طريقة عمل صندوق المؤشرات المتداولة

صندوق المؤشرات المتداولة هو صندوق استثماري يُعنى بمجموعة من الاستثمارات، مثل الأسهم والسندات التي تملكها مجموعة من المستثمرين ويديرها مدير مالي محترف. تشبه صناديق المؤشرات المتداولة صناديق الاستثمار المشتركة ولكن يجري التداول بها في سوق الأوراق المالية.

4 أمور عليك معرفتها

1. المخاطرة

يعتمد مستوى المخاطرة والعوائد على ما يستثمر به صندوق المؤشرات المتداولة. قد تخسر مالاً عند استثمارك في صندوق المؤشرات المتداولة.

2. الأداء السابق

أداء صندوق المؤشرات المتداولة في السابق لا يمكن أن يطلعك على أدائه المستقبلي. إلا أنه يمكن للأداء السابق أن يساعدك في تحديد مدى التقلبات أو المخاطرة التي قد تنطوي عليها عوائد صندوق المؤشرات المتداولة.

3. شراء وبيع صناديق المؤشرات المتداولة

يمكنك شراء وبيع صناديق المؤشرات المتداولة في سوق الأوراق المالية بشكل مماثل لشراء وبيع الأسهم.

4. الرسوم

عادة تدفع عمولات ورسوم إدارية للاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة. قد تكون هناك تكاليف لفتح حساب استثمار.

طريقة تحقيق الربح في صندوق المؤشرات المتداولة

تدفع بعض صناديق المؤشرات المتداولة الربح الذي يحققه الصندوق للمستثمرين. تُسمى هذه الدفعات بالتوزيعات. إليك ما يحدث فيما يتعلق بالتوزيعات الخاصة بك:

1. تبقى الأموال النقدية في حسابك حتى تخبر شركة الاستثمار الخاصة بك عن الطريقة التي ترغب باستثمارها بها. قد تضطر إلى دفع عمولة مبيعات على ما تشتريه.
2. قد تعرض عليك شركة الاستثمار الخاصة بك برنامجاً لتشتري لك مزيداً من وحدات أو حصص صندوق المؤشرات المتداولة بشكل تلقائي. لن تدفع في الغالب عمولة مبيعات على هذه المشتريات التلقائية.

طريقة دفع الضرائب على صناديق المؤشرات المتداولة

ستدفع ضرائب على:

- أي مكاسب على رأس المال تجنيها من صندوق المؤشرات المتداولة عند بيعه، و
- أي توزيعات تتلقاها من صندوق المؤشرات المتداولة.

تعرّف على المزيد على **GetSmarterAboutMoney.ca**

Ontario Securities Commission
20 Queen St. W., 22nd Floor, Toronto, Ontario M5H 3S8
Tel: 1-877-785-1555 **Email:** inquiries@osc.gov.on.ca