



АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

ПРО РОБОТУ НКЦПФР ТА СТАН РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ

ЗА III КВАРТАЛ 2024 РОКУ



РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА

в сфері ринків капіталу та організованих товарних ринків,
а також в сфері корпоративного управління



Регуляторна робота НКЦПФР зосереджена на розробленні нових та вдосконаленні існуючих нормативно-правових актів, зокрема у зв'язку із набуттям чинності наступних Законів:

- Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» та деяких інших законодавчих актів України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках» № 3585-IX від 22 лютого 2024 року, окремі його положення набрали чинності 27.04.2024

Передбачає впровадження механізмів належного державного регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках у відповідності з Принципами та цілями регулювання ринку цінних паперів Міжнародної організації комісій з цінних паперів (Принципи IOSCO) та відповідними нормами актів ЄС, що регулюють питання в сфері боротьби із зловживаннями на ринку, зокрема Регламенту ЄС № 596/2014 від 16 квітня 2014 року про зловживання на ринку (MAR), та інших актів ЄС в сфері фінансових послуг.

- Закон України «Про аграрні ноти» № 3586-IX від 22 лютого 2024 року, окремі його положення набрали чинності 08.03.2024

Передбачає впровадження нового виду фінансового інструменту та врегулювання відносин, що виникають під час видачі, обігу, припинення аграрних нот, звернення стягнення за аграрними нотами.

- Закон України «Про адміністративну процедуру» №2073-IX від 17 лютий 2022 року, зі змінами

Передбачає забезпечення ефективного рівня законодавчої регламентації процедур зовнішньо-управлінської діяльності органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та інших суб'єктів, які законом уповноважені здійснювати владні управлінські функції, та захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у відносинах із державою.

- Закон України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27 липня 2022 року, 1 січня 2024 року остаточно набрали чинності всі норми
Спрямовано на удосконалення законодавства України у сфері корпоративного управління та діяльності товариств у відповідності до актів Європейського Союзу з метою підвищення захисту міноритарних інвесторів

- Закон України «Про рейтингування» № 3981 від 19 вересня 2024 року
Спрямовано на покращення інвестиційного клімату в державі та мінімізацію ризиків на ринках капіталу шляхом підвищення ефективності та функціональності рейтингових агентств та удосконалення державного регулювання на ринку рейтингування у відповідності до положень Регламенту ЄС № 1060/2009 від 16 вересня 2009 року щодо кредитних рейтингових агентств.

РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА

в сфері ринків капіталу та організованих товарних ринків,
а також в сфері корпоративного управління



НКЦПФР у III кварталі 2024 року прийнято та систематизовано:

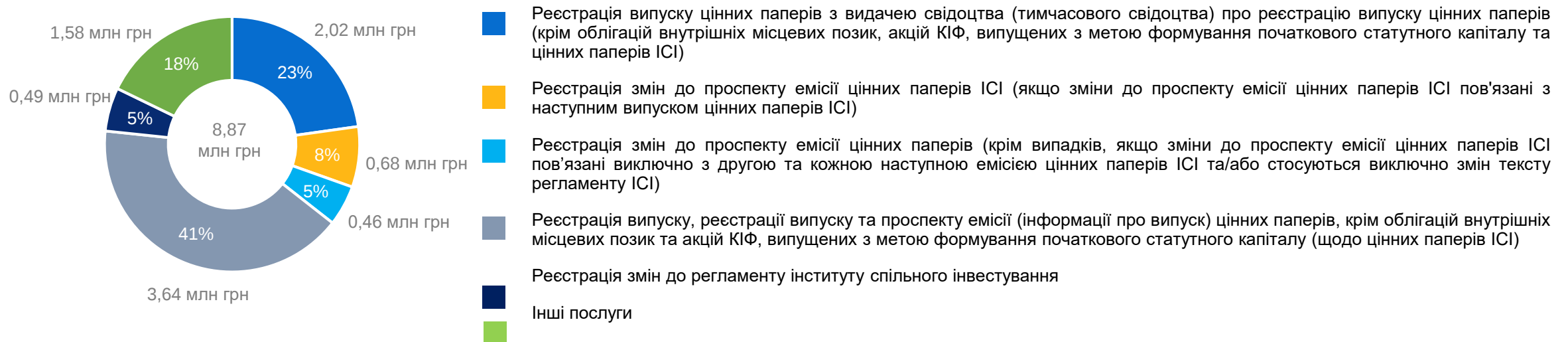
- 11 нормативно-правових актів НКЦПФР які підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України, серед них:
 - Рішення НКЦПФР від 06.09.2024 № 28/21/1105/K03 «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії корпоративних облігацій та їх обігу», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2024 року за № 1414/42759, яке установлює порядок здійснення емісії, обігу іменних корпоративних облігацій, реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій / остаточних умов емісії облігацій, затвердження змін та / або доповнень до проспекту облігацій/остаточних умов, погодження змін до рішення про емісію облігацій, реєстрації звіту про результати емісії облігацій в НКЦПФР, надання до НКЦПФР звіту про результати погашення та скасування реєстрації випуску облігацій
 - Рішення НКЦПФР від 25.09.2024 № 28/21/1171/K03 «Про затвердження Положення про Реєстр аграрних нот», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2024 року за № 1522/42867, яке визначає зокрема, порядок ведення та адміністрування Реєстру аграрних нот, строки та порядок внесення інформації до нього, перелік та порядок доступу до інформації, що міститься в Реєстрі, а також обсяг її розкриття, обсяг інформації, яка надається центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, порядок електронної інформаційної взаємодії Реєстру з інформаційними та інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами та базами даних
 - Рішення НКЦПФР від 25.09.2024 № 28/21/1172/K03 «Про затвердження Порядку обміну інформацією про видані аграрні ноти між адміністратором Реєстру аграрних нот та адміністратором Державного аграрного реєстру», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 04 жовтня 2024 року за № 1504/42849, який визначає порядок взаємодії адміністраторів Реєстру аграрних нот та Державного аграрного реєстру при здійсненні обміну інформацією про видані аграрні ноти, а також строки обміну інформацією та обсяг інформації про видані аграрні ноти
- 14 нормативно-правових актів НКЦПФР, які не підлягають державній реєстрації у Міністерстві юстиції України на період дії воєнного стану, серед них:
 - Рішення НКЦПФР від 03.09.2024 № 09/21/1086/K03 «Щодо особливостей вчинення правочинів щодо фінансових інструментів поза організованим ринком під час воєнного стану», яким реалізована можливість укладання правочинів щодо фінансових інструментів поза організованими ринками капіталу через Центрального контрагента за принципом «поставки проти оплати». Акт спрямований на збільшення опціональності для учасників ринків капіталу, підвищення сек'юрності виконання угод та, як наслідок, збільшення кількості та обсягу правочинів з фінансовими інструментами.
- 5 нормативно-правових актів НКЦПФР, які не підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», серед них:
 - Рішення Комісії від 13.08.2024 № 28/21/1009/K03 «Про внесення змін до Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів»;
 - Рішення Комісії від 19.09.2024 № 26/21/1136/K03 «Про затвердження Змін до Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків».

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ НКЦПФР



У III кварталі 2024 року через «Єдине вікно» надійшло 1404 пакетів документів щодо надання адміністративних послуг, за результатами їхнього розгляду надано 473 адміністративні послуги, з них: 145 безоплатних та 328 платних послуг на суму фактичних надходжень до бюджету 8,87 млн грн.

Розподіл суми фактичних надходжень до бюджету за надані платні адміністративні послуги у III кварталі 2024 року



Протягом III кварталу 2024 року НКЦПФР надано, зокрема послуги:

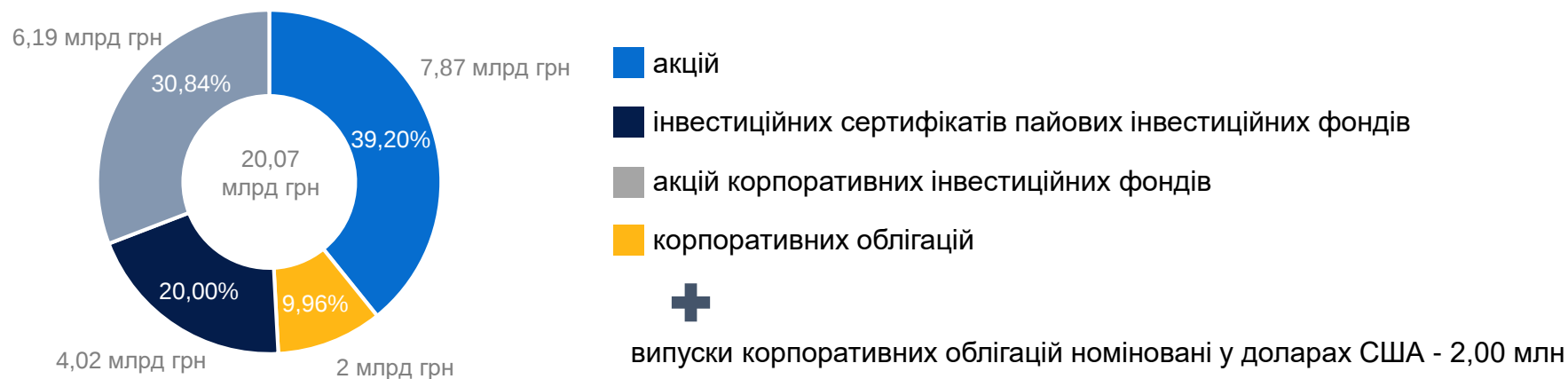
- видано 1 ліцензію на провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів
- припинено дію 2 ліцензій за заявою
- погоджено намір набуття або збільшення 10 особами істотної участі у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринках
- визнано інститут спільного інвестування як такий, що відповідає/не відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування - 9

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ НКЦПФР



Загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів, зареєстрованих НКЦПФР впродовж III кварталу 2024 року, становив 20,07 млрд грн та 2,00 млн доларів США.

Структура обсягу зареєстрованих НКЦПФР випусків цінних паперів у II кварталі 2024 року, млрд грн



У III кварталі 2024 року за ініціативою Комісії було допущено 23 боргових цінних паперів, емітентами яких є іноземні держави (4 цінних паперів Сполучених Штатів Америки, 4 цінних паперів Федеративної Республіки Німеччина та 15 Французької Республіки) до обігу на території України.

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ НКЦПФР



У III кварталі 2024 року НКЦПФР було зареєстровано наступні найбільші за обсягом випуски:

Акцій:

- АТ "АКЦЕНТ-БАНК"
- АТ "КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ"
- АТ "ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Акцій КІФ:

- АТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВЕРСЕЙ"
- АТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НАЗВАФОНДУ"
- АТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХАРРІКЕЙН"

Корпоративних облігацій:

- ТОВ "НОВУС УКРАЇНА"
- ТОВ "НОВАПЕЙ КРЕДИТ"
- АТ "ТАСКОМБАНК"

Інвестиційних сертифікатів:

- ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНЖУР ЕНЕРДЖІ"
- ПАЙОВИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СТОУН"
- ПАЙОВИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АНДЕРСОН"

НКЦПФР у III кварталі 2024 року брала участь у євроінтеграційних процесах з реалізації Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та підготовці до двосторонніх зустрічей з Європейською Комісією у рамках офіційного скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС за розділами:

«Економічні критерії»,

2 «Свобода переміщення працівників»,

4 «Свобода руху капіталу»,

6 «Корпоративне право»,

9 «Фінансові послуги»,

24 «Юстиція, свобода та безпека».

- Надання Міністерству економіки України інформації щодо стану виконання індикатору 5.6. «Reform 4. Improved capacity of the financial supervisory authority National Securities and Stock Market Commission (by consent)» Розділу 5 «Фінансові ринки» Плану України
- Участь у нараді з представниками DG NEAR щодо оцінки виконання індикаторів Плану України
- Підготовка інформації та участь у міжвідомчих нарадах щодо виконання завдань плану заходів з виконання рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2023 року
- Проєкт EU-FAAR: оновлення Таксономії МСФЗ XBRL 2023, організація участі у 32-й Конференції XBRL Europe, підготовка тренінгів для стейкхолдерів
- Проєкт енергетичної безпеки (ESP, USAID): дослідження розвитку індексів на енергетичних ринках України
- Аналіз IFC щодо імплементації Директиви ЄС 2004/25/EC: огляд міжнародної практики впровадження норм щодо поглинань
- Семінар щодо нормативного регулювання віртуальних активів (4-6 вересня, Рига, Латвія, організатор – ОСЄ/ОБСЄ)
- Восьмий тренінг Мережі сталого фінансування (11-12 вересня, Ріо-де-Жанейро, Бразилія, організатор – Центральний банк Бразилії та FEBRABAN)
- Вебінар у партнерстві з BaFin щодо ролі ринків капіталу у відбудові України (за підтримки GIZ)

НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ



НКЦПФР протягом III кварталу 2024 року здійснювала превентивні наглядові заходи на ринках капіталу та організованих товарних ринках, зокрема:

- постійне збирання регулярних та нерегулярних звітних даних професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків;
- отримання інформації шляхом направлення запитів про надання інформації;
- оброблення та аналіз інформації про професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, а також про правовідносини між ними;
- направлення рекомендацій та/або запитів про вжиття заходів, зокрема за результатами здійснення пруденційного нагляду та нагляду на консолідованій основі.

У III кварталі 2024 року за результатами пруденційного нагляду та нагляду за ринковою поведінкою порушено 29 справ відносно професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків:



ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ НКЦПФР



Задля захисту прав споживачів фінансових послуг НКЦПФР системно здійснюється моніторинг діяльності сумнівних інвестиційних проєктів, метою яких є заволодіння коштами громадян України шляхом надання уявлення щодо інвестування в різні фінансові активи й здійснення діяльності без відповідних дозвільних документів.

Механізми захисту споживачів фінансових послуг:

- Розроблено «10 ознак сумнівності інвестиційних проєктів»;
- Можливість самостійного аналізу за «10 ознаками сумнівності»
- Можливість отримання експертної оцінки НКЦПФР за запитом;
- Регулярне оновлення списку сумнівних інвестиційних проєктів та публікація прес-релізів;
- Надання для оприлюднення на офіційному вебсайті IOSCO у розділі Investor Alerts Portal інформації про виявлені в Україні сумнівні інвестиційні проєкти.

Станом на 30.09.2024 у списку сумнівних інвестиційних проєктів знаходилося 338 проєктів, кожен з яких відповідав одразу декільком ознакам сумнівності.

Протягом III кварталу 2024 року НКЦПФР було виявлено та оприлюднено інформацію щодо діяльності 8 сумнівних інвестиційних проєктів.



НАГЛЯД ЗА СТАНОМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА КОРПОРАТИВНИМИ ФІНАНСАМИ



З метою захисту прав інвесторів, акціонерів, у комунікації з стейкхолдерами в цінні папери та у зв'язку з виявленням та усуненням порушень вимог чинного законодавства НКЦПФР у III кварталі 2024 року:

- порушено 8 справ відносно емітентів;
- прийнято 22 акти, визначені пунктами 67 – 69, 81 частини першої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», зокрема щодо:
 - заборони або скасування заборони на вчинення та/або виконання деривативних контрактів, правочинів щодо цінних паперів: 9 актів у відношенні 13 учасників ринків капіталу;
 - заборони або скасування заборони на внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів певного емітента або певного власника: 7 актів у відношенні 11 учасників ринків капіталу;
 - надання окремого дозволу на проведення вичерпного переліку: 5 актів у відношенні цінних паперів 7 емітентів.

ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ НА РИНКАХ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКАХ



Уповноважені особи НКЦПФР у звітному періоді:

- розглянули 2 справи про правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках, справ про порушення вимог профільного законодавства.

За результатом розгляду справ:

- припинено дію 1 ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках відносно депозитарної установи;
- було винесено 1 попередження відносно оператора організованого ринку капіталу / особи, яка проводить клірингову діяльність з визначення зобов'язань

У звітному періоді до суду оскаржено 6 постанов про накладення санкцій за правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках та подано 41 виконавчий лист до органів ДВС на суму 995,4 тис грн.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ



У сфері фінансового моніторингу НКЦПФР за III квартал 2024 року було здійснено безвиїзні нагляди 7 суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ). За результатом виявлених ознак правопорушень в діяльності СПФМ застосована одна штрафна санкція на суму 85 тис грн та одна санкція у вигляді письмового застереження.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ САНКЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

За результатами аналізу діяльності СПФМ протягом за III квартал 2024 року НКЦПФР було направлено до Державної служби фінансового моніторингу України 9 повідомлень про підозрілі фінансові операції, проведені на ринках капіталу та організованих товарних ринках, на загальну суму понад 1,500 млрд грн за участю 9 професійних учасників ринків капіталу.

СИСТЕМНІ РИЗИКИ ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКІВ КАПІТАЛУ



Системний ризик для функціонування ринків капіталу — це ризик збоїв у роботі фінансової системи, які можуть мати значні негативні наслідки для неї і реального сектору економіки.

Загальна оцінка системних ризиків на ринках капіталу вказує на високу непередбачуваність і складні умови для розвитку фінансових ринків через поєднання різних факторів, таких як:

- Війна та геополітичні ризики: залишаються головним фактором нестабільності, що обмежує інвестиційну привабливість країни та негативно впливає на ліквідність ринків
- Економічні втрати та інфляція: руйнування інфраструктури та інфляція збільшують витрати для бізнесу та населення, що негативно впливає на доходність фінансових активів та здатність підприємств залучати капітал на ринках капіталу
- Ліквідність і обсяг торгів: помірна ліквідність на ринках капіталу та обмежена активність учасників ринку, збільшують ризики для інвесторів
- Вдосконалення нормативно-правової бази: кроки до удосконалення законодавства, потребують створення оновленої розгалуженої нормативного-правової бази
- Системні фінансові ризики: системні ризики фінансового сектору хоча є досить високими, проте центральні органи держави та фінансові установи працюють над посиленням стабільності

Зазначені фактори вказують на те, що ринки капіталу мають значні виклики, однак існують можливості для посилення стабільності.

Для покращення ситуації необхідно продовжувати активне оновлення нормативно-правової бази, збільшити фінансову прозорість, покращити інвестиційний клімат та підвищити ліквідність ринку.

СТАН РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ

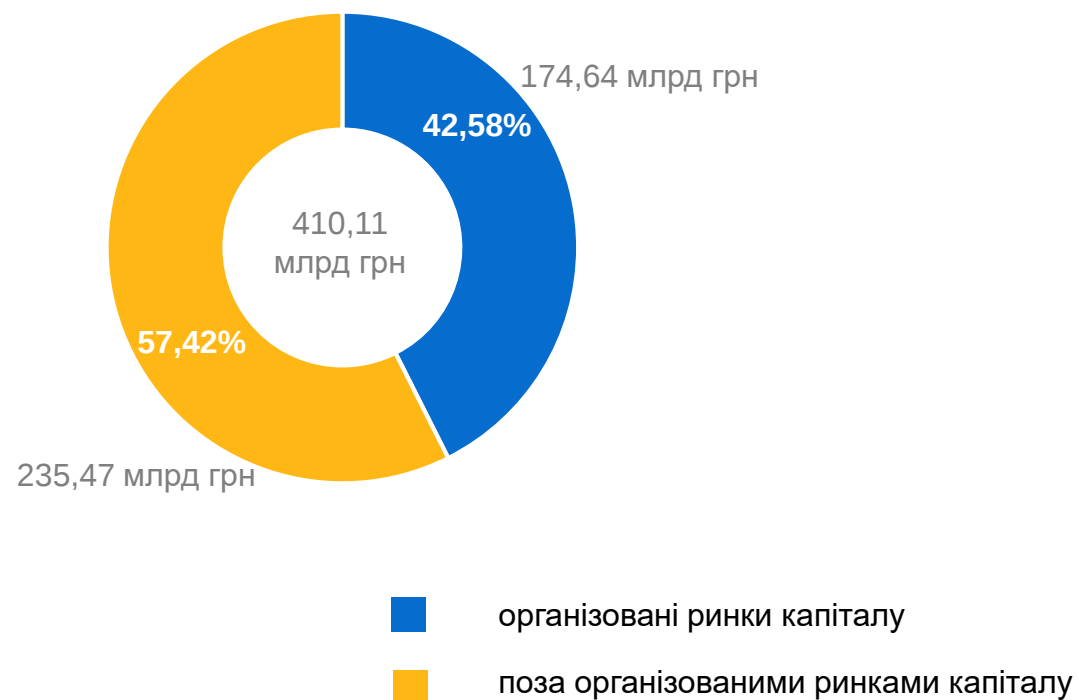


Станом на 30.09.2024, чинні ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу:

- діяльності з торгівлі фінансовими інструментами мали 154 професійних учасників;
- діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами мали 3 професійні учасники.

Загальний обсяг торгів на ринках капіталу у III кварталі 2024 року становив – 410,11 млрд грн (з конвертацією за середньомісячним офіційним курсом гривні щодо іноземних валют).

Питома вага обсягів торгів на організованих ринках капіталу та поза організованих ринках капіталу у III кварталі 2024 року

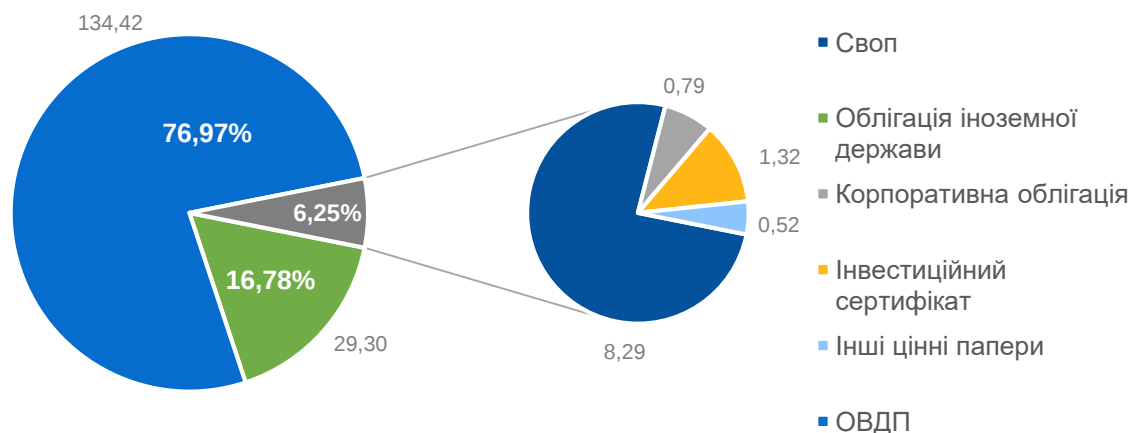


СТАН РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ



Серед фінансових інструментів на ринках капіталу, найбільший обсяг торгів у III кварталі 2024 році припадав на операції з облігаціями внутрішніх державних позик України – 81,56% (на суму 334,50 млрд грн).

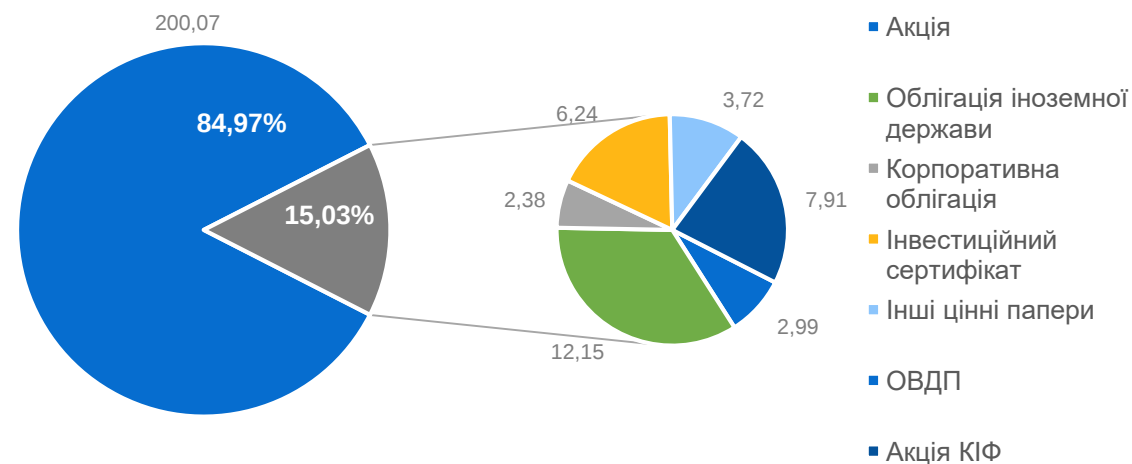
Обсягів торгів на організованих ринках капіталу у III кварталі 2024 року, млрд грн



На ринках капіталу у III кварталі 2024 року відбувалась торгівля наступними фінансовими інструментами, крім ОВДП, зокрема найбільші за обсягом з:

- облігаціями іноземної держави – 41,45 млрд грн
- свопами – 8,29 млрд грн
- акціями КІФ – 7,99 млрд грн
- інвестиційними сертифікатами ПІФ – 7,56 млрд грн
- корпоративними облігаціями – 3,17 млрд грн

Обсяг торгів на поза організованих ринках капіталу у III кварталі 2024 року, млрд грн



СТАН РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ



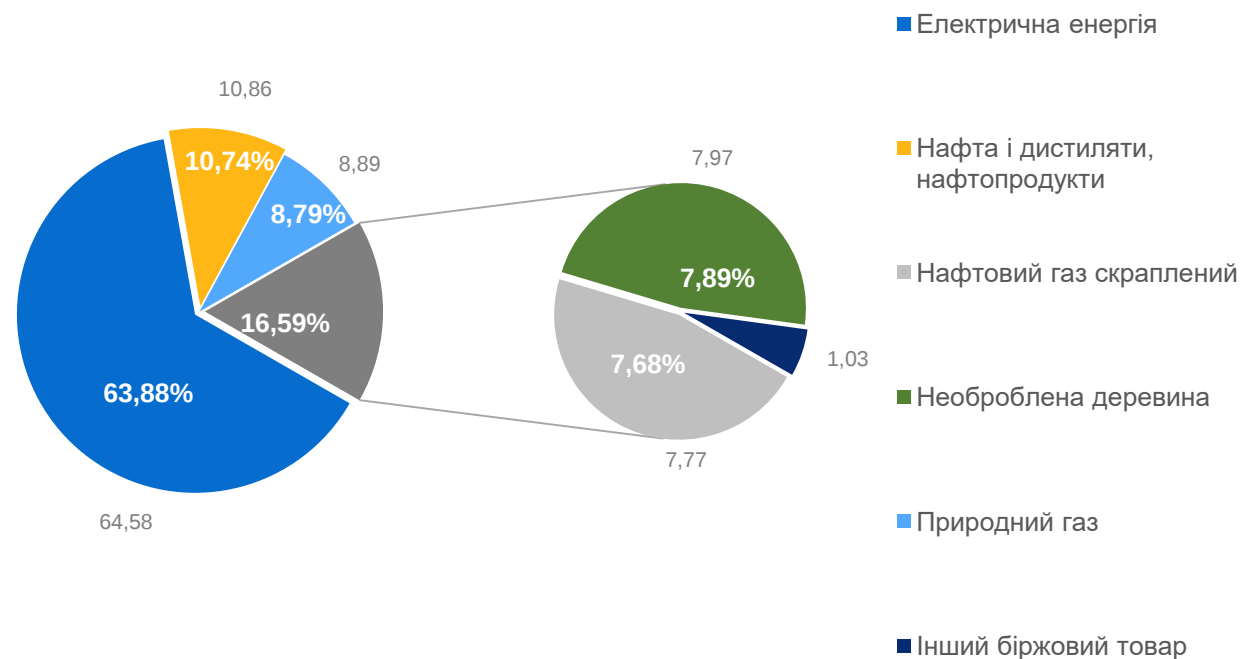
Станом на 30.09.2024, чинні ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках - діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах мали 4 професійних учасники.

Загальна вартість укладених угод на товарних біржах у III кварталі 2024 становила 101,10 млрд грн.

За підсумками III кварталу 2024 року, найбільшу частку у загальній структурі продажів на товарних біржах займала торгівля:

- електричною енергією – 63,88% (64,58 млрд грн);
- нафтою і дистилатами, нафтопродуктами - 10,74% (10,86 млрд грн);
- природнім газом – 8,79% (8,89 млрд грн).

Вартість укладених угод на організованому товарному ринку, з розподілом за видами товарів у III кварталі 2024 року, млрд грн



СТАН РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ

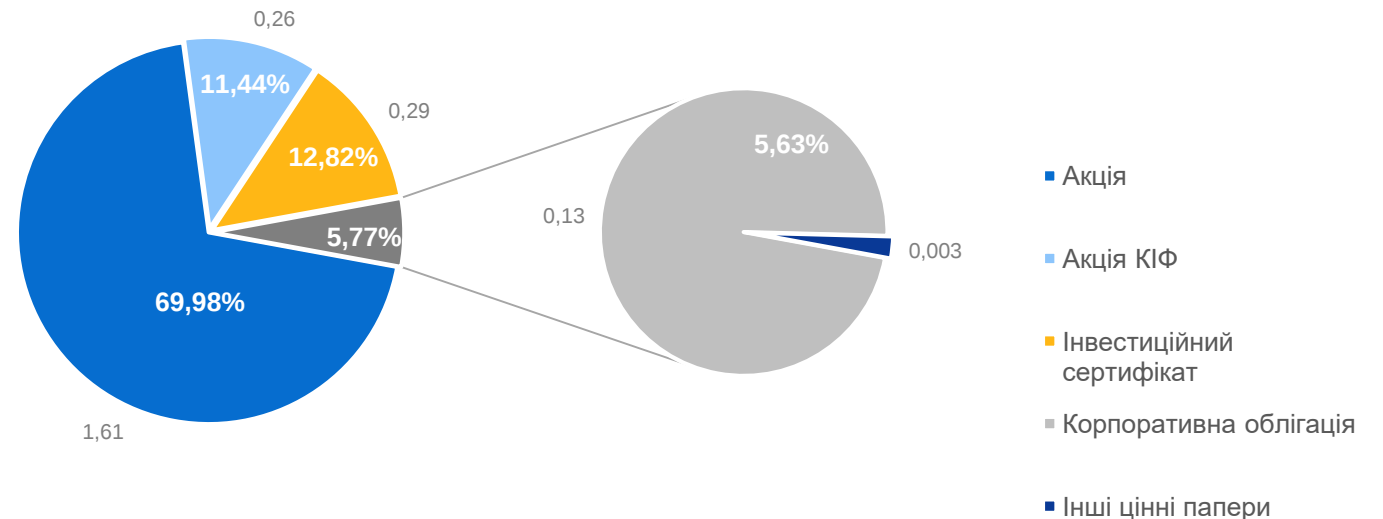


За даними Центрального депозитарію цінних паперів, станом на 30.09.2024 обслуговувалось 10798 випусків цінних паперів на загальну номінальну вартість 2,30 трл грн.

У III кварталі 2024 року Центральним депозитарієм цінних паперів:

- проведено 66,68 тис облікових операцій з цінними паперами номінальною вартістю 99,59 млрд грн;
- складено 3624 реєстри власників іменних цінних паперів.

Розподіл загальної номінальної вартості цінних паперів за видами фінансових інструментів, які обслуговувались, станом на 30.09.2024, трл грн



СТАН РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ



Станом на 30.09.2024, чинні ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи мали 140 професійних учасників.

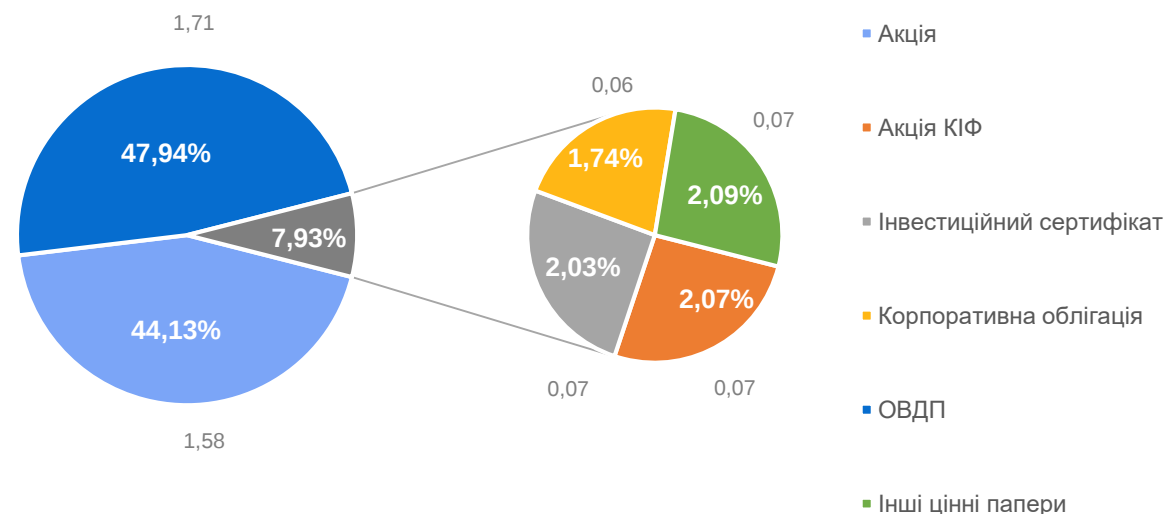
У III кварталі 2024 року депозитарними установами було відкрито 42,3 тис рахунків власників цінних паперів.

За даними депозитарних установ, станом на 30.09.2024 в системі депозитарного обліку було відкрито більше 4 млн рахунків власників цінних паперів, за договором з :

- депонентом – 0,87 млн рахунків в цінних паперах;
- емітентом при дематеріалізації – 3,14 млн рахунків.

Загальний обсяг номінальної вартості цінних паперів, що належать власникам цінних паперів, станом на 30.09.2024, становив 3,57 трл грн, з них 47,94% зосереджено в облігаціях внутрішніх державних позик України та 44,13% в акціях.

Розподіл загальної номінальної вартості цінних паперів за видами фінансових інструментів, які обслуговувались, станом на 30.09.2024, трл грн



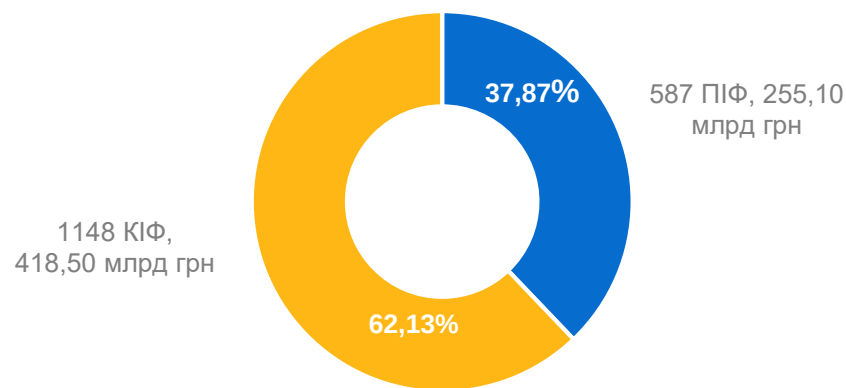
СТАН РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ



Станом на 30.09.2024, чинні ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів мали 279 професійних учасників.

За даними компаній з управління активами, станом на 30.09.2024, щодо результатів діяльності 1735 діючих інститутів спільного інвестування, загальна сума активів діючих ІСІ становила 673,60 млрд грн, вартість чистих активів діючих ІСІ – 567,33 млрд грн.

Вартість активів діючих ІСІ за видами, станом на 30.09.2024, млрд грн

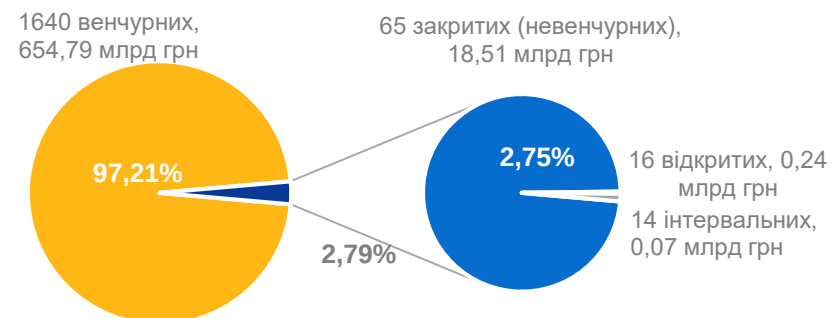


Протягом III кварталу 2024 активи ІСІ зросли на 3 відсотки (18,7 млрд грн) за рахунок збільшення їх кількості, додаткового розміщення ЦП та здійснених операцій з активами.

В загальних активах ІСІ частка венчурних інвестиційних фондів становить 97,2%, частка закритих (невенчурних) ІСІ – 2,75%.

Найменша частка належить ІСІ відкритого та інтервального типу, так як сумарно їх активи становлять 302,27 млн грн.

Вартість активів діючих ІСІ за типами, станом на 30.09.2024, млрд грн



СТАН РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ

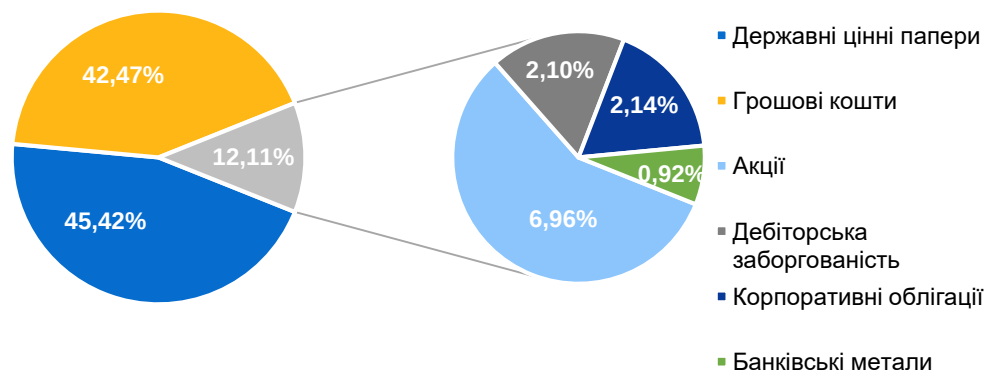


В структурі активів 16 відкритих ІСІ переважають державні цінні папери та грошові кошти (45% та 42% відповідно). Протягом III кварталу 2024 активи відкритих ІСІ зросли на 5,7 % (або на 12,69 млн грн) за рахунок додаткового розміщення цінних паперів та здійснених операцій з активами. Вартість активів становила 235,119 млн грн.

Середньозважений показник зміни вартості чистих активів у розрахунку на 1 цінний папір відкритих ІСІ за III квартал 2024 становить 3%.

Найбільша частка інвесторів за розподілом ВЧА припадає на фізичних осіб – резидентів – 91%.

Структура активів відкритих ІСІ

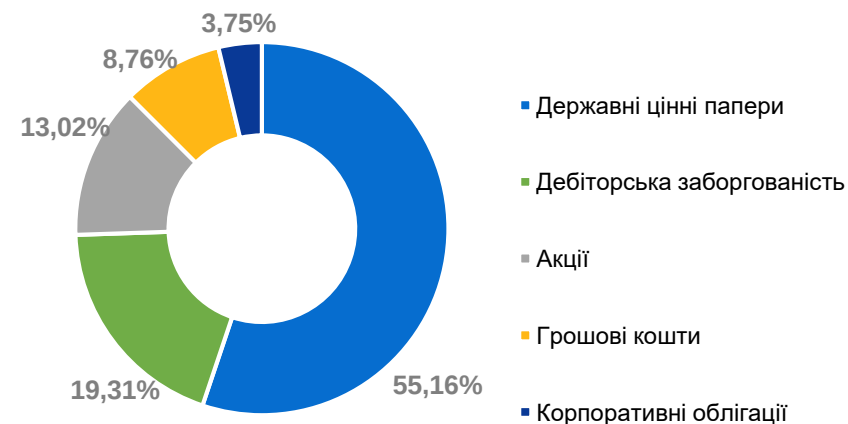


В структурі активів 14 інтервальних ІСІ переважають державні цінні папери (55%). Протягом III кварталу 2024 активи інтервальних ІСІ зросли на 4,2 % та становлять 67,15 млн грн.

Середньозважений показник зміни вартості чистих активів у розрахунку на 1 цінний папір інтервальних ІСІ за III квартал 2024 становить – 4,5%.

Найбільша частка інвесторів за розподілом ВЧА припадає на фізичних осіб – резидентів – 92%.

Структура активів інтервальних ІСІ



СТАН РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ



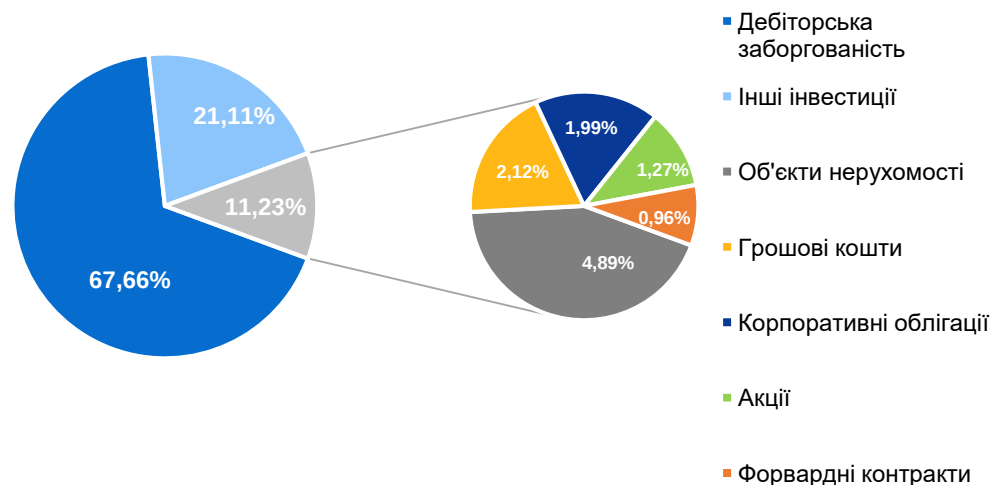
В структурі активів 1640 венчурних ІСІ переважає дебіторська заборгованість (67,66%), більша частина якої складається з позики (247,62 млрд грн).

Протягом III кварталу 2024 активи венчурних ІСІ збільшились на 3% (або на 19,07 млрд грн). Вартість активів становила 654,79 млрд грн.

Середньозважений показник зміни вартості чистих активів у розрахунку на 1 цінний папір венчурних ІСІ за III квартал 2024 становить 4%, що пояснюється виплатами дивідендів в зазначений період.

Найбільша частка інвесторів за розподілом ВЧА припадає на юридичних та фізичних осіб – резидентів (41% та 37% відповідно).

Структура активів венчурних ІСІ



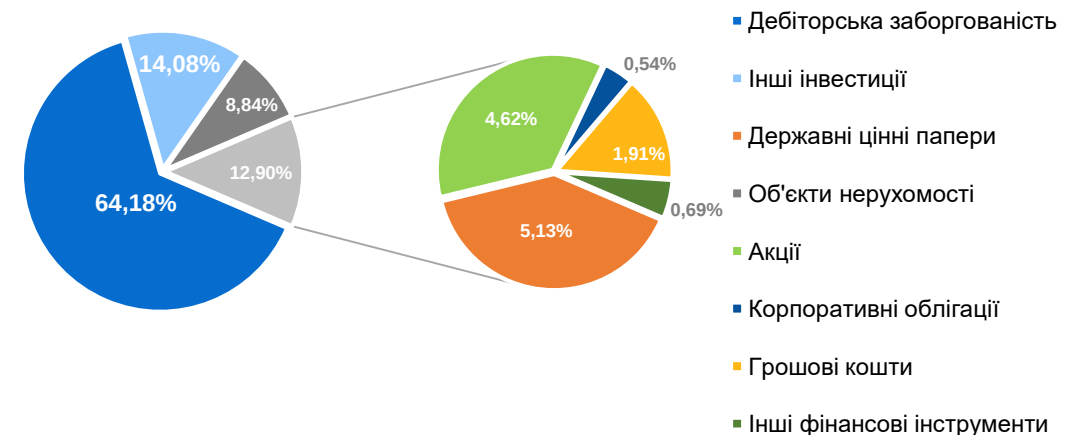
В структурі активів 65 закритих невенчурних ІСІ переважає дебіторська заборгованість (64,18%).

Протягом III кварталу 2024 активи закритих ІСІ зменшились на 2% (або на 386 млн грн). Вартість активів становила 18,51 млрд грн.

Середньозважений показник зміни вартості чистих активів у розрахунку на 1 цінний папір закритих ІСІ за III квартал 2024 є від'ємним та становить - 4,65%, що пояснюється виплатами дивідендів в зазначений період.

Найбільша частка інвесторів за розподілом ВЧА припадає на фізичних осіб – резидентів – 76%.

Структура активів закритих (невенчурних) ІСІ



СТАН РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ



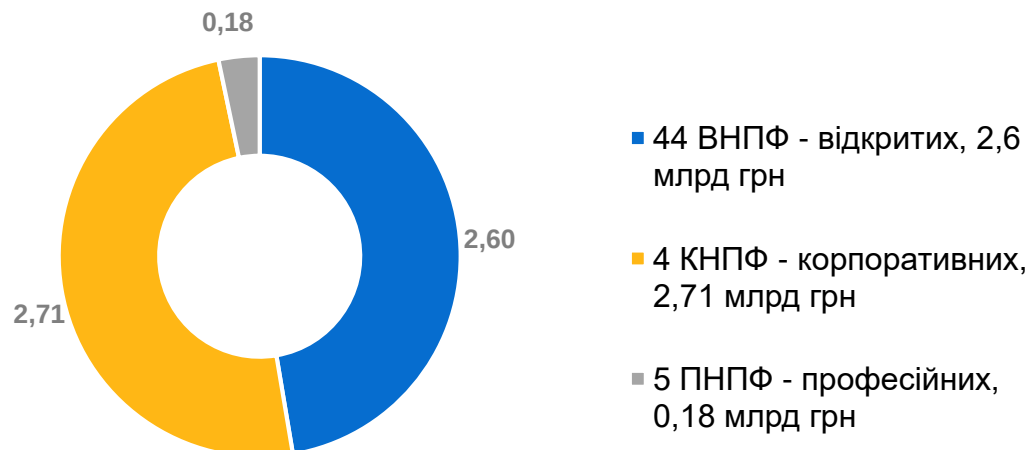
Станом на 30.09.2024, чинні ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду мали 17 професійних учасників.

За даними адміністраторів недержавних пенсійних фондів, станом на 30.09.2024, щодо результатів діяльності недержавних пенсійних фондів, загальна вартість активів 53 НПФ становила 5,49 млрд грн, а чиста вартість активів – 5,48 млрд грн.

Найбільшим за обсягом активів є КНПФ НБУ (2,3 млрд грн).

Протягом III кварталу 2024 активи НПФ зросли на 3 % (156,10 млн грн) за рахунок додаткових внесків, здійснених операцій з пенсійними активами та доходів, нарахованих за пенсійними активами.

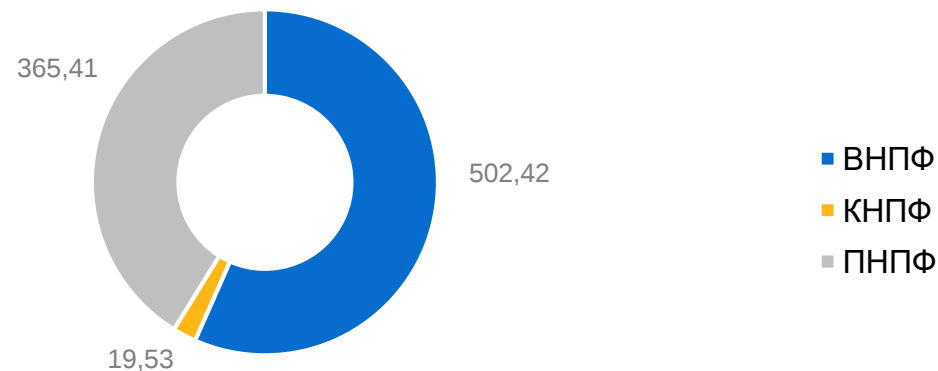
Вартість активів за видами НПФ,
станом на 30.09.2024, млрд грн



Станом на 30.09.2024 загальна кількість учасників НПФ становила 887,4 тис. осіб (станом на 30.06.2024 – 886,6 тис осіб), при цьому лише 4,08 тис осіб отримують пенсію на визначений строк.

Найбільша частка учасників, які отримують пенсію на визначений строк належить до учасників КНПФ НБУ.

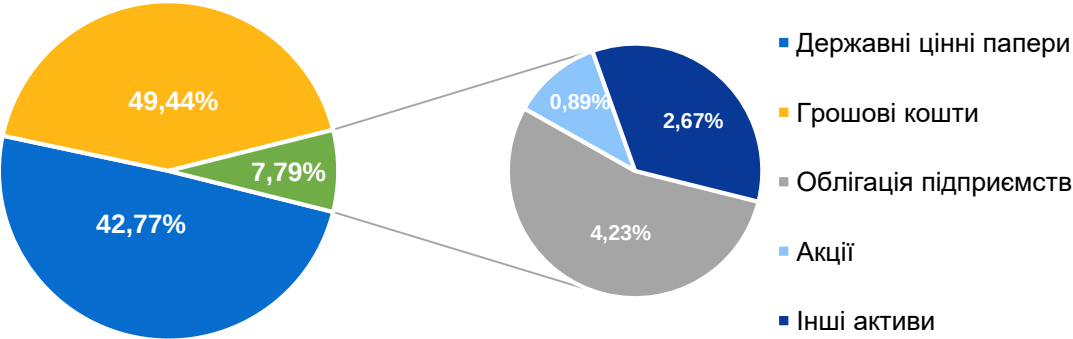
Кількість учасників за видами НПФ станом на
30.06.2024, тис осіб



СТАН РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ



Структура активів НПФ, станом на 30.09.2024



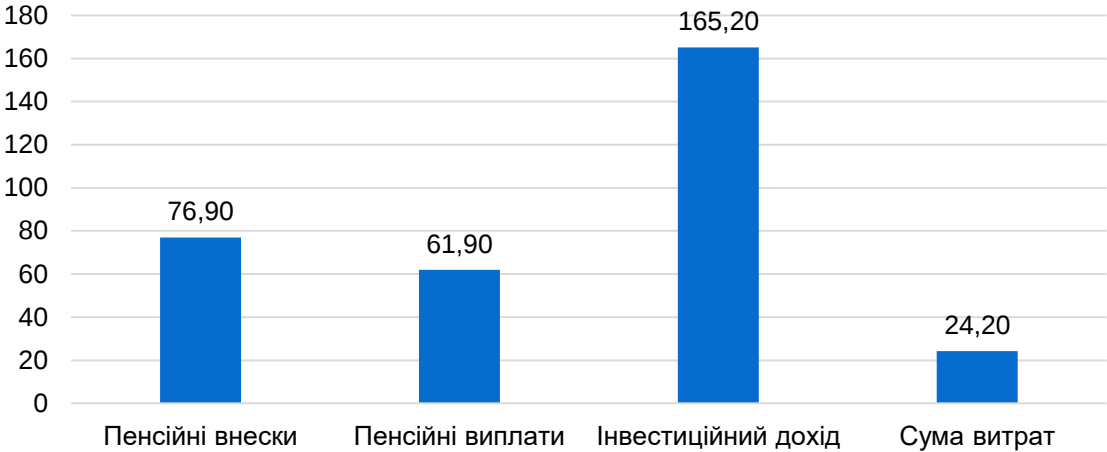
У структурі активів НПФ станом на 30.09.2024 переважали:

- державні цінні папери
- грошові кошти
- облігації підприємств

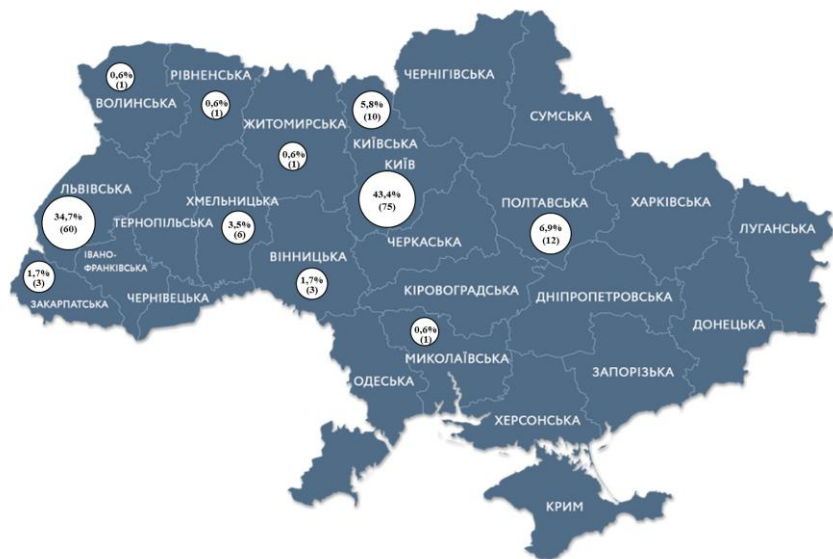
Протягом III кварталу 2024 року інвестиційний дохід недержавних пенсійних фондів склав 165,2 млн грн.

Середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів за III квартал 2024 року склав 2,5 % (без урахування КНПФ НБУ) та 2,6% (з урахуванням КНПФ НБУ).

Основні показники діяльності НПФ
у III кварталі 2024 року, млн грн



СТАН РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ



Станом на 30.09.2024 в Україні діяло 173 ФФБ, які фінансували спорудження 243 об'єктів будівництва. Найбільша кількість діючих ФФБ займається фінансуванням спорудження об'єктів будівництва у місті Києві, Львівській та Полтавській областях.

- відкрито - 0 ФФБ;
- закрито - 2 ФФБ.

Загальна вартість будівництва усіх об'єктів, що фінансуються ФФБ, станом на 30.09.2024 склала 52,35 млрд грн.

