



# FUNDU MINA-RAI TIMOR-LESTE NIAN

## Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

### Ba períodu remata iha 31 Dezembru 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 RENDIMентU SELUK							
BALANSU	US\$ 1,000	RENDIMентU INVESTIMентU							
AKTIVUS		Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu	725.099						
		Reseitas seluk	25.799						
		Patrimoniun finanseiru iha presu merkadu nian hosi lukru ou lakon	15.072.096						
<b>TOTAL AKTIVUS</b>	<b>15.822.994</b>	<b>TOTAL RENDIMентU INVESTIMентU NIAN</b>	<b>-325.770</b>						
MENUS: OBRIGASAUN		RESEITAS							
Reakizaun notas nebe pendente	16.644	Taxa Gestauun Externa no Kustodia nian	385						
Obrigasaun seluk	2.711	Kustu ba tranzaksaun	0						
<b>TOTAL OBRIGASAUN</b>	<b>19.355</b>	Kustu ba gestauun internal BCTL	0						
<b>TOTAL AKTIVUS LIKIDUS</b>	<b>15.803.638</b>	Kustu ba KKI (IAB)	75						
CAPITAL		Kustu seluk	315						
Saldo abertura iha fulan kotuk	16.460.065	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>775</b>						
Movimentu Kapital fulan ida ne'e nian	-329.192	LUKRU ANTES DE IMPOSTU	-326.544						
Rezultadu Likidu fulan ida ne'e nian	-327.236	Impostus	692						
<b>TOTAL KAPITAL LIKIDUS</b>	<b>15.803.638</b>	<b>LUKRU DEPOIS DE IMPOSTU</b>	<b>-327.236</b>						
		Rendimentus seluk	0						
		<b>LUKRU/LAKON FULAN NE'E</b>	<b>-327.236</b>						
		RESEITAS LEVANTAMENTU FULAN NE'E NIAN							
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	43.909						
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	22.734						
		Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas	0						
		Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE	-332.500						
		Art. 10 da Lei do FP: Reembolso de imposto	-63.335						
		<b>TOTAL RESEITAS DURANTE FULAN NE'E</b>	<b>-329.192</b>						
SUMÁRIO DEZEMPENHU									
	Valor Merkadu	Pezu	Returnu/Rendimentu do Fundu Petrolíferu (%)						
			Mensal	Trimestral	AFAD	Tinan 1	Tinan 3	Tinan 5	Dezde Inisio
<b>Total Kartelra</b>	<b>15.803.638</b>	100%	-2,00	-4,08	-2,63	-2,63	3,82	2,93	3,82
Referensia			-2,08	-4,24	-2,98	-2,98	3,60	2,82	3,76
Diferensa			0,08	0,17	0,35	0,35	0,21	0,10	0,06
<b>Títulus Internasionál rendimentu Fixu nian</b>	<b>9.605.512</b>	60,78%	1,59	2,10	0,78	0,78	1,64	1,43	2,50
Referensia			1,71	2,22	0,67	0,67	1,56	1,39	2,48
Diferensa			-0,12	-0,12	0,11	0,11	0,09	0,04	0,02
<b>BCTL Cash Management (TLCM)</b>	<b>635.619</b>	4,02%	0,17	0,53	1,89	1,89	n.a	n.a	1,41
3 Months USD Libor			0,23	0,66	2,31	2,31	n.a	n.a	1,97
Diferensa			-0,06	-0,13	-0,42	-0,42	n.a	n.a	-0,56
<b>Kartelra BCTL Tinan 3-5 nian</b>	<b>5.739.423</b>	36,32%	1,60	2,38	1,53	1,53	1,28	1,49	1,18
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivu			1,59	2,38	1,47	1,47	1,24	1,49	1,14
Diferensa			0,00	0,00	0,06	0,06	0,03	0,00	0,04
<b>Kartelra BIS nian</b>	<b>1.660.691</b>	10,51%	2,38	3,35	1,26	1,26	1,54	2,46	1,66
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivu Melhoradu			2,36	3,37	1,21	1,21	1,50	2,47	1,65
Diferensa			0,01	-0,02	0,04	0,04	0,04	-0,02	0,01
<b>Kartelra Alliance Bernstein nian</b>	<b>782.398</b>	4,95%	1,61	0,51	-2,91	-2,91	2,72	n.a	-1,32
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			1,52	0,47	-3,10	-3,10	2,68	n.a	-1,41
Diferensa			0,09	0,05	-0,19	-0,19	0,05	n.a	0,09
<b>Kartelra Wellington Management nian</b>	<b>787.381</b>	4,98%	1,59	0,55	-3,08	-3,08	2,62	n.a	-0,16
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			1,52	0,47	-3,10	-3,10	2,68	n.a	-0,10
Diferensa			0,07	0,08	0,02	0,02	-0,05	n.a	-0,06
<b>Asoens Internasionals</b>	<b>6.198.127</b>	39,22%	-7,45	-13,17	-8,33	-8,33	6,63	4,90	8,23
Referensia			-7,60	-13,42	-8,71	-8,71	6,30	4,56	7,66
Diferensa			0,15	0,24	0,38	0,38	0,33	0,34	0,57
<b>Kartelra Asoens Schroders nian</b>	<b>777.500</b>	4,92%	-7,40	-13,10	-8,44	-8,44	6,52	4,83	8,35
MSCI World Passivu Melhoradu			-7,60	-13,42	-8,71	-8,71	6,30	4,56	7,66
Diferensa			0,21	0,32	0,27	0,27	0,21	0,28	0,69
<b>Kartelra Asoens SSgA nian</b>	<b>2.626.860</b>	16,62%	-7,58	-13,26	-8,21	-8,21	6,70	4,95	8,93
MSCI World Passivu			-7,71	-13,50	-8,63	-8,63	6,34	4,58	8,54
Diferensa			0,13	0,24	0,42	0,42	0,36	0,37	0,39
<b>Kartelra Asoens Black Rock nian</b>	<b>2.626.443</b>	16,62%	-7,61	-13,32	-8,19	-8,19	6,74	4,96	7,69
MSCI World Passivu			-7,71	-13,50	-8,63	-8,63	6,34	4,58	7,34
Diferensa			0,10	0,18	0,43	0,43	0,40	0,38	0,35
<b>Kartelra Asoens BCTL-EQ nian</b>	<b>167.325</b>	1,06%	-3,15	-9,73	-11,69	-11,69	n.a	n.a	4,95
Australia MSCI Indise (MXAU) Pasivu			-3,24	-10,01	-11,99	-11,99	n.a	n.a	4,80
Diferensa			0,09	0,28	0,30	0,30	n.a	n.a	0,15

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 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