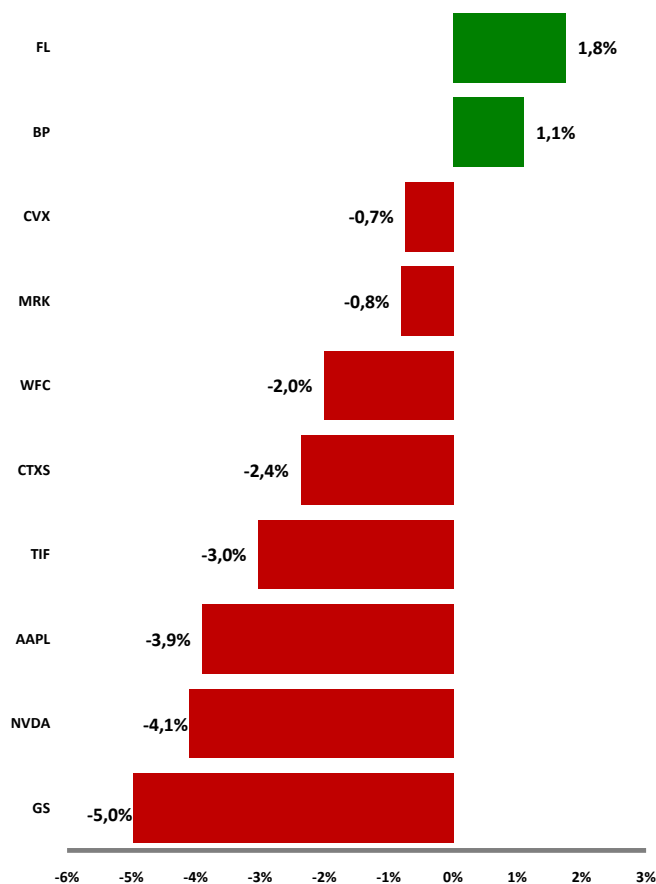


# Инвестиционный портфель

24 декабря 2018 г.



## Лидеры роста и падения



| Компания       | Цена | Объем | Изм. за день | Изм. за месяц | Изм. с нач.года | RSI*    |    |
|----------------|------|-------|--------------|---------------|-----------------|---------|----|
| Apple          | ↓    | 151   | 95,74        | -3,89%        | -14,74%         | -95,88% | 25 |
| Nvidia         | ↓    | 130   | 21,59        | -4,09%        | -10,46%         | 19,86%  | 29 |
| Citrix         | ↓    | 101   | 3,85         | -2,36%        | -5,73%          | 143,44% | 31 |
| Merck&Co       | ↓    | 73    | 36,18        | -0,80%        | -2,53%          | -65,28% | 38 |
| Wells&Fargo    | ↓    | 45    | 55,58        | -2,00%        | -13,94%         | 9,94%   | 22 |
| Goldmann Sachs | ↓    | 160   | 8,96         | -4,96%        | -16,90%         | 168,50% | 20 |
| BP             | ↑    | 38    | 11,55        | 1,10%         | -8,72%          | -96,94% | 34 |
| Chevron        | ↓    | 104   | 19,91        | -0,73%        | -11,36%         | 26,02%  | 26 |
| Foot Locker    | ↑    | 49    | 6,51         | 1,75%         | -7,93%          | -33,92% | 43 |
| Tiffany        | ↓    | 76    | 3,09         | -3,02%        | -25,96%         | -56,70% | 22 |

# Отчет по позициям в акциях



Цена закрытия на дату:

**24.12.2018**

| Позиции           | Акции          | Валюта | Количество | Дата покупки | Цена покупки | Сумма покупки  | Текущая цена | Текущая сумма | Сумма дохода | Доходность позиции, %      | Stop-loss | Take profit    |
|-------------------|----------------|--------|------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|-----------|----------------|
| Открытые          | Apple          | USD    | 57         | 21.11.2018   | 176,78       | 10 000         | 150,73       | 8 526         | -1 474       | -14,74%                    | 159,1     | 203,3          |
| Открытые          | Nvidia         | USD    | 69         | 21.11.2018   | 144,71       | 10 000         | 129,57       | 8 954         | -1 046       | -10,46%                    | 130,2     | 166,4          |
| Открытые          | Citrix         | USD    | 94         | 21.11.2018   | 106,89       | 10 000         | 100,76       | 9 427         | -573         | -5,73%                     | 96,2      | 122,9          |
| Открытые          | Merck&Co       | USD    | 134        | 21.11.2018   | 74,79        | 10 000         | 72,90        | 9 747         | -253         | -2,53%                     | 67,3      | 86,0           |
| Открытые          | Wells&Fargo    | USD    | 191        | 21.11.2018   | 52,43        | 10 000         | 45,12        | 8 606         | -1 394       | -13,94%                    | 47,2      | 60,3           |
| Открытые          | Goldmann Sachs | USD    | 52         | 21.11.2018   | 192,60       | 10 000         | 160,05       | 8 310         | -1 690       | -16,90%                    | 173,3     | 221,5          |
| Открытые          | BP             | USD    | 242        | 21.11.2018   | 41,27        | 10 000         | 37,67        | 9 128         | -872         | -8,72%                     | 37,1      | 47,5           |
| Открытые          | Chevron        | USD    | 85         | 21.11.2018   | 117,57       | 10 000         | 104,21       | 8 864         | -1 136       | -11,36%                    | 105,8     | 135,2          |
| Открытые          | Foot Locker    | USD    | 189        | 21.11.2018   | 52,96        | 10 000         | 48,76        | 9 207         | -793         | -7,93%                     | 47,7      | 60,9           |
| Открытые          | Tiffany        | USD    | 98         | 21.11.2018   | 102,35       | 10 000         | 75,78        | 7 404         | -2 596       | -25,96%                    | 92,1      | 117,7          |
| <b>24.12.2018</b> |                |        |            |              |              | <b>100 000</b> |              | <b>88 172</b> |              |                            |           |                |
|                   |                |        |            |              |              |                |              |               |              | <b>Доходность портфеля</b> |           | <b>-11,83%</b> |

|          | 10.07.2018 | 23.12.2018 |                |
|----------|------------|------------|----------------|
| S&P 500  | 2793,84    | 2416,62    | <b>-13,50%</b> |
| FTSE 100 | 7692,04    | 6721,17    | <b>-12,62%</b> |

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

Рекомендации к Закранию позиции в связи с достижением уровня Take Profit



---

## 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.