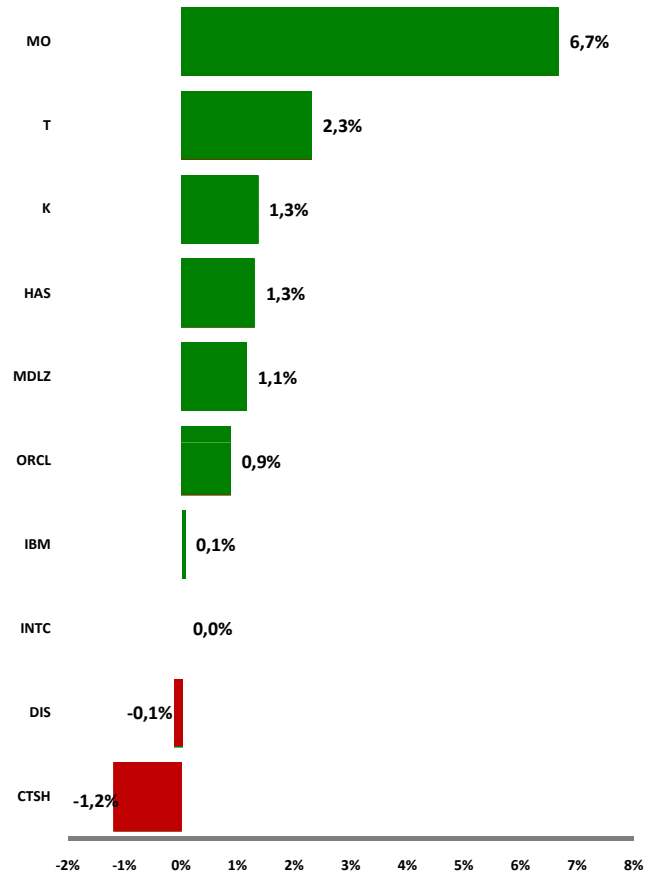


# Инвестиционный портфель

13 сентября 2018 г.



## Лидеры роста и падения



Компания	Цена	Объем	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. с нач.года	RSI*
IBM	147	4,51	0,05%	2,70%	-96,00%	54
Intel	45	29,78	0,00%	-7,27%	-58,44%	28
Oracle	49	17059	0,86%	2,77%	19,21%	61
Cognizant Techno	76	2,87	-1,19%	0,37%	-63,95%	45
Altria Group	63	18,20	6,66%	7,54%	54,56%	68
Mondelez	43	5,61	1,14%	3,46%	-27,28%	58
AT&T	33	49,64	2,30%	3,76%	-97,28%	65
Kellogg	74	1,13	1,35%	4,84%	-9,96%	66
Disney	109	52,37	-0,13%	-2,37%	48,34%	38
Hasbro	103	0,85	1,29%	5,04%	-41,21%	63

Цена закрытия на дату:

**13.09.2018**

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	146,57	10 129	129	1,29%	130,2	166,4
Открытые	Intel	USD	192	10.07.2018	52,16	10 000	44,93	8 614	-1 386	-13,86%	46,9	60,0
Открытые	Oracle	USD	213	10.07.2018	46,99	10 000	49,34	10 500	500	5,00%	42,3	54,0
Открытые	Cognizant Technology	USD	122	10.07.2018	81,75	10 000	75,70	9 260	-740	-7,40%	73,6	94,0
Открытые	Altria Group	USD	170	10.07.2018	58,76	10 000	63,43	10 795	795	7,95%	52,9	67,6
Открытые	Mondelez	USD	238	10.07.2018	42,08	10 000	43,35	10 302	302	3,02%	37,9	48,4
Открытые	AT&T	USD	308	10.07.2018	32,50	10 000	33,42	10 283	283	2,83%	29,3	37,4
Открытые	Kellogg	USD	142	10.07.2018	70,64	10 000	74,45	10 539	539	5,39%	63,6	81,2
Открытые	Disney	USD	94	10.07.2018	106,03	10 000	109,46	10 323	323	3,23%	95,4	121,9
Открытые	Hasbro	USD	104	10.07.2018	96,59	10 000	102,88	10 651	651	6,51%	86,9	111,1
<b>13.09.2018</b>						<b>100 000</b>		<b>101 396</b>				
								<b>Доходность портфеля</b>		<b>1,40%</b>		

	10.07.2018	12.09.2018	
S&P 500	2793,84	2888,92	<b>3,40%</b>
FTSE 100	7692,04	7313,36	<b>-4,92%</b>

\* Рекомендация Закрыть позицию - Sell в связи с достижением уровня Stop loss  
 Рекомендации к Закрытию позиции в связи с достижением уровня Take Profit

Изм. за день	Акции	Новости	Влияние	Рекомендация
0,05%	IBM	Значительных корпоративных новостей не было	Нейтральное	Держать
0,00%	Intel	Значительных корпоративных новостей не было	Негативное	Держать
0,86%	Oracle	На рост акций Oracle, вероятно, повлияли корпоративные новости, в частности компания создает инфраструктуру микросервисов Java.	Положительное	Держать
-1,19%	Cognizant Technology	Значительных корпоративных новостей не было	Нейтральное	Держать
6,66%	Altria Group	Акции Altria Group выросли после того, как появились сообщения о том, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США рассматривает запрет на продукцию, произведенную некоторыми из новейших конкурентов табачного гиганта.	Положительное	Держать
1,14%	Mondelez	Значительных корпоративных новостей не было	Нейтральное	Держать
2,30%	AT&T	Во вторник AT&T объявила о планах стать первым провайдером интернет-услуг, который предложит клиентам 5-мегапиксельную скоростную передачу клиентам Орландо к началу следующего года.	Положительное	Держать
1,35%	Kellogg	Значительных корпоративных новостей не было	Нейтральное	Держать
-0,13%	Disney	Значительных корпоративных новостей не было	Нейтральное	Держать
1,29%	Hasbro	Hasbro объявила о сделке с Epic Games, чтобы произвести линию Fortnite- тематические продукты. Линия будет включать в себя версию монополий и реплик NERF-бластеров.	Положительное	Держать

---

## 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.