

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 Maio 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				53,276
Dinheiro e seus equivalentes	5,646			Lei do FP Art.6.1 (b) - Royalties				108,492
Receitas e outros Activos	23,096			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	6,057,644			Total Receitas durante período (mês)				111,767
Menos: Passivo	-			GANHOS E PERDAS				
Ordem de Compra Pendentes	(840)			Rendimento de Investimento				18,035
TOTAL	6,085,547			Reavaliação do Mercado				10,888
CAPITAL				Rendimento				28,924
Saldo de abertura em 30 de Abril de 2010	5,944,991			Menos: Taxa de Gestão				(135)
Movimento de Capital durante Maio de 2010	111,767			Resultado líquido do período (mês)				28,789
Resultado líquido de Maio de 2010	28,789							
TOTAL	6,085,547							

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	6,085,546	100%	0.49	0.53	2.76	4.93	4.41
Benchmark de referência			0.44	0.47	2.65	4.96	4.44
<i>Diferença</i>			<i>0.05</i>	<i>0.05</i>	<i>0.11</i>	<i>-0.03</i>	<i>-0.03</i>
Títulos internacionais de rendimento fixo	6,085,546	100%	0.49	0.53	2.76	4.93	4.41
Benchmark de referência			0.44	0.47	2.65	4.96	4.44
<i>Diferença</i>			<i>0.05</i>	<i>0.05</i>	<i>0.11</i>	<i>-0.03</i>	<i>-0.03</i>
Carteira de Títulos da ABP	4,914,308	81%	0.67	0.65	2.46	4.82	4.35
Benchmark de referência			0.63	0.64	2.45	4.89	4.40
<i>Diferença</i>			<i>0.03</i>	<i>0.02</i>	<i>0.01</i>	<i>-0.07</i>	<i>-0.05</i>
Carteira de Títulos do BIS	1,171,238	19%	-0.23	0.01	-	-	3.67
Benchmark de referência			-0.34	-0.19	-	-	3.48
<i>Diferença</i>			<i>0.11</i>	<i>0.20</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0.19</i>

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