

Резюме по дайджесту от 11 октября 18

- Новые идеи
 - Teekay Offshore Partners
 - Hutchison Ports Holdings
 - Contura Energy Warrants
 - Мосбиржа
- Приоритетные старые идеи
 - АФК Система
 - Ен+
 - Полиметалл и Полюс Золото
 - Adient
 - Teck
 - Teekay Corporation
 - Tesla – шорт
 - Урановая корзина – новая (Yellow Cake – 33%, Denison – 33%, Cameco 20%, остальное- Energy Fuels, UEC, Deep Yellow)
 - Tidewater
 - Астарта Киев
 - ИМК (индустриальная молочная компания)
- Закрытые идеи
 - ММК – есть более интересные варианты вложения средств на российском рынке (см выше)
 - Русал – Ен+, по моему мнению, интереснее
 - Euronav - есть более интересные варианты вложения средств (см выше)
 - Seaspan - есть более интересные варианты вложения средств (см выше)
 - Arch Coal - есть более интересные варианты вложения средств (см выше)
 - Nevsun – идея отыграна, получено предложение о полном выкупе
 - Aimia – идея большей частью отыграна, получено предложение на выкуп Aeroplan от Air Canada
 - Stages Stores - есть более интересные варианты вложения средств (см выше)
 - Урановая корзина 1 – заменена на новую урановую корзину (с меньшим риском и, наверно, апсайдом)

Актуальные идеи (1/2)

Идея	Актив	Валюта	Дата открытия идеи	Вес в корзине	Цена на момент открытия	Цена на сегодня	Результат
Покупать	АФК Система	₽	16.11.2015		16.8	8.18	-51%
Покупать	АФК Система	₽	24.11.2015		17.65	8.18	-54%
Покупать	АФК Система	₽	18.01.2016		17.3	8.18	-53%
Покупать	АФК Система	₽	11.10.2018		8.13	8.18	1%
Покупать	Русагро дешевле 13\$	\$	18.01.2016		13	10.37	-20%
Покупать	Hudson's Bay	C\$	01.06.2016		14.8	9.22	-38%
Покупать	Fiat Chrysler	\$	07.07.2016		5.7	15.56	173%
Покупать	Melcor Development	C\$	25.10.2016		12.6	13.95	11%
Покупать	Ascena Retail Group	\$	23.11.2016		6.6	3.98	-40%
Покупать	Полиметалл	£	27.12.2016		800	732.6	-8%
Покупать	Полиметалл	£	11.10.2018		636.8	732.6	15%
Покупать	Vereit	\$	27.12.2016		8.4	7.23	-14%
Покупать	Adient	\$	22.02.2017		67.5	30.63	-55%
Покупать	Adient	\$	11.10.2018		31.74	30.63	-3%
Покупать	Teck	\$	30.05.2017		18	23.69	32%
Покупать	Teck	\$	11.10.2018		23.46	23.69	1%
Покупать	Teekay Corporation	\$	03.07.2017		7.6	6.98	-8%
Покупать	Teekay Corporation	\$	11.10.2018		6.4	6.98	9%
Шортить	Tesla	\$	03.07.2017		360	265.25	26%
Шортить	Tesla	\$	11.10.2018		252.23	265.25	-5%
Покупать	Warrior Met Coal	\$	11.08.2017		23.17	28.4	23%
Покупать	Spirit Airlines	\$	11.08.2017		42.18	49.62	18%
Покупать	Goldmining	\$	11.08.2017		1.72	0.87	-49%
Покупать	TripAdvisor	\$	11.08.2017		38.25	47.08	23%
Покупать	Полюс Золото	\$	25.08.2017		4,310.00	4,326.00	0%
Покупать	Полюс Золото	\$	11.10.2018		4,222.00	4,326.00	2%
Покупать	Урановая корзина 2, в т.ч.	\$	11.10.2018		100	99.32	-1%
	UEC	\$	11.10.2018	4.00%	1.44	1.39	
	DNN	\$	11.10.2018	33.00%	0.62	0.61	
	Energy Fuels	\$	11.10.2018	5.00%	3.2	3.04	
	Cameco	\$	11.10.2018	20.00%	11.6	11.62	
	Yellow Cake	\$	11.10.2018	33.00%	235	235	
	Deep Yellow	\$	11.10.2018	5.00%	0.49	0.51	

Актуальные идеи (2/2)

Идея	Актив	Валюта	Дата открытия идеи	Вес в корзине	Цена на момент открытия	Цена на сегодня	Результат
Покупать	Нефтегазовая корзина, в т.ч.	\$	13.12.2017		100	105.83	6%
	Africa Oil	C\$	13.12.2017	8.33%	1.13	0.94	
	Blackbird Energy	C\$	13.12.2017	8.33%	0.27	0.26	
	Transocean	\$	13.12.2017	16.67%	9.82	12.64	
	SD Standard Drilling	NOK	13.12.2017	16.67%	0.58	0.58	
	Tidewater	\$		50.00%	28.5	30.08	
Покупать	Медная корзина	\$	13.12.2017		100	56.97	-43%
	Capstone Mining	C\$	13.12.2017	31.25%	1.08	0.47	
	Northern Dynasty	\$	13.12.2017	7.81%	2.01	0.52	
	First Quantum	C\$	13.12.2017	31.25%	13.18	9.94	
	Freeport McMoran	\$	13.12.2017	23.44%	16.32	12.28	
Покупать	Bed Bath and Beyond	\$	13.12.2017		23.56	13.53	-43%
Покупать	Bollore SA	EUR	13.12.2017		4.52	3.72	-18%
Покупать	CK Hutchison	HKD	13.12.2017		96.2	80.4	-16%
Покупать	Sprott Inc	C\$	13.12.2017		2.27	3.17	40%
Покупать	Equinox (бывш Trek)	C\$	13.12.2017		0.93	1.09	17%
Покупать	Mongolia Mining Corp	HKD	13.12.2017		0.2	0.16	-18%
Покупать	Astarta Kiev	PLN	28.01.2018		55	30	-45%
Покупать	Astarta Kiev	PLN	11.10.2018		30	30	0%
Покупать	Ен+	₽	15.05.2018		334	306	-8%
Покупать	Ен+	₽	11.10.2018		308	306	-1%
Покупать	ИМК	PLN	11.07.2018		12.2	12.6	3%
Покупать	ИМК	PLN	11.10.2018		12.35	12.6	2%
Покупать	Tidewater	\$	11.10.2018		33.34	30.08	-10%
Покупать	Teekay Offshore Partners	\$	11.10.2018		2.21	2.26	2%
Покупать	Hutchison Ports Holdings	SGD	11.10.2018		0.34	0.34	-1%
Покупать	Contura Energy Warrants	\$	11.10.2018		44	45.5	3%
Покупать	Мосбиржа	₽	11.10.2018		92.42	91.21	-1%

Закрытые идеи (1/2)

Идея	Актив	Валюта	Дата открытия идеи	Дата закрытия идеи	Цена на момент открытия	Цена на момент закрытия	Результат	Комментарии
Покупать	Энел	₽	11.08.2014	12.01.2017	1	1.15	15%	плюс дивиденды. В \$ доходность отрицательная
Покупать	ЭОН	₽	11.08.2014	12.01.2017	2.5	2.96	18%	плюс дивиденды. В \$ доходность отрицательная
Шортить	биотех (фонд IBB)	\$	20.08.2014	12.01.2017	260	280	-8%	
Шортить	соц сети (фонд SOCL)	\$	20.08.2014	12.01.2017	20.5	23.2	-13%	
Покупать	ТКС	\$	09.12.2014	12.01.2017	3	11	267%	плюс дивиденды
Покупать	ТКС	\$	18.01.2016	12.01.2017	2.6	11	323%	плюс дивиденды
Покупать	Евраз	£	20.10.2015	12.01.2017	0.81	2.4	198%	плюс дивиденды
Покупать	Евраз	£	16.12.2015	12.01.2017	0.62	2.4	286%	плюс дивиденды
Покупать	Евраз	£	18.01.2016	12.01.2017	0.59	2.4	310%	плюс дивиденды
Покупать	Глобалтранс	\$	18.01.2016	12.01.2017	3.6	6.6	83%	плюс дивиденды
Покупать	Рио Тинто	\$	27.01.2016	12.01.2017	24.1	41.7	73%	плюс дивиденды
Не покупать	Русагро дороже 16\$	\$	16.02.2016	12.01.2017	16.3	13	20%	
Покупать	Leucadia National	\$	22.03.2016	10.03.2016	16.3	26.75	64%	плюс дивиденды
Покупать	Builders First Source	\$	23.11.2016	10.03.2016	11.6	15.27	32%	
Шортить	Сбербанка	\$	15.09.2016	03.07.2017	9.4	10.42	-11%	минус дивиденды
Продавать	Недвижимость в Москве	\$ тыс	24.03.2014	02.10.2017	5	3	40%	источник IRN. Без учета аренды
Не покупать	Магнит	₽	24.07.2014	03.10.2017	10,000.00	10,000.00	0%	в \$ акция сложилась в 2 раза и при этом все еще дорогая
Покупать	Emergent Capital	\$	25.10.2016	03.10.2017	2.7	0.47	83%	источник IRN. Без учета аренды
Покупать	Мечел	₽	13.02.2015	15.05.2018	45	113.35	152%	
Шортить	Burlington Stores	\$	27.12.2016	02.10.2017	86	94.68	-10%	
Покупать	Мечел прив	₽	13.02.2015	15.05.2018	35	130	271%	
Покупать	Мечел об	₽	14.09.2015	15.05.2018	66	113.35	72%	
Покупать	Мечел прив	₽	14.09.2015	15.05.2018	44	130	195%	плюс дивиденды
Покупать	Мечел	₽	17.01.2016	15.05.2018	56	113.35	102%	
Покупать	Мечел прив	₽	17.01.2016	15.05.2018	37	130	251%	плюс дивиденды
Покупать	Ferroglobe	\$	26.01.2017	12.03.2018	10	10.29	3%	
Покупать	Соллерс	₽	22.09.2016	12.03.2018	485	604	25%	

Закрытые идеи (2/2)

Идея	Актив	Валюта	Дата открытия идеи	Дата закрытия идеи	Цена на момент открытия	Цена на момент закрытия	Результат	Комментарии
Покупать	ММК	₽	31.03.2014	11.10.2018	6	48.16	703%	плюс дивиденды
Покупать	ММК	₽	18.01.2016	11.10.2018	17.5	48.16	175%	плюс дивиденды
Покупать	Euronav	€	22.02.2017	11.10.2018	7.77	8.91	15%	плюс дивиденды
Покупать	Seaspan	\$	22.02.2017	11.10.2018	7.83	8.3	6%	плюс дивиденды
Покупать	Nevsun Resources	\$	13.12.2017	11.10.2018	2.24	4.41	97%	
Покупать	Arch Coal	\$	22.03.2017	11.10.2018	65.45	90.78	39%	плюс дивиденды
Покупать	Aimia	\$	25.08.2017	11.10.2018	1.84	4.07	121%	
Покупать	Русал	HKD	30.09.2015	11.10.2018	3.1	2.03	-35%	плюс дивиденды, перекладываемся в Ен+
Покупать	Русал	HKD	16.11.2015	11.10.2018	2.8	2.03	-28%	плюс дивиденды, перекладываемся в Ен+
Покупать	Русал	HKD	18.01.2016	11.10.2018	2.2	2.03	-8%	плюс дивиденды, перекладываемся в Ен+
Покупать	Русал	HKD	16.06.2016	11.10.2018	2.3	2.03	-12%	плюс дивиденды, перекладываемся в Ен+
Покупать	Stages Stores	\$	25.10.2016	11.10.2018	5.2	1.85	-64%	без учета дивидендов
Покупать	Урановая корзина 1, в т.ч.	\$	19.09.2017	11.10.2018	100	122.85	23%	с учетом перевода С\$ в \$
				вес в корзине:				
	UEC	\$	19.09.2017	25.00%	1.37	1.44		
	DNN	\$	19.09.2017	25.00%	0.47	0.62		
	Goviex	С\$	19.09.2017	12.50%	0.15	0.17		
	Western Uranium	\$	19.09.2017	12.50%	0.96	2.08		
	Fission Uranium	С\$	13.12.2017	12.50%	0.61	0.52		
	Skyharbour Resources	С\$	13.12.2017	12.50%	0.37	0.36		