

معرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری

در ایران و جهان

www.ketab.ir

گردآوری:

امین آذریان

محمد مهدی مؤمن‌زاده



انتشارات بورس وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
دفتر: تهران، خیابان حافظ، نرسیده به جمهوری، بن بست ازهری، شماره ۱۰
تلفن: ۶۴۰۸۴۰۰۰
نمایشگاه و فروشگاه: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، شماره ۲۵
تلفن: ۶۴۰۸۴۹۲۶، ۸۸۶۴۸۱۹۲، دورنگار: ۶۴۰۸۴۹۲۶
تارنمای انتشارات: www.boursepub.ir
رایانامه: info@boursepub.ir

معرفی صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری در ایران و جهان

- گردآوردندگان: امین آذریان، محمدمهدی مؤمن زاده
- ناشر: انتشارات بورس وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
- طراح جلد: سیدایمان نوری نجفی
- چاپ اول: زمستان ۱۴۰۰
- قیمت: ۱۲۰/۰۰۰ تومان
- شمارگان: ۳۰۰ نسخه
- شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۸۶۸-۶۶-۲
- چاپ و صحافی: چاپ دیجیتال نسیم

همه حقوق محفوظ و متعلق به ناشر است.

سرشناسه: آذریان، امین، ۱۳۶۷-
عنوان و نام پدیدآور: معرفی صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری در ایران و جهان / گردآوری امین آذریان، محمدمهدی مؤمن زاده.
مشخصات نشر: تهران: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس، ۱۴۰۰.
مشخصات ظاهری: ز. [۱۱۱] ص: مصور(بخشی رنگی)، جدول(بخشی رنگی).
شابک: 978-622-6868-66-2
وضعیت فهرست نویسی: فیا
یادداشت: کتابنامه: ص. ۱۰۸-۱۱۱.
موضوع: ۱. صندوق تامین سرمایه گذاری — ایران / Hedge funds – Iran
۲. صندوق تامین سرمایه گذاری / Hedge funds
۳. صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس / Exchange traded funds
۴. صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس — ایران / Exchange traded funds – Iran
شناسه افزوده: مؤمن زاده، محمدمهدی، ۱۳۶۲-
شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس
Company Information Exchange Services. Publication Exchange /
رده بندی کنگره: HG۴۵۳۰
رده بندی دیویی: ۶۳۳۷/۳۳۲
شماره کتابشناسی ملی: ۸۵۴۷۵۲۰
اطلاعات رکورد کتابشناسی: فیا

فهرست مطالب

۵	فهرست مطالب
۱	سخن ناشر
۳	دیاچه
۴	پیشگفتار
۶	مقدمه
۷	فصل ۱: مقدمه‌ای بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۸	مقدمه
۸	ویژگی‌های صندوق سرمایه‌گذاری
۹	تاریخچه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران
۱۰	آشنایی با ارکان صندوق و وظایف هر یک
۱۰	مجمع صندوق
۱۱	مدیر صندوق
۱۱	مدیر ثبت
۱۱	ضامن نقدشوندگی
۱۲	متولی صندوق
۱۳	حسابرس
۱۳	مدیر اجرا

۱۳	بازارگردان
۱۳	مراحل صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری:
۱۳	موافقت اصولی سازمان با اربابان و شرایط کلی صندوق پیشنهادی:
۱۴	مجوز پذیره‌نویسی اولیه:
۱۵	ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها:
۱۵	مجوز فعالیت
۱۶	مستندات قانونی صدور مجوز و نظارت بر فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری:
۱۷	چک‌لیست تکمیل مدارک برای صدور موافقت اصولی تأسیس یک صندوق سرمایه‌گذاری
۱۷	چک‌لیست تکمیل مدارک برای صدور مجوز پذیره‌نویسی یک صندوق سرمایه‌گذاری
۱۹	چک‌لیست تکمیل مدارک برای صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری
۲۰	فصل ۲: صندوق‌های نیکوکاری
۲۱	مقدمه
۲۲	صندوق‌های نیکوکاری
۲۷	هدف از تشکیل صندوق نیکوکاری
۲۷	سرمایه‌گذاری اجتماعی
۳۲	نهادهای واسطه سرمایه‌گذاری اجتماعی
۳۳	بورس‌های اجتماعی
۳۴	صندوق‌های اجتماعی مخاطره‌پذیر
۳۵	ابزارهای سرمایه‌گذاری اجتماعی
۳۸	امور نیکوکارانه در آمریکا و انگلیس
۳۸	آمریکا
۴۰	انگلیس
۴۵	شاخص جهانی بخشش یا اعطا (یا کمک‌های نیکوکارانه)
۴۷	شاخص بخشش‌های جهانی (CAF)
۴۸	وضعیت کلی ایران در شاخص‌های جهانی نیکوکاری، طبق آخرین آمار CAF
۵۰	انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در امور نیکوکارانه
۵۰	صندوق‌های توصیه‌شده به اعطاکننده
۵۶	صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری اجتماعی
۵۸	صندوق سرمایه‌گذاری خیریه دارای مجوز (CAIF)
۵۹	صندوق‌های سرمایه‌گذاری خیریه (یا نیکوکاری)
۵۹	صندوق وقف
۶۲	اصول و استانداردهای گزارشگری شبکه جهانی سرمایه‌گذاری اجتماعی (GIIN)

سخن ناشر

«طولانی‌ترین راه‌ها با نخستین گام‌ها آغاز می‌شوند»؛ گرچه این سخن درست است، اما در تولید محتوای علمی و انتقال دانش، کسی نخستین گام‌ها را به خاطر ندارد و همچنین در این راه، به درستی نمی‌توان از نقطه آغاز سفر سخن گفت و خط سیر و منزلگاه‌های آن را با نشانه‌هایی معین نمایان ساخت. براین اساس، در حال حاضر نکته شایان توجه یافتن راهکارها و کنشگرانی است که با تولید، نشر و انتقال یافته‌ها و تجربیات افراد صاحب‌نظر، گامی هرچند کوچک، در راستای گسترش و به اشتراک گذاشتن دانش و آگاهی در قالب یک محصول فرهنگی دارند.

با گسترش بازارهای مالی و با توجه به نیاز روزافزون طیف وسیعی از دانشجویان و پژوهشگران رشته‌های مختلف از جمله علم اقتصاد، مدیران، مشاوران سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران و نیز علاقمندان به موضوعات بازار سرمایه و همچنین فراگیر شدن این بازار در میان آحاد جامعه، آموزش عمومی و تخصصی در حوزه بازارهای مالی بیش از پیش اهمیت یافته است. در این راستا، انتشارات بورس با هدف گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری در دایره‌های مالی، توسط شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس تاسیس شد. این انتشارات در شهریور ۱۳۹۰ مجوز خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد و با برداشتن نخستین گام‌های خود و انتشار کتاب‌های حوزه مالی با تأکید بر مباحث بازار سرمایه وارد عرصه تولید و نشر دانش و آگاهی شد. انتشارات بورس «مرجعیت در انتشار کتاب‌های مالی در سطح کشور و منطقه» را چشم‌انداز خود قرار داده است؛ و براساس نشست‌های متعدد کارشناسی، انتشار کتاب با محوریت‌های حقوق در بازار سرمایه، فناوری اطلاعات در بازار سرمایه، مالی اسلامی و مالی عمومی را در اولویت نخست خود قرار داده است و چندین کتاب را نیز با محوریت‌های حسابداری و حسابرسی در بازار سرمایه، اقتصاد مالی و همچنین موضوعات بین‌رشته‌ای مرتبط با بازار سرمایه را به عنوان اولویت بعدی خود، روانه بازار کرده است.

انتشارات بورس افزون بر چاپ و نشر کتاب‌هایی که از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، پژوهشگران، نگارندگان و برگرداندگان معرفی می‌شوند، اقدام به نشر بولتن‌ها، فصلنامه‌های سازمان بورس و نیز محصولات نرم‌افزاری همچون دی وی دی حاوی متن کتاب، کتاب گویا و

فلش کارت نیز کرده است. از جمله دیگر اقدامات این انتشارات، می‌توان به مجموعه «کندو» اشاره کرد؛ مجموعه کندو با رویکرد آموزش، فرهنگ‌سازی و ارتقای سطح سواد و هوش مالی گروه کودک و نوجوان ایجاد شده است.

انتشارات بورس در مدت زمان فعالیت کوتاه خود، موفق به انتشار بیش از ۲۵۰ عنوان شده است. این آثار به زبان فارسی و انگلیسی در حوزه‌های مرجع، تخصصی_دانشگاهی، عمومی و کودک در زمینه دستاوردهای روز بازار سرمایه در ایران و جهان و همچنین آموزش‌های عمومی و تخصصی در حوزه بازار سرمایه مشتمل بر کتب دانشگاهی در حوزه بازار سرمایه، کتب آموزشی با هدف پاسخگویی به نیاز عموم جامعه و انتشار برخی از منابع آزمون‌های بازار سرمایه است.