



Зміст

1. Управління активами інституційних інвесторів та адміністрування НПФ.

Загальні результати 2

2. Результати діяльності з управління активами СК 3



1. Управління активами інституційних інвесторів та адміністрування НПФ. Загальні результати

Кількість учасників ринку

Компанії з управління активами (КУА)

За 2-й квартал 2024 року загальна кількість **КУА** збільшилася на одну нову компанію, до **279**. За цей квартал із ринку не вийшла жодна КУА.

Адміністратори недержавних пенсійних фондів (АНПФ)

Кількість **АНПФ** зменшилася за 2-й квартал 2024 року не змінилася: **16**. Серед них, як і раніше, було п'ять компаній, які здійснювали винятково діяльність із адміністрування НПФ, решта – поєднували її з управлінням активами.

Інститути спільного інвестування (ІСІ)

Упродовж 2-го кварталу 2024 року, за даними УАІБ, було **zareestrovano 33 нових ІСІ**. Із них 28 – корпоративні фонди, у т. ч. 27 венчурних КІФ. Загальна кількість **сформованих ІСІ, які досягли нормативу мінімального обсягу активів**, у квітні-червні зросла: +8 фондів (+0.4%), до **1795** на 30.06.2024. За 2-й квартал нормативу досягли 29 ІСІ.

Недержавні пенсійні фонди (НПФ)

Кількість **НПФ в управлінні** станом на 30.06.2024, за даними УАІБ, зменшилася на один, до **51** (без КПНФ НБУ), у тому числі 43 відкритих (-1 за квартал і за рік), два корпоративних та шість професійних. Активами НПФ на кінець червня управляли ті ж 30 КУА.

В **адмініструванні** 14-ти АНПФ-членів УАІБ на кінець червня 2024 року перебували **52 НПФ**: 43 відкритих (-2 за 2-й квартал), три корпоративних і шість професійних.

Страхові компанії (СК)

Кількість **страхових СК, що передали свої активи в управління КУА**, у квітні-червні 2024 року не змінилася: одна КУА надавала такі послуги **одній СК**.

Активи в управлінні та ВЧА

Інститути спільного інвестування (ІСІ)

Сукупні загальні активи діючих ІСІ, що перебували в управлінні КУА та досягли нормативів, на 30.06.2024 дорівнювали **619 058 млн грн** (+0.8% за квартал, +8.2% за останній рік).

Вартість чистих активів (ВЧА) усіх сформованих ІСІ у 2-му кварталі 2024 року сповільнила зростання до +2.7% і на кінець червня сягнула **522 950 млн грн**. За рік у червні сукупна ВЧА ІСІ додала 14.5%.

Рух капіталу у відкритих ІСІ змінився на позитивний: **+57.6 млн грн** у 2-му квартал 2024 року й був найбільшим із 1-го кварталу 2021 року.

Річний чистий притік на кінець червня 2024 року, таким чином, вийшов у позитивну зону й сягнув **+51.3 млн грн**. При цьому **ВЧА** сектору збільшилася за квартал майже на 65 млн грн, до майже **218 млн грн**.

Недержавні пенсійні фонди (НПФ)

Активи НПФ в управлінні КУА у 2-му кварталі 2024 року прискорили зростання до +5.4%. На кінець червня вони становили **3 064 млн грн**, за даними наявних звітів 51-го пенсійного. Їхнє річне зростання прискорювалося далі: +24.9%

НПФ в адмініструванні членів УАІБ на кінець червня 2024 року мали **3 065 млн грн** активів, а отже – також зросли на 5.4% за 2-й квартал. За рік у червні сектор додав 20.1%.

Страхові компанії (СК)

Активи СК в управлінні КУА у 2-му кварталі 2024 року прискорилися до +8.2%, а за рік у червні наростили 37.4%. Станом на 30.06.2024 ці активи дорівнювали майже **232 млн грн**.

2. Результати діяльності з управління активами СК

Активи страхових компаній (СК) в управлінні КУА у 2-му кварталі 2024 року прискорили квартальне зростання до +8.2%, а за рік у червні – сповільнили до +37.4% (табл. 1). На 30.06.2024 ці активи становили **231.7 млн грн** (рис. 1).

Кількість СК, що передали активи в управління КУА, залишалася незмінною третій рік поспіль: на кінець червня 2024 року **одна КУА мала в управлінні активи однієї СК**.



Рис. 1. Динаміка управління активами СК у 2-му кварталі 2023-24 рр.

Таблиця 1. Активи страхових компаній в управлінні КУА у 2-му кварталі 2023-24 рр.

Дата / Період	Кількість КУА, що мають активи СК в управлінні	Кількість СК, активи яких є в управлінні КУА	Активи СК в управлінні, млн грн	Зміна активів СК в управлінні		
				за квартал	з початку року	за рік
30.06.2023	1	1	168,7	14,0%	19,8%	н.д.
31.12.2023	1	1	200,6	10,4%	42,5%	42,5%
31.03.2024	1	1	214,2	6,8%	6,8%	44,7%
30.06.2024	1	1	231,7	8,2%	15,5%	37,4%

* СК - страхові компанії.

У структурі активів СК в управлінні¹ на 30.06.2024 99.99% становили цінні папери, після 99.98% у березні, 99.96% рік тому (рис. 2). Як і раніше, цей портфель включав тільки **державні облигації** (зокрема, ОВДП). Привабливість ОВДП дещо понизилася на тлі прискорення інфляції з 3.2% у березні до 4.8% у червні та одночасного зниження ставок, але останнє було незначним і залишало достатньо високу реальну доходність державних паперів, поєднану з їхньою відносно найменшою серед вітчизняних активів ризиковістю.

Сукупна вартість активів СК в управлінні КУА у державних облигаціях у квітні-червні 2024 року збільшилася на 17.5 млн грн (+8.2%), до 231.6 млн грн. На річному проміжку на кінець червня вона також зросла – на 63 млн грн (+37.4%).

Несуттєве збільшення частки ОВДП у 2-му кварталі відбулося як через зростання сукупної вартості державних паперів у цих активах, так і через зменшення суми **грошових коштів** на банківських (у тому числі депозитних) рахунках СК в управлінні КУА (-39.0%).

¹ За даними, наданими КУА додатково.

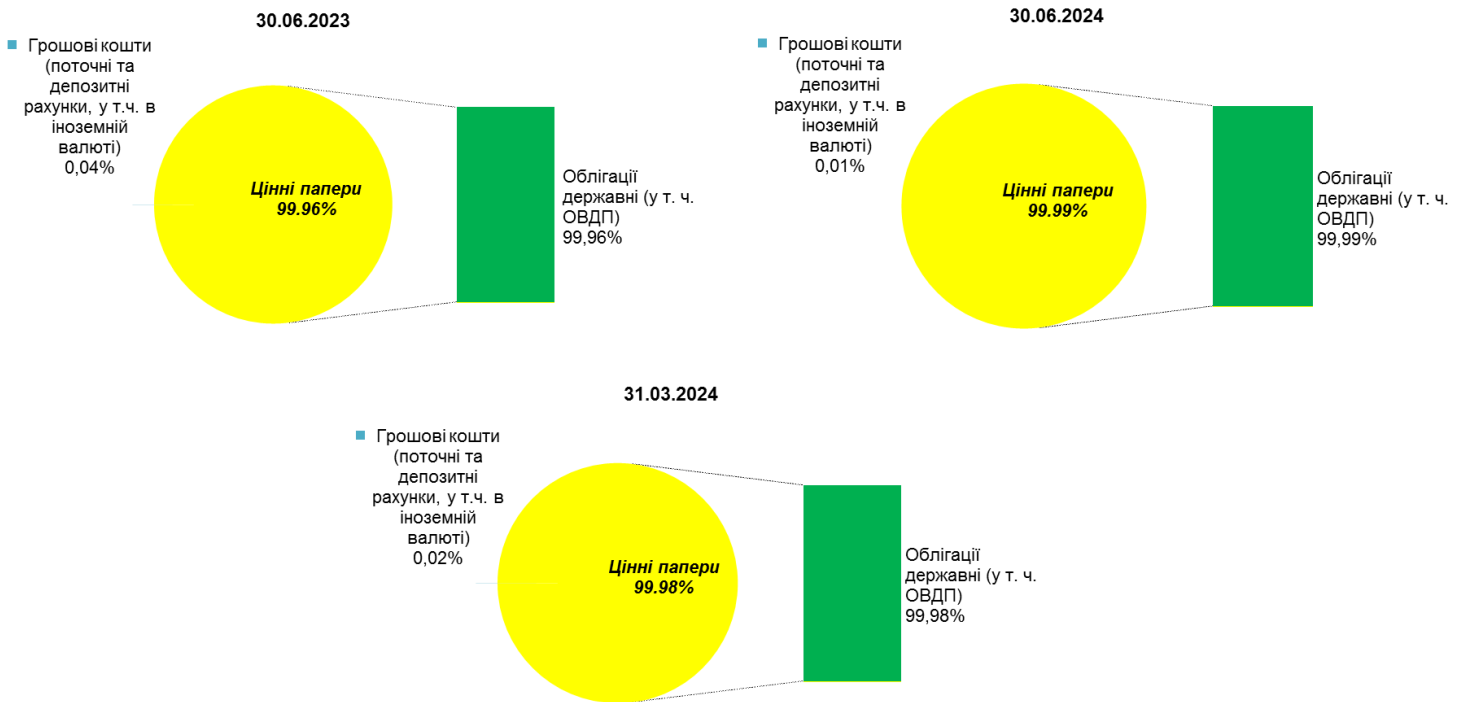


Рис. 2. Динаміка структури активів страхових компаній в управлінні КУА за 2-й квартал 2024 року та за рік

Додаткова інформація про ІСІ на сайті УАІБ:

- [Ринок у цифрах](#)
- [Компанії та фонди](#)