

ANEXO 1

Relação das Estatísticas da APFIPP

Publicação	Variante	Sectores abrangidos	Periodicidade	Formato	Fonte de informação	Amostra abrangida	Envio de informação	Preço ¹	Destinatários / Observações
Medidas de Rendibilidade e Risco	Tipo 1	FIM FP Abertos FII F. Estrangeiros (3 ficheiros)	Mensal	PDF	A maioria dos elementos incluídos nestes ficheiros são baseados na informação disponibilizados à APFIPP pelas suas Associadas e/ou recolhida em outras fontes oficiais, nomeadamente no sítio da internet das Sociedades Gestoras, Entidades Comercializadoras e CMVM.	- FIM nacionais geridos por Associadas - FII nacionais, geridos por Associadas, que cumpram os critérios de elegibilidade definidos - F. Estrangeiros comercializados em Portugal geridos por Associadas - Fundos de Pensões Abertos geridos por Associadas	Por e-mail	15.60 €	Subscritores Associadas (n.a.) Autoridades Competentes (Grátis) Órgãos de Comunicação Social (Grátis) Disponibilizado na área pública do site, cerca de 2 meses após a divulgação original
				Papel (Portugal)			Por correio	20.60 €	
				Papel (Estrangeiro)			Por correio	25.60 €	
	Tipo 2	FIM FP Abertos FII F. Estrangeiros (3 ficheiros)	Mensal	Excel		Por e-mail	36.40 €	Órgãos de Comunicação Social (grátis) Subscritores (inclui Portais informativos geridos por OCS) CMVM (Grátis)	
			Semanal e Mensal			Por e-mail	135.25 €		Órgãos de Comunicação Social (grátis) Subscritores (inclui Portais informativos geridos por OCS)
	Tipo 3	FIM FP Abertos F. Estrangeiros (2 ficheiros)	Semanal e Mensal	Excel		- Todos os FIM nacionais - F. Estrangeiros comercializados em Portugal geridos por Associadas - Fundos de Pensões Abertos geridos por Associadas	Por e-mail	n.a.	Associadas SGFIM Associadas SGFP Associadas Estrangeiras (Formato extenso)
Tipo 4	FIM FP Abertos F. Estrangeiros (2 ficheiros)	Semanal e Mensal	Excel	Por e-mail	n.a.		Associadas SGFIM Associadas SGFP Associadas Estrangeiras (Formato resumido)		
Tipo 5	FIM (1 ficheiro)	Semanal e Mensal	Excel	Todos os FIM nacionais	Por e-mail	n.a.	Associadas SGFIM (Formato extenso)		



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Publicação	Variante	Sectores abrangidos	Periodicidade	Formato	Fonte de informação	Amostra abrangida ¹	Envio de informação	Preço ²	Destinatários / Observações
Medidas de Rendibilidade e Risco (continuação)	Tipo 6	FII (1 ficheiro)	Mensal	Excel	A maioria dos elementos incluídos nestes ficheiros são baseados na informação disponibilizada à APFIPP pelas suas Associadas e/ou recolhida em outras fontes oficiais, nomeadamente no sítio da internet das Sociedades Gestoras, Entidades Comercializadoras e CMVM.	FII nacionais que cumpram os critérios de elegibilidade definidos pela APFIPP	Por e-mail	n.a.	Associadas SGFII
	Tipo 7	FIM FP Abertos FII F. Estrangeiros	Semanal (Permite ao utilizador seleccionar qualquer dia específico)	html (permite download para excel ou PDF)		- FIM nacionais geridos por Associadas - FII nacionais, geridos por Associadas, que cumpram os critérios de elegibilidade definidos - F. Estrangeiros comercializados em Portugal geridos por Associadas - Fundos de Pensões Abertos geridos por Associadas	n.a.	Grátis	Site APFIPP - Público
	Tipo 8	FIM F. Estrangeiros F. Poupança (PPA e PPR)	Diário	html (permite download para excel ou PDF)		- Todos os FIM nacionais - F. Estrangeiros comercializados em Portugal, geridos por Associadas - Fundos de Pensões Abertos geridos por Associadas	n.a.	n.a.	Disponível apenas a utilizadores registados na área reservada do Site APFIPP (Colaboradores das Associadas SGFIM e Estrangeiras)
	Tipo 9	FII	Diário	html (permite download para excel ou PDF)		Todos os FII	n.a.	n.a.	Disponível apenas a utilizadores registados na área reservada do Site APFIPP (Colaboradores das Associadas SGFII)
	Tipo 10	F.P. Abertos F. Poupança (PPA e PPR)	Diário	html (permite download para excel ou PDF)		FP Abertos geridos por Associadas e PPA e PPR constituídos sob a forma de FIM	n.a.	n.a.	Disponível apenas a utilizadores registados na área reservada do Site APFIPP (Colaboradores das Associadas SGFP)



ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Publicação	Sectores abrangidos	Periodicidade	Formato	Fonte de informação	Amostra abrangida ¹	Envio de informação	Preço ²	Destinatários / Observações	
10 FIM com maior rendibilidade nos últimos 12 meses	FIM	Semanal	Excel	Igual às fontes utilizadas nos Ficheiros de Medidas de Rendibilidade e Risco	FIM geridos por Associadas da APFIPP que divulgam o valor da UP pelo menos uma vez por semana. Não inclui Fundos Fechados e Fundos denominados em moeda diferente do Euro	Por e-mail	n.a.	Associadas Gestoras de FIM, de Fundos de Pensões Abertos e de Fundos Estrangeiros	
			PDF			Por e-mail	Grátis	Órgãos de Comunicação Social	
			Html			Por e-mail	Grátis	Site APFIPP - Público	
10 FIM com maior rendibilidade no último ano e 10 FIM com maior rendibilidade nos últimos 3 anos	FIM	Semestral	Excel			Por e-mail	n.a.	Associadas Gestoras de FIM, de Fundos de Pensões Abertos e de Fundos Estrangeiros	
			PDF			Por e-mail	Grátis	Órgãos de Comunicação Social	
			Html			Por e-mail	Grátis	Site APFIPP - Público	
5 PPR com maior rendibilidade nos últimos 12 meses e 5 PPR com maior rendibilidade nos últimos 5 anos	PPR (FIM e FP Abertos)	Mensal	Excel		PPR geridos por Associadas da APFIPP	Por e-mail	n.a.	Associadas Gestoras de FIM, de Fundos de Pensões Abertos e de Fundos Estrangeiros	
			PDF			Por e-mail	Grátis	Órgãos de Comunicação Social	
			Html			Por e-mail	Grátis	Site APFIPP - Público	
5 FP Abertos com maior rendibilidade nos últimos 12 meses e 5 FP Abertos com maior rendibilidade nos últimos 5 anos	FP Abertos (excluindo PPA e PPR)	Mensal	Excel			FP Abertos (excepto PPA e PPR) geridos por Associadas da APFIPP	Por e-mail	n.a.	Associadas Gestoras de FIM, de Fundos de Pensões Abertos e de Fundos Estrangeiros
			PDF				Por e-mail	Grátis	Órgãos de Comunicação Social
			Html				Por e-mail	Grátis	Site APFIPP - Público



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Publicação	Sectores abrangidos	Periodicidade	Formato	Fonte de informação	Amostra abrangida	Envio de informação	Preço ¹	Destinatários / Observações
Índice Imobiliário APFIPP	FII	Mensal	PDF	Igual às fontes utilizadas nos Ficheiros de Medidas de Rendibilidade e Risco	FII geridos por Associadas, que cumpram os critérios de elegibilidade definidos	Por e-mail	Grátis	Associadas
			Html			n.a.	Grátis	Site APFIPP / Público
Relatório Estatístico Mensal	FIM FII GP	Mensal	PDF	Informação recolhida junto das Sociedades Gestoras: Composição discriminada das carteiras em final de mês e informação sobre o volume de subscrições e resgates ocorridos no mês.	Fundos de Investimento e Carteiras geridas por Associadas e por Entidades que participam nas Estatísticas da APFIPP	Por e-mail	26.00 €	Subscritores Associadas (n.a.) Autoridades Competentes (Grátis) Órgãos de Comunicação Social (Grátis) Disponibilizado na área pública do site, cerca de 2 meses após a divulgação original
			Papel (Portugal)	Boletim de Cotações da Euronext Lisboa. No caso da Gestão de Patrimónios, é também recolhida, junto das Associadas e demais Entidades que participam nas Estatísticas da APFIPP, informação sobre a tipologia de clientes.		Por correio	31.00 €	
			Papel (Estrangeiro)			Por correio	36.00 €	



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Publicação	Sectores abrangidos	Periodicidade	Formato	Fonte de informação	Amostra abrangida	Envio de informação	Preço ¹	Destinatários / Observações	
Relatório Estatístico Trimestral	FIM FII GP FP	Trimestral	PDF	Idêntica ao Relatório Estatístico Mensal, sendo que, uma vez que este relatório também inclui informação sobre o sector dos FP, também é recolhida informação junto das respectivas Entidades Gestoras.	- Fundos de Investimento nacionais - Carteiras geridas por Associadas e por Entidades que participam nas Estatísticas da APFIPP	Por e-mail	36.40 €	Subscritores Associadas (n.a.) Autoridades Competentes (Grátis) OCS (Grátis) Disponibilizado na área pública do site, cerca de 3 meses após a divulgação original	
			Papel (Portugal)	Adicionalmente, também são utilizadas informações disponibilizadas no site da CMVM, em particular no que diz respeito aos elementos referentes aos FIM e FII geridos por Entidades não Associadas e que não participam nas Estatísticas da APFIPP.		Por correio	41.40 €		
			Papel (Estrangeiro)			Por correio	46.40 €		
Relatório Trimestral Europa	OICVM e FIA	Trimestral	PDF	Dados fornecidos pela EFAMA, com informação agregada por país / tipo de Fundo.	Fundos domiciliados em países representados pela EFAMA	Por e-mail	36.40 €	Subscritores Associadas (n.a.) Autoridades Competentes (Grátis) OCS (Grátis) Disponibilizado na área pública do site, cerca de 3 meses após a divulgação original	
			Papel (Portugal)				Por correio		41.40 €
			Papel (Estrangeiro)				Por correio		46.40 €



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Publicação	Sectores abrangidos	Periodicidade	Formato	Fonte de informação	Amostra abrangida	Envio de informação	Preço ¹	Destinatários / Observações
Ficheiro Diário de UP's (inclui acesso aos ficheiros: UP's em falta; Correções de UP's; e Rendimentos Distribuídos)	FIM FP Abertos FII F. Estrangeiros	Diário	Excel	Igual às fontes utilizadas nos Ficheiros de Medidas de Rendibilidade e Risco	Fundos geridos por Associadas (No caso de Fundos Estrangeiros só Fundos comercializados em Portugal)	Informação acessível no site da APFIPP e completada pelo envio de ficheiros por e-mail	3 500€ /ano	Subscritores
Ficheiros composição discriminado carteira	FIM	Mensal	*.dat	Carteiras enviadas pelas Sociedades Gestoras aderentes *	Fundos geridos por Sociedades Gestoras aderentes *	Por e-mail	5 500€ /ano	Subscritores Associadas SGFIM (Grátis)
			Excel			Por e-mail	1 000€ /ano	Entidades Aderentes*
	FP Abertos	Mensal	Excel	Carteiras enviadas pelas Sociedades Gestoras aderentes *	FP Abertos geridos por entidades aderentes *	Por e-mail	5 000€ /ano	Subscritores Associadas SGFP (Grátis)
						Por e-mail	1 000€ /ano	Outras Entidades Aderentes*
Ficheiro NIF	FIM FP Abertos FII	Mensal	Excel	Sociedades Gestoras	Fundos geridos por Associadas	Por e-mail	1 200€ /ano	Subscritores



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Publicação	Sectores abrangidos	Periodicidade	Formato	Fonte de informação	Amostra abrangida	Envio de informação	Preço ¹	Destinatários / Observações
Activos sob Gestão	FIM	Mensal	html (permite download para excel ou PDF)	Apesar do formato ser distinto, a informação em causa, constante do sítio da internet da APFIPP encontra-se, também, disponível nos Relatórios Estatísticos Mensais e Trimestrais, sendo as fontes utilizadas as mesmas.	FIM geridos por Associadas e por Entidades que participam nas Estatísticas da APFIPP	n.a.	Grátis	Site APFIPP - Público
					FIM geridos por Associadas e por Entidades que participam nas Estatísticas da APFIPP, sendo, relativamente ao final dos trimestres, a informação completada com os elementos divulgados pela CMVM relativos aos FIM geridos por outras Sociedades Gestoras	n.a.	n.a.	Site APFIPP - área reservada
	FII	Mensal			FIM geridos por Associadas e por Entidades que participam nas Estatísticas da APFIPP	n.a.	Grátis	Site APFIPP - Público
					FIM geridos por Associadas e por Entidades que participam nas Estatísticas da APFIPP, sendo, relativamente ao final dos trimestres, a informação completada com os elementos divulgados pela CMVM relativos aos FII geridos por outras Sociedades Gestoras	n.a.	n.a.	Site APFIPP - área reservada
	GP	Mensal			Carteiras geridas por Associadas e por Entidades que participam nas Estatísticas da APFIPP	n.a.	Grátis	Site APFIPP - Público
						n.a.	n.a.	Site APFIPP - área reservada
FP	Trimestral	FP geridos por Associadas	n.a.	Grátis	Site APFIPP - Público			
			n.a.	n.a.	Site APFIPP - área reservada			
Subscrições e Resgates	FIM	Mensal			FIM geridos por Associadas e por Entidades que participam nas Estatísticas da APFIPP	n.a.	n.a.	Site APFIPP - área reservada



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Publicação	Sectores abrangidos	Periodicidade	Formato	Fonte de informação	Amostra abrangida	Envio de informação	Preço ¹	Destinatários / Observações
Informação sobre a evolução do Património Imobiliário detido por FII e estimativa quanto às Subscrições e Resgates verificados	FII	Mensal	PDF	Informação baseada nos ficheiros relativos à composição das carteiras dos OII facultados à APFIPP pelas Sociedades Gestoras, completada por eventual informação divulgada no sítio da internet da CMVM	FII geridos por Associadas e por Entidades que participam nas Estatísticas da APFIPP	Por e-mail	n.a.	Associadas Gestoras de FII
Indicadores sobre a distribuição geográfica dos imóveis detidos por FII, o valor médio das suas rendas e a yield média	FII	Trimestral	PDF	Informação baseada nos ficheiros relativos à composição das carteiras dos OII facultados à APFIPP pelas Sociedades Gestoras	FII geridos por Associadas e por Entidades que participam nas Estatísticas da APFIPP	Por e-mail	n.a.	Associadas Gestoras de FII

¹ - Os preços indicados correspondem aos valores aplicados no ano de 2020, acrescendo sobre todos eles IVA à taxa legal em vigor.

* -São entidades aderentes quaisquer Entidades Gestoras (Associadas ou não da APFIPP) que tenham celebrado formalmente um acordo de participação no serviço de envio e recepção de carteiras