

Autoridade Bancária e de Pagamentos de Timor-Leste

Banking and Payments Authority of Timor-Leste

Av^o 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 de Maiu2011**

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 asegura 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		RESEITAS NO TRANSFERENSIA	
BALANSU	US\$ 1,000		
PATRIMONIU		Lei FP Art. 6.1 (a) Reseitas husi kontribuenti	99,944
Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu	14,331	Lei FP Art. 6.1 (b) Reseitas husi Royalties	173,598
Reseitas no patrimoniu seluk	26,743	Lei FP Art. 6.1 (e) Reseitas seluk	-
Investimentu:		Lei FP Art. 7.1 Transferensia ba OGE	-
Titulus de Dividas Comercíalizaveis	7,695,255	Reseitas likidu durante fulan ne'e	273,542
Valor Açções iha presu mercado nian	302,406		
Menus: PASSIVU			
Reakizaun notas nebe pendente	-	DEKLARASAUN LUKRU NO LAKON	
TOTAL	8,038,735	Rendimentu Likidus	20,581
		Revaluasaun Merkadu nian	16,624
		Rendimentu	37,206
		Menus: Kustu Jestaun	-
CAPITAL		Rezultadus Likidus ba fulan ne'e	37,206
Saldo abertura iha loron 31 Abril 2011	7,727,987		
Mudansa Kapital durante fulan Maiu 2011	273,542		
Rezultadu Likidu fulan Maiu 2011	37,206		
TOTAL	8,038,735		

Sumáriu Dezempenhu							
	Valor Mercado	Pezu	Retornu/Rendimentu do Fundu Petrolíferu (%)				
			Mensal	Trimestral	Tinan 1	Tinan 3	Dezde Inisio
Total da Carteira	8,038,735	100%	0.47	1.37	3.81	3.80	4.31
Benchmark (referencia)			0.45	1.39	3.89	3.87	4.35
<i>Diferensa</i>			0.01	-0.02	-0.07	-0.06	-0.03
Títulus internacional rendementu Fixu nian	7,733,275	96%	0.56	1.37	3.26	3.62	4.21
Benchmark (referencia)			0.56	1.38	3.34	3.68	4.25
<i>Diferensa</i>			0.01	-0.01	-0.08	-0.06	-0.04
Carteira de Títulus ABP nian	6,130,552	76%	0.59	1.11	2.45	3.25	4.02
Benchmark (referencia)			0.57	1.11	2.45	3.32	4.06
<i>Diferensa</i>			0.02	-0.01	-0.01	-0.07	-0.04
Carteira de Títulus BIS nian	1,602,723	20%	0.48	2.34	6.60	n.a	5.36
Benchmark (referencia)			0.50	2.46	6.97	n.a	5.44
<i>Diferensa</i>			-0.02	-0.12	-0.36	-	-0.08
Ações Internacionais	305,460	4%	-1.85	1.74	n.a	n.a	14.81
Benchmark (referencia)			-2.07	1.08	n.a	n.a	13.58
<i>Diferensa</i>			0.22	0.66	-	-	1.22
Carteira de Ações do Schrodgers	305,460	4%	-1.85	1.74	n.a	n.a	14.81
Benchmark (referencia)			-2.07	1.08	n.a	n.a	13.58
<i>Diferensa</i>			0.22	0.66	-	-	1.22

Nota: 1. Nimiru sira ne'e apresenta iha \$1,000 exceptu nia indikasaun kontrariu
2. Kontabilidade ba rendimentu investimentu mak iha baze rekunhesementu