

ВИРТУАЛЬНЫЙ  
ПОРТФЕЛЬ...

Success Story

The image features two round glass fishbowls on a white surface. The bowl on the left is filled with water and contains several small orange goldfish. A large splash of water is captured mid-air, rising from the bowl. The bowl on the right is empty. The text 'Success Story' is written in a large, dark blue, sans-serif font across the middle of the image, overlapping both bowls.

# Фиксация позиций по виртуальному портфелю

- Последнюю фиксацию позиции по виртуальному портфелю мы провели в начале июня 2018 г. с абсолютной доходностью 10,6%, что является неплохим показателем за четыре месяца (с февраля 2018 г. по июнь 2018 г.).
- **28 сентября 2018 г. мы зафиксировали позиции по виртуальному портфелю, который был обновлен в июле 2018 г. На сегодняшний день абсолютная доходность виртуального портфеля составила 2,55% за три месяца, что является неплохим результатом, учитывая нисходящую динамику фондового рынка в летний период.**
- Общая сумма инвестиций по виртуальному портфелю составляет 100 000 долл. США, и на каждую позицию выделяется 10 000 долл. США.
- Ниже представлена информация по успешным нашим инвестициям. А также представлена информация по отрицательным торговым позициям.

# Абсолютная доходность за три месяца составила 2,55%...

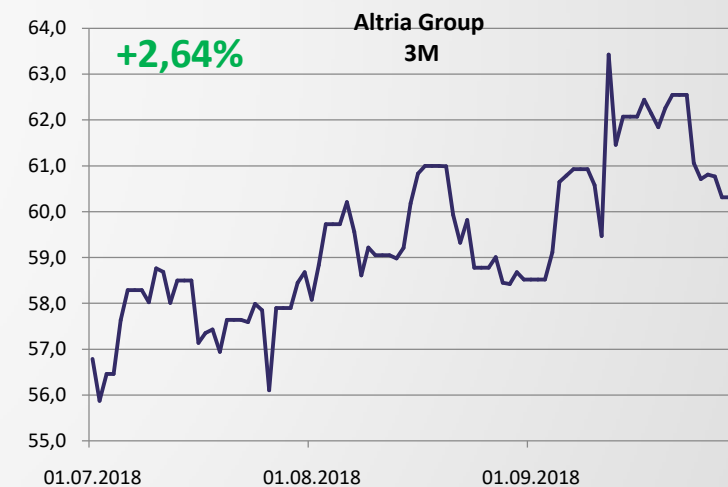
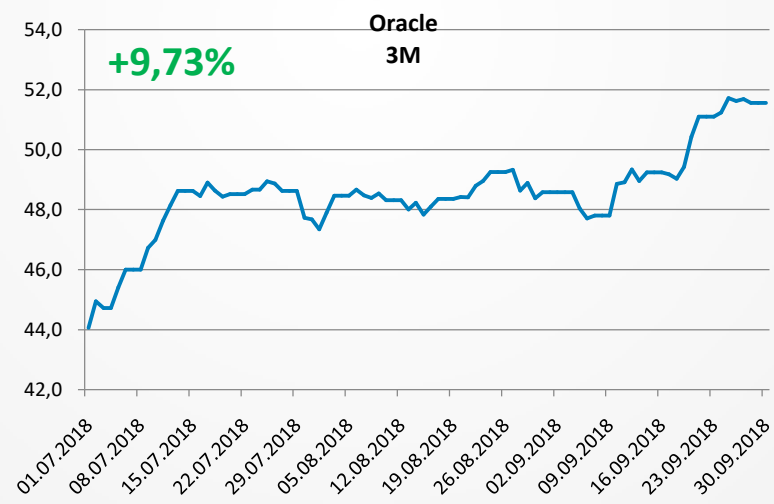
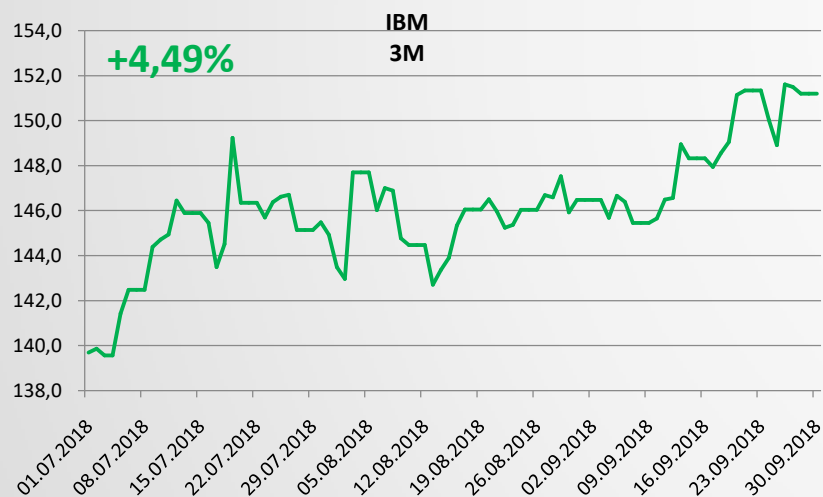
Акции	Валюта	Количество	Дата покупки	Цена покупки	Сумма покупки	Текущая цена	Текущая сумма	Сумма дохода	Доходность позиции, %	Stop-loss	Take profit
IBM	USD	69	10.07.2018	144,71	10 000	151,21	10 449	449	4,49%	130,2	166,4
Intel	USD	192	10.07.2018	52,16	10 000	47,29	9 066	-934	-9,34%	46,9	60,0
Oracle	USD	213	10.07.2018	46,99	10 000	51,56	10 973	973	9,73%	42,3	54,0
Cognizant Technology	USD	122	10.07.2018	81,75	10 000	77,15	9 437	-563	-5,63%	73,6	94,0
Altria Group	USD	170	10.07.2018	58,76	10 000	60,31	10 264	264	2,64%	52,9	67,6
Mondelez	USD	238	10.07.2018	42,08	10 000	42,96	10 209	209	2,09%	37,9	48,4
AT&T	USD	308	10.07.2018	32,50	10 000	33,58	10 332	332	3,32%	29,3	37,4
Kellogg	USD	142	10.07.2018	70,64	10 000	70,02	9 912	-88	-0,88%	63,6	81,2
Disney	USD	94	10.07.2018	106,03	10 000	116,94	11 029	1 029	10,29%	95,4	121,9
Hasbro	USD	104	10.07.2018	96,59	10 000	105,12	10 883	883	8,83%	86,9	111,1
					<b>100 000</b>			<b>102 555</b>			
									<b>Доходность портфеля</b>	<b>2,55%</b>	

# Лидеры роста...

**IBM** драйверы - корпоративные новости, хорошая дивидендная доходность, программа обратного выкупа, перспектива роста выручки. Компания совместно с Travelport присоединилась к проекту «Неограниченный реестр», аналитики UBS повысили рекомендацию с Держать на Покупать.

**Oracle** драйверы – сильные финансовые итоги за второй квартал 2018 г. В конце сентября Компания опубликовала сильные финансовые итоги за 2 квартал, согласно которым чистая прибыль Oracle достигла 2,27 млрд. долл. США, увеличившись с 2,14 млрд. долл. США годом ранее. Кроме того, за отчетный период Компания подписала новую сделку с розничным облаком с мировым розничным продавцом мужской одежды Perry Ellis International, а также объявила о создании инфраструктуры микросервисов Java.

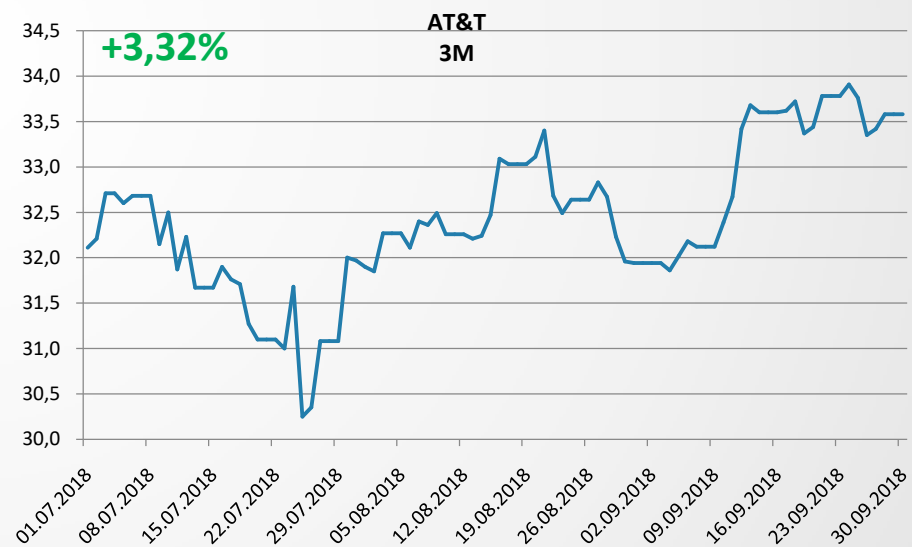
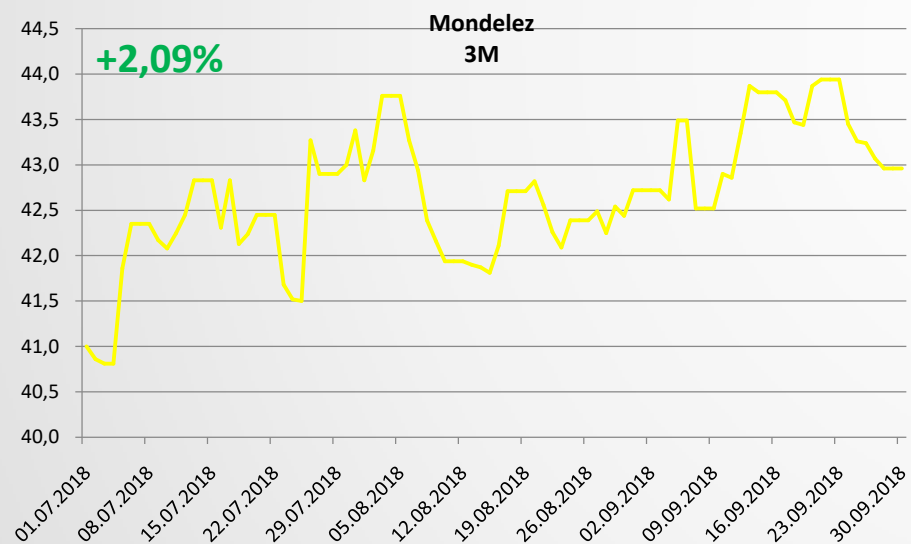
**Altria Group** драйвером роста стало повышение дивидендных выплат на 14,3% (с 0,7 долл. США до 0,8 долл. США) по итогам первого полугодия текущего года. Поддержку акциям также оказало выступление руководства на конференции Barclays, на котором Компания увеличила EPS с 3,93 долл. США до 4,03 долл. США, и сообщила о рассмотрении вариантов использования коннопля.



# Лидеры роста...

**Mondelez** драйверами роста стали сильные финансовые итоги за 2 кв. 2018 г. Органический доход вырос на 3,5% за квартал, а операционная маржа составила 16,7% от объема продаж. EPS вырос с \$0,02 до \$0,56. Квартальный дивиденд составит \$0,26 за акцию. Кроме того, компания объявила о выпуске новой продукции серии конфет Toblerone, Cadbury и Milka.

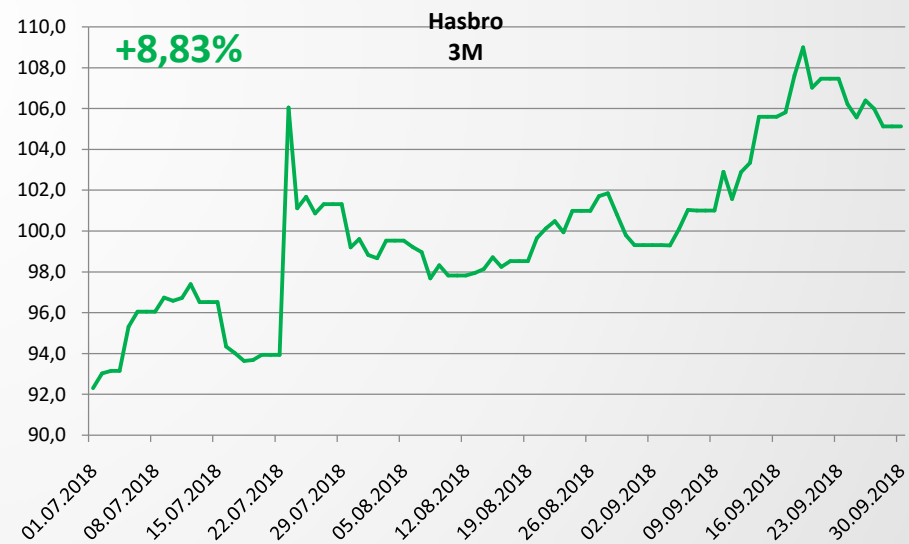
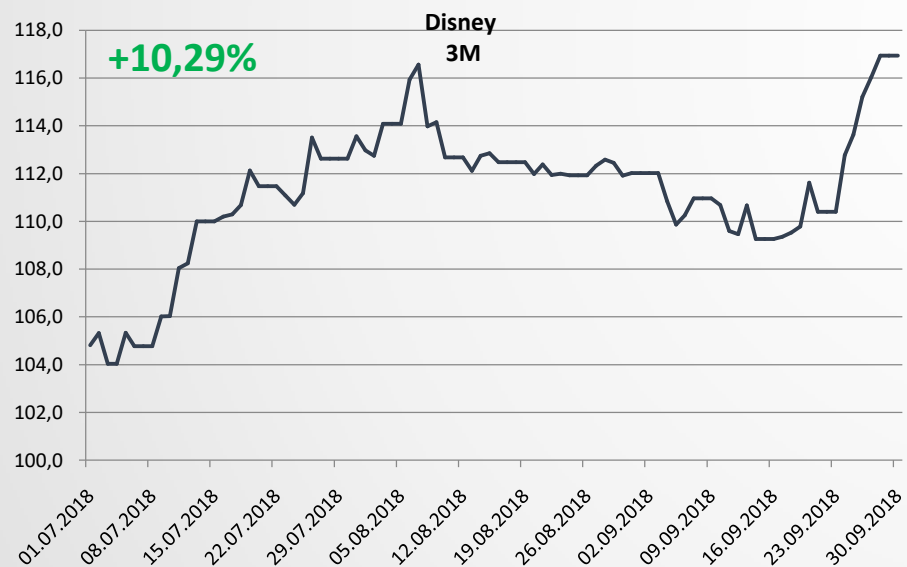
**AT&T** драйвером роста стали корпоративные новости компании и позитивные финансовые итоги. Так Компания в отчетном периоде объявила о расширении платформы Office & Hand , расширении отношения с RNG RingCentral, Inc., чтобы предоставлять облачные услуги связи для большего числа предприятий, а также для увеличения прибыли. Кроме того Компания объявила о планах стать первым провайдером интернет-услуг, который предложит клиентам 5-мегапиксельную скоростную передачу к началу следующего года. Поддержку также акциям оказало повышение рекомендации аналитиками UBS.



# Лидеры роста...

**Disney** драйверами роста стали ожидания рынка сильных финансовых итогов за первое полугодие и корпоративные события. Кроме того, инвесторы позитивно оценивают итоги сделки по приобретению Компанией Fox, и ожидают, что она позитивно повлияет на годовые финансовые итоги. В конце сентября Компания объявила о росте подписчиков потокового сервиса ESPN Plus до 1 млн. чел. Также поддержку акциям оказали новости касательно продажи компанией Fox 39% доли в Sky компании Comcast и передачи доли 30% в Hulu компании Disney.

**Hasbro** драйверами роста стали сильные финансовые итоги за первое полугодие текущего года и корпоративные события. Так, в рассматриваемом периоде Компания заявила о создании нового подразделения по разработке и производству фильмов на основе своих знаковых брендов. Также Компания сообщила о заключении соглашения о сотрудничестве с Epic Games и Fortnite. Линия будет включать в себя версию монополий и реплик NERF-бластеров.

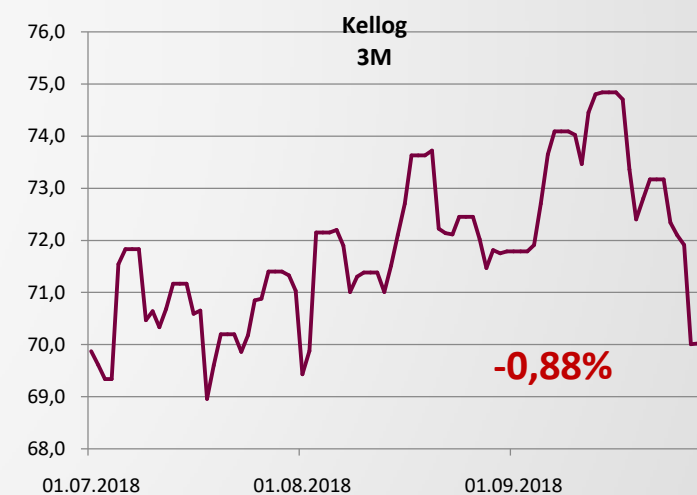
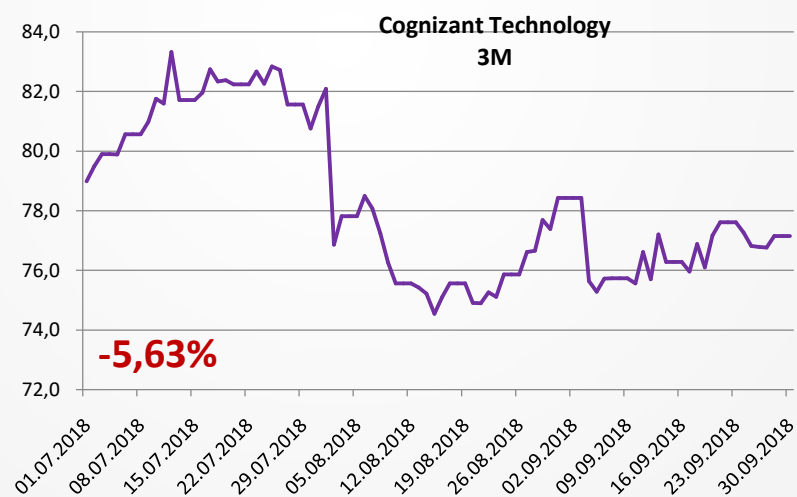
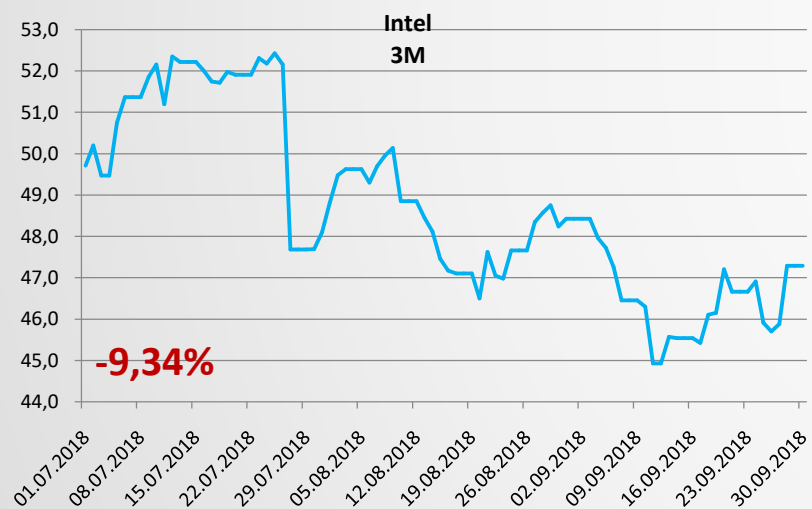


# Аутсайдеры...

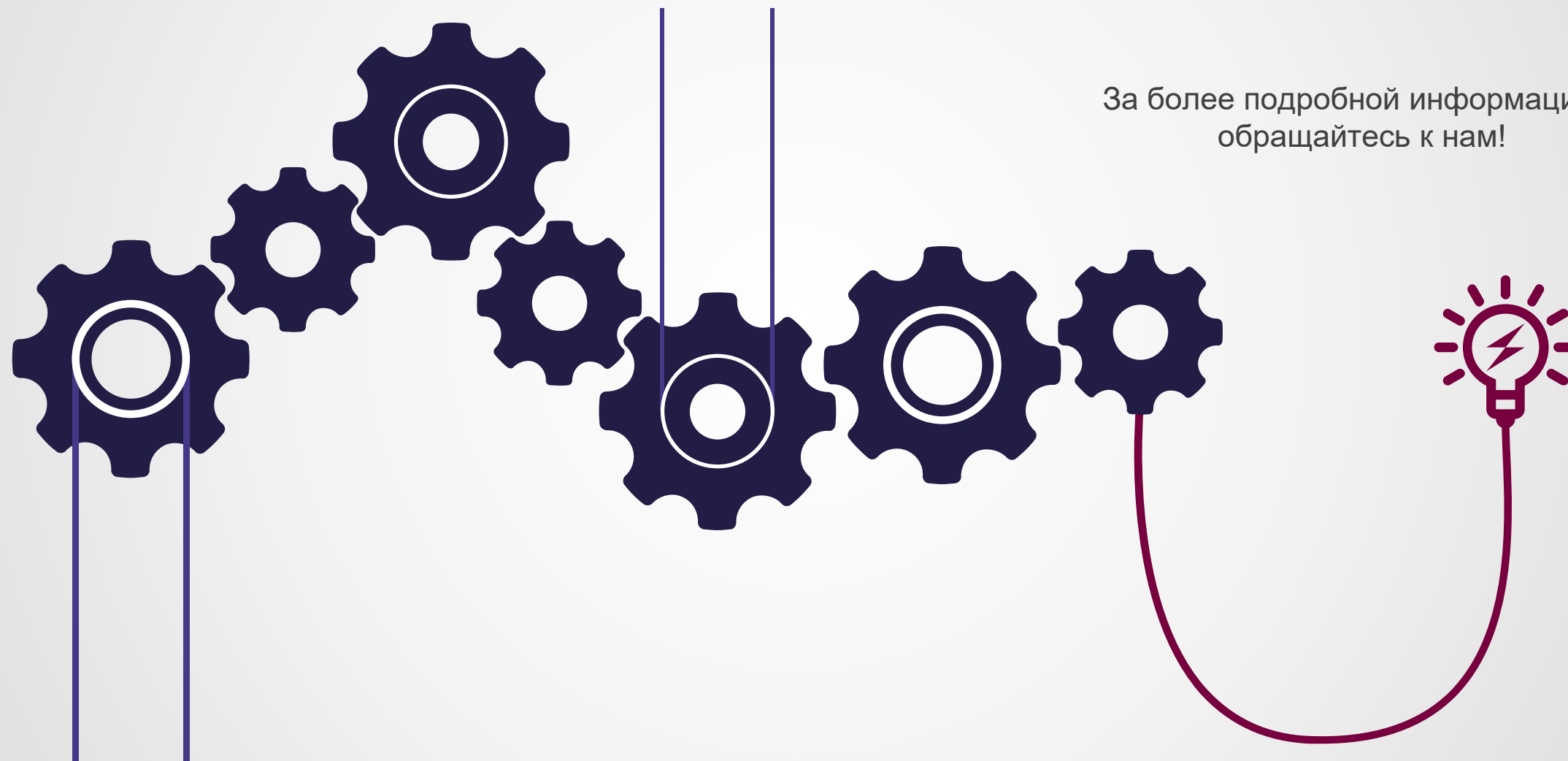
**Intel** триггерами снижения стали слабые данные по продажам центров по обработке данных, задержки с поставками 10-нм и 14-нм серверных чипов и понижение рекомендации ведущими аналитиками. Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs понизили их рейтинг, объяснив свое решение производственными проблемами, с которыми столкнулась американская компания. Кроме того, у Компании к концу первого полугодия имеется более 40 потребительских исков в связи с обнаружением уязвимостей в процессорах, а также более 10 исков от инвесторов и акционеров, которые приобрели свои доли до обнаружения уязвимостей.

**Cognizant Technology** триггером снижения стали слабые финансовые итоги за 2 кв. 2018 г., где фактический объем продаж не достиг ожидаемого уровня. Кроме того, руководство снизило прогнозы по ожидаемому объему продаж с 4,10 млрд. долл. США до 4,06 млрд. долл. США. А также аналитики JP Morgan и Bank of America Merrill Lynch снизили рекомендацию по Компании.

**Kellog** давление на акции оказывают новости об увеличении количества потребителей, которые заявляют о плохом самочувствии после потребления продукции Компании. Кроме того, на операционные результаты негативно влияет торговая война между США и Китаем.



# Спасибо за внимание!



За более подробной информацией  
обращайтесь к нам!



# Контакты



## Брокерское обслуживание

Контакты : +7 (727)

259 88 77 (вн.608)

Эл.адрес

: [sbiletskaya@centras.kz](mailto:sbiletskaya@centras.kz)



## Аналитический департамент

Контакты : +7 (727)

259 88 77 (вн.722)

Эл.адрес

: [mmelanich@centras.kz](mailto:mmelanich@centras.kz)



## Департамент торговых операций

Контакты : +7 (727)

259 88 77 (вн.730)

Эл.адрес

: [KDauletov@centras.kz](mailto:KDauletov@centras.kz)



## Вице-президент Муратова Айгуль

Контакты : +7 (727)

259 88 77 (вн.754)

Эл.адрес

: [amuratova@centras.kz](mailto:amuratova@centras.kz)