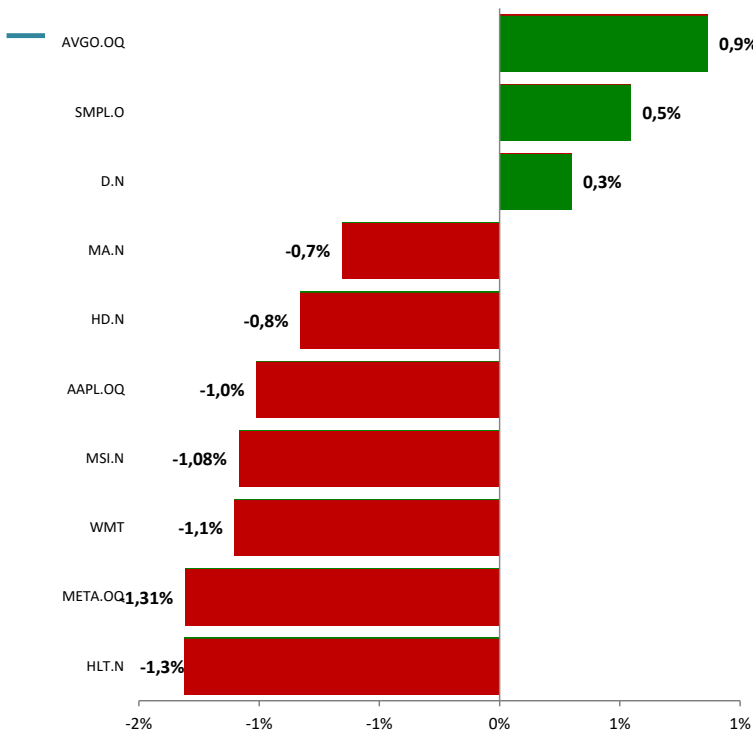


Инвестиционный портфель

понедельник, 30 декабрь 2024 г.



Лидеры роста и падения



Компания	Цена	Объем \$ млн.	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. с нач.года	RSI
Apple Inc	255,59	17,681	↓ -1,0%	34,5%	38,7%	69
Broadcom Inc	241,75	10,359	↑ 0,9%	71,2%	128,4%	70
Dominion Energy Inc	53,93	0,891	↑ 0,3%	2,0%	11,4%	30
Hilton Worldwide Holdings Inc	249,94	0,339	↓ -1,3%	25,0%	39,7%	40
Home Depot Inc	392,86	0,632	↓ -0,8%	19,5%	16,1%	21
Mastercard Inc	532,20	0,561	↓ -0,7%	19,6%	27,1%	53
Meta Platforms Inc	599,81	2,810	↓ -1,3%	25,0%	74,1%	40
Motorola Solutions I	467,33	0,164	↓ -1,1%	29,9%	49,8%	26
Simply Good Foods C	38,79	0,876	↑ 0,5%	5,0%	-2,0%	71
Walmart	91,66	11,384	↓ -1,1%	40,9%	72,6%	35

Отчет по позициям в акциях

Цена закрытия на дату:

27.12.2024

Позиции	Акции	Валюта	Количество	Дата покупки	Цена покупки	Сумма покупки	Текущая цена	Текущая сумма	Сумма дохода	Доходность позиции, %	Stop-loss*	Take profit**
Открытые	Apple Inc	USD	45	07.10.2024	221,69	9 976	255,59	11 501,6	1 526	15,29%	188,4	266,0
Открытые	Broadcom Inc	USD	57	07.10.2024	175,08	9 980	241,75	13 779,8	3 800	38,08%	148,8	210,1
Открытые	Dominion Energy Inc	USD	175	07.10.2024	57,09	9 991	53,93	9 437,8	-553	-5,54%	48,5	68,5
Открытые	Hilton Worldwide Holdings Inc	USD	43	25.06.2024	232,50	9 998	249,94	10 747,4	750	7,50%	197,6	279,0
Открытые	Home Depot Inc	USD	24	07.10.2024	408,06	9 793	392,86	9 428,6	-365	-3,72%	346,9	489,7
Открытые	Mastercard Inc	USD	20	07.10.2024	491,30	9 826	532,20	10 644,0	818	8,32%	417,6	589,6
Открытые	Meta Platforms Inc	USD	17	07.10.2024	584,78	9 941	599,81	10 196,8	256	2,57%	497,1	701,7
Открытые	Motorola Solutions Inc	USD	22	07.10.2024	449,19	9 882	467,33	10 281,3	399	4,04%	381,8	539,0
Открытые	Simply Good Foods Co	USD	295	07.10.2024	33,80	9 971	38,79	11 443,1	1 472	14,76%	28,7	40,6
Открытые	Walmart	USD	126	25.06.2024	79,10	9 967	91,66	11 549,2	1 583	15,88%	67,2	94,9
27.12.2024						99 324		109 009				

Доходность портфеля

9,75%

	07.10.2024	27.12.2024	
S&P 500	5 695,94	5 970,84	4,83%
FTSE 100	8 303,62	8 149,78	-1,85%
NASDAQ	19 800,74	21 473,02	8,45%

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

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

Контакты

понедельник, 30 декабрь 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

Рамиля Имамдунова
Rimamdunova@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

Специалист

Азамат Азаткалиев
AAzatkaliyev@centras.kz

Вице-президент Департамента

Ардак Ашимова
AAshimova@centras.kz

Специалист

Айназия Алдиярова
AAldiyarova@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