

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, % |
|----------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|
| \$20 penny stocks | 108,9707 | 113,4214 | -28,96 | 1,40 |
| Консервативный портфель | 17,4783 | 18,1071 | 3,45 | 2,46 |
| Сбалансированный портфель | 30,7722 | 26,1251 | 3,07 | 2,75 |
| Дивидендный портфель | 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 % |
|---|---------|-------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|
| MEDIROM Healthcare Technologies Inc. | 37,1183 | 2,12 | 2,21 | 3 | 4,25 |
| Harrison Global Holdings Inc. | 10,1455 | 2,18 | 0,022 | 110 | -98,99 |
| Applied Therapeutics, Inc. | 5,1701 | 0,605 | 0,114 | 9 | -81,16 |
| Bitfarms Ltd. | 47,5661 | 2,82 | 2,48 | 4 | -12,06 |

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 % |
|--|---------|-------------------------|----------------|-----------|--------------------------|
| Exxon Mobil Corporation | 10,2709 | 112,75 | 119,11 | 9 | 5,64 |
| UnitedHealth Group Incorporated | 3,4113 | 345,3 | 331,83 | 1 | -3,9 |
| AbbVie Inc. | 47,8495 | 231,54 | 229,98 | 20 | -0,67 |
| Duke Energy Corporation | 28,4313 | 123,75 | 117,18 | 24 | -5,31 |
| Merck & Co., Inc. | 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 % |
|---|---------|-------------------------|----------------|-----------|--------------------------|
| Broadcom Inc. | 36,4158 | 329,91 | 352,13 | 10 | 6,74 |
| NVIDIA Corporation | 8,2847 | 186,58 | 190,53 | 4 | 2,12 |
| The Procter & Gamble Company | 6,547 | 153,65 | 144,74 | 4 | -5,8 |
| The Southern Company | 33,0626 | 94,77 | 87,17 | 39 | -8,02 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 6,3834 | 562,27 | 784,97 | 1 | 39,61 |
| Mastercard Incorporated | 5,5132 | 568,81 | 579,6 | 1 | 1,9 |
| Western Digital Corporation | 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 % |
|-------------------------------------|---------|-------------------------|----------------|-----------|--------------------------|
| Verizon Communications Inc. | 9,3061 | 43,95 | 40,48 | 24 | -7,9 |
| PepsiCo, Inc. | 7,6677 | 140,44 | 143,78 | 5 | 2,38 |
| DTE Energy Company | 13,7096 | 141,43 | 129,05 | 11 | -8,75 |
| Enbridge Inc. | 48,4773 | 50,46 | 47,53 | 101 | -5,81 |
| The Williams Companies, Inc. | 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.