



FUNDUS PETROLEU TIMOR-LESTE NIAN

Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

Ba periodu remata iha 31 de Otubru 2011

Ida ne'e hanesan publikasaun kada fulan ba Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu husi Fundus 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		RESEITAS NO TRANSFERENSIA	
BALANSU	US\$ 1,000		
PATRIMONIU		Lei FP Art. 6.1 (a) Reseitas husi kontribuenti	99,700
Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu	687,581	Lei FP Art. 6.1 (b) Reseitas husi Royalties	203,714
Reseitas no patrimoniu seluk	303,608	Lei FP Art. 6.1 (e) Reseitas seluk	-
Investimentu:		Lei FP Art. 7.1 Transferensia ba OGE	(125,000)
Títulus de Dividas Comercíalízaveis	8,069,655	Reseitas likidu durante fulan ne'e	178,413
Valor Asoens iha presu merkado nian	353,980		
Menus: PASSIVU		DEKLARASAUN LUKRU NO LAKON	
Reakizaun notas nebe pendente	(282,664)	Rendimentu Likidus	20,391
		Revaluasaun Merkadu nian	30,508
TOTAL	9,132,159	Rendimentu	50,900
CAPITAL		Menus: Kustu Jestaun	(295)
Saldo abertura iha loran 30 Setembru 2011	8,903,141	Rezultadus Likidus ba fulan ne'e	50,605
Mudansa Kapital durante fulan Otubru 2011	178,413		
Rezultadu Likidu fulan Otubru 2011	50,605		
TOTAL	9,132,159		

Sumáriu Dezempenhu							
	Valor Mercado	Pezu	Returnu/Rendimentu do Fundu Petrolíferu (%)				
			Mensal	Trimestral	Tinan 1	Tinan 3	Dezde Inisio
Total da Karteira	9,132,159	100%	0.56	0.44	2.02	3.15	4.19
Benchmark (referensia)			0.62	0.43	2.05	3.19	4.22
<i>Diferensa</i>			-0.06	0.02	-0.03	-0.03	-0.03
Títulus Internasional rendimentu Fixu nian	8,753,279	96%	0.21	0.68	1.92	3.10	4.16
Benchmark (referensia)			0.21	0.66	1.96	3.14	4.19
<i>Diferensa</i>			0.00	0.02	-0.04	-0.03	-0.03
Karteira de Títulus BCTL nian	7,052,116	77%	0.09	0.59	1.53	2.66	3.94
Benchmark (referensia)			0.09	0.60	1.57	2.71	3.98
<i>Diferensa</i>			0.00	-0.01	-0.04	-0.05	-0.04
Karteira Títulus BIS nian	1,701,162	19%	0.72	1.04	3.45	n.a	5.40
Benchmark (referensia)			0.71	0.90	3.53	n.a	5.43
<i>Diferensa</i>			0.01	0.14	-0.07	-	-0.02
Ações Internacionais	378,880	4%	10.40	(5.69)	3.33	n.a	4.25
Benchmark (referensia)			10.34	(6.29)	1.76	n.a	2.69
<i>Diferensa</i>			0.06	0.60	1.57	-	1.56
Carteira de Asoens Schroders nian	378,880	4%	10.40	(5.69)	3.33	n.a	4.25
Benchmark (referensia)			10.34	(6.29)	1.76	n.a	2.69
<i>Diferensa</i>			0.06	0.60	1.57	-	1.56

Nota: 1. Númeru sira ne'e apresenta iha \$1000 exceptu nia indikasaun kontrariu

2. Kontabilidade ba rendimentu investimentu mak iha baze rekunhesementu

BANCO CENTRAL DE TIMOR-LESTE

Avenida Bispo Medeiros
P.O. BOX 59 - DILI
TIMOR-LESTE

T: +670 331 371 2 / 4 / 5 / 8
F: +670 331 371 3 / 6 / 7
E: info(at)bancocentral.tl