



FUNDU MINA-RAI TIMOR-LESTE NIAN

Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

Ba períodu remata iha 31 Maiu 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							
BALANSU	US\$ 1,000								
AKTIVUS		RENDIMENTU INVESTIMентU							
Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu	174.903	Reseitas Jurus	13.143						
Reseitas seluk	94.520	Reseitas Dividendu	27.289						
Patrimoniu finanseiru iha presu merkadu nian hosi lukru ou lakon	16.388.270	Rendimentu tipu "trust income"	451						
TOTAL AKTIVUS	16.657.692	Rendimentu seluk Investimentu nian	6						
MENUS: OBRIGASAUN		Lukru/Lakon Likidus Aktivu Finanseiru no Passivu iha presu merkadu	66.133						
Reakizaun notas nebe pendente	60.571	Lukru/Lakon Likidus Kambialis	-118.492						
Obrigasaun seluk	4.248	TOTAL RENDIMENTU INVESTIMентU NIAN	-11.470						
TOTAL OBRIGASAUN	64.820	DESPESAS							
TOTAL AKTIVUS LIKIDUS	16.592.872	Taxa Gestaun Externa no Kustodia nian	692						
CAPITAL		Kustu ba tranzaksaun	0						
Saldo abertura iha fulan kotuk	16.605.399	Kustu ba gestau internal BCTL	564						
Movimentu Kapital fulan ida ne'e nian	2.724	Kustu ba KKI (IAB)	1						
Rezultadu Likidu fulan ida ne'e nian	-15.251	Kustu seluk	1						
TOTAL KAPITAL LIKIDUS	16.592.872	TOTAL DESPESAS	1.258						
		LUKRU ANTES DE IMPOSTU	-12.727						
		Impostus	2.523						
		LUKRU DEPOIS DE IMPOSTU	-15.251						
		Rendimentus seluk	0						
		LUKRU/LAKON FULAN NE'E	-15.251						
		RESEITAS LEVANTAMENTU FULAN NE'E NIAN							
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	1.589						
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	1.134						
		Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas	0						
		Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE	0						
		TOTAL RESEITAS DURANTE FULAN NE'E	2.724						
SUMÁRIO DEZEMPENHU									
	Valor Merkadu	Pezu	Returnu/Rendimentu do Fundu Petroliferu (%)						
			Mensal	Trimestral	AFAD	Tinan 1	Tinan 3	Tinan 5	Dezde Inisio
Total Kartelra	16.592.872	100%	-0,08	3,77	2,70	0,23	3,28	3,48	3,92
Referensia			-0,08	3,91	2,74	0,32	3,29	3,42	3,91
Diferensa			0,00	-0,14	-0,04	-0,10	-0,01	0,06	0,01
Títulu Internasionál rendimentu Fixu nian	10.021.585	60,40%	-0,53	0,51	3,10	2,63	1,53	1,49	2,93
Referensia			-0,52	0,54	3,18	2,75	1,53	1,46	2,94
Diferensa			0,00	-0,03	-0,07	-0,12	0,00	0,02	-0,01
Kartelra BCTL Tinan 3-5 nian	6.644.126	40,04%	-0,19	0,04	2,17	1,92	1,81	n.a	1,49
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivu			-0,20	0,05	2,18	2,17	1,80	n.a	1,46
Diferensa			0,01	-0,01	-0,01	-0,25	0,02	n.a	0,03
Kartelra BIS nian	1.664.048	10,03%	-0,12	-0,19	3,63	3,62	2,70	n.a	2,40
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivu Melhoradu			-0,15	-0,14	3,77	3,77	2,79	n.a	2,44
Diferensa			0,03	-0,05	-0,14	-0,15	-0,09	n.a	-0,04
Kartelra Alliance Bernstein nian	871.647	5,25%	-2,16	3,06	6,41	3,70	n.a	n.a	-3,99
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			-2,20	3,12	6,52	3,79	n.a	n.a	-4,09
Diferensa			0,04	-0,06	-0,10	-0,09	n.a	n.a	0,10
Kartelra Wellington Management nian	841.764	5,07%	-2,22	3,09	6,46	3,67	n.a	n.a	-1,45
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			-2,20	3,12	6,52	3,79	n.a	n.a	-1,34
Diferensa			-0,02	-0,03	-0,06	-0,11	n.a	n.a	-0,10
Asoens Internasionals	6.571.287	39,60%	0,62	9,16	2,07	-3,38	6,87	7,05	8,85
Referensia			0,56	9,08	1,80	-3,96	6,46	6,53	8,14
Diferensa			0,06	0,07	0,27	0,58	0,41	0,52	0,71
Kartelra Asoens Schroders nian	820.061	4,94%	0,83	9,23	2,72	-2,43	7,22	7,49	9,21
MSCI World Passivu Melhoradu			0,56	9,08	1,80	-3,96	6,46	6,53	8,14
Diferensa			0,27	0,14	0,93	1,53	0,76	0,96	1,07
Kartelra Asoens SSgA nian	2.889.870	17,42%	0,59	9,13	1,97	-3,50	6,84	n.a	10,07
MSCI World Passivu			0,56	9,08	1,80	-3,96	6,46	n.a	9,66
Diferensa			0,03	0,05	0,17	0,46	0,38	n.a	0,41
Kartelra Asoens Black Rock nian	2.861.356	17,24%	0,60	9,17	1,98	-3,54	6,78	n.a	8,18
MSCI World Passivu			0,56	9,08	1,80	-3,96	6,46	n.a	7,86
Diferensa			0,04	0,08	0,18	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 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