

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

FUNDUS PETROLEU TIMOR-LESTE NIAN

**Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenho
Ba period remata iha 31 Agostu 2009**

Ida ne'e hanesan publikasaun kada fulan ba Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu husi Fundu nian atu hatu'o informasaun regularmente.

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 inlui iha sumáriu informasaun kada fulan sira tuir mai.

Informasaun Fiannseiru (\$000)							
PATRIMONIU				MOVIMENTU KAPITAL			
Osan Kontadu no Ekivalente osan kontadu	2,177			LPF Art. 6.1 (a) Reseitas husi kontribuenti			36,606
Receitas no patrimonio seluk	54,782			LPF Art. 6.1 (b) Reseitas husi Royalties			68,623
Investimentu:				LPF Art. 6.1 (e) Reseitas seluk			-
Notas nebe Likidus	5,081,813						108,229
Menus: PASSIVU				LPF Art. 7.1 Transferensia ba OGE			-
Reakizaun notas nebe pendente	-			Reseitas likidu durante fulan ne'e			108,229
Total	5,138,772						
				DEKLARASAUN LUKRU NO LAKON			
KAPITAL				Rendimento			
Saldo abertura iha loron 31 Julho 2009	5,001,336			Rendimento Likidus			13,020
Mudansa Kapital durante fulan Agostu 2009	108,229			Revaluasaun Merkadu nian			16,422
Rezultadu Likidu fulan Agostu	29,207						29,441
Total	5,138,772			Menus: Kustu Jestaun			(235)
				Rezultadus Likidus ba fulan ne'e			29,207
Sumariu Dezempenhu							
	Valor Merkadu	Peso	Returnu (%)				Dezde Inisiu
			FULAN	TRIMES TRE	TINAN 1	TINAN 3	
Total portfolio	5,138,772	100%	0.58	0.69	4.20	5.33	4.73
Benchmark			0.57	0.69	4.43	5.41	4.79
<i>Excess</i>			0.01	0.00	-0.23	-0.08	-0.06
International fixed interest²	5,138,772	100%	0.58	0.58	4.09	5.29	4.70
Benchmark			0.57	0.69	4.43	5.41	4.79
<i>Excess</i>			0.01	-0.10	-0.34	-0.12	-0.09
BPA portfolio	4,084,680	79.49%	0.48	0.36	3.86	5.21	4.64
Benchmark			0.47	0.43	4.16	5.32	4.72
<i>Excess</i>			0.01	-0.07	-0.30	-0.11	-0.08
BIS portfolio	1,054,092	20.51%	0.98	-	-	-	0.40
Benchmark			0.98	-	-	-	1.78
<i>Excess</i>			0.01	-	-	-	-1.38

Note: 1. Figura sira ne'e apresenta iha \$1,000 exceptu nia indikasaun kontrariu.
2. Kontabilidade ba rendimento investimentu mak iha baze rekunbesement.

