

# МОДЕЛЬНЫЕ ПОРТФЕЛИ

Model Portfolio Weekly Watchlist

---



# MODEL PORTFOLIO WEEKLY MONITOR | 29.12.2025

Еженедельный мониторинг модельных портфелей

Портфель	Ожидаемая доходность, %	Волатильность, %	Доходность с 30 сентября 2025, %	Доходность за неделю, %
<b>\$20 penny stocks</b>	108,9707	113,4214	-28,96	1,40
<b>Консервативный портфель</b>	17,4783	18,1071	3,45	2,46
<b>Сбалансированный портфель</b>	30,7722	26,1251	3,07	2,75
<b>Дивидендный портфель</b>	9,8181	14,7312	-5,38	1,02

# Watchlist — модельный портфель (\$20 penny stocks)

Аллокация в портфеле \$20 penny stocks

Компания	Веса %	Цена на 2025-09-30 (\$)	Последняя цена (\$)	Акции шт.	Изм с 30 сентября 2025 %
<b>MEDIROM Healthcare Technologies Inc.</b>	37,1183	2,12	2,21	3	<span style="color: green;">4,25</span>
<b>Harrison Global Holdings Inc.</b>	10,1455	2,18	0,022	110	<span style="color: red;">-98,99</span>
<b>Applied Therapeutics, Inc.</b>	5,1701	0,605	0,114	9	<span style="color: red;">-81,16</span>
<b>Bitfarms Ltd.</b>	47,5661	2,82	2,48	4	<span style="color: red;">-12,06</span>

Высокий риск

# Watchlist — модельный портфель (консервативный)

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

Компания	Вес %	Цена на 2025-09-30 (\$)	Последняя цена	Акции шт.	Изм с 30 сентября 2025 %
<b>Exxon Mobil Corporation</b>	10,2709	112,75	119,11	9	5,64
<b>UnitedHealth Group Incorporated</b>	3,4113	345,3	331,83	1	-3,9
<b>AbbVie Inc.</b>	47,8495	231,54	229,98	20	-0,67
<b>Duke Energy Corporation</b>	28,4313	123,75	117,18	24	-5,31
<b>Merck &amp; Co., Inc.</b>	10,037	83,93	106,78	11	27,23

Низкий риск

# Watchlist — модельный портфель (сбалансированный)

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

Компания	Вес %	Цена на 2025-09-30 (\$)	Последняя цена	Акции шт.	Изм с 30 сентября 2025 %
<b>Broadcom Inc.</b>	36,4158	329,91	352,13	10	6,74
<b>NVIDIA Corporation</b>	8,2847	186,58	190,53	4	2,12
<b>The Procter &amp; Gamble Company</b>	6,547	153,65	144,74	4	-5,8
<b>The Southern Company</b>	33,0626	94,77	87,17	39	-8,02
<b>Regeneron Pharmaceuticals, Inc.</b>	6,3834	562,27	784,97	1	39,61
<b>Mastercard Incorporated</b>	5,5132	568,81	579,6	1	1,9
<b>Western Digital Corporation</b>	3,7933	120,06	181,54	2	51,21

Средний риск

# Watchlist — модельный портфель (дивидендный)

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

Компания	Вес %	Цена на 2025-09-30 (\$)	Последняя цена	Акции шт.	Изм с 30 сентября 2025 %
<b>Verizon Communications Inc.</b>	9,3061	43,95	40,48	24	-7,9
<b>PepsiCo, Inc.</b>	7,6677	140,44	143,78	5	2,38
<b>DTE Energy Company</b>	13,7096	141,43	129,05	11	-8,75
<b>Enbridge Inc.</b>	48,4773	50,46	47,53	101	-5,81
<b>The Williams Companies, Inc.</b>	20,8392	63,35	59,52	35	-6,05

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.