

Autoridade Bancária e de Pagamentos de Timor-Leste

Banking and Payments Authority of Timor-Leste

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

FUNDO PETROLÍFERO DE TIMOR-LESTE

Sintense Mensal de Informações Financeiras e de Desempenho do Fundo Relativas de 31 Agosto 2009

Esta publicação de informação mensal de síntese relativa ao Fundo Petrolífero e que inclui dados sobre o seu desempenho. Procuraremos que esta publicação seja divulgada regularmente.

Ainda que tenham sido desenvolvidos todos os esforços para assegurar a veracidade dos dados aqui publicados, esta informação não foi sujeita a uma auditoria independente e está sujeita a alterações posteriores que serão efectuadas nos relatórios mensais subsequentes.

Financial Information (in \$000)			
BALANCE SHEET		RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS	
ACTIVOS LÍQUIDOS			
Dinheiro e seus equivalentes	21,177	Lei do PF Art. 6.1 (a) Receitas de imposto	36,606
Receitas e outras Activo	54,782	Lei do PF Art. 6.1 (b) Receitas de Royalties	68,623
Investimentos:	5,081,813	Lei do PF Art. 6.1 (e) Outras receitas	-
			108,229
Menos :Passivo	-	Lei do PF Art. 7.1 Transferência para OGD	-
Ordem de compra pendentes	-	Total das receitas líquidas durante o mês	108,229
Total	5,138,772		
		GANHOS E PERDAS	
CAPITAL		RENDIMENTO	
Saldo de abertura em 31 de Julho de 2009	5,001,336	Rendimento de Investimento	13,020
Movimento capital durante Agosto de 2009	108,229	Reavaliação do mercado	16,422
Resultado líquido Agosto	29,207		29,411
Total	5,138,772	Menos: Taxa de gestão	(235)
		Resultado líquido para o período (mês)	29,207

Sumário de Desempenho							
	Valor de Mercado (mil USD)	Peso	Retorno/Rendimento do Fundo Petrolífero (%)				
			Mensal	Trimestral	1 Ano	3 Anos	Desde o seu início
Total da carteira de Títulos	5,138,772	100%	0.58	0.69	4.20	5.33	4.73
Benchmark de referencia			0.57	0.69	4.43	5.41	4.79
<i>Diferença</i>			0.01	0.00	-0.23	-0.08	-0.06
Títulos internacional de rendimento	5,138,772	100%	0.58	0.58	4.09	5.29	4.70
Benchmark de referencia			0.57	0.69	4.43	5.41	4.79
<i>Diferença</i>			0.01	-0.10	-0.34	-0.12	-0.09
Carteira de Títulos da ABP	4,084,680	79.49%	0.48	0.36	3.86	5.21	4.64
Benchmark de referencia			0.47	0.43	4.16	5.32	4.72
<i>Diferença</i>			0.01	-0.07	-0.30	-0.11	-0.08
Carteira de Títulos do BIS	1,054,092	20.51%	0.98	-	-	-	0.40
Benchmark de referencia			0.98	-	-	-	1.78
<i>Diferença</i>			0.01	-	-	-	-1.38

Note: 1. Os valores são apresentados em \$1.000, excepto indicação em contrário
2. Os valores contabilísticos das receitas de investimento estão no base actual.

