

# ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ: ИСТОРИЯ УСПЕХА

Апрель 2023 г.

centras  
securities

57,6

64,4

77,7



# Фиксация позиций по виртуальному портфелю

centras  
securities

- ❖ 03 апреля 2023 г. мы зафиксировали позиции по виртуальному портфелю, который был обновлен 4 января 2023 г.
- ❖ За период с 04.01.2023 г. по 03.04.2023 г. **Средняя доходность** виртуального портфеля сложилась положительным значением и составила **13,09%**, минимальная доходность **-9,02%** и **максимальная доходность 61,10%**.
- ❖ Структура Виртуального портфеля за данный период была обновлена один раз с тем, что акции компании Enphase Energy находились в минусе больше месяца и мы не видели роста акции в краткосрочной перспективе
- ❖ Общая сумма инвестиций по виртуальному портфелю составляет 100 000 долл. США, и на каждую позицию выделяется 10 000 долл. США.
- ❖ Ниже представлены результаты по нашим инвестиционным рекомендациям.

# Доходность за период с 04.01.2023 г. по 03.04.2023 г. составила 13,09%...

Позиции	Акции	Валюта	Количество	Дата покупки	Цена покупки	Сумма покупки	Текущая цена	Текущая сумма	Сумма дохода	Доходность позиции, %	Stop-loss*	Take profit**
Открытые	Delta Air Lines Inc	USD	261	18.01.2023	38,38	10 017	34,92	9 114,1	-903	-9,02%	32,6	46,1
Открытые	Tesla Inc	USD	77	18.01.2023	128,78	9 916	207,46	15 974,4	6 058	61,10%	109,5	154,5
Открытые	Electronic Arts Inc	USD	80	18.01.2023	123,71	9 897	120,45	9 636,0	-261	-2,64%	105,2	148,5
Открытые	Netflix	USD	30	18.01.2023	326,33	9 790	345,48	10 364,4	575	5,87%	277,4	391,6
Открытые	Performance Food Group Co	USD	169	18.01.2023	59,01	9 973	60,34	10 197,5	225	2,25%	50,2	70,8
Открытые	Sempra Energy	USD	64	18.01.2023	156,69	10 028	151,16	9 674,2	-354	-3,53%	133,2	188,0
Открытые	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	USD	112	18.01.2023	89,47	10 021	93,02	10 418,2	398	3,97%	76,0	107,4
Открытые	NVIDIA Corp	USD	57	18.01.2023	173,77	9 905	277,77	15 832,9	5 928	59,85%	147,7	208,5
Открытые	Marathon Petroleum Corp	USD	61	26.01.2023	135,35	8 256	134,83	8 224,6	-32	-0,38%	115,0	162,4
Открытые	Kering SA	EUR	18	18.01.2023	536,30	9 653	598,60	10 774,8	1 121	11,6%	455,9	643,6

31.03.2023

97 456

110 211,2

Доходность  
портфеля

13,09%

18.01.2023 31.03.2023

S&P 500	3 928,86	4 109,31	4,59%
FTSE 100	7 830,70	7 682,32	-1,89%
NASDAQ	11 410,29	12 221,91	7,11%

## Лидеры по темпу роста:

✓ **NVIDIA**

✓ **Tesla**

61,10%

59,85%

Tesla Inc

NVIDIA Corp

Основную поддержку акциям **NVIDIA** оказали:

Компания Nvidia покорила Уолл-стрит благодаря своему потенциалу на оживленном рынке искусственного интеллекта. Ошеломляющий рост акций Nvidia произошел на фоне ажиотажа вокруг проекта ChatGPT компании OpenAI, вызвавшего переполох на рынке искусственного интеллекта. Сегодня OpenAI продолжает тренировать свои большие языковые модели на тысячах передовых графических чипов Nvidia. NVIDIA предоставляет критически важное оборудование, необходимое для работы искусственного интеллекта

Основную поддержку акциям **TESLA** оказали:

В 2022 году общая выручка выросла на 51% по сравнению с прошлым годом и составила \$81,5 млрд, а чистая прибыль увеличилась более чем в два раза по сравнению с прошлым годом и составила \$12,6 млрд.

Квартальная выручка от автомобилей составила \$21,3 млрд – на 33% больше год к году, общая выручка – \$24,32 млрд (+37%).

## Аутсайдеры по темпу роста :

➤ **Sempra Energy**

➤ **Delta Air Lines**



Основное давление на акции **Sempra Energy** оказали неоднозначные результаты 4 квартала.

Доход на акцию в 4 квартале составил \$2,35, что на \$0,31 больше. Выручка \$3,46 млрд (-9,9% г/г) - на \$330 млн меньше.

Результаты **Delta Air Lines** за четвертый квартал превзошли прогнозы, но его акции упали из-за слабого прогноза на первый квартал.

Delta прогнозирует прибыль в первом квартале от 15 до 40 центов на акцию. Аналитики ожидали прибыли в размере 59 центов на акцию.

Речь идет о затратах, в частности, на полный учет расходов, связанных с новыми трудовыми соглашениями, и на восстановление сети до ковидного уровня до начала важного летнего туристического сезона. Delta сообщила об этих расходах в своем финансовом отчете за декабрь.

**Данный Виртуальный портфель обновляется на ежедневной основе.**

С актуальными данными по Виртуальному портфелю можно ознакомиться на нашем официальном сайте или на нашем Телеграм-канале Centras Securities.

Новости по Виртуальному портфелю на нашем сайте:

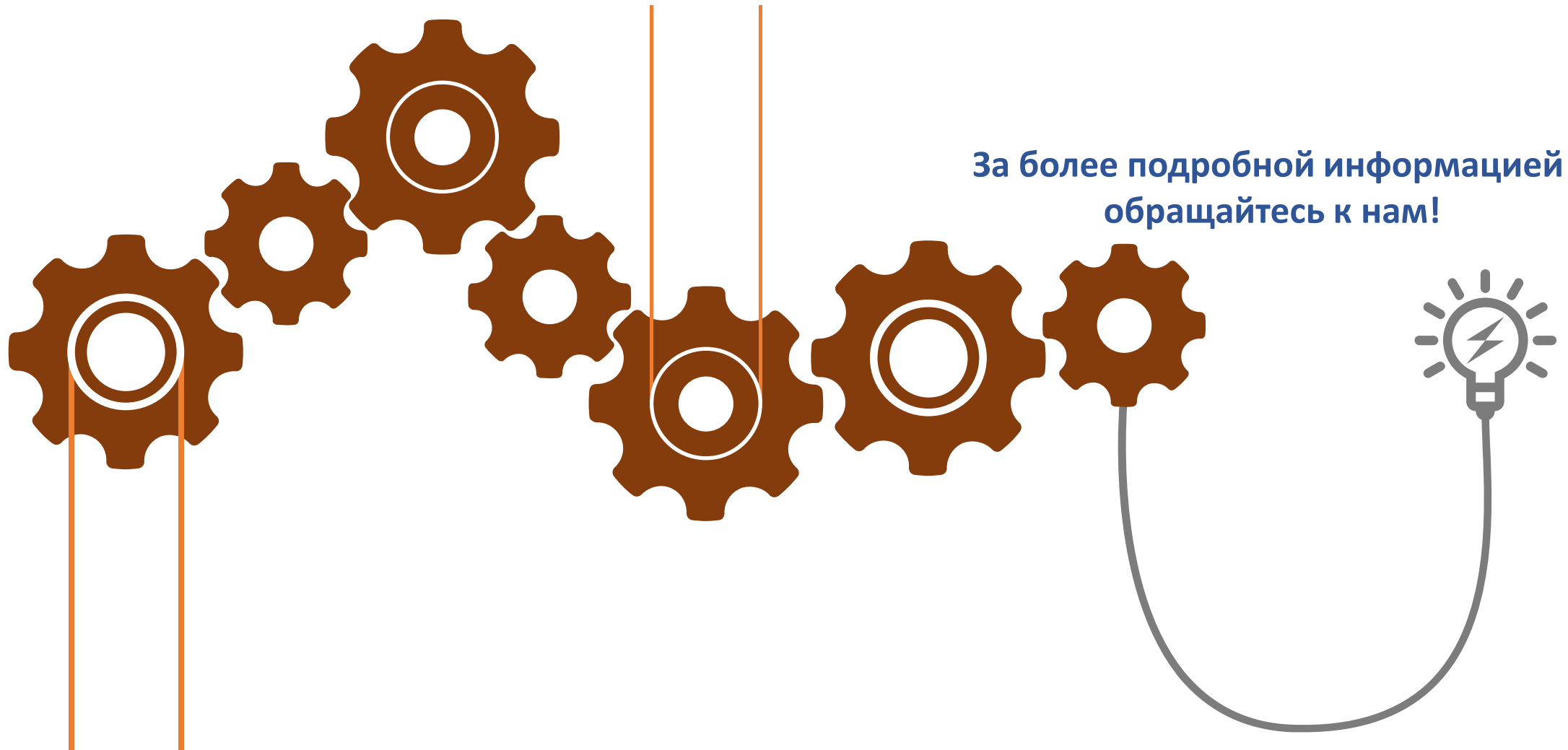
<https://cesec.kz/page/virtualnyy-portfel>

Наш Телеграм-канал Centras Securities: <https://t.me/centrassecurities>

Наша страница в Facebook:

<https://www.facebook.com/cesec.kz>

# Спасибо за внимание!



# Контакты

centras  
securities



## Брокерское обслуживание

Контакты:  
+7 (727) 259 88 77  
(вн.608)  
Эл.адрес:  
[broker@centras.kz](mailto:broker@centras.kz)



## Аналитический департамент

Контакты:  
+7 (727) 259 88 77  
(вн.722)  
Эл.адрес:  
[analytics@centras.kz](mailto:analytics@centras.kz)



## Департамент торговых операций

Контакты:  
+7 (727) 259 88 77  
(вн.730)  
Эл.адрес:  
[trade@centras.kz](mailto:trade@centras.kz)



## Департамент продаж

Контакты:  
+7 (727) 259 88 77  
(вн.754)  
Эл.адрес:  
[broker@centras.kz](mailto:broker@centras.kz)