



FUNDU MINA-RAI TIMOR-LESTE NIAN

Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

Ba períodu remata iha 30 Abril 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

INFORMASAU FINANSEIRU		DEKLARASAU LUKRU NO LAKON E RENDIMENU SELUK							
BALANSU	US\$ 1,000								
AKTIVUS		RENDIMENU INVESTIMENU							
Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu	174.853	Reseitas Jurus	13.472						
Reseitas seluk	53.558	Reseitas Dividendu	16.593						
Patrimoniu finanseiru iha presu merkadu nian hosi lukru ou lakon	16.399.528	Rendimenu tipu "trust income"	275						
TOTAL AKTIVUS	16.627.939	Rendimenu seluk Investimentu nian	24						
MENUS: OBRIGASAU		Lukru/Lakon Likidus Aktivu Finanseira no Passivu iha presu merkadu	20.288						
Reakizaun notas nebe pendente	18.207	Lukru/Lakon Likidus Kambiais	62.072						
Obrigasaun seluk	4.332	TOTAL RENDIMENU INVESTIMENU NIAN	112.723						
TOTAL OBRIGASAU	22.540	DESPESAS							
TOTAL AKTIVUS LIKIDUS	16.605.399	Taxa Gestaun Externa no Kustodia nian	672						
CAPITAL		Kustu ba tranzaksaun	0						
Saldo abertura iha fulan kotuk	16.577.819	Kustu ba gestaun internal BCTL	545						
Movimentu Kapital fulan ida ne'e nian	-81.960	Kustu ba KKI (IAB)	40						
Rezultadu Likidu fulan ida ne'e nian	109.540	Kustu seluk	1						
TOTAL KAPITAL LIKIDUS	16.605.399	TOTAL DESPESAS	1.258						
		LUKRU ANTES DE IMPOSTU	111.465						
		Impostos	1.925						
		LUKRU DEPOIS DE IMPOSTU	109.540						
		Rendimetus seluk	0						
		LUKRU/LAKON FULAN NE'E	109.540						
		RESEITAS LEVANTAMENTU FULAN NE'E NIAN							
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	8.192						
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	9.848						
		Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas	0						
		Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE	-100.000						
		TOTAL RESEITAS DURANTE FULAN NE'E	-81.960						
SUMÁRIO DEZEMPENHU									
	Valor	Returnu/Rendimenu do Fundu Petrolíferu (%)							
	Merkadu	Pezu	Mensal	Trimestral	AFAD	Tinan 1	Tinan 3	Tinan 5	Dezde Inisio
Total Karteira	16.605.399	100%	0,66	4,16	2,78	0,22	3,00	3,59	3,96
Referensia			0,67	4,28	2,83	0,29	3,00	3,53	3,95
Diferensa			-0,01	-0,12	-0,05	-0,07	0,01	0,06	0,01
Títulus Internasional rendimenu Fixu nian	10.051.228	60,53%	0,05	1,92	3,65	2,77	1,25	1,71	3,01
Referensia			0,05	1,98	3,72	2,85	1,27	1,68	3,02
Diferensa			-0,01	-0,05	-0,07	-0,08	-0,02	0,02	-0,01
Karteira BCTL Tinan 3-5 nian	6.622.696	39,88%	-0,05	0,63	2,37	2,27	1,52	n.a	1,57
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivu			-0,06	0,66	2,39	2,49	1,52	n.a	1,53
Diferensa			0,01	-0,03	-0,02	-0,22	0,00	n.a	0,03
Karteira BIS nian	1.673.148	10,08%	-0,14	0,98	3,75	3,70	1,86	n.a	2,47
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivu Melhoradu			-0,08	1,08	3,92	3,87	1,97	n.a	2,52
Diferensa			-0,06	-0,10	-0,17	-0,17	-0,11	n.a	-0,04
Karteira Alliance Bernstein nian	893.135	5,38%	0,58	8,14	8,77	2,82	n.a	n.a	-3,02
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			0,65	8,24	8,91	2,97	n.a	n.a	-3,10
Diferensa			-0,07	-0,10	-0,15	-0,15	n.a	n.a	0,09
Karteira Wellington Management nian	862.249	5,19%	0,63	8,22	8,87	2,91	n.a	n.a	0,04
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			0,65	8,24	8,91	2,97	n.a	n.a	0,14
Diferensa			-0,02	-0,01	-0,04	-0,07	n.a	n.a	-0,10
Asoens Internasionals	6.554.171	39,47%	1,62	7,78	1,43	-3,61	6,72	6,51	8,86
Referensia			1,58	7,67	1,23	-4,17	6,28	5,96	8,16
Diferensa			0,04	0,11	0,21	0,56	0,44	0,55	0,71
Karteira Asoens Schroders nian	816.739	4,92%	1,73	7,91	1,88	-2,77	7,16	6,91	9,19
MSCI World Passivu Melhoradu			1,58	7,67	1,23	-4,17	6,28	5,96	8,16
Diferensa			0,14	0,24	0,65	1,40	0,89	0,95	1,03
Karteira Asoens SSgA nian	2.881.796	17,35%	1,61	7,75	1,37	-3,72	6,66	n.a	10,12
MSCI World Passivu			1,58	7,67	1,23	-4,17	6,28	n.a	9,71
Diferensa			0,02	0,08	0,14	0,45	0,39	n.a	0,41
Karteira Asoens Black Rock nian	2.855.636	17,20%	1,61	7,78	1,37	-3,74	6,60	n.a	8,20
MSCI World Passivu			1,58	7,67	1,23	-4,17	6,28	n.a	7,88
Diferensa			0,03	0,11	0,14	0,43	0,32	n.a	0,32

Nota : 1. Numiru sira ne'e apresenta iha \$1,000 exceptu nia indikasaun kontrariu
 2. Kontabilidade ba rendimenu 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