

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 periodu remata iha 30 Outobru 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 inklui iha sumáriu informasaun kada fulan sira tuir mai.

<i>Informasaun Finanseiru (\$000)</i>			
PATRIMONIU		RESEITAS NO TRANSFERENSIA	
Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu	7,211	LPF Art. 6.1 (a) Reseitas husi kontribuenti	54,566
Receitas no patrimoniuseluk	114,242	LPF Art. 6.1 (b) Reseitas husi Royalties	70,401
Investimentu:		LPF Art. 6.1 (e) Reseitas seluk	-
Notas nebe likidus	5,292,985	LPF Art. 7.1 Transferensia ba OGE	(60,000)
Menus: PASSIVU	-	Reseitas likidu durante fulan ne'e	64,967
Reakizaun notas nebe pendente	(34,361)	DEKLARASAUN LUKRU NO LAKON	
TOTAL	5,380,078	Rendimentu	
KAPITAL		Rendimentu Likidus	19,601
Saldo abertura iha loran 31 Setembru 2009	5,301,568	Revaluasaun Merkadu nian	(5,941)
Mudansa Kapital durante fulan Outobru 2009	64,967	Menus: Kustu Jestaun	(117)
Rezultadu Likidu fulan Outobru 2009	13,543	Rezultadus Likidus ba fulan ne'e	13,543
TOTAL	5,380,078		

<i>Sumariu Dezempenhu</i>								
	Valor Merkadu	Pezu	Returnu (%)					
			Fulan	Trimestre	Tinan 1	Tinan 3	Dezde Inisiu	
Total Portfolio	5,380,078	100%	0.25	1.28	3.24	5.24	4.71	
Benchmark			0.25	1.27	3.38	5.32	4.76	
<i>Excess</i>			0.01	0.01	-0.14	-0.08	-0.06	
Rendimentu Fixu Internasional	5,380,078	100%	0.25	1.28	3.24	5.24	4.71	
Benchmark			0.25	1.27	3.38	5.32	4.76	
<i>Excess</i>			0.01	0.01	-0.14	-0.08	-0.06	
BPA Portfolio	4,283,063	80%	0.20	1.00	2.71	5.06	4.58	
Benchmark			0.20	0.97	2.91	5.16	4.65	
<i>Excess</i>			0.01	0.03	-0.19	-0.10	-0.07	
BIS Portfolio	1,097,015	20%	0.46	2.39	-	-	3.18	
Benchmark			0.45	2.46	-	-	3.28	
<i>Excess</i>			0.01	-0.07	-	-	-0.09	

Note: 1. Numiru sira ne'e apresenta iha \$1,000 exceptu nia indikasaun kontrariu.

2. Kontabilidade ba rendimentu investimentu mak iha baze rekunnesementu.