



## FUNDU MINA-RAI TIMOR-LESTE NIAN

### Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

### Ba períodu remata iha 31 Marsu 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 RENDIMентU SELUK	
<b>BALANSU</b>	<b>US\$ 1,000</b>		
<b>AKTIVUS</b>		<b>RENDIMENTU INVESTIMентU</b>	
Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu	658,433	Reseitas Jurus	13,450
Reseitas seluk	40,380	Reseitas Dividendu	20,415
Patrimoniun finanseiru iha presu merkadu nian hosi lukru ou lakon	16,130,532	Rendimentu tipu "trust income"	878
<b>TOTAL AKTIVUS</b>	<b>16,829,346</b>	Rendimentu seluk Investimentu nian	0
<b>MENUS: OBRIGASAUN</b>		Lukru/Lakon Likidus Aktivu Finanseira no Passivu iha presu merkadu	38,661
Reakizaun notas nebe pendente	561,554	Lukru/Lakon Likidus Kambiais	5,562
Obrigasaun seluk	1,886	<b>TOTAL RENDIMENTU INVESTIMентU NIAN</b>	<b>78,966</b>
<b>TOTAL OBRIGASAUN</b>	<b>563,440</b>	<b>DESPESAS</b>	
<b>TOTAL AKTIVUS LIKIDUS</b>	<b>16,265,906</b>	Taxa Gestau Externa no Kustodia nian	176
<b>CAPITAL</b>		Kustu ba tranzaksaun	0
Saldo abertura iha fulan kotuk	16,218,172	Kustu ba gestau internal BCTL	1,097
Movimentu Kapital fulan ida ne'e nian	-28,433	Kustu ba KKI (IAB)	0
Rezultadu Likidu fulan ida ne'e nian	76,166	Kustu seluk	141
<b>TOTAL KAPITAL LIKIDUS</b>	<b>16,265,906</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1,414</b>
		<b>LUKRU ANTES DE IMPOSTU</b>	<b>77,552</b>
		Impostos	1,386
		<b>LUKRU DEPOIS DE IMPOSTU</b>	<b>76,166</b>
		Rendimentus seluk	0
		<b>LUKRU/LAKON FULAN NE'E</b>	<b>76,166</b>
		<b>RESEITAS LEVANTAMENTU FULAN NE'E NIAN</b>	
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	24,905
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	26,662
		Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas	0
		Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE	-80,000
		<b>TOTAL RESEITAS DURANTE FULAN NE'E</b>	<b>-28,433</b>
<b>SUMÁRIO DEZEMPENHU</b>			
	Valor	Pezu	Retornu/Rendimentu do Fundu Petrolíferu (%)
	Merkadu		Mensal Trimestral AFAD Tinan 1 Tinan 3 Tinan 5 Dezde Inisio
<b>Total Karteira</b>	<b>16,265,906</b>	100%	0.48 3.14 3.14 5.77 3.30 4.18 4.09
Referensia			0.45 3.03 3.03 4.89 3.06 3.96 4.00
Diferensa			0.02 0.11 0.11 0.88 0.24 0.22 0.09
<b>Títulus Internasional rendimentu Fixu nian</b>	<b>9,320,083</b>	57.30%	0.06 0.83 0.83 -0.36 1.48 1.27 2.73
Referensia			0.03 0.83 0.83 -1.46 1.15 1.04 2.64
Diferensa			0.03 0.00 0.00 1.09 0.34 0.23 0.09
<b>Karteira BCTL Tinan 3-5 nian</b>	6,063,642	37.28%	0.12 0.53 0.53 -0.54 1.67 1.31 1.20
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivu			0.08 0.51 0.51 -0.59 1.71 1.31 1.16
Diferensa			0.04 0.02 0.02 0.05 -0.04 0.00 0.03
<b>Karteira BIS nian</b>	1,627,775	10.01%	0.04 0.89 0.89 -1.77 2.69 1.97 1.73
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivu Melhoradu			0.03 0.84 0.84 -1.86 2.75 1.99 1.74
Diferensa			0.01 0.04 0.04 0.09 -0.06 -0.02 -0.01
<b>Karteira Alliance Bernstein nian</b>	814,666	5.01%	-0.10 2.00 2.00 -4.71 n.a n.a -3.93
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			-0.17 2.04 2.04 -4.76 n.a n.a -4.03
Diferensa			0.08 -0.04 -0.04 0.06 n.a n.a 0.10
<b>Karteira Wellington Management nian</b>	814,000	5.00%	-0.15 2.02 2.02 -4.86 n.a n.a -2.35
Barclays Global Treasury DM ex US Passivu Melhoradu			-0.17 2.04 2.04 -4.76 n.a n.a -2.26
Diferensa			0.02 -0.02 -0.02 -0.09 n.a n.a -0.09
<b>Asoens Internasionals</b>	<b>6,465,127</b>	39.75%	1.00 6.30 6.30 15.14 5.90 9.76 9.65
Referensia			1.07 6.38 6.38 14.77 5.52 9.37 9.00
Diferensa			-0.06 -0.08 -0.08 0.37 0.38 0.39 0.66
<b>Karteira Asoens Schroders nian</b>	807,997	4.97%	0.72 5.69 5.69 16.20 6.22 10.36 10.07
MSCI World Passivu Melhoradu			1.07 6.38 6.38 14.77 5.52 9.37 9.00
Diferensa			-0.34 -0.69 -0.69 -1.43 0.71 0.99 1.08
<b>Karteira Asoens SSGA nian</b>	2,739,180	16.84%	1.00 6.24 6.24 14.82 5.82 9.61 10.84
MSCI World Passivu			1.02 6.25 6.25 14.58 5.46 9.33 10.45
Diferensa			-0.02 -0.01 -0.01 0.25 0.36 0.28 0.39
<b>Karteira Asoens Black Rock nian</b>	2,742,185	16.86%	1.00 6.27 6.27 14.90 5.82 n.a 9.52
MSCI World Passivu			1.02 6.25 6.25 14.58 5.46 n.a 9.21
Diferensa			-0.02 0.03 0.03 0.33 0.36 n.a 0.32
<b>Karteira Asoens BCTL-EQ nian</b>	175,766	1.08%	2.54 10.93 10.93 n.a n.a n.a 18.13
Australia MSCI Indise (MXAU) Passivu			2.59 10.98 10.98 n.a n.a n.a 18.22
Diferensa			-0.05 -0.05 -0.05 n.a n.a n.a -0.09

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