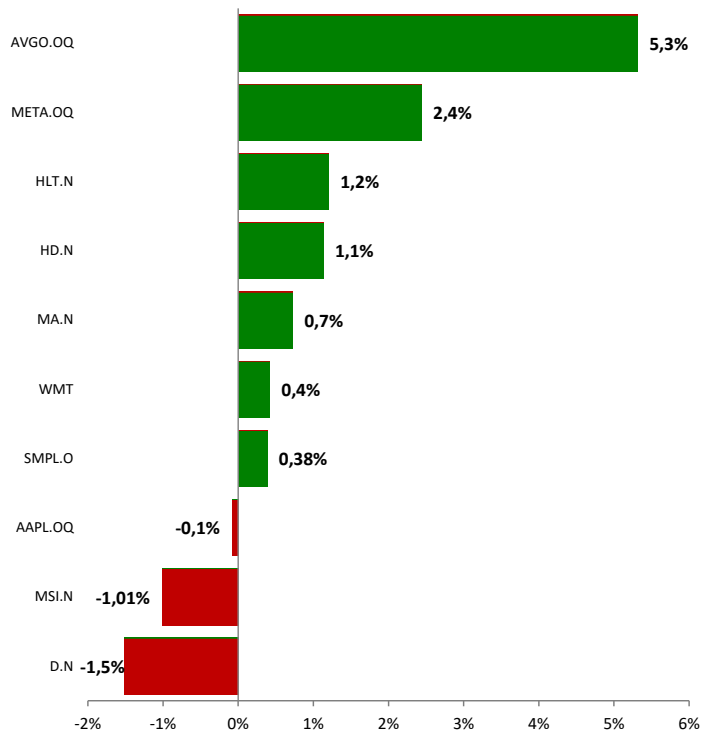


Инвестиционный портфель

понедельник, 9 декабрь 2024 г.



Лидеры роста и падения



| Компания | Цена | Объем \$ млн. | Изм. за день | Изм. за месяц | Изм. с нач.года | RSI |
|-------------------------------|--------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------|
| Apple Inc | 242,84 | 14,375 | ↓ -0,1% | 27,8% | 31,8% | ● 96 |
| Broadcom Inc | 179,53 | 10,621 | ↑ 5,3% | 27,1% | 69,6% | ● 74 |
| Dominion Energy Inc | 56,05 | 0,909 | ↓ -1,5% | 6,0% | 15,7% | ● 39 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 258,46 | 0,553 | ↑ 1,2% | 29,2% | 44,5% | ● 72 |
| Home Depot Inc | 431,37 | 0,784 | ↑ 1,1% | 31,2% | 27,5% | ● 70 |
| Mastercard Inc | 528,57 | 0,522 | ↑ 0,7% | 18,8% | 26,2% | ● 57 |
| Meta Platforms Inc | 623,77 | 3,783 | ↑ 2,4% | 30,0% | 81,1% | ● 85 |
| Motorola Solutions I | 489,96 | 0,334 | ↓ -1,0% | 36,1% | 57,0% | ● 51 |
| Simply Good Foods C | 39,17 | 0,700 | ↑ 0,4% | 6,0% | -1,1% | ● 71 |
| Walmart | 95,70 | 18,803 | ↑ 0,4% | 47,1% | 80,2% | ● 92 |

Отчет по позициям в акциях

Цена закрытия на дату:

06.12.2024

| 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 | 242,84 | 10 927,8 | 952 | 9,54% | 188,4 | 266,0 |
| Открытые | Broadcom Inc | USD | 57 | 07.10.2024 | 175,08 | 9 980 | 179,53 | 10 233,2 | 254 | 2,54% | 148,8 | 210,1 |
| Открытые | Dominion Energy Inc | USD | 175 | 07.10.2024 | 57,09 | 9 991 | 56,05 | 9 808,8 | -182 | -1,82% | 48,5 | 68,5 |
| Открытые | Hilton Worldwide Holdings Inc | USD | 43 | 25.06.2024 | 232,50 | 9 998 | 258,46 | 11 113,8 | 1 116 | 11,17% | 197,6 | 279,0 |
| Открытые | Home Depot Inc | USD | 24 | 07.10.2024 | 408,06 | 9 793 | 431,37 | 10 352,9 | 559 | 5,71% | 346,9 | 489,7 |
| Открытые | Mastercard Inc | USD | 20 | 07.10.2024 | 491,30 | 9 826 | 528,57 | 10 571,4 | 745 | 7,59% | 417,6 | 589,6 |
| Открытые | Meta Platforms Inc | USD | 17 | 07.10.2024 | 584,78 | 9 941 | 623,77 | 10 604,1 | 663 | 6,67% | 497,1 | 701,7 |
| Открытые | Motorola Solutions Inc | USD | 22 | 07.10.2024 | 449,19 | 9 882 | 489,96 | 10 779,1 | 897 | 9,08% | 381,8 | 539,0 |
| Открытые | Simply Good Foods Co | USD | 295 | 07.10.2024 | 33,80 | 9 971 | 39,17 | 11 555,2 | 1 584 | 15,89% | 28,7 | 40,6 |
| Открытые | Walmart | USD | 126 | 25.06.2024 | 79,10 | 9 967 | 95,70 | 12 058,2 | 2 092 | 20,99% | 67,2 | 94,9 |
| 06.12.2024 | | | | | | 99 324 | | 108 004 | | | | |

Доходность портфеля

8,74%

| | 07.10.2024 | 06.12.2024 | |
|----------|------------|------------|--------------|
| S&P 500 | 5 695,94 | 6 090,27 | 6,92% |
| FTSE 100 | 8 303,62 | 8 308,61 | 0,06% |
| NASDAQ | 19 800,74 | 21 622,25 | 9,20% |

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

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

Контакты

понедельник, 9 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