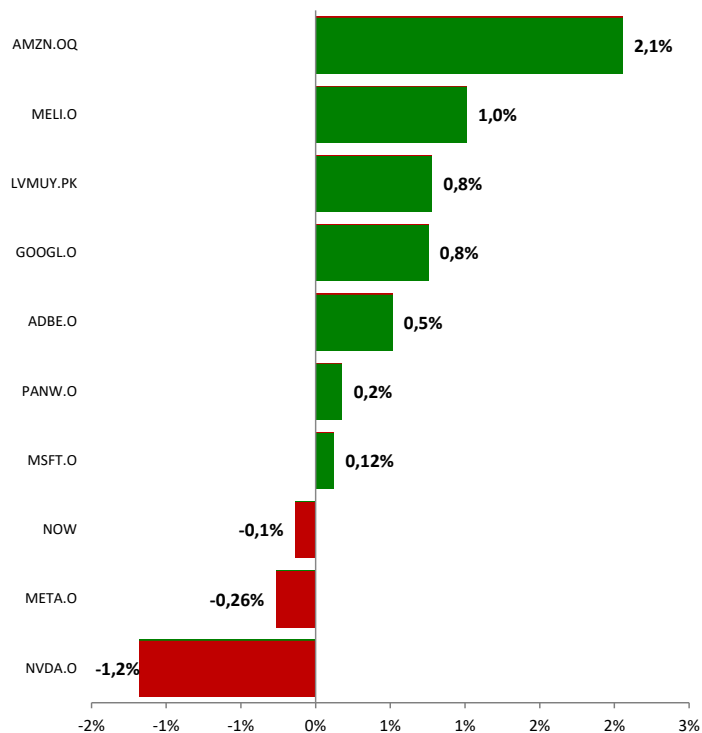


Инвестиционный портфель

7 июня 2024 г.



Лидеры роста и падения



| Компания | Цена | Объем \$ млн. | Изм. за день | Изм. за месяц | Изм. с нач.года | RSI |
|--------------------|---------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-----|
| Alphabet Inc | 176,73 | 23,251 | 0,8% | 4,0% | 27,2% | 56 |
| Amazon.com Inc | 185,00 | 31,371 | 2,1% | -2,4% | 24,6% | 53 |
| NVIDIA Corp | 1209,98 | 41,182 | -1,2% | 36,3% | 154,4% | 63 |
| Mercadolibre | 1621,09 | 1,125 | 1,0% | -4,4% | 8,1% | 39 |
| Adobe | 458,13 | 12,295 | 0,51% | -5,1% | -19,9% | 41 |
| Meta Platforms Inc | 493,76 | 1,887 | -0,3% | 3,9% | 43,3% | 35 |
| Walmart Inc | 166,03 | 6,551 | 0,8% | -2,4% | 9,3% | 51 |
| Palo Alto Networks | 295,93 | 2,530 | 0,2% | 0,1% | 3,3% | 36 |
| ServiceNow Inc | 703,16 | 1,411 | -0,1% | -2,7% | 4,1% | 37 |
| Microsoft Corp | 424,52 | 0,504 | 0,1% | 3,0% | 14,5% | 35 |

Отчет по позициям в акциях



Цена закрытия на дату:

06.06.2024

| 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 | 176,73 | 11 840,9 | 1 895 | 19,05% | 126,2 | 178,1 |
| Открытые | Amazon.com Inc | USD | 57 | 12.02.2024 | 174,62 | 9 953 | 185,00 | 10 545,0 | 592 | 5,94% | 148,4 | 209,5 |
| Открытые | NVIDIA Corp | USD | 13 | 12.02.2024 | 726,00 | 9 438 | 1 209,98 | 15 729,7 | 6 292 | 66,66% | 617,1 | 871,2 |
| Открытые | MercadoLibre | USD | 5 | 12.02.2024 | 1 740,18 | 8 701 | 1 621,09 | 8 105,5 | -595 | -6,84% | 1 479,2 | 2 088,2 |
| Открытые | ADOBE | USD | 15 | 12.02.2024 | 626,00 | 9 390 | 458,13 | 6 872,0 | -2 518 | -26,82% | 532,1 | 751,2 |
| Открытые | Meta Platforms Inc | USD | 21 | 12.02.2024 | 468,10 | 9 830 | 493,76 | 10 369,0 | 539 | 5,48% | 397,9 | 561,7 |
| Открытые | LVMH | USD | 56 | 13.02.2024 | 171,42 | 9 600 | 166,03 | 9 297,7 | -302 | -3,15% | 145,7 | 205,7 |
| Открытые | Palo Alto Networks Inc | USD | 26 | 12.02.2024 | 375,45 | 9 762 | 295,93 | 7 694,2 | -2 068 | -21,18% | 319,1 | 450,5 |
| Открытые | ServiceNow Inc | USD | 12 | 12.02.2024 | 814,10 | 9 769 | 703,16 | 8 437,9 | -1 331 | -13,63% | 692,0 | 976,9 |
| Открытые | Microsoft Corp | USD | 23 | 12.02.2024 | 420,60 | 9 674 | 424,52 | 9 764,0 | 90 | 0,93% | 357,5 | 504,7 |
| 06.06.2024 | | | | | | 96 063 | | 98 656 | | | | |

Доходность портфеля

2,70%

| | 12.02.2024 | 06.06.2024 | |
|----------|------------|------------|--------------|
| S&P 500 | 5 021,84 | 5 352,96 | 6,59% |
| FTSE 100 | 7 573,69 | 8 285,34 | 9,40% |
| NASDAQ | 17 882,66 | 19 021,19 | 6,37% |

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

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

Контакты

7 июня 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

Айсүлу Асылтаева
Aassiltayeva@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

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 абсолютную 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