

Ренкінг публічності професійних учасників.

Компанії з управління активами.

Порядок підрахунку балів.

Основним і єдиним джерелом інформації для оцінювання прозорості та відкритості є власний Інтернет сайт – далі сайт, компанії з управління активами далі – компанії!

Оцінювання полягає в нарахуванні 1 (одного) балу за умови наявності **інформації на власному сайті компанії** по відповідному критерію або нарахуванню 0 (нуль) балів у разі відсутності такої інформації.

1. Пункт **“ІСТОРІЯ”** передбачає наявність історичної довідки про компанію, а саме зазначення дати створення та початку діяльності;
2. **“ЛІЦЕНЗІЇ”** – наявність інформації про отриману ліцензію із зазначенням номеру ліцензії та/або дати видачі та зазначенням дати припинення дії (у разі якщо на сайті опубліковані дані про ліцензії термін дії яких закінчився, 1(один) бал не нараховується);
3. **“ВЛАСНИКИ”** – наявність будь якої інформації про власників компанії;
4. **“УЧАСТЬ В ПРОФЕСІЙНИХ ОБ’ЄДНАННЯХ”** – інформація про членство в саморегульованих організаціях та/або інших бізнес-асоціаціях;
5. **“УЧАСТЬ У БІЗНЕС-ГРУПАХ”** – інформація про те, чи є компанія учасником будь-якої бізнес-групи. У випадку якщо компанія не є учасником бізнес-групи, але зазначає про відсутність такого зв’язку, – також отримує 1(один) бал. *Під терміном бізнес-група слід розуміти – групу компаній, фінансову, промислову або фінансово-промислову групу;*
6. **“ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КОМПАНІЇ”** – будь яка інформація про внутрішню структуру підпорядкування та/або структурні підрозділи компанії;
7. **“КЕРІВНИЦТВО”** – будь-яка інформація про керівників компанії;
8. **“КОМАНДА”** – будь-яка інформація про співробітників компанії;
9. **“КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ”** – адреса/місцезнаходження компанії та/або контактні номери телефонів та/або адреси електронної пошти, та/або режим роботи офісу, та/або карта-схема проїзду до офісу компанії;
10. **“УЧАСТЬ У ПРОГРАМАХ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ”** – будь-яка інформація щодо участі компанії у програмах корпоративної соціальної відповідальності, у випадку якщо компанія не приймає участі в жодній програмі корпоративної соціальної відповідальності та зазначає про це на своєму сайті – така компанія отримує 1 (один)бал;
11. **“ІНФОРМАЦІЯ ІНШИМИ МОВАМИ”** – якщо вся інформація щодо діяльності компанії, що розміщена на власному сайті компанії викладена більш ніж однією мовою, компанія отримує 1 (один) бал, у випадку якщо інформація викладена лише однією мовою, не важливо якою саме, компанія отримує 0 (нуль) балів;

ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ»

12. **“РЕКВІЗИТИ ОРГАНУ ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ”** – контактна інформація про державний орган, що регулює діяльність компанії, а саме зазначення назви та контактної інформації регулюючого органу;
13. **“НОРМАТИВНА БАЗА”** – чи опублікована на власному сайті компанії або надані посилання на публікації державних нормативно-правових актів що регламентують діяльність компанії на фондовому ринку України;
14. **“ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ”** – будь яка інформація про ділових партнерів компанії, а саме інформація про зберігача, ТЦБ тощо, послугами якого користується компанія;
15. **“НОВИНИ”** – наявність на сайті новин що висвітлюють діяльність компанії;
16. **“ОПИС ПОСЛУГ ТА ПРОДУКТІВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ”** – чи розміщено на сайті інформація про ті послуги та продукти що надає компанія;
17. **“ЦІНИ/ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ”** – інформація щодо тарифікації послуг, які надаються компанією, у випадку якщо компанія повідомляє що тарифи формуються “За домовленістю”, то така компанія також отримує 1 (один) бал, відсутність інформації (0) нуль балів;
18. **“ДОКУМЕНТИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДІВ В УПРАВЛІННІ”** – чи розміщено на сайті компанії документи обов’язкові для оприлюднення, а саме проспект емісії, регламент фонду та інвестиційна декларація;
19. **“ОСНОВНІ ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ”** – наявність на сайті зразків договорів, замовлень тощо;
20. **“ПРО КОРПОРАТИВНУ ПОЛІТИКУ/КУЛЬТУРУ”** будь яка інформація про основні засади корпоративної політики/культури та/або зміст документів, що регламентують корпоративну політику/культуру та/або інформація про наявність такого положення/правил/кодексу тощо, щодо корпоративної політики/культури;
21. **“ПРО ПОЛІТИКУ/СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ”** будь яка інформація про основні засади політики/системи управління ризиками та/або зміст документів, що регламентують політику/систему управління ризиками та/або інформація про наявність такого положення/правил/кодексу тощо, щодо управління ризиками;
22. **“БАЛАНС”** – наявність на власному сайті балансу компанії станом на останню звітну дату;
23. **“ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ”** – наявність на власному сайті компанії звіту про фінансові результати діяльності компанії станом на останню звітну дату;
24. **“АУДИТОРСЬКІ ВИСНОВКИ”** – наявність на сайті тексту аудиторського висновку станом на останню звітну дату;
25. **“АРХІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ”** – наявність на сайті архіву фінансової звітності компанії, а саме балансів та звітів про фінансові результати за час існування компанії або останні 3(три) роки;
26. **“РЕЙТИНГОВІ ОЦІНКИ”** – наявність на власному сайті компанії оцінок рейтингових агентств із зазначенням назв рейтингових агентств що проводили оцінювання;
27. **“ДОСЯГНЕННЯ ТА НАГОРОДИ”** – інформація про нагороди що отримала компанія за час свого існування, також нагороди менеджменту компанії, команди, власників тощо;
28. **“ЗАГАЛЬНА СУМА АКТИВІВ В УПРАВЛІННІ”** – інформація про суму залучених коштів в управління
29. **“КІЛЬКІСТЬ ТА ВИДИ ФОНДІВ В УПРАВЛІННІ”** – інформація про фонди їх види, що знаходяться в управлінні компанії;
30. **“РЕЗУЛЬТАТИ УПРАВЛІННЯ ФОНДАМИ”** – звіти керуючих фондами, структура фондів, доходність, динаміка зміни вартості чистих активів.

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся:

Іван Самойленко,
керівник проекту FinPR

р. тел.: +38(044) 390–73–18
факс : +38(044) 390–73–19
м. тел.: +38(096) 309–72–21
e-mail: i.samoylenko@finpr.com.ua
skype : isamoilenkoua

Інформаційна довідка:

АРІФРУ – державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку» почало свою діяльність в 1998 р. Основною метою організації є всебічний розвиток інфраструктури фондового ринку та забезпечення його відповідності світовим стандартам. З 2007 року Агентство є Уповноваженою особою з розкриття інформації емітентів цінних паперів в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів. У 2003 році фахівці АРІФРУ створили Єдиний інформаційний масив даних про емітентів цінних паперів – Інтернет–портал www.smida.gov.ua.

Асоціація «Фондове Партнерство» (раніше – Асоціація ПФТС) – створена в лютому 1996 року як професійне об'єднання торговців цінними паперами. На сьогоднішній день є однією з найбільш авторитетних бізнес–асоціацій професійних учасників ринку цінних паперів, визнаною серед професіоналів, представників органів державної влади та інвесторів на ринку цінних паперів як в Україні, так і за її межами.

FundMarket – Інтернет–портал, завдання якого полягає в оперативному наданні різної професійної інформації для обслуговування інтересів всіх учасників фондового ринку: інвесторів, емітентів, фінансових посередників; у висвітленні в on–line–режимі найбільш важливих подій, процесів і тенденцій, властивих вітчизняним і глобальним ринкам капіталу.