



FUNDUS PETROLEU TIMOR-LESTE NIAN

Sumáriu Informasaun Finanseiru no Dezempenhu

Ba periodu remata iha 30 Novembru 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 122,095					
Osan Kontadu no ekivalente osan kontadu	37,065	Lei FP Art. 6.1 (b) Reseitas husi Royalties 146,888					
Reseitas no patrimoniu seluk	48,892	Lei FP Art. 6.1 (e) Reseitas seluk -					
Investimentu:		Lei FP Art. 7.1 Transferensia ba OGE (150,000)					
Títulus de Dividas Comerciálizaveis	8,833,203	Reseitas likidu durante fulan ne'e 118,983					
Valor Asoens iha presu merkado nian	353,306						
Menus: PASSIVU		DEKLARASAUN LUKRU NO LAKON					
Reakizaun notas nebe pendente	(27,637)	Rendimentu Likidus 19,728					
TOTAL	9,244,828	Revaluasaun Merkadu nian (25,093)					
CAPITAL		Rendimentu (5,365)					
Saldo abertura iha loran 30 Setembru 2011	9,132,159	Menus: Kustu Jestaun (936)					
Mudansa Kapital durante fulan Otubru 2011	118,983	Rezultadus Likidus ba fulan ne'e (6,301)					
Rezultadu Likidu fulan Otubru 2011	(6,301)						
TOTAL	9,244,841						
Sumáriu Dezempenhu							
	Valor Merkado	Pezu	Returnu/Rendimentu do Fundu Petrolíferu (%)				
			Mensal	Trimestral	Tinan 1	Tinan 3	Dezde Inisio
Total da Karteira	9,244,828	100%	-0.05	-0.07	2.58	2.61	4.12
Benchmark (referensia)			-0.07	-0.09	2.60	2.61	4.15
<i>Diferensa</i>			0.02	0.03	-0.02	-0.01	-0.03
Títulus internacional rendementu Fixu nian	8,875,659	96%	0.05	-0.02	2.52	2.59	4.11
Benchmark (referensia)			0.02	-0.07	2.53	2.60	4.14
<i>Diferensa</i>			0.03	0.05	-0.01	-0.01	-0.03
Karteira de Títulus BCTL nian	7,178,744	78%	0.12	0.08	1.99	2.17	3.91
Benchmark (referensia)			0.12	0.09	2.02	2.20	3.95
<i>Diferensa</i>			0.01	-0.01	-0.03	-0.03	-0.04
Karteira Títulus BIS nian	1,696,915	18%	-0.25	-0.41	4.59	n.a	5.11
Benchmark (referensia)			-0.35	-0.70	4.59	n.a	5.09
<i>Diferensa</i>			0.10	0.29	0.00	-	0.02
Ações Internasionais	369,170	4%	-2.47	(1.52)	2.85	n.a	1.69
Benchmark (referensia)			-2.44	(1.65)	1.47	n.a	0.30
<i>Diferensa</i>			-0.03	0.13	1.38	-	1.39
Carteira de Asoens Schroders nian	369,170	4%	-2.47	(1.52)	2.85	n.a	1.69
Benchmark (referensia)			-2.44	(1.65)	1.47	n.a	0.30
<i>Diferensa</i>			-0.03	0.13	1.38	-	1.39

Nota: 1. Numiru sira ne'e apresenta iha \$1,000 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