



Рекомендация по инвестиции 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 Д/О 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