



FUNDU MINA-RAI TIMOR-LESTE NIAN

Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

Ba períodu remata iha 31 Maiu 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.

INFORMAÇÃO FINANCEIRO		DECLARAÇÃO DE OUTROS GANHOS OU PERDAS E OUTROS RENDIMENTOS	
BALANÇO	US\$ 1.000		
ACTIVOS LÍQUIDOS		RENDIMENTO DO INVESTIMENTO	
Dinheiro e seus equivalentes	218.267	Juros de Recebidos	14.832
Outros Recebimentos	95.036	Dividendo Recevidos	25.577
Activos financeiros avaliados ao preço de mercado com perda ou ganho	16.344.530	Rendimento do tipo "trust income"	342
TOTAL DOS ACTIVOS	16.657.833	Outros Rendimentos do Investimento	1
MENOS: RESPONSABILIDADES		Ganhos/Perdas líquidas de activos financeiros e de passivos ao preço de Mercado	108.800
Pagável por Títulos adquiridos	65.717	Ganhos/Perdas líquidas cambiais	59.575
Contas a pagar	1.305	TOTAL DO RENDIMENTO DO INVESTIMENTO	209.126
TOTAL RESPONSABILIDADES	67.022	DESPESAS	
TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS	16.590.811	Taxas de gestão externa e de custódia	1.061
CAPITAL		Custos de transacções	0
Saldo de abertura em mês de anterior	16.343.102	Custos de gestão internal BCTI	0
Movimento Capital durante o mês	42.095	Despesas co CCI	23
Resultado líquido deste mês	205.614	Outras despesas	108
TOTAL CAPITAL LÍQUIDOS	16.590.811	TOTAL DAS DESPESAS	1.193
		LUCRO ANTES DE IMPOSTOS	207.933
		Impostos	2.319
		LUCROS DO MÊS	205.614
		Outros rendimentos	0
		TOTAL RENDIMENTOS DURANTE O MÊS	205.614
		RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSIS	
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	10.190
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	31.905
		Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas	0
		Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE	0
		TOTAL DE RECEITAS DURANTE O PERÍODO	42.095
SUMÁRIO DE DESEMPENHO			
	Valor de Mercado	Peso	Retorno/Rendimento do Fundo Petrolífero (%)
			Mensal Trimestral AFAD 1 Ano 3 Anos 5 Anos Desde o seu inicio
Total da Carteira	16.590.811	100,00%	1,26 2,75 5,48 6,95 3,22 4,58 4,18
Referência			1,31 2,80 5,44 6,71 3,18 4,50 4,15
Diferença			-0,04 -0,05 0,04 0,23 0,04 0,08 0,03
Títulos internacionais de rendimento Fixo	9.803.070	59,09%	0,76 1,54 2,32 0,68 1,25 1,04 2,74
Referência			0,76 1,51 2,32 0,47 1,20 0,99 2,73
Diferença			0,00 0,03 0,00 0,22 0,05 0,05 0,01
Carteira de Títulos do BCTL 3-5 Anos	6.474.455	39,02%	0,35 1,04 1,45 0,62 1,61 1,25 1,33
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivo			0,36 0,98 1,41 0,57 1,64 1,23 1,30
Diferença			-0,01 0,06 0,04 0,05 -0,03 0,01 0,04
Carteira de Títulos do BIS	1.649.467	9,94%	0,77 1,78 2,64 0,20 2,56 1,51 2,00
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivo Melhorado			0,74 1,74 2,57 0,05 2,58 1,52 2,00
Diferença			0,04 0,04 0,07 0,15 -0,02 -0,01 0,00
Carteira de Títulos do Alliance Bernstein	839.794	5,06%	2,47 3,52 5,69 0,35 n.a n.a -2,52
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			2,40 3,37 5,66 0,18 n.a n.a -2,65
Diferença			0,08 0,15 0,04 0,17 n.a n.a 0,12
Carteira de Títulos do Wellington Management	839.354	5,06%	2,38 3,32 5,57 0,06 n.a n.a -0,85
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			2,40 3,37 5,66 0,18 n.a n.a -0,74
Diferença			-0,02 -0,04 -0,09 -0,12 n.a n.a -0,11
Ações Internacionais	6.657.585	40,13%	2,02 4,51 9,98 16,51 6,06 12,76 9,96
Referência			2,12 4,73 10,23 16,42 5,73 12,41 9,34
Diferença			-0,10 -0,22 -0,25 0,08 0,33 0,35 0,62
Carteira de Ações do Schroders	820.198	4,94%	1,14 2,77 7,84 15,60 6,00 13,04 10,14
MSCI World Passivo Melhorado			2,12 4,73 10,23 16,42 5,73 12,41 9,34
Diferença			-0,98 -1,96 -2,39 -0,83 0,27 0,63 0,80
Carteira de Ações do SSgA	2.833.114	17,08%	2,33 4,97 10,42 16,76 6,12 12,73 11,28
MSCI World Passivo			2,28 4,92 10,35 16,49 5,75 12,42 10,89
Diferença			0,04 0,05 0,07 0,27 0,37 0,30 0,39
Carteira de Ações do Black Rock	2.836.666	17,10%	2,34 4,99 10,46 16,84 6,12 n.a 10,12
MSCI World Passivo			2,28 4,92 10,35 16,49 5,75 n.a 9,79
Diferença			0,05 0,06 0,11 0,35 0,38 n.a 0,33
Carteira de Ações do BCTL-EQ	167.606	1,01%	-3,91 -2,15 5,85 n.a n.a n.a 12,72
Australia MSCI Índice (MXAU) Passivo			-3,93 -2,13 5,87 n.a n.a n.a 12,78
Diferença			0,02 -0,02 -0,02 n.a n.a n.a -0,05

Note: 1. Os valores são apresentados em milhares excepto indicação em contrário
 2. Os valores contabilísticos das receitas estão no base accrual
 3. Números não pode resumir-se a arredondamentos.

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