



## FUNDU MINA-RAI TIMOR-LESTE NIAN

### Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

### Ba períodu remata iha 31 Maiu 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	878.462	Reseiteas Jurus	15.571						
Reseiteas seluk	105.432	Reseiteas Dividendu	25.511						
Patrimoniun finanseiru iha presu merkadu nian hosi lukru ou lakon	16.007.270	Rendimentu tipu "trust income"	450						
<b>TOTAL AKTIVUS</b>	<b>16.991.165</b>	Rendimentu seluk Investimentu nian	0						
MENUS: OBRIGASAUN		Lukru/Lakon Likidus Aktivu Finanseira no Passivu iha presu merkadu	98.537						
Reakizaun notas nebe pendente	65.304	Lukru/Lakon Likidus Kambiais	-60.385						
Obrigasaun seluk	3.105	<b>TOTAL RENDIMENTU INVESTIMENTU NIAN</b>	<b>79.683</b>						
<b>TOTAL OBRIGASAUN</b>	<b>68.409</b>	DESPESAS							
<b>TOTAL AKTIVUS LIKIDUS</b>	<b>16.922.756</b>	Taxa Gestau Externa no Kustodia nian	648						
CAPITAL		Kustu ba tranzaksaun	0						
Saldo abertura iha fulan kotuk	16.867.332	Kustu ba gestau internal BCTL	573						
Movimentu Kapital fulan ida ne'e nian	-20.698	Kustu ba KKI (IAB)	27						
Rezultadu Likidu fulan ida ne'e nian	76.122	Kustu seluk	45						
<b>TOTAL KAPITAL LIKIDUS</b>	<b>16.922.756</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.293</b>						
		LUKRU ANTES DE IMPOSTU	78.390						
		Impostus	2.268						
		<b>LUKRU DEPOIS DE IMPOSTU</b>	<b>76.122</b>						
		Rendimentus seluk	0						
		<b>LUKRU/LAKON FULAN NE'E</b>	<b>76.122</b>						
		RESEITAS LEVANTAMENTU FULAN NE'E NIAN							
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	15.585						
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	33.716						
		Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas	0						
		Art. 7.1 da Lei do FP: Transferencia para o OGE	-70.000						
		<b>TOTAL RESEITAS DURANTE FULAN NE'E</b>	<b>-20.698</b>						
<b>SUMÁRIO DEZEMPENHU</b>									
	Valor	Retornu/Rendimentu do Fundu Petroliferu (%)							
	Merkadu	Pezu	Mensal	Trimestral	AFAD	Tinan 1	Tinan 3	Tinan 5	Dezde Inisio
<b>Total Karteira</b>	<b>16.922.756</b>	100%	0,46	-0,09	-0,13	4,49	3,85	4,24	4,20
Referensia			0,47	-0,06	-0,31	4,21	3,72	4,15	4,15
Diferensa			-0,02	-0,03	0,18	0,27	0,13	0,10	0,05
<b>Títulu Internasionál rendimentu Fixu nian</b>	<b>10.482.634</b>	61,94%	0,34	0,13	-0,86	-0,49	0,93	0,95	2,48
Referensia			0,36	0,12	-0,98	-0,61	0,86	0,88	2,46
Diferensa			-0,02	0,01	0,12	0,12	0,07	0,07	0,02
<b>BCTL Cash Management (TLCM)</b>	<b>799.102</b>	4,72%	0,16	0,44	0,70	1,30	n.a	n.a	1,22
3 Months USD Libor			0,20	0,57	0,86	1,67	n.a	n.a	1,67
Diferensa			-0,04	-0,14	-0,17	-0,37	n.a	n.a	-0,46
<b>Karteira BCTL Tinan 3-5 nian</b>	<b>6.435.963</b>	38,03%	0,64	0,53	-0,64	-1,12	0,47	0,98	0,95
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivu			0,65	0,53	-0,69	-1,16	0,52	0,95	0,91
Diferensa			-0,01	-0,01	0,05	0,04	-0,05	0,03	0,04
<b>Karteira BIS nian</b>	<b>1.634.832</b>	9,66%	1,01	0,98	-1,47	-1,89	0,62	1,26	1,39
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivu Melhoradu			1,00	0,92	-1,55	-2,04	0,57	1,26	1,37
Diferensa			0,01	0,06	0,08	0,15	0,05	0,01	0,02
<b>Karteira Alliance Bernstein nian</b>	<b>805.008</b>	4,76%	-1,38	-2,37	-1,63	2,85	2,29	n.a	-1,18
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			-1,46	-2,34	-1,65	2,96	2,30	n.a	-1,24
Diferensa			0,07	-0,03	0,01	-0,11	-0,01	n.a	0,06
<b>Karteira Wellington Management nian</b>	<b>807.728</b>	4,77%	-1,45	-2,38	-1,71	2,90	2,20	n.a	0,21
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			-1,46	-2,34	-1,65	2,96	2,30	n.a	0,31
Diferensa			0,01	-0,04	-0,06	-0,06	-0,10	n.a	-0,10
<b>Asoens Internasionals</b>	<b>6.440.122</b>	38,06%	0,65	-0,42	0,51	11,79	7,96	9,71	10,20
Referensia			0,63	-0,44	0,48	11,57	7,65	9,40	9,63
Diferensa			0,03	0,02	0,03	0,22	0,31	0,31	0,57
<b>Karteira Asoens Schroders nian</b>	<b>798.517</b>	4,72%	0,50	-1,05	-0,14	11,01	7,78	9,60	10,26
MSCI World Passivu Melhoradu			0,63	-0,44	0,48	11,57	7,65	9,40	9,63
Diferensa			-0,13	-0,62	-0,61	-0,56	0,13	0,20	0,62
<b>Karteira Asoens SSgA nian</b>	<b>2.727.324</b>	16,12%	0,65	-0,28	0,68	11,89	8,03	9,76	11,37
MSCI World Passivu			0,61	-0,40	0,56	11,59	7,68	9,42	11,00
Diferensa			0,04	0,12	0,12	0,29	0,35	0,34	0,37
<b>Karteira Asoens Black Rock nian</b>	<b>2.728.827</b>	16,13%	0,65	-0,27	0,72	11,99	8,07	9,76	10,47
MSCI World Passivu			0,61	-0,40	0,56	11,59	7,68	9,42	10,13
Diferensa			0,05	0,12	0,16	0,39	0,39	0,34	0,34
<b>Karteira Asoens BCTL-EQ nian</b>	<b>185.454</b>	1,10%	1,47	-1,81	-2,43	10,61	n.a	n.a	12,20
Australia MSCI Indise (MXAU) Pasivu			1,43	-1,87	-2,48	10,48	n.a	n.a	12,16
Diferensa			0,03	0,06	0,05	0,13	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 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