

أدوات الإستثمار فى أسواق رأس المال: الأوراق المالية و صناديق الإستثمار

دكتور منير ابراهيم همدى
دكتوراه فى إدارة الأعمال - جامعة ألاباما الأمريكية
أستاذ الادارة المالية والمؤسسات المالية
كلية التجارة - جامعة طنطا

المكتب العربى الحديث - الإسكندرية

ت: ٠٣/٤٨٢٦٤٨٩

الفهرس

رقم الصفحة	إسم المادة
١	الباب الأول: الأوراق المالية:
٣	مقدمة
٥	الفصل الأول: الأسهم والسندات التي تصدرها منشآت الأعمال
٨	الأسهم العادية
١٦	إجاءات جديدة في شأن الأسهم العادية
١٦	الأسهم العادية للأقسام الإنتاجية
١٧	الأسهم العادية ذات التوزيعات الخصومة
١٩	الأسهم العادية المضمونة
٢٨	الأسهم الممتازة
٣١	إجاءات جديدة في شأن الأسهم الممتازة
٣١	السندات التي تصدرها منشآت الأعمال
٣٦	إجاءات جديدة في شأن السندات
٣٩	الأوراق المالية القابلة للتحويل
٤٤	الخلاصة
٤٥	الفصل الثاني: الأوراق المالية الأخرى
٤٦	الأوراق المالية الحكومية المتداولة في أسواق رأس المال
٤٨	الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة المركزية
٤٨	الأوراق المالية التي تحتكرها وزارة الخزانة

رقم الصفحة	إسم المادة
٤٩	الأوراق المالية الحكومية القابلة للتداول
٥٧	الأوراق المالية التي تصدرها الحكومات المحلية
٥٩	الأوراق المالية المتداولة في سوق النقد
٦٠	شهادات الإيداع القابلة للتداول
٦١	الكمبيالات المصرفية
٦٢	الأوراق التجارية
٦٣	قرض فائض الإحتياطي الإلزامي
٦٤	قرض الدولار الأوروبي
٦٥	إتفاقيات إعادة الشراء
٦٦	أذونات الخزنة
٦٨	شهادات المديونية وكمبيالات الخزنة
٦٨	الأوراق المالية المتداولة في سوق الإختيار
٧٠	إختيار البيع
٧٤	إختيار الشراء
٧٧	صكوك الشراء اللاحق لأسهم المنشأة
٨٥	الأوراق المالية المخلقة المتداولة في أسواق مستحدثة
٨٧	الخلاصة
٩٠	الباب الثاني: صناديق الإستثمار
٩١	مقدمة
	الفصل الثالث:
٩٣	ماهية صناديق الإستثمار
٩٥	تصنيف شركات الإستثمار
٩٦	ودائع وحدة الإستثمار

رقم الصفحة	إسم المادة
١٠١	صناديق الودائع العامة
١٠٢	شركات الإستثمار المدار
١٠٢	شركات الإستثمار ذات النهاية المغلقة
١١٣	شركات الإستثمار ذات النهاية المفتوحة
١٢٠	تصنيف صناديق الإستثمار
١٢٠	تصنيف الصناديق وفقاً لمكونات التشكيلية
١٢٠	صناديق الأسهم العادية
١٢٢	صناديق السندات
١٢٣	الصناديق المتوازنة
١٢٤	صناديق سوق النقد
١٢٦	تصنيف الصناديق وفقاً للأهداف المقررة
١٢٦	صناديق النمو
١٢٧	صناديق الدخل
١٢٧	صناديق الدخل والنمو
١٢٨	صناديق إدارة الضريبة
١٢٨	الصناديق ذات الأهداف المزدوجة
١٣١	مزايا شركات الإستثمار
١٣٧	الخلاصة
الفصل الرابع:	
تنظيم شركات وصناديق الإستثمار وإدارتها وسبل	
١٣٩	تقييم أدائها
١٤٠	البناء التنظيمي لشركة الإستثمار
١٤١	إدارة شركة الإستثمار

رقم الصفحة	إسم المادة
١٤٣	سياسات الإستثمار
١٤٦	تكاليف الإستثمار
١٥٠	طرق شراء الأسهم
١٥٤	إدارة حساب العميل
١٥٨	التشريعات التي تحكم إدارة شركات الإستثمار
١٥٩	توافر البيانات
١٦٠	تنظيم هيئة الإدارة والقيود المفروضة عليها
١٦١	تكلفة الشراء
١٦٣	المعاملة الضريبية
١٦٦	تقييم أداء صناديق الإستثمار
١٦٧	التقارير المالية والبيانات المنشورة
١٦٨	قياس أداء صناديق الإستثمار
١٦٨	الأسلوب البسيط
١٧٢	الأسلوب المزدوج
١٧٢	مقياس شارب
١٧٥	مقياس ترينور
١٧٦	جوانب أخرى في قياس الأداء
١٧٧	الحفاظة على مستوى المخاطر
١٧٩	قياس مستوى التنوع
١٨٠	قياس متوسط معدل العائد
١٨١	قياس التكاليف
١٨٣	الخلاصة
١٨٥	الباب الثالث: تشكيل محافظه الإستثمار
١٨٧	مقدمة

رقم الصفحة	إســــــــــــــــم المــــــــــــــــادة
١٨٩	الفصل الخامس: إدارة محفظة المصرف
١٨٩	ماهية أهداف المحفظة
١٩١	السياسات التي تحكم إدارة المحفظة
١٩١	توزيع مخصصات المحفظة
١٩٦	تنويع مكونات المحفظة
١٩٦	تنويع جهة الإصدار
١٩٦	التنويع الساذج
١٩٨	تنويع ماركوتز
٢١٦	تنويع تواريخ الإستحقاق
٢٢٣	تنويع محفظة القروض
٢٢٥	الخلاصة
	الفصل السادس:
٢٢٧	إستراتيجيات الإستثمار للمستثمر الصغير
٢٢٧	إستراتيجية السمات المتعددة
٢٣١	إستراتيجية السمة الواحدة
٢٣٢	إستراتيجية المضاعف
٢٣٢	أسهم المشتق والأسهم مقابل التوزيعات
٢٣٤	أسهم ذات التوزيعات المتزايدة
٢٣٥	إستراتيجية الإصدارات الجديدة
٢٣٧	إستراتيجية الأسهم التي يعاد شراؤها
٢٣٩	أسهم المنشآت الصغيرة
٢٤١	أسهم المنشآت الخاسرة
٢٤٢	الخلاصة

رقم الصفحة	إسم المادة
	ملاحق:
٢٤٣	قاموس المصطلحات
٢٤٩	فهرس بالمصطلحات
٢٥٧	قائمة المراجع