РЕФЕРАТ

кваліфікаційної роботи магістра

студента Національної академії статистики, обліку та аудиту

Масюка Юрія Анатолійовича

Тема: «Управління активами інститутів спільного інвестування в Україні»

Загальний обсяг роботи складає 92 сторінок.

Містить 16 таблиць, 20 рисунків, 63 літературних джерел, 1 додаток.

Актуальність дослідження. Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню теоретичних засад, поточних тенденцій і перспектив розвитку діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування (ІСІ) в Україні. Актуальність теми зумовлена необхідністю підвищення ефективності управління активами ІСІ як механізму акумулювання інвестиційних ресурсів і розвитку ринку капіталу в умовах воєнних та макроекономічних викликів. Зростання невизначеності, підвищена премія за ризик, обмеженість ліквідних інструментів і посилені вимоги до прозорості та захисту інвестора актуалізують модернізацію підходів до оцінювання результативності управління активами та адаптацію релевантних міжнародних практик до національних умов.

Мета роботи — визначити сучасний стан діяльності з управління активами ІСІ в Україні, здійснити аналітичну оцінку її результативності та обґрунтувати пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування індустрії.

Об’єкт дослідження — діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування в Україні.

Предмет дослідження — теоретико-методологічні засади та практичні аспекти управління активами ІСІ, зокрема інструментарій оцінювання результативності, ризику, витрат, ліквідності та інформаційної прозорості.

Методи дослідження: системний підхід; аналіз і синтез; узагальнення та систематизація; статистичний, порівняльний і структурний аналіз; групування та графічна інтерпретація даних; контент-аналіз наукових джерел; компаративний аналіз міжнародних практик. В аналітичній частині застосовано зіставлення показників за фіксованими «датами зрізу» для забезпечення коректної порівнюваності в часі.

У **першому розділі** розкрито сутність і специфіку діяльності з управління активами ІСІ, узагальнено теоретичні підходи, принципи результативності управління, роль ризик-менеджменту та інформаційного розкриття.

У **другому розділі** проаналізовано сучасний стан індустрії ІСІ в Україні, динаміку активів і чистих активів, зміни кількості учасників (КУА та фондів), а також чинники, що стримують розвиток; підкреслено значення порівнюваності статистики на основі «дат зрізу».

У **третьому розділі** узагальнено міжнародний досвід управління активами, визначено ключові проблемні аспекти розвитку в Україні та запропоновано напрями підвищення ефективності: удосконалення прозорості й розкриття, стандартизація показників результативності, посилення управління ризиками, розвиток інструментальної бази та вдосконалення регуляторних процедур.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:

- удосконалено методичний підхід до аналітичної оцінки діяльності КУА та ІСІ шляхом систематизації показників ринку на основі порівнюваних статистичних «дат зрізу» та групування індикаторів за блоками (масштаб, структура, ефективність, ризик, прозорість);
- набули подальшого розвитку підходи до комплексного оцінювання результативності управління активами ІСІ через одночасне врахування дохідності, ризику, витрат, ліквідності та прозорості (логіка «результат—ризик—вартість управління»);

- уточнено зміст і прикладну роль управління активами ІСІ в контексті українського ринку капіталу та обґрунтовано напрями поетапної адаптації міжнародних практик розкриття інформації, нагляду й управління ризиками з урахуванням обмежень воєнного періоду.

Практичне значення полягає у можливості використання результатів КУА, професійними об’єднаннями та регулятором для вдосконалення моніторингу ринку, підвищення прозорості, розвитку продуктів спільного інвестування й підготовки пропозицій щодо регуляторних змін. Запропоновані підходи можуть застосовуватися для регулярної аналітики ринку на основі порівнюваних періодів і для внутрішнього управлінського аналізу ефективності інвестиційних стратегій.

Ключові слова: інститути спільного інвестування; компанія з управління активами; управління активами; колективне інвестування; вартість чистих активів; інституційні інвестори; ринок капіталу; інвестиційні фонди; регулювання; прозорість; інвестиційний ризик; результативність; фінансова стабільність.

Метадані

ДОКУМЕНТ

Заголовок
Масюк Ю.А.

Автор
Масюк Ю.А.

Науковий керівник / Експерт
Бондарук Т.Г.

ІД документу
333102330

ОРГАНІЗАЦІЯ

Назва організації
National Academy of Statistics, Accounting and Audit

підрозділ
National Academy of Statistics, Accounting and Audit

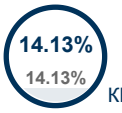
ЗВІТ

Дата звіту
1/13/2026

Дата редагування

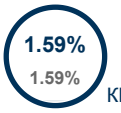
Обсяг знайдених подібностей

Коефіцієнт подібності визначає, який відсоток тексту по відношенню до загального обсягу тексту було знайдено в різних джерелах. Зверніть увагу, що високі значення коефіцієнта не автоматично означають плагіат. Звіт має аналізувати компетентна / уповноважена особа.



КП 1

21151
Кількість слів



КЦ

172308
Кількість символів

Тривога

У цьому розділі ви знайдете інформацію щодо текстових спотворень. Ці спотворення в тексті можуть говорити про МОЖЛИВІ маніпуляції в тексті. Спотворення в тексті можуть мати навмисний характер, але частіше характер технічних помилок при конвертації документа та його збереженні, тому ми рекомендуємо вам підходити до аналізу цього модуля відповідально. У разі виникнення запитань, просимо звертатися до нашої служби підтримки.

Зверніть увагу, що при автопереведенні редакційні зміни могли бути втрачені. Щоб перевірити можливі спроби маніпулювання текстом, подивіться, будь ласка, звіт про подібність вихідного тексту.

Заміна букв	ß	2
Інтервали	A→	0
Мікропробіли	·	0
Білі знаки	ß	0
Парафрази (SmartMarks)	a	172

Джерела

Нижче наведений список джерел. В цьому списку є джерела із різних баз даних. Колір тексту означає в якому джерелі він був знайдений. Ці джерела і значення Коефіцієнту Подібності не відображають прямого плагіату. Необхідно відкрити кожне джерело і проаналізувати зміст і правильність оформлення джерела.

10 найдовших фраз — Колір тексту

#	НАЗВА ТА АДРЕСА ДЖЕРЕЛА URL (НАЗВА БАЗИ)	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)