



FUNDU MINA-RAI TIMOR-LESTE NIAN

Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

Ba períodu remata iha 31 Juli 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 RENDIMUNTU SELUK	
BALANSU		US\$ 1,000	
AKTIVUS			
Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu	692.976	Reseitas Jurus	12.863
Reseitas seluk	70.099	Reseitas Dividendu	8.662
Patrimoni finanseiru iha presu merkadu nian hosi lukru ou lakon	16.076.473	Rendimentu tipu "trust income"	262
TOTAL AKTIVUS	16.839.548	Rendimentu seluk Investimentu nian	0
MENUS: OBRIGASAU			
Reakizaun notas nebe pendente	70.569	Lukru/Lakon Likidus Aktivu Finanseiru no Passivu iha presu merkadu	255.775
Obrigasaun seluk	4.687	Lukru/Lakon Likidus Kambiais	11.049
TOTAL OBRIGASAU	75.256	TOTAL RENDIMUNTU INVESTIMENTU NIAN	288.611
TOTAL AKTIVUS LIKIDUS			
16.764.292		DESPESAS	
CAPITAL			
Saldo abertura iha fulan kotuk	16.466.073	Taxa Gestau Externa no Kustodia nian	597
Movimentu Kapital fulan ida ne'e nian	11.626	Kustu ba tranzaksau	0
Rezultadu Likidu fulan ida ne'e nian	286.593	Kustu ba gestau internal BCTL	1.105
TOTAL KAPITAL LIKIDUS	16.764.292	Kustu ba KKI (IAB)	41
		Kustu seluk	0
		TOTAL DESPESAS	1.743
		LUKRU ANTES DE IMPOSTU	286.868
		Impostus	276
		LUKRU DEPOIS DE IMPOSTU	286.593
		Rendimentus seluk	0
		LUKRU/LAKON FULAN NE'E	286.593
		RESEITAS LEVANTAMENTU FULAN NE'E NIAN	
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	4.892
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	6.734
		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	11.626
SUMÁRIO DEZEMPENHU			
	Valor	Pezu	Retornu/Rendimentu do Fundu Petrolieru (%)
	Merkadu		Mensal Trimestral AFAD Tinan 1 Tinan 3 Tinan 5 Dezde Inisio
Total Karteira	16.764.292	100%	1.76 2.92 5.78 3.49 4.20 3.97 4.14
Referensia			1.79 2.47 5.36 3.14 4.09 3.82 4.09
Diferensa			-0.03 0.45 0.42 0.35 0.11 0.15 0.05
Títulus Internasionál rendimentu Fixu nian	10.185.343	60,76%	0.20 2.40 6.13 5.71 2.79 1.92 3.16
Referensia			0.19 1.55 5.32 5.00 2.53 1.73 3.09
Diferensa			0.01 0.85 0.81 0.71 0.26 0.19 0.07
Karteira BCTL Tinan 3-5 nian	6.972.170	41,59%	0.01 1.15 3.55 3.21 2.43 n.a 1.73
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivu			-0.03 1.22 3.63 3.51 2.45 n.a 1.72
Diferensa			0.03 -0.06 -0.08 -0.30 -0.02 n.a 0.02
Karteira BIS nian	1.609.971	9,60%	0.21 2.54 6.39 6.56 4.36 n.a 2.89
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivu Melhoradu			0.19 2.51 6.52 6.74 4.45 n.a 2.92
Diferensa			0.01 0.03 -0.14 -0.19 -0.10 n.a -0.03
Karteira Alliance Bernstein nian	801.725	4,78%	1.07 1.76 10.67 8.83 n.a n.a -1.84
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			1.02 1.84 10.92 9.05 n.a n.a -1.88
Diferensa			0.06 -0.09 -0.25 -0.21 n.a n.a 0.04
Karteira Wellington Management nian	801.477	4,78%	1.03 1.83 10.87 8.95 n.a n.a 1.13
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			1.02 1.84 10.92 9.05 n.a n.a 1.22
Diferensa			0.01 -0.01 -0.05 -0.09 n.a n.a -0.09
Asoens Internasionals	6.578.949	39,24%	4.26 3.71 5.20 0.11 6.98 8.46 9.15
Referensia			4.22 3.64 4.91 -0.46 6.59 7.91 8.46
Diferensa			0.04 0.07 0.29 0.57 0.39 0.55 0.69
Karteira Asoens Schroders nian	843.178	5,03%	4.52 4.18 6.14 1.53 7.34 8.96 9.55
MSCI World Passivu Melhoradu			4.22 3.64 4.91 -0.46 6.59 7.91 8.46
Diferensa			0.29 0.55 1.23 1.99 0.75 1.05 1.09
Karteira Asoens SSGA nian	2.788.381	16,63%	4.17 3.58 5.00 -0.13 6.93 n.a 10.39
MSCI World Passivu			4.12 3.53 4.80 -0.56 6.56 n.a 9.99
Diferensa			0.05 0.05 0.20 0.43 0.37 n.a 0.40
Karteira Asoens Black Rock nian	2.789.728	16,64%	4.17 3.60 5.02 -0.15 6.91 n.a 8.69
MSCI World Passivu			4.12 3.53 4.80 -0.56 6.56 n.a 8.37
Diferensa			0.06 0.08 0.23 0.41 0.35 n.a 0.32
Karteira Asoens BCTL-EQ nian	157.662	0,94%	6.01 n.a n.a n.a n.a n.a 6.01
Australia MSCI Indise (MXAU) Pasivu			6.04 n.a n.a n.a n.a n.a 6.04
Diferensa			-0.03 n.a 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 rendimentu investimentu 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