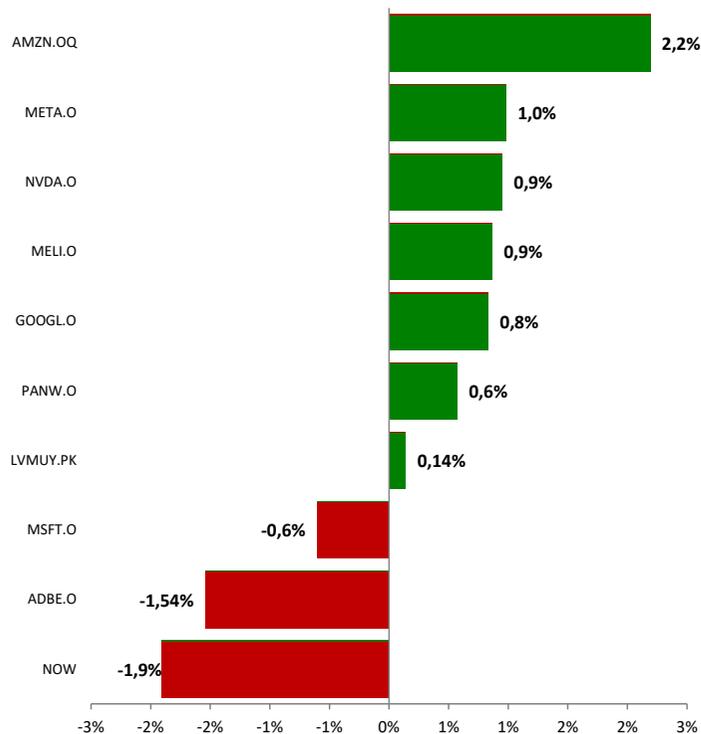


Инвестиционный портфель

28 июня 2024 г.



Лидеры роста и падения



Компания	Цена	Объем \$ млн.	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. с нач.года	RSI
Alphabet Inc	185,41	18,849	0,8%	5,1%	33,5%	68
Amazon.com Inc	197,85	74,397	2,2%	8,6%	33,3%	71
Hilton Worldwide	215,07	1,729	0,9%	7,5%	20,2%	74
Eli Lilly and Co	909,04	1,948	0,9%	12,5%	47,2%	85
LVMH	153,14	0,289	-1,54%	-5,3%	0,8%	30
Netflix Inc	684,34	2,405	1,0%	5,4%	45,5%	68
Nike	94,19	25,773	0,1%	2,4%	-9,5%	44
Novo Nordisk A/S	144,49	1,940	0,6%	7,8%	39,4%	57
NVIDIA Corp.	123,99	252,572	-1,9%	8,9%	160,7%	53
Walmart	67,88	12,899	-0,6%	4,4%	27,8%	54

Отчет по позициям в акциях

Цена закрытия на дату:

27.06.2024

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	185,41	12 422,5	2 476	24,90%	126,2	178,1
Открытые	Amazon.com Inc	USD	57	12.02.2024	174,62	9 953	197,85	11 277,5	1 324	13,30%	148,4	209,5
Открытые	Hilton Worldwide	USD	46	25.06.2024	215,08	9 894	215,07	9 893,2	0	0,00%	182,8	258,1
Открытые	Eli Lilly and Co	USD	11	25.06.2024	904,61	9 951	909,04	9 999,4	49	0,49%	768,9	1 085,5
Открытые	LVMH	USD	56	12.02.2024	171,42	9 600	153,14	9 599,5	0	0,00%	145,7	205,7
Открытые	Netflix Inc	USD	15	25.06.2024	672,41	10 086	684,34	10 265,1	179	1,77%	571,5	806,9
Открытые	Nike	USD	102	25.06.2024	94,75	9 665	94,19	9 607,4	-57	-0,59%	80,5	113,7
Открытые	Novo Nordisk A/S	USD	70	25.06.2024	146,91	10 284	144,49	10 114,3	-169	-1,65%	124,9	176,3
Открытые	NVIDIA Corp.	USD	130	12.02.2024	72,25	9 438	123,99	16 118,7	6 681	70,79%	61,4	86,7
Открытые	Walmart	USD	145	25.06.2024	67,42	9 776	67,88	9 842,6	67	0,68%	57,3	80,9
27.06.2024						98 592		109 140				

Доходность портфеля

10,70%

	25.06.2024	27.06.2024	
S&P 500	5 469,30	5 482,87	0,25%
FTSE 100	8 247,79	8 179,68	-0,83%
NASDAQ	19 701,13	19 789,03	0,45%

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

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

Контакты

28 июня 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