

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 de Julhu 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 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			
BALANSU	US\$ 1,000	RESEITAS NO TRANSFERENSIA	
PATRIMONIU		Lei FP Art. 6.1 (a) Reseitas husi kontribuenti	94,763
Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu	17,436	Lei FP Art. 6.1 (b) Reseitas husi Royalties	139,084
Reseitas no patrimoniun seluk	60,828	Lei FP Art. 6.1 (e) Reseitas seluk	-
Investimentu:		Lei FP Art. 7.1 Transferensia ba OGE	-
Títulus de Dividas Comercíalizaveis	8,181,122	Reseitas likidu durante fulan ne'e	233,847
Valor Açções iha presu mercado nian	333,094		
Menus: PASSIVU		DEKLARASAUN LUKRU NO LAKON	
Reakizaun notas nebe pendente	-	Rendimentu Likidus	20,135
		Revaluasaun Merkadu nian	33,512
TOTAL	8,592,481	Rendimentu	53,647
CAPITAL		Menus: Kustu Jestaun	(806)
Saldo abertura iha loran 30 Juñu 2011	8,305,792	Rezultadus Likidus ba fulan ne'e	52,841
Mudansa Kapital durante fulan Julhu 2011	233,847		
Rezultadu Likidu fulan Julhu 2011	52,841		
TOTAL	8,592,481		

Sumáriu Dezempenhu							
	Valor Mercado	Pezu	Retornu/Rendimentu do Fundu Petrolíferu (%)				
			Mensal	Trimestral	Tinan 1	Tinan 3	Dezde Inisio
Total da Carteira	8,592,481	100%	0.64	1.07	2.91	3.75	4.29
Benchmark (referencia)			0.63	1.06	2.97	3.81	4.33
<i>Diferensa</i>			0.01	0.01	-0.06	-0.06	-0.03
Títulus internacional rendimentu Fixu nian	8,256,751	96%	0.74	1.32	2.51	3.62	4.22
Benchmark (referencia)			0.72	1.32	2.59	3.69	4.26
<i>Diferensa</i>			0.02	0.00	-0.08	-0.07	-0.04
Carteira de Títulus ABP nian	6,573,189	76%	0.62	1.21	1.87	3.20	4.01
Benchmark (referencia)			0.59	1.19	1.90	3.27	4.05
<i>Diferensa</i>			0.03	0.01	-0.03	-0.07	-0.04
Carteira de Títulus BIS nian	1,683,562	20%	1.23	1.75	5.09	n.a	5.55
Benchmark (referencia)			1.28	1.81	5.37	n.a	5.65
<i>Diferensa</i>			-0.05	-0.06	-0.28	-	-0.10
Ações Internacionais	335,730	4%	-1.87	(5.26)	n.a	n.a	10.82
Benchmark (referencia)			-1.81	(5.37)	n.a	n.a	9.76
<i>Diferensa</i>			-0.06	0.11	-	-	1.06
Carteira de Ações do Schroders	335,730	4%	-1.87	(5.26)	n.a	n.a	10.82
Benchmark (referencia)			-1.81	(5.37)	n.a	n.a	9.76
<i>Diferensa</i>			-0.06	0.11	-	-	1.06

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

2. Kontabilidade ba rendimentu investimentu mak iha baze rekunhesementu