Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0404U000251

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 22-01-2004

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Правдивцев Павло Анатолійович

2. Pravdivtsev Pavel Anatolevich

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 08.01.01

Назва наукової спеціальності: Економічна теорія

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 24-12-2003

Спеціальність за освітою: 0104

Місце роботи здобувача: Донецький національний університет імені Василя Стуса

Код за ЄДРПОУ: 02070803

Місцезнаходження: 21021, м.Вінниця, вул. 600-річчя, 21

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 11.051.01

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Донецький національний університет імені Василя Стуса

Код за ЄДРПОУ: 02070803

Місцезнаходження: 21021, м.Вінниця, вул. 600-річчя, 21

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 06.75.

Тема дисертації:

1. Інституціональні інвестори - специфічна система фінансування сучасної ринкової економіки

2. Institutional investors - a specific system of financing of modern market economy

Реферат/анотація:

1. Об'єкт дослідження: система інституціональних інвесторів. Мета дослідження: розробка науково-концептуальних основ формування та функціонування інституціональних інвесторів як специфічної системи фінансування сучасної ринкової економі-ки, визначення їх місця в ній. Методи дослідження: системно-го, порівняльного, історичного аналізу, індукція, дедукція, уза-гальнення, аналіз, синтез, економіко-математичні методи, гру-пування, прогнозних розрахунків, переходу кількісних змін у якісні, методи побудови схем, моделей економічних процесів. Результати: методологічно обґрунтовано нове положення про те, що інституціональні інвестори є системою фінансових уста-нов, що самоорганізується та в основі функціонування якої ле-жить принцип "колективного індивідуалізму"; запропоновано авторську концепцію структурування системи інституціональ-них інвесторів, що включає шість основних організаційних форм установ: пенсійні фонди, страхові компанії, інвестиційні фонди, добродійні фонди, фінансові компанії і депозитні уста-нови; визначено чинники, що обумовлюють механізми формування і функціонування інституціональних інвесторів, а саме: загальні принципи діяльності, специфіка фінансової установи,

національні особливості, методи державного регулювання; визначено етапи процесу управління інституціональними активами; розкрито ключову роль інституціональних інвесторів у вирішенні виробничо-економічних завдань, серед яких: фінансування господарюючих суб'єктів, підвищення рівня економічного розвитку країни, участь у злитті та поглинанні компаній, корпоративне управління, участь у процесах роздержавлення економіки, фінансування нових науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, формування кадрового потенціалу; встановлено взаємозв'язок між процесом інституціоналізації та розвитком світової фінансової системи; визначено участь інсти-туціональних інвесторів у розв'язанні певних соціальних про-блем, серед яких: сприяння створенню системи соціального забезпечення, добродійна діяльність і формування ефективних способів накопиченнязаощаджень населення; розкрито основні особливості формування і функціонування системи інституціо-нальних інвесторів в Україні, провідну роль в якій грають коме-рційні банки, а небанківський фінансовий сектор тільки починає розвиватися; визначено фактори, що стримують динамічний розвиток інституціональних інвесторів в Україні, а також роз-глянуто перспективи їх подальшого розвитку. Новизна: роз-крито сутність нових економічних категорій: "система інституціональних інвесторів" і "система інституціонального інвесту-вання"; методологічно обґрунтовано положення про те, що інституціональні інвестори є системою, яка самоорганізується і включає елементи, котрі взаємодіють як між собою, так й з на-вколишнім середовищем - індивідуальними інвесторами, фінансовими менеджерами, фондовими ринками, державними органами; запропоновано авторську концепцію періодизації еволюції системи інституціональних інвесторів у взаємозв'язку з розвитком світових фондових ринків; визначено місце інсти-туціональних інвесторів у вирішенніосновних виробничо-економічних, фінансово-інвестиційних і соціальних завдань; уперше проаналізовано ступінь інституціоналізації фондових ринків, який характеризує рівень домінування інституціональ-них інвесторів на фондовому ринку; окреслено цілісну систему загальних проблем як для всіх інституціональних інвесторів (с. 147-150), так й для окремих установ (с. 151-160), а також основ-ні напрямки майбутнього розвитку їх в Україні. Область використання: республіканська

2. Object of research: institutional investors system. Purpose of research: development of scientific and conceptual fundamentals of institutional investors' forming and functioning process as specific financing system of modern market economy, determination the place of such institutional investors in the system. Methods of research: system, comparative, historical analysis, induc-tion, deduction, generalization, analysis, synthesis, economic and mathematical methods, grouping, forecasting, transfer of quantitative changes into qualitative ones, eco-nomic processes' schemes and models design methods. Results: methodologically grounded new statement that institutional investors are self-organizing system of finan-cial institutions and their functioning based on the princi-ple of "collective individualism"; author's conception of institutional investors system structuring was proposed. The concept includes six basic forms of organizational institutions: pension funds, insurance companies, invest-ment funds, charitable funds, financial companies and deposit institutions; factors that cause institutional inves-tors' forming and functioning mechanisms were defined. In particular were defined: basic principles of activity, specificity of financial organization, national specificities, state regulation methods; stages of institutional assets management process were defined; was revealed the key role of institutional investors in solution of production and economic problems, including following: economic agents' financing, State's economic development level growth, participation in companies' merge and devour-ment processes, corporative management, participation in privatization processes, financing new research and devel-opment works, forming personnel potential; connection between institutionalization process and world financial system development was established; degree of institu-tional investor's participation in the solution of some so-cial problems. Amongst them there are encouragement in creating the system of social security, charitable activity and forming effective methods of accumulating the peo-ple's savings; revealed basic peculiarities of Ukrainian system of institutional investors forming and functioning, where leading role belongs to commercial banks and non-bank financial sector just start to develop; factors that stimulate dynamic development of institutional investors in Ukraine were determined and prospects of their further development were considered as well. Novelty: revealed the essence of new economic notions "system of institu-tional investors" and "system of institutional investment";

methodologically grounded notion that institutional in-vestors are the self-organizing system that includes units that interact as with each other as with environment, i.e. individual investors, financial managers, stock markets, State structures; author's conception of determining the stages of institutional investors system evolution con-nected to the development of world stock exchange mar-kets was proposed; role of institutional investors in solu-tion basic production and economy, finance and invest-ment and social problems was defined; at the first time the degree of institutionalization of stock markets was ana-lyzed. It characterizes the domination level of institutional investors at stock market; holistic system of common problems as for all institutional investors as for particular institutions was depicted. Main directions of their future development in Ukraine were defined as well. Field of use: republican.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Семенов Анатолій Григорович
2. Semenov Anatoliy Grigorevich

Кваліфікація: д.е.н., 08.01.01

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Батура Олександр Васильович

2. Батура Олександр Васильович

Кваліфікація: д.е.н., 08.01.01

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Проданова Лариса Василівна

2. Проданова Лариса Василівна

Кваліфікація: к.е.н., 08.01.01

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Лисенко Юрій Григорович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Лисенко Юрій Григорович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.