

6 сентября 2019

Представляем наш модельный портфель. Предположим, что мы планируем инвестировать денежные средства в размере **1 млн. рублей**. В портфеле представлены акции и облигации, который на наш взгляд имеют существенный потенциал роста в течение года. Бумаги, находящиеся в портфеле могут меняться в случае достижения ими поставленных нами целей, либо в случае изменение нашего отношения к ним в зависимости от влияния факторов фундаментального и технического анализа. Ниже представлены эти самые бумаги.

Газпром – мировой лидер в производстве газа, в настоящий момент бумаги газового гиганта самые дешевые в секторе по мультипликаторам.

Газпромнефть – одна из самых недооцененных нефтяных компаний России. Низкая цена объясняется во многом маленьким количеством бумаг в обращении. Между тем компания выплачивает одни из самых высоких дивидендов в секторе среди крупнейших компаний.

НЛМК – самый ликвидный представитель сектора черной металлургии. Имеет самую высокую рентабельность в секторе, правда это частично отражено в цене акций комбината. НЛМК является самой дорогой металлургической компании с самым низким уровнем долга среди них. В настоящий момент мировой спрос на сталь находится на минимальных значениях и в случае улучшения на рынке стали бумаги НЛМК станут одними из самых привлекательных среди других бумаг металлургического сектора.

Полиметалл – крупнейший производитель серебра, вторая по добыче золото в России. На фоне падения цен на драгоценные металлы, капитализация компании сложилась пополам за 2013 год. Цель достигнута 24 01 2014 г.

Акрон – один из крупнейших производителей азотных удобрений. На фоне смены собственников Уралкалия и восстановления цен на калийном рынке, бумаги Акрона могут вновь оказаться привлекательными.

ОГК-2 – крупнейшая оптово-генерирующая компания страны. Входит в газэнергохолдинг. Инвестпрограмма ОГК-2 подходит к завершению и, возможно, что компания начнет в ближайшие годы генерировать большие прибыли.

6 сентября 2019

Южный Кузбасс – дочерняя компания группы Мечел. Один из самых рентабельных активов Мечела. Имеют крайне низкую ликвидность, и имеет невысокую стоимость на фоне проблем материнской компании.

Ростелеком – крупнейший оператор фиксированной связи, один из лидеров на рынке широкополосного интернета. После череды преобразований и реформ состав активов Ростелекома приобретает окончательный вариант. На фоне высокой стоимости акций сотовых операторов, при схожих фундаментальных показателях, бумаги Ростелекома имеют существенный потенциал роста.

Банк Санкт-Петербург – единственная интересная бумага в банковском секторе по соотношению риск/прибыль.

КузбассЭнерго – Финанс 1- Облигации второго эшелона. Считаем, что риск непогашения в июле 2014 года крайне преувеличен. Основной акционер – СУЭК поможет компании в погашении ее бумаг.

Мостотрест - одна из крупнейших в России компаний, занимающихся строительством и ремонтом железных дорог и мостов; занимает около 31% мостостроительного рынка России. Солидный портфель со стратегически важными заказами обеспечит компании прибыльность и стабильное развитие.

ЛСР — диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий — от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. (04/02/2014).

МТС - является одним из ведущих телекоммуникационных операторов в России и странах СНГ.

НКНХ – нефтехимическое предприятие. Производственный комплекс компании включает 10 заводов основного производства, 6 центров (в т.ч. научно-технологический и проектно-конструкторский), а также вспомогательные цеха и управления, расположенных на двух производственных площадках. Основу товарной номенклатуры составляют синтетические каучуки, пластики, мономеры, являющиеся исходным сырьем для производства каучуков и пластиков.

6 сентября 2019



6 сентября 2019

Модельный портфель		Факт. цена	Цена приобретения	Цель	Изм.	Кол-во бумаг	Ст-ть вложений	Текущая стоимость	Доля в портфеле		
Первоначальные вложения		1 000 000,00									
Акции											
Южный кузбасс		540	1120	1600	-51,79%	50	56000,00	27000,00	1,26%		
Ростелеком		80,3	110	125	-27,00%	700	77000,00	56210,00	2,63%		
МТС (добавлен 17.09.2014)		275,1	265,9	320	3,46%	270	71793,00	74277,00	3,48%		
AGRO-гдр (добавлен 26.05.2016)		738,6	820	1150	-9,93%	100	82000,00	73860,00	3,46%		
Система (добавлен 27.02.2018)		12,27	12,27	14,5	0,00%	10000	122700,00	122700,00	5,74%		
ТГК-1 (добавлен 09.11.2016)		0,01153	0,00795	0,015	45,03%	10000000	79500,00	115300,00	5,40%		
ФСК ЕЭС (добавлен 26.12.2016)		0,18588	0,193	0,24	-3,69%	400000	77200,00	74352,00	3,48%		
Квадра (добавлен 13.10.2017)		0,0032	0,003025	0,0037	5,79%	34000000	102850,00	108800,00	5,09%		
МАГНИТ (добавлен 30.01.2018)		3599,5	5150	6200	-30,11%	15	77250,00	53992,50	2,53%		
ВТБ(добавлен 11.10.2018)		0,042005	0,03684	0,05	14,02%	2500000	92100,00	105012,50	4,92%		
ТМК (добавлен 04.06.2019)		54,74	60	85	-8,77%	1500	90000,00	82110,00	3,84%		
РусГидро (добавлен 11.10.2018)		0,5512	0,587	0,75	-6,10%	150000	88050,00	82680,00	3,87%		
RUSAL plc (добавлен 25.06.2019)		27,455	25,3	31	8,52%	3500	88550,00	96092,50	4,50%		
Денежные средства									163325,66	7,65%	
	Факт. цена	Текущий НКД	13.12.2013	НКД на дату приобретения	Цель 13/12/2015	Изм.	Кол-во бумаг	Ст-ть вложений	Текущая стоимость	Доля в портфеле	
Облигации											
ОФЗ 26218 (добавлен 10.09.2018)		1119,5	120,39	952	37,02	1000	17,59%	100	98902,00	123989,00	5,81%
ВСК 001P-01 (добавлен 11.10.2018)		1020	100,81	1000	0,61	1000	2,00%	100	100061,00	112081,00	5,25%
ЕВРОПЛАН-БО-07 (22.08.17)		1005	318,64	942	42,82	1000	6,69%	100	98482,00	132364,00	6,20%
КАМАЗ БОП1 (добавлен 08.02.19)		1024,9	51,54	1000,2	0	1000	2,47%	100	100020,00	107644,00	5,04%
Тинькофф 2R (добавлен 03.04.2019)		1031,5	39,28	1000	0	1000	3,15%	100	100000,00	107078,00	5,01%
Городской супермаркет (добавлен 28.06.2019)		1005	17,96	1002,2	0	1000	0,28%	100	100220,00	102296,00	4,79%
Ритейл Бел Финанс-01 (добавлен 03.09.2019)		1031	17,4	1030	16,8	1000	0,10%	100	104680,00	104840,00	4,91%
ГТЛК-001P-12 (добавлен 27.11.2018)		1044,8	52,89	1007,5	1,08	1000	3,70%	100	100858,00	109769,00	5,14%
Текущая стоимость портфеля								2 135 773,16	100,00%		

6 сентября 2019
Закрытие позиции

Бумага	Кол-во	Дата покупки	Цена	Дата продажи	Цена	Факт. Результат
Полиметалл	285	13.12.2013	263	24.01.2014	320	16245,00
РУСАЛБАл07	100	13.12.2013	955,1	03.03.2014	1041,39	8629,00
Акрон	80	13.12.2013	982	23.05.2014	1300	25440,00
Кузбассэнерго -фин1	100	13.12.2013	897,93	26.06.2014	1041,03	14310,00
МТС	250	27.02.2014	265,9	03.07.2014	320	13525,00
АФК Система	2000	21.07.2014	38,7	17.09.2014	31	-15400,00
НЛМК	1500	13.12.2014	52,41	06.11.2014	59	9885,00
РУСАЛБАл08	100	13.12.2013	892,51	27.11.2014	1038,86	14635,00
ГИДРОМАШС2	100	27.11.2014	980,73	26.01.2015	1048,3	6757,00
НКНХ-пр	3100	04.03.2014	17,4	30.01.2015	21,5	12710,00
Газпромнефть	500	13.12.2013	144	10.02.2015	180	18000,00
Газпром	750	13.12.2013	133	13.02.2015	161	21000,00
ЛСР	150	04.02.2014	536,00	06.03.2015	700	24600,00
АФК Система 04	429	15.11.2014	200,93	12.03.2015	233,3953	13926,67
Мвидео	500	27.01.2015	136,50	26.03.2015	185	24250,00
ОГК-2	300000	13.12.2013	0,24	14.04.2015	0,32	24000,00
ХМАО-34001	90	16.10.2014	900,11	12.05.2015	957,906	5201,82
АФК Система	5000	12.03.2015	15,01	26.06.2015	19,5	22450,00
НМТП	50000	10.02.2015	1,58	21.07.2015	2,05	23500,00
Уралкалий	500	28.04.2015	149	07.08.2015	180	15500,00
Сбербанк-пр	1500	27.07.2015	47,5	07.10.2015	61	20250,00
Аэрофлот	1500	21.07.2014	52,5	01.12.2015	61	12750,00
ТМК	1500	17.02.2015	43,2	18.12.2015	62	28200,00
АЛРОСА	1200	15.10.2015	57,25	16.02.2016	70,5	15900,00
ННК-АКТИВ-04	100	22.07.2015	840,43	17.02.2016	951,35	11092,00
МАГНИТ-01	100	21.12.2015	1021,98	23.02.2016	1042,38	2040,00

6 сентября 2019

Мостотрест	500	30.01.2014	128	25.03.2016	130	1000,00
БСПБ	1800	13.12.2013	42,1	06.04.2016	51,3	16560,00
Газпром	550	23.03.2015	133,7	20.04.2016	161	15015,00
Yandex	100	02.02.2015	990	21.04.2016	1200	21000,00
ПересветБ1	100	29.12.2015	1003,36	24.06.2016	1104,3	10094,00
ГМК Норильский никель	8	27.06.2016	8250	08.08.2016	9800	12400,00
Распадская	1700	11.03.2015	41,2	27.09.2016	60	31960,00
Газпромнефть	500	16.04.2015	146,5	27.09.2016	180	16750,00
ГК ПИОНЕР-01	70	26.02.2015	884,67	26.10.2016	1339,68	31850,70
ТМК	1500	07.03.2016	52,6	01.11.2016	68,3	23550,00
Россети-ао	100000	09.08.2016	0,867	01.12.2016	1,2	33300,00
Роснефть-ао	300	13.05.2016	315	14.12.2016	400	25500,00
Башнефть-ао	30	07.10.2016	3100	23.01.2017	3655	16650,00
АФК Система	5000	22.05.2017	13,15	05.06.2017	14,2	5250,00
RUSAL plc	2500	14.07.2015	30,05	25.08.2017	42	29875,00
ММК	2700	28.09.2016	28,90	07.09.2017	42,1	35640,00
ТрансКонтейнер	20	01.09.2017	3205	07.09.2017	4000	15900,00
Башнефть-ап	70	07.09.2017	1200	13.10.2017	1455	17850,00
ГМК Норильский никель	8	13.01.2017	9670	07.11.2017	11750	16640,00
ДИКСИ	230	01.07.2015	327	26.01.2018	329	460,00
Распадская	1000	09.11.2016	68	27.02.2018	112,5	44500,00
ИнтерРАО	35000	08.08.2016	2,48	17.05.2018	4,1	56700,00
АЛРОСА	1000	30.09.2016	84,1	05.07.2018	107	22900,00
Мегафон	100	11.04.2016	690	28.08.2018	630	-6000,00
RUSAL plc	3000	28.08.2018	21,75	19.09.2018	27,7	17850,00
ММК	2000	07.11.2017	43,50	21.09.2018	52,5	18000,00
Распадская	1000	10.04.2018	80,5	26.09.2018	117,5	37000,00
Газпром	600	24.05.2016	145,5	10.10.2018	175	17700,00
ПОЛИПЛАСТ-БО-01	100	12.05.2015	961,76	09.04.2019	1552,27	59051,00
Сбербанк	400	10.04.2018	201	10.04.2019	245	17600,00
МРСК ЦП	300000	08.11.2017	0,309	21.06.2019	0,305	-1200,00
Полиметалл	100	26.09.2016	785	29.08.2019	975	19000,00
Сургутнефтегаз -ао	2000	24.06.2016	32,3	04.09.2019	37	9400,00

6 сентября 2019

Настоящий информационно-аналитический материал предоставляется исключительно в информационных целях и не содержит рекомендаций или предложений о совершении сделок. ТКБ ПАО уведомляет, что использование представленной информации не обеспечивает защиту от убытков или получение прибыли. ТКБ ПАО и его сотрудники не несут ответственности за полноту и точность предоставленной информации, а также последствия её использования, и оставляют за собой право пересмотреть ее содержание в любой момент без предварительного уведомления.

Настоящим уведомляем всех заинтересованных лиц о том, что при подготовке материала использовалась информация, полученная из сети Интернет, а также других открытых источников информации, рассматриваемых нами на момент публикации как достоверные.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Брокерское обслуживание

Жилкин Дмитрий
Телефон +7 (495) 797 32 00
Доб. 1257 zhilkin@tkbbank.ru

Отдел сопровождения активных операций

Розуменко Оксана
Телефон +7 (495) 797 32 00
Доб. 1451 rozumenko@tkbbank.ru