



Зміст

<i>1. Управління активами інституційних інвесторів та адміністрування НПФ.</i>	
<i>Загальні результати</i>	<i>2</i>
<i>2. Результати діяльності з управління активами НПФ</i>	<i>2</i>
<i>2.1. Кількість НПФ та КУА, що управляють їхніми активами</i>	<i>3</i>
<i>2.2. Активи НПФ в управлінні КУА та сукупні активи пенсійних фондів</i>	<i>3</i>
<i>3. Результати діяльності з адміністрування НПФ</i>	<i>4</i>
<i>3.1. Кількість учасників, вкладників, пенсійних контрактів (крім КНПФ НБУ)</i>	<i>4</i>
<i>3.2. Пенсійні внески і виплати (крім КНПФ НБУ)</i>	<i>5</i>
<i>3.3. Структура активів НПФ в управлінні</i>	<i>6</i>



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

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. Результати діяльності з управління активами НПФ

2.1. Кількість НПФ та КУА, що управляють їхніми активами

Таблиця 1. Кількість НПФ в управлінні КУА за видами фондів у 4-му кв. 2021 року

Вид НПФ	31.12.2020	30.09.2021	31.12.2021	Зміна за 4-й квартал 2021	Зміна за рік
Відкриті	47	47	46	-2.1%	-2.1%
Корпоративні	6	4	2	-50.0%	-66.7%
Професійні	6	6	6	0.0%	0.0%
Всього	59	57	54	-5.3%	-8.5%

* Без урахування корпоративного пенсійного фонду НБУ.

2.2. Активи НПФ в управлінні КУА та сукупні активи пенсійних фондів

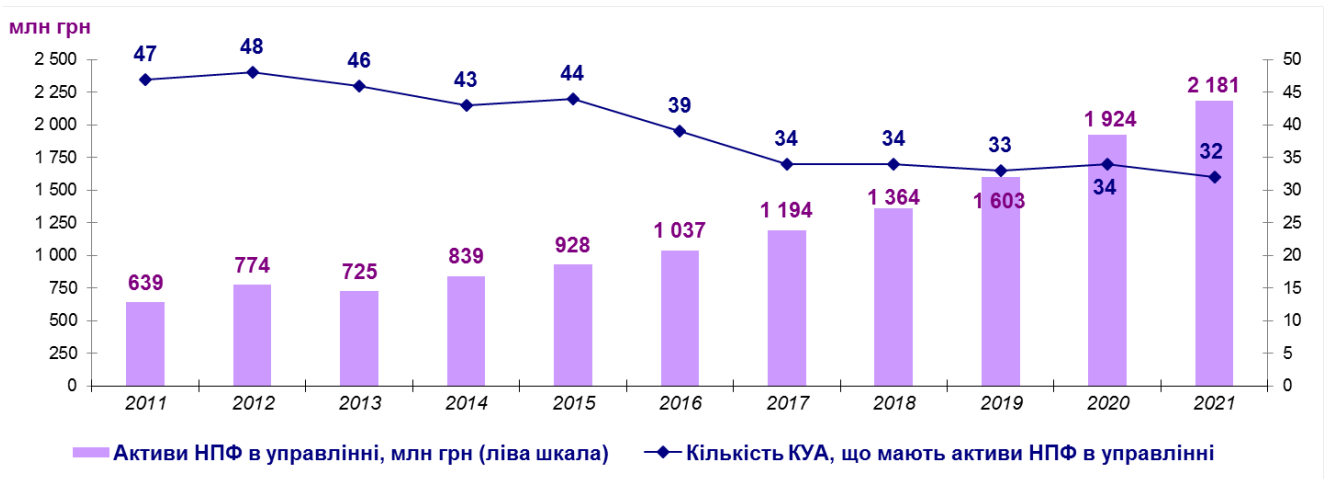


Рис. 1. Розподіл кількості НПФ та вартості їхніх активів в управлінні КУА за видами фондів станом на 31.12.2021 р.



Рис. 2. Розподіл кількості НПФ та вартості їхніх активів в управлінні КУА за видами фондів станом на 31.12.2021 р.

Таблиця 2. Вартість активів НПФ в управлінні КУА за видами фондів у 4-му кв. 2021 року та її зміна за рік

Вид НПФ	31.12.2020		30.09.2021		31.12.2021		Зміна активів НПФ в управлінні за 4-й квартал 2021 року, %	Зміна за рік, %	Зміна за рік, млн грн	Середній розмір фонду на 31.12.2021, млн грн
	Активи, млн грн	Кількість НПФ, щодо яких подано звітність	Активи, млн грн	Кількість НПФ, щодо яких подано звітність	Активи, млн грн	Кількість НПФ, щодо яких подано звітність				
Відкриті	1 450.1	46	1 635.9	46	1 696.7	46	3.7%	17.0%	246.7	36.9
Корпоративні	322.6	3	324.9	3	324.2	2	-0.2%	0.5%	1.6	162.1
Професійні	151.5	6	158.9	6	160.5	6	1.0%	6.0%	9.0	26.8
Всього*	1 924.2	55	2 119.7	55	2 181.5	54	2.9%	13.4%	257.3	40.4
КНПФ НБУ	1 605.8	1	1 666.8	1	1 680.9	1	0.8%	4.7%	75.1	-
Разом**	3 529.9	56	3 786.5	56	3 862.4	55	2.0%	9.4%	332.4	70.2

* Без урахування корпоративного пенсійного фонду НБУ.

** За даними звітів КУА щодо НПФ в управлінні та даними КНПФ НБУ.

3. Результати діяльності з адміністрування НПФ

3.1. Кількість учасників, вкладників, пенсійних контрактів (крім КНПФ НБУ)

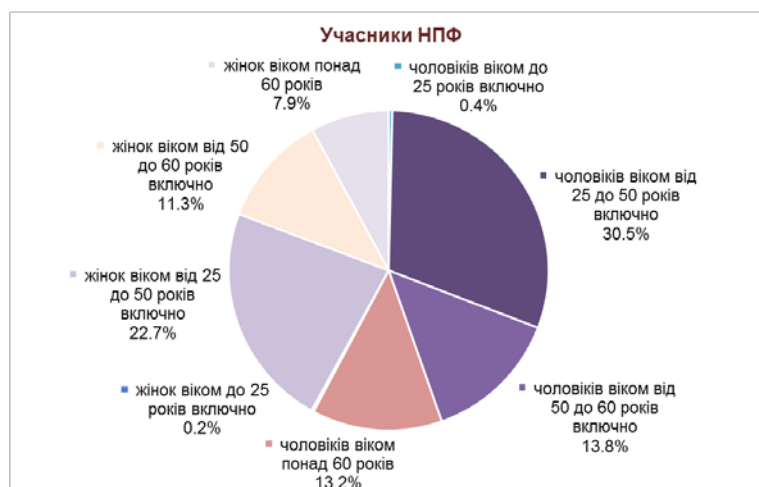


Рис. 3. Розподіл кількості учасників НПФ за статтю та віком станом на 31.12.2021 р.

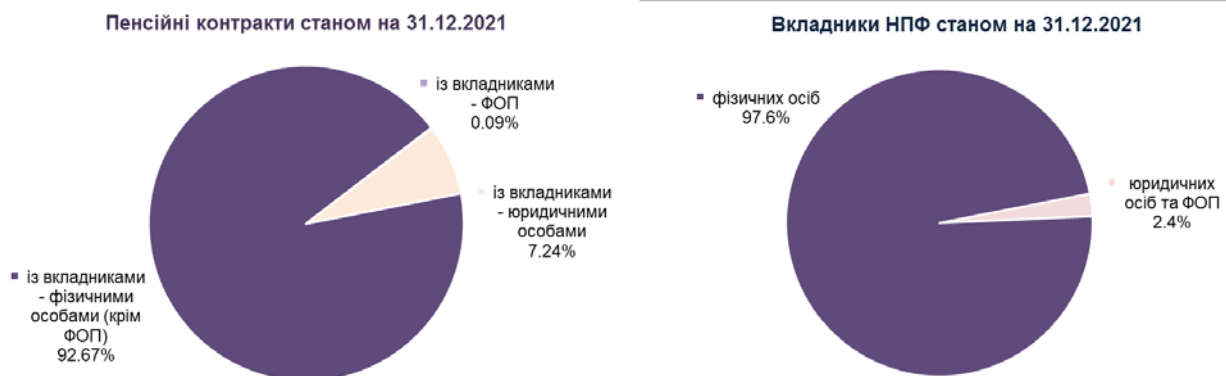


Рис. 4. Розподіл кількості вкладників НПФ та укладених пенсійних контрактів за категоріями станом на 31.12.2021 р.

3.2. Пенсійні внески і виплати (крім КНПФ НБУ)

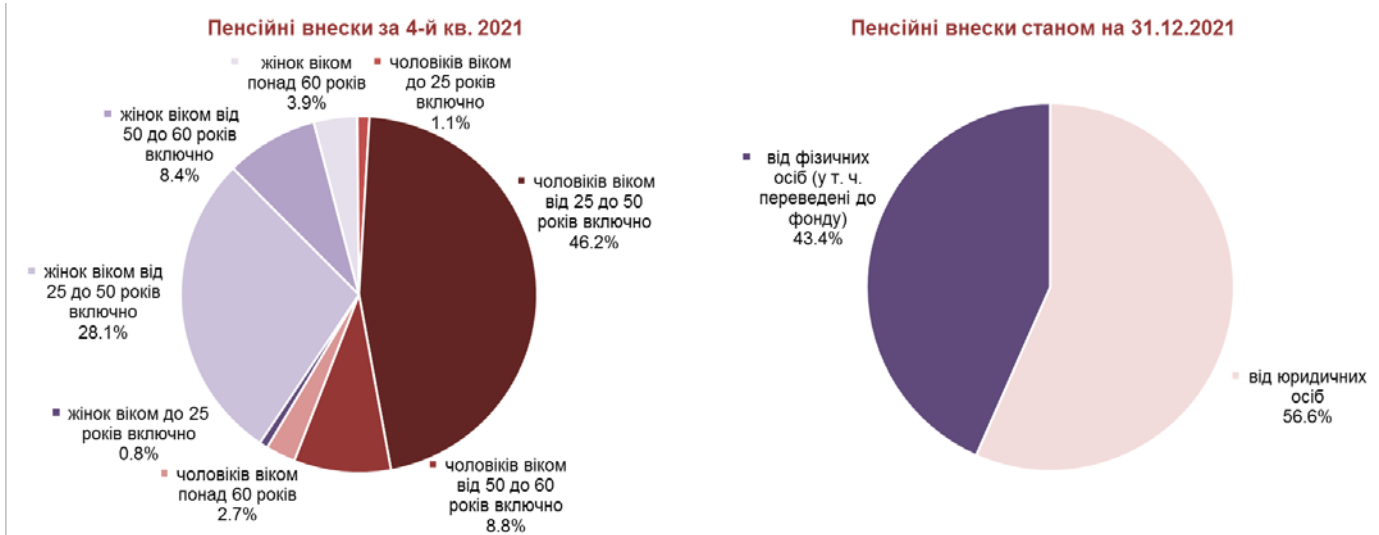


Рис. 5. Пенсійні внески до НПФ за 4-й квартал 2021 року і станом на 31.12.2021 р.

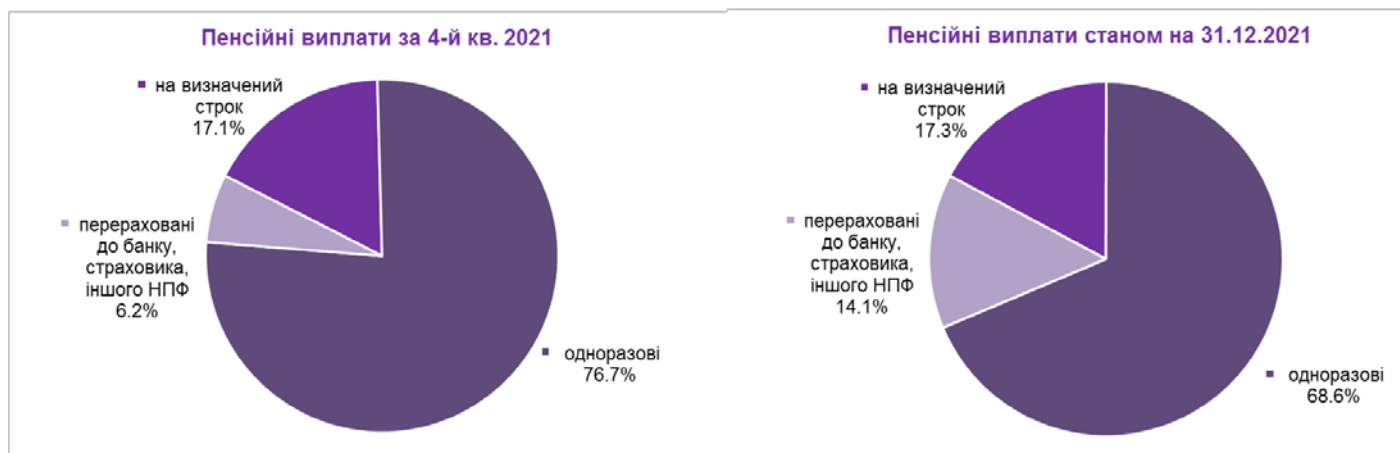


Рис. 6. Пенсійні виплати з НПФ за 4-й квартал 2021 року і станом на 31.12.2021 р.

3.3. Структура активів НПФ в управлінні

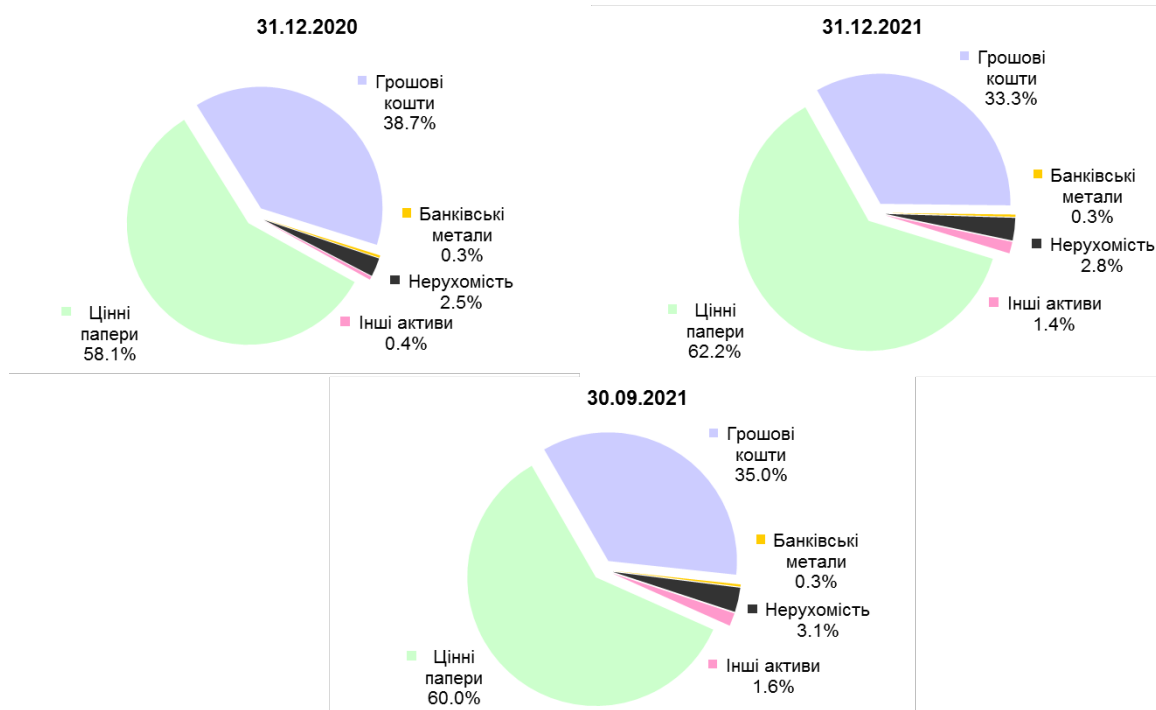


Рис. 7. Динаміка структури агрегованого портфеля НПФ (із КНПФ НБУ) у 4-му кв. 2021 р. та за рік
(Станом на 31.03.2020 та на 31.12.2020 - за даними звітів КУА щодо НПФ в управлінні, на 31.12.2021 - за даними звітів АНПФ щодо НПФ в адмініструванні.)

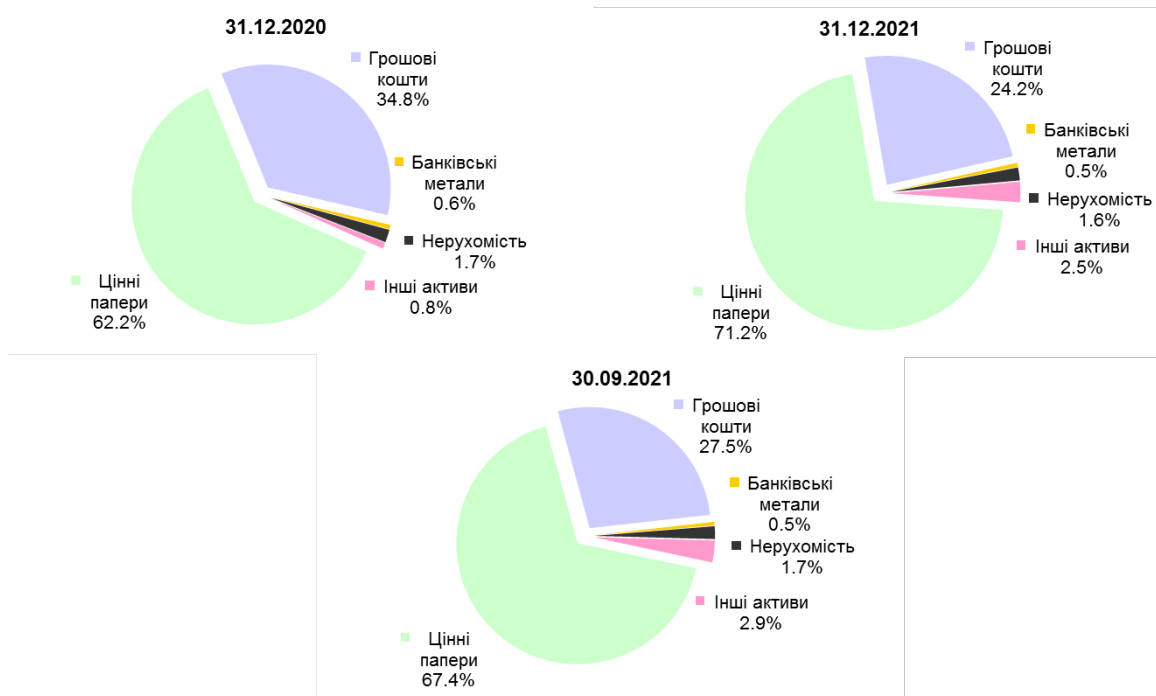


Рис. 8. Динаміка структури агрегованого портфеля НПФ (без КНПФ НБУ) у 4-му кв. 2021 р. та за рік
(Станом на 31.03.2020 та на 31.12.2020 - за даними звітів КУА щодо НПФ в управлінні, на 31.12.2021 - за даними звітів АНПФ щодо НПФ в адмініструванні.)

Таблиця 3. Структура активів НПФ в управлінні КУА у розрізі видів фондів станом на 31.12.2021 р., млн грн

Вид НПФ	Цінні папери	Грошові кошти	Банківські метали	Нерухомість	Інші активи
Відкриті	1 180.9	436.6	10.9	28.5	48.5
Корпоративні	249.0	75.9	0.0	0.0	2.9
Професійні	131.3	17.9	0.0	7.0	4.3
Всього	1 561.2	530.4	10.9	35.5	55.8

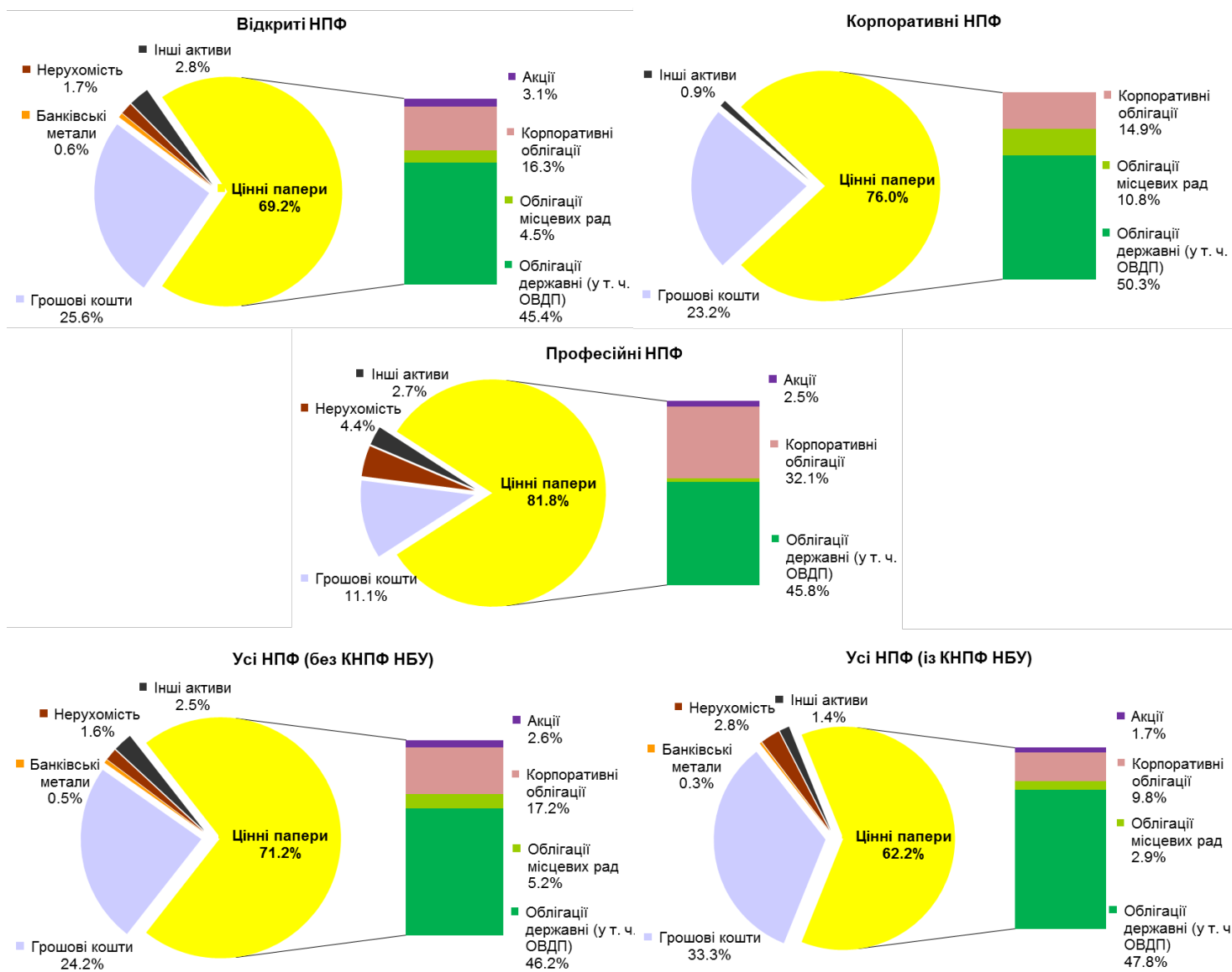


Рис. 9. Структура активів НПФ у розрізі видів фондів станом на 31.12.2021 р.

Додаткова інформація про ІСІ на сайті УАІБ:

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