Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0412U004784

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 22-11-2012

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Перконос Павло Петрович
2. Perkonos Pavlo Petrovich

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: 26-09-2012

Спеціальність за освітою: 8.03050801

Місце роботи здобувача: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 26.001.12

Повне найменування юридичної особи: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 60, м. Київ, Київська обл., 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: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 06.81

Тема дисертації:

1. Розвиток інститутів спільного інвестування в Україні.

2. The Development of Collective Investment Institutions in Ukraine.

Реферат/анотація:

1. практичні рекомендації щодо розвитку інститутів спільного інвестування на основі розширення участі індивідуальних інвесторів з метою активізації інвестиційних процесів в Україні. Запропоновано авторське тлумачення поняття "ринок спільного інвестування", що враховує особливості його функціонування за переліком задіяних на ньому суб'єктів та за специфікою діяльності, механізмами та інструментами її здійснення. Визначено основні перешкоди щодо мобілізації та використання нагромаджень населення у формуванні активів інвестиційних фондів. Обґрунтовано напрямки розвитку сегменту відкритих інвестиційних фондів насамперед через залучення до інвестиційних процесів фізичних осіб. Оцінено невикористаний потенціал зростання ринку спільного інвестування в Україні на основі залучення до інвестиційних процесів індивідуальних інвесторів. Систематизовано та запропоновано удосконалений підхід до реалізації інвестиційного процесу ICI на основі чіткого визначення усіх його етапів. Розроблено матрицю

пріоритетності використання інвестиційними керуючими методичних підходів до оцінки вартості компаній залежно від горизонту інвестування та галузевих очікувань інвесторів щодо перспектив діяльності компаній.

2. The theoretical standpoints are extended, practical recommendations on collective investment institutions development on the base of expansion of individual investors' participation in order to intensify investment processes in Ukraine. The author's interpretation of "collective investment market" notion is suggested, which includes its peculiarities of functioning in accordance with set in motion entities and specificity, mechanisms and instruments of such an activity. Main obstacles for mobilization and use of individuals' savings in forming of investment funds assets are identified. Development directions of open-end investment funds through involvement of individuals to investment processes are substantiated. The unused potential of collective investment market growth in Ukraine on the base of individuals' involvement to investment processes is estimated. Improved approach to the realization of CII investment process on the base of precise determination of all the stages is methodized and suggested. The matrix of priority of shares valuation methods use by the investment managers depending on investment horizon and branch-wise investors' expectations on companies' activity perspectives is developed.

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. Науменкова Світлана Валентинівна
2. Naumenkova Svitlana Valentinivna

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

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Диба Михайло Іванович

2. Диба Михайло Іванович

Кваліфікація: д.е.н., 08.00.01

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. Крилова Віра Василівна

2. Крилова Віра Василівна

Кваліфікація: к.е.н., 08.01.25

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 Старостіна Алла Олексіївна

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні

Старостіна Алла Олексіївна

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.