

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ: ИСТОРИЯ УСПЕХА

Июль 2023 г.

centras
securities

57,6

64,4

77,7



Фиксация позиций по виртуальному портфелю

centras
securities

- ❖ 01 июля 2023 г. мы зафиксировали позиции по виртуальному портфелю, который был обновлен 13 апреля 2023 г.
- ❖ За период с 13.04.2023 г. по 30.06.2023 г. **Средняя доходность** виртуального портфеля сложилась положительным значением и составила **12,68%**, минимальная доходность **-5,90%** и **максимальная доходность 29,13%**.
- ❖ 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 13.04.2023 г. по 30.06.2023 г. составила 12,68%...

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	94	13.04.2023	107,43	10 098	119,70	11 251,8	1 153	11,42%	91,3	128,9
Открытые	Amazon.com Inc	USD	98	13.04.2023	102,40	10 035	130,36	12 775,3	2 740	27,30%	87,0	122,9
Открытые	Apple Inc	USD	60	13.04.2023	165,56	9 934	193,97	11 638,2	1 705	17,16%	140,7	198,7
Открытые	Atmos Energy Corp	USD	87	13.04.2023	114,34	9 948	116,34	10 121,6	174	1,75%	97,2	137,2
Открытые	Lululemon Athletica Inc	USD	27	13.04.2023	364,38	9 838	378,50	10 219,5	381	3,88%	309,7	437,3
Открытые	Mastercard Inc	USD	27	13.04.2023	369,65	9 981	393,30	10 619,1	639	6,40%	314,2	443,6
Открытые	Nextera Energy Inc	USD	127	13.04.2023	78,85	10 014	74,20	9 423,4	-591	-5,90%	67,0	94,6
Открытые	Palo Alto Networks Inc	USD	50	13.04.2023	197,87	9 894	255,51	12 775,5	2 882	29,13%	168,2	237,4
Открытые	ServiceNow Inc	USD	21	13.04.2023	483,50	10 154	561,97	11 801,4	1 648	16,23%	411,0	580,2
Открытые	United Rentals Inc	EUR	27	13.04.2023	373,34	10 080	445,37	12 025,0	1 945	19,29%	317,3	448,0

31.03.2023

99 975

112 651

Доходность
портфеля

12,68%

13.04.2023 30.06.2023

S&P 500	4 146,22	4 450,38	7,34%
FTSE 100	7 843,38	7 531,53	-3,98%
NASDAQ	13 109,39	15 179,21	15,79%

Лидеры по темпу роста:

- ✓ Palo Alto Networks Inc
- ✓ Amazon.com Inc



Основную поддержку акциям **Palo Alto Networks Inc** оказали:

Palo Alto Networks, которая является крупнейшей компанией по кибербезопасности на основе искусственного интеллекта. Это является одной из причин, почему акции компании так сильно выросли. Благодаря новым возможностям, основанным на искусственном интеллекте, компания улучшает показатели безопасности и операционной эффективности своих продуктов.

PANW получает выгоду от постоянных сделок и растущего внедрения платформ безопасности нового поколения, что объясняется ростом числа удаленных рабочих мест и потребностью в более надежной защите. Общая выручка за третий финансовый квартал 2023 года выросла на 24% в годовом исчислении и составила \$1,7 млрд

Основную поддержку акциям **Amazon.com Inc** оказали:

В прошлом квартале гигант электронной коммерции и облачных вычислений достиг значительного прогресса в преодолении последствий прошлогоднего спада, увеличив чистую прибыль и операционный доход. Этот успех был обусловлен значительными достижениями в области облачных вычислений.

Компания смогла укрепить свои позиции в нескольких областях облачных технологий, включая искусственный интеллект и машинное обучение. Важно отметить, что искусственный интеллект имеет глубокое влияние на бизнес Amazon и играет ключевую роль в обеспечении ее конкурентного преимущества.

Системы искусственного интеллекта являются неотъемлемой частью инфраструктуры компании, позволяя ей быстро и эффективно адаптироваться к новым бизнес-моделям.

Операции Amazon в сфере электронной коммерции также полагаются на применение искусственного интеллекта, поскольку алгоритмы обеспечивают высокоэффективные рекомендательные системы для электронной коммерции, потокового видео и музыки.

Аутсайдер по темпу роста :

➤ Nextera Energy Inc

Nextera Energy Inc

-5,90%

Основное давление на акции **Nextera Energy Inc** оказали:

Даже после лучших, чем ожидалось, результатов первого квартала 2023 года акции компании начали снижаться.

Мы предполагаем, что это снижение было связано с тем, что инвесторы фиксировали свои позиции по этим бумагам.

Стоит также отметить, что шумиха вокруг искусственного интеллекта способствовала переливу инвестиций в технологический сектор. Это обстоятельство могло повлиять на рост компании.

NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли за первый квартал 2023 года в размере \$2 086 млн, или \$1,04 на акцию, по сравнению с чистым убытком компании NextEra Energy за первый квартал 2022 года в размере \$451 млн, или \$0,23 на акцию.

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:

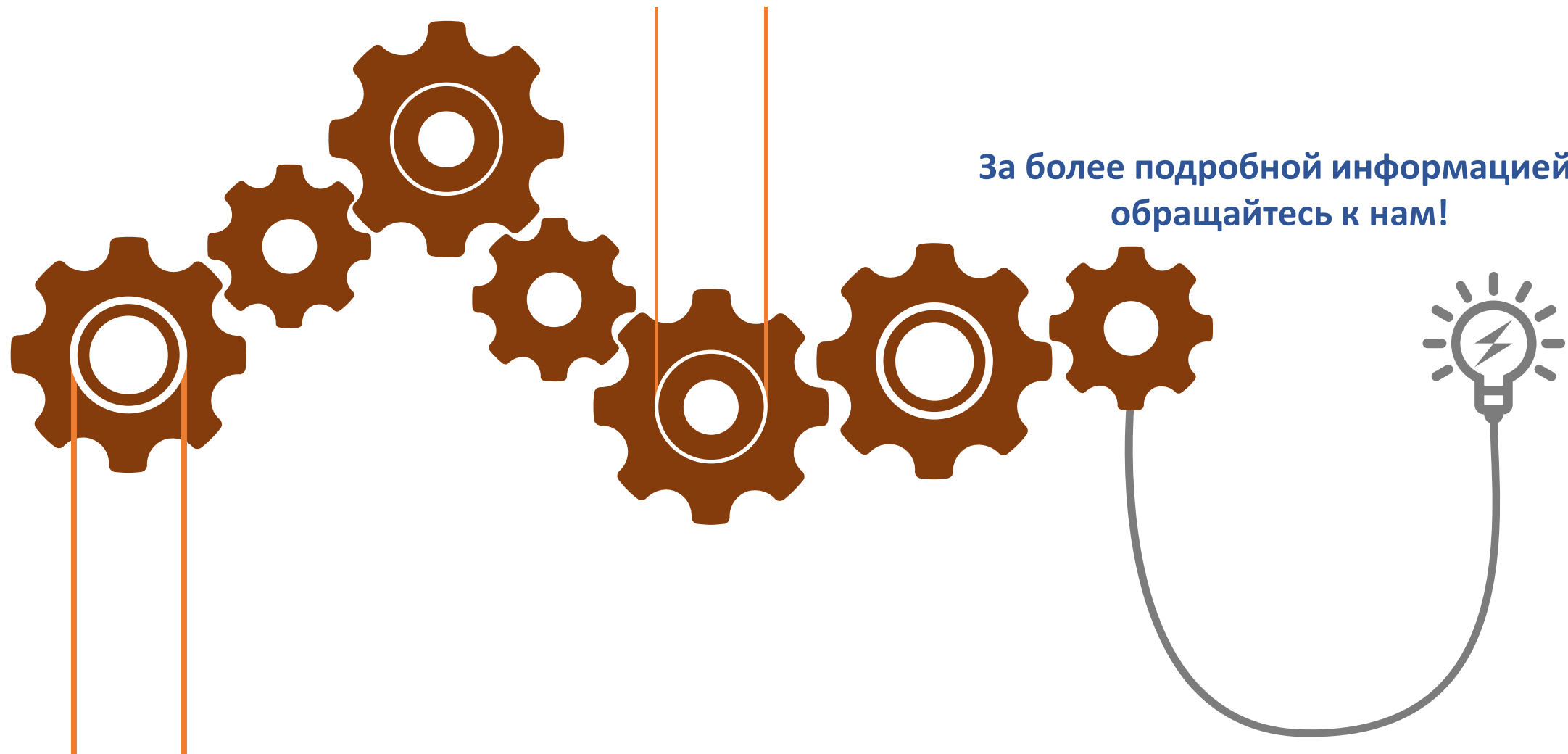
<https://cesec.kz/page/virtualnyy-portfel>

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



Аналитический департамент

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



Департамент торговых операций

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



Департамент продаж

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