



FUNDU MINA-RAI TIMOR-LESTE NIAN

Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

Ba períodu remata iha 31 Agustu 2018

Ida ne'e hanesan publikasaun kada fulan kona ba Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu husi Fundu Mina Rai nian atu hatu'ó 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	822.383	Reseitas Jurus	16.924						
Reseitas seluk	102.017	Reseitas Dividendu	15.846						
Patrimoni finanseiru iha presu merkadu nian hosi lukru ou lakon	16.270.048	Rendimentu tipu "trust income"	1.629						
TOTAL AKTIVUS	17.194.449	Rendimentu seluk Investimentu nian	0						
MENUS: OBRIGASAUN		Lukru/Lakon Likidus Aktivu Finanseira no Passivu iha presu merkadu	109.003						
Reakizaun notas nebe pendente	54.613	Lukru/Lakon Likidus Kambiais	-18.388						
Obrigasaun seluk	2.470	TOTAL RENDIMENTU INVESTIMENTU NIAN	125.013						
TOTAL OBRIGASAUN	57.082	DESPESAS							
TOTAL AKTIVUS LIKIDUS	17.137.366	Taxa Gestau Externa no Kustodia nian	1.065						
CAPITAL		Kustu ba tranzaksaun	0						
Saldo abertura iha fulan kotuk	17.129.632	Kustu ba gestau internal BCTL	582						
Movimentu Kapital fulan ida ne'e nian	-115.463	Kustu ba KKI (IAB)	0						
Rezultadu Likidu fulan ida ne'e nian	123.197	Kustu seluk	35						
TOTAL KAPITAL LIKIDUS	17.137.366	TOTAL DESPESAS	1.682						
		LUKRU ANTES DE IMPOSTU	123.331						
		Impostos	134						
		LUKRU DEPOIS DE IMPOSTU	123.197						
		Rendimentus seluk	0						
		LUKRU/LAKON FULAN NE'E	123.197						
		RESEITAS LEVANTAMENTU FULAN NE'E NIAN							
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	15.038						
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	3.555						
		Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas	5.944						
		Art. 7.1 da Lei do FP: Transferencia para o OGE	-140.000						
		TOTAL RESEITAS DURANTE FULAN NE'E	-115.463						
SUMÁRIO DEZEMPENHU									
	Valor	Retornu/Rendimentu do Fundu Petroliferu (%)							
	Merkadu	Pezu	Mensal	Trimestral	AFAD	Tinan 1	Tinan 3	Tinan 5	Dezde Inisio
Total Karteira	17.137.366	100%	0,74	1,75	1,62	4,28	5,47	4,79	4,26
Referensia			0,78	1,79	1,47	4,00	5,37	4,73	4,21
Diferensa			-0,04	-0,04	0,14	0,28	0,11	0,06	0,04
Títulu Internasionál rendimentu Fixu nian	10.452.489	60,99%	0,43	0,12	-0,74	-1,66	1,02	1,29	2,44
Referensia			0,46	0,08	-0,90	-1,86	0,94	1,23	2,42
Diferensa			-0,03	0,04	0,16	0,21	0,08	0,06	0,02
BCTL Cash Management (TLCM)	757.515	4,42%	0,19	0,50	1,20	1,57	n.a	n.a	1,31
3 Months USD Libor			0,20	0,58	1,45	1,93	n.a	n.a	1,81
Diferensa			-0,01	-0,08	-0,24	-0,36	n.a	n.a	-0,50
Karteira BCTL Tinan 3-5 nian	6.473.081	37,77%	0,56	0,32	-0,32	-1,47	0,55	1,25	0,96
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivu			0,58	0,32	-0,37	-1,51	0,58	1,23	0,92
Diferensa			-0,02	0,00	0,05	0,04	-0,03	0,02	0,04
Karteira BIS nian	1.636.405	9,55%	0,95	0,47	-1,00	-2,45	0,78	1,99	1,41
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivu Melhoradu			0,97	0,51	-1,04	-2,58	0,73	2,00	1,39
Diferensa			-0,02	-0,04	0,04	0,13	0,05	-0,02	0,02
Karteira Alliance Bernstein nian	790.691	4,61%	-0,49	-1,24	-2,85	-2,58	2,36	n.a	-1,41
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			-0,56	-1,32	-2,94	-2,68	2,35	n.a	-1,48
Diferensa			0,06	0,07	0,09	0,11	0,01	n.a	0,08
Karteira Wellington Management nian	794.796	4,64%	-0,51	-1,32	-3,00	-2,79	2,25	n.a	-0,16
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			-0,56	-1,32	-2,94	-2,68	2,35	n.a	-0,07
Diferensa			0,04	0,00	-0,06	-0,10	-0,10	n.a	-0,09
Asoens Internasionals	6.684.878	39,01%	1,22	4,42	4,96	13,38	12,21	10,53	10,46
Referensia			1,24	4,35	4,85	13,10	11,92	10,23	9,90
Diferensa			-0,02	0,07	0,11	0,28	0,29	0,30	0,56
Karteira Asoens Schroders nian	831.626	4,85%	1,07	4,82	4,68	13,71	12,17	10,45	10,57
MSCI World Passivu Melhoradu			1,24	4,35	4,85	13,10	11,92	10,23	9,90
Diferensa			-0,17	0,47	-0,17	0,61	0,25	0,22	0,67
Karteira Asoens SSgA nian	2.830.516	16,52%	1,34	4,44	5,15	13,55	12,28	10,59	11,65
MSCI World Passivu			1,31	4,42	5,00	13,33	11,98	10,26	11,28
Diferensa			0,03	0,03	0,15	0,22	0,30	0,33	0,36
Karteira Asoens Black Rock nian	2.834.308	16,54%	1,35	4,48	5,24	13,69	12,36	10,62	10,84
MSCI World Passivu			1,31	4,42	5,00	13,33	11,98	10,26	10,51
Diferensa			0,04	0,07	0,24	0,36	0,38	0,36	0,34
Karteira Asoens BCTL-EQ nian	188.428	1,10%	-1,81	1,58	-0,89	4,76	n.a	n.a	11,52
Australia MSCI Indise (MXAU) Pasivu			-1,78	1,65	-0,87	4,75	n.a	n.a	11,52
Diferensa			-0,03	-0,07	-0,02	0,01	n.a	n.a	0,00

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