

Autoridade Bancária e de Pagamentos de Timor-Leste

Banking and Payments Authority of Timor-Leste

Av^o Bispo Medeiros, PO Box 59, Dili, Timor-Leste
Tel. Nº (670) 3 313 718, Fax. Nº (670) 3 313 716

Fundus Petróleu Timor-Leste Nian

Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

Ba períodu remata iha 31 Julu 2009

Ida ne'e hanesan publikasaun dahuluk (primeiru) kada fulan ba Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu husi Fundu nian. ABP sei esforsu informasaun sira ne'e publika iha tempu nebe razoavel.

Enkuantu esforsu hotu halo atu aseguira informasaun nebe los (akurat), maibe informasaun sira nee seidauk halo verifikasaun konta (audit) ou analiza husi auditoria independente, tamba ne'e sujeitu ba alterasaun karik iha sei inklui iha sumáriu reatoriu kada fulan sira tuir mai.

<i>Financial Information</i>								
PATRIMONIU	US\$ 1,000	RESEITAS NO TRANSFERENSIA						
Osan Kontadu no Ekuivalente osan kontado	417	Lei FP Art. 6.1(a) Reseitas kontibuyente nian						49,910
Notas Tezouraria Estados Unidos (Valor Merkadu)	3,944,314	Lei FP Art. 6.1(b) Reseitas Autoridade Dezinada nian						33,902
Kupaun nebe Akresidu	34,488	Lei FP 6.1(c) Rezultadu Likidu						15,999
Menus: Reakizisaun notas nebe pendente	-	Lei FP Art. 6.1(e) Reseitas seluk						-
Patrimoni u iha Jestaun Externu	1,022,117	Lei FP Art. 7.1 Transferensia ba Orsamentu Estadu						-
TOTAL	5,001,336	Total reseitas likidu durante fulan ne'e						99,811
KAPITAL		DEKLARASUAN LUKRU NO LAKON						MTD
Saldo Abertura iha loran 31 Dezembri 2008	4,196,972	Rendimentu						
Lei FP Art. 6.1(a) Reseitas kontibuyente nian	394,349	Jurus Merkadu osan nian						2
Lei FP Art. 6.1(b) Reseitas Autoridade Dezinada nian	623,328	Rendimentu Jestaun Externu						6,532
Lei FP 6.1(c) Rezultadu Likidu	(13,313)	Kupaun notas Tezouraria nian						12,130
Lei FP Art. 6.1(e) Reseitas seluk	-	Rendimentu						18,664
Lei FP Art. 7.1 Transferensia ba Orsamentu Estadu	(200,000)	Revaluasaun Merkadu nian						(2,665)
TOTAL	5,001,336	Menus: Kustu Jestaun						-
		Rezultadu likidu ba períodu ne'e						15,999
<i>Sumariu Dezempenhu</i>								
	Valor Merkadu	Pezu	Retornu (%)					Dezde Inisiu
			Fulan	Trimestre	Tinan 1	Tinan 3		
Total Portefoleo	5,001,336	100%	0.32	0.02	4.17	5.38	4.68	
Referensia			0.32	0.07	4.40	5.47	4.74	
<i>Excessu</i>			0.00	-0.05	-0.23	-0.09	-0.06	
Rendimentu Fixu Internasional	5,001,336	100%	0.32	-0.09	4.06	5.34	4.65	
Referensia			0.32	0.07	4.40	5.47	4.74	
<i>Excessu</i>			0.00	-0.16	-0.34	-0.12	-0.09	
Portefoleu ABP nian	3,979,219	79.56%	0.21	-0.21	3.94	5.30	4.62	
Referensia			0.20	-0.09	4.24	5.41	4.70	
<i>Excessu</i>			0.01	-0.12	-0.30	-0.11	-0.08	
Portefoleu BIS nian	1,022,117	20.44%	0.78	-	-	-	0.78	
Referensia			0.80	-	-	-	0.80	
<i>Excessu</i>			-0.02	-	-	-	-0.02	

Nota: 1. Numiru hot-hotu apresenta iha \$1,000 so indika oin seluk.
2. Numiru dezempenhu hot-hotu uja Custodia nian bazeia bafontes folin FTID nian
3. Kontabilidade ba rendimentu investimentu uja baze akresidu.