0,20	0,23	0,14	0,11	0,05
<b>Títulu Internasionál rendimentu Fixu nian</b>	<b>10.488.438</b>	62,26%	0,67	-0,32	-0,32	1,53	1,07	0,89	2,56
Referensia			0,73	-0,38	-0,38	1,47	1,04	0,85	2,55
Diferensa			-0,05	0,06	0,06	0,06	0,04	0,04	0,01
<b>BCTL Cash Management (TLCM)</b>	713.754	4,24%	0,14	0,40	0,40	1,55	n.a	n.a	1,16
3 Months USD Libor			0,18	0,47	0,47	n.a	n.a	n.a	1,28
Diferensa			-0,04	-0,07	-0,07	n.a	n.a	n.a	-0,12
<b>Karteira BCTL Tinan 3-5 nian</b>	6.450.479	38,29%	0,49	-0,68	-0,68	-0,25	0,50	0,83	0,96
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivu			0,50	-0,72	-0,72	-0,31	0,54	0,82	0,93
Diferensa			-0,01	0,04	0,04	0,06	-0,05	0,01	0,04
<b>Karteira BIS nian</b>	1.643.224	9,75%	0,99	-1,46	-1,46	-0,18	0,47	0,95	1,43
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivu Melhoradu			0,99	-1,48	-1,48	-0,29	0,45	0,98	1,41
Diferensa			0,00	0,02	0,02	0,11	0,03	-0,03	0,01
<b>Karteira Alliance Bernstein nian</b>	838.911	4,98%	1,33	2,10	2,10	10,61	3,35	n.a	-0,25
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			1,38	2,10	2,10	10,67	3,37	n.a	-0,31
Diferensa			-0,05	0,00	0,00	-0,06	-0,02	n.a	0,06
<b>Karteira Wellington Management nian</b>	842.071	5,00%	1,36	2,05	2,05	10,56	3,28	n.a	1,36
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			1,38	2,10	2,10	10,67	3,37	n.a	1,45
Diferensa			-0,02	-0,04	-0,04	-0,11	-0,10	n.a	-0,10
<b>Asoens Internasionals</b>	<b>6.358.372</b>	37,74%	-2,19	-1,28	-1,28	13,60	8,30	10,03	10,17
Referensia			-2,18	-1,28	-1,28	13,59	7,97	9,70	9,60
Diferensa			-0,01	0,00	0,00	0,01	0,33	0,33	0,58
<b>Karteira Asoens Schroders nian</b>	791.547	4,70%	-2,44	-1,54	-1,54	11,68	8,32	10,07	10,29
MSCI World Passivu Melhoradu			-2,18	-1,28	-1,28	13,59	7,97	9,70	9,60
Diferensa			-0,26	-0,26	-0,26	-1,91	0,35	0,37	0,69
<b>Karteira Asoens SSgA nian</b>	2.693.277	15,99%	-2,05	-1,11	-1,11	14,23	8,36	10,07	11,37
MSCI World Passivu			-2,09	-1,15	-1,15	13,93	8,02	9,73	11,00
Diferensa			0,05	0,04	0,04	0,29	0,34	0,34	0,37
<b>Karteira Asoens Black Rock nian</b>	2.695.064	16,00%	-2,04	-1,06	-1,06	14,35	8,41	10,06	10,44
MSCI World Passivu			-2,09	-1,15	-1,15	13,93	8,02	9,73	10,11
Diferensa			0,06	0,10	0,10	0,42	0,39	0,33	0,34
<b>Karteira Asoens BCTL-EQ nian</b>	178.484	1,06%	-5,52	-6,11	-6,11	1,56	n.a	n.a	10,97
Australia MSCI Indise (MXAU) Pasivu			-5,57	-6,15	-6,15	1,42	n.a	n.a	10,93
Diferensa			0,05	0,04	0,04	0,14	n.a	n.a	0,04

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