



FUNDU MINA-RAI TIMOR-LESTE NIAN

Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

Ba períodu remata iha 29 Feveiru 2020

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.

INFORMASAUN FINANSEIRU		DEKLARASAUN LUKRU NO LAKON E RENDIMENTU SELUK							
BALANSU	US\$ 1,000								
AKTIVUS		RENDIMENTU INVESTIMENTU							
Osan Kontadno no ekivalente osan kontadno	1 378 295	Reseitas Jurus	20 270						
Reseitas seluk	98 085	Reseitas Dividendu	13 778						
Patrimoni finanseiru iha presu merkadu nian hosi lukru ou lakon	16 273 825	Rendimentu tipu "trust income"	419						
TOTAL AKTIVUS	17 750 204	Rendimentu seluk Investimentu nian	0						
MENUIS: OBRIGASAUN		Lukru/Lakon Likidus Aktiv Finanseira no Passivu iha presu merkadu	-424 586						
Reakizaun notas nebe pendente	-243 890	Lukru/Lakon Likidus Kambiais	-390						
Obrigasaun seluk	-2 733	TOTAL RENDIMENTU INVESTIMENTU NIAN	-390 509						
TOTAL OBRIGASAUN	(246 623)	DESPESAS							
TOTAL AKTIVUS LIKIDUS	17 503 580	Taxa Gestaun Externa no Kustodia nian	151						
CAPITAL		Kustu ba gestau internal BCTL	566						
Saldo abertura iha fulan kotuk	17 847 373	Kustu ba KKI (IAB)	0						
Movimentu Kapital fulan ida ne'e nian	47 701	Kustu seluk	56						
Rezultadu Likidu fulan ida ne'e nian	-391 493	TOTAL DESPESAS	773						
TOTAL KAPITAL LIKIDUS	17 503 580	LUKRU ANTES DE IMPOSTU	-391 281						
		Impostus	212						
		LUKRU DEPOIS DE IMPOSTU	-391 493						
		Rendimentus seluk	0						
		LUKRU/LAKON FULAN NE'E	-391 493						
		RESEITAS LEVANTAMENTU FULAN NE'E NIAN							
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	21 275						
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	21 041						
		Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas	5 386						
		Art. 7.1 da Lei do FP: Transferéncia para o OGE	0						
		TOTAL RESEITAS DURANTE FULAN NE'E	47 701						
SUMÁRIO DEZEMPENHU									
	Valor	Retornu/Rendimento do Fundo Petrolífero (%)							
	Merkadu	Pezu	Mensal	Trimestral	AFAD	Tinan 1	Tinan 3	Tinan 5	Dezde Inisio
Total Karteira	17 503 580	100%	-2.18	-0.50	-1.65	6.51	5.25	4.11	4.28
Referensia			-2.20	-0.45	-1.58	6.72	5.19	4.04	4.24
Diferensa			0.02	-0.05	-0.06	-0.21	0.06	0.07	0.04
Títulus Internasional rendimentu Fixu nian	11 152 224	63,71%	1.31	2.82	2.69	7.48	3.52	2.49	2.84
Referensia			1.33	2.87	2.72	7.74	3.55	2.50	2.84
Diferensa			-0.02	-0.05	-0.02	-0.26	-0.04	-0.01	0.00
BCTL Cash Management (TLCM)	1 109 628	6,34%	0.12	0.38	0.26	2.05	n.a	n.a	1.63
3 Months USD Libor			0.15	0.42	0.28	2.18	n.a	n.a	2.06
Diferensa			-0.02	-0.05	-0.02	-0.14	n.a	n.a	-0.43
Karteira BCTL Tinan 3-5 nian	6 378 000	36,44%	1.63	3.03	3.03	7.81	3.37	2.49	1.99
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivu			1.64	3.08	3.05	8.04	3.40	2.55	1.98
Diferensa			0.00	-0.05	-0.02	-0.23	-0.03	-0.06	0.01
Karteira BIS nian	1 832 511	10,47%	2.63	4.90	5.31	12.90	5.15	3.56	2.97
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivu Melhoradu			2.65	4.91	5.36	12.79	5.07	3.52	2.95
Diferensa			-0.03	-0.01	-0.05	0.11	0.08	0.05	0.02
Karteira Alliance Bernstein nian	916 083	5,23%	-0.54	1.27	0.07	4.14	3.40	1.59	-0.15
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			-0.44	1.33	0.18	4.54	3.50	1.65	-0.14
Diferensa			-0.09	-0.06	-0.11	-0.40	-0.10	-0.06	-0.01
Karteira Wellington Management nian	916 002	5,23%	-0.54	1.26	0.13	4.74	3.55	1.65	0.97
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			-0.44	1.33	0.18	4.54	3.50	1.65	0.99
Diferensa			-0.10	-0.07	-0.05	0.20	0.05	0.00	-0.02
Asoens Internasionals	5 674 868	32,42%	-8.35	-6.30	-9.02	4.67	7.37	6.17	8.89
Referensia			-8.45	-6.28	-9.01	4.63	7.24	5.88	8.39
Diferensa			0.10	-0.02	-0.01	0.03	0.13	0.29	0.50
Karteira Equity Factor Schroders nian	736 071	4,21%	-8.66	-7.09	-9.85	n.a	n.a	n.a	-1.05
MSCI World Index ex Australia Net Dividends Reinvested			-8.39	-6.21	-8.97	n.a	n.a	n.a	-0.35
Diferensa			-0.27	-0.89	-0.88	n.a	n.a	n.a	-0.70
Karteira Equity Factor SSgA nian	751 298	4,29%	-8.69	-6.95	-9.52	n.a	n.a	n.a	-2.15
MSCI World Index ex Australia Net Dividends Reinvested			-8.39	-6.21	-8.97	n.a	n.a	n.a	-0.35
Diferensa			-0.29	-0.74	-0.55	n.a	n.a	n.a	-1.80
Karteira Asoens SSgA nian	1 673 227	9,56%	-8.13	-5.93	-8.70	5.49	7.84	6.39	9.71
MSCI World Index ex Australia Net Dividends Reinvested			-8.39	-6.21	-8.97	4.77	7.37	5.93	9.28
Diferensa			0.26	0.27	0.26	0.72	0.48	0.46	0.43
Karteira Asoens Black Rock nian	2 368 251	13,53%	-8.16	-5.94	-8.73	5.39	7.84	6.38	8.77
MSCI World Index ex Australia Net Dividends Reinvested			-8.39	-6.21	-8.97	4.77	7.37	5.93	8.38
Diferensa			0.24	0.26	0.24	0.61	0.48	0.45	0.39
Karteira Asoens BCTL-EQ nian	146 022	0,83%	-10.89	-9.45	-10.85	-1.22	2.30	n.a	5.89
Australia MSCI Indise (MXAU) Pasivu			-11.00	-9.60	-10.92	-1.17	2.23	n.a	5.84
Diferensa			0.11	0.15	0.07	-0.04	0.07	n.a	0.05
Alternativu	676 488	3,86%	0.40	1.14	0.77	n.a	n.a	n.a	4.08
Benchmark			0.40	1.14	0.77	n.a	n.a	n.a	4.08
Diferensa			0.00	0.00	0.00	n.a	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.Númerus 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