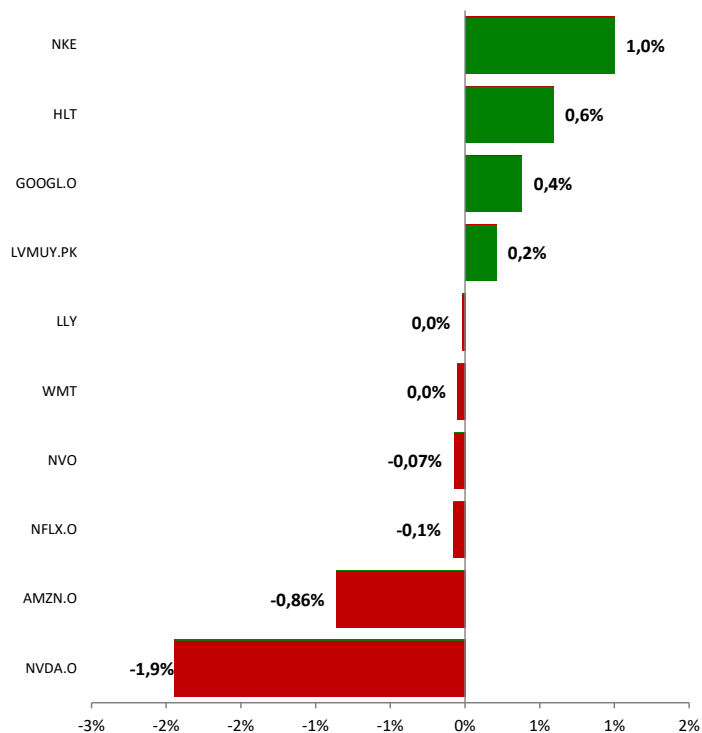


Инвестиционный портфель

17 сентября 2024 г.



Лидеры роста и падения



| Компания | | Цена | Объем \$ млн. | Изм. за день | Изм. за месяц | Изм. с нач.года | RSI |
|------------------|---|--------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-----|
| Alphabet Inc | ↑ | 158,06 | 18,380 | 0,4% | -10,4% | 13,8% | 37 |
| Amazon.com Inc | ↓ | 184,89 | 26,065 | -0,9% | 1,5% | 24,5% | 60 |
| Hilton Worldwide | ↑ | 218,10 | 1,845 | 0,6% | 9,1% | 21,9% | 55 |
| Eli Lilly and Co | ↓ | 923,54 | 1,760 | 0,0% | 14,3% | 49,5% | 41 |
| LVMH | ↑ | 135,23 | 0,339 | 0,21% | -16,4% | -11,0% | 17 |
| Netflix Inc | ↓ | 696,50 | 1,844 | -0,1% | 7,3% | 48,1% | 53 |
| Nike | ↑ | 79,80 | 9,548 | 1,0% | -13,3% | -23,3% | 30 |
| Novo Nordisk A/S | ↓ | 136,90 | 1,124 | -0,1% | 2,1% | 32,1% | 56 |
| NVIDIA Corp. | ↓ | 116,78 | 248,772 | -1,9% | 2,5% | 145,5% | 41 |
| Walmart | ↓ | 80,56 | 15,346 | 0,0% | 23,9% | 51,7% | 88 |

Отчет по позициям в акциях

Цена закрытия на дату:

16.09.2024

| 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 | 158,06 | 10 590,0 | 644 | 6,47% | 126,2 | 178,1 |
| Открытые | Amazon.com Inc | USD | 57 | 12.02.2024 | 174,62 | 9 953 | 184,89 | 10 538,7 | 585 | 5,88% | 148,4 | 209,5 |
| Открытые | Hilton Worldwide | USD | 46 | 25.06.2024 | 215,08 | 9 894 | 218,10 | 10 032,6 | 139 | 1,40% | 182,8 | 258,1 |
| Открытые | Eli Lilly and Co | USD | 11 | 25.06.2024 | 904,61 | 9 951 | 923,54 | 10 158,9 | 208 | 2,09% | 768,9 | 1 085,5 |
| Открытые | LVMH | USD | 56 | 12.02.2024 | 171,42 | 9 600 | 135,23 | 7 572,9 | -2 027 | -21,12% | 145,7 | 205,7 |
| Открытые | Netflix Inc | USD | 15 | 25.06.2024 | 672,41 | 10 086 | 696,50 | 10 447,5 | 361 | 3,58% | 571,5 | 806,9 |
| Открытые | Nike | USD | 102 | 25.06.2024 | 94,75 | 9 665 | 79,80 | 8 139,6 | -1 525 | -15,78% | 80,5 | 113,7 |
| Открытые | Novo Nordisk A/S | USD | 70 | 25.06.2024 | 146,91 | 10 284 | 136,90 | 9 583,0 | -701 | -6,81% | 124,9 | 176,3 |
| Открытые | NVIDIA Corp. | USD | 130 | 12.02.2024 | 72,25 | 9 438 | 116,78 | 15 181,4 | 5 743 | 60,85% | 61,4 | 86,7 |
| Открытые | Walmart | USD | 145 | 25.06.2024 | 67,42 | 9 776 | 80,56 | 11 681,2 | 1 905 | 19,49% | 57,3 | 80,9 |
| 16.09.2024 | | | | | | 98 592 | | 103 926 | | | | |

Доходность портфеля

5,41%

| | 25.06.2024 | 16.09.2024 | |
|----------|------------|------------|---------------|
| S&P 500 | 5 469,30 | 5 633,09 | 2,99% |
| FTSE 100 | 8 247,79 | 8 278,44 | 0,37% |
| NASDAQ | 19 701,13 | 19 423,06 | -1,41% |

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

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

Контакты

17 сентября 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 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