

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:

1. Об'єкт дослідження: система інституціональних інвесторів. Мета дослідження: розробка науково-концептуальних основ формування та функціонування інституціональних інвесторів як специфічної системи фінансування сучасної ринкової економіки, визначення їх місця в ній. Методи дослідження: системно-го, порівняльного, історичного аналізу, індукція, дедукція, узагальнення, аналіз, синтез, економіко-математичні методи, групування, 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 установ, що самоорганізується та в основі функціонування якої лежить принцип "колективного індивідуалізму"; запропоновано авторську концепцію структурування системи інституціональних інвесторів, що включає шість основних організаційних форм установ: пенсійні фонди, страхові компанії, інвестиційні фонди, добродійні фонди, фінансові компанії і депозитні установи; 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 інституціональних інвесторів у розв'язанні певних соціальних проблем, серед яких: сприяння створенню системи соціального забезпечення, добродійна діяльність і формування ефективних способів накопичення заощаджень населення; розкрито основні особливості формування і функціонування системи інституціональних інвесторів в Україні, провідну роль в якій грають комерційні банки, а небанківський фінансовий сектор тільки починає розвиватися; визначено фактори, що стримують динамічний розвиток інституціональних інвесторів в Україні, а також розглянуто перспективи їх подальшого розвитку. Новизна: розкрито сутність нових економічних категорій: "система інституціональних інвесторів" і "система інституціонального інвестування"; методологічно обґрунтовано положення про те, що інституціональні інвестори є системою, яка самоорганізується і включає елементи, котрі взаємодіють як між собою, так й з навколишнім 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 інституціональних інвесторів у вирішенні основних виробничо-економічних, фінансово-інвестиційних і соціальних завдань; уперше проаналізовано ступінь інституціоналізації фондових ринків, який характеризує рівень домінування інституціональних 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 основні 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, induction, deduction, generalization, analysis, synthesis, economic and mathematical methods, grouping, forecasting, transfer of quantitative changes into qualitative ones, economic processes' schemes and models design methods. Results: methodologically grounded new statement that institutional investors are self-organizing system of financial institutions and their functioning based on the principle 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, investment funds, charitable funds, financial companies and deposit institutions; factors that cause institutional investors' 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 development processes, corporate management, participation in privatization processes, financing new research and development works, forming personnel potential; connection between institutionalization process and world financial system development was established; degree of institutional investor's participation in the solution of some social problems. Amongst them there are encouragement in creating the system of social security, charitable activity and forming effective methods of accumulating the people'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 institutional investors" and "system of institutional investment";

methodologically grounded notion that institutional investors 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 connected to the development of world stock exchange markets was proposed; role of institutional investors in solution basic production and economy, finance and investment and social problems was defined; at the first time the degree of institutionalization of stock markets was analyzed. 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 ОПВ:

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.