

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 Março de 2010

A presente publicação tem 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	RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS
ACTIVOS LIQUIDOS	Lei do FP Art.6.1 (a) - Receitas dos impostos 71,817
Dinheiro e seus equivalentes 6,187	Lei do FP Art. 6.1 (b) - Royalties 85,023
Receitas e outros Activos 90,722	Lei do FP Art.6.1 (c) - Outras Receitas -
Investimentos:	Lei do FP Art. 7.1 - Transferencia para OGE (100,000)
Títulos de dívida comercializáveis 5,704,397	Total Receitas durante período (mês) 56,840
Menos: Passivo -	GANHOS E PERDAS
Ordem de Compra Pendentes (14,127)	Rendimento de Investimento 16,247
TOTAL 5,787,178	Reavaliação do Mercado (38,259)
CAPITAL	Rendimento (22,012)
Saldo de abertura em 28 de Fevereiro de 2010 5,752,862	Menos: Taxa de Gestão (512)
Movimento de Capital durante Março de 2010 56,840	Resultado líquido do período (mês) (22,523)
Resultado líquido de Março de 2010 (22,523)	
TOTAL 5,787,178	

Sumário de Desempenho	Valor de Mercado (em Mil)	Peso	Retorno/Rendimento do Fundo Petrolífero (%)				
			Mensal	Trimestra	1 Ano	3 Anos	Desde o seu início
Carteira de Títulos	5,787,178	100%	-0.38	0.79	1.39	4.71	4.37
Benchmark de referência			-0.37	0.75	1.40	4.77	4.42
<i>Diferença</i>			-0.01	0.05	-0.01	-0.06	-0.04
Títulos internacionais de rendimento fixo	5,787,178	100%	-0.38	0.79	1.39	4.71	4.37
Benchmark de referência			-0.37	0.75	1.40	4.77	4.42
<i>Diferença</i>			-0.01	0.05	-0.01	-0.06	-0.04
Carteira de Títulos da ABP	4,688,772	81%	-0.39	0.79	0.95	4.56	4.27
Benchmark de referência			-0.38	0.74	1.03	4.64	4.33
<i>Diferença</i>			-0.02	0.04	-0.08	-0.08	-0.06
Carteira de Títulos do BIS	1,098,406	19%	-0.33	0.83	-	-	3.32
Benchmark de referência			-0.34	0.76	-	-	3.33
<i>Diferença</i>			0.00	0.07	-	-	-0.01

Note: 1. Os valores são apresentados em milhares de USD excepto indicação em contrário

2. Os valores contabilísticos das receitas estão no base accrual