

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ: ИСТОРИЯ УСПЕХА

A hand in a dark suit sleeve is shown from the bottom right, holding a glowing blue horizontal bar. Above the bar, a glowing blue brain is depicted, composed of intricate circuitry and glowing nodes, symbolizing artificial intelligence or a virtual portfolio.

Октябрь 2021 г.

Фиксация позиций по виртуальному портфелю

- 30 сентября 2021 г. мы зафиксировали позиции по виртуальному портфелю, который был обновлен в июле 2021 г.
- За период с 16.07.2021 г. по 30.09.2021 г. **абсолютная доходность** виртуального портфеля составила 0,7%, что является хорошим результатом, учитывая коррекцию фондовых рынков. **Средняя доходность** составила 3,1% и **максимальная доходность** – 6,5%.
- Структура Виртуального портфеля за данный период была обновлена два раза в связи с достижением акции VISA Inc., NIO Inc. и Centene Corp. 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 16.07.2021 г. по 30.09.2021 г. составила 0,7%...

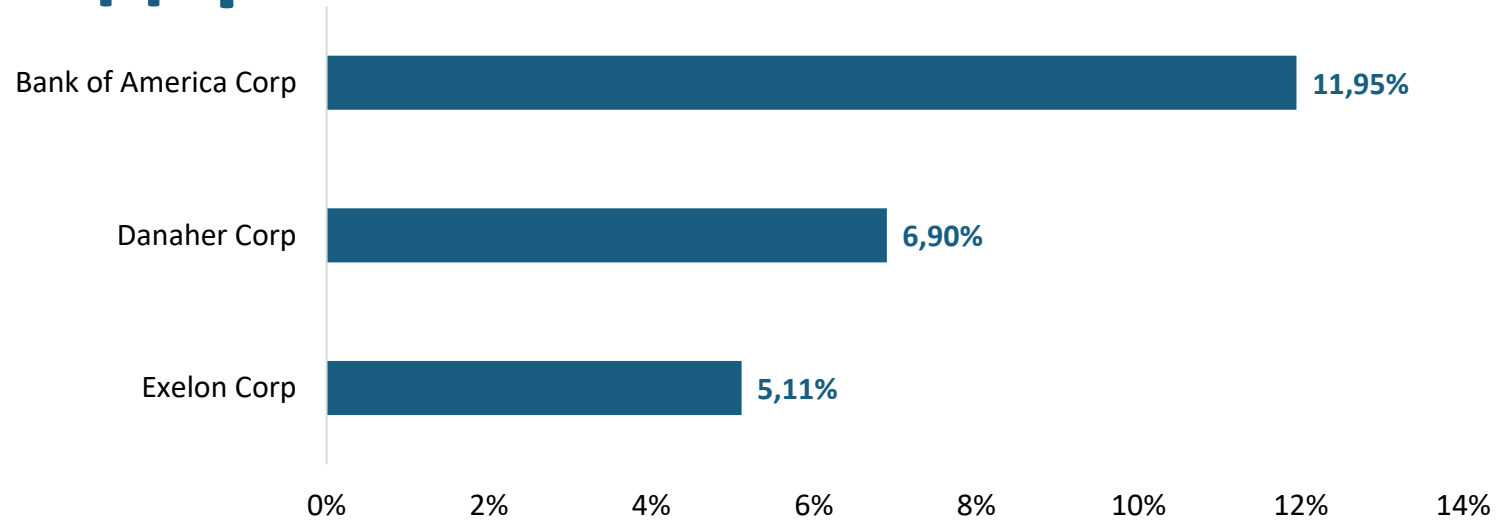
Позиции	Акции	Валюта	Количество	Дата покупки	Цена покупки	Сумма покупки	Текущая цена	Текущая сумма	Сумма дохода	Доходность позиции, %	Stop-loss*	Take profit**
Открытые	Bank of America Corp	USD	264	16.07.2021	37,92	10 000	42,45	11 194,6	1 195	11,95%	32,2	45,5
Открытые	Danaher Corp	USD	35	16.07.2021	284,79	10 000	304,44	10 690,0	690	6,90%	242,1	341,7
Открытые	Exelon Corp	USD	217	16.07.2021	45,99	10 000	48,34	10 511,0	511	5,11%	39,1	55,2
Открытые	Goldman Sachs Group Inc	USD	27	16.07.2021	364,80	10 000	378,03	10 362,7	363	3,63%	310,1	437,8
Открытые	Splunk Inc	USD	71	03.08.2021	140,60	10 000	144,71	10 292,3	292	2,92%	119,5	168,7
Открытые	NextEra Energy Inc	USD	128	16.07.2021	77,92	10 000	78,52	10 077,0	77	0,77%	66,2	93,5
Открытые	CVS Health Corp	USD	118	30.08.2021	84,60	10 000	84,86	10 030,7	31	0,31%	71,9	101,5
Открытые	Fiverr International Ltd	USD	43	30.08.2021	231,23	10 000	222,75	9 633,3	-367	-3,67%	196,5	277,5
Открытые	Target Corp	USD	40	16.07.2021	251,15	10 000	228,77	9 108,9	-891	-8,91%	213,5	301,4
Открытые	PayPal Holdings Inc	USD	34	16.07.2021	294,63	10 000	260,21	8 831,8	-1 168	-11,68%	250,4	353,6
30.09.2021						100 000		100 732,2				

Доходность
портфеля

0,7%

	02.07.2021	30.09.2021	
S&P 500	4 352,34	4 307,54	-1,03%
FTSE 100	7 123,27	7 086,42	0,35%
NASDAQ	14 727,63	14 689,62	-0,26%

Лидеры...



Тройка лидеров по темпу роста:

- **Bank of America Corp.**
- **Danaher Corp.**
- **Exelon Corp.**

Основную поддержку акциям **Bank of America Corp.** оказали:

- увеличение размера квартального дивиденда на 17%;
- восстановление экономической и деловой активности в США;
- возможность постепенного сворачивания стимулов со стороны ФРС США и ожидание повышения процентной ставки из-за высокой инфляции в стране.

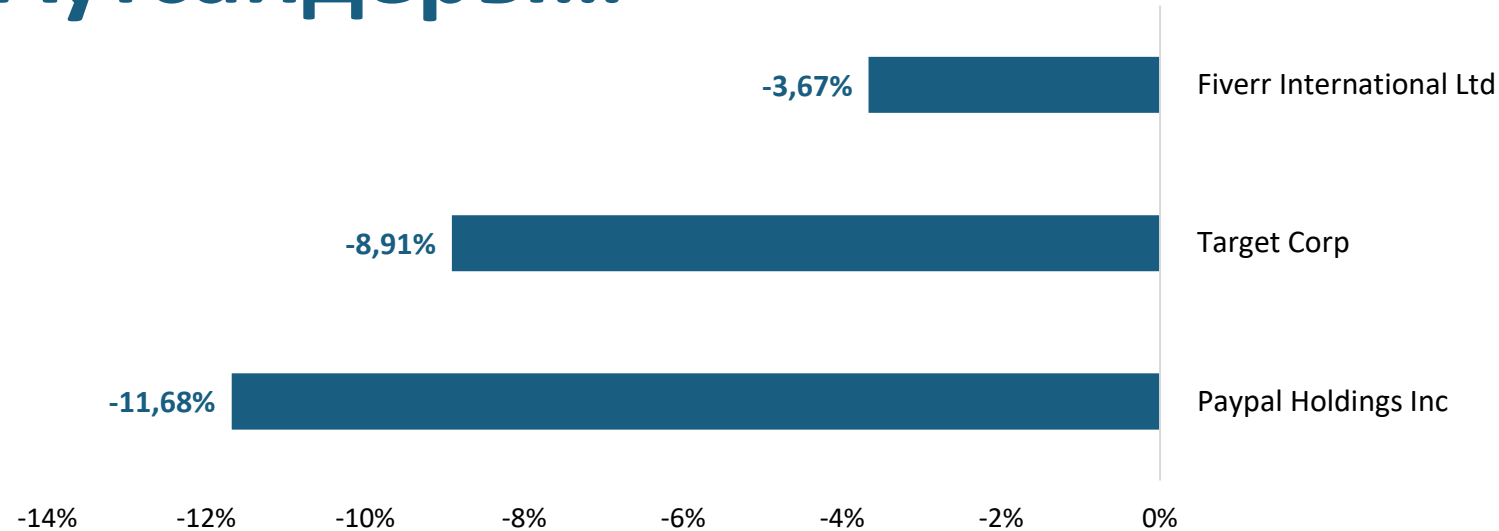
Основную поддержку акциям **Danaher Corp.** оказали:

- сильные финансовые результаты за 2 кв. 2021 г.;
- рост спроса на продукты биопереработки, молекулярное тестирование, расходные материалы и оборудование, связанный с COVID и не связанный с COVID;
- сильный прогноз на текущий отчетный период.

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

- хорошие финансовые показатели за 2 кв. 2021 г.;
- получение льготы почти на \$700 млн. для двух атомных электростанций.

Аутсайдеры...



Тройка аутсайдеров по темпу роста :

- **Fiverr International Ltd**
- **Target Corp.**
- **PayPal Holdings Inc.**

Основное давление на акции **Fiverr International Ltd** оказали:

- снижение прогноза по продажам на третий квартал текущего года;
- сокращение количества удаленной работы по мере восстановления деловой активности в мире, что вредит рынку фрилансеров.

Акции **Target Corp.** скорректировались на 9% после достижения максимумов в августе 2021 г. (\$264,07/акцию) на фоне спекулятивных торгов.

Основное давление на акции **PayPal Holdings Inc** оказали:

- введение запрета на криптовалюты в Китае;
- переход онлайн-ритейлера eBay Inc. на собственные платежные системы и постепенный отказ от услуг PayPal;
- слабый прогноз на текущий отчетный период.

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

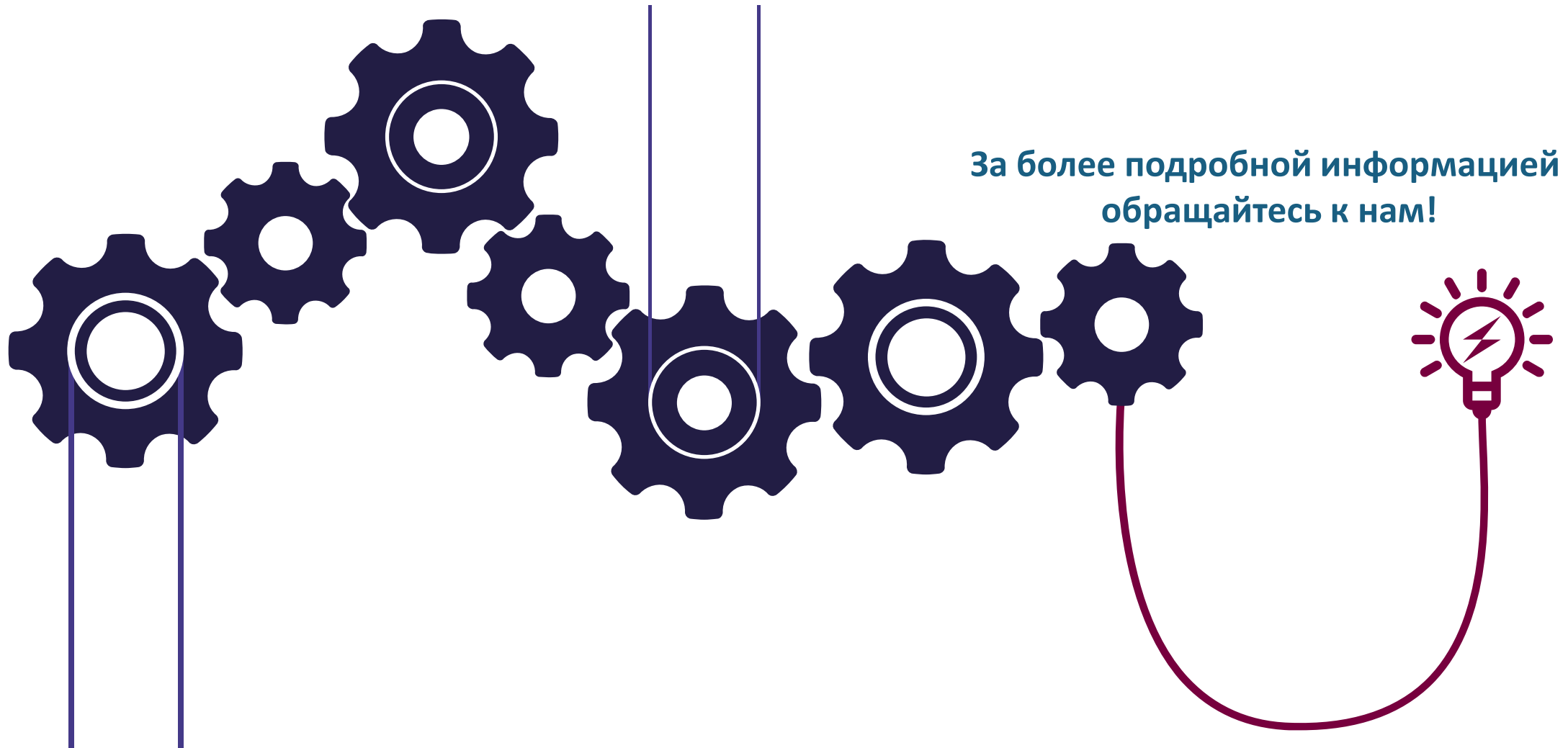
SUCCESS STORY DECEMBER 2020



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