

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 Dezempenho
Ba periodu remata iha 31 Outubru 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	77,633
Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu	79,355	Lei FP Art. 6.1 (b) Reseitas husi Royalties	121,330
Reseitas no patrimoniu seluk	17,539	Lei FP Art. 6.1 (e) Reseitas seluk	-
Investimentu:		Lei FP Art. 7.1 Transferensia ba OGE	(75,000)
Títulus de Dividas Comercíalízaveis	6,657,311	Reseitas likidu durante fulan ne'e	123,964
Menus: PASSIVU	(875)	DEKLARASAUN LUKRU NO LAKON	
Reakizaun notas nebe pendente	-	Rendimentu Likidus	17,579
TOTAL	6,753,330	Revaluasaun Merkadu nian	8,416
		Rendimentu	25,995
		Menus: Kustu Jestaun	(258)
CAPITAL		Rezultadus Likidus ba fulan ne'e	25,737
Saldo abertura iha loron 30 Setembro 2010	6,603,629		
Mudansa Kapital durante fulan Outubru 2010	123,964		
Rezultadu Likidu fulan Outubru 2010	25,737		
TOTAL	6,753,330		

Sumáriu Dezempenhu							
	Valor Merkado	Pezu	Returnu/Rendimentu do Fundu Petrolíferu (%)				
			Mensal	Trimestral	Tinan 1	Tinan 3	Dezde Inisio
Total da carteira de Títulus	6,753,330	100%	0.39	1.31	4.21	4.71	4.61
Benchmark (referencia)			0.39	1.33	4.13	4.75	4.64
<i>Diferensa</i>			0.00	-0.02	0.07	-0.04	-0.03
Títulus internacional rendimentu Fixu nian	6,753,330	100%	0.35	1.26	4.16	4.69	4.60
Benchmark (referencia)			0.34	1.28	4.08	4.73	4.63
<i>Diferensa</i>			0.01	-0.01	0.08	-0.04	-0.03
Carteira de Títulus ABP nian	5,181,993	77%	0.32	0.93	3.73	4.37	4.41
Benchmark (referencia)			0.31	0.93	3.64	4.43	4.45
<i>Diferensa</i>			0.01	0.00	0.08	-0.06	-0.04
Carteira de Títulus BIS nian	1,308,024	19%	0.47	2.64	5.93	-	6.89
Benchmark (referencia)			0.48	2.69	5.82	-	6.87
<i>Diferensa</i>			-0.01	-0.05	0.11	-	0.01
Ações Internacional	263,313	4%	1.34	-	-	-	1.34
Benchmark de referência			1.37	-	-	-	1.37
<i>Diferença</i>			-0.03	-	-	-	-0.03
Carteira de Ações do Schroders	263,313	4%	1.34	-	-	-	1.34
Benchmark de referência			1.37	-	-	-	1.37
<i>Diferença</i>			-0.03	-	-	-	-0.03

Nota: 1. Numiru sira ne'e apresenta iha \$1,000 exceptu nia indikasaun kontrariu
2. Kontabilidade ba rendimentu investimentu mak iha baze rekunhesementu
3. Numiru dezempenhu bazeia ba metodo Modified Dietz.