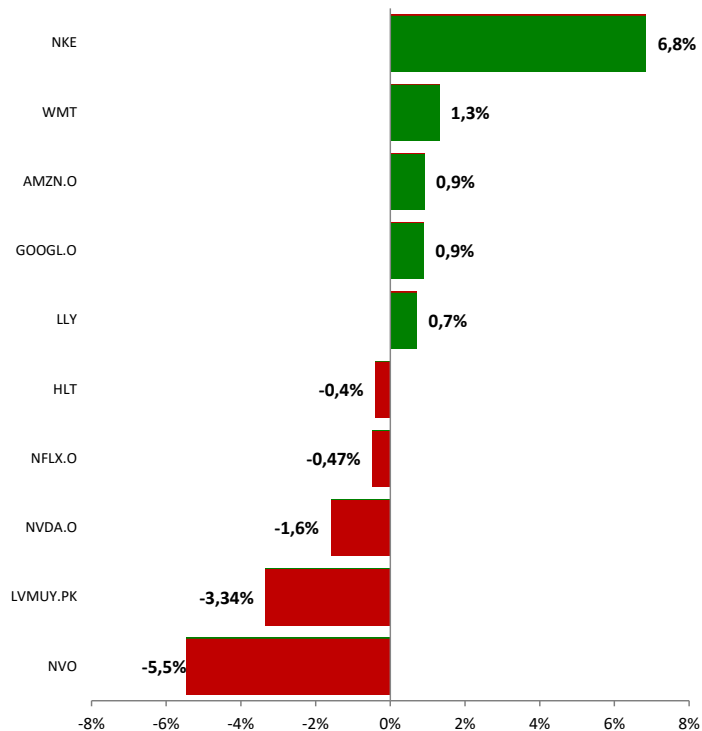


# Инвестиционный портфель

23 сентября 2024 г.



## Лидеры роста и падения



| Компания         | Цена   | Объем \$ млн. | Изм. за день | Изм. за месяц | Изм. с нач.года | RSI |
|------------------|--------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-----|
| Alphabet Inc     | 163,59 | 40,896        | 0,9%         | -7,3%         | 17,8%           | 50  |
| Amazon.com Inc   | 191,60 | 100,379       | 0,9%         | 5,2%          | 29,0%           | 66  |
| Hilton Worldwide | 224,64 | 3,133         | -0,4%        | 12,3%         | 25,6%           | 58  |
| Eli Lilly and Co | 921,49 | 9,922         | 0,7%         | 14,1%         | 49,2%           | 37  |
| LVMH             | 132,72 | 1,100         | -3,34%       | -17,9%        | -12,7%          | 20  |
| Netflix Inc      | 701,03 | 3,998         | -0,5%        | 8,0%          | 49,1%           | 50  |
| Nike             | 86,52  | 52,039        | 6,8%         | -6,0%         | -16,8%          | 62  |
| Novo Nordisk A/S | 127,51 | 6,846         | -5,5%        | -4,9%         | 23,1%           | 32  |
| NVIDIA Corp.     | 116,00 | 382,462       | -1,6%        | 1,8%          | 143,9%          | 46  |
| Walmart          | 79,06  | 39,534        | 1,3%         | 21,6%         | 48,9%           | 60  |

## Отчет по позициям в акциях



Цена закрытия на дату:

**20.09.2024**

| 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         | 163,59       | 10 960,5       | 1 014        | 10,20%                | 126,2      | 178,1         |
| Открытые          | Amazon.com Inc   | USD    | 57         | 12.02.2024   | 174,62       | 9 953         | 191,60       | 10 921,2       | 968          | 9,72%                 | 148,4      | 209,5         |
| Открытые          | Hilton Worldwide | USD    | 46         | 25.06.2024   | 215,08       | 9 894         | 224,64       | 10 333,4       | 440          | 4,44%                 | 182,8      | 258,1         |
| Открытые          | Eli Lilly and Co | USD    | 11         | 25.06.2024   | 904,61       | 9 951         | 921,49       | 10 136,4       | 186          | 1,87%                 | 768,9      | 1 085,5       |
| Открытые          | LVMH             | USD    | 56         | 12.02.2024   | 171,42       | 9 600         | 132,72       | 7 432,3        | -2 168       | -22,58%               | 145,7      | 205,7         |
| Открытые          | Netflix Inc      | USD    | 15         | 25.06.2024   | 672,41       | 10 086        | 701,03       | 10 515,5       | 429          | 4,26%                 | 571,5      | 806,9         |
| Открытые          | Nike             | USD    | 102        | 25.06.2024   | 94,75        | 9 665         | 86,52        | 8 825,0        | -839         | -8,69%                | 80,5       | 113,7         |
| Открытые          | Novo Nordisk A/S | USD    | 70         | 25.06.2024   | 146,91       | 10 284        | 127,51       | 8 925,7        | -1 358       | -13,21%               | 124,9      | 176,3         |
| Открытые          | NVIDIA Corp.     | USD    | 130        | 12.02.2024   | 72,25        | 9 438         | 116,00       | 15 080,0       | 5 642        | 59,78%                | 61,4       | 86,7          |
| Открытые          | Walmart          | USD    | 145        | 25.06.2024   | 67,42        | 9 776         | 79,06        | 11 463,7       | 1 688        | 17,26%                | 57,3       | 80,9          |
| <b>20.09.2024</b> |                  |        |            |              |              | <b>98 592</b> |              | <b>104 594</b> |              |                       |            |               |

Доходность портфеля

**6,09%**

|          | 25.06.2024 | 20.09.2024 |        |
|----------|------------|------------|--------|
| S&P 500  | 5 469,30   | 5 702,55   | 4,26%  |
| FTSE 100 | 8 247,79   | 8 229,99   | -0,22% |
| NASDAQ   | 19 701,13  | 19 791,49  | 0,46%  |

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

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

## Контакты

23 сентября 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)