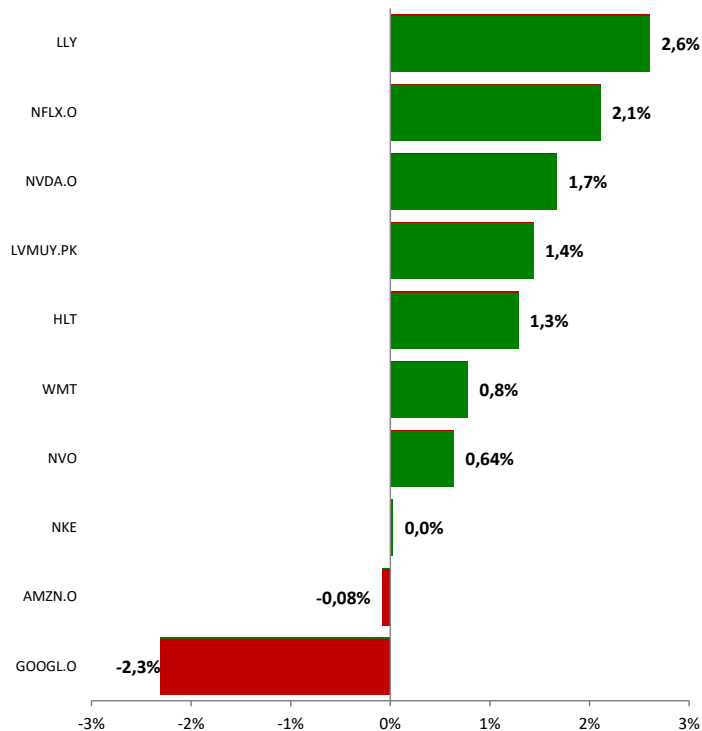


# Инвестиционный портфель

15 августа 2024 г.



## Лидеры роста и падения



| Компания         | Цена   | Объем \$ млн. | Изм. за день | Изм. за месяц | Изм. с нач.года | RSI |
|------------------|--------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-----|
| Alphabet Inc     | 160,37 | 40,591        | -2,3%        | -9,1%         | 15,4%           | 39  |
| Amazon.com Inc   | 170,10 | 28,844        | -0,1%        | -6,6%         | 14,6%           | 39  |
| Hilton Worldwide | 207,79 | 1,563         | 1,3%         | 3,9%          | 16,1%           | 43  |
| Eli Lilly and Co | 931,68 | 3,563         | 2,6%         | 15,3%         | 50,8%           | 66  |
| LVMH             | 142,16 | 0,385         | 1,43%        | -12,1%        | -6,4%           | 45  |
| Netflix Inc      | 661,68 | 4,014         | 2,1%         | 2,0%          | 40,7%           | 62  |
| Nike             | 78,52  | 13,613        | 0,0%         | -14,7%        | -24,5%          | 75  |
| Novo Nordisk A/S | 134,42 | 2,053         | 0,6%         | 0,3%          | 29,7%           | 54  |
| NVIDIA Corp.     | 118,08 | 339,246       | 1,7%         | 3,7%          | 148,2%          | 54  |
| Walmart          | 68,66  | 22,929        | 0,8%         | 5,6%          | 29,3%           | 42  |

## Отчет по позициям в акциях

Цена закрытия на дату:

**14.08.2024**

| 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         | 160,37       | 10 744,8       | 799          | 8,03%                 | 126,2      | 178,1         |
| Открытые          | Amazon.com Inc   | USD    | 57         | 12.02.2024   | 174,62       | 9 953         | 170,10       | 9 695,7        | -258         | -2,59%                | 148,4      | 209,5         |
| Открытые          | Hilton Worldwide | USD    | 46         | 25.06.2024   | 215,08       | 9 894         | 207,79       | 9 558,3        | -335         | -3,39%                | 182,8      | 258,1         |
| Открытые          | Eli Lilly and Co | USD    | 11         | 25.06.2024   | 904,61       | 9 951         | 931,68       | 10 248,5       | 298          | 2,99%                 | 768,9      | 1 085,5       |
| Открытые          | LVMH             | USD    | 56         | 12.02.2024   | 171,42       | 9 600         | 142,16       | 7 961,0        | -1 639       | -17,07%               | 145,7      | 205,7         |
| Открытые          | Netflix Inc      | USD    | 15         | 25.06.2024   | 672,41       | 10 086        | 661,68       | 9 925,2        | -161         | -1,60%                | 571,5      | 806,9         |
| Открытые          | Nike             | USD    | 102        | 25.06.2024   | 94,75        | 9 665         | 78,52        | 8 009,0        | -1 655       | -17,13%               | 80,5       | 113,7         |
| Открытые          | Novo Nordisk A/S | USD    | 70         | 25.06.2024   | 146,91       | 10 284        | 134,42       | 9 409,4        | -874         | -8,50%                | 124,9      | 176,3         |
| Открытые          | NVIDIA Corp.     | USD    | 130        | 12.02.2024   | 72,25        | 9 438         | 118,08       | 15 350,4       | 5 912        | 62,64%                | 61,4       | 86,7          |
| Открытые          | Walmart          | USD    | 145        | 25.06.2024   | 67,42        | 9 776         | 68,66        | 9 955,7        | 180          | 1,84%                 | 57,3       | 80,9          |
| <b>14.08.2024</b> |                  |        |            |              |              | <b>98 592</b> |              | <b>100 858</b> |              |                       |            |               |

Доходность портфеля

**2,30%**

|          | 25.06.2024 | 14.08.2024 |        |
|----------|------------|------------|--------|
| S&P 500  | 5 469,30   | 5 455,21   | -0,26% |
| FTSE 100 | 8 247,79   | 8 281,05   | 0,40%  |
| NASDAQ   | 19 701,13  | 19 022,68  | -3,44% |

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

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

## Контакты

15 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)