

МОДЕЛЬНЫЕ ПОРТФЕЛИ

Model Portfolio Weekly Watchlist



MODEL PORTFOLIO WEEKLY MONITOR | 01.12.2025

Еженедельный мониторинг модельных портфелей

Портфель	Ожидаемая доходность, %	Волатильность, %	Доходность с 30 сентября 2025, %	Доходность за неделю, %
\$20 penny stocks	89,32	136,44	-12,86	11,97
Консервативный портфель	7,65	15,20	4,56	1,17
Сбалансированный портфель	28,32	20,86	5,80	5,66
Дивидендный портфель	20,17	13,37	-2,60	1,39

Watchlist — модельный портфель (\$20 penny stocks)

Аллокация в портфеле \$20 penny stocks

Компания	Вес %	Δ Изменение доли в портфеле (п.п)	Цена на 2025-09-30 (\$)	Последняя цена (\$)	Акции шт.	Изм с 30 сентября 2025 %
MEDIROM Healthcare Technologies Inc.	46,53	2,33	2,12	2,03	5	-4,25
Harrison Global Holdings Inc.	19,82	-4,95	2,18	1,01	2	-53,67
Applied Therapeutics, Inc.	10,10	-2,52	0,605	0,26	5	-57,02
Bitfarms Ltd.	23,56	5,14	2,82	3,48	2	23,4

Высокий риск

Watchlist — модельный портфель (консервативный)

Аллокация в консервативном портфеле (на примере аллокации \$10,000)

Компания	Вес %	Δ Изменение доли в портфеле (п.п)	Цена на 2025-09-30 (\$)	Последняя цена	Акции шт.	Изм с 30 сентября 2025 %
Exxon Mobil Corporation	10,89	-2,72	112,75	115,92	10	2,81
UnitedHealth Group Incorporated	6,66	-1,67	345,3	329,77	2	-4,5
AbbVie Inc.	23,65	7,88	231,54	227,7	10	-1,66
Duke Energy Corporation	39,19	1,41	123,75	123,94	32	0,15
Merck & Co., Inc.	19,60	-4,90	83,93	104,83	23	24,9

Низкий риск

Watchlist — модельный портфель (сбалансированный)

Аллокация в сбалансированном портфеле (на примере аллокации \$10,000)

Компания	Вес %	Δ Изменение доли в портфеле (п.п)	Цена на 2025-09-30 (\$)	Последняя цена	Акции шт.	Изм с 30 сентября 2025 %
Broadcom Inc.	24,76	0,39	329,91	402,96	8	22,14
NVIDIA Corporation	12,79	-3,20	186,58	177	7	-5,13
The Procter & Gamble Company	12,79	-3,20	153,65	148,16	8	-3,57
The Southern Company	33,17	7,13	94,77	91,12	35	-3,85
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	6,65	-1,66	562,27	780,19	1	38,76
Mastercard Incorporated	8,72	0,16	568,81	550,53	2	-3,21
Western Digital Corporation	1,12	0,37	120,06	163,33	0	36,04

Средний риск

Watchlist — модельный портфель (дивидендный)

Аллокация в дивидендном портфеле (на примере аллокации \$10,000)

Компания	Вес %	Δ Изменение доли в портфеле (п.п)	Цена на 2025-09-30 (\$)	Последняя цена	Акции шт.	Изм с 30 сентября 2025 %
Verizon Communications Inc.	18,176	-4,544	43,95	41,11	41	-6,46
PepsiCo, Inc.	14,976	-3,744	140,44	148,74	11	5,91
DTE Energy Company	12,096	-3,024	141,43	137,03	9	-3,11
Enbridge Inc.	31,3226	5,5826	50,46	48,78	62	-3,33
The Williams Companies, Inc.	23,4294	5,7294	63,35	60,93	37	-3,82

Низкий риск

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Важная информация. Дисклеймер.

«Информация о рисках для клиентов АО «BCC Invest»

Важная информация:

Данный материал распространяется исключительно для информационных целей. Распространение данного материала, не является деятельностью по инвестиционному консультированию. Информация, приведенная в данном материале, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Получатель данного материала не должен сугубо полагаться на представленную информацию для принятия решений. Расчеты, исторические данные и иная информация, которая может содержаться в данном материале, подготовлены сотрудниками АО «BCC Invest» на основе информации и данных, полученных из публичных источников. АО «BCC Invest» не проверяет и не обязан проверять полноту, точность и достоверность такой информации. Любая предоставляемая АО «BCC Invest» информация используется клиентом исключительно по своему усмотрению и на свой риск.

Предоставляемая АО «BCC Invest» информация не является предложением о покупке и/или обязательством по продаже той или иной ценной бумаги, побуждением к заключению сделки и рекомендацией получателю информации по инвестиционным, налоговым и юридическим вопросам, в том числе по вопросу о соответствии заключаемой сделки конкретным целям получателя информации.

Перед осуществлением операций с ценными бумагами, в том числе иностранными ценными бумагами, валютой, производными финансовыми инструментами с различными видами базисных активов (далее - «Финансовые инструменты»), информацию о которых предоставляет АО «BCC Invest», получателям данной информации необходимо ознакомиться с документами, характеризующими указанные финансовые инструменты (проспект эмиссии и пр.) и провести всесторонние консультации со своими финансовыми, юридическими, налоговыми, бухгалтерскими и иными консультантами до заключения сделки с финансовыми инструментами. Заключение сделок с финансовыми инструментами сопряжено с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на АО «BCC Invest», так как они находятся вне разумного контроля сторон и их возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены или невозможны. Получатель информации должен самостоятельно оценивать возможность заключения сделок с финансовыми инструментами. Получателю информации не следует заключать сделку, если ее экономическая и юридическая суть, документация, условия и связанные с ней риски остаются неясными или не соответствуют целям, намерениям и ожиданиям получателя информации. Заключение сделок с финансовыми инструментами может порождать значительные финансовые и иные риски. По этой причине данные сделки предназначены для лиц, которые готовы принять на себя соответствующие риски и в состоянии перенести связанные с ними возможные финансовые потери. Перед заключением любой сделки получателю информации необходимо удостовериться в том, что он понимает риски, возникающий в связи с заключением соответствующей сделки и обладает необходимыми финансовыми и иными ресурсами для исполнения принятых на себя обязательств при любом сценарии развития событий. Принимая решение о проведении операции, на финансовом рынке, необходимо учитывать, что инвестирование в финансовые инструменты несет в себе риск неполучения ожидаемого дохода, потери части или даже всех инвестированных средств, возможные расходы и потери. Информация о прогнозируемой положительной доходности может расцениваться не иначе как предположения. Результаты инвестиционной деятельности в прошлом не определяют результаты в будущем, а стоимость активов может как увеличиваться, так и уменьшаться. Изменения курса обмена иностранной валюты могут также вызвать уменьшение или увеличение стоимости инвестиций. АО «BCC Invest» не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, которые могут быть получены получателем информации на основании использования информации.

«Конфликт интересов»

Уведомляем, что АО «BCC Invest» оказывает услуги, аналогичные описанным в типовых формах договоров об оказании услуг брокерского обслуживания и номинального держания, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в интересах третьих лиц и в собственных интересах и оказывает иные услуги третьим лицам в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно действующему законодательству Республики Казахстан, в том числе информационные услуги, услуги финансового консультирования, андеррайтинга, услуги представителя держателей облигаций, доверительного управления активами и услуги маркет-мейкера.

В ходе оказания вышеуказанных услуг, АО «BCC Invest» получает вознаграждение за такие услуги, что может привести к возникновению конфликта интересов между АО «BCC Invest» и клиентом.

АО «BCC Invest» не рекомендует клиенту совершать сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов.

Государственная лицензия № 3.2.235/12 от 10.07.2018 года на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.