

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 Dezempenhu Ba periodu remata iha 30 Novembru 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.

Informasaun Finanseiru (\$000)								
PATRIMONIU		US\$ 1,000	RESEITAS NO TRANSFERENSIA					
Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu		3,195	Lei do PF Art. 6.1 (a) Reseitas husi kontribuenti					52,239
Receitas no patrimoniu seluk		57,657	Lei do PF Art. 6.1 (b) Reseitas husi Royalties					81,229
Investimentu:			Lei do PF Art. 6.1 (e) Reseitas seluk					-
Notas nebe likidus		5,444,758	Lei do PF Art. 7.1 Transferensia ba OGE					(100,000)
Menus: PASSIVU		-	Reseitas likidu durante fulan ne'e					33,468
Reakizaun notas nebe pendente		(41,171)	DEKLARASAUN LUKRU NO LAKON					
	TOTAL	5,464,439	Rendimentu Likidus					17,685
CAPITAL			Revaluasaun Merkadu nian					33,579
Saldo abertura iha loron 31 Outubro 2009		5,380,078	Rendimentu					51,264
Mudansa Kapital durante fulan Novembru 2009		33,468	Menus: Kustu Jestaun					(371)
Rezultadu Likidu fulan Novembru 2009		50,893	Rezultadus Likidus ba fulan ne'e					50,893
	TOTAL	5,464,439						
Sumáriu Dezempenhu								
	Valor		Returnu/Rendimentu do Fundu Petroliferu (%)					
	Merkado	Pezu	Mensal	Trimestral	Tinan 1	Tinan 3	Dezde Inisio	
Total da carterira de Titulus	5,464,439	100%	0.95	1.65	2.62	5.37	4.85	
Benchmark de referencia			0.92	1.61	2.67	5.44	4.89	
<i>Diferença</i>			0.03	0.04	-0.05	-0.08	-0.05	
Titulus internacional de rendementu	5,464,439	100%	0.95	1.65	2.62	5.37	4.85	
Benchmark de referencia			0.92	1.61	2.67	5.44	4.89	
<i>Diferença</i>			0.03	0.04	-0.05	-0.08	-0.05	
Carteira de Titulus da ABP	4,351,059	80%	0.81	1.33	1.96	5.14	4.69	
Benchmark de referencia			0.80	1.30	2.08	5.24	4.75	
<i>Diferença</i>			0.01	0.03	-0.12	-0.10	-0.07	
Carteira de T'itulus do BIS	1,113,380	20%	1.50	2.91	-	-	4.73	
Benchmark de referencia			1.39	2.88	-	-	4.71	
<i>Diferença</i>			0.11	0.03	-	-	0.02	

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