

Инвестиционный портфель

5 марта 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	Alphabet Inc	133	133,35	55,999	#Н/Д	-7,2%	51,4%	26
#Н/Д	#Н/Д	Amazon.com Inc	178	177,58	37,382	#Н/Д	4,3%	108,6%	60
#Н/Д	#Н/Д	NVIDIA Corp	852	852,37	81,510	#Н/Д	22,9%	477,9%	21
#Н/Д	#Н/Д	Mercadolibre	1560	1560,08	0,981	#Н/Д	-12,1%	86,3%	53
#Н/Д	#Н/Д	Adobe	568	567,94	1,254	#Н/Д	-9,9%	66,4%	40
#Н/Д	#Н/Д	Meta Platforms Inc	498	498,19	3,212	#Н/Д	8,4%	291,1%	57
#Н/Д	#Н/Д	Walmart Inc	182	182,25	11,675	#Н/Д	8,4%	16,5%	36
#Н/Д	#Н/Д	Palo Alto Networks	299	299,44	7,214	#Н/Д	-13,1%	116,1%	30
#Н/Д	#Н/Д	ServiceNow Inc	776	776,09	0,987	#Н/Д	-1,1%	97,1%	46
#Н/Д	#Н/Д	Microsoft Corp	415	414,92	0,556	#Н/Д	2,3%	81,1%	68

Отчет по позициям в акциях



Цена закрытия на дату:

04.03.2024

Позиции	Акции	Валюта	Количество	Дата покупки	Цена покупки	Сумма покупки	Текущая цена	Текущая сумма	Сумма дохода	Доходность позиции, %	Stop-loss*	Take profit**
Открытые	Alphabet Inc	USD	67	12.02.2024	148,45	9 946	133,35	8 934,5	-1 012	-10,17%	126,2	178,1
Открытые	Amazon.com Inc	USD	57	12.02.2024	174,62	9 953	177,58	10 122,1	169	1,70%	148,4	209,5
Открытые	NVIDIA Corp	USD	13	12.02.2024	726,00	9 438	852,37	11 080,8	1 643	17,41%	617,1	871,2
Открытые	MercadoLibre	USD	5	12.02.2024	1 740,18	8 701	1 560,08	7 800,4	-901	-10,35%	1 479,2	2 088,2
Открытые	ADOBE	USD	15	12.02.2024	626,00	9 390	567,94	8 519,1	-871	-9,27%	532,1	751,2
Открытые	Meta Platforms Inc	USD	21	12.02.2024	468,10	9 830	498,19	10 462,0	632	6,43%	397,9	561,7
Открытые	LVMH	USD	56	13.02.2024	171,42	9 600	182,25	10 206,0	606	6,32%	145,7	205,7
Открытые	Palo Alto Networks Inc	USD	26	12.02.2024	375,45	9 762	299,44	7 785,4	-1 976	-20,25%	319,1	450,5
Открытые	ServiceNow Inc	USD	12	12.02.2024	814,10	9 769	776,09	9 313,1	-456	-4,67%	692,0	976,9
Открытые	Microsoft Corp	USD	23	12.02.2024	420,60	9 674	414,92	9 543,2	-131	-1,35%	357,5	504,7

04.03.2024

96 063

93 766

Доходность портфеля

-2,39%

	12.02.2024	04.03.2024	
S&P 500	5 021,84	5 130,95	2,17%
FTSE 100	7 573,69	7 640,33	0,88%
NASDAQ	17 882,66	18 226,48	1,92%

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

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

Контакты

5 марта 2024 г.



Департамент Управления по работе с клиентами

Начальник Управления по работе с клиентами

Светлана Билецкая

SBiletskaya@centras.kz

Специалист

Светлана Сумина

Ssumina@centras.kz

Специалист

Айсүлу Асылтаева

Aassiltayeva@centras.kz

Аналитический департамент

Директор Департамента

Маржан Меланич

MMelanich@centras.kz

Аналитик

Илияс Мукажан

imukazhan@centras.kz

Департамент Торговых Операций

Директор Департамента

Айдын Наурызбаев

ANauryzbayev@centras.kz

Вице-президент Департамента

Ардак Ашимова

AAshimova@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, 2023 г.

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