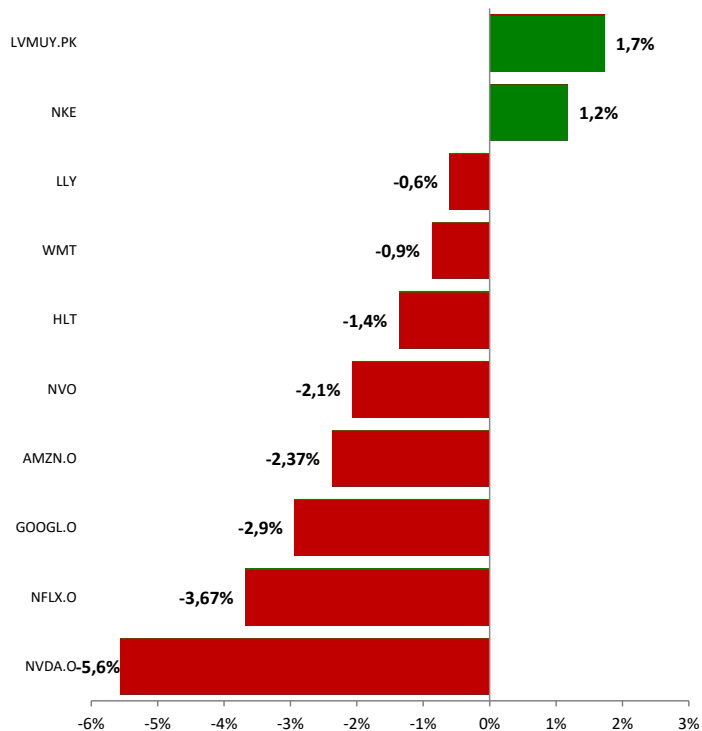


Инвестиционный портфель

12 июля 2024 г.



Лидеры роста и падения



| Компания | Цена | Объем \$ млн. | Изм. за день | Изм. за месяц | Изм. с нач.года | RSI |
|------------------|--------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-----|
| Alphabet Inc | 185,57 | 25,626 | -2,9% | 5,2% | 33,6% | 65 |
| Amazon.com Inc | 195,05 | 44,565 | -2,4% | 7,1% | 31,4% | 61 |
| Hilton Worldwide | 216,86 | 1,644 | -1,4% | 8,4% | 21,2% | 48 |
| Eli Lilly and Co | 934,14 | 2,858 | -0,6% | 15,6% | 51,2% | 72 |
| LVMH | 154,13 | 0,305 | 1,72% | -4,7% | 1,4% | 47 |
| Netflix Inc | 652,75 | 5,112 | -3,7% | 0,6% | 38,8% | 38 |
| Nike | 73,39 | 15,877 | 1,2% | -20,2% | -29,5% | 14 |
| Novo Nordisk A/S | 139,79 | 1,759 | -2,1% | 4,3% | 34,9% | 44 |
| NVIDIA Corp. | 127,40 | 374,783 | -5,6% | 11,9% | 167,8% | 47 |
| Walmart | 69,80 | 15,625 | -0,9% | 7,3% | 31,5% | 61 |

Отчет по позициям в акциях



Цена закрытия на дату:

11.07.2024

| 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 | 185,57 | 12 433,2 | 2 487 | 25,01% | 126,2 | 178,1 |
| Открытые | Amazon.com Inc | USD | 57 | 12.02.2024 | 174,62 | 9 953 | 195,05 | 11 117,9 | 1 165 | 11,70% | 148,4 | 209,5 |
| Открытые | Hilton Worldwide | USD | 46 | 25.06.2024 | 215,08 | 9 894 | 216,86 | 9 975,6 | 82 | 0,83% | 182,8 | 258,1 |
| Открытые | Eli Lilly and Co | USD | 11 | 25.06.2024 | 904,61 | 9 951 | 934,14 | 10 275,5 | 325 | 3,26% | 768,9 | 1 085,5 |
| Открытые | LVMH | USD | 56 | 12.02.2024 | 171,42 | 9 600 | 154,13 | 8 631,3 | -969 | -10,09% | 145,7 | 205,7 |
| Открытые | Netflix Inc | USD | 15 | 25.06.2024 | 672,41 | 10 086 | 652,75 | 9 791,3 | -295 | -2,92% | 571,5 | 806,9 |
| Открытые | Nike | USD | 102 | 25.06.2024 | 94,75 | 9 665 | 73,39 | 7 485,8 | -2 179 | -22,54% | 80,5 | 113,7 |
| Открытые | Novo Nordisk A/S | USD | 70 | 25.06.2024 | 146,91 | 10 284 | 139,79 | 9 785,3 | -498 | -4,85% | 124,9 | 176,3 |
| Открытые | NVIDIA Corp. | USD | 130 | 12.02.2024 | 72,25 | 9 438 | 127,40 | 16 562,0 | 7 124 | 75,48% | 61,4 | 86,7 |
| Открытые | Walmart | USD | 145 | 25.06.2024 | 67,42 | 9 776 | 69,80 | 10 121,0 | 345 | 3,53% | 57,3 | 80,9 |
| 11.07.2024 | | | | | | 98 592 | | 106 179 | | | | |

Доходность портфеля

7,69%

25.06.2024 **11.07.2024**

| | | | |
|----------|-----------|-----------|---------------|
| S&P 500 | 5 469,30 | 5 584,54 | 2,11% |
| FTSE 100 | 8 247,79 | 8 223,34 | -0,30% |
| NASDAQ | 19 701,13 | 20 211,36 | 2,59% |

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

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

Контакты

12 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

—

—

—

—

==

==

==

==