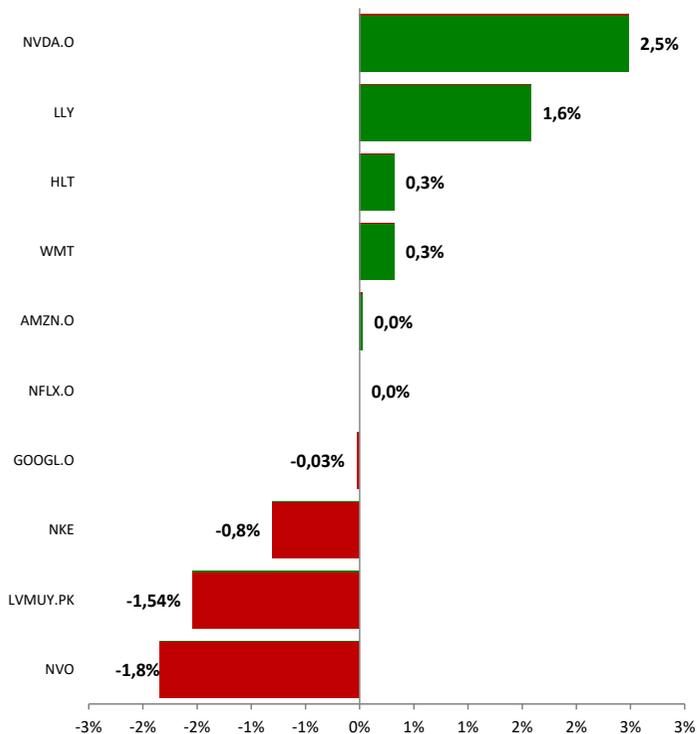


Инвестиционный портфель

10 июля 2024 г.



Лидеры роста и падения



| Компания | | Цена | Объем \$ млн. | Изм. за день | Изм. за месяц | Изм. с нач.года | RSI |
|------------------|---|--------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-----|
| Alphabet Inc | ↓ | 188,98 | 15,141 | 0,0% | 7,1% | 36,0% | 72 |
| Amazon.com Inc | ↑ | 199,34 | 32,757 | 0,0% | 9,4% | 34,3% | 69 |
| Hilton Worldwide | ↑ | 215,25 | 1,541 | 0,3% | 7,6% | 20,3% | 51 |
| Eli Lilly and Co | ↑ | 932,50 | 2,420 | 1,6% | 15,4% | 51,0% | 72 |
| LVMH | ↓ | 148,34 | 0,472 | -1,54% | -8,3% | -2,4% | 40 |
| Netflix Inc | ↑ | 685,74 | 2,599 | 0,0% | 5,7% | 45,8% | 56 |
| Nike | ↓ | 72,46 | 23,502 | -0,8% | -21,2% | -30,4% | 14 |
| Novo Nordisk A/S | ↓ | 140,43 | 2,521 | -1,8% | 4,7% | 35,5% | 44 |
| NVIDIA Corp. | ↑ | 131,38 | 287,021 | 2,5% | 15,3% | 176,2% | 50 |
| Walmart | ↑ | 69,90 | 9,782 | 0,3% | 7,5% | 31,6% | 66 |

Отчет по позициям в акциях



Цена закрытия на дату:

09.07.2024

| 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 | 188,98 | 12 661,7 | 2 716 | 27,30% | 126,2 | 178,1 |
| Открытые | Amazon.com Inc | USD | 57 | 12.02.2024 | 174,62 | 9 953 | 199,34 | 11 362,4 | 1 409 | 14,16% | 148,4 | 209,5 |
| Открытые | Hilton Worldwide | USD | 46 | 25.06.2024 | 215,08 | 9 894 | 215,25 | 9 901,5 | 8 | 0,08% | 182,8 | 258,1 |
| Открытые | Eli Lilly and Co | USD | 11 | 25.06.2024 | 904,61 | 9 951 | 932,50 | 10 257,5 | 307 | 3,08% | 768,9 | 1 085,5 |
| Открытые | LVMH | USD | 56 | 12.02.2024 | 171,42 | 9 600 | 148,34 | 8 307,0 | -1 293 | -13,47% | 145,7 | 205,7 |
| Открытые | Netflix Inc | USD | 15 | 25.06.2024 | 672,41 | 10 086 | 685,74 | 10 286,1 | 200 | 1,98% | 571,5 | 806,9 |
| Открытые | Nike | USD | 102 | 25.06.2024 | 94,75 | 9 665 | 72,46 | 7 390,9 | -2 274 | -23,53% | 80,5 | 113,7 |
| Открытые | Novo Nordisk A/S | USD | 70 | 25.06.2024 | 146,91 | 10 284 | 140,43 | 9 830,1 | -454 | -4,41% | 124,9 | 176,3 |
| Открытые | NVIDIA Corp. | USD | 130 | 12.02.2024 | 72,25 | 9 438 | 131,38 | 17 079,4 | 7 641 | 80,96% | 61,4 | 86,7 |
| Открытые | Walmart | USD | 145 | 25.06.2024 | 67,42 | 9 776 | 69,90 | 10 135,5 | 360 | 3,68% | 57,3 | 80,9 |

09.07.2024

98 592

107 212

Доходность портфеля

8,74%

25.06.2024 09.07.2024

| | | | |
|----------|-----------|-----------|---------------|
| S&P 500 | 5 469,30 | 5 576,98 | 1,97% |
| FTSE 100 | 8 247,79 | 8 139,81 | -1,31% |
| NASDAQ | 19 701,13 | 20 453,02 | 3,82% |

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

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

Контакты

10 июля 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

—

—

—

—

—
—

—
—

—

—