



FUNDU MINA-RAI TIMOR-LESTE NIAN

Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

Ba períodu remata iha 30 Juñu 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	893.561	Reseiteas Jurus	15.314						
Reseiteas seluk	32.856	Reseiteas Dividendu	9.860						
Patrimoniun finanseiru iha presu merkadu nian hosi lukru ou lakon	16.011.070	Rendimentu tipu "trust income"	1.110						
TOTAL AKTIVUS	16.937.487	Rendimentu seluk Investimentu nian	1						
MENUS: OBRIGASAUN		LUKRU/LAKON LIKIDUS Aktiv Finanseira no Passivu iha presu merkadu							
Reakizaun notas nebe pendente	6.566	Lukru/Lakon Likidus Kambiais	-6.013						
Obrigasaun seluk	3.597	TOTAL RENDIMENTU INVESTIMENTU NIAN	-14.132						
TOTAL OBRIGASAUN	10.163	DESPESAS							
TOTAL AKTIVUS LIKIDUS		Taxa Gestaun Externa no Kustodia nian							
CAPITAL	16.927.324	Kustu ba tranzaksaun	707						
Saldo abertura iha fulan kotuk	16.922.756	Kustu ba gestaun internal BCTL	0						
Movimentu Kapital fulan ida ne'e nian	21.208	Kustu ba KKI (IAB)	556						
Rezultadu Likidu fulan ida ne'e nian	-16.639	Kustu seluk	27						
TOTAL KAPITAL LIKIDUS	16.927.324	TOTAL DESPESAS	1.319						
		LUKRU ANTES DE IMPOSTU							
		Impostus							
		1.188							
		LUKRU DEPOIS DE IMPOSTU							
		Rendimentus seluk							
		0							
		LUKRU/LAKON FULAN NE'E							
		-16.639							
		RESEITAS LEVANTAMENTU FULAN NE'E NIAN							
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos							
		6.330							
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties							
		14.878							
		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							
		21.208							
SUMÁRIO DEZEMPENHU									
	Valor		Retornu/Rendimentu do Fundu Petrolíferu (%)						
	Merkadu	Pezu	Mensal	Trimestral	AFAD	Tinan 1	Tinan 3	Tinan 5	Dezde Inisio
Total Karteira	16.927.324	100%	-0,08	0,26	-0,21	4,28	4,22	4,52	4,17
Referensia			-0,09	0,28	-0,40	4,05	4,10	4,44	4,12
Diferensa			0,01	-0,01	0,19	0,23	0,13	0,09	0,05
Títulu Internasionál rendimentu Fixu nian	10.511.913	62,10%	-0,11	-0,65	-0,97	-0,47	1,03	1,13	2,46
Referensia			-0,13	-0,74	-1,11	-0,59	0,96	1,07	2,44
Diferensa			0,03	0,09	0,15	0,12	0,07	0,06	0,02
BCTL Cash Management (TLCM)	828.595	4,90%	0,16	0,45	0,85	1,39	n.a	n.a	1,24
3 Months USD Libor			0,19	0,58	1,05	1,76	n.a	n.a	1,72
Diferensa			-0,03	-0,13	-0,20	-0,37	n.a	n.a	-0,48
Karteira BCTL Tinan 3-5 nian	6.450.655	38,11%	-0,03	0,01	-0,67	-0,93	0,55	1,14	0,93
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivu			-0,04	-0,01	-0,73	-0,95	0,59	1,11	0,89
Diferensa			0,01	0,02	0,06	0,02	-0,04	0,02	0,04
Karteira BIS nian	1.634.457	9,66%	-0,02	-0,03	-1,49	-1,42	0,98	1,68	1,37
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivu Melhoradu			-0,02	-0,09	-1,57	-1,55	0,94	1,67	1,35
Diferensa			0,00	0,06	0,08	0,13	0,05	0,01	0,02
Karteira Alliance Bernstein nian	796.785	4,71%	-0,67	-4,29	-2,29	1,63	2,25	n.a	-1,32
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			-0,64	-4,28	-2,27	1,72	2,25	n.a	-1,38
Diferensa			-0,03	-0,01	-0,02	-0,08	0,00	n.a	0,05
Karteira Wellington Management nian	801.421	4,73%	-0,66	-4,32	-2,36	1,62	2,15	n.a	0,02
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			-0,64	-4,28	-2,27	1,72	2,25	n.a	0,12
Diferensa			-0,02	-0,04	-0,09	-0,09	-0,10	n.a	-0,10
Asoens Internasionals	6.415.411	37,90%	-0,05	1,77	0,47	11,22	8,77	10,25	10,08
Referensia			-0,05	1,73	0,43	11,09	8,48	9,94	9,52
Diferensa			0,00	0,03	0,03	0,13	0,29	0,31	0,56
Karteira Asoens Schroders nian	794.392	4,69%	-0,13	1,30	-0,26	10,04	8,55	10,13	10,12
MSCI World Passivu Melhoradu			-0,05	1,73	0,43	11,09	8,48	9,94	9,52
Diferensa			-0,08	-0,44	-0,69	-1,05	0,07	0,19	0,60
Karteira Asoens SSgA nian	2.715.550	16,04%	-0,09	1,71	0,59	11,40	8,82	10,28	11,20
MSCI World Passivu			-0,08	1,65	0,48	11,15	8,50	9,95	10,84
Diferensa			-0,01	0,06	0,11	0,25	0,33	0,33	0,37
Karteira Asoens Black Rock nian	2.717.691	16,06%	-0,06	1,73	0,66	11,53	8,88	10,31	10,29
MSCI World Passivu			-0,08	1,65	0,48	11,15	8,50	9,95	9,95
Diferensa			0,02	0,08	0,18	0,38	0,39	0,36	0,34
Karteira Asoens BCTL-EQ nian	187.778	1,11%	1,22	5,19	-1,24	8,82	n.a	n.a	12,34
Australia MSCI Indise (MXAU) Pasivu			1,24	5,20	-1,27	8,73	n.a	n.a	12,31
Diferensa			-0,02	-0,01	0,04	0,09	n.a	n.a	0,03

Nota : 1. Númeru sira ne'e apresenta iha \$1,000 exceptu nia indikasaun kontrañu
 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