



| גודל התיק - \$ 25,000 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| קוד | שם ה-ETF | סיווג גאוגרפי | סיווג נכסים | תשואת דיבידנד | משקל בתיק | סכום השקעה - \$ | מספר ני"ע ב-ETF | דמי ניהול | תיאור כללי |
| A | דוגמה A | גלובלי | מניות, אג"ח, נדל"ן, MLP | 7.50% | 30.0% | 7,500 | 150 | 0.75% | דוגמה |
| B | דוגמה B | גלובלי | מניות, אג"ח, נדל"ן, MLP | 10.30% | 30.0% | 7,500 | 30 | 1.86% | דוגמה |
| C | דוגמה C | גלובלי | מניות, נדל"ן | 7.10% | 20.0% | 5,000 | 100 | 0.58% | דוגמה |
| D | דוגמה D | גלובלי | נדל"ן | 8.30% | 20.0% | 5,000 | 30 | 0.58% | דוגמה |
| | | | ממוצע ברטו | 8.42% | 100.0% | 25,000 | | 1.02% | ממוצע |
| | | | ממוצע נטו | 6.32% | | | | | |

| גודל התיק - \$ 100,000 | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| קוד | שם ה-ETF | סיווג גאוגרפי | סיווג נכסים | תשואת דיבידנד | משקל בתיק | סכום השקעה - \$ | מספר ני"ע ב-ETF | דמי ניהול | תיאור כללי |
| A | דוגמה A | גלובלי | מניות, אג"ח, נדל"ן, MLP | 7.50% | 19.0% | 19,000 | 150 | 0.75% | דוגמה |
| B | דוגמה B | גלובלי | מניות, אג"ח, נדל"ן, MLP | 10.30% | 19.0% | 19,000 | 30 | 1.86% | דוגמה |
| C | דוגמה C | גלובלי | מניות, נדל"ן | 7.10% | 15.0% | 15,000 | 100 | 0.58% | דוגמה |
| D | דוגמה D | גלובלי | נדל"ן | 8.30% | 10.0% | 10,000 | 30 | 0.58% | דוגמה |
| E | דוגמה E | ארה"ב | מניות, נדל"ן, MLP | 7.30% | 15.0% | 15,000 | 50 | 0.45% | דוגמה |
| F | דוגמה F | ארה"ב | מניות | 10.59% | 4.0% | 4,000 | 35 | 0.48% | דוגמה |
| G | דוגמה G | גלובלי | מניות | 9.42% | 10.0% | 10,000 | 18 | 0.65% | דוגמה |
| H | דוגמה H | ארה"ב | MLP | 8.76% | 4.0% | 4,000 | 25 | 0.85% | דוגמה |
| I | דוגמה I | ארה"ב | MLP | 19.57% | 4.0% | 4,000 | 32 | 1.11% | דוגמה |
| | | | ממוצע ברטו | 8.87% | 100.0% | 100,000 | | 0.87% | ממוצע |
| | | | ממוצע נטו | 6.65% | | | | | |

הסברים:

MLP - Master Limited Partnership: שותפויות מוגבלות שעוסקות בייצור, אספקה והפצה של דלק ומוצרי אנרגיה. מטרתן של שותפויות אלה היא להעביר את רוב ההכנסות שלהן למשקיעים.

CEF - Closed End Fund: קרנות סגורות שמשקיעות במגוון נכסים עפ"י שיקול דעת המנהלים. מכיוון שהקרנות סגורות הן נסחרות לעתים בפרמיית דיסקאונט, כלומר במחיר שהוא נמוך משווי הנכסים שלהן.

REIT - Real Estate Investmnet Fund: קרנות שמשקיעות בנכסי נדל"ן מניבים. מטרתן של קרנות אלה היא להעביר את רוב ההכנסות שלהן למשקיעים.