



# FUNDU MINA-RAI TIMOR-LESTE NIAN

## Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

### Ba períodu remata iha 31 Dezembru 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							
<b>BALANSU</b>	<b>US\$ 1,000</b>								
<b>AKTIVUS</b>		<b>RENDIMентU INVESTIMентU</b>							
Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu	108.985	Reseitas Jurus	13.096						
Reseitas seluk	27.853	Reseitas Dividendu	8.623						
Patrimoniu finanseiru iha presu merkadu nian hosi lukru ou lakon	15.715.654	Rendimентu tipu "trust income"	1.092						
<b>TOTAL AKTIVUS</b>	<b>15.852.492</b>	Rendimентu seluk Investimентu nian	0						
<b>MENUS: OBRIGASAUN</b>		Lukru/Lakon Likidus Aktivu Finanseiru no Passivu iha presu merkadu	155.824						
Reakizaun notas nebe pendente	3.212	Lukru/Lakon Likidus Kambiais	-30.427						
Obrigasaun seluk	4.953	<b>TOTAL RENDIMентU INVESTIMентU NIAN</b>	<b>148.208</b>						
<b>TOTAL OBRIGASAUN</b>	<b>8.165</b>	<b>DESPESAS</b>							
		Taxa Gestau Externa no Kustodia nian	685						
<b>TOTAL AKTIVUS LIKIDUS</b>	<b>15.844.327</b>	Kustu ba tranzaksaun	0						
<b>CAPITAL</b>		Kustu ba gestau internal BCTL	-1.220						
Saldo abertura iha fulan kotuk	15.981.527	Kustu ba KKI (IAB)	90						
Movimентu Kapital fulan ida ne'e nian	-285.225	Kustu seluk	1						
Rezultadu Likidu fulan ida ne'e nian	148.026	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>-445</b>						
<b>TOTAL CAPITAL LIKIDUS</b>	<b>15.844.327</b>								
		<b>LUKRU ANTES DE IMPOSTU</b>	<b>148.653</b>						
		Impostus	627						
		<b>LUKRU DEPOIS DE IMPOSTU</b>	<b>148.026</b>						
		Rendimентus seluk	0						
		<b>LUKRU/LAKON FULAN NE'E</b>	<b>148.026</b>						
		<b>RESEITAS LEVANTAMентU FULAN NE'E NIAN</b>							
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	4.488						
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	10.287						
		Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas	0						
		Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE	-300.000						
		<b>TOTAL RESEITAS DURANTE FULAN NE'E</b>	<b>-285.225</b>						
<b>SUMÁRIO DEZEMPENHU</b>									
	Valor	Retornu/Rendimентu do Fundu Petrolíferu (%)							
	Merkadu	Pezu	Mensal	Trimestral	AFAD	Tinan 1	Tinan 3	Tinan 5	Dezde Inisio
<b>Total Karteira</b>	<b>15.844.327</b>	<b>100%</b>	0,95	-1,14	4,71	4,71	2,63	3,66	3,89
Referensia			0,89	-1,41	3,98	3,98	2,43	3,45	3,82
Diferensia			0,06	0,27	0,73	0,73	0,20	0,21	0,08
<b>Titulus Internasional Rendimентu Fixu nian</b>	<b>9.139.815</b>	<b>57,69%</b>	-0,08	-3,32	2,38	2,38	1,54	1,03	2,72
Referensia			-0,10	-3,56	1,31	1,31	1,20	0,78	2,62
Diferensia			0,02	0,24	1,07	1,07	0,34	0,25	0,09
<b>Karteira BCTL Tinan 3-5 nian</b>	<b>6.174.060</b>	<b>38,97%</b>	0,01	-1,89	1,34	1,34	1,66	n.a	1,15
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivu			0,01	-1,96	1,34	1,34	1,69	n.a	1,12
Diferensia			0,00	0,07	0,00	0,00	-0,03	n.a	0,03
<b>Karteira BIS nian</b>	<b>1.520.118</b>	<b>9,59%</b>	-0,14	-4,36	1,17	1,17	2,94	1,56	1,64
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivu Melhoradu			-0,12	-4,41	1,22	1,22	3,03	1,60	1,65
Diferensia			-0,02	0,04	-0,05	-0,05	-0,09	-0,03	-0,02
<b>Karteira Alliance Bernstein nian</b>	<b>723.311</b>	<b>4,57%</b>	-0,52	-8,76	1,03	1,03	n.a	n.a	-5,06
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			-0,58	-8,96	0,99	0,99	n.a	n.a	-5,19
Diferensia			0,06	0,19	0,03	0,03	n.a	n.a	0,13
<b>Karteira Wellington Management nian</b>	<b>722.326</b>	<b>4,56%</b>	-0,59	-8,96	0,90	0,90	n.a	n.a	-3,56
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			-0,58	-8,96	0,99	0,99	n.a	n.a	-3,47
Diferensia			-0,01	-0,01	-0,09	-0,09	n.a	n.a	-0,09
<b>Asoens Internasionals</b>	<b>6.705.756</b>	<b>42,32%</b>	2,41	2,07	8,12	8,12	4,24	10,83	8,99
Referensia			2,39	1,86	7,51	7,51	3,80	10,41	8,30
Diferensia			0,02	0,21	0,61	0,61	0,44	0,42	0,69
<b>Karteira Asoens Schroders nian</b>	<b>866.086</b>	<b>5,47%</b>	2,49	3,03	10,11	10,11	4,88	11,55	9,52
MSCI World Passivu Melhoradu			2,39	1,86	7,51	7,51	3,80	10,41	8,30
Diferensia			0,10	1,18	2,60	2,60	1,08	1,14	1,23
<b>Karteira Asoens SSGA nian</b>	<b>2.839.772</b>	<b>17,92%</b>	2,40	1,96	7,82	7,82	4,17	n.a	10,07
MSCI World Passivu			2,39	1,89	7,46	7,46	3,78	n.a	9,66
Diferensia			0,01	0,07	0,36	0,36	0,39	n.a	0,40
<b>Karteira Asoens Black Rock nian</b>	<b>2.841.757</b>	<b>17,94%</b>	2,40	1,96	7,86	7,86	4,15	n.a	8,46
MSCI World Passivu			2,39	1,89	7,46	7,46	3,78	n.a	8,14
Diferensia			0,01	0,07	0,41	0,41	0,36	n.a	0,33
<b>Karteira Asoens BCTL-EQ nian</b>	<b>158.141</b>	<b>1,00%</b>	2,53	0,67	n.a	n.a	n.a	n.a	6,49
Australia MSCI Indise (MXAU) Pasivu			2,51	0,69	n.a	n.a	n.a	n.a	6,52
Diferensia			0,02	-0,02	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 rendimентu investimентu mak iha baze rekunhesementu  
 3. Numirus 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