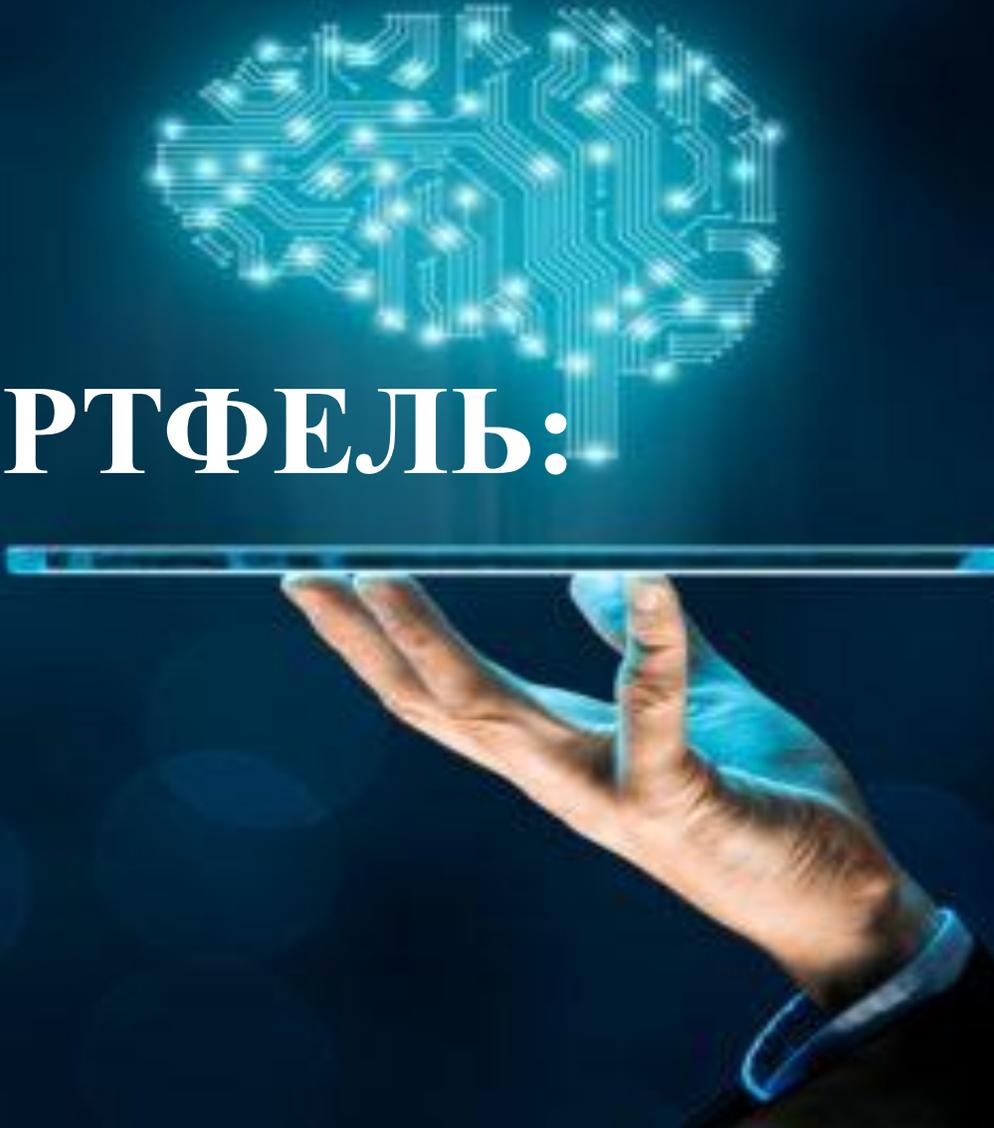


# ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ: ИСТОРИЯ УСПЕХА



Апрель 2021 г.

# Фиксация позиций по виртуальному портфелю

- 31 марта 2021 г. мы зафиксировали позиции по виртуальному портфелю, который был обновлен в начале января 2021 г. За период с 04.01.2021 г. по 31.03.2021 г. **абсолютная доходность** виртуального портфеля составила 10,1%, **средняя доходность** – 6,3% и **максимальная доходность** – 10,8%.
- За период с 04.01.2021 г. по 31.03.2021 г. структура Виртуального портфеля была обновлена один раз в связи с достижением акций SunRun Inc. уровня стоп-лосса.
- 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 04.01.2021 г. по 31.03.2021 г. составила 10,1%...

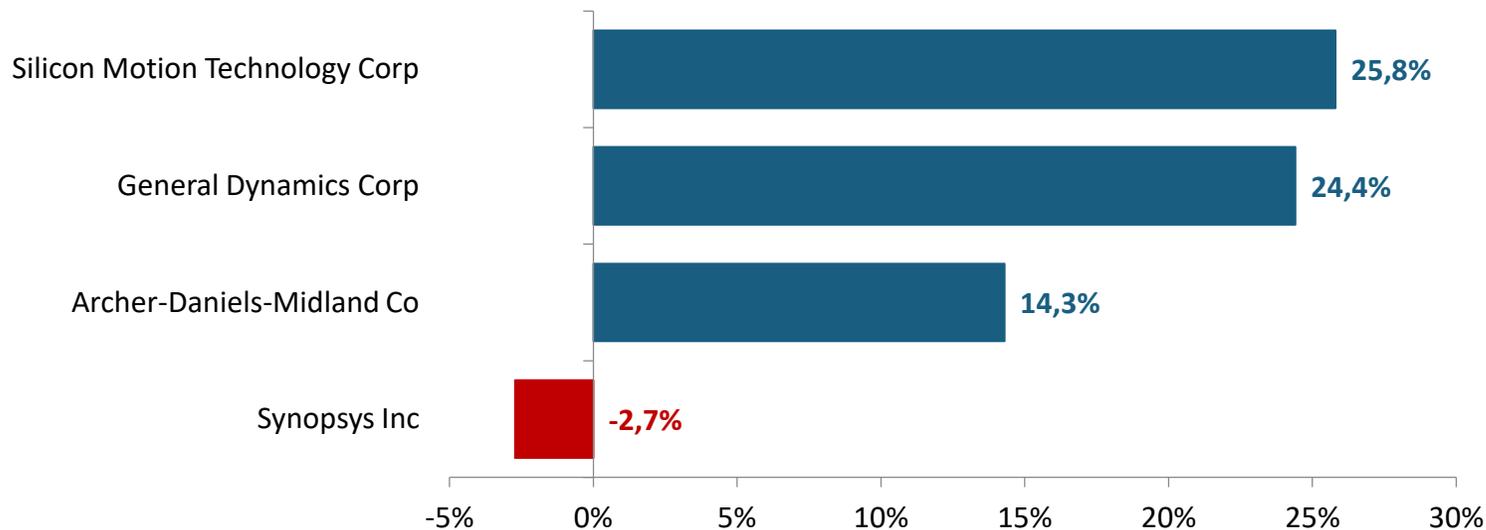
Акции	Валюта	Количество	Дата покупки	Цена покупки	Сумма покупки	Текущая цена	Текущая сумма	Сумма дохода	Доходность позиции, %	Stop-loss*	Take profit**
Silicon Motion Technology Corp	USD	212	04.01.2021	47,21	10 000	59,39	12 580,0	2 580	25,80%	40,1	56,7
General Dynamics Corp	USD	69	04.01.2021	145,94	10 000	181,56	12 440,7	2 441	24,41%	124,0	175,1
Archer-Daniels-Midland Co	USD	201	04.01.2021	49,87	10 000	57,00	11 429,7	1 430	14,30%	42,4	59,8
Corning Inc	USD	259	03.03.2021	38,59	10 000	43,51	11 274,9	1 275	12,75%	32,8	46,3
Citrix Systems Inc	USD	78	04.01.2021	128,33	10 000	140,36	10 937,4	937	9,37%	109,1	154,0
Fiserv Inc	USD	89	04.01.2021	111,92	10 000	119,04	10 636,2	636	6,36%	95,1	134,3
Analog Devices Inc	USD	68	04.01.2021	146,02	10 000	155,08	10 620,5	620	6,20%	124,1	175,2
Centene Corp	USD	161	04.01.2021	62,09	10 000	63,91	10 293,1	293	2,93%	52,8	74,5
Medtronic PLC	USD	86	04.01.2021	116,02	10 000	118,13	10 181,9	182	1,82%	98,6	139,2
Synopsys Inc	USD	39	04.01.2021	254,70	10 000	247,78	9 728,3	-272	-2,72%	216,5	305,6
<b>31.03.2021</b>					<b>100 000</b>		<b>110 122,7</b>				

Доходность  
портфеля

**+10,1%**

	04.01.2021	31.03.2021	
S&P 500	3 700,65	3 972,89	<b>7,36%</b>
FTSE 100	6 571,88	6 713,63	<b>2,16%</b>
NASDAQ	12 694,67	13 091,44	<b>3,13%</b>

# Лидеры и аутсайдеры...



Тройка лидеров по темпу роста:

- **Silicon Motion Technology Inc.**
- **General Dynamics Corp.**
- **Archer-Daniels-Midland Co.**

Аутсайдером стали акции:

- **Synopsys Inc.**

Основную поддержку акциям **Silicon Motion Technology Inc.** оказали:

- сильные финансовые результаты по итогам 2020 г.;
- продолжающийся рост продаж контроллеров Silicon;
- стабильные дивиденды;
- позитивные финансовые ожидания по итогам 1 кв. 2021 г.

Основную поддержку акциям **General Dynamics Corp.** оказали:

- восстановление аэрокосмической промышленности США;
- заключение новых контрактов с Военно-оборонными силами США;
- наличие больших объемов невыполненных заказов от предыдущих контрактов.

Основную поддержку акциям **Archer-Daniels-Midland Co.** оказали:

- высокий спрос на сельскохозяйственную продукцию, в частности в Китае;
- увеличение размера дивиденда;
- хорошие финансовые показатели по итогам 2020 г.

Основное давление на акции **Synopsys Inc.** оказали:

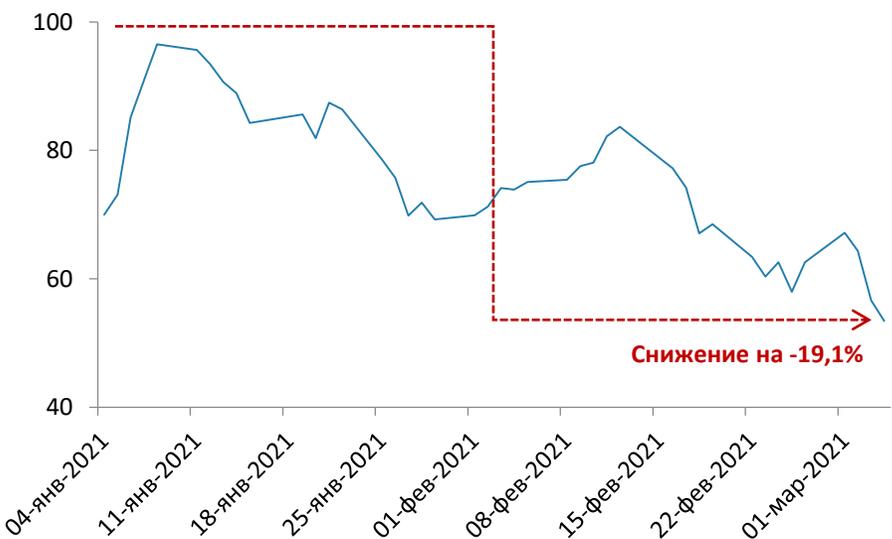
- финансовые результаты за 2020 г., которые не оправдали ожидания на рынке;
- снижение финансовых ожиданий по итогам 1 кв. 2021 г.

# SunRun Inc. была заменена американской компанией Corning Inc...

## SunRun Inc.

Тикер:	RUN
Сектор:	Renewable Energy
Цена на 04.01.2021 г.:	\$69,98
Цена на 03.03.2021 г.:	\$56,62
Stop-loss:	\$59,50
Капитализация:	\$10,52 млрд.
Website:	investors.sunrun.com

Динамика акций SunRun Inc. с 04.01.2021 г. по 04.03.2021г., \$



→  
Заменен на

CORNING

➤ SunRun Inc. **была заменена** в начале марта 2021 г. после того, как Компания отчиталась за 4 кв. 2020 г. и за 2020 г., по итогам которого Компания получила убыток в размере \$0,88 за одну акцию при прогнозируемой прибыли в размере \$0,12 за акцию, в результате которого акции потеряли 12,0% в цене. Отметим, что компания SunRun Inc. занимается поставкой солнечных панелей и домашних батарей.

➤ На замену SunRun Inc. была взята компания **Corning Inc.**, специализирующейся на производстве специальных стекол, керамики и связанных с ней материалов, и технологий для промышленного и научного применения.

➤ Убыточность SunRun Inc. составила **-8,06%**.

➤ Доходность Corning Inc. составила **+12,75%**.

## 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>



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



07 December 2020

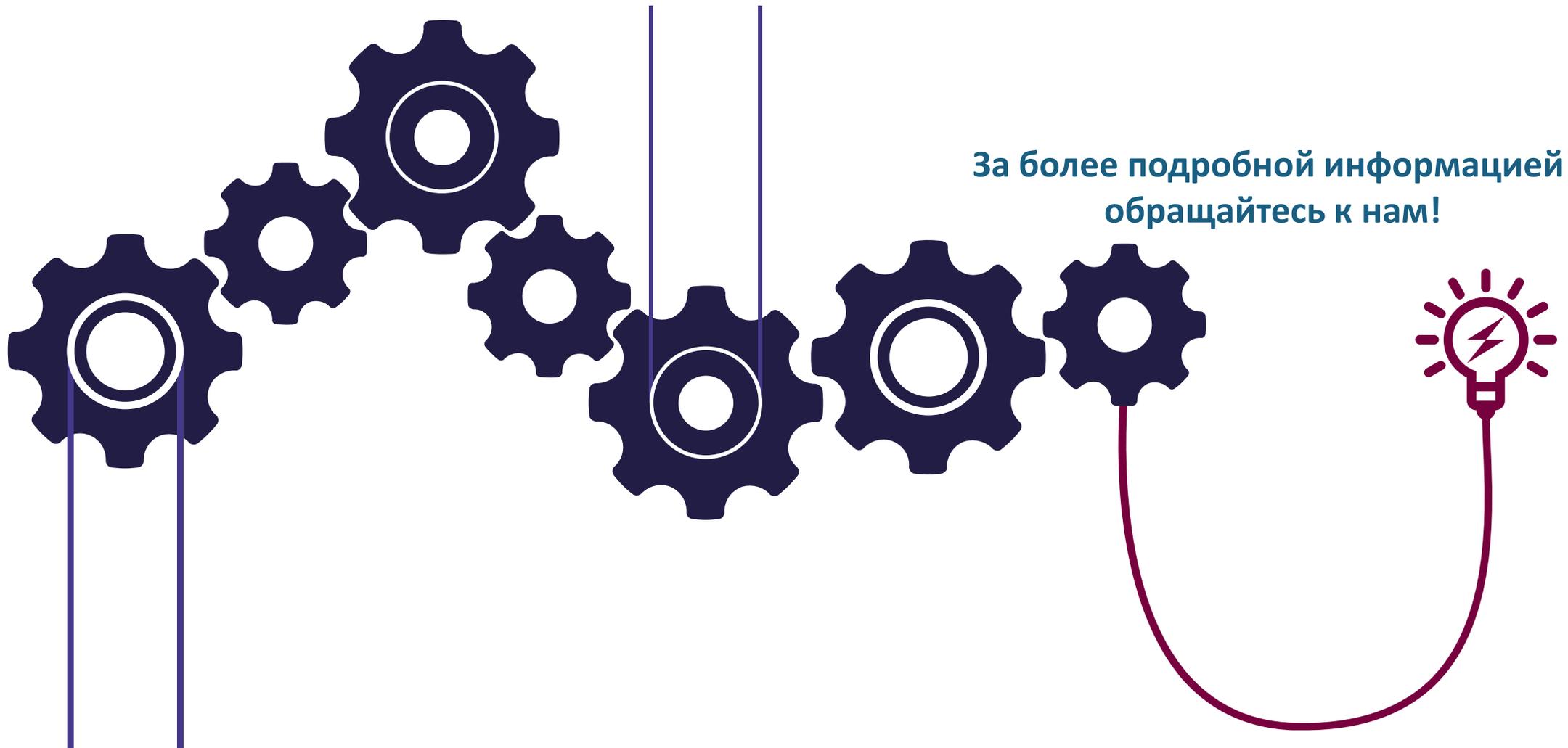
ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ:  
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



18 November 2020

OZON HOLDINGS PLC

# Спасибо за внимание!



# Контакты



## Брокерское обслуживание

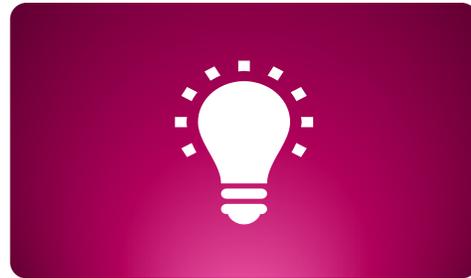
Контакты:

+7 (727) 259 88 77

(вн.608)

Эл.адрес:

[broker@centras.kz](mailto:broker@centras.kz)



## Аналитический департамент

Контакты:

+7 (727) 259 88 77

(вн.722)

Эл.адрес:

[analytics@centras.kz](mailto:analytics@centras.kz)



## Департамент торговых операций

Контакты:

+7 (727) 259 88 77

(вн.730)

Эл.адрес:

[trade@centras.kz](mailto:trade@centras.kz)



## Департамент продаж

Контакты:

+7 (727) 259 88 77

(вн.754)

Эл.адрес:

[broker@centras.kz](mailto:broker@centras.kz)