

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 31 Desembru 2009**

Ida ne'e hanesan publikasaun kada fulan ba Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu husi Fundu Petroleu Timor- Leste ninian atu hato'o informasaun regularmente.

Enkuantu, ami halo esforsu hotu atu asegura informasaun los, maibe informasaun sira ne'e seidak liu husi auditori independente. tamba ne'e sujeitu ba alterasaun karik iha sei inklui iha sumáriu informasaun kada fulan sira tuir mai.

Informasaun Finanseiru			
PATRIMONIU	US\$ 1,000	RESEITAS NO TRANSFERENSIA	
Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu	3,162	Lei do PF Art. 6.1 (a) Reseitas husi kontribuenti	48,494
Receitas no patrimoniu seluk	32,244	Lei do PF Art. 6.1 (b) Reseitas husi Royalties	81,857
Investimentu:		Lei do PF Art. 6.1 (e) Reseitas seluk	5,241
Títulu de Dividas ComercIALIZAVEIS	5,341,220	Lei do PF Art. 7.1 Transferensia ba OGE	(152,000)
Menus: PASSIVU	-	Reseitas likidu durante fulan ne'e	(16,408)
Reakizaun notas nebe pendente	-	DEKLARASAUN LUKRU NO LAKON	
TOTAL	5,376,626	Rendimentu Likidus	6,377
CAPITAL		Revaluasaun Merkadu nian	(76,934)
Saldo abertura iha loran 31 Novembro 2009	5,464,439	Rendimentu	-70,557
Mudansa Kapital durante fulan Desembru 2009	(16,408)	Menus: Kustu Jestaun	(849)
Rezultadu Likidu fulan Desembru 2009	(71,405)	Rezultadus Likidus ba fulan ne'e	(71,405)
TOTAL	5,376,626		

Sumáriu Dezempenhu							
	Valor Merkado	Pezu	Returnu/Rendimentu do Fundu Petroliferu (%)				
			Mensal	Trimestral	Tinan 1	Tinan 3	Dezde Inisio
Total da carteira de Títulu	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
Títulu internacional de rendimento	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 Títulu da ABP	4,287,231	80%	-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
Carteira de Títulu do BIS	1,089,395	20%	-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. Numiru sira ne'e apresenta iha \$1,000 exceptu nia indikasaun kontrariu
2. Kontabilidade ba rendimentu investimentu mak iha baze rekunhesementu