



# FUNDU MINA-RAI TIMOR-LESTE NIAN

## Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

### Ba períodu remata iha 28 Feveiru 2017

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	76.179	Reseitas Jurus	12.221						
Reseitas seluk	49.497	Reseitas Dividendu	17.484						
Patrimoniu finanseiru iha presu merkadu nian hosi lukru ou lakon	16.116.512	Rendimentu tipu "trust income"	483						
<b>TOTAL AKTIVUS</b>	<b>16.242.188</b>	Rendimentu seluk Investimentu nian	0						
MENUS: OBRIGASAUN		Lukru/Lakon Likidus Aktivu Finanseira no Passivu iha presu merkadu	217.167						
Reakizaun notas nebe pendente	22.129	Lukru/Lakon Likidus Kambiais	-32.078						
Obrigasaun seluk	1.887	<b>TOTAL RENDIMENTU INVESTIMENTU NIAN</b>	<b>215.279</b>						
<b>TOTAL OBRIGASAUN</b>	<b>24.016</b>	DESPESAS							
<b>TOTAL AKTIVUS LIKIDUS</b>	<b>16.218.172</b>	Taxa Gestau Externa no Kustodia nian	198						
CAPITAL		Kustu ba tranzaksau	0						
Saldo abertura iha fulan kotuk	16.073.965	Kustu ba gestau internal BCTL	0						
Movimentu Kapital fulan ida ne'e nian	-70.502	Kustu ba KKI (IAB)	0						
Rezultadu Likidu fulan ida ne'e nian	214.709	Kustu seluk	46						
<b>TOTAL KAPITAL LIKIDUS</b>	<b>16.218.172</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>244</b>						
		LUKRU ANTES DE IMPOSTU	215.035						
		Impostos	326						
		LUKRU DEPOIS DE IMPOSTU	214.709						
		Rendimentus seluk	0						
		LUKRU/LAKON FULAN NE'E	214.709						
		RESEITAS LEVANTAMENTU FULAN NE'E NIAN							
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	17.106						
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	12.393						
		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>-70.502</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>16.218.172</b>	100%	1.34	3.63	2.66	8.61	3.08	4.04	4.07
Referensia			1.27	3.48	2.57	7.87	2.84	3.81	3.99
Diferensa			0.07	0.15	0.09	0.75	0.25	0.23	0.08
<b>Títulus Internasionál rendimentu Fixu nian</b>	<b>9.174.451</b>	56,57%	0.26	0.68	0.77	0.56	1.32	1.17	2.75
Referensia			0.28	0.69	0.80	-0.49	0.99	0.94	2.66
Diferensa			-0.01	-0.01	-0.03	1.06	0.33	0.24	0.09
<b>Karteira BCTL Tinan 3-5 nian</b>	<b>6.171.201</b>	38,05%	0.22	0.42	0.41	-0.38	1.43	1.22	1.19
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivu			0.22	0.44	0.43	-0.36	1.48	1.21	1.17
Diferensa			0.00	-0.02	-0.02	-0.02	-0.06	0.01	0.03
<b>Karteira BIS nian</b>	<b>1.528.819</b>	9,43%	0.60	0.70	0.84	-1.74	2.43	1.72	1.75
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivu Melhoradu			0.59	0.69	0.81	-1.80	2.49	1.73	1.76
Diferensa			0.01	0.01	0.03	0.06	-0.06	-0.02	-0.01
<b>Karteira Alliance Bernstein nian</b>	<b>737.681</b>	4,55%	0.07	1.57	2.10	-0.10	n.a	n.a	-4.01
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			0.17	1.63	2.22	-0.05	n.a	n.a	-4.09
Diferensa			-0.11	-0.05	-0.12	-0.04	n.a	n.a	0.08
<b>Karteira Wellington Management nian</b>	<b>736.749</b>	4,54%	0.13	1.57	2.18	-0.16	n.a	n.a	-2.37
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			0.17	1.63	2.22	-0.05	n.a	n.a	-2.27
Diferensa			-0.04	-0.05	-0.04	-0.11	n.a	n.a	-0.10
<b>Asoens Internasionals</b>	<b>7.043.222</b>	43,43%	2.79	7.78	5.24	21.69	5.64	9.82	9.61
Referensia			2.77	7.77	5.25	21.26	5.20	9.41	8.94
Diferensa			0.01	0.01	-0.02	0.43	0.44	0.41	0.68
<b>Karteira Asoens Schroders nian</b>	<b>906.956</b>	5,59%	2.76	7.55	4.93	22.86	6.22	10.45	10.09
MSCI World Passivu Melhoradu			2.77	7.77	5.25	21.26	5.20	9.41	8.94
Diferensa			-0.01	-0.23	-0.32	1.59	1.02	1.03	1.15
<b>Karteira Asoens SSgA nian</b>	<b>2.980.981</b>	18,38%	2.76	7.71	5.19	21.39	5.53	9.70	10.81
MSCI World Passivu			2.75	7.69	5.17	21.11	5.15	9.39	10.41
Diferensa			0.01	0.02	0.02	0.27	0.38	0.32	0.40
<b>Karteira Asoens Black Rook nian</b>	<b>2.983.881</b>	18,40%	2.77	7.75	5.22	21.49	5.53	n.a	9.46
MSCI World Passivu			2.75	7.69	5.17	21.11	5.15	n.a	9.13
Diferensa			0.02	0.06	0.04	0.38	0.38	n.a	0.33
<b>Karteira Asoens BCTL-EQ nian</b>	<b>171.404</b>	1,06%	3.75	10.91	8.18	n.a	n.a	n.a	15.20
Australia MSCI Indise (MXAU) Pasivu			3.75	10.89	8.18	n.a	n.a	n.a	15.24
Diferensa			0.00	0.02	0.00	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 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