

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 30 de Juñu 2011

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						120,120
Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu	44,832	Lei FP Art. 6.1 (b) Reseitas husi Royalties						151,127
Reseitas no patrimoniu seluk	43,683	Lei FP Art. 6.1 (e) Reseitas seluk						-
Investimentu:		Lei FP Art. 7.1 Transferensia ba OGE						-
Títulu de Dívidas ComercIALIZAVEIS	7,906,420	Reseitas likidu durante fulan ne'e						271,247
Valor Acções iha presu mercado nian	310,924							
Menus: PASSIVU		DEKLARASAUN LUKRU NO LAKON						
Reakizaun notas nebe pendente	(67)	Rendimentu Likidus						19,709
TOTAL	8,305,792	Revaluasaun Merkadu nian						(23,081)
		Rendimentu						(3,372)
		Menus: Kustu Jestaun						(818)
CAPITAL		Rezultadus Likidus ba fulan ne'e						(4,190)
Saldo abertura iha loron 31 Marsu 2011	8,038,735							
Mudansa Kapital durante fulan Abril 2011	271,247							
Rezultadu Likidu fulan Abril 2011	(4,190)							
TOTAL	8,305,792							

Sumáriu Dezempenhu							
	Valor Merkado	Pezu	Returnu/Rendimentu do Fundu Petrolíferu (%)				
			Mensal	Trimestral	Tinan 1	Tinan 3	Dezde Inisio
Total da Carteira	8,305,792	100%	-0.04	1.38	2.97	3.69	4.24
Benchmark (referencia)			-0.03	1.38	3.08	3.75	4.28
<i>Diferensa</i>			-0.01	0.00	-0.11	-0.06	-0.04
Títulos internacional rendimentu Fixu nian	7,963,734	96%	0.00	1.38	2.97	3.52	4.15
Benchmark (referencia)			0.03	1.40	3.08	3.59	4.19
<i>Diferensa</i>			-0.03	-0.02	-0.11	-0.07	-0.04
Carteira de Títulos ABP nian	6,300,690	76%	0.00	1.19	1.76	3.15	3.96
Benchmark (referencia)			0.03	1.20	1.81	3.22	4.01
<i>Diferensa</i>			-0.04	-0.01	-0.04	-0.08	-0.05
Carteira de Títulos BIS nian	1,663,043	20%	0.03	2.16	5.34	n.a	5.15
Benchmark (referencia)			0.03	2.21	5.85	n.a	5.23
<i>Diferensa</i>			0.00	-0.06	-0.51	-	-0.08
Ações Internacionais	342,059	4%	-1.63	0.82	n.a	n.a	12.93
Benchmark (referencia)			-1.58	0.47	n.a	n.a	11.79
<i>Diferensa</i>			-0.05	0.34	-	-	1.15
Carteira de Ações do Schrodgers	342,059	4%	-1.63	0.82	n.a	n.a	12.93
Benchmark (referencia)			-1.58	0.47	n.a	n.a	11.79
<i>Diferensa</i>			-0.05	0.34	-	-	1.15

Nota: 1. Numiru sira ne'e apresenta iha \$1,000 exceptu nia indikasaun kontrariu

2. Kontabilidade ba rendimentu investimentu mak iha baze rekunhesementu