



Зміст

1. Фондовий ринок: світ і Україна	2
2. Управління активами інституційних інвесторів та адміністрування недержавних пенсійних фондів	3
2.1. Кількість КУА, АНПФ, ІСІ, НПФ та СК з активами в управлінні	3
2.2. Вартість активів в управлінні, ВЧА ІСІ та чистий притік капіталу у відкритих ІСІ	4

1. Фондовий ринок: світ і Україна

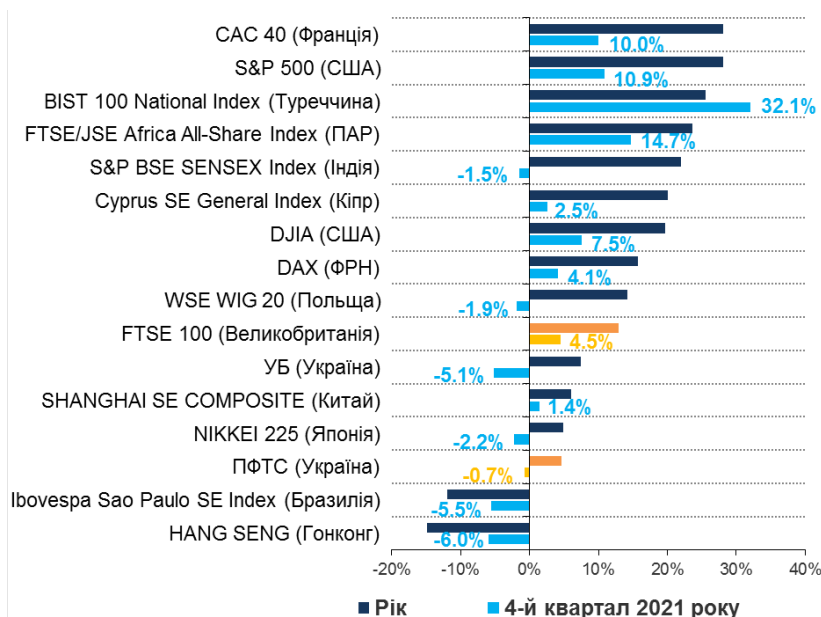


Рис. 1. Динаміка фондових індексів світу 4-му кв. 2021 року та за рік*

* За даними бірж та агентства Bloomberg. Ренкінгування на графіку – за річним показником.

Таблиця 1. Динаміка біржових ринків капіталу України у 4-му кв. 2021 року та за рік

Показник / Дата	31.12.2020 (2020)	31.12.2020 (4 кв. 2020)	30.09.2021 (3 кв. 2021)	31.12.2021 (4 кв. 2021)	31.12.2021 (2021)	Зміна за 4 кв. 2021	Зміна за рік у 4 кв. 2021	Зміна за 2021 рік
Кількість цінних паперів (ЦП) у списках фондових бірж, у т. ч.*:	511	511	488	400	400	-18.0%	-21.7%	-21.7%
Кількість ЦП у реєстрах (лістингу) фондових бірж, у т. ч.:	206	206	186	183	183	-1.6%	-11.2%	-11.2%
ОВДП	192	192	176	181	181	2.8%	-5.7%	-5.7%
муніципальних облігацій	2	2	0	0	0	x	-100.0%	-100.0%
корпоративні облігації	8	8	7	2	2	-71.4%	-75.0%	-75.0%
акцій**	3	3	2	1	1	-50.0%	-66.7%	-66.7%
акцій КІФ	1	1	1	0	0	-100.0%	-100.0%	-100.0%
інвестиційних сертифікатів	0	0	0	0	0	x	x	x
Обсяг торгів на фондових біржах (загальний), млн грн, у т. ч.:	335 410.4	96 334.3	113 301.9	134 516.0	451 960.6	18.7%	39.6%	34.7%
ОВДП+ОЗДП	329 809.3	94 429.2	112 460.4	132 274.9	446 541.6	17.6%	40.1%	35.4%
муніципальними облігаціями	3 856.5	1 510.1	6.4	1 133.7	1 916.0	17753.2%	-24.9%	-50.3%
корпоративними облігаціями	998.9	182.2	636.7	852.8	2 504.5	33.9%	368.1%	150.7%
акціями	601.1	189.1	184.0	239.8	695.2	30.3%	26.8%	15.7%
інвестиційними сертифікатами (та акціями КІФ)	54.6	2.0	2.3	1.7	15.9	-23.9%	-15.7%	-70.9%
деривативами (без держ. деривативів)	83.2	18.7	11.9	7.8	59.3	-34.5%	-58.3%	-28.7%

Джерела: дані щодо цінних паперів у списках фондових бірж та щодо обсягів торгів - НКЦПФР, фондові біржі; розрахунки - УАІБ.

* Загалом у списках ФБ України станом на 31.12.2021 року, включаючи «лістинг», перебувало 194 випуски державних облігацій, 13 - муніципальних облігацій, 64 - корпоративних облігацій (у т.ч. 20 єврооблігацій), 88 випусків акцій (у т.ч. 45 - іноземних), 2 - акцій КІФ, 17 - інвестиційних сертифікатів ПФ і 26 деривативів.

2. Управління активами інституційних інвесторів та адміністрування недержавних пенсійних фондів

Кількість учасників ринку

Компанії з управління активами (КУА)

У 4-му кварталі 2021 року загальна кількість **КУА** зменшилася на одну, а за увесь 2021 рік – зросла на 9, до **312**. Протягом року було створено 19 нових компаній. За даними 244 КУА, які подали звіти про активи фондів в управлінні станом на 31.12.2021¹, вони управляли активами від одного до 72-х фондів. Понад 88% усіх ІСІ в управлінні на кінець 2021 року були венчурними фондами, а управляли принаймні одним таким ІСІ близько 98% усіх КУА (як і рік тому).

Адміністратори недержавних пенсійних фондів (АНПФ)

Кількість АНПФ у 4-му кварталі та за весь 2021 рік не змінилася: 19. Серед них, як і у 1-3-му кварталах, було 6 компаній, які здійснювали винятково діяльність із адміністрування НПФ, решта – поєднували її з управлінням активами.

Інститути спільного інвестування (ІСІ)

У 4-му кварталі 2021 року було зареєстровано 90 нових ІСІ (у т.ч. 86 КІФ, 87 венчурних фондів), а за весь рік – 276. Загальна кількість **ІСІ, які досягли нормативу мінімального обсягу активів (сформованих)**, зростала 17-й квартал поспіль і на 31.12.2021 сягнула **1711** (+5.4% за 4-й квартал, 15.8% за 2021 рік).

Недержавні пенсійні фонди (НПФ)

Кількість **НПФ в управлінні** станом на 31.12.2021 року становила **56** (без урахування корпоративного фонду НБУ), у тому числі 47 відкритих, 3 корпоративних та 6 професійних. Всього активами НПФ управляли 32 КУА.

В **адмініструванні** 18-ти АНПФ-членів УАІБ у грудні 2021 року залишалося **57** НПФ: 47 відкритих, 4 корпоративних та 6 професійних.

Страхові компанії (СК)

Упродовж усього 2021 року **одна КУА** управляла активами **двох СК**.

Активи в управлінні та ВЧА

Усі інституційні інвестори

Сукупні активи в управлінні КУА, за отриманими УАІБ даними станом на 31.12.2021, становили **509 481 млн грн**. Без урахування різниці у повноті даних, квартальний приріст у жовтні-грудні дорівнював (мінімум) 0.3%, а за весь 2021 рік – (щонайменше) 20.0%.

Інститути спільного інвестування (ІСІ)

Загальні активи усіх ІСІ в управлінні, включно з тими, які ще не досягли нормативу, на кінець грудня становили **507 163 млн грн**. За 4-й квартал вони зросли (принаймні) на 0.3%, а за весь 2021 рік – (щонайменше) на 20.0%.

Активи діючих ІСІ, що досягли нормативу мінімального обсягу активів (сформованих), на кінець 2021 року становили **482 096 млн грн**. У кінці грудня вони, без урахування зменшення повноти даних, були меншими на 2.8%, ніж на кінець вересня, а за весь 2021 рік – зросли (щонайменше) на 16.4%.

ВЧА сформованих ІСІ станом на кінець вересня 2021 року сягнула **370 924 млн грн**. за 4-й квартал вони, за наявних даних, зменшилися на 0.6%, а за весь 2021 рік – зросли (щонайменше) на 15.2%.

Недержавні пенсійні фонди (НПФ)

Активи НПФ в управлінні КУА у жовтні-грудні 2021 року продовжили зростати: +2.9%. Річний приріст склав 11.4%. Станом на 31.12.2021 ці активи досягли **2 181 млн грн**.

НПФ в адмініструванні членів УАІБ на кінець 2021 року мали **2 194 млн грн** активів, тобто на 3.4% більше, ніж у вересні.

Страхові компанії (СК)

Активи СК в управлінні КУА у 4-му кварталі 2021 року зросли на 2.1%, а за весь рік – на 12.2%. Станом на кінець грудня ці активи дорівнювали понад **191 млн грн**.

¹ УАІБ отримано близько 90% очікуваної кількості звітів фондів в управлінні від 85% очікуваної кількості КУА (на основі даних за листопад 2021 року).

2.1. Кількість КУА, АНПФ, ІСІ, НПФ та СК з активами в управлінні

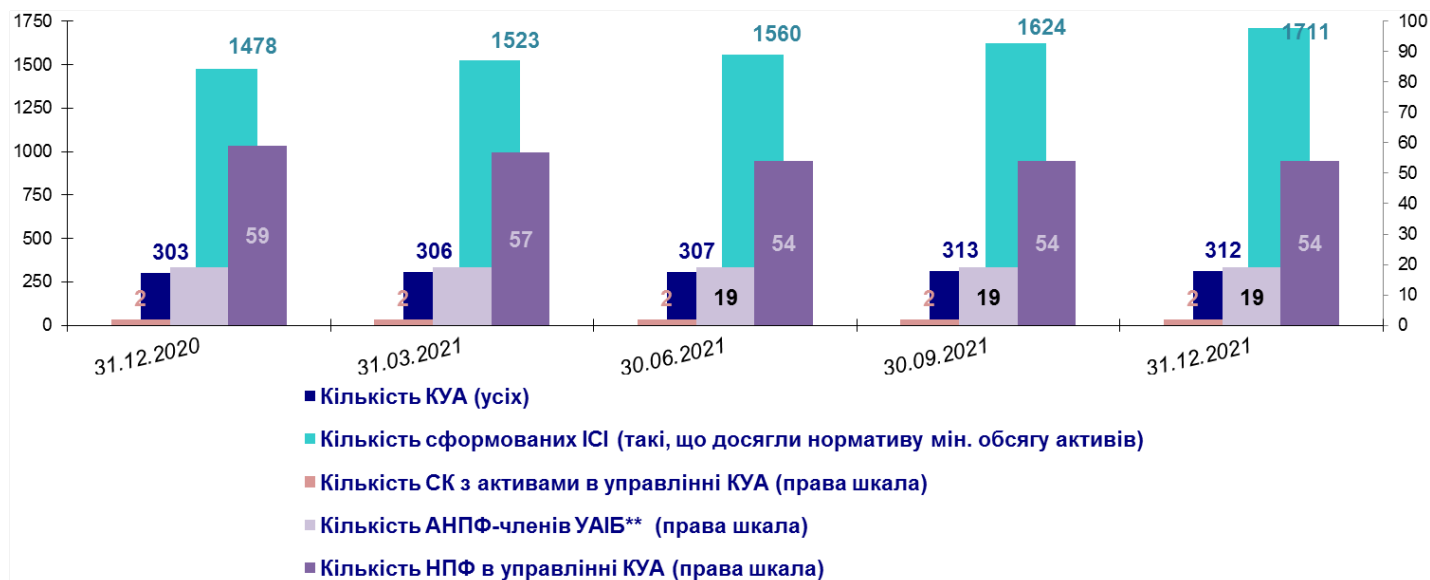


Рис. 2. Динаміка кількості КУА, АНПФ та ІСІ, НПФ і СК з активами в управлінні КУА у 4 кв. 2020-2021 рр.

2.2. Вартість активів в управлінні, ВЧА ІСІ та чистий притік капіталу у відкритих ІСІ

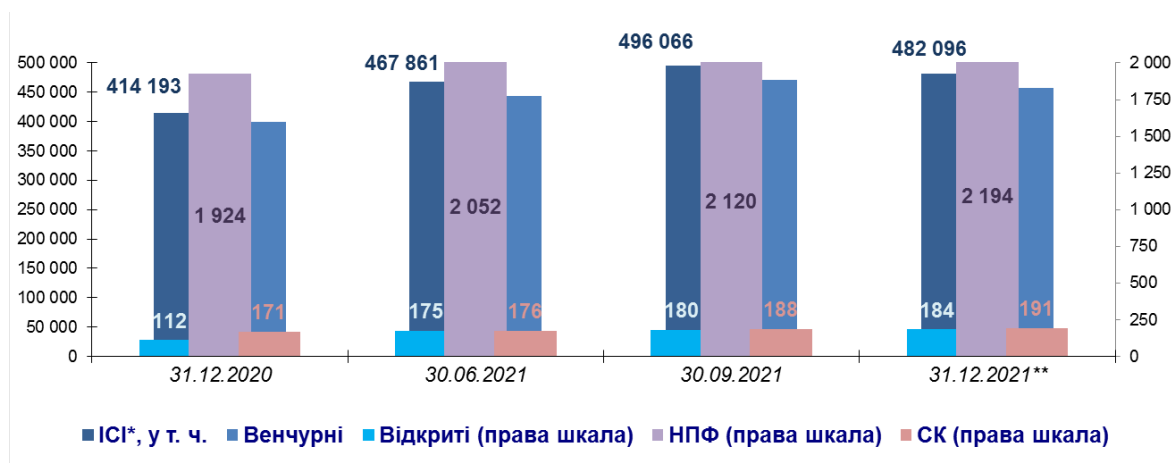


Рис. 3. Динаміка вартості активів в управлінні у 4-му кв. 2020-21 рр., млн грн

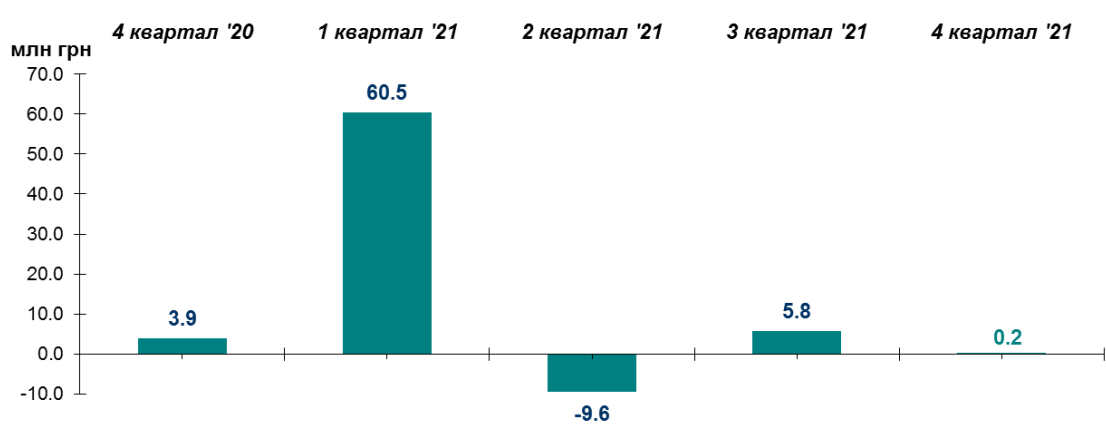


Рис. 4. Чистий притік/відтік капіталу відкритих ІСІ у 4-му кв. 2020-2021 рр.

Детальніше про результати діяльності з управління активами ІСІ, НПФ та СК, а також адміністрування НПФ дивіться в окремих оглядах і статистиці УАІБ, що будуть опубліковані на сайті:

<https://www.uaib.com.ua/analituaib/publ-ici-quart>

Додаткова інформація про ІСІ на сайті УАІБ:

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