

فهرست مطالب

مقدمه	۹
فصل اول: بررسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به صورت کلی	۱۳
مبحث اول: شناخت صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۳
مبحث دوم: تاریخچه صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۴
گفتار اول: پیشینه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در جهان	۱۶
گفتار دوم: پیشینه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران	۱۷
مبحث سوم: ماهیت و ساختار پیشنهادی صندوق سرمایه‌گذاری	۱۸
گفتار اول: تبیین انواع ساختارهای پیشنهادی	۱۸
مبحث چهارم: امتیازات سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها	۲۳
مبحث پنجم: ریسک‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۹
فصل دوم: مقررات حاکم بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳۳
مبحث اول: مقررات ایالات متحده	۳۳
گفتار اول: قانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری ۱۹۴۰ و اصلاحیه‌های آن	۳۴
گفتار دوم: قانون اوراق بهادار سال ۱۹۳۳	۳۷
گفتار سوم: قانون بورس اوراق بهادار سال ۱۹۳۴	۳۷
گفتار چهارم: قانون مشاوران سرمایه‌گذاری سال ۱۹۴۰	۳۷
گفتار پنجم: قانون بهبود بازار اوراق بهادار ملی ۱۹۹۶	۳۸
گفتار ششم: مقررات داخلی صندوق	۳۸
گفتار هفتم: مالیات بر درآمد صندوق	۳۹
مبحث دوم: مقررات حاکم بر صندوق‌ها در ایران	۳۹
گفتار اول: قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار	۳۹
گفتار دوم: قانون تجارت	۴۱
گفتار سوم: سایر قوانین	۴۱
فصل سوم: انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴۳
گفتار اول: صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام	۴۳
گفتار دوم: صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار پول	۴۷
گفتار سوم: صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط	۴۷

گفتار چهارم: صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی.....	۴۹
گفتار پنجم: سایر صندوق‌ها.....	۵۲
فصل چهارم: بررسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک.....	۵۷
مبحث اول:.....	۵۷
تفاوت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت سرمایه‌گذاری.....	۵۷
مبحث دوم: جایگاه و نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در بازارهای مالی	
جهان.....	۵۸
مبحث سوم: دارایی‌ها و جریان‌های نقدی ورودی صندوق‌های مشترک.....	۵۹
مبحث چهارم: توزیع جغرافیایی صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری.....	۶۰
مبحث پنجم: هزینه‌های صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری.....	۶۰
مبحث ششم: خالص ارزش دارایی.....	۶۱
مبحث هفتم: فرآیند قیمت‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک.....	۶۱
فصل پنجم: بررسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله.....	۶۳
مبحث اول: مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با سایر نهادهای مالی	
مشابه.....	۶۵
مبحث دوم: ویژگی‌های این صندوق‌ها.....	۷۲
مبحث سوم: پیشینه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله.....	۷۲
مبحث چهارم: مزایا و معایب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله.....	۷۸
مبحث پنجم: ریسک سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله.....	۷۹
مبحث ششم: ساختار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله.....	۸۰
مبحث هفتم: سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله.....	۸۲
فصل ششم: مقررات اختصاصی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله.....	۸۳
مبحث اول: مقررات و چارچوب قانونی صندوق ETF در ایالات متحده.....	۸۳
مبحث دوم: مقررات و چارچوب قانونی IOSCO برای صندوق‌های قابل معامله.....	۸۶
مبحث سوم: مقررات و چارچوب قانونی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در	
ایران.....	۸۸
فصل هفتم: انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله.....	۹۱
گفتار اول: صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله مدیریت‌شونده سهام.....	۹۳
گفتار دوم: صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با درآمد ثابت.....	۹۶
گفتار سوم: صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله بخشی.....	۹۸

فهرست مطالب □ ۷

گفتار چهارم: طبقه‌بندی بخشی صنایع.....	۹۹
گفتار پنجم: صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله اموال و مستغلات.....	۱۰۲
گفتار ششم: صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله کالایی و ارز.....	۱۰۴
گفتار هفتم: صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله کالایی.....	۱۱۶
گفتار هشتم: صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله نفتی.....	۱۱۷
گفتار نهم: صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله طلا و نقره.....	۱۱۷
گفتار دهم: صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله ارزی.....	۱۱۸
گفتار یازدهم: صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله بین‌المللی.....	۱۲۰
گفتار دوازدهم: صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله ویژه.....	۱۲۱
گفتار سیزدهم: صندوق‌های موضوعی.....	۱۲۲
گفتار چهاردهم: صندوق‌های پرخشی بخشی.....	۱۲۶
گفتار پانزدهم: صندوق‌های گزینشی.....	۱۲۷
گفتار شانزدهم: صندوق‌های اهرمی.....	۱۲۸
گفتار هفدهم: صندوق‌های استقراضی.....	۱۲۹
نتیجه.....	۱۳۱
فهرست منابع و مآخذ.....	۱۳۳