



FUNDU MINA-RAI TIMOR-LESTE NIAN

Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

Ba períodu remata iha 31 Janeiro 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.

INFORMASAUN FINANSEIRU		DEKLARASAUN LUKRU NO LAKON E RENDIMENTU SELUK	
BALANSU	US\$ 1,000		
AKTIVUS		RENDIMENTU INVESTIMETU	
Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu	644.803	Reeitas Jurus	17.087
Reeitas seluk	57.402	Reeitas Dividendu	5.420
Patrimoniun finanseiru iha presu merkadu nian hosi lukru ou lakon	16.502.918	Rendimentu tipu "trust income"	139
TOTAL AKTIVUS	17.205.123	Rendimentu seluk Investimentu nian	15
MENUS: OBRIGASAUN		Lukru/Lakon Likidus Aktivu Finanseira no Passivu iha presu merkadu	161.080
Reakizaun notas nebe pendente	45.142	Lukru/Lakon Likidus Kambiais	136.971
Obrigasaun seluk	2.061	TOTAL RENDIMENTU INVESTIMETU NIAN	320.713
TOTAL OBRIGASAUN	47.203	DESPESAS	
TOTAL AKTIVUS LIKIDUS	17.157.920	Taxa Gestaun Externa no Kustodia nian	1.141
CAPITAL		Kustu ba tranzaksaun	0
Saldo abertura iha fulan kotuk	16.799.313	Kustu ba gestaan internal BCTL	0
Movimentu Kapital fulan ida ne'e nian	39.436	Kustu ba KKI (IAB)	18
Rezultadu Likidu fulan ida ne'e nian	319.172	Kustu seluk	170
TOTAL KAPITAL LIKIDUS	17.157.920	TOTAL DESPESAS	1.330
		LUKRU ANTES DE IMPOSTU	319.383
		Impostus	211
		LUKRU DEPOIS DE IMPOSTU	319.172
		Rendimentus seluk	0
		LUKRU/LAKON FULAN NE'E	319.172
		RESEITAS LEVANTAMENTU FULAN NE'E NIAN	
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	25.432
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	14.003
		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	39.436
SUMÁRIO DEZEMPENHU			
	Valor Merkadu	Pezu	Retornu/Rendimentu do Fundu Petrolíferu (%)
			Mensal Trimestral AFAD Tinan 1 Tinan 3 Tinan 5 Dezde Inisio
Total Karteira	17.157.920	100%	1.91 3.54 1.91 11.02 5.34 5.00 4.49
Referensia			1.80 3.29 1.80 10.79 5.23 4.90 4.44
<i>Diferensa</i>			0.11 0.25 0.11 0.23 0.11 0.10 0.04
Títulu Internasionál rendimentu Fixu nian	10.363.017	60.40%	-0.40 -0.27 -0.40 1.77 0.80 1.01 2.59
Referensia			-0.47 -0.37 -0.47 1.69 0.76 0.96 2.57
<i>Diferensa</i>			0.07 0.11 0.07 0.08 0.04 0.05 0.02
BCTL Cash Management (TLCM)	537.513	3,13%	0.11 0.31 0.11 1.44 n.a n.a 1.10
3 Months USD Libor			0.15 0.40 0.15 n.a n.a n.a 0.95
<i>Diferensa</i>			-0.04 -0.09 -0.04 n.a n.a n.a 0.15
Karteira BCTL Tinan 3-5 nian	6.483.791	37,79%	-0.93 -1.34 -0.93 -0.17 0.34 0.89 0.95
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivu			-0.97 -1.39 -0.97 -0.26 0.38 0.88 0.91
<i>Diferensa</i>			0.03 0.05 0.03 0.09 -0.04 0.01 0.04
Karteira BIS nian	1.641.119	9,56%	-1.78 -1.95 -1.78 0.14 0.05 1.15 1.41
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivu Melhoradu			-1.80 -2.04 -1.80 0.01 0.01 1.17 1.40
<i>Diferensa</i>			0.02 0.09 0.02 0.14 0.03 -0.01 0.01
Karteira Alliance Bernstein nian	848.265	4,94%	2.93 5.51 2.93 11.47 2.75 n.a -0.03
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			2.92 5.53 2.92 11.56 2.76 n.a -0.10
<i>Diferensa</i>			0.01 -0.02 0.01 -0.08 -0.01 n.a 0.07
Karteira Wellington Management nian	852.329	4,97%	2.93 5.54 2.93 11.48 2.70 n.a 1.70
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			2.92 5.53 2.92 11.56 2.76 n.a 1.79
<i>Diferensa</i>			0.01 0.01 0.01 -0.08 -0.06 n.a -0.09
Asoens Internasionals	6.794.903	39,60%	5.16 9.08 5.16 25.63 12.15 11.99 11.37
Referensia			5.28 9.02 5.28 25.83 11.83 11.68 10.79
<i>Diferensa</i>			-0.12 0.07 -0.12 -0.20 0.32 0.31 0.58
Karteira Asoens Schroders nian	844.034	4,92%	4.62 9.37 4.62 22.82 12.00 11.97 11.45
MSCI World Passivu Melhoradu			5.28 9.02 5.28 25.83 11.83 11.68 10.79
<i>Diferensa</i>			-0.66 0.35 -0.66 -3.01 0.17 0.29 0.66
Karteira Asoens SSgA nian	2.876.740	16,77%	5.28 9.03 5.28 26.21 12.22 12.02 12.86
MSCI World Passivu			5.34 9.03 5.34 26.03 11.86 11.69 12.49
<i>Diferensa</i>			-0.06 0.00 -0.06 0.18 0.36 0.33 0.37
Karteira Asoens Black Rock nian	2.878.527	16,78%	5.33 9.08 5.33 26.35 12.25 n.a 12.20
MSCI World Passivu			5.34 9.03 5.34 26.03 11.86 n.a 11.88
<i>Diferensa</i>			-0.01 0.05 -0.01 0.32 0.39 n.a 0.33
Karteira Asoens BCTL-EQ nian	195.602	1,14%	2.94 8.43 2.94 18.46 n.a n.a 18.90
Australia MSCI Indise (MXAU) Pasivu			2.95 8.40 2.95 18.43 n.a n.a 18.90
<i>Diferensa</i>			-0.02 0.03 -0.02 0.03 n.a n.a 0.00

Nota : 1. Númeru sira ne'e apresenta iha \$1,000 exceptu nia indikasaun kontrariu
 2. Kontabilidade ba rendimentu investimentu mak iha baze rekunhesementu
 3. Númeru 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