

Autoridade Bancária e de Pagamentos de Timor-Leste

Banking and Payments Authority of Timor-Leste

Av^o 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 Janeiro 2010**

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.

<i>Informasaun Finanseiru</i>		<i>RESEITAS NO TRANSFERENSIA</i>	
<i>PATRIMONIU</i>		<i>RESEITAS NO TRANSFERENSIA</i>	
Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu		Lei do PF Art. 6.1 (a) Reseitas husi kontribuenti	83,172
Receitas no patrimoniu seluk	44,581	Lei do PF Art. 6.1 (b) Reseitas husi Royalties	89,904
Investimentu:	47,318	Lei do PF Art. 6.1 (e) Reseitas seluk	-
Títulus de Dividas Comercíalizaveis		Lei do PF Art. 7.1 Transferensia ba OGE	-
Menus: PASSIVU	5,546,463	Reseitas likidu durante fulan ne'e	173,076
Reakizaun notas nebe pendente	(39,897)	DEKLARASAUN LUKRU NO LAKON	
TOTAL	5,598,464	Rendimento Likidus	15,881
CAPITAL		Revaluasaun Merkadu nian	32,882
Saldo abertura iha loron 31 Dezembru 2009	5,376,626	Rendimento	48,763
Mudansa Kapital durante fulan Janeiro 2010	173,076	Menus: Kustu Jestaun	-
Resultadu Likidu fulan Janeiro 2010	48,763	Rezultadus Likidus ba fulan ne'e	48,763
TOTAL	5,598,464		

<i>Sumáriu Dezempenhu</i>		Returnu/Rendimento do Fundu Petrolíferu (%)					
	Valor Mercado	Pezu	Mensal	Trimestral	Tinan 1	Tinan 3	Dezde Inisiu
Total da carteira de Títulus	5,598,464	100%	0.89	0.54	2.07	5.17	4.56
Benchmark de referencia			0.87	0.52	2.06	5.23	4.61
<i>Diferença</i>			0.03	0.02	0.01	-0.07	-0.05
Títulus internacional de rendimento	5,598,464	100%	0.89	0.54	2.07	5.02	4.46
Benchmark de referencia			0.87	0.52	2.06	5.11	4.52
<i>Diferença</i>			0.03	0.02	0.01	-0.09	-0.06
Carteira de Títulus da ABP	4,287,231	77%	0.89	0.62	1.63	5.02	4.46
Benchmark de referencia			0.87	0.61	1.69	5.11	4.52
<i>Diferença</i>			0.02	0.00	-0.06	-0.09	-0.06
Carteira de Títulus do BIS	1,311,233	23%	0.93	0.23	-	-	3.42
Benchmark de referencia			0.86	-0.26	-	-	3.43
<i>Diferença</i>			0.07	0.02	-	-	-0.01

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

