



FUNDU MINA-RAI TIMOR-LESTE NIAN

Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

Ba períodu remata iha 28 Feveiru 2019

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	916.685	Reeitas Jurus	17.393						
Reeitas seluk	149.536	Reeitas Dividendu	13.490						
Patrimoni finanseiru iha presu merkadu nian hosi lukru ou lakon	15.760.372	Rendimentu tipu "trust income"	446						
TOTAL AKTIVUS	16.826.593	Rendimentu seluk Investimentu nian	0						
MENUS: OBRIGASAUN		Lukru/Lakon Likidus Aktivu Finanseira no Passivu iha presu merkadu	180.652						
Reakizaun notas nebe pendente	138.756	Lukru/Lakon Likidus Kambiais	-29.796						
Obrigasaun seluk	2.292	TOTAL RENDIMENTU INVESTIMENTU NIAN	182.185						
TOTAL OBRIGASAUN	141.048	DESPESAS							
TOTAL AKTIVUS LIKIDUS	16.685.545	Taxa Gestau Externa no Kustodia nian	728						
CAPITAL		Kustu ba tranzaksaun	0						
Saldo abertura iha fulan kotuk	16.410.475	Kustu ba gestau internal BCTL	504						
Movimentu Kapital fulan ida ne'e nian	94.449	Kustu ba KKI (IAB)	0						
Rezultadu Likidu fulan ida ne'e nian	180.621	Kustu seluk	56						
TOTAL KAPITAL LIKIDUS	16.685.545	TOTAL DESPESAS	1.288						
		LUKRU ANTES DE IMPOSTU	180.897						
		Impostus	276						
		LUKRU DEPOIS DE IMPOSTU	180.621						
		Rendimentus seluk	0						
		LUKRU/LAKON FULAN NE'E	180.621						
		RESEITAS LEVANTAMENTU FULAN NE'E NIAN							
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	31.813						
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	62.636						
		Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas	0						
		Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE	0						
		Art. 10 da Lei do FP: Reembolso de imposto	0						
		TOTAL RESEITAS DURANTE FULAN NE'E	94.449						
SUMÁRIO DEZEMPENHU									
	Valor	Retornu/Rendimento do Fundo Petrolíferu (%)							
	Merkadu	Pezu	Mensal	Trimestral	AFAD	Tinan 1	Tinan 3	Tinan 5	Dezde Inisio
Total Karteira	16.685.545	100%	1.10	2.49	4.58	1.87	5.74	3.58	4.11
Referensia			1.05	2.44	4.61	1.75	5.57	3.47	4.06
Diferensa			0.05	0.05	-0.03	0.12	0.17	0.11	0.06
Títulu Internasionál rendimentu Fixu nian	9.822.163	58,87%	-0.22	2.07	0.48	2.28	0.94	1.25	2.50
Referensia			-0.24	2.20	0.48	2.28	0.85	1.20	2.49
Diferensa			0.02	-0.13	0.00	-0.01	0.10	0.04	0.02
BCTL Cash Management (TLCM)	820.737	4,92%	0.20	0.58	0.41	2.05	n.a	n.a	1.48
3 Months USD Libor			0.20	0.67	0.44	2.46	n.a	n.a	2.03
Diferensa			-0.01	-0.09	-0.03	-0.41	n.a	n.a	-0.56
Karteira BCTL Tinan 3-5 nian	5.758.207	34,51%	-0.03	1.96	0.36	3.10	0.69	1.35	1.20
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivu			-0.06	1.94	0.34	3.07	0.65	1.35	1.16
Diferensa			0.03	0.02	0.02	0.02	0.04	-0.01	0.04
Karteira BIS nian	1.658.476	9,94%	-0.32	2.72	0.33	4.12	0.39	2.04	1.67
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivu Melhoradu			-0.30	2.73	0.35	4.11	0.33	2.05	1.66
Diferensa			-0.02	0.00	-0.02	0.01	0.06	-0.01	0.01
Karteira Alliance Bernstein nian	789.482	4,73%	-1.00	2.65	1.03	-2.65	1.98	n.a	-1.05
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			-1.02	2.67	1.14	-2.68	1.96	n.a	-1.12
Diferensa			0.02	-0.02	-0.11	0.03	0.02	n.a	0.07
Karteira Wellington Management nian	795.262	4,77%	-1.00	2.74	1.13	-2.66	1.91	n.a	0.11
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			-1.02	2.67	1.14	-2.68	1.96	n.a	0.17
Diferensa			0.02	0.06	-0.01	0.02	-0.05	n.a	-0.06
Asoens Internasionals	6.863.382	41,13%	3.05	2.71	10.98	0.80	12.90	6.87	9.41
Referensia			3.01	2.58	11.02	0.43	12.64	6.53	8.85
Diferensa			0.04	0.13	-0.04	0.37	0.26	0.34	0.56
Karteira Asoens Schroders nian	858.462	5,14%	3.13	2.53	10.71	0.44	12.47	6.77	9.49
MSCI World Passivu Melhoradu			3.01	2.58	11.02	0.43	12.64	6.53	8.85
Diferensa			0.13	-0.05	-0.31	0.01	-0.17	0.24	0.65
Karteira Asoens SSgA nian	2.909.404	17,44%	3.03	2.60	11.02	0.94	13.01	6.92	10.31
MSCI World Passivu			3.00	2.47	11.03	0.49	12.68	6.55	9.93
Diferensa			0.03	0.13	-0.01	0.46	0.33	0.37	0.38
Karteira Asoens Black Rock nian	2.909.854	17,44%	3.03	2.60	11.05	0.94	13.08	6.94	9.34
MSCI World Passivu			3.00	2.47	11.03	0.49	12.68	6.55	8.99
Diferensa			0.03	0.13	0.02	0.45	0.40	0.39	0.35
Karteira Asoens BCTL-EQ nian	185.662	1,11%	3.30	7.16	10.64	-1.68	n.a	n.a	8.68
Australia MSCI Indise (MXAU) Pasivu			3.35	7.21	10.80	-1.88	n.a	n.a	8.59
Diferensa			-0.05	-0.05	-0.16	0.20	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 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