

# Autoridade Bancária e de Pagamentos de Timor-Leste

## Banking and Payments Authority of Timor-Leste

Av<sup>a</sup> 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 Agostu 2011

Ida ne'e hanesan publikasaun kada fulan ba Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu husi Fundu Petroleu Timor-Leste ninian atu hatu'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.

<b>Informasaun Finanseiru</b>			
<b>BALANSU</b>	<b>US\$ 1,000</b>	<b>RESEITAS NO TRANSFERENSIA</b>	
<b>PATRIMONIU</b>		Lei FP Art. 6.1 (a) Reseitas husi kontribuenti	109,384
Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu	16,561	Lei FP Art. 6.1 (b) Reseitas husi Royalties	164,677
Reseitas no patrimoni seluk	80,964	Lei FP Art. 6.1 (e) Reseitas seluk	-
Investimentu:		Lei FP Art. 7.1 Transferensia ba OGE	(125,000)
Títulu de Dividas Comercíalízaveis	8,375,697	<b>Reseitas likidu durante fulan ne'e</b>	<b>149,061</b>
Valor Acções iha presu mercado nian	311,461		
Menus: PASSIVU		<b>DEKLARASAUN LUKRU NO LAKON</b>	
Reakizaun notas nebe pendente	(3,777)	Rendimentu Likidus	21,081
		Revaluasaun Merkadu nian	18,566
<b>TOTAL</b>	<b>8,780,907</b>	Rendimentu	<b>39,647</b>
<b>CAPITAL</b>		Menus: Kustu Jestaun	(282)
Saldo abertura iha loran 30 Julhu 2011	8,592,481	<b>Rezultadus Likidus ba fulan ne'e</b>	<b>39,365</b>
Mudansa Kapital durante fulan Agostu 2011	149,061		
Rezultadu Likidu fulan Agostu 2011	39,365		
<b>TOTAL</b>	<b>8,780,907</b>		

<b>Sumáriu Dezempenhu</b>							
	Valor Merkado	Pezu	Returnu/Rendimentu do Fundu Petroliferu (%)				
			Mensal	Trimestral	Tinan 1	Tinan 3	Dezde Inisio
<b>Total da Carteira</b>	8,780,907	100%	0.46	1.06	2.84	3.72	4.31
Benchmark (referencia)			0.45	1.06	2.91	3.78	4.34
<i>Diferensa</i>			0.00	0.00	-0.07	-0.06	-0.03
<b>Títulu internacional rendementu Fixu nian</b>	8,467,480	96%	0.75	1.50	2.74	3.68	4.29
Benchmark (referencia)			0.75	1.51	2.83	3.76	4.33
<i>Diferensa</i>			0.00	-0.01	-0.09	-0.07	-0.04
<b>Carteira de Títulu ABP nian</b>	6,763,614	77%	0.63	1.25	2.14	3.23	4.06
Benchmark (referencia)			0.62	1.25	2.14	3.30	4.10
<i>Diferensa</i>			0.01	0.00	0.00	-0.07	-0.04
<b>Carteira de Títulu BIS nian</b>	1,703,866	19%	1.21	2.48	5.16	n.a	5.91
Benchmark (referencia)			1.25	2.57	5.65	n.a	6.03
<i>Diferensa</i>			-0.04	-0.09	-0.49	-	-0.12
<b>Ações Internacionais</b>	313,427	4%	-6.59	(9.84)	n.a	n.a	3.52
Benchmark (referencia)			-7.05	(10.17)	n.a	n.a	2.03
<i>Diferensa</i>			0.45	0.34	-	-	1.49
<b>Carteira de Ações do Schroders</b>	313,427	4%	-6.59	(9.84)	n.a	n.a	3.52
Benchmark (referencia)			-7.05	(10.17)	n.a	n.a	2.03
<i>Diferensa</i>			0.45	0.34	-	-	1.49

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

2. Kontabilidade ba rendimentu investimentu mak iha baze rekunhesementu