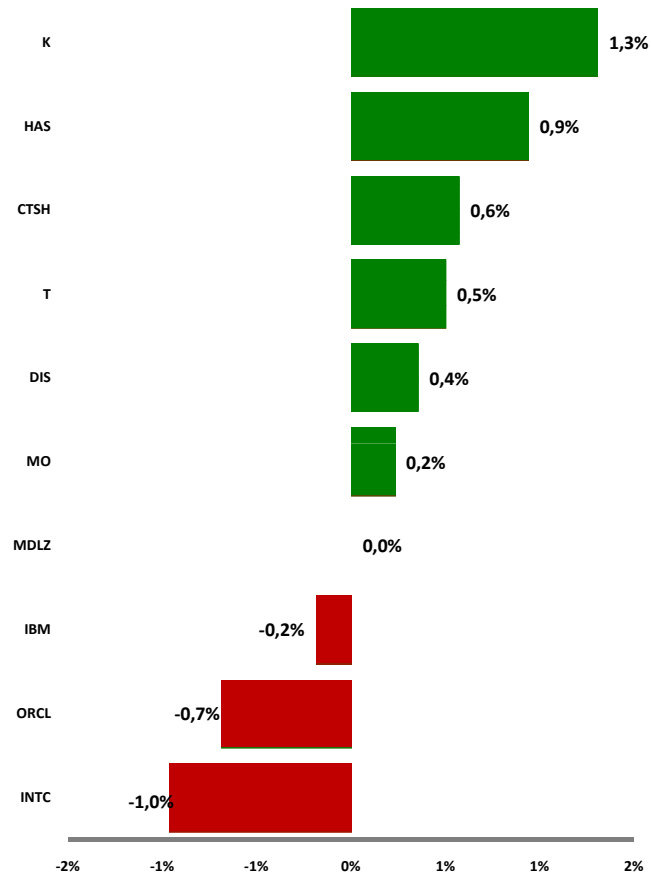


Инвестиционный портфель

7 сентября 2018 г.



Лидеры роста и падения



| Компания | Цена | Объем | Изм. за день | Изм. за месяц | Изм. с нач.года | RSI* | |
|------------------|------|-------|--------------|---------------|-----------------|---------|----|
| IBM | ↓ | 146 | 4,25 | -0,18% | -0,42% | -96,00% | 53 |
| Intel | ↓ | 47 | 19,32 | -0,96% | -4,91% | -56,28% | 40 |
| Oracle | ↓ | 48 | 18456 | -0,69% | -1,59% | 15,27% | 42 |
| Cognizant Techno | ↑ | 76 | 2,59 | 0,57% | -3,01% | -63,94% | 44 |
| Altria Group | ↑ | 61 | 5,81 | 0,23% | 2,07% | 48,12% | 61 |
| Mondelez | → | 43 | 5,73 | 0,00% | 1,28% | -27,04% | 63 |
| AT&T | ↑ | 32 | 25,65 | 0,50% | -0,68% | -97,38% | 48 |
| Kellogg | ↑ | 74 | 1,49 | 1,31% | 2,43% | -10,93% | 65 |
| Disney | ↑ | 110 | 52,67 | 0,35% | -5,40% | 49,42% | 41 |
| Hasbro | ↑ | 101 | 0,90 | 0,94% | 2,09% | -42,27% | 59 |

Цена закрытия на дату:

07.09.2018

| Позиции | Акции | Валюта | Количество | Дата покупки | Цена покупки | Сумма покупки | Текущая цена | Текущая сумма | Сумма дохода | Доходность позиции, % | Stop-loss | Take profit |
|-------------------|----------------------|--------|------------|--------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Открытые | IBM | GBP | 69 | 10.07.2018 | 144,71 | 10 000 | 146,39 | 10 116 | 116 | 1,16% | 130,2 | 166,4 |
| Открытые | Intel | USD | 192 | 10.07.2018 | 52,16 | 10 000 | 47,26 | 9 061 | -939 | -9,39% | 46,9 | 60,0 |
| Открытые | Oracle | USD | 213 | 10.07.2018 | 46,99 | 10 000 | 47,71 | 10 153 | 153 | 1,53% | 42,3 | 54,0 |
| Открытые | Cognizant Technology | USD | 122 | 10.07.2018 | 81,75 | 10 000 | 75,72 | 9 262 | -738 | -7,38% | 73,6 | 94,0 |
| Открытые | Altria Group | USD | 170 | 10.07.2018 | 58,76 | 10 000 | 60,79 | 10 345 | 345 | 3,45% | 52,9 | 67,6 |
| Открытые | Mondelez | USD | 238 | 10.07.2018 | 42,08 | 10 000 | 43,49 | 10 335 | 335 | 3,35% | 37,9 | 48,4 |
| Открытые | AT&T | USD | 308 | 10.07.2018 | 32,50 | 10 000 | 32,18 | 9 902 | -98 | -0,98% | 29,3 | 37,4 |
| Открытые | Kellogg | USD | 142 | 10.07.2018 | 70,64 | 10 000 | 73,65 | 10 426 | 426 | 4,26% | 63,6 | 81,2 |
| Открытые | Disney | USD | 94 | 10.07.2018 | 106,03 | 10 000 | 110,26 | 10 399 | 399 | 3,99% | 95,4 | 121,9 |
| Открытые | Hasbro | USD | 104 | 10.07.2018 | 96,59 | 10 000 | 101,03 | 10 460 | 460 | 4,60% | 86,9 | 111,1 |
| 07.09.2018 | | | | | | 100 000 | | 100 459 | | | | |
| | | | | | | | Доходность портфеля | | | 0,46% | | |

| | 10.07.2018 | 06.09.2018 | |
|----------|------------|------------|---------------|
| S&P 500 | 2793,84 | 2878,05 | 3,01% |
| FTSE 100 | 7692,04 | 7318,96 | -4,85% |

* Рекомендация Закрыть позицию - Sell в связи с достижением уровня Stop loss
 Рекомендации к Закрытию позиции в связи с достижением уровня Take Profit

| Изм. за день | Акции | Новости | Влияние | Рекомендация |
|--------------|----------------------|---|---------------|--------------|
| -0,18% | IBM | IBM делает ставку на технологию blockchain, революционизирующую все: от доставки до банковского дела. | Нейтральное | Держать |
| -0,96% | Intel | Значительных корпоративных новостей не было | Нейтральное | Держать |
| -0,69% | Oracle | Значительных корпоративных новостей не было | Нейтральное | Держать |
| 0,57% | Cognizant Technology | Значительных корпоративных новостей не было | Нейтральное | Держать |
| 0,23% | Altria Group | Акции компании, вероятно, выросли после презентации на конференции Barclays 2018 . | Положительное | Держать |
| 0,00% | Mondelez | Значительных корпоративных новостей не было | Нейтральное | Держать |
| 0,50% | AT&T | AT & T Inc. T недавно объявила о том, что она расширяет отношения с RNG RingCentral, Inc., чтобы предоставлять облачные услуги связи для большего числа предприятий, а также для увеличения прибыли. | Положительное | Держать |
| 1,31% | Kellogg | Kellogg оспаривает приказ калифорнийского судьи, который удостоверяет трех классов потребителей в судебном процессе, который обвиняет производителя злаков в ложной рекламе якобы «токсичных» уровней сахара в зерновых . | Нейтральное | Держать |
| 0,35% | Disney | Значительных корпоративных новостей не было | Нейтральное | Держать |
| 0,94% | Hasbro | Компания игрушек заявила в четверг, что она создала новое подразделение, направленное на разработку и производство фильмов на основе своих знаковых брендов. | Положительное | Держать |

Департамент Управления по работе с клиентами

Начальник Управления по работе с клиентами

Билецкая Светлана
SBiletskaya@centras.kz

Специалист 2 категории

Анастасия Черевко
acherevko@centras.kz

Аналитический департамент

Директор аналитического департамента

Маржан Меланич
mmelanich@centras.kz

Младший аналитик

Юн Анастасия
ayun@centras.kz

Аналитик

Соколова Анна
asokolova@centras.kz

Департамент Торговых Операций

Директор Департамента торговых операций

Даулетов Калмас
kdauletov@centras.kz

Треjder

Жумажанов Ельжан
yzhumazhanov@centras.kz

Зам. Директора торговых операций

Тельгузиев Айдос
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 какой-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.