



FUNDU MINA-RAI TIMOR-LESTE NIAN

Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

Ba períodu remata iha 30 Setembru 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	887,047	Reeitas Jurus	17,054						
Reeitas seluk	37,837	Reeitas Dividendu	13,301						
Patrimóniu finanseiru iha presu merkadu nian hosi lukru ou lakon	16,253,122	Rendimentu tipu "trust income"	642						
TOTAL AKTIVUS	17.178.006	Rendimentu seluk Investimentu nian	0						
MENUS: OBRIGASAUN		Lukru/Lakon Likidus Aktivu Finanseira no Passivu iha presu merkadu	-41.376						
Reakizaun notas nebe pendente	19,462	Lukru/Lakon Likidus Kambiais	-6.791						
Obrigasaun seluk	2,966	TOTAL RENDIMENTU INVESTIMENTU NIAN	-17.170						
TOTAL OBRIGASAUN	22.428	DESPESAS							
TOTAL AKTIVUS LIKIDUS	17.155.577	Taxa Gestaun Externa no Kustodia nian	675						
CAPITAL		Kustu ba tranzaksaun	0						
Saldo abertura iha fulan kotuk	17.137.366	Kustu ba gestaun internal BCTL	563						
Movimentu Kapital fulan ida ne'e nian	37,013	Kustu ba KKI (IAB)	15						
Rezultadu Likidu fulan ida ne'e nian	-18,802	Kustu seluk	29						
TOTAL KAPITAL LIKIDUS	17.155.577	TOTAL DESPESAS	1.281						
		LUKRU ANTES DE IMPOSTU	-18.452						
		Impostus	351						
		LUKRU DEPOIS DE IMPOSTU	-18.802						
		Rendimentus seluk	0						
		LUKRU/LAKON FULAN NE'E	-18.802						
		RESEITAS LEVANTAMENTU FULAN NE'E NIAN							
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	31.353						
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	5.660						
		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	37.013						
SUMÁRIO DEZEMPENHU									
	Valor	Returnu/Rendimentu do Fundu Petroíferu (%)							
	Merkadu	Pezu	Mensal	Trimestral	AFAD	Tinan 1	Tinan 3	Tinan 5	Dezde Inisio
Total Karteira	17.155.577	100%	-0,11	1,73	1,51	3,71	5,75	4,27	4,22
Referensia			-0,15	1,73	1,32	3,40	5,65	4,19	4,17
Diferensa			0,04	-0,01	0,18	0,31	0,09	0,08	0,05
Títulu Internasionál rendimentu Fixu nian	10.445.337	60,89%	-0,55	-0,33	-1,29	-1,45	0,56	0,92	2,39
Referensia			-0,62	-0,41	-1,52	-1,73	0,45	0,84	2,36
Diferensa			0,07	0,08	0,22	0,27	0,11	0,08	0,03
BCTL Cash Management (TLCM)	812.803	4,74%	0,15	0,50	1,36	1,65	n.a	n.a	1,33
3 Months USD Libor			0,19	0,58	1,64	2,02	n.a	n.a	1,84
Diferensa			-0,04	-0,08	-0,28	-0,37	n.a	n.a	-0,51
Karteira BCTL Tinan 3-5 nian	6.439.957	37,54%	-0,51	-0,16	-0,82	-1,38	0,11	0,96	0,87
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivu			-0,52	-0,16	-0,88	-1,45	0,13	0,95	0,83
Diferensa			0,01	0,00	0,06	0,07	-0,02	0,02	0,04
Karteira BIS nian	1.619.467	9,44%	-1,03	-0,55	-2,03	-2,38	0,00	1,48	1,24
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivu Melhoradu			-1,05	-0,52	-2,09	-2,50	-0,06	1,49	1,22
Diferensa			0,02	-0,02	0,06	0,12	0,06	-0,01	0,02
Karteira Alliance Bernstein nian	784.656	4,57%	-0,57	-1,14	-3,41	-1,98	2,07	n.a	-1,51
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			-0,62	-1,30	-3,55	-2,18	2,04	n.a	-1,60
Diferensa			0,05	0,16	0,14	0,20	0,03	n.a	0,09
Karteira Wellington Management nian	788.453	4,60%	-0,62	-1,28	-3,61	-2,25	1,94	n.a	-0,32
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			-0,62	-1,30	-3,55	-2,18	2,04	n.a	-0,23
Diferensa			0,00	0,02	-0,06	-0,07	-0,09	n.a	-0,09
Asoens Internasionals	6.710.241	39,11%	0,59	5,09	5,58	11,52	13,81	9,60	10,43
Referensia			0,56	4,98	5,43	11,24	13,54	9,28	9,87
Diferensa			0,03	0,11	0,14	0,29	0,27	0,31	0,56
Karteira Asoens Schroders nian	834.969	4,87%	0,65	5,63	5,35	11,76	13,69	9,57	10,54
MSCI World Passivu Melhoradu			0,56	4,98	5,43	11,24	13,54	9,28	9,87
Diferensa			0,09	0,65	-0,08	0,52	0,15	0,29	0,67
Karteira Asoens SSgA nian	2.842.696	16,57%	0,64	5,21	5,83	11,67	13,91	9,66	11,60
MSCI World Passivu			0,60	5,13	5,63	11,41	13,62	9,33	11,24
Diferensa			0,04	0,08	0,19	0,25	0,30	0,33	0,37
Karteira Asoens Black Rock nian	2.846.564	16,59%	0,65	5,22	5,92	11,78	14,00	9,69	10,80
MSCI World Passivu			0,60	5,13	5,63	11,41	13,62	9,33	10,46
Diferensa			0,04	0,09	0,28	0,37	0,38	0,36	0,34
Karteira Asoens BCTL-EQ nian	186.011	1,08%	-1,29	-0,95	-2,17	4,47	n.a	n.a	10,43
Australia MSCI Indise (MXAU) Pasivu			-1,34	-0,94	-2,20	4,44	n.a	n.a	10,41
Diferensa			0,04	-0,01	0,02	0,03	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 rekunhesementu
 3. Númirus bele ia 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