



# FUNDU MINA-RAI TIMOR-LESTE NIAN

## Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

### Ba períodu remata iha 30 Setembru 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 RENDIMENTU SELUK							
<b>BALANSU</b>	<b>US\$ 1,000</b>								
<b>AKTIVUS</b>		<b>RENDIMENTU INVESTIMENTU</b>							
Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu	542.984	Reseitas Jurus	13.245						
Reseitas seluk	30.780	Reseitas Dividendu	13.683						
Patrimoniu finanseiru iha presu merkadu nian hosi lukru ou lakon	16.049.930	Rendimentu tipu "trust income"	886						
<b>TOTAL AKTIVUS</b>	<b>16.623.694</b>	Rendimentu seluk Investimentu nian	493						
<b>MENUS: OBRIGASAUN</b>		Lukru/Lakon Likidus Aktivu Finanseiru no Passivu iha presu merkadu	5.353						
Reakizaun notas nebe pendente	13.861	Lukru/Lakon Likidus Kambiais	30.678						
Obrigasaun seluk	4.922	<b>TOTAL RENDIMENTU INVESTIMENTU NIAN</b>	<b>64.336</b>						
<b>TOTAL OBRIGASAUN</b>	<b>18.783</b>	<b>DESPESAS</b>							
		Taxa Gestau Externa no Kustodia nian	700						
<b>TOTAL AKTIVUS LIKIDUS</b>	<b>16.604.911</b>	Kustu ba tranzaksaun	0						
<b>CAPITAL</b>		Kustu ba gestau internal BCTL	547						
Saldo abertura iha fulan kotuk	16.632.214	Kustu ba KKI (IAB)	15						
Movimentu Kapital fulan ida ne'e nian	-90.062	Kustu seluk	1						
Rezultadu Likidu fulan ida ne'e nian	62.759	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.282</b>						
<b>TOTAL KAPITAL LIKIDUS</b>	<b>16.604.911</b>								
		<b>LUKRU ANTES DE IMPOSTU</b>	<b>63.074</b>						
		Impostos	315						
		<b>LUKRU DEPOIS DE IMPOSTU</b>	<b>62.759</b>						
		Rendimentu seluk	0						
		<b>LUKRU/LAKON FULAN NE'E</b>	<b>62.759</b>						
		<b>RESEITAS LEVANTAMENTU FULAN NE'E NIAN</b>							
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	3.028						
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	6.910						
		Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas	0						
		Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE	-100.000						
		<b>TOTAL RESEITAS DURANTE FULAN NE'E</b>	<b>-90.062</b>						
<b>SUMÁRIO DEZEMPENHU</b>									
	Valor	Retorno/Rendimento do Fundo Petrolífero (%)							
	Merkadu	Pezu	Mensal	Trimestral	AFAD	Tinan 1	Tinan 3	Tinan 5	Dezde Inisio
<b>Total Karteira</b>	<b>16.604.911</b>	100%	0,39	1,89	5,92	7,37	3,82	4,02	4,09
Referensia			0,40	1,89	5,47	7,10	3,69	3,88	4,04
Diferensa			-0,02	0,00	0,45	0,27	0,13	0,14	0,05
<b>Títulus Internasionál rendimentu Fixu nian</b>	<b>9.546.208</b>	57,49%	0,29	-0,03	5,89	4,70	2,53	1,78	3,09
Referensia			0,30	-0,08	5,05	3,91	2,25	1,58	3,02
Diferensa			-0,01	0,05	0,85	0,79	0,28	0,20	0,07
<b>Karteira BCTL Tinan 3-5 nian</b>	<b>6.352.708</b>	38,26%	0,23	-0,25	3,29	2,14	2,21	n.a	1,62
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivu			0,24	-0,28	3,36	2,36	2,24	n.a	1,60
Diferensa			0,00	0,04	-0,07	-0,23	-0,03	n.a	0,02
<b>Karteira BIS nian</b>	<b>1.595.575</b>	9,61%	0,20	-0,36	5,78	4,42	3,97	n.a	2,67
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivu Melhoradu			0,18	-0,40	5,89	4,51	4,07	n.a	2,69
Diferensa			0,02	0,04	-0,10	-0,08	-0,10	n.a	-0,03
<b>Karteira Alliance Bernstein nian</b>	<b>799.345</b>	4,81%	0,59	1,13	10,73	9,19	n.a	n.a	-1,68
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			0,67	1,03	10,93	9,38	n.a	n.a	-1,74
Diferensa			-0,07	0,10	-0,20	-0,19	n.a	n.a	0,05
<b>Karteira Wellington Management nian</b>	<b>798.580</b>	4,81%	0,62	1,00	10,83	9,24	n.a	n.a	1,01
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			0,67	1,03	10,93	9,38	n.a	n.a	1,11
Diferensa			-0,05	-0,03	-0,10	-0,14	n.a	n.a	-0,10
<b>Asoens Internasionals</b>	<b>6.601.647</b>	39,76%	0,53	4,99	5,93	11,84	6,25	12,09	9,01
Referensia			0,53	4,87	5,55	11,36	5,85	11,63	8,32
Diferensa			0,00	0,12	0,38	0,48	0,41	0,46	0,69
<b>Karteira Asoens Schroders nian</b>	<b>845.537</b>	5,09%	0,32	5,23	6,87	12,93	6,67	12,60	9,39
MSCI World Passivu Melhoradu			0,53	4,87	5,55	11,36	5,85	11,63	8,32
Diferensa			-0,21	0,37	1,32	1,57	0,83	0,97	1,07
<b>Karteira Asoens SSGA nian</b>	<b>2.798.456</b>	16,85%	0,51	4,92	5,75	11,62	6,19	n.a	10,17
MSCI World Passivu			0,48	4,78	5,47	11,27	5,82	n.a	9,77
Diferensa			0,03	0,14	0,28	0,35	0,37	n.a	0,41
<b>Karteira Asoens Black Rock nian</b>	<b>2.800.305</b>	16,86%	0,52	4,94	5,79	11,70	6,18	n.a	8,49
MSCI World Passivu			0,48	4,78	5,47	11,27	5,82	n.a	8,16
Diferensa			0,04	0,15	0,33	0,43	0,36	n.a	0,33
<b>Karteira Asoens BCTL-EQ nian</b>	<b>157.349</b>	0,95%	2,42	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	5,78
Australia MSCI Indise (MXAU) Passivu			2,45	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	5,80
Diferensa			-0,03	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	-0,01

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