

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0825U003436

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 13-08-2025

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу: Наказ №463-34 від 17.09.2025



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Шморгун Ігор Юрійович

2. Ihor Y. Shmorhun

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 051

Назва наукової спеціальності: Економіка

Галузь / галузі знань: соціальні та поведінкові науки

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Економіка

Дата захисту: 29-08-2025

Спеціальність за освітою: Економіка

Місце роботи здобувача:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): PhD 9803

Повне найменування юридичної особи: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: вул. Володимирська, буд. 60, Київ, 01033, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: вул. Володимирська, буд. 60, Київ, 01033, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 06.91

Тема дисертації:

1. Стратегія сталого міжнародного портфельного інвестування українських інвестиційних фондів
2. Strategy of sustainable international portfolio investment of Ukrainian investment funds

Реферат:

1. Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів формування та реалізації стратегії сталого міжнародного портфельного інвестування українських інвестиційних фондів. Визначено, що раніше інституційні та індивідуальні інвестори були зацікавлені суто у досягненні позитивного фінансового результату за одночасної мінімізації ризиків. Упродовж останніх років ситуація змінюється, коло їхніх інтересів розширюється завдяки досягненню позитивних екологічних, соціальних та управлінських ефектів. На це суттєво впливає все більша увага з боку світового співтовариства до питань сталості, сталого розвитку та екологічних, соціальних та управлінських (ESG) критеріїв. Триваюча війна в Україні, зокрема більшість її негативних наслідків не лише в межах України, а й в інших країнах, вчергове підвищує актуальність аспектів ESG та питань сталого розвитку. Занепад українського фондового ринку та зниження інвестиційної привабливості України також вимагають вагомих змін у цьому напрямі, які мають

відбуватися згідно з сучасними трендами та нормами, серед яких урахування ESG-критеріїв і Цілей сталого розвитку.

2. The dissertation is devoted to the study of theoretical and practical aspects of the formation and implementation of a sustainable international portfolio investment strategy for Ukrainian investment funds. It is determined that previously institutional and individual investors were interested solely in achieving a positive financial result while minimizing risks. In recent years, the situation has been changing, and the range of their interests has been expanding due to the achievement of positive environmental, social and governance effects. This is significantly influenced by the growing attention of the global community to sustainability, sustainable development and environmental, social and governance (ESG) criteria. The ongoing war in Ukraine, including most of its negative consequences not only within Ukraine but also in other countries, once again increases the relevance of ESG and sustainability issues. The decline of the Ukrainian stock market and the decline in Ukraine's investment attractiveness also require significant changes in this area, which should be in line with current trends and norms, including the consideration of ESG criteria and the Sustainable Development Goals.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Не застосовується

Підсумки дослідження: Нове вирішення актуального наукового завдання

Публікації:

- Shmorhun I. Yu., Bulkot O. V. International Investment Resources Market: Structure and Current Trends. Scientific Notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series: Economy and Management. 2021. Vol. 71, №4. URL: <https://doi.org/10.32838/2523-4803/71-4-4>
- Шморгун І. Ю. Особливості та тенденції розвитку інститутів спільного інвестування в Україні. Причорноморські економічні студії. 2021. №71. URL: <https://doi.org/10.32843/bses.71-7>
- Shmorhun I. Yu. Sustainable International Portfolio Investment: Concepts and Characteristics. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. 2022. № 220. P. 54–58. URL: <https://doi.org/10.17721/1728-2667.2022/220-3/7>
- Шморгун І. Ю. Оцінка взаємозв'язку рівня очікуваної доходності, ризику, ESGоцінки та Цілей сталого розвитку компаній. Економіка та суспільство. 2024. №65. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-65-138>
- Shmorhun I. Yu., Kanishchenko O. L. The development of sustainable international portfolio investing processes. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. 2024. Vol. 101, №2. URL: <https://doi.org/10.58683/dnswsb.626>
- Шморгун І. Ю. Сучасні тенденції розвитку процесів сталого міжнародного портфельного інвестування. Економіка та суспільство. 2024. №70. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-70-67>
- Shmorhun I. Yu. Factor analysis of the business environment of investment funds in Ukraine. Scientific Discussion. 2025. Vol. 97. Pp. 68–76. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14869552>

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Каніщенко Олена Леонідівна
2. Olena L. Kanishchenko

Кваліфікація: д. е. н., професор, 08.00.02

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: вул. Володимирська, буд. 60, Київ, 01033, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Пластун Олексій Леонідович
2. Oleksii L. Plastun

Кваліфікація: д.е.н., проф., 08.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-8208-7135

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Сумський державний університет

Код за ЄДРПОУ: 05408289

Місцезнаходження: вул. Харківська, буд. 116, Суми, Сумський р-н., 40007, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ломачинська Ірина Анатоліївна
2. Iryna A. Lomachynska

Кваліфікація: д. е. н., професор, 08.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-6112-6884

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Код за ЄДРПОУ: 02071091

Місцезнаходження: вул. Дворянська, буд. 2, Одеса, 65082, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Гуменюк Ярослав Миколайович

2. Yaroslav M. Humeniuk

Кваліфікація: к. е. н., 08.00.02

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: вул. Володимирська, буд. 60, Київ, 01033, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Камінський Андрій Борисович

2. Andrii B. Kaminskyi

Кваліфікація: д. е. н., професор, 08.00.11

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-6574-8138

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: вул. Володимирська, буд. 60, Київ, 01033, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VIII. Заключні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Науменкова Світлана Валентинівна

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні**

Науменкова Світлана Валентинівна

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Денисова Наталія Анатоліївна

Реєстратор

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна