



Подборка ценных бумаг

Инвестиционные идеи с горизонтом
инвестирования – 1 год

Январь 2024



Global X Uranium ETF (URA)

GLOBAL X

ETF Global X Uranium (URA) предоставляет инвесторам доступ к широкому спектру компаний, занимающихся добычей урана и производством компонентов для ядерной энергетики, включая компании, которые занимаются добычей, очисткой, разведкой или производством оборудования для урановой и ядерной промышленности.

URA ETF

Текущая цена*	30,78\$
Целевая цена	37,7\$
Потенциал роста	22,5%

* На 19.01.2024

Параметры

Биржа	NYSE Arca
Тикер	URA
Дивидендная доходность	5,91%
Частота выплаты дивидендов	Раз в полгода
Стоп-цена	21,69\$
Горизонт инвестирования	12 мес.
Рыночная капитализация	2,50 млрд.
Кол-во в обращении	87,3млн.
Средний дневной объем, 20 дн.	2,13 млн.
Средний диапазон цен за 52 нед.\$	18,31\$-32,00 \$

Доходность по состоянию на 09.01.2024

	URA	SOLURANT
3 мес.	17,42%	15,02%
1 год	40,27%	39,15%
3 года	25,28%	25,59%
5 лет	21,96%	22,12%

ТОП-5 позиций (%)

Компания	Доля
Cameco Corp	23,12%
Sprott Physical	12,17%
Nexgen Energy Ltd	6,59%
НАК Казатомпром	6,29%
Uranium Energy Corp	5,61%

Феноменальный 2023 год. Атомная энергетика – следующая фаза технологического роста. AI и тренды с искусственным интеллектом завязаны на энергетике. Уран является структурным дефицитом предложения, где отслеживается огромный дисбаланс спроса и предложения. Недостаток экспертизы, где, в основном, Китай и Россия имеют опыт запуска реакторов.

I. Целенаправленное воздействие. URA представляет собой направленную стратегию в сфере добычи урана и производства компонентов для ядерной энергетики.

II. Возникающая энергетическая возможность. Атомная энергетика не выделяет прямых выбросов во время эксплуатации. По мере того как правительства обещают снизить зависимость от ископаемых топлив, атомная энергетика может стать жизнеспособным мостом до построения большей емкости для возобновляемых источников энергии.

III. Эффективность ETF. В рамках одной сделки, URA обеспечивает эффективный доступ к корзине компаний, занимающихся добычей урана и производством ядерных компонентов.

Согласно мировой ядерной ассоциации, ожидается, что существующий дефицит поставок урана увеличится к 2040 году:

Млн. фунтов U3O8 (оксида урана)	Производство	Спрос	Дефицит
2024П	160	196	36
2025П	172	198	26
2026П	184	208	24
2027П	188	213	25
2028П	189	217	28
2029П	190	221	31
2030П	185	223	38
2031П	174	226	52

Динамика движения цены URA ETF за год (\$):



Invesco ETF (QQQ)



Invesco QQQ Trust Series 1 - биржевой фонд (ETF), отслеживающий индекс Nasdaq-100®. Фонд, как правило, включает все акции, входящие в индекс Nasdaq-100. Индекс состоит из 100 крупнейших нефинансовых компаний, как американских, так и международных, котирующихся на бирже Nasdaq Stock Market, и выбор их в индекс осуществляется на основе рыночной капитализации. Ежеквартально происходит корректировка портфеля фонда и ежегодно - пересмотр состава индекса.

QQQ ETF

Текущая цена*	408,5\$
Целевая цена	465,0\$
Потенциал роста	13,8%

* На 19.01.2024

Параметры

Биржа	Nasdaq
Тикер	QQQ
Дивидендная доходность	0,62%
Частота выплаты дивидендов	Раз в квартал
Стоп-цена	384,0\$
Горизонт инвестирования	12 мес.
Рыночная капитализация	239,14 млрд.
Кол-во в обращении	565,9 млн
Средний дневной объем, 90 дн.	48,1 млн
Средний диапазон цен за 52 нед.\$	272,97\$-413,58 \$

Доходность по состоянию на 09.01.2024

	QQQ	XNDX
3 мес.	11,11%	11,23%
1 год	50,76%	51,15%
3 года	9,26%	9,48%
5 лет	21,24%	21,50%

ТОП-5 позиций (%)

Компания	Доля
Apple	8,93%
Microsoft	8,77%
Amazon	4,89%
Nvidia	4,14%
Meta Platforms Inc.	4,03%

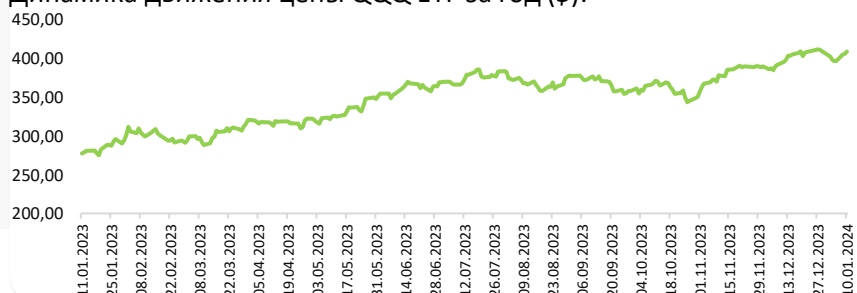
QQQ предоставляет доступ к компаниям, находящимся на передовых позициях в трансформационных долгосрочных темах, таких как дополненная реальность (AR), облачные вычисления, big data, мобильные платежи, стриминговые сервисы, электрические автомобили и многое другое.

Отраслевая группа	Доля	География	Доля
Полупроводники	20,22%	США	96,26%
Интернет	19,98%	Нидерланды	0,94%
ПО	16,89%	Ирландия	0,79%
Компьютеры	10,38%	Уругвай	0,64%
Розничная торговля	4,90%	Великобритания	0,56%
Биотехнология	4,58%	Канада	0,47%
Производители автомобилей	3,87%	Австралия	0,30%
Телекоммуникации	3,13%		
Коммерческие услуги	2,31%		

Инвестирование в QQQ может быть привлекательным по нескольким причинам:

- фокус на технологиях с включением таких гигантов, как Apple, Microsoft, Amazon, Meta, обеспечивает диверсификацию по различным секторам IT и снижение рисков
- высокая ликвидность, как одного из наиболее активно торгуемых ETF
- исторически высокая производительность Nasdaq-100 по сравнению с другими индексами. Вдобавок, ожидается, что инфляция будет продолжать снижаться на фоне замедляющейся экономики в 2024 году. Также мы предполагаем, что ФРС начнет постепенно отходить от политики высоких процентных ставок, что станет катализатором для нового роста экономики, в том числе и для роста компаний, находящихся в индексе Nasdaq-100.

Динамика движения цены QQQ ETF за год (\$):



SPDR Gold Shares (GLD)



GLD - один из самых популярных ETF в мире, который предлагает инвесторам инновационный, относительно эффективный с точки зрения затрат и безопасный способ доступа к рынку золота.

GLD ETF

Текущая цена*	187,4\$
Целевая цена	206,0\$
Потенциал роста	10,0%

* На 19.01.2024

Параметры

Биржа	NYSE Arca
Тикер	GLD
Дивидендная доходность	-
Частота выплаты дивидендов	-
Стоп-цена	172,0\$
Горизонт инвестирования	12 мес.
Рыночная капитализация	56,84 млрд.
Кол-во в обращении	299,6 млн
Средний дневной объем, 90 дн.	7,6 млн
Средний диапазон цен за 52 нед.\$	168,2\$-193,2 \$

Доходность по состоянию на 09.01.2024

	GLD	GOLDLNPM
3 мес.	9,49%	9,69%
1 год	7,40 %	9,19%
3 года	2,90%	3,74%
5 лет	9,26%	9,77%

Запуск SPDR® Gold Shares в 2004 году в США был направлен на снижение многих преград, таких как:

- Доступ
- Хранение
- Транзакционные издержки

SPDR Gold Shares, также известный как золотой фонд, представляет собой управляющую компанию, вкладывающую средства в физические слитки золота, которые хранятся в хранилищах. Золото Gold Shares хранится в Лондонском отделении HSBC Bank USA, и операции по покупке/продаже регулируются и ежедневно отражаются в отчетах, предоставляемых инвесторам. Структура этого ETF подобна трасту.

Такой подход позволяет инвесторам принимать участие в росте цен на золото, избегая проблем, связанных с физическим хранением, обеспечением безопасности и страхованием слитков или монет. В случае GLD, цена представляет 1/10 унции золота, и стоимость фонда определяется ценой золота на Лондонском рынке драгоценных металлов (LBMA).

В 2024 году золото остается привлекательным активом в условиях экономической неопределенности и геополитических рисков. С учетом изменений в мировой экономике, дефляции и ожидаемого цикла смягчения ставок, инвесторы обращают внимание на золото как защиту от волатильности. Повышенный интерес центральных банков, включая Народный банк Китая, к покупке золота подчеркивает его роль в диверсификации и долгосрочном сохранении стоимости в условиях фрагментированных геополитических отношений.

Динамика движения цены GLD ETF за год (\$):



The Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA)

GLOBAL X

ETF Global X FTSE Southeast Asia (ASEA) предоставляет инвесторам широкое представление о регионе Юго-Восточной Азии, включающем Сингапур, Малайзию, Индонезию, Таиланд и Филиппины. ETF Global X FTSE Southeast Asia (ASEA) стремится обеспечить результаты инвестиций, которые в целом соответствуют ценовой и доходной динамике индекса FTSE/ASEAN 40, за вычетом сборов и расходов.

ASEA ETF

Текущая цена*	14,56\$
Целевая цена	16,93\$
Потенциал роста	16,3%

* На 23.01.2024

Параметры

Биржа	NYSE Arca
Тикер	ASEA
Дивидендная доходность	3,89%
Частота выплаты дивидендов	Раз в полгода
Стоп-цена	13,0\$
Горизонт инвестирования	12 мес.
Рыночная капитализация	42,21 млн.
Кол-во в обращении	2,9 млн.
Средний дневной объем, 90 дн.	19,3 тыс.
Средний диапазон цен за 52 нед.\$	13,9\$-15,8 \$

Доходность по состоянию на 23.01.2024

	ASEA	ASEA40WN
3 мес.	5,93%	4,67%
1 год	-2,71 %	-1,89%
3 года	2,83%	3,49%
5 лет	1,47%	1,87%

ТОП-5 позиций (%)

	Доля
DBS Group Holdings Ltd.	10,73%
Bank Central Asia Tbk PT	8,43%
Oversea Chinese Banking Corp L	8,35%
Bank Rakyat Indonesia Persero	6,44%
United Overseas Bank Ltd.	6,20%

Чем интересен ETF ASEA?

- Потенциал долгосрочного роста.** Страны Ассоциации наций Юго-Восточной Азии (ASEA) продемонстрировали темпы экономического роста в 2023 году, с прогнозами устойчивого роста свыше 4,5% в 2024 году
- Целевая экспозиция.** ETF нацелен на получение экспозиции к конкретному региону
- Разнообразие.** ASEA обеспечивает эффективный доступ к широкому набору ценных бумаг стран Юго-Восточной Азии.

В первой половине 2023 года Индонезия продемонстрировала высокий рост ВВП среди стран G20. Прогнозируется, что экономика Индонезии вырастет на уровне 4,8–5,2% в 2024 году, несмотря на вызовы в виде повышения процентных ставок при замедлении мирового экономического роста. Переход к политике, способствующей снижению волатильности обменного курса, ожидается оказать положительное воздействие на экономику страны.

Отраслевая группа	Доля
Банки	60,00%
Телекоммуникации	7,90%
Нефть и газ	4,84%
Розничная торговля	4,24%
Строит-во	3,56%
Услуги здравоохранения	2,99%
Электричество	2,95%
REITS	1,83%
Авиакомпании	1,64%
Электроника	1,63%



Динамика движения цены ASEA ETF за год (\$):



Важная информация

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 BCC Invest на основе информации и данных, полученных из публичных источников. BCC Invest не проверяет и не обязан проверять полноту, точность и достоверность такой информации.

Любая предоставляемая BCC Invest информация используется клиентом исключительно по своему усмотрению и на свой риск. Предоставляемая BCC Invest информация не является предложением о покупке и/или обязательством по продаже той или иной ценной бумаги, побуждением к заключению сделки и рекомендацией Клиенту по инвестиционным, налоговым и юридическим вопросам, в том числе по вопросу о соответствии заключаемой сделки конкретным целям Клиента.

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 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 BCC Invest, так как они находятся вне разумного контроля сторон и их возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены или невозможны.

Клиент должен самостоятельно оценивать возможность заключения сделок с финансовыми инструментами. Клиенту 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 Клиента.

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 клиенту 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 предположение. 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. BCC Invest не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, которые могут быть получены Клиентом на основании использования информации.