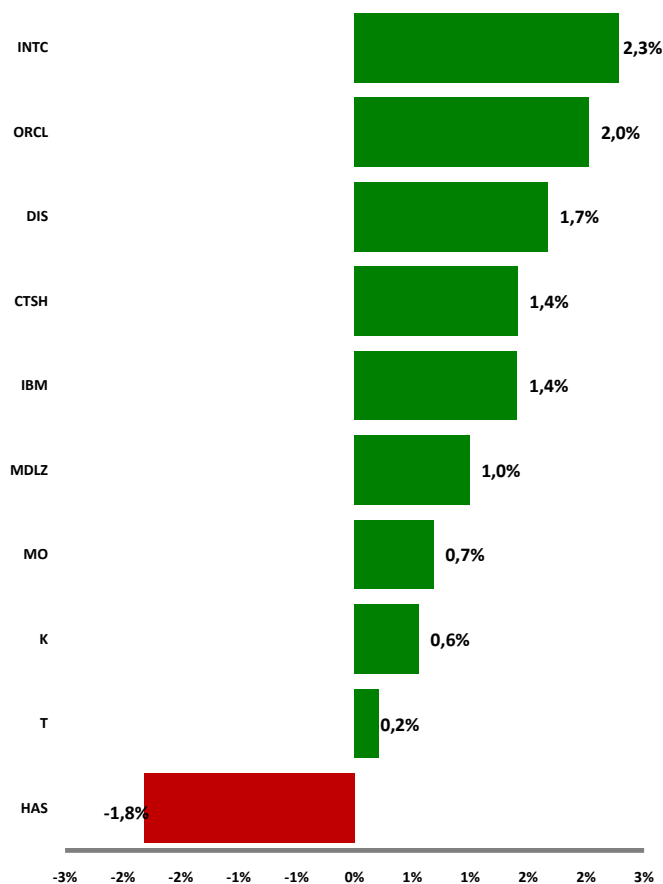


Инвестиционный портфель

21 сентября 2018 г.



Лидеры роста и падения



| Компания | Цена | Объем | Изм. за день | Изм. за месяц | Изм. с нач.года | RSI* |
|-------------------|------|-------|--------------|---------------|-----------------|------|
| IBM | 151 | 5,95 | 1,40% | 3,55% | -95,87% | 68 |
| Intel | 47 | 22,00 | 2,28% | -0,88% | -56,34% | 50 |
| Oracle | 50 | 26973 | 2,02% | 4,17% | 21,84% | 68 |
| Cognizant Technol | 77 | 2,34 | 1,41% | 3,03% | -63,25% | 53 |
| Altria Group | 62 | 5,08 | 0,68% | 3,89% | 51,71% | 59 |
| Mondelez | 44 | 6,52 | 0,99% | 3,08% | -26,40% | 61 |
| AT&T | 33 | 24,78 | 0,21% | 0,12% | -97,28% | 61 |
| Kellogg | 73 | 1,78 | 0,55% | 0,80% | -11,96% | 50 |
| Disney | 112 | 71,22 | 1,67% | -0,69% | 51,27% | 55 |
| Hasbro | 107 | 1,07 | -1,82% | 6,87% | -38,85% | 67 |

Отчет по позициям в акциях



Цена закрытия на дату:

21.09.2018

| 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 | 151,15 | 10 445 | 445 | 4,45% | 130,2 | 166,4 |
| Открытые | Intel | USD | 192 | 10.07.2018 | 52,16 | 10 000 | 47,20 | 9 049 | -951 | -9,51% | 46,9 | 60,0 |
| Открытые | Oracle | USD | 213 | 10.07.2018 | 46,99 | 10 000 | 50,43 | 10 732 | 732 | 7,32% | 42,3 | 54,0 |
| Открытые | Cognizant Technology | USD | 122 | 10.07.2018 | 81,75 | 10 000 | 77,17 | 9 440 | -560 | -5,60% | 73,6 | 94,0 |
| Открытые | Altria Group | USD | 170 | 10.07.2018 | 58,76 | 10 000 | 62,26 | 10 596 | 596 | 5,96% | 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 | 33,44 | 10 289 | 289 | 2,89% | 29,3 | 37,4 |
| Открытые | Kellogg | USD | 142 | 10.07.2018 | 70,64 | 10 000 | 72,80 | 10 306 | 306 | 3,06% | 63,6 | 81,2 |
| Открытые | Disney | USD | 94 | 10.07.2018 | 106,03 | 10 000 | 111,62 | 10 527 | 527 | 5,27% | 95,4 | 121,9 |
| Открытые | Hasbro | USD | 104 | 10.07.2018 | 96,59 | 10 000 | 107,01 | 11 079 | 1 079 | 10,79% | 86,9 | 111,1 |

21.09.2018

100 000

102 888

Доходность портфеля

2,89%

| | 10.07.2018 | 20.09.2018 | |
|----------|------------|------------|---------------|
| S&P 500 | 2793,84 | 2930,75 | 4,90% |
| FTSE 100 | 7692,04 | 7367,32 | -4,22% |

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

Рекомендации к Закранию позиции в связи с достижением уровня Take Profit

| Изм. за день | Акции | Новости | Влияние | Рекомендация |
|--------------|----------------------|---|---------------|--------------|
| 1,40% | IBM | IBM совместно с компанией Travelport представили IBM Travel Manager — платформу на базе искусственного интеллекта, с помощью которой компании могут управлять корпоративными расходами на деловые поездки сотрудников. | Положительное | Держать |
| 2,28% | Intel | Intel совместно с компанией Alibaba запустили совместную вычислительную платформу. | Положительное | Держать |
| 2,02% | Oracle | Согласно заявлению технического директора компании, Oracle будет продвигать два стратегических продукта в облачную инфраструктуру. | Положительное | Держать |
| 1,41% | Cognizant Technology | Значительных корпоративных новостей не было | Нейтральное | Держать |
| 0,68% | Altria Group | Управление по контролю за продуктами и лекарствами рассматривает такие предложения, как санкция на сокращение никотина в сигаретах, что, по словам компании, может стоить тысячи рабочих мест, а также запрет или ограничение ментоловых сигарет. | Нейтральное | Держать |
| 0,99% | Mondelez | Значительных корпоративных новостей не было | Нейтральное | Держать |
| 0,21% | AT&T | Значительных корпоративных новостей не было | Нейтральное | Держать |
| 0,55% | Kellogg | Запасы продовольствия компании снижаются после неутешительных поступлений от General Mills и повышения тарифов между Китаем и США. | Положительное | Держать |
| 1,67% | Disney | Значительных корпоративных новостей не было | Нейтральное | Держать |
| -1,82% | Hasbro | Компания Hasbro и Epic Games, компания Fortnite, подписали соглашение о сотрудничестве. | Нейтральное | 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.