**תשואה צפויה (Expected Return)**

האחוז הצפוי של רווח או הפסד על ההשקעה.

דוגמה - נקנו 2 מניות בסכום של 45 דולר למניה (השקעה של 90$) לאחר שנה שווי התיק (ממניות אלו) הוא 250$, כלומר רווח של 160$ ואחוז הצפוי הוא 177.77%

**יחס שארפ (Sharpe Ratio)**

מדד לתשואה מתואמת סיכון, המשווה בין התגמול לסיכון

דוגמה –

*n - מספר שנים או יחס ימים בשנה*

*- שיעור חסר סיכון (התשואה מהשקעה חסרת סיכון, בדרך כלל קרוב ל-0% במקרים רבים, אלא אם צוין אחרת)*