

Инвестиционный портфель

понедельник, 2 декабрь 2024 г.



Лидеры роста и падения

#Н/Д	#Н/Д	Компания	Цена	Объем \$ млн.	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. с нач.года	RSI	
#Н/Д	#Н/Д	Apple Inc	237	237,33	10,986	#Н/Д	24,9%	28,8%	72
#Н/Д	#Н/Д	Broadcom Inc	162	162,08	4,588	#Н/Д	14,8%	53,1%	15
#Н/Д	#Н/Д	Dominion Energy Inc	59	58,75	0,847	#Н/Д	11,1%	21,3%	56
#Н/Д	#Н/Д	Hilton Worldwide Holdings Inc	253	253,44	0,293	#Н/Д	26,7%	41,6%	64
#Н/Д	#Н/Д	Home Depot Inc	429	429,13	0,627	#Н/Д	30,6%	26,9%	67
#Н/Д	#Н/Д	Mastercard Inc	533	532,94	0,640	#Н/Д	19,7%	27,3%	59
#Н/Д	#Н/Д	Meta Platforms Inc	574	574,32	2,112	#Н/Д	19,7%	66,7%	41
#Н/Д	#Н/Д	Motorola Solutions I	500	499,70	0,166	#Н/Д	38,8%	60,2%	46
#Н/Д	#Н/Д	Simply Good Foods C	40	39,79	0,523	#Н/Д	7,7%	0,5%	71
#Н/Д	#Н/Д	Walmart	93	92,50	11,041	#Н/Д	42,2%	74,2%	78

Отчет по позициям в акциях

Цена закрытия на дату:

29.11.2024

Позиции	Акции	Валюта	Количество	Дата покупки	Цена покупки	Сумма покупки	Текущая цена	Текущая сумма	Сумма дохода	Доходность позиции, %	Stop-loss*	Take profit**
Открытые	Apple Inc	USD	45	07.10.2024	221,69	9 976	237,33	10 679,9	704	7,05%	188,4	266,0
Открытые	Broadcom Inc	USD	57	07.10.2024	175,08	9 980	162,08	9 238,6	-741	-7,43%	148,8	210,1
Открытые	Dominion Energy Inc	USD	175	07.10.2024	57,09	9 991	58,75	10 281,3	291	2,91%	48,5	68,5
Открытые	Hilton Worldwide Holdings Inc	USD	43	25.06.2024	232,50	9 998	253,44	10 897,9	900	9,01%	197,6	279,0
Открытые	Home Depot Inc	USD	24	07.10.2024	408,06	9 793	429,13	10 299,1	506	5,16%	346,9	489,7
Открытые	Mastercard Inc	USD	20	07.10.2024	491,30	9 826	532,94	10 658,8	833	8,48%	417,6	589,6
Открытые	Meta Platforms Inc	USD	17	07.10.2024	584,78	9 941	574,32	9 763,4	-178	-1,79%	497,1	701,7
Открытые	Motorola Solutions Inc	USD	22	07.10.2024	449,19	9 882	499,70	10 993,4	1 111	11,24%	381,8	539,0
Открытые	Simply Good Foods Co	USD	295	07.10.2024	33,80	9 971	39,79	11 738,1	1 767	17,72%	28,7	40,6
Открытые	Walmart	USD	126	25.06.2024	79,10	9 967	92,50	11 655,0	1 688	16,94%	67,2	94,9
29.11.2024						99 324		106 205				

Доходность портфеля

6,93%

	07.10.2024	29.11.2024	
S&P 500	5 695,94	6 032,38	5,91%
FTSE 100	8 303,62	8 287,30	-0,20%
NASDAQ	19 800,74	20 930,37	5,70%

*Рекомендация Закрыть позицию - Sell в связи с достижением уровня Stop loss

**Рекомендации к Закротию позиции в связи с достижением уровня Take Profit

Контакты

понедельник, 2 декабрь 2024 г.



Департамент Управления по работе с клиентами

Начальник Управления по работе с клиентами

Светлана Кулешова
SKuleshova@centras.kz

Специалист

Светлана Сумина
Ssumina@centras.kz

Специалист

Рамиля Имамдунова
Rimamdunova@centras.kz

Аналитический департамент

Директор Департамента

Маржан Меланич
MMelanich@centras.kz

Младший Аналитик

Томирис Токкожа
TTokkozha@centras.kz

Младший Аналитик

Аяулым Сарсембаева
ASarsembayeva@centras.kz

Департамент Торговых Операций

Директор Департамента

Айдын Наурызбаев
ANauryzbayev@centras.kz

Специалист

Азамат Азаткалиев
AAzatkaliyev@centras.kz

Вице-президент Департамента

Ардак Ашимова
AAshimova@centras.kz

Специалист

Айназия Алдиярова
AAldiyarova@centras.kz

Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities" купить, продать или вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников (Bloomberg, KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО "Centras Securities".

Centras Securities, 2024 г.

АО "Сентрас Секьюритиз" • Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А • тел.: (727) 259 88 77 • www.cesec.kz • info@centras.kz