



# FUNDU MINA-RAI TIMOR-LESTE NIAN

## Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

### Ba períodu remata iha 30 Novembru 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								
<b>AKTIVUS</b>									
Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu	620.952	Reiseitas Jurus	18.197						
Reiseitas seluk	65.176	Reiseitas Dividendu	13.767						
Patrimoniun finanseiru iha presu merkadu nian hosi lukru ou lakon	15.821.208	Rendimentu tipu "trust income"	397						
<b>TOTAL AKTIVUS</b>	<b>16.507.336</b>	Rendimentu seluk Investimentu nian	5						
<b>MENUS: OBRIGASAUN</b>									
Reakizaun notas nebe pendente	44.559	Lukru/Lakon Likidus Aktivu Finanseira no Passivu iha presu merkadu	107.263						
Obrigasaun seluk	2.711	Lukru/Lakon Likidus Kambiais	4.517						
<b>TOTAL OBRIGASAUN</b>	<b>47.270</b>	<b>TOTAL RENDIMENTU INVESTIMENTU NIAN</b>	<b>144.146</b>						
<b>DESPESAS</b>									
<b>TOTAL AKTIVUS LIKIDUS</b>	<b>16.460.065</b>	Taxa Gestauun Externa no Kustodia nian	335						
<b>CAPITAL</b>									
Saldo abertura iha fulan kotuk	16.471.852	Kustu ba tranzaksaun	0						
Movimentu Kapital fulan ida ne'e nian	-155.067	Kustu ba gestauun internal BCTL	0						
Rezultadu Likidu fulan ida ne'e nian	143.281	Kustu ba KKI (IAB)	16						
<b>TOTAL KAPITAL LIKIDUS</b>	<b>16.460.065</b>	Kustu seluk	42						
<b>TOTAL DESPESAS</b>									
<b>LUKRU ANTES DE IMPOSTU</b>									
<b>Impostos</b>									
<b>LUKRU DEPOIS DE IMPOSTU</b>									
<b>Rendimentus seluk</b>									
<b>LUKRU/LAKON FULAN NE'E</b>									
<b>RESEITAS LEVANTAMENTU FULAN NE'E NIAN</b>									
<b>Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos</b>									
<b>Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties</b>									
<b>Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas</b>									
<b>Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE</b>									
<b>TOTAL RESEITAS DURANTE FULAN NE'E</b>									
<b>SUMÁRIO DEZEMPENHU</b>									
	Valor	Pezu	Retorno/Rendimento do Fundo Petrolífero (%)						
	Merkadu		Mensal	Trimestral	AFAD	Tinan 1	Tinan 3	Tinan 5	Dezde Inisio
<b>Total Kartelra</b>	<b>16.460.065</b>	100%	0,89	-2,23	-0,64	0,04	4,25	3,38	4,00
Referensia			0,93	-2,36	-0,92	-0,30	4,07	3,28	3,95
Diferensa			-0,04	0,13	0,28	0,34	0,18	0,09	0,05
<b>Títulu Internasionál rendimentu Fixu nian</b>	<b>10.182.595</b>	61,86%	0,72	-0,05	-0,79	-0,63	1,07	0,94	2,39
Referensia			0,76	-0,12	-1,02	-0,88	0,95	0,86	2,37
Diferensa			-0,05	0,07	0,23	0,25	0,12	0,07	0,03
<b>BCTL Cash Management (TLCM)</b>	<b>531.651</b>	3,23%	0,16	0,51	1,72	1,84	n.a	n.a	1,39
3 Months USD Libor			0,22	0,61	2,07	2,21	n.a	n.a	1,92
Diferensa			-0,05	-0,11	-0,35	-0,37	n.a	n.a	-0,53
<b>Kartelra BCTL Tinan 3-5 nian</b>	<b>6.479.019</b>	39,36%	0,68	0,26	-0,06	-0,07	0,62	0,98	0,96
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivu			0,68	0,25	-0,12	-0,15	0,64	0,98	0,93
Diferensa			0,00	0,01	0,06	0,08	-0,02	0,01	0,04
<b>Kartelra BIS nian</b>	<b>1.623.512</b>	9,86%	-1,13	-0,10	-1,10	-0,98	0,66	1,62	1,34
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivu Melhoradu			1,14	-0,08	-1,13	-1,02	0,61	1,64	1,33
Diferensa			-0,01	-0,01	0,03	0,04	0,05	-0,01	0,01
<b>Kartelra Alliance Bernstein nian</b>	<b>772.270</b>	4,69%	0,74	-1,64	-4,45	-3,66	2,38	n.a	-1,70
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			0,72	-1,65	-4,55	-3,71	2,35	n.a	-1,77
Diferensa			0,02	0,01	0,10	0,05	0,03	n.a	0,08
<b>Kartelra Wellington Management nian</b>	<b>776.143</b>	4,72%	0,70	-1,65	-4,60	-3,77	2,27	n.a	-0,56
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			0,72	-1,65	-4,55	-3,71	2,35	n.a	-0,48
Diferensa			-0,02	0,01	-0,05	-0,05	-0,08	n.a	-0,08
<b>Asoens Internasionals</b>	<b>6.277.470</b>	38,14%	1,14	-5,63	-0,95	0,47	8,79	6,98	9,35
Referensia			1,14	-5,77	-1,20	0,14	8,50	6,67	8,79
Diferensa			0,00	0,14	0,25	0,34	0,29	0,31	0,56
<b>Kartelra Asoens Schroders nian</b>	<b>781.123</b>	4,75%	0,99	-5,55	-1,13	0,59	8,66	6,89	9,46
MSCI World Passivu Melhoradu			1,14	-5,77	-1,20	0,14	8,50	6,67	8,79
Diferensa			-0,14	0,22	0,07	0,45	0,16	0,22	0,67
<b>Kartelra Asoens SSgA nian</b>	<b>2.660.233</b>	16,16%	1,17	-5,54	-0,68	0,60	8,90	7,07	10,29
MSCI World Passivu			1,15	-5,71	-0,99	0,26	8,58	6,72	9,92
Diferensa			0,02	0,17	0,32	0,34	0,33	0,35	0,38
<b>Kartelra Asoens Black Rock nian</b>	<b>2.662.794</b>	16,18%	1,18	-5,57	-0,63	0,65	8,97	7,08	9,28
MSCI World Passivu			1,15	-5,71	-0,99	0,26	8,58	6,72	8,93
Diferensa			0,04	0,13	0,36	0,39	0,39	0,37	0,34
<b>Kartelra Asoens BCTL-EQ nian</b>	<b>173.320</b>	1,05%	0,69	-8,00	-8,82	-4,46	n.a	n.a	6,53
Australia MSCI Indise (MXAU) Pasivu			0,63	-8,24	-9,04	-4,73	n.a	n.a	6,41
Diferensa			0,06	0,24	0,22	0,27	n.a	n.a	0,12

Nota : 1. Númeru sira ne'e apresenta iha \$1,000 exceptu nia indikasaun kontrariu  
 2. Kontabilidade ba rendimentu investimentu mak iha baze rekunhesamentu  
 3. Númeru 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