



FUNDU MINA-RAI TIMOR-LESTE NIAN

Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

Ba períodu remata iha 31 Outubru 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							
BALANSU	US\$ 1,000								
AKTIVUS		RENDIMENTU INVESTIMENTU							
Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu	471.599	Reseitas Jurus	13.376						
Reseitas seluk	56.236	Reseitas Dividendu	8.265						
Patrimoniu finanseiru iha presu merkadu nian hosi lukru ou lakon	15.728.377	Rendimentu tipu "trust income"	215						
TOTAL AKTIVUS	16.256.213	Rendimentu seluk Investimentu nian	-1						
MENUS: OBRIGASAUN		Lu kru/Lakon Likidus Aktivu Finanseiru no Passivu iha presu merkadu	-145.668						
Reakizaun notas nebe pendente	22.157	Lu kru/Lakon Likidus Kambiais	-112.970						
Obrigasaun seluk	4.981	TOTAL RENDIMENTU INVESTIMENTU NIAN	-236.782						
TOTAL OBRIGASAUN	27.138	DESPESAS							
		Taxa Gestau Externa no Kustodia nian	448						
TOTAL AKTIVUS LIKIDUS	16.229.074	Kustu ba tranzaksaun	0						
CAPITAL		Kustu ba gestau internal BCTL	627						
Saldo abertura iha fulan kotuk	16.604.911	Kustu ba KKI (IAB)	2						
Movimentu Kapital fulan ida ne'e nian	-137.861	Kustu seluk	0						
Rezultadu Likidu fulan ida ne'e nian	-237.975	TOTAL DESPESAS	1.077						
TOTAL KAPITAL LIKIDUS	16.229.074								
		LUKRU ANTES DE IMPOSTU	-237.859						
		Impostus	116						
		LUKRU DEPOIS DE IMPOSTU	-237.975						
		Rendimentus seluk	0						
		LUKRU/LAKON FULAN NE'E	-237.975						
		RESEITAS LEVANTAMENTU FULAN NE'E NIAN							
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	1.083						
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	11.056						
		Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas	0						
		Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE	-150.000						
		TOTAL RESEITAS DURANTE FULAN NE'E	-137.861						
SUMÁRIO DEZEMPENHU									
	Valor		Retornu/Rendimento do Fundo Petrolífero (%)						
	Merkadu	Pezu	Mensal	Trimestral	AFAD	Tinan 1	Tinan 3	Tinan 5	Dezde Inisio
Total Karteira	16.229.074	100%	-1.43	-1.30	4.40	2.97	2.77	3.61	3.93
Referensia			-1.48	-1.38	3.91	2.49	2.63	3.45	3.87
Diferensa			0.04	0.08	0.49	0.48	0.14	0.16	0.06
Títulus Internasional rendimentu Fiku nian	9.378.911	57,79%	-1.11	-1.33	4.72	3.81	1.97	1.51	2.97
Referensia			-1.18	-1.44	3.81	2.94	1.68	1.30	2.89
Diferensa			0.07	0.11	0.91	0.87	0.30	0.21	0.08
Karteira BCTL Tinan 3-5 nian	6.278.030	38,68%	-0.37	-0.62	2.91	2.16	1.92	n.a	1.51
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivu			-0.37	-0.63	2.98	2.38	1.96	n.a	1.50
Diferensa			0.00	0.01	-0.07	-0.22	-0.04	n.a	0.02
Karteira BIS nian	1.576.990	9,72%	-1.04	-1.60	4.68	3.95	3.36	n.a	2.40
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivu Melhoradu			-1.07	-1.66	4.76	4.00	3.44	n.a	2.42
Diferensa			0.03	0.06	-0.07	-0.05	-0.09	n.a	-0.02
Karteira Alliance Bernstein nian	762.235	4,70%	-4.38	-4.33	5.88	3.74	n.a	n.a	-3.49
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			-4.44	-4.43	6.00	3.86	n.a	n.a	-3.57
Diferensa			0.06	0.11	-0.12	-0.12	n.a	n.a	0.08
Karteira Wellington Management nian	761.656	4,69%	-4.44	-4.47	5.91	3.74	n.a	n.a	-1.40
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			-4.44	-4.43	6.00	3.86	n.a	n.a	-1.30
Diferensa			0.00	-0.03	-0.09	-0.12	n.a	n.a	-0.10
Asoens Internasionals	6.467.341	39,85%	-1.93	-1.25	3.88	1.66	4.21	9.46	8.53
Referensia			-1.94	-1.33	3.51	1.18	3.82	9.03	7.86
Diferensa			0.00	0.08	0.37	0.47	0.39	0.44	0.67
Karteira Asoens Schroders nian	826.907	5,10%	-2.05	-1.38	4.68	2.62	4.52	9.94	8.89
MSCI World Passivu Melhoradu			-1.94	-1.33	3.51	1.18	3.82	9.03	7.86
Diferensa			-0.11	-0.05	1.17	1.44	0.70	0.91	1.03
Karteira Asoens SSGA nian	2.742.302	16,90%	-1.91	-1.20	3.73	1.48	4.17	n.a	9.55
MSCI World Passivu			-1.93	-1.30	3.43	1.11	3.80	n.a	9.15
Diferensa			0.02	0.10	0.30	0.37	0.38	n.a	0.40
Karteira Asoens Black Rock nian	2.744.132	16,91%	-1.91	-1.19	3.77	1.52	4.16	n.a	7.74
MSCI World Passivu			-1.93	-1.30	3.43	1.11	3.80	n.a	7.41
Diferensa			0.02	0.11	0.34	0.41	0.37	n.a	0.33
Karteira Asoens BCTL-EQ nian	153.999	0,95%	-2.14	-2.35	n.a	n.a	n.a	n.a	3.52
Australia MSCI Indise (MXAU) Pasivu			-2.12	-2.35	n.a	n.a	n.a	n.a	3.55
Diferensa			-0.01	0.00	n.a	n.a	n.a	n.a	-0.03

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