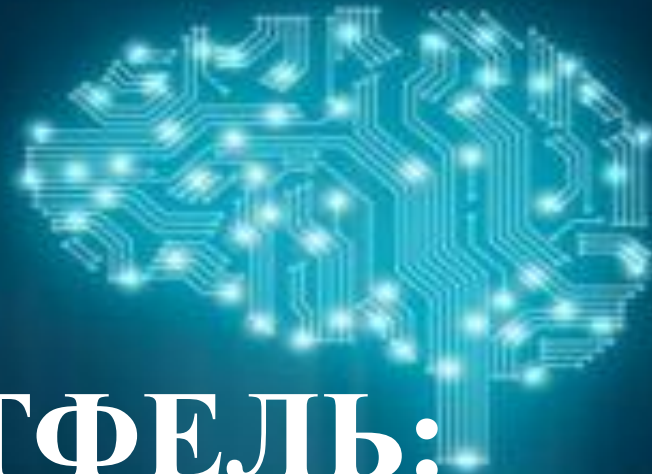


ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ: ИСТОРИЯ УСПЕХА



Ноябрь 2022 г.

Фиксация позиций по виртуальному портфелю

- 04 ноября 2022 г. мы зафиксировали позиции по виртуальному портфелю, который был обновлен 30 июня 2022 г.
- За период с 30.06.2022 г. по 04.11.2022 г. **Средняя доходность** виртуального портфеля сложилась отрицательным значением и составила **-9,14%**, минимальная доходность **-18,75%** и **максимальная доходность 4,26%**.
- Структура Виртуального портфеля за данный период была обновлена два раза в связи с достижением акции Infineon Technologies AG и Pfizer Inc. уровня стоп-лосс.
- 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.

Убыточность за период

с 30.06.2022 г. по 04.11.2022 г. составила 9,14%...

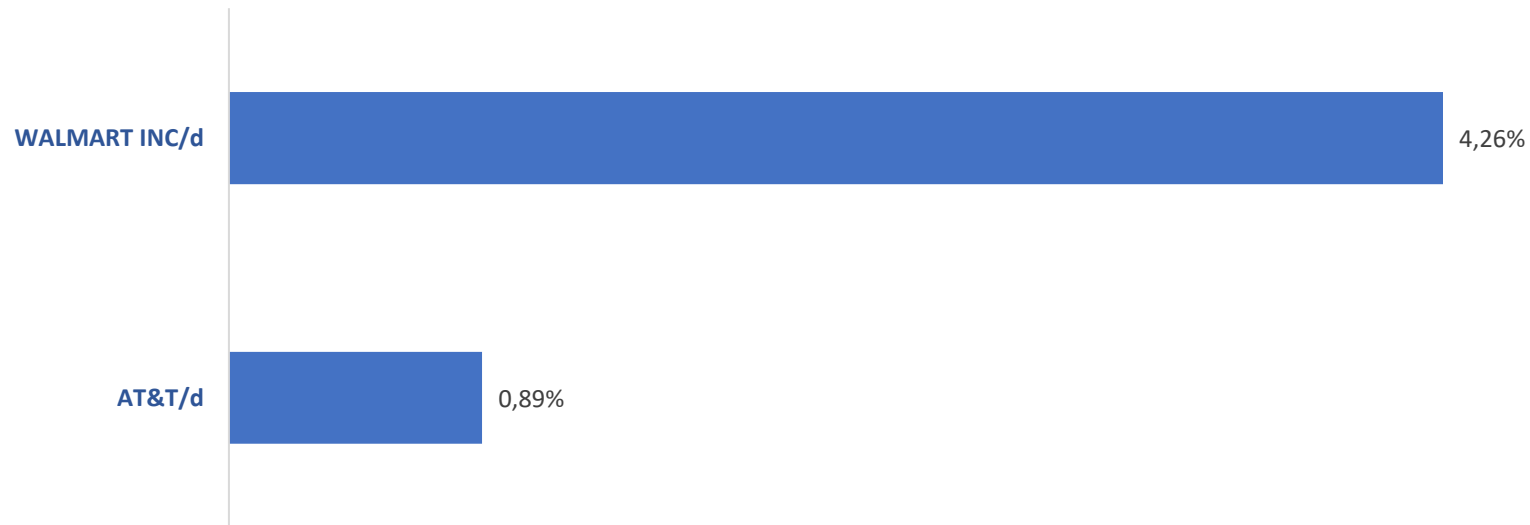
| Позиции | Акции | Валюта | Количество | Дата покупки | Цена покупки | Сумма покупки | Текущая цена | Текущая сумма | Сумма дохода | Доходность позиции, % | Stop-loss* | Take profit** |
|-------------------|-------------------------|--------|------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------------|------------|---------------|
| Открытые | KAZATOMPROM | USD | 358 | 23.08.2022 | 27,92 | 10 000 | 26,50 | 9 491,4 | -509 | -5,09% | 23,7 | 33,5 |
| Открытые | American Electric Power | USD | 97 | 23.08.2022 | 102,66 | 10 000 | 88,68 | 8 638,2 | -1 362 | -13,62% | 87,3 | 123,2 |
| Открытые | DUKE ENERGY | USD | 90 | 23.08.2022 | 110,93 | 10 000 | 93,22 | 8 403,5 | -1 597 | -15,97% | 94,3 | 133,1 |
| Открытые | EXELON CORPRTN/d | USD | 220 | 23.08.2022 | 45,49 | 10 000 | 36,96 | 8 124,9 | -1 875 | -18,75% | 38,7 | 54,6 |
| Открытые | KIMBERLY-CLARK/d | USD | 75 | 23.08.2022 | 133,69 | 10 000 | 122,02 | 9 127,1 | -873 | -8,73% | 113,6 | 160,4 |
| Открытые | PROCTER & GAMB/d | USD | 69 | 23.08.2022 | 145,82 | 10 000 | 132,03 | 9 054,3 | -946 | -9,46% | 123,9 | 175,0 |
| Открытые | TYSON FOODS/d | USD | 126 | 23.08.2022 | 79,53 | 10 000 | 66,56 | 8 369,2 | -1 631 | -16,31% | 67,6 | 95,4 |
| Открытые | AT&T/d | USD | 555 | 23.08.2022 | 18,01 | 10 000 | 18,17 | 10 088,8 | 89 | 0,89% | 15,3 | 21,6 |
| Открытые | WALMART INC/d | USD | 74 | 23.08.2022 | 134,97 | 10 000 | 140,72 | 10 426,0 | 426 | 4,26% | 114,7 | 162,0 |
| Открытые | COCA-COLA CO/d | USD | 155 | 23.08.2022 | 64,36 | 10 000 | 58,78 | 9 133,0 | -867 | -8,67% | 54,7 | 77,2 |
| 04.11.2022 | | | | | | 100 000 | | 90 856,4 | | | | |

Доходность портфеля -9,14%

23.08.2022 **04.11.2022**

| | | | |
|----------|-----------|-----------|----------------|
| S&P 500 | 4 128,73 | 3 759,69 | -8,94% |
| FTSE 100 | 7 488,11 | 7 118,20 | -4,94% |
| NASDAQ | 12 881,79 | 10 524,80 | -18,30% |

Лидеры...



Лидеры по темпу роста:

- Walmart Inc
- AT&T

Основную поддержку акциям **Walmart Inc** оказали:

Выручка за 2 кв. \$152,9 млрд, прибыль на акцию \$1,77 против ожидаемых \$150,9 млрд и \$1,63 соответственно.

Онлайн-продажи Walmart во втором квартале увеличились на 37%.

Чистые продажи Walmart International за 2 кв составили \$24,4 млрд, увеличившись на \$1,3 млрд, или 5,7%, на что негативно повлияли курсовые колебания на \$1,0 млрд.

Основную поддержку акциям **AT&T** оказали:

За 3 кв. 2022 г. доходы провайдеров беспроводных услуг выросли на 5,6%, а доходы провайдеров широкополосного доступа - на 6,1%. В целом выручка составила \$30 млрд, а прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации - \$10,7 млрд.

Аутсайдеры...



Аутсайдеры по темпу роста :

- **American Electric Power**
- **DUKE ENERGY**
- **TYSON FOODS/d**
- **EXELON CORPRTN/d**

Среди причин спада рынка можно отнести повышение ставки ФРС , высокую инфляцию, проблемы в цепочках поставок и высокие цены на сырьевые товары, вызванные ситуацией в Украине. Уже на прошлой неделе ФРС США подняла процентную ставку на 75 б.п. Этот подход направлен на снижение роста цен путем замедления экономики и подавления спроса. Кроме того, негативные шоки предложения, вызванные пандемией и китайской политикой "нулевой толерантности", привели к росту издержек и снижению экономического роста. К тому же, корпоративные отчеты за III квартал были неоднозначными, особенно отчеты технологических компаний.

ИДЕИ

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>



11 February 2022

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ЯНВАРЬ 2022



13 January 2022

ИТОГИ 2021 ГОДА



29 December 2021

SUCCESS STORY DECEMBER 2021



22 November 2021

РЫНОК ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
2021



19 Октября 2021

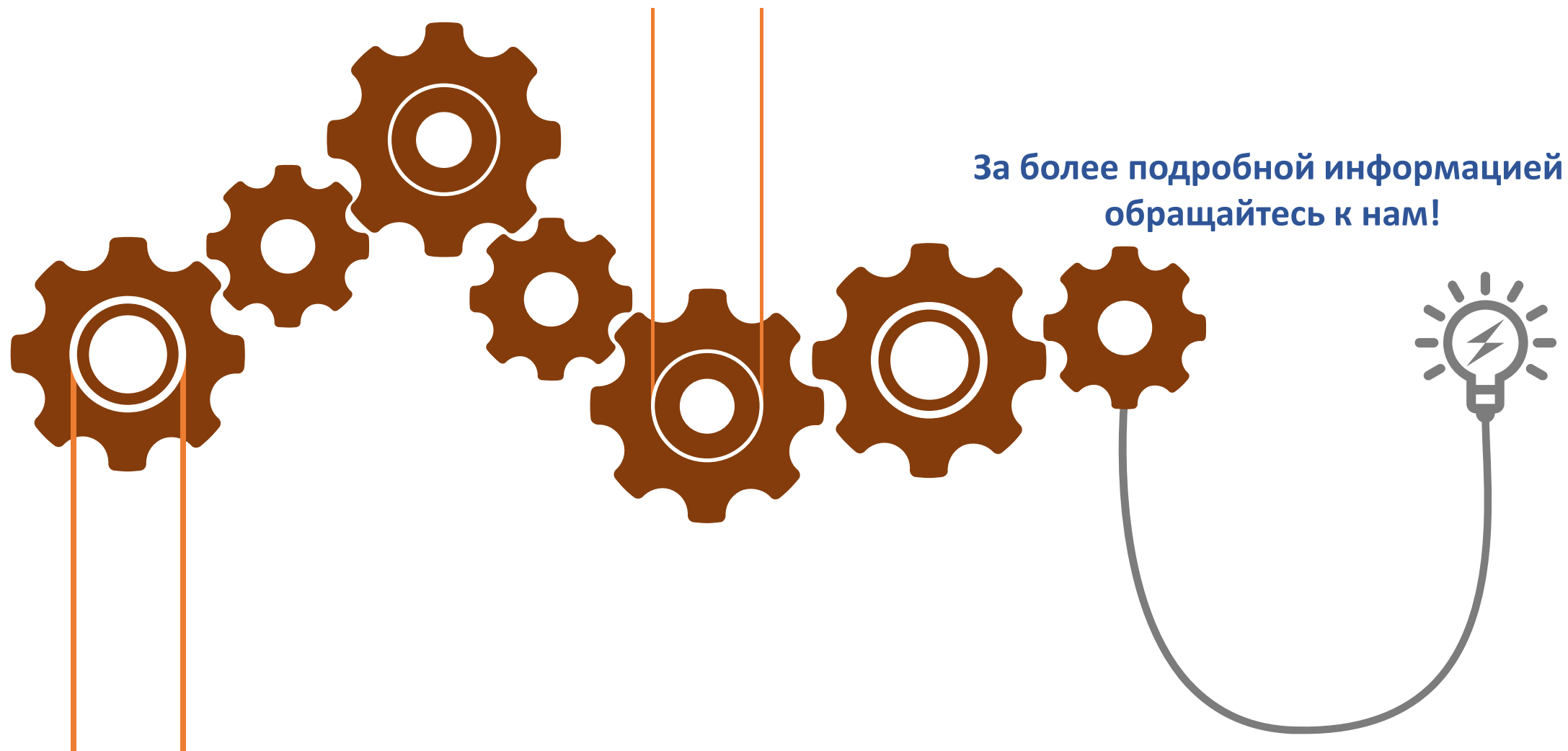
ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ОКТЯБРЬ 2021



04 Октября 2021

SUCCESS STORY SEPTEMBER 2021

Спасибо за внимание!



Контакты



Брокерское обслуживание

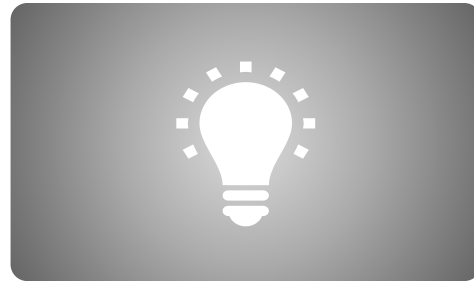
Контакты:

+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