

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 Junho 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		US\$ 1,000	RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS					
ACTIVOS LIQUIDOS								
Dinheiro e seus equivalentes	7,684		Lei do FP Art.6.1 (a) - Receitas dos impostos					44,873
Receitas e outros Activos	83,088		Lei do FP Art.6.1 (b) - Royalties					120,403
Investimentos:	6,252,744		Lei do FP Art.6.1 (c) - Outras Receitas					-
			Lei do FP Art.7.1 - Transferencia para OGE					-
			Total Receitas durante período (mês)					165,276
Menos: Passivo		-						
Ordem de Compra Pendentes		(44,387)						
TOTAL		6,299,129						
CAPITAL								
Saldo de abertura em 30 de Maio de 2010	6,085,547		Rendimento de Investimento					17,112
Movimento de Capital durante Junho de 2010	165,276		Reavaliação do Mercado					31,330
Resultado líquido de Junho de 2010	48,306		Rendimento					48,441
TOTAL		6,299,129	Menos: Taxa de Gestão					(135)
			Resultado líquido do período (mês)					48,306
Sumário de Desempenho								
	Valor de Mercado (em Mil)	Peso	Retorno/Rendimento do Fundo Petrolífero (%)					Desde o seu inicio
			Mensal	Trimestra	1 Ano	3 Anos		
Carteira de Títulos	6,299,129	100%	0.78	1.70	3.78	5.08	4.51	
Benchmark de referência			0.75	1.60	3.64	5.10	4.53	
<i>Diferença</i>			0.02	0.09	0.15	-0.02	-0.02	
Títulos internacionais de rendimento fixo	6,299,129	100%	0.78	1.70	3.78	5.08	4.51	
Benchmark de referência			0.75	1.60	3.64	5.10	4.53	
<i>Diferença</i>			0.02	0.09	0.15	-0.02	-0.02	
Carteira de Títulos da ABP	5,043,266	80%	0.67	1.73	3.49	4.94	4.42	
Benchmark de referência			0.67	1.70	3.39	5.01	4.47	
<i>Diferença</i>			0.00	0.03	0.09	-0.06	-0.05	
Carteira de Títulos do BIS	1,255,863	20%	1.23	1.57	-	-	4.95	
Benchmark de referência			1.08	1.23	-	-	4.60	
<i>Diferença</i>			0.15	0.34	-	-	0.35	

Note: 1. Os valores são apresentados em mil de USD excepto indicação em contrário
2. Os valores contabilísticos das receitas estão no base accrual
3. Os valores do desempenho são baseados no método Modificado de Dietz.