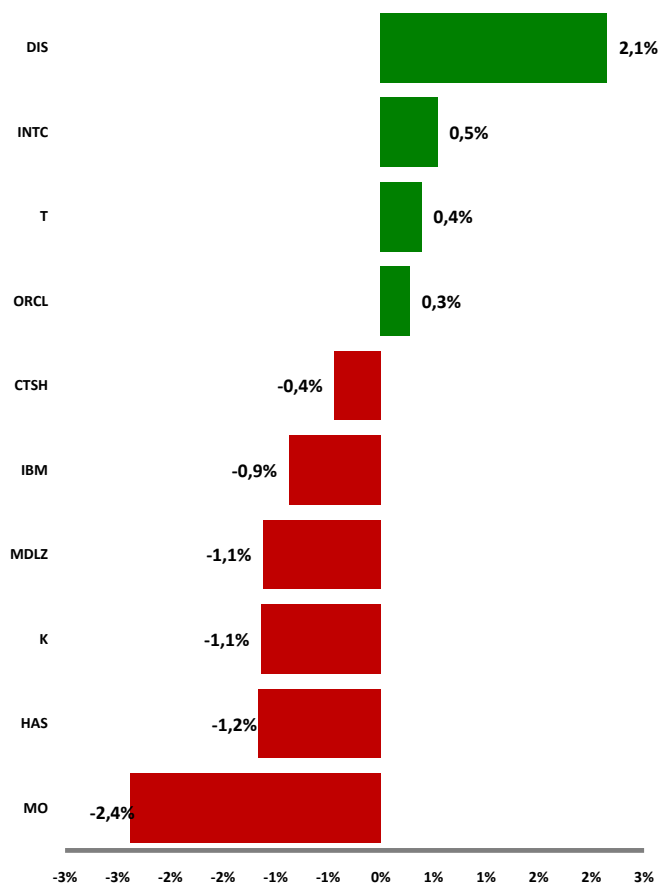


Инвестиционный портфель

25 сентября 2018 г.



Лидеры роста и падения



Компания	Цена	Объем	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. с нач.года	RSI*	
IBM	↓	150	4,26	-0,87%	2,73%	-95,90%	61
Intel	↑	47	17,85	0,54%	-1,57%	-56,60%	48
Oracle	↑	51	23906	0,27%	4,02%	23,80%	73
Cognizant Technol	↓	77	2,77	-0,44%	1,86%	-63,20%	53
Altria Group	↓	61	7,32	-2,38%	3,88%	48,78%	52
Mondelez	↓	43	4,54	-1,12%	2,50%	-27,11%	55
AT&T	↑	34	36,39	0,38%	3,89%	-97,24%	66
Kellogg	↓	72	1,20	-1,13%	-0,15%	-12,52%	47
Disney	↑	113	92,32	2,15%	0,75%	52,83%	59
Hasbro	↓	106	0,83	-1,16%	5,17%	-39,31%	62

Отчет по позициям в акциях



Цена закрытия на дату:

25.09.2018

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	150,03	10 368	368	3,68%	130,2	166,4
Открытые	Intel	USD	192	10.07.2018	52,16	10 000	46,91	8 993	-1 007	-10,07%	46,9	60,0
Открытые	Oracle	USD	213	10.07.2018	46,99	10 000	51,24	10 904	904	9,04%	42,3	54,0
Открытые	Cognizant Technology	USD	122	10.07.2018	81,75	10 000	77,27	9 452	-548	-5,48%	73,6	94,0
Открытые	Altria Group	USD	170	10.07.2018	58,76	10 000	61,06	10 391	391	3,91%	52,9	67,6
Открытые	Mondelez	USD	238	10.07.2018	42,08	10 000	43,45	10 326	326	3,26%	37,9	48,4
Открытые	AT&T	USD	308	10.07.2018	32,50	10 000	33,91	10 434	434	4,34%	29,3	37,4
Открытые	Kellogg	USD	142	10.07.2018	70,64	10 000	72,34	10 241	241	2,41%	63,6	81,2
Открытые	Disney	USD	94	10.07.2018	106,03	10 000	112,77	10 636	636	6,36%	95,4	121,9
Открытые	Hasbro	USD	104	10.07.2018	96,59	10 000	106,21	10 996	996	9,96%	86,9	111,1

25.09.2018

100 000

102 741

Доходность портфеля

2,74%

	10.07.2018	24.09.2018	
S&P 500	2793,84	2919,37	4,49%
FTSE 100	7692,04	7458,41	-3,04%

* 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
-0,87%	IBM	IBM выиграла патент на автономное самообслуживание сетевых устройств, которые составляют часть автономной децентрализованной среды одноранговой телеметрии (ADEPT).	Нейтральное	Держать
0,54%	Intel	Процессорный гигант оказался не в силах справиться со всеми заказами на актуальные модели CPU, что вызвало повышение цен.	Положительное	Держать
0,27%	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
-0,44%	Cognizant Technology	Из прошедших событий отметим, что совет директоров Cognizant избрал членом Совета директоров Михаила Патсалоса-Фокса своим новым Председателем.	Нейтральное	Держать
-2,38%	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
-1,12%	Mondelez	Компания выпускает новую продукцию серий конфет Toblerone, Cadbury и Milka.	Нейтральное	Держать
0,38%	AT&T	Значительных корпоративных новостей не было	Нейтральное	Держать
-1,13%	Kellogg	Kellogg выбрал компанию Eleven для PR продвижения в Австралии и Новой Зеландии.	Нейтральное	Держать
2,15%	Disney	Компания запускает новый сезон своего популярного мультфильма "Утиные истории".	Положительное	Держать
-1,16%	Hasbro	Компания Hasbro и Epic Games подписали соглашение о сотрудничестве.	Нейтральное	Держать

25 сентября 2018 г.



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.