

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 30 Setembru 2009**

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

Enkuantu esforsu hotu halo atu aseguira informasaun nebe los (akurat), maibe informasaun sira nee seidak 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.

<i>Informasaun Fiannseiru (\$000)</i>							
PATRIMONIU				MOVIMENTU KAPITAL			
Osan Kontadu no Ekivalente osan kontadu	6,084			LPF Art. 6.1 (a) Reseitas husi kontribuenti			71,980
Receitas no patrimonio seluk	70,143			LPF Art. 6.1 (b) Reseitas husi Royalties			68,275
Investimentu:				LPF Art. 6.1 (e) Reseitas seluk			-
Notas nebe Likidus	5,225,341						140,255
Menus: PASSIVU	-			LPF Art. 7.1 Transferensia ba OGE			-
Reakizaun notas nebe pendente	-			Reseitas likidu durante fulan ne'e			140,255
Total	5,301,568						
				DEKLARASAUN LUKRU NO LAKON			
KAPITAL				Rendimento			
Saldo abertura iha loron 31 Agostu 2009	5,138,722			Rendimento Likidus			21,190
Mudansa Kapital durante fulan Setembru 2009	140,255			Revaluasaun Merkadu nian			1,468
Rezultadu Likidu fulan Setembru 2009	22,541						22,659
Total	5,301,568			Menus: Kustu Jestaun			(117)
				Rezultadus Likidus ba fulan ne'e			22,541
<i>Sumariu Dezempenhu</i>							
	Valor Merkadu	Peso	Returnu (%)				Dezde Inisiu
			FULAN	TRIMES TRE	TINAN 1	TINAN 3	
Total portfolio	5,301,568	100%	0.44	0.35	4.20	5.29	4.74
Benchmark			0.44	0.34	4.15	5.37	4.80
<i>Excess</i>			-0.01	0.01	-0.13	-0.08	-0.06
International fixed interest²	5,301,568	100%	0.44	0.35	4.02	5.29	4.74
Benchmark			0.44	0.34	4.15	5.37	4.80
<i>Excess</i>			-0.01	0.10	-0.13	-0.08	-0.06
BPA portfolio	4,209,672	79%	0.31	1.00	3.55	5.13	4.62
Benchmark			0.30	0.98	3.73	5.23	4.70
<i>Excess</i>			0.01	0.03	-0.18	-0.10	-0.07
BIS portfolio	1,091,896	21%	0.92	2.71	-	-	0.62
Benchmark			1.02	2.82	-	-	2.82
<i>Excess</i>			-0.09	-0.11	-	-	-2.19

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