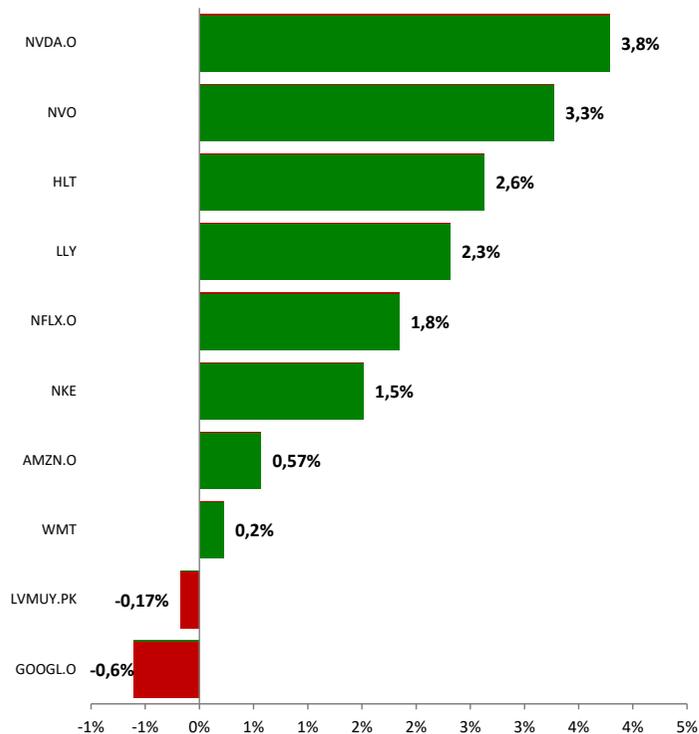


# Инвестиционный портфель

7 августа 2024 г.



## Лидеры роста и падения



| Компания         | Цена   | Объем \$ млн. | Изм. за день | Изм. за месяц | Изм. с нач.года | RSI |
|------------------|--------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-----|
| Alphabet Inc     | 158,29 | 49,005        | ↓ -0,6%      | -10,3%        | 13,9%           | 22  |
| Amazon.com Inc   | 161,93 | 59,951        | ↑ 0,6%       | -11,1%        | 9,1%            | 25  |
| Hilton Worldwide | 207,12 | 2,313         | ↑ 2,6%       | 3,6%          | 15,8%           | 33  |
| Eli Lilly and Co | 793,18 | 3,438         | ↑ 2,3%       | -1,8%         | 28,4%           | 31  |
| LVMH             | 136,13 | 0,421         | ↓ -0,17%     | -15,8%        | -10,4%          | 20  |
| Netflix Inc      | 609,57 | 4,319         | ↑ 1,8%       | -6,1%         | 29,6%           | 31  |
| Nike             | 72,50  | 13,470        | ↑ 1,5%       | -21,2%        | -30,3%          | 48  |
| Novo Nordisk A/S | 130,12 | 3,705         | ↑ 3,3%       | -3,0%         | 25,6%           | 44  |
| NVIDIA Corp.     | 104,25 | 409,012       | ↑ 3,8%       | -8,5%         | 119,2%          | 40  |
| Walmart          | 67,74  | 14,815        | ↑ 0,2%       | 4,2%          | 27,6%           | 24  |

## Отчет по позициям в акциях

Цена закрытия на дату:

**06.08.2024**

| 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         | 158,29       | 10 605,4      | 659          | 6,63%                 | 126,2      | 178,1         |
| Открытые          | Amazon.com Inc   | USD    | 57         | 12.02.2024   | 174,62       | 9 953         | 161,93       | 9 230,0       | -723         | -7,27%                | 148,4      | 209,5         |
| Открытые          | Hilton Worldwide | USD    | 46         | 25.06.2024   | 215,08       | 9 894         | 207,12       | 9 527,5       | -366         | -3,70%                | 182,8      | 258,1         |
| Открытые          | Eli Lilly and Co | USD    | 11         | 25.06.2024   | 904,61       | 9 951         | 793,18       | 8 725,0       | -1 226       | -12,32%               | 768,9      | 1 085,5       |
| Открытые          | LVMH             | USD    | 56         | 12.02.2024   | 171,42       | 9 600         | 136,13       | 7 623,3       | -1 977       | -20,59%               | 145,7      | 205,7         |
| Открытые          | Netflix Inc      | USD    | 15         | 25.06.2024   | 672,41       | 10 086        | 609,57       | 9 143,6       | -943         | -9,35%                | 571,5      | 806,9         |
| Открытые          | Nike             | USD    | 102        | 25.06.2024   | 94,75        | 9 665         | 72,50        | 7 395,0       | -2 270       | -23,48%               | 80,5       | 113,7         |
| Открытые          | Novo Nordisk A/S | USD    | 70         | 25.06.2024   | 146,91       | 10 284        | 130,12       | 9 108,4       | -1 175       | -11,43%               | 124,9      | 176,3         |
| Открытые          | NVIDIA Corp.     | USD    | 130        | 12.02.2024   | 72,25        | 9 438         | 104,25       | 13 552,5      | 4 115        | 43,60%                | 61,4       | 86,7          |
| Открытые          | Walmart          | USD    | 145        | 25.06.2024   | 67,42        | 9 776         | 67,74        | 9 822,3       | 46           | 0,47%                 | 57,3       | 80,9          |
| <b>06.08.2024</b> |                  |        |            |              |              | <b>98 592</b> |              | <b>94 733</b> |              |                       |            |               |

Доходность портфеля

**-3,91%**

|          | 25.06.2024 | 06.08.2024 |        |
|----------|------------|------------|--------|
| S&P 500  | 5 469,30   | 5 240,03   | -4,19% |
| FTSE 100 | 8 247,79   | 8 026,69   | -2,68% |
| NASDAQ   | 19 701,13  | 18 077,92  | -8,24% |

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

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

## Контакты

7 августа 2024 г.



---

### Департамент Управления по работе с клиентами

---

**Начальник Управления по работе с клиентами**

Светлана Кулешова  
[skuleshova@centras.kz](mailto:skuleshova@centras.kz)

**Специалист**

Светлана Сумина  
[Ssumina@centras.kz](mailto:Ssumina@centras.kz)

**Специалист**

Айсүлу Асылтаева  
[Aassiltayeva@centras.kz](mailto:Aassiltayeva@centras.kz)

---

### Аналитический департамент

---

**Директор Департамента**

Маржан Меланич  
[MMelanich@centras.kz](mailto:MMelanich@centras.kz)

**Младший Аналитик**

Томирис Токкожа  
[ttokkozha@centras.kz](mailto:ttokkozha@centras.kz)

**Младший Аналитик**

Аяулым Сарсембаева  
[asarsembayeva@centras.kz](mailto:asarsembayeva@centras.kz)

---

### Департамент Торговых Операций

---

**Директор Департамента**

Айдын Наурызбаев  
[ANauryzbayev@centras.kz](mailto:ANauryzbayev@centras.kz)

**Вице-президент Департамента**

Ардак Ашимова  
[AAshimova@centras.kz](mailto: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, 2024 г.

---

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