

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 Julhu 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									
BALANSU		US\$ 1,000	RESEITAS NO TRANSFERENSIA						
PATRIMONIU			Lei FP Art. 6.1 (a) Reseitas husi kontribuenti						70,130
Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu		6,613	Lei FP Art. 6.1 (b) Reseitas husi Royalties						33,180
Receitas no patrimoniu seluk		54,720	Lei FP Art. 6.1 (e) Reseitas seluk						-
Investimentu:		6,384,948	Lei FP Art. 7.1 Transferensia ba OGE						-
Titulos de dívida comercializáveis			Reseitas likidu durante fulan ne'e						103,310
Menus: PASSIVU		-	DEKLARASAUN LUKRU NO LAKON						
Reakizaun notas nebe pendente		-	Rendimentu Likidus						17,850
TOTAL		6,446,281	Revaluasaun Merkadu nian						26,590
CAPITAL			Rendimentu						44,440
Saldo abertura iha loron 30 Junu 2010		6,299,129	Menus: Kustu Jestaun						(599)
Mudansa Kapital durante fulan Julhu 2010		103,310	Rezultadus Likidus ba fulan ne'e						43,842
Rezultadu Likidu fulan Julhu 2010		43,842							
TOTAL		6,446,281							
Sumáriu Dezempenhu				Returnu/Rendimentu Fundu Petroliferu nian (%)					
		Valor	Pezu	Mensal	Trimestral	Tinan 1	Tinan 3	Dezde Inisio	
Total da carteira de Titulus		6,446,281	100%	0.70	1.98	4.17	4.99	4.57	
Benchmark (referencia)				0.74	1.94	4.07	5.03	4.60	
<i>Diferensa</i>				-0.04	0.04	0.11	-0.04	-0.03	
Titulus internacional rendimento Fixu		6,446,281	100%	0.70	1.98	4.17	4.99	4.57	
Benchmark (referencia)				0.74	1.94	4.07	5.03	4.60	
<i>Diferensa</i>				-0.04	0.04	0.11	-0.04	-0.03	
Carteira de Titulus ABP nian		5,171,877	80%	0.51	1.86	3.80	4.79	4.45	
Benchmark (referencia)				0.49	1.80	3.69	4.85	4.49	
<i>Diferensa</i>				0.02	0.05	0.11	-0.06	-0.04	
Carteira de Titulus BIS nian		1,274,404	20%	1.48	2.49	5.67	-	5.98	
Benchmark (referencia)				1.74	2.49	5.58	-	5.91	
<i>Diferensa</i>				-0.27	0.00	0.09	-	0.07	

- Nota: 1. Numiru sira ne'e apresenta iha mil de dolares Estados Unidos nian exceptu nia indikasaun kontrariu
2. Kontabilidade ba rendimentu investimentu mak iha baze rekunhesementu
3. Numirus dezempenhu bazeia ba metodu Modified Dietz.