

# МОДЕЛЬНЫЕ ПОРТФЕЛИ

Model Portfolio Weekly Watchlist

# MODEL PORTFOLIO WEEKLY MONITOR | 05.01.2026

Еженедельный мониторинг модельных портфелей

Портфель	Ожидаемая доходность, %	Волатильность, %	Доходность с 30 сентября 2025, %	Доходность за неделю, %
\$20 penny stocks	121,46	109,82	-33,03	0,49
Консервативный портфель	20,07	17,59	3,96	0,13
Сбалансированный портфель	31,87	21,14	1,88	-0,12
Дивидендный портфель	12,39	14,88	-6,45	-2,01

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

Аллокация в портфеле \$20 penny stocks

Компания	Вес, %	Изменение, Δ (п.п)	Цена на 2025-09-30 (\$)	Последняя цена (\$)	Акции шт.	Изм с 30 сентября 2025 %
<b>MEDIROM Healthcare Technologies Inc.</b>	38,6092	0,2158	2,12	1,89	4	-10,85
<b>Harrison Global Holdings Inc.</b>	8,1164	-2,0291	2,18	0,025	125	-98,85
<b>Applied Therapeutics, Inc.</b>	4,136	-1,034	0,605	0,101	9	-83,31
<b>Bitfarms Ltd.</b>	49,1383	2,8473	2,82	2,8	3	-0,71

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>	15,2328	112,75	124,61	12	<b>10,52</b>
<b>UnitedHealth Group Incorporated</b>	2,729	345,3	343,98	1	-0,38
<b>AbbVie Inc.</b>	49,5154	231,54	220,08	21	-4,95
<b>Duke Energy Corporation</b>	24,4932	123,75	116,8	23	-5,62
<b>Merck &amp; Co., Inc.</b>	8,0296	83,93	110,53	7	<b>31,69</b>

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>	28,6085	329,91	344,97	8	<b>4,56</b>
<b>NVIDIA Corporation</b>	8,2095	186,58	184,86	4	-0,92
<b>The Procter &amp; Gamble Company</b>	5,2376	153,65	141,87	4	-7,67
<b>The Southern Company</b>	39,5336	94,77	87,01	45	-8,19
<b>Regeneron Pharmaceuticals, Inc.</b>	9,1673	562,27	796,55	1	<b>41,67</b>
<b>Mastercard Incorporated</b>	3,5534	568,81	575,54	1	<b>1,18</b>
<b>Western Digital Corporation</b>	5,69	120,06	200,46	3	<b>66,97</b>

Средний риск

# Watchlist — модельный портфель (дивидендный)

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

Компания	Прошлые веса, %	Новые веса, %	Цена на 2025-09-30 (\$)	Последняя цена	Акции шт.	Изм с 30 сентября 2025 %
<b>Verizon Communications Inc.</b>	7,4449	8,8608	43,95	40,46	22	-7,94
<b>PepsiCo, Inc.</b>	6,1342	6,1342	140,44	139,91	4	-0,38
<b>DTE Energy Company</b>	11,5904	15,095	141,43	129,89	12	-8,16
<b>Enbridge Inc.</b>	52,7986	44,8751	50,46	45,63	99	-9,57
<b>The Williams Companies, Inc.</b>	22,0319	25,035	63,35	60,32	41	-4,78

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 предоставленную 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.