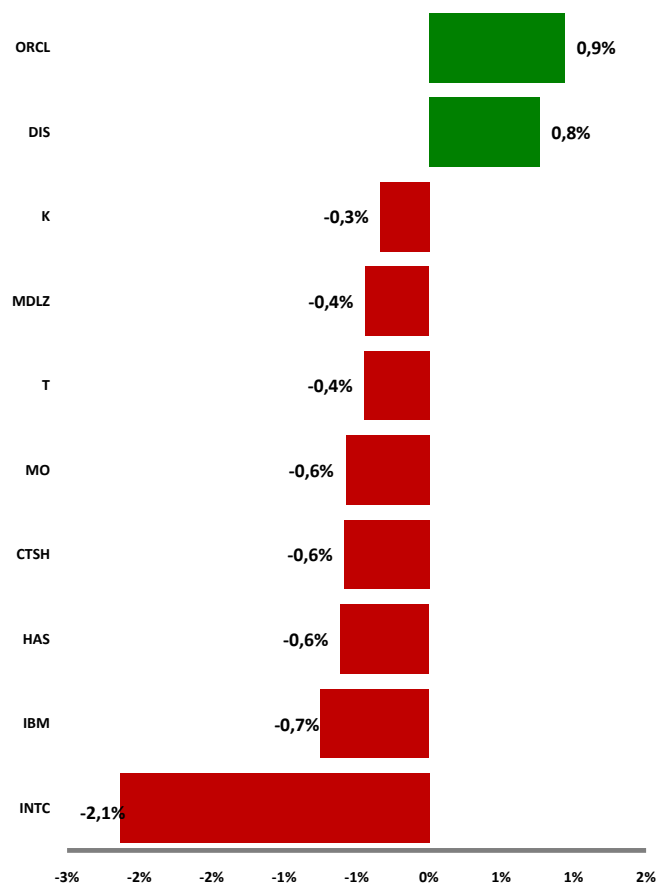


Инвестиционный портфель

26 сентября 2018 г.



Лидеры роста и падения



Компания	Цена	Объем	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. с нач.года	RSI*
IBM	149	4,40	-0,75%	1,97%	-95,93%	56
Intel	46	23,39	-2,13%	-3,67%	-57,53%	42
Oracle	52	18666	0,94%	4,99%	24,96%	75
Cognizant Technol	77	2,28	-0,58%	1,27%	-63,42%	50
Altria Group	61	8,23	-0,57%	3,28%	47,93%	50
Mondelez	43	5,13	-0,44%	2,05%	-27,43%	52
AT&T	34	30,68	-0,44%	3,43%	-97,25%	63
Kellogg	72	1,00	-0,33%	-0,48%	-12,81%	45
Disney	114	121,69	0,76%	1,52%	53,99%	62
Hasbro	106	1,01	-0,61%	4,53%	-39,68%	59

Отчет по позициям в акциях



Цена закрытия на дату:

26.09.2018

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	148,91	10 290	290	2,90%	130,2	166,4
Открытые	Intel	USD	192	10.07.2018	52,16	10 000	45,91	8 802	-1 198	-11,98%	46,9	60,0
Открытые	Oracle	USD	213	10.07.2018	46,99	10 000	51,72	11 007	1 007	10,07%	42,3	54,0
Открытые	Cognizant Technology	USD	122	10.07.2018	81,75	10 000	76,82	9 397	-603	-6,03%	73,6	94,0
Открытые	Altria Group	USD	170	10.07.2018	58,76	10 000	60,71	10 332	332	3,32%	52,9	67,6
Открытые	Mondelez	USD	238	10.07.2018	42,08	10 000	43,26	10 280	280	2,80%	37,9	48,4
Открытые	AT&T	USD	308	10.07.2018	32,50	10 000	33,76	10 388	388	3,88%	29,3	37,4
Открытые	Kellogg	USD	142	10.07.2018	70,64	10 000	72,10	10 207	207	2,07%	63,6	81,2
Открытые	Disney	USD	94	10.07.2018	106,03	10 000	113,63	10 717	717	7,17%	95,4	121,9
Открытые	Hasbro	USD	104	10.07.2018	96,59	10 000	105,56	10 929	929	9,29%	86,9	111,1

26.09.2018

100 000

102 348

Доходность портфеля

2,35%

	10.07.2018	25.09.2018	
S&P 500	2793,84	2915,56	4,36%
FTSE 100	7692,04	7507,56	-2,40%

* 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
-0,75%	IBM	IBM выиграла патент на автономное самообслуживание сетевых устройств, которые составляют часть автономной децентрализованной среды одноранговой телеметрии (ADEPT).	Нейтральное	Держать
-2,13%	Intel	Процессорный гигант оказался не в силах справиться со всеми заказами на актуальные модели CPU, что вызвало повышение цен.	Отрицательное	Держать
0,94%	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
-0,58%	Cognizant Technology	Из прошедших событий отметим, что совет директоров Cognizant избрал членом Совета директоров Михаила Патсалоса-Фокса своим новым Председателем.	Нейтральное	Держать
-0,57%	Altria Group	Акции Altria Group снизились на фоне новости о том, что министерство здравоохранения может сократить использования электронных сигарет, так как за последний год число учащихся средних школ, которые используют электронные сигареты выросло на 75%.	Отрицательное	Держать
-0,44%	Mondelez	Компания выпускает новую продукцию серий конфет Toblerone, Cadbury и Milka.	Нейтральное	Держать
-0,44%	AT&T	Значительных корпоративных новостей не было	Нейтральное	Держать
-0,33%	Kellogg	Kellogg выбрал компанию Eleven для PR продвижения в Австралии и Новой Зеландии.	Нейтральное	Держать
0,76%	Disney	Компания запускает новый сезон своего популярного мультфильма "Утиные истории".	Положительное	Держать
-0,61%	Hasbro	Компания Hasbro и Epic Games 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.