



Рекомендация по инвестициям в индекс S&P 500

Общее описание

SPY – SPDR S&P 500 – биржевой индексный фонд, отражающий изменение индекса 500 крупнейших по капитализации публичных компаний США. В состав фонда входят акции крупнейших компаний Соединенных Штатов, таких как Apple, Coca-Cola, General Electric, Nike, Facebook, Exxon Mobil, Chevron, McDonald's итд.

С 21 октября 2015 года у Казахстанских инвесторов тоже появилась возможность инвестировать в паи S&P 500 (US_SPY_), так как данный инструмент появился на Казахстанской фондовой бирже. Для своих клиентов и всех желающих BCC-Invest может оказать содействие в инвестировании в данные инструменты, а так же с консультациями по стратегии входа и выхода для максимальной доходности и сохранности средств инвесторов.

Далее представляем Вашему вниманию наш анализ и рекомендации по паям S&P 500.

Анализ и рекомендация по инвестированию

Стратегия

	S&P 500 index – NYSE	US_SPY_ - KASE (KZT)
Текущий уровень	2 089	59 212
Уровень покупки	1 950 – 2 000	54 600 - 56 000
Стоп-лосс	ниже 1 950	ниже 54 600
Целевой уровень	2 180 – 2 200	61 000 - 61 600
Потенциал роста	9,0%-12,8%	9,0%-12,8%
Срок инвестирования	2-4 месяца	2-4 месяца

Технический анализ по S&P 500

Индекс S&P500 растет в рамках умеренно - восходящего канала (белый цвет), имеющего начало в октябре 2014 года. Целью роста является верхняя граница канала в районе 2180 – 2200 (61 000 – 61 600 тенге на KASE). На текущий момент индекс тестирует верхнюю границу промежуточного восходящего канала (желтый цвет). Агрессивные инвесторы могут зайти в позиции в ожидании прорыва верхней границы канала (желтый цвет). Более консервативным инвесторам рекомендуется дождаться коррекции и осуществлять покупки от уровней 1950-2000 (54 600 – 56 000), с целью продажи на уровнях 2180-2200 (61 000 – 61 600).



Другие причины инвестировать

Диверсификация – Как уже было сказано выше, ETF представляет 500 крупнейших компаний США. Данные компании представляет разные сектора экономики, и каждый из них подвержен разному специфическому риску. То есть вероятность того, что проблемы в одной или нескольких компаниях приведут к падению индекса, сведены к нулю.

Риск на Казахстан отсутствует – ETF не связанный напрямую с казахстанским рынком акций, предоставляет возможность получить инструмент, который не будет подвержен типичным для Казахстана страновым и рыночным рискам и будет отражать рост мировых рынков.

Защита от девальвации тенге - Паи котируются, отражая котировку ETF на NYSE в долларах в пересчете в тенге по текущему курсу USD/KZT. То есть по сути, это получается долларовый инструмент, который номинирован в тенге. При ослаблении тенге по отношению к доллару стоимость пая будет расти соответственно. Более того, при этом, нет необходимости выходить из тенге.

Дивидендная доходность в долларах - ежеквартально, в последний рабочий день месяца выплачиваются дивиденды. Держатели паев имеют право на получение дивидендов, представляющих собой сумму денег, накопленных на портфель ценных бумаг за дивидендный период.

Контактная информация

АО BCC Invest ДО АО Банк ЦентрКредит
Казахстан, г. Алматы, 050022, ул. Шевченко, 100, 5 этаж
Телефон: +7 (727) 244 32 30, факс: +7 (727) 244 32 31
E-mail: info@bcc-invest.kz
Web: www.bcc-invest.kz

Айдана Надирова
Финансовый консультант
+7 (727) 244 32 30 (вн. 72 88)
anadirova@bcc-invest.kz

Асель Сулейменова
Начальник управления маркетинга и продаж
+7 (727) 2 598 598 (вн. 72 97)
asuleimenova@bcc-invest.kz

Наина Романова
Ведущий аналитик
+7 (727) 2 598 598 (вн. 72 66)
nromanova@bcc-invest.kz

Нурлан Ашинов
Начальник управления аналитики
+7 (727) 2 598 598 (вн. 72 46)
nashinov@bcc-invest.kz

*** Заявление об ограничении ответственности**

Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг, и, в частности, предложением об их покупке или продаже. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников, которые АО «BCC Invest» рассматривает в качестве достоверных. Однако АО «BCC Invest», его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные 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 в отношении анализируемых ценных бумаг и эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций.

© BCC invest 2015