

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Сунь Далиня
на тему «**Развитие деятельности управляющей компании паевых
инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг**»,
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 5.2.4 Финансы

С быстрым развитием технического прогресса и современной экономики материальный мир человеческого общества продолжают развиваться, а инновационные технологии меняют его жизнь, в том числе и в финансовой сфере. Судя по реферату, исследование посвящено роли и функциям управляющих компаний обеспечивающих рациональное управление финансовыми ресурсами паевых инвестиционных фондов в национальных экономиках.

Сегодня, в 21 веке, именно технологическое общество, интернет-сообщество, рождение и применение 5G и искусственного интеллекта изменили жизнь каждого из нас. Автор предлагает объединение возможностей искусственного интеллекта с рабочим процессом паевых инвестиционных фондов и предлагает автоматическое развитие инвестиционных стратегий паевых инвестиционных фондов. Сунь Далинь предлагает множество моделей автоматического инвестирования под управлением искусственного интеллекта, показывая инвесторам картину разумных инвестиций в будущее, отдельные из которых уже нашли практическое воплощение в Китае и востребованы в России.

Для инвесторов паевые инвестиционные фонды могут предоставить больше возможностей получения дохода; для компаний паевые инвестиционные фонды являются инструментами косвенного финансирования через рынок ценных бумаг. Поэтому изучение паевых инвестиционных фондов и их управляющих – управляющих компаний имеет практическое и необходимое значение.

При изучении паевых инвестиционных фондов автор рассматривает четыре заинтересованных стороны: инвесторов, управляющих компаний, банков-кастодианов, сосредоточенных на операционной стороне хранения и расчетов по финансовым инструментам, и рынков ценных бумаг. Автор анализирует некоторые исследования других авторов и раскрывает собственное понимание практической деятельности инвесторов, управляющих компаний, формирующих распределение финансовых ресурсов паевых инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг.

Пять направлений научной новизны, предложенных автором, являются инновационными и предполагают практическое значение. Автор анализирует

характеристики структуры активов паевых инвестиционных фондов, включая количество активов и счетов инвесторов, разрыв между богатством и бедностью инвесторов, раскрыв динамику изменений.

Достоинством диссертационной работы является предложенная автором стратегия применения искусственного интеллекта и автоматического инвестирования. Она является дальновидной и предполагает полный набор экономических моделей инвестирования. К ним относятся объединение средств инвесторов, автоматизация инвестиционного процесса и возврат средств инвесторам

Однако, следует отметить следующее замечание: каким образом автор предполагает сочетать продажи паевых инвестиционных фондов с электронной коммерцией, что из автореферата на вполне ясно, а также следует пояснить необходимость развития паевых инвестиционных фондов типа, обозначенных как «LOF».

Данные замечания не снижают достоверности и значимости сделанных автором выводов, а носят дискуссионный характер.

Кроме перечисленного, Сунь Далинь, как отмечено в автореферате имеет большое количество публикаций, в том числе 12 сертифицированных статей, принимал участие во многих научных конференциях.

В целом, судя по содержанию автореферата, цель исследования полностью достигнута. Считаю, что соискатель Сунь Далинь заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.4. Финансы (экономические науки).

Профессор кафедры промышленной информатики,
Института искусственного интеллекта, Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
МИРЭА – Российского технического университета

Доктор техни

Макаров Валерий Анатольевич

Адрес: 119454, ЦФС
Проспект Вернадского
E-mail: himtest@mail

28. июня 2024

Подпись Макарова И

Начальник
Управления кадров

М.М. Буханова