



FUNDU MINA-RAI TIMOR-LESTE NIAN

Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

Ba períodu remata iha 31 Janeiru 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 RENDIMUNTU SELUK	
BALANSU		US\$ 1,000	
AKTIVUS			
Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu	118.595	RESEITAS JURUS	13.248
Reseitas seluk	40.314	Reseitas Dividendu	4.190
Patrimoniun finanseiru iha presu merkadu nian hosi lukru ou lakon	15.937.926	Rendimentu tipu "trust income"	742
TOTAL AKTIVUS	16.096.834	Rendimentu seluk Investimentu nian	0
MENUS: OBRIGASAUN			
Reakizaun notas nebe pendente	20.237	Lukru/Lakon Likidus Aktivu Finanseira no Passivu iha presu merkadu	86.033
Obrigasaun seluk	2.633	Lukru/Lakon Likidus Kambiais	103.614
TOTAL OBRIGASAUN	22.870	TOTAL RENDIMUNTU INVESTIMENTU NIAN	207.827
TOTAL AKTIVUS LIKIDUS			
16.073.965		DESPESAS	
CAPITAL			
Saldo abertura iha fulan kotuk	15.844.327	Taxa Gestau Externa no Kustodia nian	662
Movimentu Kapital fulan ida ne'e nian	23.309	Kustu ba tranzaksau	0
Rezultadu Likidu fulan ida ne'e nian	206.328	Kustu ba gestau internal BCTL	538
TOTAL KAPITAL LIKIDUS	16.073.965	Kustu ba KKI (IAB)	0
		Kustu seluk	43
		TOTAL DESPESAS	1.243
		LUKRU ANTES DE IMPOSTU	206.584
		Impostus	256
		LUKRU DEPOIS DE IMPOSTU	206.328
		Rendimentus seluk	0
		LUKRU/LAKON FULAN NE'E	206.328
		RESEITAS LEVANTAMENTU FULAN NE'E NIAN	
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	11.755
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	11.555
		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	23.309
SUMÁRIO DEZEMPENHU			
	Valor		Retornu/Rendimentu do Fundu Petrolíferu (%)
	Merkadu	Pezu	Mensal Trimestral AFAD Tinan 1 Tinan 3 Tinan 5 Dezde Inisio
Total Karteira	16.073.965	100%	1.30 1.60 1.30 7.50 3.35 3.78 3.98
Referensia			1.28 1.35 1.28 6.80 3.13 3.56 3.90
Diferensa			0.02 0.25 0.02 0.69 0.22 0.22 0.08
Títulu Internasionál rendimentu Fiku nian	9.183.125	57,13%	0.50 -1.75 0.50 1.18 1.43 1.03 2.74
Referensia			0.52 -1.90 0.52 0.13 1.09 0.79 2.65
Diferensa			-0.02 0.15 -0.02 1.05 0.34 0.24 0.09
Karteira BCTL Tinan 3-5 nian	6.187.306	38,49%	0.19 -1.34 0.19 -0.19 1.44 1.07 1.17
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivu			0.21 -1.39 0.21 -0.16 1.48 1.06 1.14
Diferensa			-0.02 0.05 -0.02 -0.03 -0.04 0.01 0.03
Karteira BIS nian	1.522.152	9,47%	0.24 -3.13 0.24 -1.30 2.35 1.43 1.66
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivu Melhoradu			0.22 -3.17 0.22 -1.33 2.41 1.46 1.67
Diferensa			0.02 0.04 0.02 0.03 -0.07 -0.02 -0.01
Karteira Alliance Bernstein nian	737.584	4,59%	2.03 -2.64 2.03 2.49 n.a n.a -4.16
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			2.04 -2.78 2.04 2.42 n.a n.a -4.28
Diferensa			-0.01 0.14 -0.01 0.07 n.a n.a 0.12
Karteira Wellington Management nian	736.083	4,58%	2.04 -2.79 2.04 2.35 n.a n.a -2.52
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			2.04 -2.78 2.04 2.42 n.a n.a -2.43
Diferensa			0.00 -0.01 0.00 -0.07 n.a n.a -0.09
Asoens Internasionals	6.859.193	42,67%	2.39 6.56 2.39 17.63 6.39 10.32 9.27
Referensia			2.41 6.37 2.41 17.11 5.95 9.86 8.59
Diferensa			-0.03 0.19 -0.03 0.51 0.44 0.46 0.68
Karteira Asoens Schroders nian	883.377	5,50%	2.11 7.41 2.11 19.09 7.01 10.89 9.75
MSCI World Passivu Melhoradu			2.41 6.37 2.41 17.11 5.95 9.86 8.59
Diferensa			-0.30 1.04 -0.30 1.98 1.06 1.03 1.16
Karteira Asoens SSGA nian	2.903.963	18,07%	2.37 6.40 2.37 17.32 6.29 10.24 10.40
MSCI World Passivu			2.36 6.35 2.36 17.00 5.92 9.84 10.00
Diferensa			0.00 0.06 0.00 0.32 0.38 0.40 0.40
Karteira Asoens Black Rock nian	2.906.633	18,08%	2.39 6.42 2.39 17.41 6.29 n.a 8.92
MSCI World Passivu			2.36 6.35 2.36 17.00 5.92 n.a 8.59
Diferensa			0.02 0.07 0.02 0.42 0.37 n.a 0.33
Karteira Asoens BCTL-EQ nian	165.220	1,03%	4.27 7.27 4.27 n.a n.a n.a 11.04
Australia MSCI Indise (MXAU) Passivu			4.27 7.26 4.27 n.a n.a n.a 11.07
Diferensa			0.01 0.00 0.01 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. Númerus 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