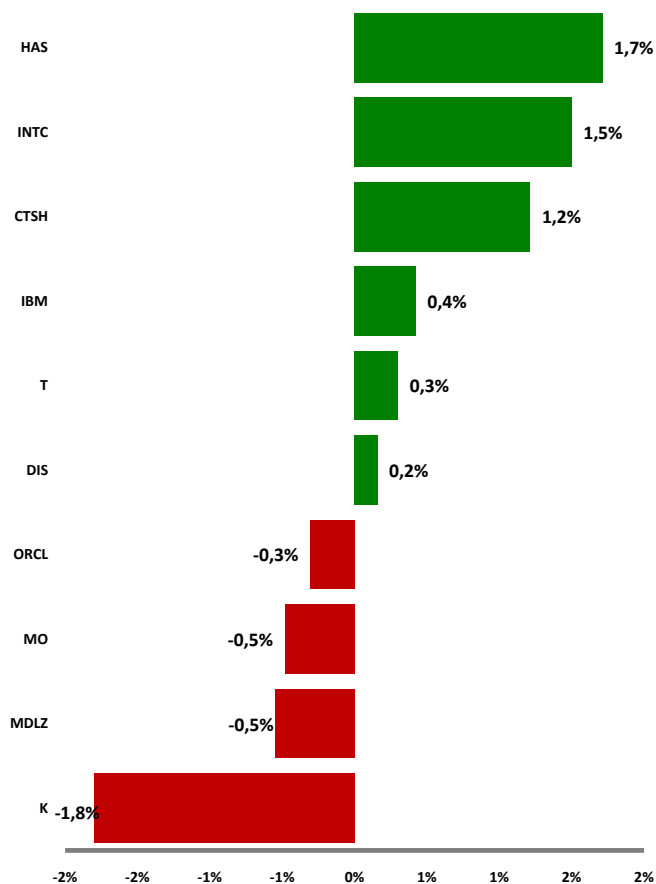


# Инвестиционный портфель

19 сентября 2018 г.



## Лидеры роста и падения



Компания	Цена	Объем	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. с нач.года	RSI*
IBM	149	3,63	0,42%	1,71%	-95,94%	60
Intel	46	20,53	1,50%	-2,12%	-57,35%	41
Oracle	49	33451	-0,31%	1,39%	18,46%	55
Cognizant Technol	77	2,59	1,21%	1,75%	-63,39%	51
Altria Group	62	6,42	-0,48%	1,87%	51,41%	59
Mondelez	43	6,32	-0,55%	1,78%	-27,08%	57
AT&T	34	33,66	0,30%	2,09%	-97,26%	67
Kellogg	73	2,45	-1,79%	-0,37%	-11,28%	54
Disney	110	49,38	0,16%	-2,62%	48,43%	41
Hasbro	108	1,54	1,71%	9,23%	-38,50%	75

# Отчет по позициям в акциях



Цена закрытия на дату:

**19.09.2018**

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	148,56	10 266	266	2,66%	130,2	166,4
Открытые	Intel	USD	192	10.07.2018	52,16	10 000	46,10	8 838	-1 162	-11,62%	46,9	60,0
Открытые	Oracle	USD	213	10.07.2018	46,99	10 000	49,03	10 434	434	4,34%	42,3	54,0
Открытые	Cognizant Technology	USD	122	10.07.2018	81,75	10 000	76,88	9 404	-596	-5,96%	73,6	94,0
Открытые	Altria Group	USD	170	10.07.2018	58,76	10 000	62,14	10 575	575	5,75%	52,9	67,6
Открытые	Mondelez	USD	238	10.07.2018	42,08	10 000	43,47	10 330	330	3,30%	37,9	48,4
Открытые	AT&T	USD	308	10.07.2018	32,50	10 000	33,72	10 375	375	3,75%	29,3	37,4
Открытые	Kellogg	USD	142	10.07.2018	70,64	10 000	73,36	10 385	385	3,85%	63,6	81,2
Открытые	Disney	USD	94	10.07.2018	106,03	10 000	109,53	10 330	330	3,30%	95,4	121,9
Открытые	Hasbro	USD	104	10.07.2018	96,59	10 000	107,62	11 142	1 142	11,42%	86,9	111,1

**19.09.2018**

**100 000**

**102 081**

**Доходность портфеля**

**2,08%**

	10.07.2018	18.09.2018	
S&P 500	2793,84	2904,31	<b>3,95%</b>
FTSE 100	7692,04	7300,23	<b>-5,09%</b>

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

Рекомендации к Закранию позиции в связи с достижением уровня Take Profit

# Корпоративные события

19.09.2018



Изм. за день	Акции	Новости	Влияние	Рекомендация
0,42%	IBM	Корпорация IBM в понедельник была поражена судебным процессом. IBM привлекается к дискриминации по возрасту после сокращения тысяч рабочих мест.	Нейтральное	Держать
1,50%	Intel	Значительных корпоративных новостей не было	Нейтральное	Держать
-0,31%	Oracle	Акции Oracle подешевели после публикации финотчета компании за 1 кв., которые оказались ниже ожиданий аналитиков. Согласно данным выручка составила 9,2 млрд. долл. США, что на 1% больше 1кв. прошлого года.	Негативное	Держать
1,21%	Cognizant Technology	Вчера компания объявила о приобретении Advanced Technology Group, частного поставщика услуг по консультированию клиентов и управлению доходами и внедрению, ориентированных на платформу Salesforce. Ожидается, что сделка завершится в 4 кв. 2018 г.	Положительное	Держать
-0,48%	Altria Group	Значительных корпоративных новостей не было	Нейтральное	Держать
-0,55%	Mondelez	Значительных корпоративных новостей не было	Нейтральное	Держать
0,30%	AT&T	Значительных корпоративных новостей не было	Нейтральное	Держать
-1,79%	Kellogg	Запасы продовольствия компании снижаются после неутешительных поступлений от General Mills и повышения тарифов между Китаем и США.	Негативное	Держать
0,16%	Disney	Значительных корпоративных новостей не было	Нейтральное	Держать
1,71%	Hasbro	Значительных корпоративных новостей не было	Нейтральное	Держать

19 сентября 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.