

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 Marsu 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, esforsu hotu halo atu aseguira 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		RESEITAS NO TRANSFERENSIA	
PATRIMONIU		RESEITAS NO TRANSFERENSIA	
Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu	6,187	Lei do FP Art. 6.1 (a) Reseitas husi kontribuenti	71,817
Receitas no patrimoniu seluk	90,722	Lei do FP Art. 6.1 (b) Reseitas husi Royalties	85,023
Investimentu:		Lei do FP Art. 6.1 (e) Reseitas seluk	-
Titulos de dívida comercializáveis	5,704,397	Lei do FP Art. 7.1 Transferensia ba OGE	(100,000)
Menus: PASSIVU	-	Reseitas likidu durante fulan ne'e	56,840
Reakizaun notas nebe pendente	(14,127)	DEKLARASAUN LUKRU NO LAKON	
TOTAL	5,787,178	Rendimentu Likidus	16,247
		Revaluasaun Merkadu nian	(38,259)
CAPITAL		Rendimentu	(22,012)
Saldo abertura iha loraun 28 Fevereiro 2010	5,752,862	Menus: Kustu Jestaun	(512)
Mudansa Kapital durante fulan Marsu 2010	56,840	Rezultadus Likidus ba fulan ne'e	(22,523)
Resultadu Likidu fulan Marsu 2010	(22,523)		
TOTAL	5,787,178		

Sumáriu Dezempenhu		Returnu/Rendimentu Fundu Petrolíferu nian (%)					
	Valor Merkado	Pezu	Returnu/Rendimentu				Dezde Inisio
			Mensal	Trimestral	Tinan 1	Tinan 3	
Total da carterira de Títulus	5,787,178	100%	-0.38	0.79	1.39	4.71	4.37
Benchmark de referencia			-0.37	0.75	1.40	4.77	4.42
<i>Diferensa</i>			-0.01	0.05	-0.01	-0.06	-0.04
Títulus internacional de rendimentu Fixu	5,787,178	100%	-0.38	0.79	1.39	4.71	4.37
Benchmark de referencia			-0.37	0.75	1.40	4.77	4.42
<i>Diferensa</i>			-0.01	0.05	-0.01	-0.06	-0.04
Carteira de Títulus ABP nian	4,688,772	81%	-0.39	0.79	0.95	4.56	4.27
Benchmark de referencia			-0.38	0.74	1.03	4.64	4.33
<i>Diferensa</i>			-0.02	0.04	-0.08	-0.08	-0.06
Carteira de Títulus BIS nian	1,098,406	19%	-0.33	0.83	0.00	0.00	3.32
Benchmark de referencia			-0.34	0.76	-	-	3.33
<i>Diferensa</i>			0.00	0.07	-	-	-0.01

Note: 1. Numiru sira ne'e apresenta iha milloens de dolares Stadius Unidus nian exceptu nia indikasaun kontrariu
2. Kontabilidade ba rendimentu investimentu mak iha baze rekunhesementu

