



FUNDU MINA-RAI TIMOR-LESTE NIAN

Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

Ba períodu remata iha 30 Novembru 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	360.413	Reseitas Jurus	13.032						
Reseitas seluk	76.705	Reseitas Dividendu	18.863						
Patrimoniun finanseiru iha presu merkadu nian hosi lukru ou lakon	15.612.096	Rendimentu tipu "trust income"	364						
TOTAL AKTIVUS	16.049.214	Rendimentu seluk Investimentu nian	0						
MENUS: OBRIGASAUN		Lukru/Lakon Likidus Aktivu Finanseiru no Passivu iha presu merkadu	-38.068						
Reakizaun notas nebe pendente	61.432	Lukru/Lakon Likidus Kambiais	-99.244						
Obrigasaun seluk	5.663	TOTAL RENDIMENTU INVESTIMENTU NIAN	-105.052						
TOTAL OBRIGASAUN	67.096	DESPESAS							
TOTAL AKTIVUS LIKIDUS	15.982.118	Taxa Gestau Externa no Kustodia nian	682						
CAPITAL		Kustu ba tranzaksaun	0						
Saldo abertura iha fulan kotuk	16.229.074	Kustu ba gestau internal BCTL	0						
Movimentu Kapital fulan ida ne'e nian	-140.702	Kustu ba KKI (IAB)	0						
Rezultadu Likidu fulan ida ne'e nian	-106.254	Kustu seluk	3						
TOTAL KAPITAL LIKIDUS	15.982.118	TOTAL DESPESAS	685						
		LUKRU ANTES DE IMPOSTU	-105.737						
		Impostus	517						
		LUKRU DEPOIS DE IMPOSTU	-106.254						
		Rendimentus seluk	0						
		LUKRU/LAKON FULAN NE'E	-106.254						
		RESEITAS LEVANTAMENTU FULAN NE'E NIAN							
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	4.570						
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	4.727						
		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	-140.702						
SUMÁRIO DEZEMPENHU		Retornu/Rendimento do Fundo Petrolífero (%)							
	Valor Merkadu	Pezu	Mensal	Trimestral	AFAD	Tinan 1	Tinan 3	Tinan 5	Dezde Inisio
Total Kartelra	15.982.118	100%	-0,65	-1,69	3,73	2,94	2,36	3,48	3,84
Referensia			-0,82	-1,89	3,06	2,30	2,17	3,29	3,76
<i>Diferensa</i>			0,17	0,19	0,66	0,64	0,19	0,19	0,07
Títulus Internasional rendimentu Fixu nian	9.160.617	57,32%	-2,16	-2,96	2,46	2,33	1,27	1,06	2,75
Referensia			-2,31	-3,16	1,42	1,32	0,92	0,83	2,65
<i>Diferensa</i>			0,15	0,21	1,05	1,02	0,34	0,24	0,09
Kartelra BCTL Tinan 3-5 nian	6.181.623	38,68%	-1,53	-1,67	1,33	0,96	1,34	n.a	1,17
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivu			-1,60	-1,74	1,33	1,11	1,36	n.a	1,14
<i>Diferensa</i>			0,07	0,07	0,00	-0,15	-0,02	n.a	0,03
Kartelra BIS nian	1.522.297	9,53%	-3,22	-4,03	1,31	1,05	2,40	n.a	1,70
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivu Melhoradu			-3,26	-4,12	1,34	1,03	2,48	n.a	1,71
<i>Diferensa</i>			0,04	0,09	-0,03	0,02	-0,07	n.a	-0,01
Kartelra Alliance Bernstein nian	728.858	4,56%	-4,09	-7,75	1,55	2,14	n.a	n.a	-5,03
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			-4,17	-7,82	1,58	2,14	n.a	n.a	-5,14
<i>Diferensa</i>			0,08	0,07	-0,03	0,01	n.a	n.a	0,11
Kartelra Wellington Management nian	727.839	4,55%	-4,17	-7,85	1,50	2,04	n.a	n.a	-3,42
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			-4,17	-7,82	1,58	2,14	n.a	n.a	-3,33
<i>Diferensa</i>			0,00	-0,04	-0,08	-0,10	n.a	n.a	-0,09
Asoens Internasionals	6.563.570	41,07%	1,62	0,19	5,57	3,76	4,14	10,36	8,70
Referensia			1,44	0,00	5,00	3,15	3,71	9,88	8,00
<i>Diferensa</i>			0,18	0,19	0,57	0,60	0,44	0,49	0,70
Kartelra Asoens Schroders nian	847.486	5,30%	2,63	0,85	7,43	5,61	4,74	11,07	9,22
MSCI World Passivu Melhoradu			1,44	0,00	5,00	3,15	3,71	9,88	8,00
<i>Diferensa</i>			1,19	0,85	2,44	2,46	1,03	1,19	1,22
Kartelra Asoens SSGA nian	2.780.046	17,39%	1,51	0,08	5,30	3,49	4,08	n.a	9,72
MSCI World Passivu			1,47	-0,01	4,95	3,11	3,69	n.a	9,31
<i>Diferensa</i>			0,04	0,10	0,35	0,38	0,39	n.a	0,41
Kartelra Asoens Black Rock nian	2.781.625	17,40%	1,50	0,08	5,33	3,52	4,06	n.a	7,98
MSCI World Passivu			1,47	-0,01	4,95	3,11	3,69	n.a	7,66
<i>Diferensa</i>			0,03	0,09	0,38	0,42	0,37	n.a	0,33
Kartelra Asoens BCTL-EQ nian	154.413	0,97%	0,34	0,57	n.a	n.a	n.a	n.a	3,87
Australia MSCI Indise (MXAU) Passivu			0,36	0,64	n.a	n.a	n.a	n.a	3,92
<i>Diferensa</i>			-0,02	-0,07	n.a	n.a	n.a	n.a	-0,05

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