



# FUNDU MINA-RAI TIMOR-LESTE NIAN

## Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

### Ba períodu remata iha 30 Abril 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								
<b>AKTIVUS</b>		<b>RENDIMENTU INVESTIMENTU</b>							
Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu	1.379.475	Reeitas Jurus	22.295						
Reeitas seluk	66.829	Reeitas Dividendu	14.542						
Patrimoni finanseiru iha presu merkadu nian hosi lukru ou lakon	15.857.459	Rendimentu tipu "trust income"	150						
<b>TOTAL AKTIVUS</b>	<b>17.303.762</b>	Rendimentu seluk Investimentu nian	3						
<b>MENUS: OBRIGASAUN</b>		Lukru/Lakon Likidus Aktivu Finanseira no Passivu iha presu merkadu	183.134						
Reakizaun notas nebe pendente	36.288	Lukru/Lakon Likidus Kambiais	-19.766						
Obrigasaun seluk	3.260	<b>TOTAL RENDIMENTU INVESTIMENTU NIAN</b>	<b>200.357</b>						
<b>TOTAL OBRIGASAUN</b>	<b>39.548</b>	<b>DESPESAS</b>							
<b>TOTAL AKTIVUS LIKIDUS</b>	<b>17.264.215</b>	Taxa Gestauñ Externa no Kustodia nian	1.327						
<b>CAPITAL</b>		Kustu ba tranzaksaun	0						
Saldo abertura iha fulan kotuk	16.980.218	Kustu ba gestauñ internal BCTL	558						
Movimentu Kapital fulan ida ne'e nian	87.589	Kustu ba KKI (IAB)	14						
Rezultadu Likidu fulan ida ne'e nian	196.407	Kustu seluk	122						
<b>TOTAL KAPITAL LIKIDUS</b>	<b>17.264.215</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>2.022</b>						
		<b>LUKRU ANTES DE IMPOSTU</b>	<b>198.336</b>						
		Impostos	1.928						
		<b>LUKRU DEPOIS DE IMPOSTU</b>	<b>196.407</b>						
		Rendimentus seluk	0						
		<b>LUKRU/LAKON FULAN NE'E NIAN</b>	<b>196.407</b>						
		<b>RESEITAS LEVANTAMENTU FULAN NE'E NIAN</b>							
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	30.963						
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	56.626						
		Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas	0						
		Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE	0						
		<b>TOTAL RESEITAS DURANTE FULAN NE'E</b>	<b>87.589</b>						
<b>SUMÁRIO DEZEMPENHU</b>									
	Valor	Returnu/Rendimentu do Fundu Petrolíferu (%)							
	Merkadu	Pezu	Mensal	Trimestral	AFAD	Tinan 1	Tinan 3	Tinan 5	Dezde Inisio
<b>Total Karteira</b>	<b>17.264.215</b>	100%	1.17	3.58	7.14	4.94	5.27	3.96	4.25
Referensia			1.16	3.53	7.18	4.80	5.04	3.86	4.19
Diferensa			0.01	0.05	-0.04	0.14	0.22	0.10	0.06
<b>Títulus Internasionál rendimentu Fixu nian</b>	<b>10.481.884</b>	60,71%	-0.09	0.86	1.57	3.60	0.96	1.43	2.55
Referensia			-0.14	0.85	1.59	3.65	0.86	1.40	2.54
Diferensa			0.05	0.00	-0.02	-0.05	0.10	0.04	0.02
<b>BCTL Cash Management (TLCM)</b>	<b>1.281.858</b>	7,42%	0.20	0.58	0.79	2.15	n.a	n.a	1.53
3 Months USD Treasury Bills/cash			0.21	0.63	0.87	2.52	n.a	n.a	2.08
Diferensa			-0.01	-0.05	-0.07	-0.37	n.a	n.a	-0.56
<b>Karteira BCTL Tinan 3-5 nian</b>	<b>5.936.506</b>	34,39%	0.08	1.25	1.64	4.53	1.04	1.64	1.35
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivu			0.09	1.25	1.67	4.55	1.01	1.66	1.32
Diferensa			-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	0.03	-0.02	0.03
<b>Karteira BIS nian</b>	<b>1.686.840</b>	9,77%	-0.26	1.56	2.22	6.11	1.04	2.43	1.89
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivu Melhoradu			-0.24	1.53	2.20	6.11	0.93	2.43	1.87
Diferensa			-0.02	0.02	0.03	0.00	0.11	0.00	0.02
<b>Karteira Alliance Bernstein nian</b>	<b>784.996</b>	4,55%	-0.95	-1.13	0.90	-1.79	0.18	n.a	-1.04
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			-1.00	-1.09	1.07	-1.87	0.15	n.a	-1.09
Diferensa			0.06	-0.05	-0.18	0.08	0.03	n.a	0.05
<b>Karteira Wellington Management nian</b>	<b>791.685</b>	4,59%	-1.01	-0.98	1.15	-1.71	0.14	n.a	0.11
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			-1.00	-1.09	1.07	-1.87	0.15	n.a	0.15
Diferensa			0.00	0.11	0.07	0.16	-0.01	n.a	-0.04
<b>Asoens Internasionals</b>	<b>6.130.647</b>	35,51%	3.52	8.05	16.37	6.83	11.63	7.61	9.82
Referensia			3.55	8.06	16.47	6.48	11.39	7.31	9.28
Diferensa			-0.02	-0.01	-0.10	0.35	0.23	0.31	0.54
<b>Karteira Asoens Schroders nian</b>	<b>763.662</b>	4,42%	3.40	7.61	15.51	6.43	11.07	7.32	9.84
MSCI World Passivu Melhoradu			3.55	8.06	16.47	6.48	11.39	7.31	9.28
Diferensa			-0.15	-0.45	-0.95	-0.05	-0.32	0.02	0.57
<b>Karteira Asoens SSgA nian</b>	<b>2.608.241</b>	15,11%	3.62	8.20	16.60	6.99	11.79	7.71	10.80
MSCI World Passivu			3.60	8.13	16.56	6.56	11.46	7.34	10.42
Diferensa			0.01	0.07	0.04	0.44	0.33	0.37	0.38
<b>Karteira Asoens Black Rock nian</b>	<b>2.608.504</b>	15,11%	3.60	8.20	16.62	7.00	11.85	7.73	9.94
MSCI World Passivu			3.60	8.13	16.56	6.56	11.46	7.34	9.59
Diferensa			0.00	0.07	0.06	0.44	0.39	0.39	0.35
<b>Karteira Asoens BCTL-EQ nian</b>	<b>150.240</b>	0,87%	1.18	4.95	12.40	3.23	n.a	n.a	8.75
Australia MSCI Indise (MXAU) Pasivu			1.20	5.16	12.73	3.20	n.a	n.a	8.73
Diferensa			-0.03	-0.21	-0.33	0.03	n.a	n.a	0.03
<b>Alternativu</b>	<b>651.684</b>	3,77%	0.26	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	0.26
Referensia			0.25	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	0.25
Diferensa			0.01	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	0.01

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