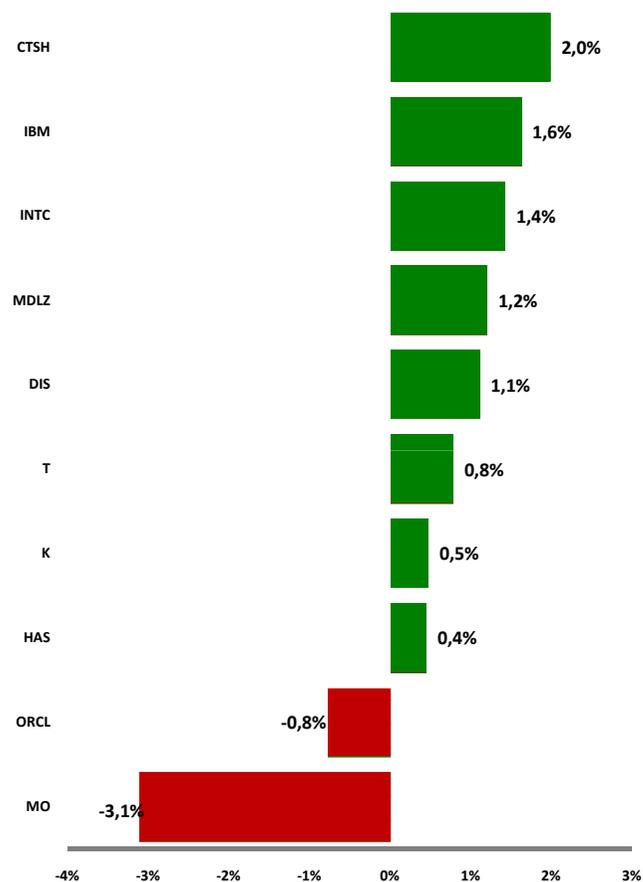


Инвестиционный портфель

14 сентября 2018 г.



Лидеры роста и падения



| Компания | Цена | Объем | Изм. за день | Изм. за месяц | Изм. с нач.года | RSI* |
|------------------|------|-------|--------------|---------------|-----------------|------|
| IBM | 149 | 5,35 | 1,62% | 3,90% | -95,93% | 63 |
| Intel | 46 | 18,66 | 1,42% | -5,30% | -57,84% | 34 |
| Oracle | 49 | 22124 | -0,77% | 1,51% | 18,29% | 56 |
| Cognizant Techno | 77 | 3,99 | 1,98% | 2,63% | -63,24% | 52 |
| Altria Group | 61 | 8,94 | -3,11% | 3,80% | 49,76% | 57 |
| Mondelez | 44 | 6,23 | 1,20% | 4,78% | -26,40% | 63 |
| AT&T | 34 | 34,61 | 0,78% | 4,47% | -97,26% | 67 |
| Kellogg | 75 | 1,56 | 0,47% | 4,60% | -9,54% | 68 |
| Disney | 111 | 51,19 | 1,11% | -1,84% | 49,98% | 47 |
| Hasbro | 103 | 0,60 | 0,45% | 5,31% | -40,95% | 64 |

Цена закрытия на дату:

14.09.2018

| 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 | 148,95 | 10 293 | 293 | 2,93% | 130,2 | 166,4 |
| Открытые | Intel | USD | 192 | 10.07.2018 | 52,16 | 10 000 | 45,57 | 8 737 | -1 263 | -12,63% | 46,9 | 60,0 |
| Открытые | Oracle | USD | 213 | 10.07.2018 | 46,99 | 10 000 | 48,96 | 10 419 | 419 | 4,19% | 42,3 | 54,0 |
| Открытые | Cognizant Technology | USD | 122 | 10.07.2018 | 81,75 | 10 000 | 77,20 | 9 443 | -557 | -5,57% | 73,6 | 94,0 |
| Открытые | Altria Group | USD | 170 | 10.07.2018 | 58,76 | 10 000 | 61,46 | 10 459 | 459 | 4,59% | 52,9 | 67,6 |
| Открытые | Mondelez | USD | 238 | 10.07.2018 | 42,08 | 10 000 | 43,87 | 10 425 | 425 | 4,25% | 37,9 | 48,4 |
| Открытые | AT&T | USD | 308 | 10.07.2018 | 32,50 | 10 000 | 33,68 | 10 363 | 363 | 3,63% | 29,3 | 37,4 |
| Открытые | Kellogg | USD | 142 | 10.07.2018 | 70,64 | 10 000 | 74,80 | 10 589 | 589 | 5,89% | 63,6 | 81,2 |
| Открытые | Disney | USD | 94 | 10.07.2018 | 106,03 | 10 000 | 110,67 | 10 438 | 438 | 4,38% | 95,4 | 121,9 |
| Открытые | Hasbro | USD | 104 | 10.07.2018 | 96,59 | 10 000 | 103,34 | 10 699 | 699 | 6,99% | 86,9 | 111,1 |

14.09.2018 **100 000** **101 866**
Доходность портфеля **1,87%**

| | 10.07.2018 | 13.09.2018 | |
|----------|------------|------------|---------------|
| S&P 500 | 2793,84 | 2904,18 | 3,95% |
| FTSE 100 | 7692,04 | 7281,57 | -5,34% |

* 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 |
|--------------|----------------------|---|---------------|--------------|
| 1,62% | IBM | Вчера IBM объявила о том, что присоединилась к проекту «Неограниченный реестр», целью которого является создание каталога-подобной платформы блочных цепочек и бизнес-процессов на основе блокностей. | Положительное | Держать |
| 1,42% | Intel | Значительных корпоративных новостей не было | Нейтральное | Держать |
| -0,77% | Oracle | Значительных корпоративных новостей не было | Нейтральное | Держать |
| 1,98% | Cognizant Technology | Значительных корпоративных новостей не было | Нейтральное | Держать |
| -3,11% | Altria Group | Значительных корпоративных новостей не было | Нейтральное | Держать |
| 1,20% | Mondelez | Значительных корпоративных новостей не было | Нейтральное | Держать |
| 0,78% | AT&T | Во вторник AT&T объявила о планах стать первым провайдером интернет-услуг, который предложит клиентам 5-мегапиксельную скоростную передачу клиентам Орlando к началу следующего года. | Положительное | Держать |
| 0,47% | Kellogg | Значительных корпоративных новостей не было | Нейтральное | Держать |
| 1,11% | Disney | Значительных корпоративных новостей не было | Нейтральное | Держать |
| 0,45% | Hasbro | Hasbro объявила о сделке с Epic Games, чтобы произвести линию Fortnite- тематические продукты. Линия будет включать в себя версию монополий и реплик NERF-бластеров. | 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 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.