

Инвестиционный портфель

короткосрочный портфель роста

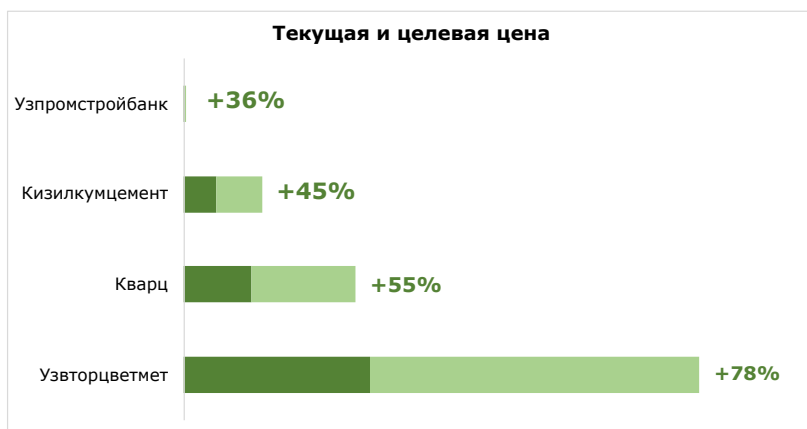
Диверсифицированное инвестирование при одновременном использовании имеющихся инвестиционных возможностей

Средства портфеля могут инвестироваться в финансовые инструменты фондового рынка Узбекистана: акции крупных, средних компаний, с высоким потенциалом роста, и среднесрочные облигации с высокой купонной ставкой.

Оптимальный горизонт инвестиций: от 1 до 1,5 года.

Ограничение риска за счет: диверсификации по типам инструментов, секторам и компаниям.

Цель: получить высокий рост стоимости портфеля и дивидендную доходность, пользуясь высоким потенциалом роста компаний благодаря их недооцененной стоимости, увеличив вложение на 45%.



Инвестиционные позиции

| Компания | Тип | Текущая цена, UZS | Целевая цена | Потенциал роста | Дивиденды за ценную бумагу | Доля, % | Объем позиции, UZS | Объем позиции, штук |
|-----------------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------------------|---------|--------------------|---------------------|
| Узторцветмет | Акции (ОТС) | 9 000 | 16 000 | 78% | 1 233 | 20% | 19 998 000 | 2 222 |
| Кварц | Акции | 3 260 | 5 050 | 55% | 144 | 20% | 19 996 840 | 6 134 |
| Кизилкумцемент | Акции | 1 552 | 2 250 | 45% | 162 | 20% | 19 999 330 | 12 886 |
| Узпромстройбанк | Акции | 17 | 23,10 | 36% | 0,53 | 20% | 19 999 999 | 1 177 163 |
| Узбеклизинг | Облигации | 10 000 000 | 10 000 000 | 0% | 2 000 000 | 10% | 10 000 000 | 1 |
| Узпромстройбанк | Облигации | 1 000 000 | 1 000 000 | 0% | 200 000 | 10% | 10 000 000 | 10 |

| Объем портфеля, UZS | Целевая цена портфеля, UZS | Прибыль по портфелю | Прибыль после инфляционных ожиданий |
|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 100 000 000 | 144 916 000 | 44,92% | 31,92% |

*Настоящий отчет подготовлен аналитиками компании ИП ООО «Freedom Finance» (Узбекистан). Каждый аналитик подтверждает, что все позиции, изложенные в настоящем отчете в отношении какой-либо ценной бумаги или эмитента, точно отражают личные взгляды этого аналитика касательно любого анализируемого эмитента/ценной бумаги. Любые рекомендации или мнения, представленные в настоящем отчете, являются суждением на момент публикации настоящего отчета. Настоящий отчет был подготовлен независимо от Компании, и любые рекомендации и мнения, представленные в настоящем отчете, отражают исключительно точку зрения аналитика. При всей осторожности, соблюдаемой для обеспечения точности изложенных фактов, справедливости и корректности представленных рекомендаций и мнений, ни один из аналитиков, Компания, ее директора и сотрудники не устанавливали подлинность содержания настоящего отчета и, соответственно, ни один из аналитиков, Компания, ее директора и сотрудники не несут какой-либо ответственности за содержание настоящего отчета, в связи с чем информация, представленная в настоящем отчете, не может считаться точной, справедливой и полной. Ни одно лицо не несет какой-либо ответственности за какие-либо потери, возникшие в результате какого-либо использования настоящего отчета или его содержания, либо возникшие в какой-либо связи с настоящим отчетом. Каждый аналитик и/или связанные с ним лица могут предпринять действия в соответствии либо использовать информацию, содержащуюся в настоящем отчете, а также результаты аналитической работы, на основании которых составлен настоящий отчет, до его публикации. Информация, представленная в настоящем документе, не может служить основанием для принятия инвестиционных решений любым его получателем или иным лицом в отношении ценных бумаг. Настоящий отчет не является оценкой стоимости бизнеса, ее активов либо ценных бумаг. Прошлая доходность не является показателем доходности инвестиций в будущем. Выбор ценных бумаг в качестве объекта инвестирования и соответственно последствия этого выбора являются риском инвестора.