

Діаграма 48. Номінальна вартість іменних цінних паперів, які належать власникам, млрд грн

усіх здійснених операцій з іменними цінними паперами), первинним розміщенням (30,63 %), корпоративними операціями емітентів, викупом емітентом власних акцій, даруванням та купівлею-продажем (18,62 %).

## ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕТОРІВ

### Діяльність інститутів спільного інвестування

На кінець 2011 року загальна сума активів інститутів спільного інвестування становила 132,12 млрд грн., з яких 10,56 млрд грн становили активи невенчурних ІСІ.

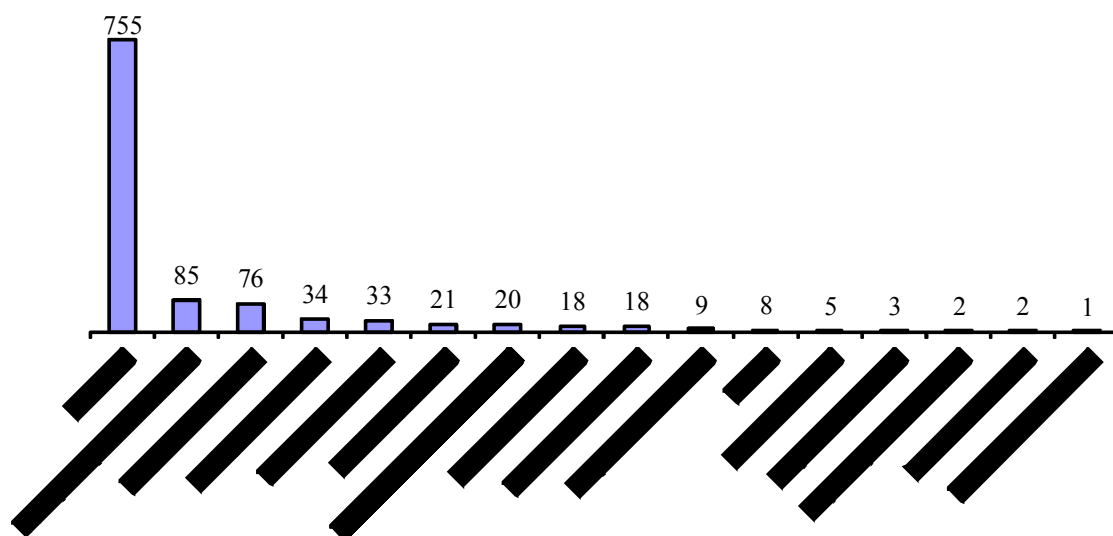
В цілому, у звітному році спостерігалась значна динаміка та збільшення активів майже всіх типів фондів. Незначним спадом інтересів інвесторів характеризувались лише відкриті та інтервальні Пайові інвестиційні фонди (ПІФи). Детально ця інформація викладена в таблиці 21.

Таблиця 21

### Інформація про результати діяльності ІСІ протягом 2008 – 2011 рр., млн грн.

Вид ІСІ	Вартість активів інститутів спільного інвестування			
	2008	2009	2010	2011
<b>Корпоративні інвестиційні фонди</b>				
Диверсифіковані	1,79	41,14	42,9	43,11
Недиверсифіковані	16 042,17	18 613,06	28 185,47	36 034,13
Закриті	16 042,17	18 613,06	28 185,47	36 034,13
Інтервальні	1,79	41,14	42,9	43,11
Відкриті	-	-	-	-
Венчурні	12 227,90	13 679,75	21 557,90	27 854,55
<b>Пайові інвестиційні фонди</b>				
Диверсифіковані	553,66	744,23	1 846,82	1 720,42
Недиверсифіковані	49 404,94	62 867,23	78 192,36	94 326,88
Закриті	49 458,29	63 241,67	79 378,37	95 671,13
Інтервальні	191,87	215,12	228,65	145,49
Відкриті	308,43	154,67	432,17	230,68
Венчурні	48 944,70	62 181,16	77 707,46	93 713,37

Згідно наданої інформації про результати діяльності діючих ІСІ, станом на 31 грудня 2011 року ІСІ провадили свою діяльність у 16 областях України, найбільша кількість з яких була зосереджена в м. Києві, а саме 755 компаній (діаграма 49).



Діаграма 49. Розподіл ІСІ за регіонами (станом на 31.12.2011)

Загальна сума активів діючих ІСІ становила 130,34 млрд грн, сума чистих активів діючих ІСІ – 115,63 млрд грн. У структурі активів діючих ІСІ станом на 31.12.2011 переважала дебіторська заборгованість, інші інвестиції, векселі та акції (85,61 %). Така структура пояснюється тим, що частка венчурних фондів у загальних активах ІСІ становила понад 90 % та структура їхнього портфеля помітно позначається на структурі активів зведеного портфеля. Детальна інформація щодо структури активів діючих ІСІ представлена в таблиці 22.

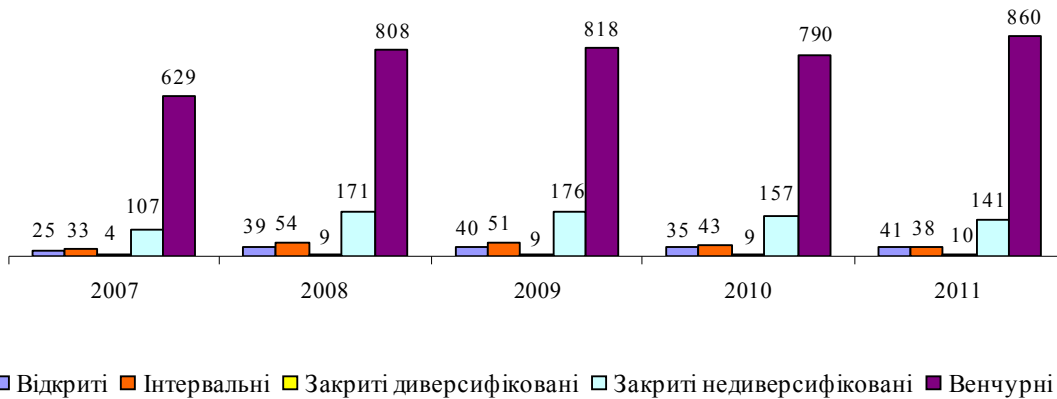
Таблиця 22

Структура активів діючих ІСІ станом на 31.12.2011

Назва активу	Відсоток від загальної суми активів
Дебіторська заборгованість	42,77
Інші інвестиції	15,80
Векселі	13,91
Акції	13,13
Облігації	7,78
Грошові кошти	3,74
Об'єкти нерухомості	2,30
Заставні цінні папери	0,25
Ощадні сертифікати	0,15
Державні цінні папери	0,09
Банківські метали	0,05
Інші цінні папери	0,03
Усього	100

Разом із характеристикою активів інститутів спільного інвестування, необхідно представити і дані щодо їх кількості (діаграма 50). Так, кількість відкритих, інтервальних, закритих диверсифікованих і закритих не диверсифікованих фондів, у порівнянні з 2010 роком лишилась майже незмінною, тоді як кількість венчурних фондів значно зросла.

Перелік інститутів спільного інвестування з найбільшою вартістю активів наведено в таблицях 23 – 27.



Діаграма 50. Кількість інвестиційних фондів у 2007 – 2011 роках, шт.

Таблиця 23

**ТОП - 10 ІСІ відкритого типу  
з найбільшою вартістю активів, млн. грн.**

	Найменування фонду	Вартість активів
1.	ПІФ «ОТП Класичний»	61,81
2.	ВДПІФ «КІНТО-Класичний»	30,11
3.	ВДПІФ «Цитаделе Український Збалансований фонд»	17,30
4.	ВДПІФ «Райффайзен грошовий ринок»	13,23
5.	ВДПІФ «Спарта Збалансований»	11,18
6.	ВДПІФ «Цитаделе фонд Українських Облігацій»	10,30
7.	ВДПІФ «СЕБ фонд облігаційний»	9,92
8.	ВДПІФ «Преміум-фонд Індексний»	6,66
9.	ВДПІФ «КІНТО-Еквіті»	6,47
10.	ПІФ «ОТП Фонд Акцій»	6,04

Таблиця 24

**ТОП - 10 ІСІ інтервального типу  
з найбільшою вартістю активів, млн. грн.**

	Найменування фонду	Вартість активів
1.	ПАТ «ДІКІФ «СОЦІНВЕСТ-ГАРАНТ»	40,61
2.	ІДПІФ «Депозит +»	19,69
3.	ПІФ ДІ «Платинум» ТОВ «Драгон Есет Менеджмент».	18,99
4.	ІДПІФ «Достаток»	15,13
5.	ІДПІФ «КІНТО-Народний»	13,65
6.	ПІДІФ «Абсолют-Інвест»	12,63
7.	ПІДІФ «ТАСК Український Капітал»	10,17
8.	ПІДІФ «ІНТЕРВАЛ»	7,22
9.	ПІДІФ «Центральний інвестиційний фонд»	5,94
10.	ПІДІФ «Промінвест-Керамет»	4,29

Таблиця 25

**ТОП -10 ІСІ закритого типу диверсифікованого виду  
з найбільшою вартістю активів, млн. грн.**

	Найменування фонду	Вартість активів
1.	ЗДПІФ «КАПІТАЛ»	585,03
2.	ЗДПІФ «Розумний капітал»	225,96
3.	ЗДПІФ «Гарантійні інвестиції»	224,92
4.	ЗДПІФ «ПІФ»	183,92
5.	ЗДПІФ «Збалансований Дохід»	112,53
6.	ЗДПІФ «Дивідендний фонд «АнтиБанк»	3,82
7.	ЗДПІФ «Прибутковий»	1,76
8.	ЗДПІФ «Платинум»	1,37
9.	ПІФ «Діамант – дивідендний»	1,20
10.	ПІФ «Універсальний фондовий депозит»	0,74

**ТОП -10 ІСІ закритого типу недиверсифікованого виду (невенчурних)  
з найбільшою вартістю активів, млн. грн.**

	Найменування фонду	Вартість активів
1.	ПАТ «ЗНКІФ «РАТИБОР»	1 339,51
2.	ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ»	925,48
3.	ПАТ «ЗНКІФ «ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ»	612,92
4.	ЗНКІФ «Домінанта»	569,34
5.	ПАТ «ЗНКІФ «Українські збалансовані інвестиції»	469,68
6.	ВАТ ЗНКІФ «САТУРН»	349,63
7.	ПАТ «ЗНКІФ «Чистий Прибуток»	209,04
8.	ЗНКІФ «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД»	198,50
9.	ПАТ «ЗНКІФ «ВІК»	185,83
10.	ПАТ «ЗНКІФ «СІФАБ»	183,75

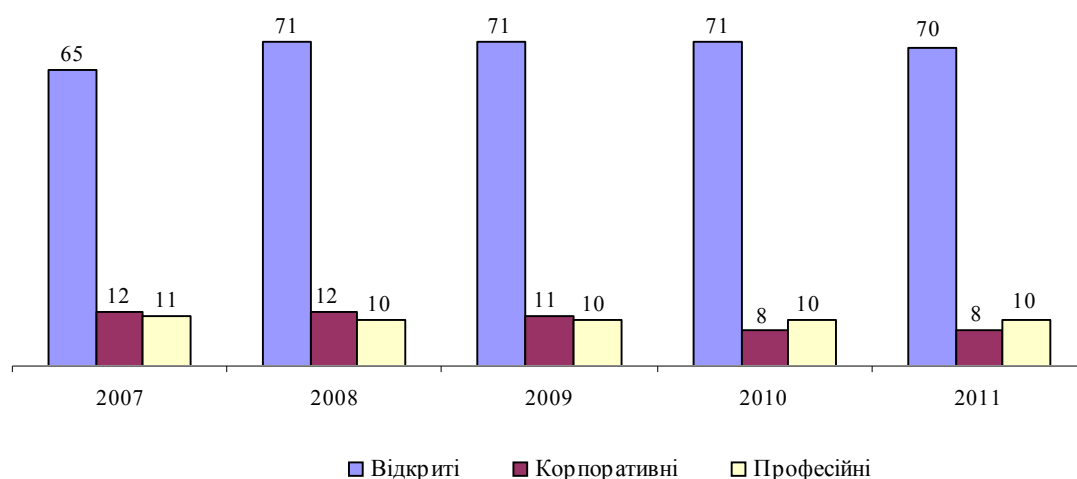
Таблиця 27

**ТОП -10 ІСІ венчурних фондів  
з найбільшою вартістю активів, млн. грн.**

	Найменування фонду	Вартість активів
1.	ПАТ «ВЗНКІФ «Унібудінвест»	6 228,22
2.	ПАТ «ЗНВКІФ «РІТЕЙЛ КАПІТАЛ»	3 021,34
3.	ПВНЗІФ «Концепт»	3 010,46
4.	ПВІФ НВЗТ «Нові будівельні технології»	1 885,63
5.	ПАТ «ЗНВКІФ «РЕЗОЛЮТ»	1 781,98
6.	ПАТ «ЗНВКІФ» СМАРТ КАПІТАЛ»	1 671,37
7.	ПВІФ ЗН «Співдружність-2»	1 589,98
8.	ПІФ МВФ	1 571,66
9.	ПВІФ ЗН «ІМПУЛЬС І»	1 473,41
10.	НЗВПІФ «СТРАТЕГІЯ ІНВЕСТ»	1 459,17

**Діяльність з управління активами недержавних пенсійних фондів**

Протягом 2011 року, як і впродовж попередніх років, загальна вартість активів недержавних пенсійних фондів (НПФ) демонструвала збільшення, а саме на 22,12 % – на кінець 2011 року цей показник становив 1,38 млрд грн. Кількість НПФ у порівнянні з попереднім роком лишилась майже незмінною (діаграма 51).



Діаграма 51. Кількість недержавних пенсійних фондів у 2007 – 2011 роках, шт.

Згідно до даних звітності цих фондів, на кінець 2011 року НПФ провадили свою діяльність у 11 регіонах України. Найбільша кількість НПФ зосереджена в м. Києві – 66 (діаграма 52).