



FUNDU MINA-RAI TIMOR-LESTE NIAN

Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

Ba período remata iha 30 Juñu 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		RENDIMентU INVESTIMентU							
Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu	709.559	Reeitas Jurus	12.229						
Reeitas seluk	36.969	Reeitas Dividendu	13.269						
Patrimoniu finanseiru iha presu merkadu nian hosi lukru ou lakon	15.759.278	Rendimentu tipu "trust income"	1.143						
TOTAL AKTIVUS	16.505.806	Rendimentu seluk Investimentu nian	1						
MENUS: OBRIGASAUN		Lukru/Lakon Likidus Aktivu Finanseira no Passivu iha presu merkadu	68.121						
Reakizaun notas nebe pendente	34.905	Lukru/Lakon Likidus Kambiais	14.470						
Obrigasaun seluk	4.828	TOTAL RENDIMентU INVESTIMентU NIAN	109.234						
TOTAL OBRIGASAUN	39.733	DESPESAS							
TOTAL AKTIVUS LIKIDUS	16.466.073	Taxa Gestauñ Externa no Kustodia nian	772						
CAPITAL		Kustu ba tranzaksaun	0						
Saldo abertura iha fulan kotuk	16.592.872	Kustu ba gestauñ internal BCTL	0						
Movimentu Kapital fulan ida ne'e nian	-233.978	Kustu ba KKI (IAB)	8						
Rezultadu Likidu fulan ida ne'e nian	107.179	Kustu seluk	2						
TOTAL KAPITAL LIKIDUS	16.466.073	TOTAL DESPESAS	782						
		LUKRU ANTES DE IMPOSTU	108.452						
		Impostos	1.273						
		LUKRU DEPOIS DE IMPOSTU	107.179						
		Rendimentus seluk	0						
		LUKRU/LAKON FULAN NE'E	107.179						
		RESEITAS LEVANTAMENTU FULAN NE'E NIAN							
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	4.216						
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	1.806						
		Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas	0						
		Art. 7.1 da Lei do FP: Transferéncia para o OGE	-240.000						
		TOTAL RESEITAS DURANTE FULAN NE'E	-233.978						
SUMÁRIO DEZEMPENHU									
	Valor		Retornu/Rendimentu do Fundu Petrolíferu (%)						
	Merkadu	Pezu	Mensal	Trimestral	AFAD	Tinan 1	Tinan 3	Tinan 5	Dezde Inisio
Total Kartelra	16.466.073	100%	0,66	1,24	3,37	2,06	4,00	3,63	3,95
Referensia			0,74	1,34	3,51	2,28	4,06	3,58	3,95
Diferensa			-0,09	-0,10	-0,13	-0,22	-0,06	0,04	0,00
Títulus Internasional rendimentu Fixu nian	10.146.422	61,62%	1,81	1,32	4,97	4,91	2,48	1,85	3,08
Referensia			1,89	1,41	5,13	5,16	2,53	1,84	3,10
Diferensa			-0,08	-0,09	-0,16	-0,25	-0,05	0,01	-0,02
Kartelra BCTL Tinan 3-5 nian	6.951.380	42,22%	1,34	1,10	3,54	3,58	2,54	n.a	1,77
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivu			1,45	1,18	3,66	3,92	2,57	n.a	1,76
Diferensa			-0,10	-0,08	-0,11	-0,34	-0,03	n.a	0,01
Kartelra BIS nian	1.606.742	9,76%	2,45	2,45	6,17	7,34	4,24	n.a	2,90
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivu Melhoradu			2,46	2,46	6,31	7,52	4,33	n.a	2,93
Diferensa			-0,01	-0,01	-0,15	-0,19	-0,09	n.a	-0,04
Kartelra Alliance Bernstein nian	794.006	4,82%	2,90	1,26	9,50	7,32	n.a	n.a	-2,44
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			3,08	1,47	9,80	7,54	n.a	n.a	-2,45
Diferensa			-0,19	-0,22	-0,31	-0,22	n.a	n.a	0,01
Kartelra Wellington Management nian	794.294	4,82%	3,08	1,43	9,74	7,43	n.a	n.a	0,54
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			3,08	1,47	9,80	7,54	n.a	n.a	0,64
Diferensa			0,00	-0,05	-0,06	-0,11	n.a	n.a	-0,10
Asoens Internasionais	6.319.652	38,38%	-1,14	1,09	0,90	-2,28	7,34	7,15	8,50
Referensia			-1,12	1,01	0,66	-2,78	6,95	6,63	7,81
Diferensa			-0,02	0,08	0,24	0,50	0,40	0,53	0,69
Kartelra Asoens Schroders nian	807.797	4,91%	-1,14	1,40	1,55	-1,34	7,71	7,60	8,85
MSCI World Passivu Melhoradu			-1,12	1,01	0,66	-2,78	6,95	6,63	7,81
Diferensa			-0,02	0,39	0,90	1,44	0,77	0,97	1,04
Kartelra Asoens SSGA nian	2.755.276	16,73%	-1,15	1,03	0,79	-2,40	7,30	n.a	9,59
MSCI World Passivu			-1,12	1,01	0,66	-2,78	6,95	n.a	9,20
Diferensa			-0,03	0,02	0,14	0,38	0,35	n.a	0,40
Kartelra Asoens Black Rock nian	2.756.579	16,74%	-1,14	1,06	0,82	-2,41	7,28	n.a	7,61
MSCI World Passivu			-1,12	1,01	0,66	-2,78	6,95	n.a	7,31
Diferensa			-0,02	0,05	0,16	0,37	0,33	n.a	0,30

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