



FUNDU MINA-RAI TIMOR-LESTE NIAN

Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

Ba períodu remata iha 31 Agustu 2016

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								
AKTIVUS		RENDIMентU INVESTIMентU							
Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu	602.018	Reseitas Jurus	13.424						
Reseitas seluk	194.806	Reseitas Dividendu	17.175						
Patrimoniun finanseiru iha presu merkadu nian hosi lukru ou lakon	16.001.492	Rendimentu tipu "trust income"	586						
TOTAL AKTIVUS	16.798.316	Rendimentu seluk Investimentu nian	17						
MENUS: OBRIGASAUN		Lukru/Lakon Likidus Aktivu Finanseiru no Passivu iha presu merkadu	-41.147						
Reakizaun notas nebe pendente	161.437	Lukru/Lakon Likidus Kambiais	-29.936						
Obrigasaun seluk	4.665	TOTAL RENDIMентU INVESTIMентU NIAN	-39.881						
TOTAL OBRIGASAUN	166.102	DESPESAS							
TOTAL AKTIVUS LIKIDUS	16.632.214	Taxa Gestau Externa no Kustodia nian	646						
CAPITAL		Kustu ba tranzaksau	0						
Saldo abertura iha fulan kotuk	16.764.292	Kustu ba gestau internal BCTL	570						
Movimentu Kapital fulan ida ne'e nian	-90.788	Kustu ba KKI (IAB)	7						
Rezultadu Likidu fulan ida ne'e nian	-41.291	Kustu seluk	1						
TOTAL KAPITAL LIKIDUS	16.632.214	TOTAL DESPESAS	1.223						
		LUKRU ANTES DE IMPOSTU	-41.105						
		Impostos	186						
		LUKRU DEPOS DE IMPOSTU	-41.291						
		Rendimentus seluk	0						
		LUKRU/LAKON FULAN NE'E	-41.291						
		RESEITAS LEVANTAMENTU FULAN NE'E NIAN							
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	2.187						
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	5.737						
		Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas	6.088						
		Art. 7.1 da Lei do FP: Transferéncia para o OGE	-104.800						
		TOTAL RESEITAS DURANTE FULAN NE'E	-90.788						
SUMÁRIO DEZEMPENHU									
	Valor	Returnu/Rendimentu do Fundu Petrolíferu (%)							
	Merkadu	Pezu	Mensal	Trimestral	AFAD	Tinan 1	Tinan 3	Tinan 5	Dezde Inisio
Total Karteira	16.632.214	100%	-0,25	2,74	5,51	6,02	4,51	3,82	4,09
Referensia			-0,30	2,24	5,04	5,65	4,39	3,66	4,03
Diferensa			0,05	0,50	0,47	0,36	0,12	0,16	0,06
Títulus Internasionál rendimentu Fíxu nian	10.049.369	60,42%	-0,51	2,41	5,59	5,24	2,86	1,67	3,09
Referensia			-0,56	1,51	4,73	4,46	2,59	1,46	3,02
Diferensa			0,05	0,90	0,86	0,78	0,27	0,20	0,07
Karteira BCTL Tinan 3-5 nian	6.863.979	41,27%	-0,48	0,86	3,05	2,72	2,44	n.a	1,60
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivu			-0,49	0,92	3,12	2,98	2,47	n.a	1,58
Diferensa			0,01	-0,06	-0,07	-0,26	-0,02	n.a	0,02
Karteira BIS nian	1.593.370	9,58%	-0,77	1,87	5,57	5,58	4,40	n.a	2,67
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivu Melhoradu			-0,77	1,86	5,70	5,69	4,52	n.a	2,70
Diferensa			0,00	0,01	-0,13	-0,10	-0,12	n.a	-0,03
Karteira Alliance Bernstein nian	796.327	4,79%	-0,54	3,45	10,08	8,87	n.a	n.a	-2,02
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			-0,65	3,45	10,19	8,99	n.a	n.a	-2,10
Diferensa			0,12	0,00	-0,11	-0,12	n.a	n.a	0,09
Karteira Wellington Management nian	795.693	4,78%	-0,64	3,47	10,15	8,87	n.a	n.a	0,70
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			-0,65	3,45	10,19	8,99	n.a	n.a	0,78
Diferensa			0,01	0,02	-0,04	-0,12	n.a	n.a	-0,08
Asoens Internasionals	6.582.844	39,58%	0,16	3,23	5,37	7,24	7,79	9,98	9,04
Referensia			0,08	3,14	4,99	6,68	7,39	9,51	8,35
Diferensa			0,08	0,09	0,37	0,56	0,40	0,47	0,69
Karteira Asoens Schroders nian	845.361	5,08%	0,36	3,70	6,53	8,81	8,22	10,54	9,47
MSCI World Passivu Melhoradu			0,08	3,14	4,99	6,68	7,39	9,51	8,35
Diferensa			0,28	0,56	1,53	2,12	0,83	1,02	1,12
Karteira Asoens SSGA nian	2.791.156	16,78%	0,21	3,18	5,21	7,02	7,75	n.a	10,24
MSCI World Passivu			0,16	3,11	4,97	6,65	7,38	n.a	9,84
Diferensa			0,05	0,07	0,25	0,37	0,37	n.a	0,41
Karteira Asoens Black Rock nian	2.792.704	16,79%	0,21	3,21	5,25	7,07	7,73	n.a	8,54
MSCI World Passivu			0,16	3,11	4,97	6,65	7,38	n.a	8,22
Diferensa			0,05	0,09	0,28	0,42	0,35	n.a	0,33
Karteira Asoens BCTL-EQ nian	153.624	0,92%	-2,57	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	3,28
Australia MSCI Indise (MXAU) Passivu			-2,62	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	3,26
Diferensa			0,05	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	0,02

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