

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0218U001764

Державний реєстраційний номер: 0115U002554

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 30-08-2018

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 3

Назва етапу: Застосування практичного інструментарію відповідального портфельного інвестування на макро-, мезо- та мікрорівні в Україні

Початок етапу: 02.2017

Закінчення етапу: 02.2018

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Сумський державний університет

Код за ЄДРПОУ: 05408289

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: (0542) 33-41-08, 33-40-49

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Сумський державний університет

Код за ЄДРПОУ: 05408289

Місцезнаходження: вул. Римського-Корсакова 2, м. Суми, Сумський р-н., Сумська обл., 40007, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380542334058

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця НДР або безкоштовно)

Напрямок фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування

7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Теоретико-методичні засади відповідального портфельного інвестування як інструменту фінансового забезпечення сталого розвитку економіки

Назва роботи англійською:

Theoretical and methodical principles of responsible portfolio investment as an instrument of financial support of sustainable economic development

Реферат українською:

Об'єкт дослідження: економічні відносини, що виникають між державними органами влади, домогосподарствами, суб'єктами господарювання в процесі відповідального портфельного інвестування. Метою роботи є розвиток методичних засад та організаційних механізмів портфельного інвестування як інструмента фінансового забезпечення сталого розвитку економіки України. Методами дослідження є: системно-структурний метод, логічний метод, порівняльний аналіз, метод прогнозування, графічний аналіз. Результатом роботи є удосконалення методичного забезпечення портфельного інвестування як інструмента фінансового забезпечення сталого розвитку економіки України. На підставі проведеного аналізу удосконалено організаційні та методичні основи функціонування державних інвестиційних фондів в Україні як інституційних портфельних інвесторів, обґрунтовано механізм формування спільного інвестування за змішаним типом, здійснено моделювання сценаріїв формування джерел створення та поповнення фонду від угод з розподілу продукції, обґрунтовано напрями використання його коштів та формування портфелю його активів, принципів функціонування, дворівневої моделі управління ним на засадах підзвітності та громадського контролю. Розроблено науково-методичний підхід щодо оцінювання інвестиційного потенціалу регіонів за його окремими вимірами (економічним, екологічним, соціальним)

Реферат англійською:

Research object: economic relations that arise between state authorities, households, business entities in the process of responsible portfolio investment. The aim of the work is to develop methodological principles and organizational mechanisms of portfolio investment as a tool for financial sustainability of the Ukrainian economy. Research methods are: system-structural method, logical method, comparative analysis, forecasting method, graphical analysis. The result of the work is to improve the methodological provision of portfolio investment as a tool for financial sustainability of the Ukrainian economy. On the basis of the analysis, the organizational and methodological foundations of the functioning of state investment funds in Ukraine as institutional portfolio investors have been improved, the mechanism of formation of joint investment by mixed type has been substantiated; the scenarios of formation of sources of creation and replenishment of the fund from agreements on distribution of production have been modeled; directions of its use are justified; and formation of a portfolio of its assets, principles of functioning, a two-level model of its management on the basis of accountability and public control. The scientific-methodical approach for estimating investment potential of regions according to its separate dimensions (economic, ecological, social) is developed.

Індекс УДК: 330.322.001.76, [330.322:330.342](477)

Коди тематичних рубрик: 06.54.31.13

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Леус Дарина Володимирівна

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

Назва НТП українською: Рекомендації щодо застосування інструментів відповідального портфельного інвестування в контексті забезпечення сталого розвитку економіки України

Назва НТП англійською: Recommendations on the use of responsible portfolio investment instruments in the context of ensuring sustainable development of the Ukrainian economy

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати:

Галузь застосування: 75.13.0

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: удосконалено організаційні та методичні основи функціонування державних інвестиційних фондів в Україні як інституційних портфельних інвесторів, обґрунтовано механізм формування спільного інвестування за змішаним типом, здійснено моделювання сценаріїв формування джерел створення та поповнення фонду від угод з розподілу продукції, обґрунтовано напрями використання його коштів та формування портфелю його активів, принципів функціонування, дворівневої моделі управління ним на засадах підзвітності та громадського контролю. Розроблено науково-методичний підхід щодо оцінювання інвестиційного потенціалу регіонів за його окремими вимірами (економічним, екологічним, соціальним)

Соціально-економічна спрямованість НТП:

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 2018 р.

Закінчення етапу:

Споживачі продукції: Сумський державний університет

Перспективні ринки: України

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану:

Техніко-економічне обґрунтування:

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

IX. Бібліографічний опис

1. Спасут ли Фонды национального благосостояния мировую финансовую систему? - Новости WOC [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://woc-org.com/news-view-2573.html>. 2. Підгурська О. І. Сутність та етапи розвитку фондів суверенного добробуту[Електронний ресурс] / О.І. Підгурська. - Ефективна економіка. - Режим доступа : <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1457>. 3. Шарп У. Инвестиции : пер. с англ. / Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. М. : ИНФРА-М, 2001. XII. 1028 с. 4. Norway Government Pension Fund-Global. - Access http://www.nbim.no/Global/Reports/2011/Annual%20report%202011/Arsrapport_11_ENG_web.pdf, p.9 5. China invested \$45.5 billion in wind power and solar energy in 2011. - Access : <http://www.evwind.es/2012/04/14/china-invested-45-5-billion-in-wind-power-and-solar-energy-in-2011/17793/>

X. Заклучні відомості

Керівник юридичної особи

Васильев Анатолий Васильевич

К. Т. Н.

Перелік осіб-виконавців

Ілляшенко К.В.

Ілляшенко Т.О.

Абрамчук М.Ю.

Александров В.Т.

Антонюк Н.А.

Басанцов І.В.

Боронос В. М.

Гриценко Л.Л.

Зайцев О.В.

Захаркін О.О.

Касьяненко Т.В.

Кобушко І.М.

Котенко Н.В.

Леус Павло Олегович

Могильний В.В.

Плікус І.Й.

Рубанов П.М.

Салтикова А.В.

Скляр І.Д.

Тютюник Інна Волоимирівна

Відповідальний за підготовку

облікових документів

Телефон

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

