



FUNDU MINA-RAI TIMOR-LESTE NIAN

Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

Ba períodu remata iha 31 Julu 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 INVESTIMENTU | | | | | | | |
| Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu | 952.818 | Reseitas Jurus | 16.767 | | | | | | |
| Reseitas seluk | 94.123 | Reseitas Dividendu | 7.589 | | | | | | |
| Patrimoni finanseiru iha presu merkadu nian hosi lukru ou lakon | 16.159.408 | Rendimentu tipu "trust income" | 113 | | | | | | |
| TOTAL AKTIVUS | 17.206.349 | Rendimentu seluk Investimentu nian | 0 | | | | | | |
| MENUS: OBRIGASAUN | | Lukru/Lakon Likidus Aktivu Finanseira no Passivu iha presu merkadu | 158.728 | | | | | | |
| Reakizaun notas nebe pendente | 74.548 | Lukru/Lakon Likidus Kambiais | 2.682 | | | | | | |
| Obrigasaun seluk | 2.168 | TOTAL RENDIMENTU INVESTIMENTU NIAN | 185.878 | | | | | | |
| TOTAL OBRIGASAUN | 76.716 | DESPESAS | | | | | | | |
| TOTAL AKTIVUS LIKIDUS | 17.129.632 | Taxa Gestau Externa no Kustodia nian | 530 | | | | | | |
| CAPITAL | | Kustu ba tranzaksau | 0 | | | | | | |
| Saldo abertura iha fulan kotuk | 16.927.324 | Kustu ba gestau internal BCTL | 575 | | | | | | |
| Movimentu Kapital fulan ida ne'e nian | 17.874 | Kustu ba KKI (IAB) | 31 | | | | | | |
| Rezultadu Likidu fulan ida ne'e nian | 184.434 | Kustu seluk | 52 | | | | | | |
| TOTAL KAPITAL LIKIDUS | 17.129.632 | TOTAL DESPESAS | 1.188 | | | | | | |
| | | LUKRU ANTES DE IMPOSTU | 184.691 | | | | | | |
| | | Impostus | 256 | | | | | | |
| | | LUKRU DEPOIS DE IMPOSTU | 184.434 | | | | | | |
| | | Rendimentus seluk | 0 | | | | | | |
| | | LUKRU/LAKON FULAN NE'E | 184.434 | | | | | | |
| | | RESEITAS LEVANTAMENTU FULAN NE'E NIAN | | | | | | | |
| | | Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos | 17.874 | | | | | | |
| | | Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties | 0 | | | | | | |
| | | 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 | 17.874 | | | | | | |
| SUMÁRIO DEZEMPENHU | | | | | | | | | |
| | Valor | Retornu/Rendimento do Fundo Petrolífero (%) | | | | | | | |
| | Merkadu | Pezu | Mensal | Trimestral | AFAD | Tinan 1 | Tinan 3 | Tinan 5 | Dezde Inisio |
| Total Karteira | 17.129.632 | 100% | 1,09 | 1,47 | 0,87 | 4,00 | 4,28 | 4,40 | 4,23 |
| Referensia | | | 1,10 | 1,49 | 0,69 | 3,71 | 4,15 | 4,32 | 4,18 |
| Diferensa | | | -0,01 | -0,01 | 0,18 | 0,28 | 0,13 | 0,07 | 0,05 |
| Títulu Internasionál rendimentu Fixu nian | 10.515.891 | 61,39% | -0,20 | 0,03 | -1,17 | -1,40 | 0,85 | 1,06 | 2,43 |
| Referensia | | | -0,24 | -0,02 | -1,35 | -1,60 | 0,77 | 0,99 | 2,40 |
| Diferensa | | | 0,04 | 0,05 | 0,18 | 0,20 | 0,08 | 0,07 | 0,02 |
| BCTL Cash Management (TLCM) | 861.101 | 5,03% | 0,16 | 0,47 | 1,01 | 1,47 | n.a | n.a | 1,27 |
| 3 Months USD Libor | | | 0,20 | 0,58 | 1,25 | 1,85 | n.a | n.a | 1,77 |
| Diferensa | | | -0,04 | -0,11 | -0,24 | -0,37 | n.a | n.a | -0,50 |
| Karteira BCTL Tinan 3-5 nian | 6.437.178 | 37,58% | -0,21 | 0,40 | -0,88 | -1,49 | 0,36 | 1,03 | 0,88 |
| BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivu | | | -0,22 | 0,39 | -0,95 | -1,54 | 0,40 | 1,00 | 0,85 |
| Diferensa | | | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,04 | -0,04 | 0,02 | 0,04 |
| Karteira BIS nian | 1.623.826 | 9,48% | -0,45 | 0,53 | -1,93 | -2,23 | 0,52 | 1,61 | 1,28 |
| BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivu Melhoradu | | | -0,43 | 0,54 | -2,00 | -2,39 | 0,48 | 1,61 | 1,26 |
| Diferensa | | | -0,02 | -0,01 | 0,07 | 0,16 | 0,04 | 0,00 | 0,02 |
| Karteira Alliance Bernstein nian | 794.732 | 4,64% | -0,09 | -2,13 | -2,37 | -1,18 | 2,34 | n.a | -1,32 |
| Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu | | | -0,13 | -2,21 | -2,40 | -1,19 | 2,34 | n.a | -1,38 |
| Diferensa | | | 0,04 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | n.a | 0,06 |
| Karteira Wellington Management nian | 799.055 | 4,66% | -0,15 | -2,25 | -2,50 | -1,30 | 2,23 | n.a | -0,02 |
| Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu | | | -0,13 | -2,21 | -2,40 | -1,19 | 2,34 | n.a | 0,08 |
| Diferensa | | | -0,02 | -0,04 | -0,10 | -0,11 | -0,11 | n.a | -0,10 |
| Asoens Internasionals | 6.613.741 | 38,61% | 3,21 | 3,84 | 3,69 | 12,14 | 9,28 | 9,80 | 10,41 |
| Referensia | | | 3,12 | 3,72 | 3,57 | 11,88 | 8,95 | 9,49 | 9,84 |
| Diferensa | | | 0,09 | 0,12 | 0,13 | 0,26 | 0,33 | 0,32 | 0,57 |
| Karteira Asoens Schroders nian | 823.944 | 4,81% | 3,85 | 4,23 | 3,58 | 12,11 | 9,36 | 9,76 | 10,54 |
| MSCI World Passivu Melhoradu | | | 3,12 | 3,72 | 3,57 | 11,88 | 8,95 | 9,49 | 9,84 |
| Diferensa | | | 0,72 | 0,51 | 0,01 | 0,23 | 0,41 | 0,27 | 0,70 |
| Karteira Asoens SSgA nian | 2.797.221 | 16,33% | 3,16 | 3,73 | 3,76 | 12,26 | 9,31 | 9,84 | 11,58 |
| MSCI World Passivu | | | 3,15 | 3,69 | 3,64 | 12,03 | 8,97 | 9,51 | 11,21 |
| Diferensa | | | 0,01 | 0,04 | 0,12 | 0,24 | 0,33 | 0,33 | 0,37 |
| Karteira Asoens Black Rock nian | 2.800.678 | 16,35% | 3,16 | 3,77 | 3,84 | 12,39 | 9,36 | 9,86 | 10,75 |
| MSCI World Passivu | | | 3,15 | 3,69 | 3,64 | 12,03 | 8,97 | 9,51 | 10,41 |
| Diferensa | | | 0,01 | 0,08 | 0,20 | 0,37 | 0,38 | 0,36 | 0,33 |
| Karteira Asoens BCTL-EQ nian | 191.899 | 1,12% | 2,20 | 4,96 | 0,93 | 6,46 | n.a | n.a | 12,99 |
| Australia MSCI Indise (MXAU) Pasivu | | | 2,22 | 4,97 | 0,92 | 6,41 | n.a | n.a | 12,97 |
| Diferensa | | | -0,02 | -0,01 | 0,01 | 0,04 | n.a | n.a | 0,02 |

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