



Рекомендация по инвестиции в индекс Nasdaq 100

Общее описание

Invesco PowerShares QQQ – биржевой индексный фонд, отражающий изменение индекса Nasdaq 100. Индекс включает 100 крупнейших американских и международных нефинансовых компаний, листингованных на фондовой бирже Nasdaq, на основе рыночной капитализации. Ребалансировка индекса и фонда происходит ежеквартально.

В состав фонда входят акции крупнейших высокотехнологичных компаний Соединенных Штатов, таких как Apple, Microsoft, Facebook, Google, Intel, Cisco, Amazon, Tesla и др.

Распределение дивидендов среди держателей QQQ происходит на ежеквартальной основе.

Сравнительная динамика индекса Nasdaq и S&P 500 за последние 5 лет



Рекомендация

Высокие технологии развиваются стремительным образом в последнее десятилетие. И темпы их роста только ускоряются в последние годы. Мы видим, что индекс Nasdaq (синий) практически вдвое обогнал по доходности индекс S&P500 и связано это с тем, что высокотехнологичные компании за последние несколько лет обрели огромную популярность и их место в нашей жизни увеличилось. Полагаем, что данный тренд сохранится в средне- и долгосрочной перспективе.

На сегодняшний день самыми капитализированными компаниями в мире являются именно высокотехнологичные компании 1) Apple, 2) Alphabet (Google), 3) Microsoft, 4) Amazon, 5) Facebook. И только потом идут Tenscent (Китай), Berkshire Hathaway, Alibaba Group, Johnson&Johnson, JPMorgan Chase в порядке убывания по капитализации¹.

В связи с этим, рекомендуем инвестировать в ETF QQQ как прокси на весь высокотехнологичный сектор.

Стратегия инвестирования: buy&hold. При коррекциях возможно усреднение позиции.

Рост, %	С начала года	1 год	3 года	5 лет	10 лет
NASDAQ-100 Index	8,7	37,36	20,21	22,07	15,42
NASDAQ Composite Index	7,36	32	18,72	18,72	11,98
Russell 3000 Index	5,27	25,16	14,11	15,53	9,85
S&P 500 Index	1,41	16,73	10,9	14,64	9,51
QQQ	8,58	37,09	19,97	21,77	15,21

¹ По состоянию на 01.01.2018

Технические индикаторы

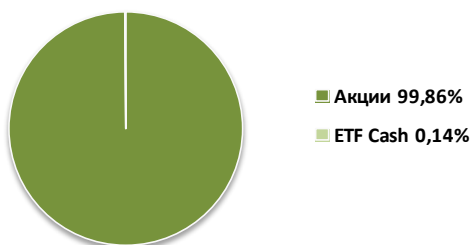
Название фонда	PowerShares QQQ
Базовый актив	NASDAQ 100 Index
Управляющая компания	Invesco Distributors, Inc.
Тикер на NYSE	QQQ
Капитализация	\$347 млрд.
Цена	\$168,17
Изм. 52 нед	\$129,38 - \$170,95
Дивиденд, квартал	\$1,27
Див. Доходность	0,77%
Изменение за 1 нед.	1,49%
За 1 месяц	-0,14%
С начала года	7,97%
За 12 месяцев	29,35%
Ср. дн. объем торгов	41,16 млн.шт

Динамика цены QQQ

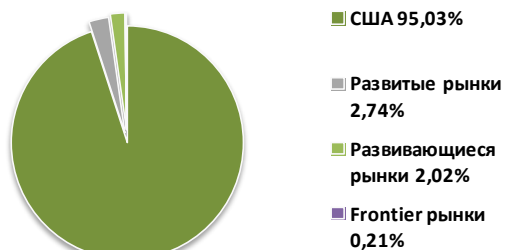


Структура ETF QQQ

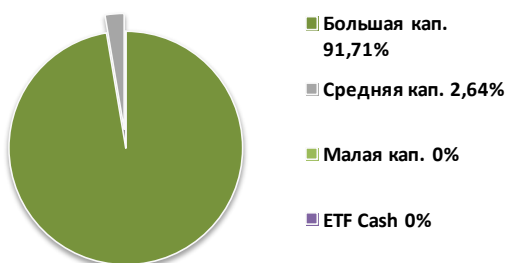
Распределение активов



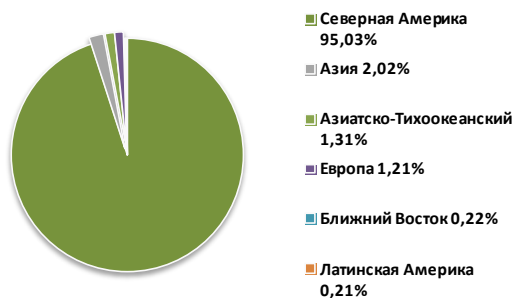
Распределение по рынкам



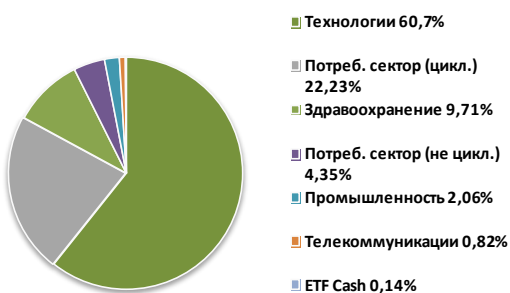
Распределение по капитализации



Распределение по регионам



Распределение по секторам



Распределение по странам



Структура ETF в разрезе компаний

Наименование	Тикер	Рыночная стоимость, USD	Вес, %	Сектор
1 Apple Inc	AAPL	6 887 849 618	11,443	Information Technology
2 Amazon.com Inc	AMZN	5 567 000 848	9,249	Consumer Discretionary
3 Microsoft Corp	MSFT	5 503 987 129	9,144	Information Technology
4 Facebook Inc	FB	3 320 234 072	5,516	Information Technology
5 Alphabet Inc	GOOG	3 007 479 498	4,996	Information Technology
6 Alphabet Inc	GOOGL	2 575 226 607	4,278	Information Technology
7 Intel Corp	INTC	1 667 744 758	2,771	Information Technology
8 Cisco Systems Inc	CSCO	1 651 393 476	2,744	Information Technology
9 Comcast Corp	CMCSA	1 408 199 130	2,339	Consumer Discretionary
10 NVIDIA Corp	NVDA	1 142 082 556	1,897	Information Technology
11 Amgen Inc	AMGN	1 030 996 123	1,713	Health Care
12 Netflix Inc	NFLX	936 856 181	1,556	Consumer Discretionary
13 Gilead Sciences Inc	GILD	807 365 640	1,341	Health Care
14 Texas Instruments Inc	TXN	797 331 213	1,325	Information Technology
15 Broadcom Ltd	AVGO	790 544 227	1,313	Information Technology
16 Adobe Systems Inc	ADBE	777 632 376	1,292	Information Technology
17 PayPal Holdings Inc	PYPL	727 136 103	1,208	Information Technology
18 QUALCOMM Inc	QCOM	713 670 142	1,186	Information Technology
19 Priceline Group Inc/The	PCLN	711 621 897	1,182	Consumer Discretionary
20 Charter Communications Inc	CHTR	689 227 444	1,145	Consumer Discretionary
21 Kraft Heinz Co/The	KHC	641 305 865	1,065	Consumer Staples
22 Costco Wholesale Corp	COST	633 560 374	1,053	Consumer Staples
23 Starbucks Corp	SBUX	612 498 079	1,018	Consumer Discretionary
24 Celgene Corp	CELG	573 753 167	0,953	Health Care
25 Baidu Inc ADR	BIDU	544 008 142	0,904	Information Technology
26 Walgreens Boots Alliance Inc	WBA	536 150 571	0,891	Consumer Staples
27 Mondelez International Inc	MDLZ	505 230 506	0,839	Consumer Staples
28 Biogen Inc	BIIB	468 029 412	0,778	Health Care
29 Applied Materials Inc	AMAT	464 655 006	0,772	Information Technology
30 Tesla Inc	TSLA	452 132 637	0,751	Consumer Discretionary
31 Activision Blizzard Inc	ATVI	408 268 273	0,678	Information Technology
32 Marriott International Inc/MD	MAR	398 292 242	0,662	Consumer Discretionary
33 Automatic Data Processing Inc	ADP	397 803 754	0,661	Information Technology
34 Micron Technology Inc	MU	396 544 959	0,659	Information Technology
35 CSX Corp	CSX	381 903 405	0,634	Industrials
36 T-Mobile US Inc	TMUS	379 690 977	0,631	Telecommunication Services
37 Cognizant Technology Solutions Corp	CTSH	373 948 201	0,621	Information Technology
38 Intuitive Surgical Inc	ISRG	365 521 648	0,607	Health Care
39 eBay Inc	EBAY	347 651 110	0,578	Information Technology
40 JD.com Inc ADR	JD	342 532 976	0,569	Consumer Discretionary
41 Intuit Inc	INTU	341 885 943	0,568	Information Technology
42 Express Scripts Holding Co	ESRX	328 845 186	0,546	Health Care
43 Vertex Pharmaceuticals Inc	VRTX	309 699 650	0,515	Health Care
44 Twenty-First Century Fox Inc	FOXA	304 335 532	0,506	Consumer Discretionary
45 Electronic Arts Inc	EA	298 179 144	0,495	Information Technology
46 Monster Beverage Corp	MNST	284 533 064	0,473	Consumer Staples
47 Regeneron Pharmaceuticals Inc	REGN	258 996 718	0,43	Health Care
48 Illumina Inc	ILMN	257 254 669	0,427	Health Care
49 Analog Devices Inc	ADI	253 686 142	0,421	Information Technology
50 Lam Research Corp	LRCX	237 048 235	0,394	Information Technology
51 Ross Stores Inc	ROST	235 212 455	0,391	Consumer Discretionary
52 Fiserv Inc	FISV	230 117 870	0,382	Information Technology
53 Twenty-First Century Fox Inc	FOX	227 914 094	0,379	Consumer Discretionary
54 Sirius XM Holdings Inc	SIRI	219 628 911	0,365	Consumer Discretionary
55 Alexion Pharmaceuticals Inc	ALXN	198 897 988	0,33	Health Care
56 Dollar Tree Inc	DLTR	197 140 973	0,328	Consumer Discretionary
57 American Airlines Group Inc	AAL	196 988 382	0,327	Industrials
58 Western Digital Corp	WDC	196 604 133	0,327	Information Technology
59 PACCAR Inc	PCAR	192 349 978	0,32	Industrials
60 Autodesk Inc	ADSK	191 433 999	0,318	Information Technology
61 NetEase Inc ADR	NTES	182 439 326	0,303	Information Technology
62 Paychex Inc	PAYX	181 457 756	0,301	Information Technology
63 Mylan NV	MYL	172 073 162	0,286	Health Care
64 Cirip.com International Ltd ADR	CTRP	167 267 296	0,278	Consumer Discretionary
65 O'Reilly Automotive Inc	ORLY	163 459 446	0,272	Consumer Discretionary
66 Cerner Corp	CERN	162 509 678	0,27	Health Care
67 Align Technology Inc	ALGN	161 805 050	0,269	Health Care
68 Skyworks Solutions Inc	SWKS	152 681 714	0,254	Information Technology
69 Microchip Technology Inc	MCHP	152 542 727	0,253	Information Technology
70 Liberty Global PLC	LBTYK	141 630 151	0,235	Consumer Discretionary
71 Incyte Corp	INCY	139 711 685	0,232	Health Care
72 Cintas Corp	CTAS	138 019 943	0,229	Industrials
73 Xilinx Inc	XLNX	134 417 360	0,223	Information Technology
74 Maxim Integrated Products Inc	MXIM	133 520 422	0,222	Information Technology
75 KLA-Tencor Corp	KLAC	132 649 113	0,22	Information Technology
76 Workday Inc	WDAY	132 403 107	0,22	Information Technology
77 Wynn Resorts Ltd	WYNN	131 148 240	0,218	Consumer Discretionary

78	Check Point Software Technologies Ltd	CHKP	130 304 873	0,216	Information Technology
79	Symantec Corp	SYMC	129 979 280	0,216	Information Technology
80	Verisk Analytics Inc	VRSK	127 481 276	0,212	Industrials
81	MercadoLibre Inc	MELI	126 784 688	0,211	Information Technology
82	IDEXX Laboratories Inc	IDXX	124 630 053	0,207	Health Care
83	Fastenal Co	FAST	121 012 231	0,201	Industrials
84	Seagate Technology PLC	STX	115 454 763	0,192	Information Technology
85	BioMarin Pharmaceutical Inc	BMRN	114 643 704	0,19	Health Care
86	Expedia Inc	EXPE	113 456 653	0,188	Consumer Discretionary
87	CA Inc	CA	113 346 175	0,188	Information Technology
88	ASML Holding NV	ASML	108 000 594	0,179	Information Technology
89	Citrix Systems Inc	CTXS	107 266 515	0,178	Information Technology
90	Vodafone Group PLC ADR	VOD	102 512 835	0,17	Telecommunication Services
91	JB Hunt Transport Services Inc	JBHT	102 105 807	0,17	Industrials
92	DENTSPLY SIRONA Inc	XRAY	101 933 012	0,169	Health Care
93	Liberty Interactive Corp QVC Group	QVCA	99 429 871	0,165	Consumer Discretionary
94	Synopsys Inc	SNPS	98 525 294	0,164	Information Technology
95	Ulta Beauty Inc	ULTA	96 735 820	0,161	Consumer Discretionary
96	Take-Two Interactive Software Inc	TTWO	96 282 680	0,16	Information Technology
97	Hasbro Inc	HAS	94 194 523	0,156	Consumer Discretionary
98	Cadence Design Systems Inc	CDNS	85 134 844	0,141	Information Technology
99	Hologic Inc	HOLX	83 420 967	0,139	Health Care
100	Henry Schein Inc	HSIC	82 898 183	0,138	Health Care
101	DISH Network Corp	DISH	77 702 544	0,129	Consumer Discretionary
102	Shire PLC ADR	SHPG	72 594 212	0,121	Health Care
103	Liberty Global PLC	LBTYA	54 806 018	0,091	Consumer Discretionary
104	Liberty Ventures	LVNTA	34 566 037	0,057	Consumer Discretionary

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

Начальник управления торговых операций

+7 (727) 244 32 32 (вн. 7291)
anadirova@bcc-invest.kz

Аскар Ахметов

Начальник управления аналитики

+7 (727) 244 32 32 (вн. 7266)
aakhmetov@bcc-invest.kz

Айсулу Шахиева

Менеджер по работе с клиентами

+7 (727) 244 32 32 (вн. 7288)
ashakhiyeva@bcc-invest.kz

Ерасыл Даулет

Менеджер по работе с клиентами

+7 (727) 244 32 32 (вн. 7232)
yedaulet@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 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 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 2018