



FUNDU MINA-RAI TIMOR-LESTE NIAN

Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

Ba períodu remata iha 30 Abril 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	
	US\$ 1,000		
BALANSU		RENDIMENTU INVESTIMENTSU	
AKTIVUS		Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu	13.774
Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu	148.117	Reseitas Jurus	14.036
Reseitas seluk	81.923	Reseitas Dividendu	306
Patrimoniu finanseiru iha presu merkadu nian hosi lukru ou lakon	16.181.853	Rendimentu tipu "trust income"	4
TOTAL AKTIVUS	16.411.893	Rendimentu seluk Investimentu nian	109.127
MENUS: OBRIGASAUN		Lukru/Lakon Likidus Aktivu Finanseiru no Passivu iha presu merkadu	25.407
Reakizaun notas nebe pendente	67.985	Lukru/Lakon Likidus Kambiais	162.656
Obrigasaun seluk	807	TOTAL RENDIMENTU INVESTIMENTSU NIAN	
TOTAL OBRIGASAUN	68.792	DESPEASAS	
		Taxa Gestaun Externa no Kustodia nian	336
TOTAL AKTIVUS LIKIDUS	16.343.102	Kustu ba tranzaksaun	0
CAPITAL		Kustu ba gestaun internal BCTL	535
Saldo abertura iha fulan kotuk	16.265.906	Kustu ba KKI (IAB)	4
Movimentu Kapital fulan ida ne'e nian	82.608	Kustu seluk	31
Rezultadu Likidu fulan ida ne'e nian	159.805	TOTAL DESPEASAS	906
TOTAL KAPITAL LIKIDUS	16.343.102		
		LUKRU ANTES DE IMPOSTU	161.750
		Impostos	1.945
		LUKRU DEPOIS DE IMPOSTU	159.805
		Rendimentus seluk	0
		LUKRU/LAKON FULAN NE'E	159.805
		RESEITAS LEVANTAMENTU FULAN NE'E NIAN	
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	16.648
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	20.744
		Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas	0
		Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE	-120.000
		TOTAL RESEITAS DURANTE FULAN NE'E	-82.608

SUMÁRIO DEZEMPENHU		Returnu/Rendimentu do Fundu Petroliferu (%)							
	Valor Merkadu	Pezu	Mensal	Trimestral	AFAD	Tinan 1	Tinan 3	Tinan 5	Dezde Inisio
Total Karteira	16.343.102	100%	0,99	2,83	4,16	6,12	3,39	4,24	4,15
Referensia			1,02	2,77	4,08	5,25	3,15	4,03	4,06
Diferensa			-0,03	0,06	0,08	0,87	0,24	0,22	0,08
Títulus Internasional rendimentu Fixu nian	9.788.499	59,89%	0,71	1,03	1,54	0,30	1,53	1,21	2,77
Referensia			0,71	1,02	1,54	-0,82	1,19	0,98	2,68
Diferensa			0,00	0,02	0,00	1,11	0,34	0,23	0,09
Karteira BCTL Tinan 3-5 nian	6.502.025	39,78%	0,56	0,90	1,10	0,08	1,72	1,25	1,29
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivu			0,53	0,83	1,04	0,01	1,76	1,24	1,25
Diferensa			0,03	0,07	0,05	0,07	-0,04	0,01	0,04
Karteira BIS nian	1.643.421	10,06%	0,96	1,61	1,86	-0,68	2,78	1,75	1,88
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivu Melhoradu			0,97	1,60	1,82	-0,82	2,84	1,77	1,89
Diferensa			-0,01	0,01	0,03	0,14	-0,06	-0,01	-0,01
Karteira Alliance Bernstein nian	821.923	5,03%	1,12	1,09	3,14	-4,19	n.a	n.a	-3,43
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			1,12	1,12	3,19	-4,32	n.a	n.a	-3,53
Diferensa			0,00	-0,04	-0,04	0,12	n.a	n.a	0,10
Karteira Wellington Management nian	821.129	5,02%	1,08	1,05	3,12	-4,43	n.a	n.a	-1,84
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			1,12	1,12	3,19	-4,32	n.a	n.a	-1,73
Diferensa			-0,05	-0,07	-0,07	-0,12	n.a	n.a	-0,11
Asoens Internasionals	6.543.543	40,04%	1,42	5,30	7,81	14,91	6,04	10,30	9,76
Referensia			1,48	5,41	7,95	14,65	5,68	9,94	9,12
Diferensa			-0,06	-0,11	-0,14	0,26	0,36	0,37	0,64
Karteira Asoens Schroders nian	813.004	4,97%	0,89	4,42	6,63	15,24	6,19	10,76	10,09
MSCI World Passivu Melhoradu			1,48	5,41	7,95	14,65	5,68	9,94	9,12
Diferensa			-0,59	-0,98	-1,33	0,59	0,52	0,82	0,97
Karteira Asoens SSGA nian	2.776.450	16,99%	1,57	5,42	7,91	14,78	6,00	10,21	10,98
MSCI World Passivu			1,54	5,40	7,89	14,53	5,64	9,91	10,60
Diferensa			0,03	0,02	0,02	0,25	0,36	0,29	0,38
Karteira Asoens Black Rock nian	2.779.612	17,01%	1,57	5,43	7,94	14,85	6,01	n.a	9,73
MSCI World Passivu			1,54	5,40	7,89	14,53	5,64	n.a	9,41
Diferensa			0,02	0,03	0,05	0,32	0,37	n.a	0,32
Karteira Asoens BCTL-EQ nian	174.477	1,07%	-0,69	5,65	10,16	n.a	n.a	n.a	17,31
Australia MSCI Indise (MXAU) Pasivu			-0,70	5,69	10,20	n.a	n.a	n.a	17,39
Diferensa			0,01	-0,04	-0,04	n.a	n.a	n.a	-0,08

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