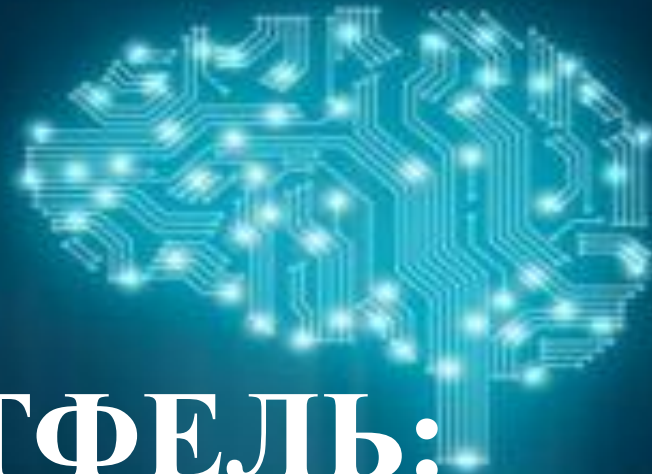


ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ: ИСТОРИЯ УСПЕХА



Июль 2021 г.

Фиксация позиций по виртуальному портфелю

- 30 июня 2021 г. мы зафиксировали позиции по виртуальному портфелю, который был обновлен в начале апреля 2021 г. За период с 01.04.2021 г. по 30.06.2021 г. **абсолютная доходность** виртуального портфеля составила 9,1%, **средняя доходность** – 5,4% и **максимальная доходность** – 9,1%.
- За период с 01.04.2021 г. по 30.06.2021 г. структура Виртуального портфеля не менялась.
- Общая сумма инвестиций по виртуальному портфелю составляет 100 000 долл. США, и на каждую позицию выделяется 10 000 долл. США.
- Ниже представлены результаты по нашим инвестиционным рекомендациям.

Абсолютная доходность за период

с 05.04.2021 г. по 30.06.2021 г. составила 9,1%...

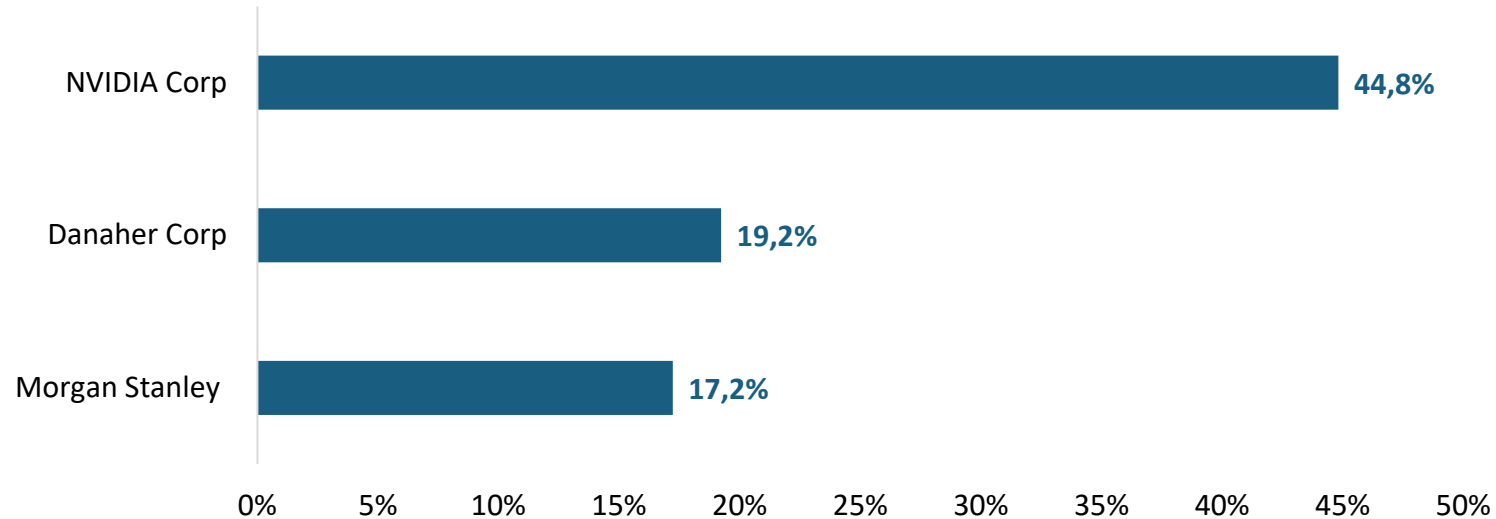
Позиции	Акции	Валюта	Количество	Дата покупки	Цена покупки	Сумма покупки	Текущая цена	Текущая сумма	Сумма дохода	Доходность позиции, %	Stop-loss*	Take profit**
Открытые	NVIDIA Corp	USD	18	01.04.2021	552,47	10 000	800,10	14 482,2	4 482	44,82%	469,6	663,0
Открытые	Danaher Corp	USD	44	01.04.2021	225,08	10 000	268,36	11 922,9	1 923	19,23%	191,3	270,1
Открытые	Morgan Stanley	USD	128	01.04.2021	78,22	10 000	91,69	11 722,1	1 722	17,22%	66,5	93,9
Открытые	Pfizer Inc	USD	275	01.04.2021	36,30	10 000	39,16	10 787,9	788	7,88%	30,9	43,6
Открытые	Walmart Inc	USD	74	01.04.2021	135,62	10 000	141,02	10 398,2	398	3,98%	115,3	162,7
Открытые	Mastercard Inc	USD	28	01.04.2021	363,30	10 000	365,09	10 049,3	49	0,49%	308,8	436,0
Открытые	Procter & Gamble Co	USD	74	01.04.2021	134,28	10 000	134,93	10 048,4	48	0,48%	114,1	161,1
Открытые	Activision Blizzard Inc	USD	105	01.04.2021	95,54	10 000	95,44	9 989,5	-10	-0,10%	81,2	114,6
Открытые	Union Pacific Corp	USD	45	01.04.2021	220,21	10 000	219,93	9 987,3	-13	-0,13%	187,2	264,3
Открытые	LyondellBasell Industries	USD	95	01.04.2021	105,55	10 000	102,87	9 746,1	-254	-2,54%	89,7	126,7
30.06.2021						100 000		109 133,8				

Доходность
портфеля

9,1%

	01.04.2021	30.06.2021	
S&P 500	4 019,87	4 297,50	6,91%
FTSE 100	6 737,30	7 037,47	4,46%
NASDAQ	13 329,52	14 554,80	9,19%

Лидеры...



Тройка лидеров по темпу роста:

- **NVIDIA Corp.**
- **Danaher Corp.**
- **Morgan Stanley**

Основную поддержку акциям **NVIDIA Corp.** оказали:

- сильные финансовые результаты за 1 кв. 2021 г. и ожидания за 2 кв. 2021 г.;
- стремительное развитие на рынке искусственного интеллекта и технологий 5G, автономного вождения;
- ожидаемая сделка по приобретению компании ARM (разработчика микросхем);
- заключение новых контрактов с различными компаниями.

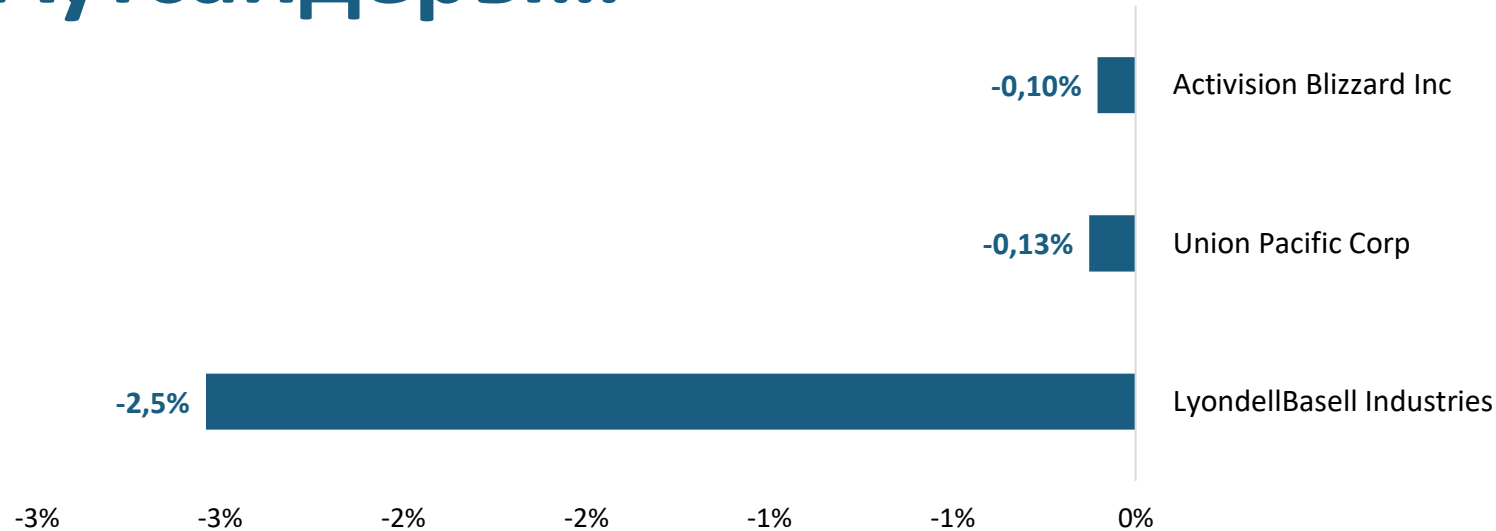
Основную поддержку акциям **Danaher Corp.** оказали:

- сильные финансовые результаты за 1 кв. 2021 г.;
- рост спроса на медико-биологическое оборудование для создания вакцин и прочих препаратов;
- приобретение компании Aldevron LLC, которая производит биологические компоненты для вакцин и других лекарств.

Основную поддержку акциям **Morgan Stanley** оказали:

- увеличение размера дивиденда до \$0,7 за акцию;
- хорошие финансовые показатели за 1 кв. 2021 г.;
- восстановление деловой активности в США, что привело к росту объемов IPO.

Аутсайдеры...



Тройка аутсайдеров по темпу роста :

- **Activision Blizzard Inc.**
- **Union Pacific Corp.**
- **LyondellBasell Industries**

Основное давление на акции **Activision Blizzard Inc.**

оказали:

- отток кадров (увольнение 50 сотрудников);
- вопрос по поводу большой разницы в оплате труда топ менеджеров;
- сокращение бюджета на разработку, отсутствие крупных релизов и др.;
- при этом основные финансовые показатели Компании за 1 кв. 2021 г. выросли, как и количество пользователей.

Основное давление на акции **Union Pacific Corp.** оказали:

- слабые финансовые показатели за 1 кв. 2021 г. на фоне сложных погодных условий и повышения цен на топливо;
- сокращение объемов грузоперевозок.

Основное давление на акции **LyondellBasell Industries**

оказали:

- сокращение объемов производства на фоне плохих погодных условий и связанные с этим отключения электроэнергии;
- при этом наблюдается спрос на продукцию (этилен, полиэтилен, стирол, пропилен и т.д.).

ИДЕИ

Данный Виртуальный портфель обновляется на ежедневной основе.

С актуальными данными по Виртуальному портфелю можно ознакомиться на нашем официальном сайте или на нашем Телеграм-канале Centras Securities.

Новости по Виртуальному портфелю на нашем сайте:

<https://cesec.kz/page/virtualnyy-portfel>

Наш Телеграм-канал Centras Securities:

<https://t.me/centrassecurities>

Наша страница в Facebook:

<https://www.facebook.com/cesec.kz>



16 April 2021

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ АПРЕЛЬ 2021



12 April 2021

SUCCESS STORY MARCH 2021 (КРАТКИЙ ОБЗОР)



27 January 2021

DR. MARTENS LTD



22 January 2021

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ЯНВАРЬ 2021 Г.



06 January 2021

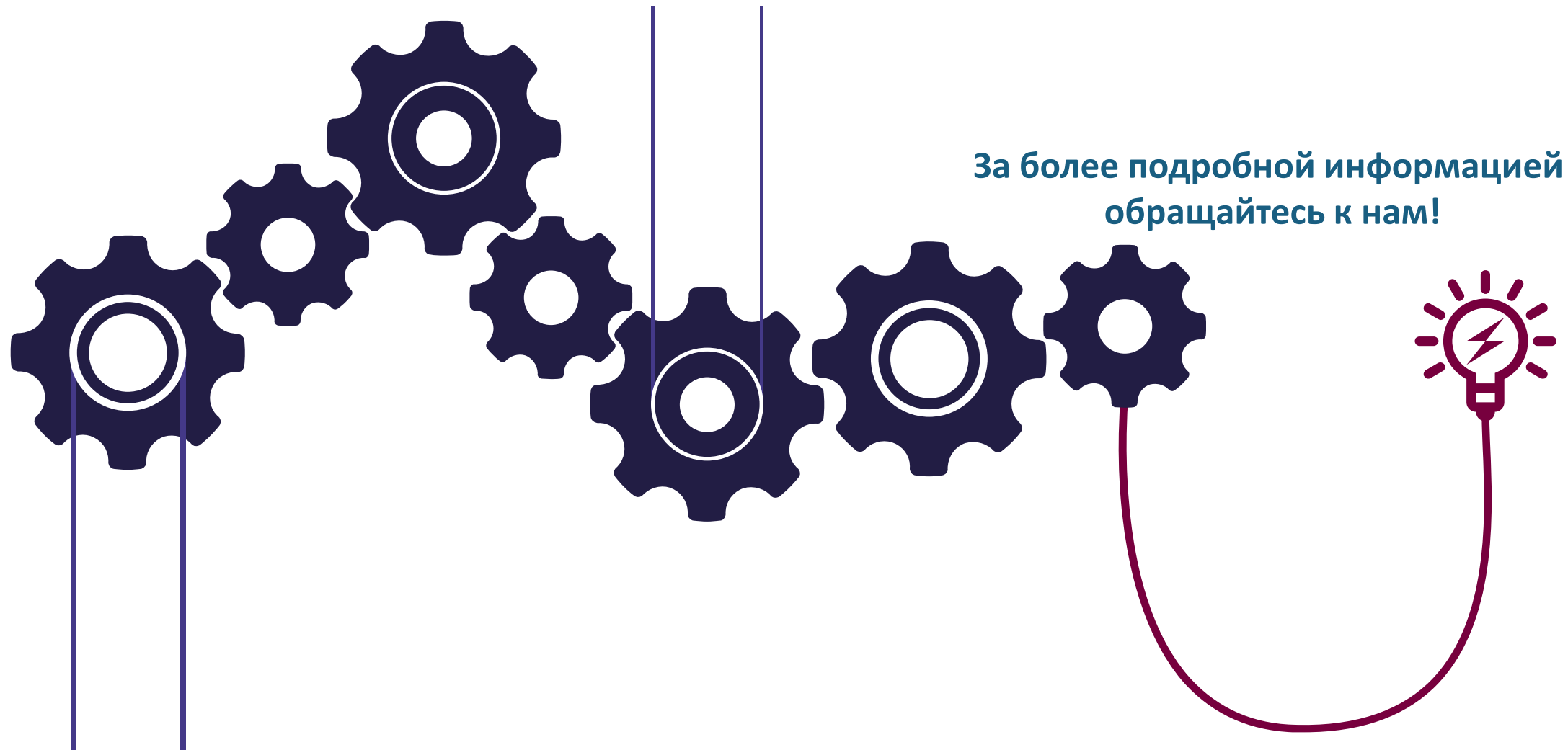
SUCCESS STORY DECEMBER 2020



30 December 2020

ИТОГИ 2020 ГОДА

Спасибо за внимание!



Контакты



Брокерское обслуживание

Контакты:
+7 (727) 259 88 77
(вн.608)
Эл.адрес:
broker@centras.kz



Аналитический департамент

Контакты:
+7 (727) 259 88 77
(вн.722)
Эл.адрес:
analytics@centras.kz



Департамент торговых операций

Контакты:
+7 (727) 259 88 77
(вн.730)
Эл.адрес:
trade@centras.kz



Департамент продаж

Контакты:
+7 (727) 259 88 77
(вн.754)
Эл.адрес:
broker@centras.kz