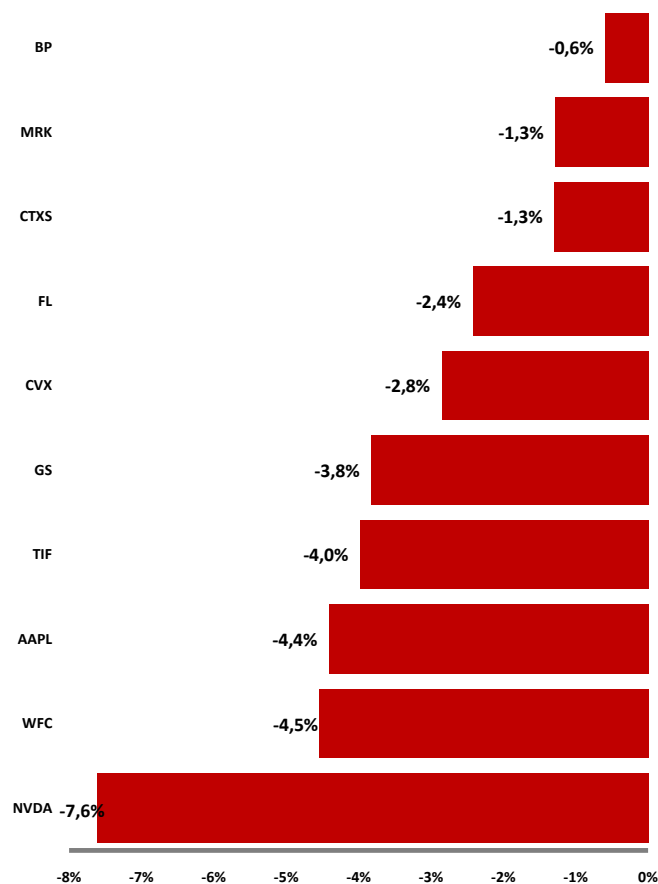


# Инвестиционный портфель

5 декабря 2018 г.



## Лидеры роста и падения



| Компания       | Цена | Объем | Изм. за день | Изм. за месяц | Изм. с нач.года | RSI* |
|----------------|------|-------|--------------|---------------|-----------------|------|
| Apple          | 177  | 41,34 | -4,40%       | -14,84%       | -95,17%         | 37   |
| Nvidia         | 157  | 20,30 | -7,60%       | -26,90%       | 45,34%          | 38   |
| Citrix         | 109  | 2,08  | -1,29%       | 5,95%         | 163,03%         | 55   |
| Merck&Co       | 78   | 14,77 | -1,27%       | 8,22%         | -62,76%         | 66   |
| Wells&Fargo    | 52   | 33,28 | -4,54%       | -3,41%        | 26,17%          | 42   |
| Goldmann Sachs | 184  | 5,80  | -3,82%       | -19,76%       | 209,19%         | 30   |
| BP             | 41   | 6,78  | -0,58%       | -1,56%        | -96,67%         | 47   |
| Chevron        | 117  | 8,29  | -2,84%       | 2,19%         | 41,78%          | 50   |
| Foot Locker    | 55   | 2,94  | -2,42%       | 12,56%        | -25,56%         | 59   |
| Tiffany        | 91   | 3,60  | -3,97%       | -21,59%       | -48,06%         | 32   |

# Отчет по позициям в акциях



Цена закрытия на дату:

**05.12.2018**

| Позиции  | Акции          | Валюта | Количество | Дата покупки | Цена покупки | Сумма покупки | Текущая цена | Текущая сумма | Сумма дохода | Доходность позиции, % | Stop-loss | Take profit |
|----------|----------------|--------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Открытые | Apple          | USD    | 57         | 21.11.2018   | 176,78       | 10 000        | 176,69       | 9 995         | -5           | -0,05%                | 159,1     | 203,3       |
| Открытые | Nvidia         | USD    | 69         | 21.11.2018   | 144,71       | 10 000        | 157,11       | 10 857        | 857          | 8,57%                 | 130,2     | 166,4       |
| Открытые | Citrix         | USD    | 94         | 21.11.2018   | 106,89       | 10 000        | 108,87       | 10 185        | 185          | 1,85%                 | 96,2      | 122,9       |
| Открытые | Merck&Co       | USD    | 134        | 21.11.2018   | 74,79        | 10 000        | 78,21        | 10 457        | 457          | 4,57%                 | 67,3      | 86,0        |
| Открытые | Wells&Fargo    | USD    | 191        | 21.11.2018   | 52,43        | 10 000        | 51,78        | 9 876         | -124         | -1,24%                | 47,2      | 60,3        |
| Открытые | Goldmann Sachs | USD    | 52         | 21.11.2018   | 192,60       | 10 000        | 184,31       | 9 570         | -430         | -4,30%                | 173,3     | 221,5       |
| Открытые | BP             | USD    | 242        | 21.11.2018   | 41,27        | 10 000        | 40,95        | 9 922         | -78          | -0,78%                | 37,1      | 47,5        |
| Открытые | Chevron        | USD    | 85         | 21.11.2018   | 117,57       | 10 000        | 117,24       | 9 972         | -28          | -0,28%                | 105,8     | 135,2       |
| Открытые | Foot Locker    | USD    | 189        | 21.11.2018   | 52,96        | 10 000        | 54,93        | 10 372        | 372          | 3,72%                 | 47,7      | 60,9        |
| Открытые | Tiffany        | USD    | 98         | 21.11.2018   | 102,35       | 10 000        | 90,89        | 8 880         | -1 120       | -11,20%               | 92,1      | 117,7       |

**05.12.2018**

**100 000**

**100 087**

**Доходность портфеля**

**0,09%**

**10.07.2018    04.12.2018**

|          |         |         |               |
|----------|---------|---------|---------------|
| S&P 500  | 2793,84 | 2700,06 | <b>-3,36%</b> |
| FTSE 100 | 7692,04 | 7022,76 | <b>-8,70%</b> |

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

Рекомендации к Закранию позиции в связи с достижением уровня Take Profit

5 декабря 2018 г.



---

## Департамент Управления по работе с клиентами

### Начальник Управления по работе с клиентами

Билецкая Светлана  
[SBiletskaya@centras.kz](mailto:SBiletskaya@centras.kz)

### Специалист 2 категории

Анастасия Черевко  
[acherevko@centras.kz](mailto:acherevko@centras.kz)

---

## Аналитический департамент

### Директор аналитического департамента

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

### Младший аналитик

Юн Анастасия  
[ayun@centras.kz](mailto:ayun@centras.kz)

### Аналитик

Соколова Анна  
[asokolova@centras.kz](mailto:asokolova@centras.kz)

---

## Департамент Торговых Операций

### Директор Департамента торговых операций

Даулетов Калмас  
[kdauletov@centras.kz](mailto:kdauletov@centras.kz)

### Треjder

Жумажанов Ельжан  
[yzhumazhanov@centras.kz](mailto:yzhumazhanov@centras.kz)

### Зам. Директора торговых операций

Тельгузиев Айдос  
[ATelguziyev@centras.kz](mailto:ATelguziyev@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 абсолютную 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, 2018 г.