

**УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ
КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ТА
ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ**

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА

на тему

"СВІТОВИЙ ДОСВІД СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО АДАПТАЦІЇ ДО УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ "

Виконав: здобувач 2 курсу,
групи МЕВ-18вм
Спеціальності 292
«Міжнародні економічні відносини»
Шкура І.С.

Керівник:
д.е.н., проф. Задоя А.О.

**Дніпро
2020**

АНОТАЦІЯ

Дослідження теоретичних та практичних аспектів соціально відповідального інвестування у світі в цілому, та в Україні зокрема, має високий рівень актуальності. Це зумовлене важливістю соціально-економічної функції цього процесу: при орієнтації на стійкий розвиток у глобальному вимірі соціально відповідальні інвестиції відіграють ключову роль. Процеси здійснення соціально відповідальних інвестицій, які дозволяють інвесторам поєднувати досягнення як економічної, так і соціальної мети, останніми десятиріччями стали менйстримом на розвинутих ринках. У роботі викладено теоретико-методичні засади соціально відповідального інвестування, проведено аналіз розвитку соціально відповідального інвестування у світі, досліджено можливості адаптації світового досвіду до українських реалій.

Ключові слова: соціально відповідальні інвестиції, ESG-критерії, стратегії SRI, ринок SRI (активи, учасники, драйвери), корпоративна соціальна відповідальність, стійкий розвиток.

SUMMARY

Investigation of the theoretical and practical aspects of socially responsible investing in the world as a whole, and in Ukraine in particular, is highly relevant. This is driven by the importance of the socio-economic function of this process: socially responsible investment plays a key role in the global dimension of sustainable development. The processes of socially responsible investing, which allow investors to combine the achievement of both economic and social goals, have become like a mainstream in developed markets in recent decades. The theoretical and methodological basis of socially responsible investing are presented in the paper, the analysis of the development of socially responsible investing in the world is conducted, the possibilities of adaptation of the world experience to the Ukrainian realities are investigated.

Key words: socially responsible investment, ESG-criteria, SRI strategies, SRI market (assets, participants, drivers), corporate social responsibility, sustainable development.

ЗМІСТ

ВСТУП	6
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ	9
1.1. Сутність та специфічні риси соціально відповідального інвестування .	9
1.2. Класифікація стратегій соціально відповідального інвестування	19
1.3. Фактори, що впливають на розвиток соціально відповідального інвестування.....	23
 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ У СВІТІ	28
2.1. Динаміка та структура соціально відповідального інвестування: глобальний аспект	28
2.2. Регіональний розвиток ринків соціально відповідального інвестування	35
2.3. Драйвери розвитку соціально відповідального інвестування у світі ...	49
 РОЗДІЛ 3. МОЖЛИВІСТЬ АДАПТАЦІЇ СВІТОВОГО ДОСВІДУ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ ДО УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ	57
3.1. Стан розвитку корпоративної соціальної відповідальності як базису для соціально відповідального інвестування	57
3.2. Порівняльний аналіз впливу факторів на стан соціально відповідального інвестування в Україні та світі.....	63
3.3. Інституційне середовище, необхідне для розвитку соціально відповідального інвестування	68
ВИСНОВКИ.....	74
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	76