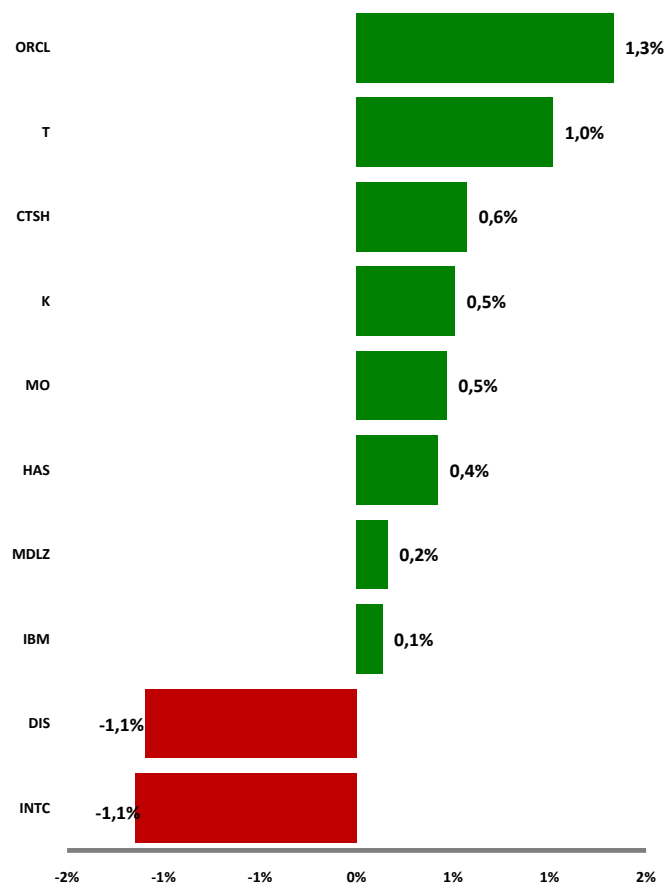


Инвестиционный портфель

24 сентября 2018 г.



Лидеры роста и падения



Компания		Цена	Объем	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. с нач.года	RSI*
IBM	↑	151	19,95	0,13%	4,21%	-95,86%	69
Intel	↓	47	52,65	-1,14%	-0,83%	-56,84%	46
Oracle	↑	51	50752	1,33%	4,71%	23,46%	72
Cognizant Technol	↑	78	5,36	0,57%	3,12%	-63,04%	55
Altria Group	↑	63	9,75	0,47%	5,45%	52,41%	60
Mondelez	↑	44	9,15	0,16%	3,98%	-26,29%	62
AT&T	↑	34	130,16	1,02%	3,37%	-97,25%	65
Kellogg	↑	73	2,82	0,51%	1,43%	-11,51%	52
Disney	↓	110	257,54	-1,09%	-1,38%	49,61%	48
Hasbro	↑	107	1,88	0,42%	6,94%	-38,59%	68

Отчет по позициям в акциях



Цена закрытия на дату:

24.09.2018

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	151,35	10 459	459	4,59%	130,2	166,4
Открытые	Intel	USD	192	10.07.2018	52,16	10 000	46,66	8 946	-1 054	-10,54%	46,9	60,0
Открытые	Oracle	USD	213	10.07.2018	46,99	10 000	51,10	10 875	875	8,75%	42,3	54,0
Открытые	Cognizant Technology	USD	122	10.07.2018	81,75	10 000	77,61	9 494	-506	-5,06%	73,6	94,0
Открытые	Altria Group	USD	170	10.07.2018	58,76	10 000	62,55	10 645	645	6,45%	52,9	67,6
Открытые	Mondelez	USD	238	10.07.2018	42,08	10 000	43,94	10 442	442	4,42%	37,9	48,4
Открытые	AT&T	USD	308	10.07.2018	32,50	10 000	33,78	10 394	394	3,94%	29,3	37,4
Открытые	Kellogg	USD	142	10.07.2018	70,64	10 000	73,17	10 358	358	3,58%	63,6	81,2
Открытые	Disney	USD	94	10.07.2018	106,03	10 000	110,40	10 412	412	4,12%	95,4	121,9
Открытые	Hasbro	USD	104	10.07.2018	96,59	10 000	107,46	11 125	1 125	11,25%	86,9	111,1

24.09.2018

100 000

103 149

Доходность портфеля

3,15%

	10.07.2018	23.09.2018	
S&P 500	2793,84	2929,67	4,86%
FTSE 100	7692,04	7490,23	-2,62%

* 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
0,13%	IBM	Акции IBM выросли, вероятно, на фоне увеличения продаж высокопроизводительной машины "Fleetwood" объявленной в августе.	Положительное	Держать
-1,14%	Intel	Компания Intel пополнила ассортимент твердотельных накопителей Optane, в результате чего максимальный объем накопителей Optane увеличился с прежних 960 ГБ до 1,5 ТБ.	Нейтральное	Держать
1,33%	Oracle	Акции Oracle выросли, вероятно, на фоне публикации позитивной финотчетности за период с июня по август. Согласно которой чистая прибыль Oracle достигла 2,27 млрд. долл. США, увеличившись с 2,14 млрд. долл. США годом ранее.	Положительное	Держать
0,57%	Cognizant Technology	Значительных корпоративных новостей не было	Нейтральное	Держать
0,47%	Altria Group	Значительных корпоративных новостей не было	Нейтральное	Держать
0,16%	Mondelez	Значительных корпоративных новостей не было	Нейтральное	Держать
1,02%	AT&T	На рост акций компании способствовало обновление от UBS. UBS утверждает, что привлекательная оценка и улучшение беспроводных тенденций повысят акции.	Положительное	Держать
0,51%	Kellogg	Запасы продовольствия компании снижаются после неутешительных поступлений от General Mills и повышения тарифов между Китаем и США.	Положительное	Держать
-1,09%	Disney	Акции снизились, вероятно, на фоне того, что Disney отстывает на расписание выпуска «Звездные войны». Отметим, что один из крупнейших брендов в Disney - это, конечно же, «Звездные войны».	Негативное	Держать
0,42%	Hasbro	Компания Hasbro и Epic Games, компания Fortnite, подписали соглашение о сотрудничестве.	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.