Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0413U004619

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 11-07-2013

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Тарасенко Олексій Олександрович
2. Tarasenko Oleksiy Oleksandrovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 08.00.08

Назва наукової спеціальності: Гроші, фінанси і кредит

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 27-06-2013

Спеціальність за освітою: 8.150101

Місце роботи здобувача: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Код за ЄДРПОУ: 37956207

Місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп.30

Форма власності:

Сфера управління: Секретаріат президента України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): К 64.055.02

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: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Код за ЄДРПОУ: 02071211

Місцезнаходження: 61166, м. Харків, проспект Науки, 9 а

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 06.71.69

Тема дисертації:

1. Формування та використання інвестиційних ресурсів інституційними інвесторами

2. The formation and use of investment resources by institutional investors

Реферат/анотація:

1. Об’єкт дослідження: інвестиційна діяльність інституційних інвесторів; мета роботи: подальший розвиток теоретичних положень, методичного забезпечення та практичних рекомендацій з формування та використання інвестиційних ресурсів інституційними інвесторами; методи дослідження та апаратура: системний підхід, графічний, метод регресійного аналізу, експертні методи, аналізу і синтезу, теоретичного узагальнення; теоретичні і практичні результати: запропоновано методичне забезпечення зі створення і функціонування Фонду гарантування інвестицій інвесторів – фізичних осіб, які здійснюють інвестування, зокрема, через інвестиційні фонди; система основних вимог до складу і структури інвестиційних ресурсів інституційних інвесторів (інвестиційних фондів), відмінність яких полягає в урахуванні за кожною з них особливостей використання інструментів фінансового ринку (державних і корпоративних цінних паперів, інструментів грошового ринку та інших не заборонених законодавством активів) для створення різних типів інвестиційних фондів; методичний підхід до визначення основних критеріїв оцінки фінансового стану

інституційних інвесторів (недержавних пенсійних фондів); класифікація видів інституційних інвесторів за додатково запропонованою теоретично обґрунтованою та практично значущою класифікаційною ознакою «кваліфікованість інвестора»; система кількісно-якісних показників пруденційної оцінки фінансово-економічного стану інституційних інвесторів на основі сформованих груп нормативних показників платоспроможності та фінансової стійкості, ризику інвестиційного портфелю; граничні значення часового періоду, мінімально необхідного обсягу накопичених інвестиційних ресурсів новоствореного недержавного пенсійного фонду; ступінь упровадження: розробки застосовані у роботі Комітету Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності, Департаменту фахової експертизи Секретаріату Кабінету Міністрів України, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України; сфера використання: інвестиційна діяльність інституційних інвесторів

2. The object of study: the investment activities of institutional investors; Objective: To further develop the theoretical propositions, methodological support and practical guidance on the provision and use of resources, investment by institutional investors; research methods and apparatus: a systematic approach, graphic, regression analysis, expert methods, analysis and synthesis of theoretical generalization; theoretical and practical results: some recommendations for ensuring the establishment and functioning of the Guarantee Fund investments of investors - individuals who carry out investment, in particular through investment funds; The system of basic requirements for the composition and structure of the investment resources of institutional investors (investment funds), the difference of which is accounted for by each of them specific use of financial market instruments (government and corporate securities, money market instruments and other assets not prohibited by law) to create different types of investment funds; methodical approach to the definition of the main criteria for assessing the financial condition of institutional investors (pension funds); Classification of institutional investors on the proposed addition is theoretically sound and practically meaningful classification basis of "qualified investor"; system of quantitative and qualitative indicators of prudential assessment of the financial and economic condition of institutional investors on the basis of formed groups of regulatory solvency ratios and financial stability, risk of the investment portfolio; limits the time period, the minimum required amount of accumulated investment resources vnovsozdannogo state pension fund; the degree of implementation: development applied in the work of the Committee of the Verkhovna Rada Committee on Finance and Banking Department of the professional expertise of the Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine, the State Commission for Regulation of Financial Services Markets of Ukraine; Areas of use: investment activities of institutional investors.

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. Бірюк Сергій Олексійович

2. Biryuk Sergiy Oleksiyovych

Кваліфікація: к.е.н., 08.06.01

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. Кубліков Володимир Костянтинович

2. Кубліков Володимир Костянтинович

Кваліфікація: д.е.н., 08.00.08

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. Леонов Дмитро Анатолійович

2. Леонов Дмитро Анатолійович

Кваліфікація: к.е.н., 08.00.08

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 Ястремська Олена Миколаївна

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Ястремська Олена Миколаївна

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності Юрченко Т.А.