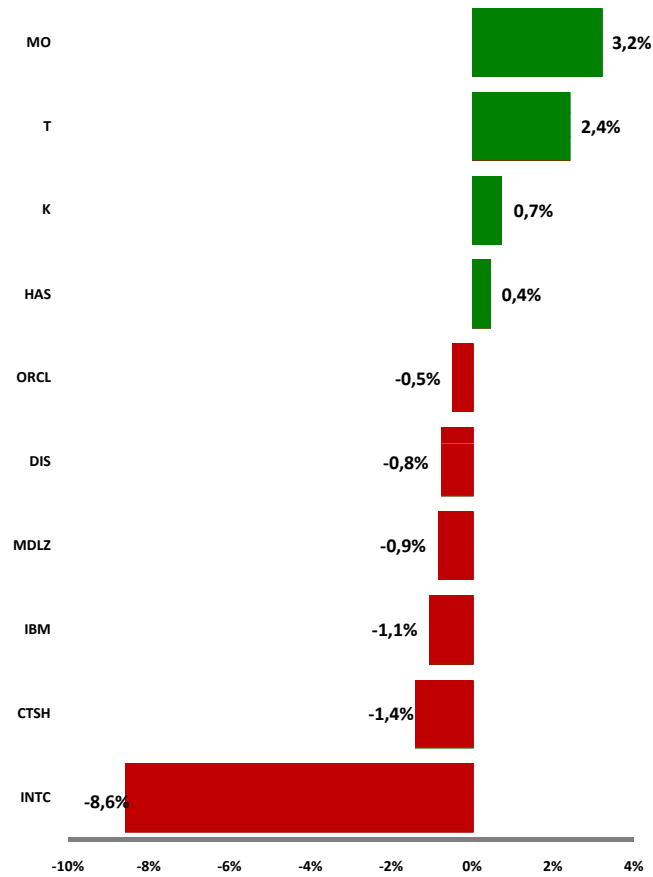


Инвестиционный портфель

30 июля 2018 г.



Лидеры роста и падения



Компания	Цена	Объем	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. с нач.года	RSI*	
IBM	↓	145	3,75	-1,06%	5,58%	-96,03%	52
Intel	↓	48	67,82	-8,59%	-2,21%	-55,89%	29
Oracle	↓	49	14856	-0,49%	11,92%	17,49%	62
Cognizant Techno	↓	82	2,43	-1,40%	5,40%	-61,16%	53
Altria Group	↑	58	12,22	3,21%	3,41%	41,08%	53
Mondelez	↓	43	8,68	-0,86%	4,66%	-28,03%	60
AT&T	↑	31	46,04	2,41%	-1,80%	-97,47%	44
Kellog	↑	71	1,53	0,73%	3,21%	-13,65%	63
Disney	↓	113	57,17	-0,78%	8,33%	52,62%	68
Hasbro	↑	101	1,53	0,45%	11,40%	-42,11%	64

Цена закрытия на дату:

30.07.2018

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	145,15	10 030	30	0,30%	130,2	166,4
Открытые	Intel	USD	192	10.07.2018	52,16	10 000	47,68	9 141	-859	-8,59%	46,9	60,0
Открытые	Oracle	USD	213	10.07.2018	46,99	10 000	48,63	10 349	349	3,49%	42,3	54,0
Открытые	Cognizant Technology	USD	122	10.07.2018	81,75	10 000	81,56	9 977	-23	-0,23%	73,6	94,0
Открытые	Altria Group	USD	170	10.07.2018	58,76	10 000	57,90	9 854	-146	-1,46%	52,9	67,6
Открытые	Mondelez	USD	238	10.07.2018	42,08	10 000	42,90	10 195	195	1,95%	37,9	48,4
Открытые	AT&T	USD	308	10.07.2018	32,50	10 000	31,08	9 563	-437	-4,37%	29,3	37,4
Открытые	Kellog	USD	142	10.07.2018	70,64	10 000	71,40	10 108	108	1,08%	63,6	81,2
Открытые	Disney	USD	94	10.07.2018	106,03	10 000	112,62	10 622	622	6,22%	95,4	121,9
Открытые	Hasbro	USD	104	10.07.2018	96,59	10 000	101,31	10 489	489	4,89%	86,9	111,1

30.07.2018 **100 000** **100 327**
Доходность портфеля **0,33%**

	10.07.2018	29.07.2018	
S&P 500	2793,84	2818,82	0,89%
FTSE 100	7692,04	7701,31	0,12%

* 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
-1,06%	IBM	IBM выиграла иск в размере 83,5 млн долларов США. IBM утверждает Groupon построила свой бизнес на изобретениях электронной коммерции IBM без разрешения или лицензии.	Негативное	Держать
-8,59%	Intel	Опубликована финансовая отчетность за 2 кв. 2018. По итогам EPS вырос \$1,04 с \$0,07, выручка увеличилась на 14%. Однако, акции снизились из-за продаж центров по обработке данных, которые вышли ниже ожиданий.	Негативное	Держать
-0,49%	Oracle	Пентагон США открыл конкурс на его долгожданный контракт на облачные вычисления в размере \$10 млрд., что было предложено участниками торгов, среди которых Amazon, Microsoft Corp и Oracle. Однако облачные конкуренты (Oracle, Microsoft, IBM) имеют низкие шансы на выигрыш, так как Amazon Web Services дает огромное преимущество техническому гиганту...	Негативное	Держать
-1,40%	Cognizant Technology	Значительных корпоративных новостей не было	Нейтральное	Держать
3,21%	Altria Group	Altria Group Inc. сообщила о снижении на 3,7% во 2 кв. в размере 4,887 млрд. долл. США в результате снижения спроса на отечественные сигареты и падения розничной доли Marlboro. Доход от операционной компании составил \$ 2,594 млрд.	Нейтральное	Держать
-0,86%	Mondelez	Значительных корпоративных новостей не было	Нейтральное	Держать
2,41%	AT&T	Опубликована финансовая отчетность за 2 кв. 2018. Чистая прибыль по итогам 2 кв. выросла на 31,1% в годовом выражении до \$5,132 млрд. Выручка корпорации за кв. сократилась на 2,1% до \$38,986 млрд.	Положительное	Держать
0,73%	Kellog	Значительных корпоративных новостей не было	Нейтральное	Держать
-0,78%	Disney	Значительных корпоративных новостей не было	Нейтральное	Держать
0,45%	Hasbro	Значительных корпоративных новостей не было	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.