

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 30 de Abril 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		RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS					
BALANÇO		RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS					
ACTIVOS LIQUIDOS		Lei do FP Art.6.1 (a) - Receitas dos impostos	91,687				
Dinheiro e seus equivalentes	76,549	Lei do FP Art.6.1 (b) - Royalties	91,279				
Receitas e outros Activos	43,495	Lei do FP Art.6.1 (c) - Outras Receitas	-				
Investimentos:		Lei do FP Art.7.1 - Transferencia para OGE	(50,000)				
Títulos de dívida comercializáveis	5,846,112	Total Receitas durante período (mês)	132,966				
Menos: Passivo	-	GANHOS E PERDAS					
Ordem de Compra Pendentes	(21,165)	Rendimento de Investimento	17,284				
TOTAL	5,944,991	Reavaliação do Mercado	7,978				
CAPITAL		Rendimento	25,262				
Saldo de abertura em 31 de Março de 2010	5,787,178	Menos: Taxa de Gestão	(416)				
Movimento de Capital durante Abril de 2010	132,966	Resultado líquido do período (mês)	24,846				
Resultado líquido de Abril de 2010	24,846						
TOTAL	5,944,991						
Sumário de Desempenho							
	Valor de Mercado (em Mil)	Peso	Retorno/Rendimento do Fundo Petrolífero (%)				
			Mensal	Trimestra	1 Ano	3 Anos	Desde o seu inicio
Carteira de Títulos	5,944,991	100%	0.42	0.32	2.17	4.71	4.39
Benchmark de referência			0.40	0.28	2.15	4.76	4.43
<i>Diferença</i>			0.01	0.03	0.02	-0.06	-0.04
Títulos internacionais de rendimento fixo	5,944,991	100%	0.42	0.32	2.17	4.71	4.39
Benchmark de referência			0.40	0.28	2.15	4.76	4.43
<i>Diferença</i>			0.01	0.03	0.02	-0.06	-0.04
Carteira de Títulos da ABP	4,771,025	80%	0.38	0.28	1.69	4.54	4.28
Benchmark de referência			0.38	0.26	1.75	4.63	4.34
<i>Diferença</i>			0.00	0.03	-0.06	-0.08	-0.06
Carteira de Títulos do BIS	1,173,966	20%	0.57	0.48	-	-	3.91
Benchmark de referência			0.50	0.40	-	-	3.84
<i>Diferença</i>			0.08	0.08	-	-	0.07

Nota: 1. Os valores são apresentados em mil de USD excepto indicação em contrário
2. Os valores contabilísticos das receitas estão no base accrual