



FUNDU MINA-RAI TIMOR-LESTE NIAN

Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

Ba período remata iha 31 Outubru 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 INVESTIMUNTU	
Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu	786.624	Reiseitas Jurus	18.440
Reiseitas seluk	33.809	Reiseitas Dividendu	7.199
Patrimoniun finanseiru iha presu merkadu nian hosi lukru ou lakon	15.671.138	Rendimentu tipu "trust income"	101
TOTAL AKTIVUS	16.491.571	Rendimentu seluk Investimentu nian	0
MENUS: OBRIGASAUN		Lukru/Lakon Likidus Aktivu Finanseira no Passivu iha presu merkadu	-472.745
Reakizaun notas nebe pendente	16.581	Lukru/Lakon Likidus Kambiais	-62.701
Obrigasaun seluk	3.138	TOTAL RENDIMENTU INVESTIMUNTU NIAN	-509.706
TOTAL OBRIGASAUN	19.719	DESPESAS	
		Taxa Gestau Externa no Kustodia nian	1.001
TOTAL AKTIVUS LIKIDUS	16.471.852	Kustu ba tranzaksaun	0
CAPITAL		Kustu ba gestau internal BCTL	0
Saldo abertura iha fulan kotuk	17.155.577	Kustu ba KKI (IAB)	20
Movimentu Kapital fulan ida ne'e nian	-172.826	Kustu seluk	15
Rezultadu Likidu fulan ida ne'e nian	-510.899	TOTAL DESPESAS	1.036
TOTAL KAPITAL LIKIDUS	16.471.852		
		LUKRU ANTES DE IMPOSTU	-510.742
		Impostus	158
		LUKRU DEPOIS DE IMPOSTU	-510.899
		Rendimentus seluk	0
		LUKRU/LAKON FULAN NE'E	-510.899
		RESEITAS LEVANTAMENTU FULAN NE'E NIAN	
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	21.248
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	25.927
		Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas	0
		Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE	-220.000
		TOTAL RESEITAS DURANTE FULAN NE'E	-172.826
SUMÁRIO DEZEMPENHU			
	Valor	Pezu	Returno/Rendimento do Fundo Petrolífero (%)
	Merkadu		Mensal Trimestral AFAD Tinan 1 Tinan 3 Tinan 5 Dezde Inisio
Total Karteira	16.471.852	100%	-2,98 -2,37 -1,52 0,06 3,73 3,31 3,96
Referensia			-3,12 -2,51 -1,83 -0,39 3,53 3,20 3,90
Diferensa			0,13 0,14 0,31 0,45 0,20 0,11 0,06
Títulu Internasionál rendimentu Flxu nian	10.256.481	62,27%	-0,21 -0,33 -1,50 -1,36 0,58 0,77 2,35
Referensia			-0,25 -0,42 -1,77 -1,68 0,45 0,69 2,32
Diferensa			0,05 0,09 0,27 0,31 0,13 0,09 0,03
BCTL Cash Management (TLCM)	711.793	4,32%	0,19 0,53 1,55 1,75 n.a n.a 1,36
3 Months USD Libor			0,21 0,59 1,85 2,11 n.a n.a 1,88
Diferensa			-0,02 -0,06 -0,30 -0,36 n.a n.a -0,51
Karteira BCTL Tinan 3-5 nian	6.389.573	38,79%	0,09 0,15 -0,73 -1,14 0,28 0,88 0,87
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivu			0,09 0,16 -0,79 -1,22 0,29 0,87 0,84
Diferensa			0,00 -0,01 0,06 0,08 -0,02 0,01 0,04
Karteira BIS nian	1.613.778	9,80%	-0,18 -0,27 -2,20 -2,37 0,14 1,30 1,19
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivu Melhoradu			-0,16 -0,25 -2,24 -2,48 0,09 1,31 1,18
Diferensa			-0,02 -0,02 0,04 0,11 0,05 -0,01 0,01
Karteira Alliance Bernstein nian	768.285	4,66%	-1,81 -2,84 -5,15 -2,77 1,24 n.a -1,90
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			-1,74 -2,90 -5,23 -2,82 1,23 n.a -1,97
Diferensa			-0,06 0,06 0,08 0,05 0,01 n.a 0,07
Karteira Wellington Management nian	773.052	4,69%	-1,72 -2,83 -5,26 -2,86 1,15 n.a -0,75
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			-1,74 -2,90 -5,23 -2,82 1,23 n.a -0,67
Diferensa			0,03 0,07 -0,04 -0,04 -0,08 n.a -0,08
Asoens Internasionals	6.215.371	37,73%	-7,24 -5,55 -2,07 1,59 8,22 7,13 9,30
Referensia			-7,34 -5,67 -2,31 1,16 7,91 6,81 8,73
Diferensa			0,10 0,12 0,24 0,43 0,31 0,32 0,56
Karteira Asoens Schrodgers nian	774.560	4,70%	-7,08 -5,48 -2,10 2,34 8,20 7,11 9,43
MSCI World Passivu Melhoradu			-7,34 -5,67 -2,31 1,16 7,91 6,81 8,73
Diferensa			0,26 0,19 0,21 1,18 0,29 0,30 0,70
Karteira Asoens SSgA nian	2.633.248	15,99%	-7,23 -5,39 -1,83 1,67 8,32 7,20 10,24
MSCI World Passivu			-7,34 -5,55 -2,12 1,31 7,99 6,85 9,86
Diferensa			0,10 0,17 0,29 0,36 0,33 0,35 0,38
Karteira Asoens Black Rock nian	2.635.550	16,00%	-7,28 -5,42 -1,79 1,71 8,37 7,22 9,19
MSCI World Passivu			-7,34 -5,55 -2,12 1,31 7,99 6,85 8,85
Diferensa			0,06 0,13 0,33 0,40 0,39 0,37 0,34
Karteira Asoens BCTL-EQ nian	172.013	1,04%	-7,43 -10,28 -9,45 -4,62 n.a n.a 6,46
Australia MSCI Indise (MXAU) Pasivu			-7,58 -10,43 -9,61 -4,83 n.a n.a 6,36
Diferensa			0,14 0,15 0,16 0,21 n.a n.a 0,09

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 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