

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

Relatório Mensal com Informação Financeira e de Desempenho do Fundo Petrolífero a 31 de Dezembro de 2009

A presente publicação têm por objectivo a apresentação mensal de dados relativos ao desempenho do Fundo Petrolífero.

Apesar de terem sido desenvolvidos todos os esforços no sentido de garantir a veracidade da informação aqui apresentada, a mesma não foi sujeita a qualquer auditoria independente, podendo vir a estar sujeita a alterações subsequentes que serão publicadas em relatórios posteriores."

Informações Financeiras								
BALANÇO		US\$ 1,000	RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS					
ACTIVOS LIQUIDOS			Lei do PF Art. 6.1 (a) Tax receipts					48,494
Dinheiro e seus equivalentes		3,162	Lei do PF Art. 6.1 (b) Royalties					81,857
Receitas e outras Activo		32,244	PF Law Article 6.1 (e) Outras Receitas					5,241
Investimentos:			Lei do PF Art. 7.1 Transferencia para OGD					(152,000)
Título de Dívidas Comercializáveis		5,341,220	Total Receitas durante periodo (mês)					(16,408)
Menos: Passivo		-	GANHOS E PERDAS					
Ordem de Compra Pendentes		-	Rendimento de Investimento					6,377
TOTAL		5,376,626	Reavaliação do Mercado					(76,934)
CAPITAL			Menos: Taxa de Gestão					(848,611)
Saldo abertura em 31 de Novembro de 2009		5,464,439	Resultado líquida para o period (mês)					(71,405)
Movimentu Capital durante Dezembro de 2009		(16,408)						
Resultado liquidusDezembro de 2009		(71,405)						
TOTAL		5,376,626						
Sumário de Desempenho								
	Valor de Mercado (em Mil)	Peso	Retorno/Rendimento do Fundo Petrolífero (%)					
			Mensal	Trimestra	1 Ano	3 Anos	Desde o seu inicio	
Total da carteira de Titulus	5,376,626	100%	-1.29	-0.10	0.60	4.93	4.44	
Benchmark de referencia			-1.25	-0.10	0.67	5.01	4.49	
<i>Diferença</i>			-0.04	0.00	-0.07	-0.08	-0.06	
Títulus internacional de rendementu	5,376,626	100%	-1.29	-0.10	0.60	4.93	4.44	
Benchmark de referencia			-1.25	-0.10	0.67	5.01	4.49	
<i>Diferença</i>			-0.04	0.00	-0.07	-0.08	-0.06	
Carteira de Títulus da ABP	4,338,695	81%	-1.07	-0.07	0.17	4.78	4.33	
Benchmark de referencia			-1.04	-0.06	0.30	4.88	4.40	
<i>Diferença</i>			-0.03	-0.01	-0.13	-0.10	-0.07	
Careira de Títulus do BIS	1,016,063	19%	-2.16	0.23	-	-	2.47	
Benchmark de referencia			-2.07	-0.26	-	-	2.55	
<i>Diferença</i>			-0.09	0.02	-	-	-0.08	

Note: 1. Os valores são apresentados 1,000 excepto indicação em contrário
2. Os valores contabilísticos das receitas estão no base accrual