



УКРАЇНСЬКА
БІРЖА

РІЧНИЙ ЗВІТ
2014 РІК

Зміст

▶ Звернення Голови Правління	ст. 2
▶ «Українська біржа» та інфраструктура біржового ринку України	ст. 3
▶ Підсумки 2014 року	ст. 4
▶ Ключові підсумки за 2014 рік	ст. 5
▶ Фондовий ринок	ст. 7
▶ Строковий ринок	ст. 10
▶ Рейтинг учасників торгів на «Українській біржі»	ст. 11
▶ Структура клієнтських рахунків	ст. 12
▶ «Українська біржа» сьогодні	ст. 13
▶ Контакти	ст. 14

Олег ТКАЧЕНКО Голова Правління «Української біржі»



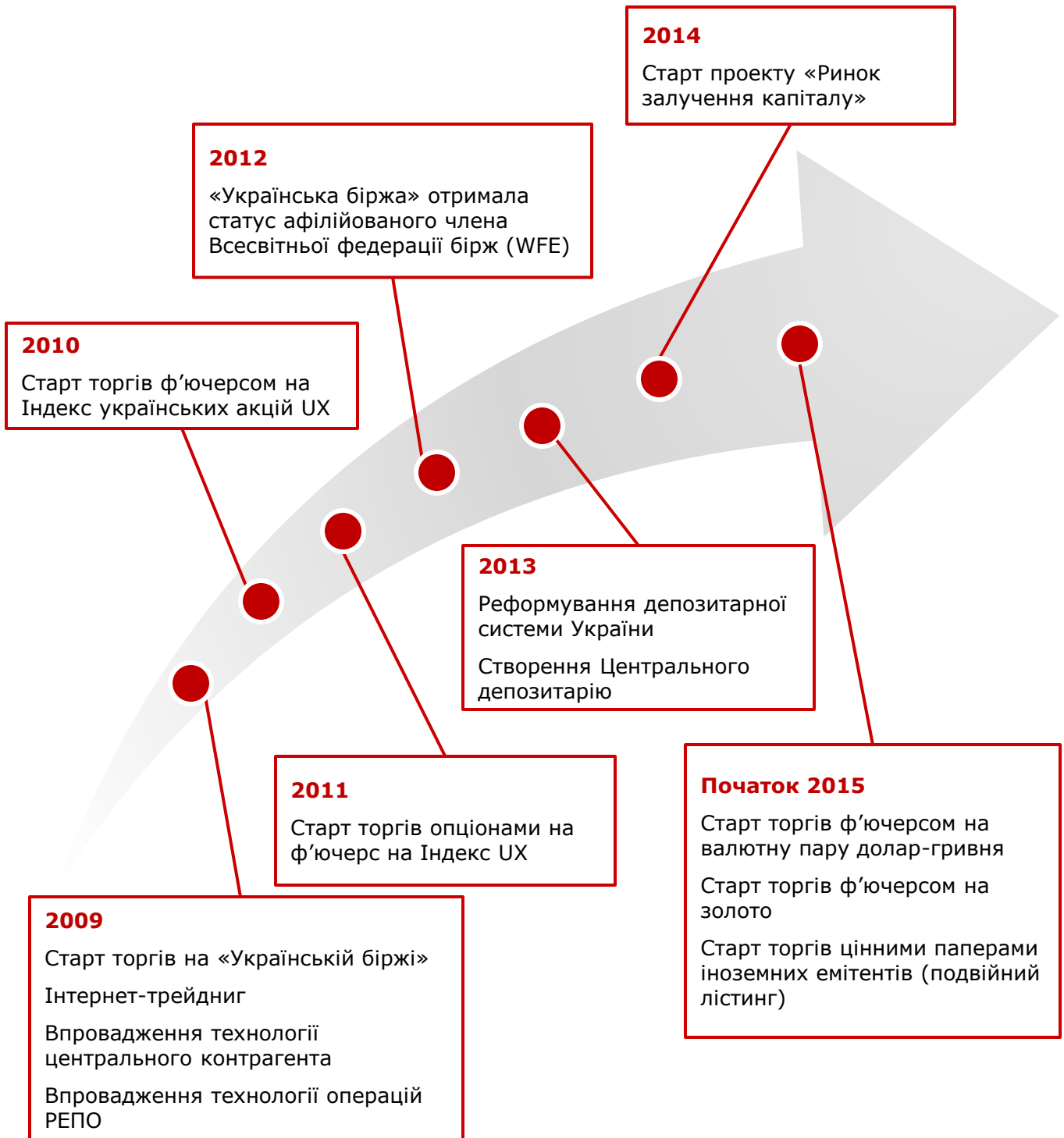
2014 рік був складним для всіх нас. Поточна ситуація в країні вкрай негативно відобразилася на економіці та фондовому ринку зокрема. Активність учасників ринку цінних паперів продовжувала знижуватися, ряд професійних гравців залишили ринок, безліч приватних інвесторів призупинило свою торгівлю в очікуванні позитивних змін.

На щастя, ці зміни вже відбуваються. Так, Національний банк кардинально змінив свою політику стосовно фондового ринку, що на першому етапі дало можливість запустити низку нових інструментів, а в майбутньому, я впевнений, дозволить фондовому ринку зайняти належне місце у фінансовій системі країни.

Ще багато чого необхідно змінити: завершити реформування інфраструктури ринку, лібералізувати законодавство, насамперед валютне регулювання і правила допуску на ринок іноземних портфельних інвесторів, розпочати реалізацію пенсійної реформи та багато іншого.

Головне - наш уряд усвідомив необхідність подібних змін, і, я вірю, що все це нам вдасться. Ми зможемо відновити ліквідність на фондовому ринку, зробити нашу Україну інвестиційно привабливою і по-справжньому європейською державою.

«Українська біржа» та інфраструктура біржового ринку України





УКРАЇНСЬКА
БІРЖА

ПІДСУМКИ 2014 РОКУ

Ключові підсумки за 2014 рік

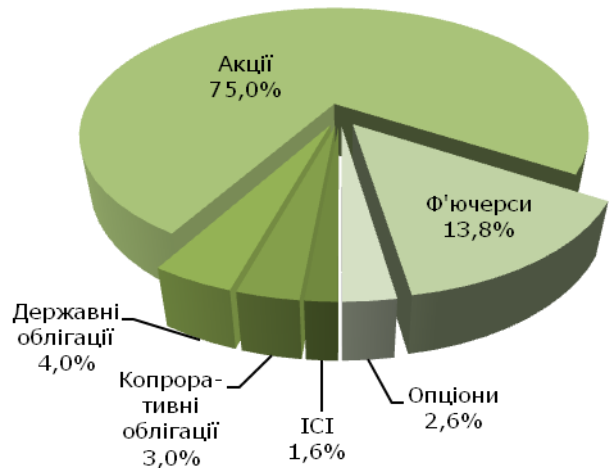
У 2014 році загальний обсяг торгів на «Українській біржі» знизився на **21%** в порівнянні з 2013 роком і склав **8 587 992 824** грн., а загальна кількість угод зменшилася за рік на **52%** та досягла **495 019**.

Обсяг торгів на фондовому ринку за минулий рік знизився на **8%** та склав **7 183 157 328** грн., а кількість угод, укладених на біржі, скоротилася на **22%** та склала **337 196**.

Обсяг торгів на строковому ринку «Української біржі» в 2014 році склав **1 252 025 контрактів** (або **1 404 835 496** грн.), що менше показника минулого року на **63%**, а кількість угод досягла відмітки у **157 823**.

У структурі торгів за 2014 рік на ринок акцій припадало 75% сумарного обороту на «Українській біржі» або **6 444** млн. грн., 14% на ринок ф'ючерсів або 1 185 млн.

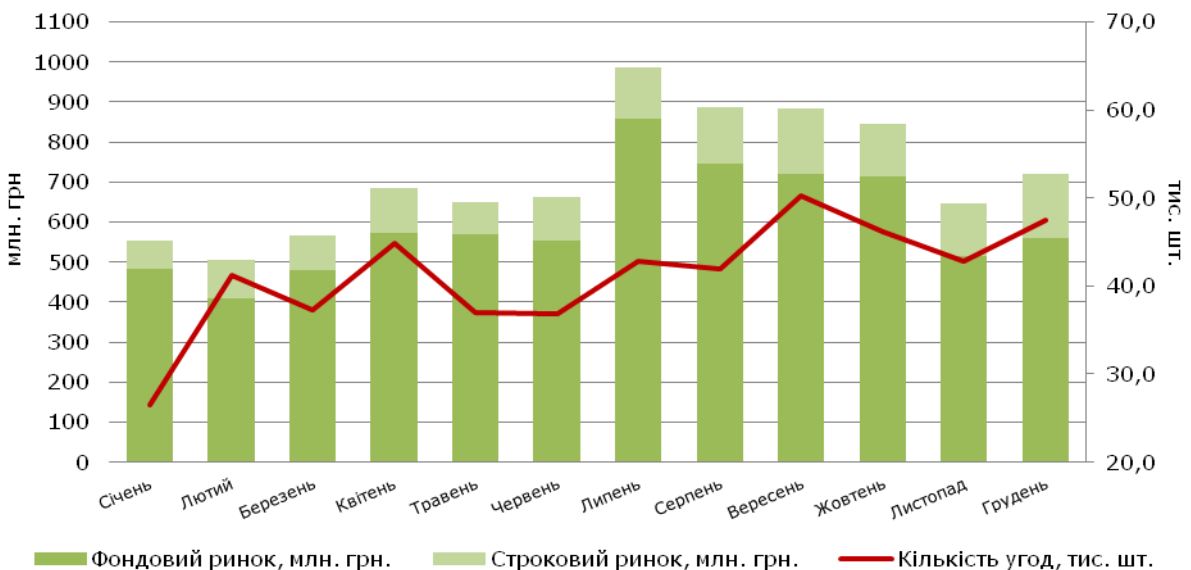
Структура торгів, 2014 рік



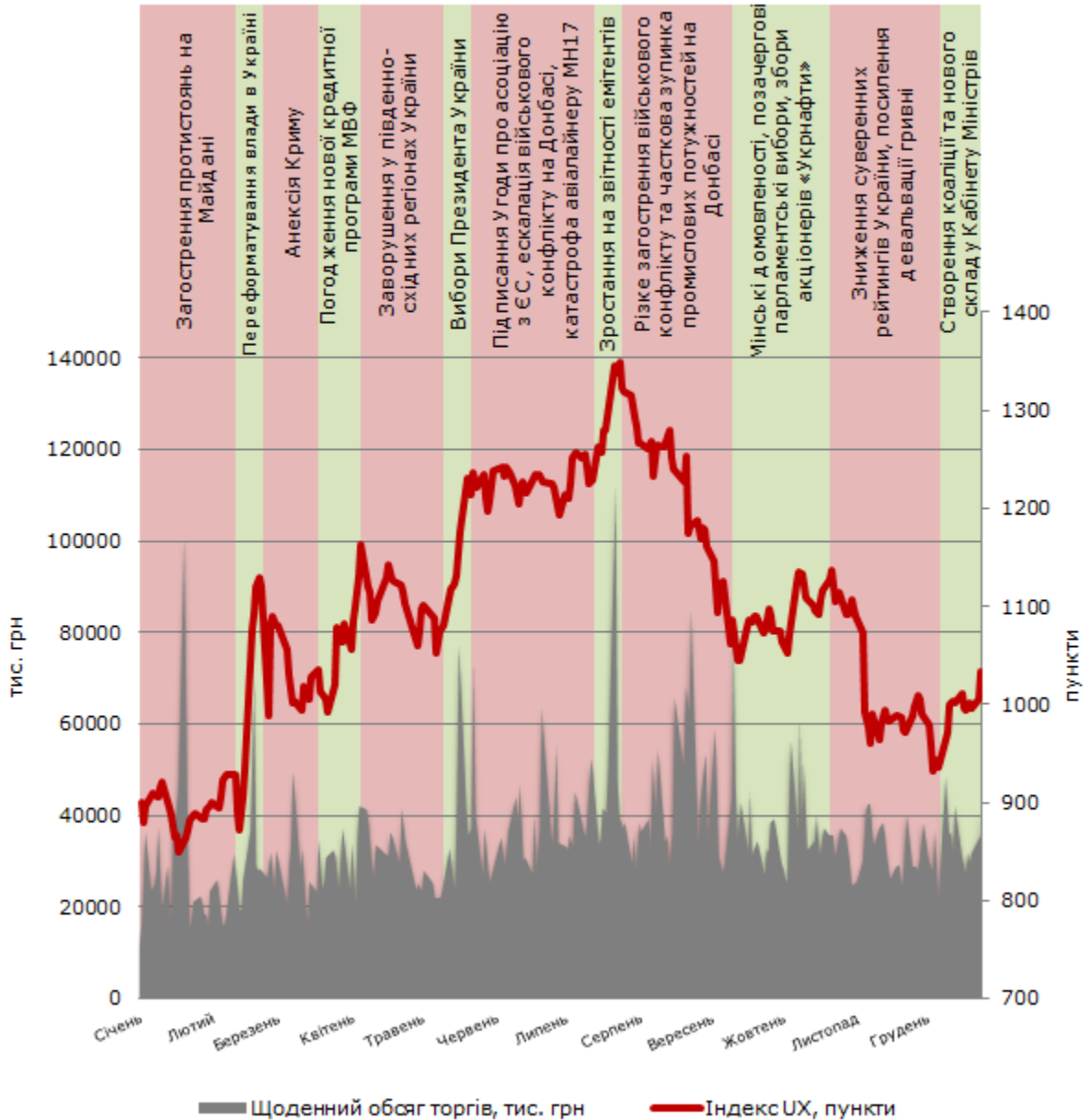
грн., 3% на ринок опціонів або 219 млн. грн., 8% на ринки інвестиційних сертифікатів, корпоративних та державних облігацій або в сумі 740 млн. грн.

На кінець 2014 року на «Українській біржі» було зареєстровано **13 380** торгових рахунків.

Обсяг торгів на «Українській біржі», 2014 рік



Ключові події 2014 року та динаміка Індексу UX



Індекс UX, що розраховується «Українською біржею», в 2014 році виріс на **13,54%**, з **910,04** до **1 033,30** пунктів.

Максимальне значення Індексу UX на торгових сесіях протягом року було досягнуто **30 липня** і склало **1 368,76** пунктів (**50,41%** зростання з початку

року), в той час як мінімальне значення було зафіксовано **21 січня** і склало **821,17** пунктів (**9,77%** падіння з початку року).

Найбільше зростання Індексу «Української біржі» за підсумками дня було зафіксовано **24 лютого (+15,21%)**, найбільше падіння відбулось **3 березня (-11,73%)**.

Фондовий ринок

Обсяг торгів на фондовому ринку у 2014 році впав на **8%** та склав **7 183 157 328** грн., а кількість угод, укладених на біржі, скоротилася на **22%** і склала **337 196**.

На ринку акцій за минулий рік було проведено 337 196 угод на загальну суму **6 444** млн. грн. або на **25%** більше за аналогічний показник 2013 року.

На ринку державних облігацій було здійснено **442** угоди на суму **344** млн. грн., що на **915%** вище минулорічних показників. На ринку корпоративних облігацій було зареєстровано **1 531** угоди на загальну суму **261** млн. грн. або на **90%** менше, ніж роком раніше. На ринку інвестиційних сертифікатів у 2014 році відбулось **19 475** угоди на суму **135** млн. грн., що на **56%** більше показника 2013 року.

Щодо РЕПО операцій, то торговий оборот склав **4 593** млн. грн., що на **39%** вище аналогічного показника 2013 року.

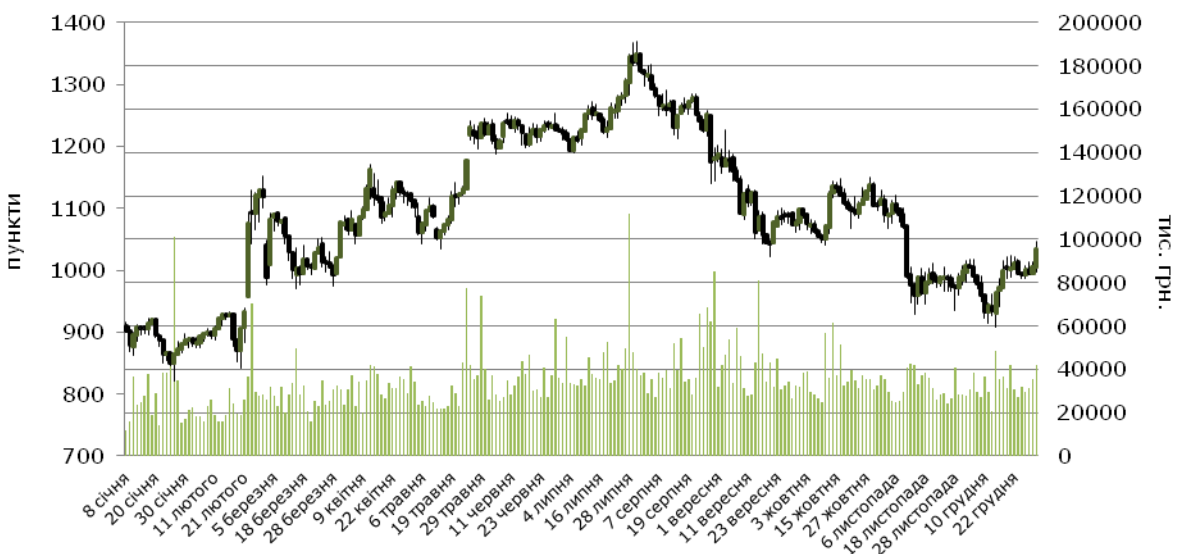
Список доступних інструментів на фондовому ринку «Української біржі» на кінець 2014 року включав у себе **175** акцій, 31 сертифіката ІСІ (у тому числі, 1 ETF-фонд) та 106 облігацій.

Індекс UX, що розраховується «Українською біржею», в 2014 році виріс на **13,54%** з **910,04** до **1 033,30** пунктів.

Індексний кошик на 31 грудня 2014 року складався з 10 найбільш ліквідних цінних паперів, серед яких найбільшу вагу мали акції:
✓ПАТ «Мотор Січ» (22,7%);
✓ПАТ «Центренерго» (19,3%);
✓ПАТ «МК Азовсталь» (13,7%).

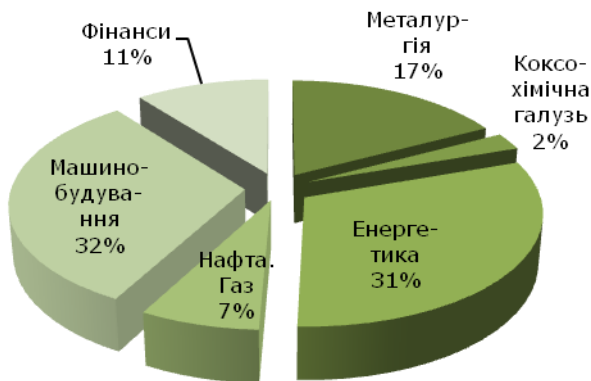
Нагадаємо, що з 16 вересня 2014 року вступили в силу зміни у параметрах Індексу українських акцій UX. Так, у розрахунках індексного кошику були змінені акції ПАТ «Укрсоцбанк» на цінні папери ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод».

Індекс українських акцій UX, 2014 рік



Галузева структура індексного кошика представлена металургійним (частка 17,3%), коксохімічним (2,5%), нафтогазовим (7,2%), енергетичним (30,9%), машинобудівним (31,6%) і фінансовим (10,5%) секторами.

Галузева структура індексного кошика, 31 грудня 2014 р.



Лідерами обороту в 2014 році стали акції «Мотор Січ», торговий обсяг по яких склав 445 226 483 грн., на другому місці папери «Укрнафти» – **343 074 226 грн.**, далі йде «Центренерго» – **309 597 031 грн.**

Частка зазначених цінних паперів у загальному обороті склала 18,63%, 14,36% і 12,95% відповідно.

За підсумками 2014 серед лідерів зростання зафіксовано акції «АвтоКрАЗу» які додали 252,76% і досягли ціни 0,115 грн. за акцію, «ДТЕК Дніпроенерго», які виростили на 215,86% до 694,9 грн. та «ДТЕК Крименерго» на 159,21% до 1,97 грн. за акцію.

Лідерами зниження ціни в 2014 році стали акції «Донецьк-гірмаш», падіння котирувань яких склало - 96,83% до 0,0127 грн., «ДТЕК Донецькобленерго» - 86,60% до 3,35 грн. і «Донецьккокс» - 76,20% до 0,2 грн. за акцію.

За обсягом торгів на фондовому ринку в 2014 році найбільш активними учасниками стали:

- ✓ СП ТОВ «Драгон Капітал»;
- ✓ ТОВ «ФК «Укранет»;
- ✓ ТОВ «УНІВЕР Капітал».

Лідери обороту

Код	Назва	Обсяг, грн.	Частка в обороті, %
MSICH	Мотор Січ	445 226 483	18,63%
UNAF	Укрнафта	343 074 226	14,36%
CEEN	Центренерго	309 597 031	12,95%
UA85276	ОВДП, погашення 13.07.2016	136 462 907	5,71%
BAVL	Райффайзен Банк Аваль	104 924 173	4,39%

Лідери зростання

Код	Назва	Остання ціна, грн.	Зміна, %	Обсяг, грн.
KRAZ	АвтоКрАЗ	0,115	252,76%	3 628 164
DNEN	ДТЕК Дніпроенерго	694,9	215,86%	18 402 477
KREN	ДТЕК Крименерго	1,97	159,21%	8 630 174
ZHEN	ЕК Житомиробленерго	1,989	121,00%	3 024 840
PGOK	Полтавський ГЗК	16,48	114,03%	30 344 439

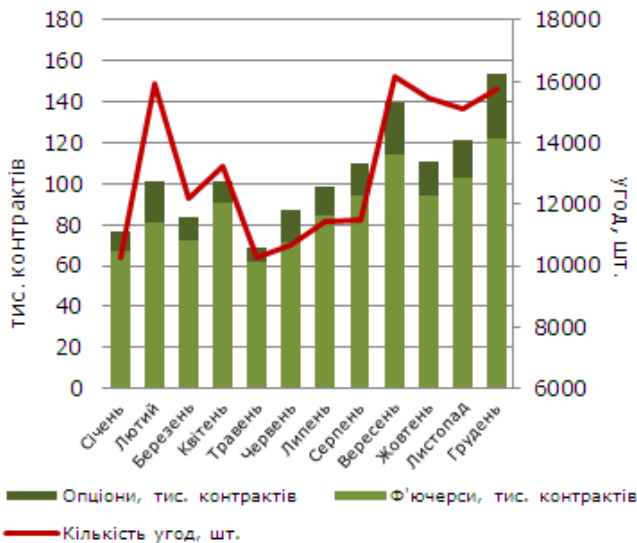
Лідери падіння

Код	Назва	Остання ціна, грн.	Зміна, %	Обсяг, грн.
DGRM	Донецькгірмаш	0,0127	-96,83%	1 108 367
DOON	ДТЕК Донецькобленерго	3,35	-86,60%	5 902 152
DKOK	Донецьккокс	0,2	-79,20%	2 553 687
DOMZ	Донецький металургійний завод	0,017	-77,92%	2 565 336
SVGZ	Стахановський вагонобудівний завод	0,3	-76,92%	2 783 169

Строковий ринок

Обсяг торгів на строковому ринку «Української біржі» в 2014 році склав **1 252 025 контрактів** (або **1 404 835 496 грн.**), що менше показника минулого року на **63%**, а кількість угод досягла відмітки у **157 823**.

Обсяги торгів на строковому ринку, 2014 рік



Обсяг відкритих позицій за ф'ючерсними контрактами на Індекс UX на 31 грудня 2014 року склав **17** млн. грн. або **15 452** контракта.

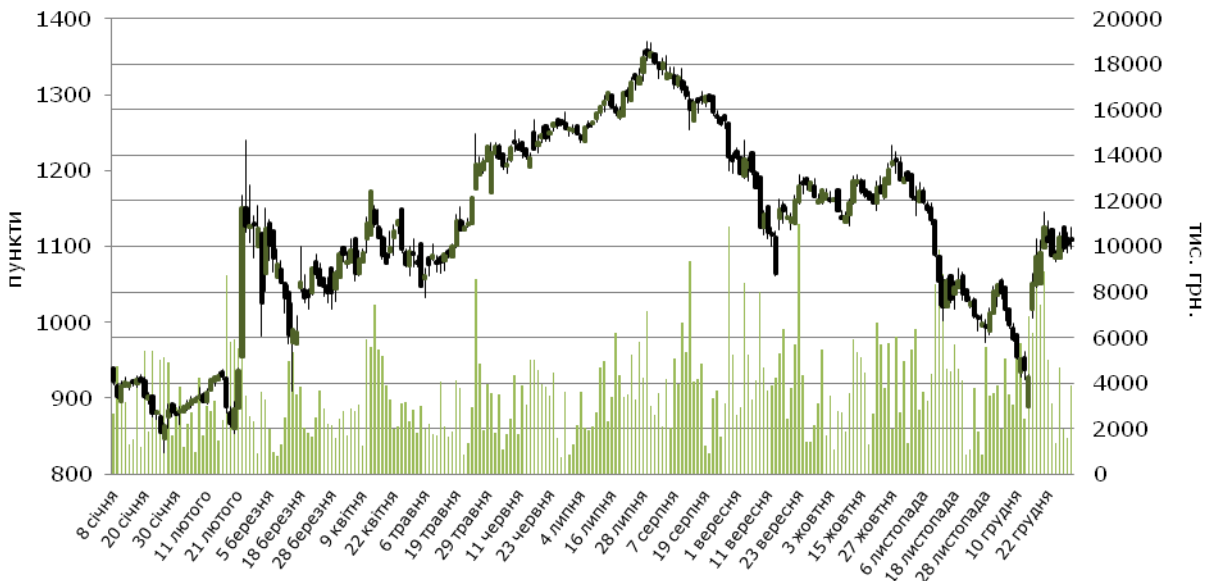
Обсяг відкритих позицій за опціонними контрактами на ф'ючерс на Індекс UX склав **10** млн. грн. або **9 578** контрактів.

Ф'ючерс на Індекс UX на закритті останньої торговельної сесії грудня 2014 року заклався на рівні **1 109,9 пунктів** або в контанго до Індексу UX на 76,6 пунктів.

За обсягом торгів на ринку ф'ючерсів в 2014 році найбільш активними учасниками стали: ТОВ «УНІВЕР Капітал», ТОВ «ФК «Сократ» і СП ТОВ «Драгон Капітал».

На ринку опціонів найбільшу активність за підсумками року продемонстрували компанії: ТОВ «УНІВЕР Капітал», ТОВ «ФК «Сократ» та ТОВ «І-ІНВЕСТ».

Ф'ючерс на Індекс UX, 2014 рік



Рейтинги учасників біржі за обсягами торгів, 2014 рік

Ринок цінних паперів

№	Код	Назва
1	DRAGN	Драгон Капітал
2	UKRNT	ФК «Укранет»
3	UNIKA	УНІВЕР КАПІТАЛ
4	ARTCP	ІФК «АРТ КАПІТАЛ»
5	FKSKT	ФК «Сократ»
6	EAVEX	ІВЕКС КАПІТАЛ
7	ALORU	АЛОП Україна
8	ASTRM	АСТРУМ КАПІТАЛ
9	KINTL	КІНТО
10	NAVIN	Навігатор-Інвест
11	INVST	І-НВЕСТ
12	IPSEC	АЙ ПІ СЕК'ЮРІТІЗ
13	CITYB	ПІОГЛОБАЛ Капітал
14	MF MPL	Мережа фондових магазинів Плюс
15	CTIME	Капітал Таймс
16	MBROK	Майстер брок
17	METKA	Метіда-Капітал
18	BVOST	БАНК ВОСТОК
19	ONLIN	Он-лайн капітал
20	PRBKO	ПРБ
21	WIGFC	ФК «Західінвест»
22	STSEC	Столиця – Цінні Папери
23	CONCE	Конкорд Капітал
24	JEROM	ДЖЕРОМ СЕК'ЮРІТІЗ
25	FINAN	Фінансовий Альянс
26	INCAP	ІНСАЙТ КАПІТАЛ
27	IQBRK	АЙ К'Ю - БРОК
28	RUBIN	Фондова компанія «Рубін»
29	BUGAZ	Укргазбанк
30	BINVO	КБ «ІНВЕСТБАНК»

Ринок ф'ючерсів

№	Код	Назва
1	UNIKA	УНІВЕР КАПІТАЛ
2	FKSKT	ФК «Сократ»
3	DRAGN	Драгон Капітал
4	ASTRM	АСТРУМ КАПІТАЛ
5	ALORU	АЛОП Україна
6	ARTCP	ІФК «АРТ КАПІТАЛ»
7	UKRNT	ФК «Укранет»
8	INVST	І-НВЕСТ
9	MBROK	Майстер брок
10	EAVEX	ІВЕКС КАПІТАЛ
11	FSNEU	АЙ ПІ СЕК'ЮРІТІЗ
12	NAVIN	Навігатор-Інвест
13	ONLIN	Он-лайн капітал
14	KINTL	КІНТО
15	VELES	ІК «Велес Капітал»

Ринок опціонів

№	Код	Назва
1	UNIKA	УНІВЕР КАПІТАЛ
2	FKSKT	ФК «Сократ»
3	INVST	І-НВЕСТ
4	UKRNT	ФК «Укранет»
5	ASTRM	АСТРУМ КАПІТАЛ
6	DRAGN	Драгон Капітал
7	MBROK	Майстер брок
8	EAVEX	ІВЕКС КАПІТАЛ
9	ARTCP	ІФК «АРТ КАПІТАЛ»
10	ALORU	АЛОП Україна

Структура клієнтських рахунків

На кінець 2014 року на фондовому і строковому ринках «Української біржі» було зареєстровано **13 380** (**94%** фізичних осіб та **6%** юридичних осіб (у тому числі фонди і нерезиденти) торгових рахунків.

У цілому, протягом минулого року на «Українській біржі» число відкритих рахунків збільшилося на 3% у порівнянні з аналогічним показником 2013 року, а їх приріст склав **412** рахунків.

Середній вік приватного інвестора становить **36** років. Максимальна кількість інвесторів входять у віковий діапазон **від 31 до 40 років** (37%).

На 31 грудня 2014 співвідношення фізичних осіб чоловіків і жінок на ринку склала **80%** та **20%** відповідно.

Станом на кінець грудня 2014 року частка фізичних осіб в сумарному торговельному обороті біржі становила **40%**, а в середньому за рік цей показник становив **35%**.

Частка фізичних осіб у середньому за рік у розрізі ринків:

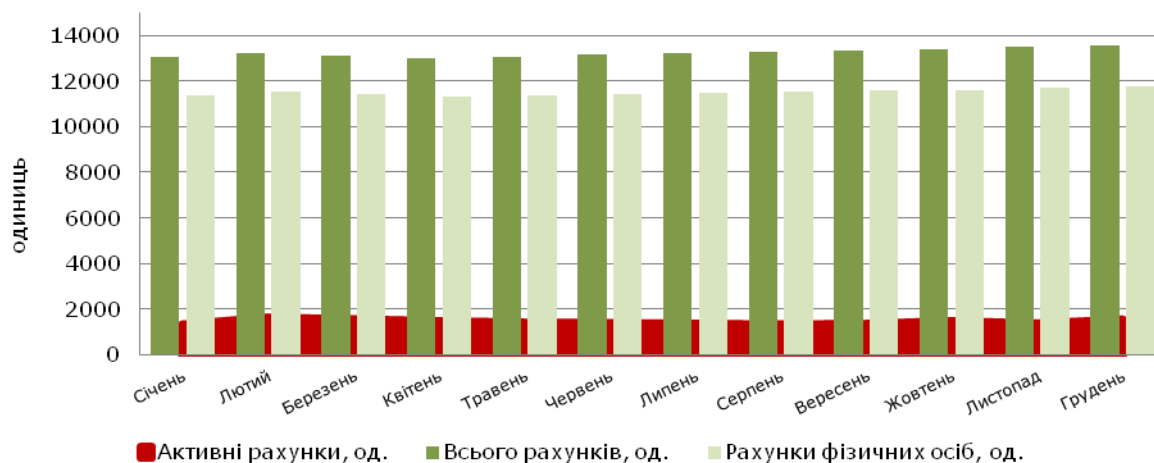
- фондовий ринок: в обсягах – **30%**, в угодах – **58%**;
- строковий ринок: в обсягах – **59%**, в угодах – **74%**.

За кількістю зареєстрованих унікальних рахунків клієнтів на 31 грудня 2014 року в лідерах: ТОВ «УНІВЕР Капітал», СП ТОВ «Драгон Капітал» та ТОВ «ФК» Укранет».

Рейтинг брокерів за кількістю зареєстрованих клієнтів

№	Код	Назва
1	UNIKA	УНІВЕР КАПІТАЛ
2	DRAGN	Драгон Капітал
3	UKRNT	ФК «Укранет»
4	ARTCP	ІФК «АРТ КАПІТАЛ»
5	MBROK	Майстер брок
6	ASTRM	АСТРУМ КАПІТАЛ
7	INVST	І-ІНВЕСТ
8	ALORU	АЛОП Україна
9	FKSKT	ФК «Сократ»
10	KINTL	КІНТО

Динаміка клієнтських рахунків, 2014 рік



«Українська біржа» сьогодні

Інструменти та технології

- ▶ **Фондовий ринок:**
 - 175 акцій
 - 2 цінних папери іноземних емітентів
 - 31 ICI (у т. ч. 1 ETF)
 - 106 облігацій
- ▶ **Строковий ринок:**
 - Ф'ючерс на Індекс UX
 - Квартальні та місячні опціони на ф'ючерс на Індекс UX
 - Ф'ючерс на курс долар-гривня
 - Ф'ючерс на ціну золота
- ▶ **Технології:**
 - Ринок заявок
 - T+0...30
 - Ринок РЕПО
 - Кліринг та система гарантій виконання угод на строковому ринку
 - Інтернет-трейдинг

Досягнення

- ▶ Більше **5 років** організації торгів на ринках акцій, облігацій та інвестиційних фондів
- ▶ Більше **4 роки** успішного функціонування строкового ринку
- ▶ Більше **130** професійних учасників торгів
- ▶ Більше **10 500** унікальних клієнтських рахунків
- ▶ Досвід обробки більш ніж **21 тис. угод** в день
- ▶ Ретрансляція торгів у 10 інформаційних системах, у т.ч.: **Bloomberg, Thomson Reuters, TR Data** та інші.
- ▶ Ліцензійні договори на поставку інформації для **Deutsche Börse AG, MSCI Inc.** та **S&P Dow Jones Indices**

Контакти

Голова правління

Ткаченко Олег

Заступник Голови правління

Комісаров Євген

Член Правління

Слободчикова Наталія

Керівник Торгового департаменту

Брикіна Олена

Головний бухгалтер

Бажкова Ольга

Головний юрист

Морозенко Юлія

Клієнтський відділ

sales@ux.ua

Чігер Катерина

Гайдай Тетяна

Торговий відділ

trade@ux.ua

Трищ Станіслав

Відділ роботи з емітентами

trade@ux.ua

Чепурна Ганна

Технічна підтримка

help@ux.ua

Мамчич Сергій

Зубрицький Олександр

Департамент комунікацій

info@ux.ua

Шагіна Катерина

Біржова інформація

info@ux.ua

Какуша Костянтин

«УКРАЇНСЬКА БІРЖА»
01601, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА 42/44,
БІЗНЕС-ЦЕНТР «ГОРИЗОНТ», ПОВЕРХ 6
+38 (044) 495-7474, WWW.UX.UA, INFO@UX.UA