

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

Данный обзор, а также любые материалы размещенные на этом сайте (road2riches.ru) не могут рассматриваться или использоваться как индивидуальные инвестиционная рекомендация.

Я не осуществляю деятельность по инвестиционному консультированию и не являюсь инвестиционным советником.

Я не могу гарантировать достоверность и полноту размещенной информации и не несу ответственности за убытки от использования информации, содержащейся в данной статье.

Резюме по дайджесту от 18 апреля 2019 г.

- Идеи приведены в таблицах ниже.
- В таблице приведены результаты в валюте в которой торгуется бумага без учета дивидендов.
- В таблицу добавлена компания Celestica, которая существенно упала после объявления своих результатов (-15%) и выглядит очень интересно.
- Наличие в списке идей не означает наличия компании в портфеле, а означает только то, что бумаги компании потенциально могут быть куплены. Мне кажется, что мои идеи хороши – но зачастую это не так.
- Более того, в моем личном портфеле обычно находится порядка 10-20 из которых топ 5 составляют большую часть портфеля. Но такой подход, на мой взгляд, большинству будет психологически некомфортен.
- Я зачастую подторговываю вокруг моих позиций и никого об этом уведомлять не планирую.
- Я не обязан и не буду кого-то своевременно информировать о том, что я закрываю какую-то позицию. Это было бы нечестно по отношению к моим инвесторам.
- Я обычно открываю и закрываю позиции гораздо раньше чем что-то публикую и в моей привычке усредняться по дороге на дно и на дне и зачастую большую часть позиции я там и набираю.
- Верно и обратно, когда бумага растет я выхожу из нее раньше чем нужно и упускаю прибыль.
- О многих идеях я не успеваю писать.
- Я вас предупредил – делайте свою проверку и принимайте свои решения самостоятельно. Потери то будут ваши, а не мои, ежели что.

Актуальные идеи (1/5)

Тема	Идея*	Валюта	Дата открытия идеи	Цена на момент открытия	Цена на сегодня	Результат
Апокалипсис в автосекторе	Fiat Chrysler	\$	07.07.2016	5.7	15.4	170%
Апокалипсис в автосекторе	Fiat Chrysler	\$	18.04.2019	16.5	15.4	-7%
Апокалипсис в автосекторе	Adient	\$	22.02.2017	67.5	22.5	-67%
Апокалипсис в автосекторе	Adient	\$	11.10.2018	31.7	22.5	-29%
Апокалипсис в автосекторе	Adient	\$	14.11.2018	22.0	22.5	2%
Апокалипсис в автосекторе	Adient	\$	18.04.2019	25.9	22.5	-13%
Апокалипсис в автосекторе	Garrett Motion	\$	18.04.2019	18.8	18.8	0%
Апокалипсис в автосекторе	BMW	EUR	18.04.2019	77.8	75.9	-2%
Апокалипсис в автосекторе	Daimler AG	EUR	18.04.2019	59.3	57.7	-3%
Апокалипсис в автосекторе	GM	\$	18.04.2019	40.3	39.1	-3%
Апокалипсис в ритейле	Hudson's Bay	C\$	01.06.2016	14.8	7.2	-51%
Апокалипсис в ритейле	Hudson's Bay	C\$	18.04.2019	7.6	7.2	-5%
Апокалипсис в ритейле	Ascena Retail	\$	23.11.2016	6.6	1.1	-83%
Апокалипсис в ритейле	Ascena Retail	\$	18.04.2019	1.1	1.1	-4%
Апокалипсис в ритейле	Bed Bath and Beyond	\$	13.12.2017	23.6	16.8	-29%
Апокалипсис в ритейле	Bed Bath and Beyond	\$	18.04.2019	17.4	16.8	-3%
Золотой хедж	Полюс Золото	₽	25.08.2017	4,310.0	4,981.0	16%
Золотой хедж	Полюс Золото	₽	11.10.2018	4,222.0	4,981.0	18%
Золотой хедж	Полюс Золото	₽	18.04.2019	4,982.0	4,981.0	0%
Золотой хедж	Полиметалл	£	27.12.2016	800.0	795.2	-1%
Золотой хедж	Полиметалл	£	11.10.2018	636.8	795.2	25%
Золотой хедж	Полиметалл	£	18.04.2019	816.4	795.2	-3%
Золотой хедж	Sprott Inc	C\$	13.12.2017	2.3	3.0	32%
Золотой хедж	Sprott Inc	C\$	18.04.2019	3.0	3.0	0%
Золотой хедж	Equinox (бывш Trek)	C\$	13.12.2017	0.9	1.1	17%
Золотой хедж	Equinox (бывш Trek)	C\$	18.04.2019	1.1	1.1	-4%
Медная корзина	Capstone Mining	C\$	13.12.2017	1.4	0.7	-52%
Медная корзина	Capstone Mining	C\$	18.04.2019	0.7	0.7	-6%
Медная корзина	First Quantum	C\$	13.12.2017	16.9	14.7	-13%
Медная корзина	First Quantum	C\$	18.04.2019	15.9	14.7	-8%
Медная корзина	Freeport McMoran	\$	13.12.2017	16.3	12.2	-25%
Медная корзина	Freeport McMoran	\$	18.04.2019	14.0	12.2	-13%
Медная корзина	Lundin Mining	C\$	18.04.2019	7.7	7.3	-6%

Актуальные идеи (2/5)

Тема	Идея*	Валюта	Дата открытия идеи	Цена на момент открытия	Цена на сегодня	Результат
Недвижимость и девелопмент	Melcor Development	C\$	25.10.2016	12.6	13.9	10%
Недвижимость и девелопмент	Melcor Development	C\$	18.04.2019	13.7	13.9	1%
Недвижимость и девелопмент	Kennedy-Wilson	\$	18.04.2019	21.6	21.4	-1%
Недвижимость и девелопмент	St Joe	\$	18.04.2019	17.5	17.4	-1%
Недвижимость и девелопмент	Vereit	\$	27.12.2016	8.4	8.2	-2%
Недвижимость и девелопмент	Vereit	\$	18.04.2019	8.1	8.2	2%
Нефть и газ	Africa Oil	C\$	13.12.2017	1.5	1.3	-13%
Нефть и газ	Africa Oil	C\$	18.04.2019	1.3	1.3	-2%
Нефть и газ	Sandridge Energy	C\$	18.04.2019	8.1	8.5	4%
Нефть и газ	Antero Resources	C\$	18.04.2019	8.1	7.3	-10%
Нефть и газ	Tourmaline Oil	C\$	18.04.2019	21.4	21.5	0%
Россия	АФК Система	₽	16.11.2015	16.8	9.0	-46%
Россия	АФК Система	₽	24.11.2015	17.7	9.0	-49%
Россия	АФК Система	₽	18.01.2016	17.3	9.0	-48%
Россия	АФК Система	₽	11.10.2018	8.1	9.0	11%
Россия	АФК Система	₽	18.04.2019	9.1	9.0	-1%
Россия	Покупать Русагро не выше 13\$	₽	18.01.2016	845.0	756.0	-11%
Россия	Русагро	₽	18.04.2019	729.0	756.0	4%
Россия	Мосбиржа	₽	11.10.2018	92.4	90.4	-2%
Россия	Мосбиржа	₽	18.04.2019	91.3	90.4	-1%
Россия	Ен+	₽	15.05.2018	334.0	520.9	56%
Россия	Ен+	₽	11.10.2018	308.0	520.9	69%
Россия	Ен+	₽	18.04.2019	518.4	520.9	0%
Россия	Русал	HKD	30.09.2015	3.1	3.4	9%
Россия	Русал	HKD	16.11.2015	2.8	3.4	21%
Россия	Русал	HKD	18.01.2016	2.2	3.4	54%
Россия	Русал	HKD	16.06.2016	2.3	3.4	47%
Россия	Русал	HKD	11.10.2018	3.6	3.4	-5%
Россия	Фосагро	₽	18.04.2019	2,377.0	2,380.0	0%
Россия	Мать и дитя	\$	18.04.2019	5.0	4.9	-3%
Россия	Юнипро	₽	18.04.2019	2.7	2.6	-3%
Россия	VEON	₽	18.04.2019	2.4	2.4	0%
Россия	Алроса	₽	18.04.2019	95.8	94.5	-1%
Россия	ГМК	₽	18.04.2019	14,510.0	14,622.0	1%

Актуальные идеи (3/5)

Тема	Идея*	Валюта	Дата открытия идеи	Цена на момент открытия	Цена на сегодня	Результат
Мет уголь / уголь	Teck	\$	30.05.2017	18.0	23.0	28%
Мет уголь / уголь	Teck	\$	11.10.2018	23.5	23.0	-2%
Мет уголь / уголь	Teck	\$	18.04.2019	24.8	23.0	-7%
Мет уголь / уголь	Warrior Met Coal	\$	11.08.2017	23.2	31.0	34%
Мет уголь / уголь	Warrior Met Coal	\$	18.04.2019	30.9	31.0	0%
Мет уголь / уголь	Mongolia Mining Corp	HKD	13.12.2017	0.2	0.2	-25%
Мет уголь / уголь	Mongolia Mining Corp	HKD	18.04.2019	0.2	0.2	0%
Мет уголь / уголь	Contura Energy Warrants	\$	11.10.2018	44.0	22.5	-49%
Мет уголь / уголь	Contura Energy Warrants	\$	18.04.2019	23.5	22.5	-4%
Украина	Astarta Kiev	PLN	28.01.2018	55.0	27.3	-50%
Украина	Astarta Kiev	PLN	11.10.2018	30.0	27.3	-9%
Украина	Astarta Kiev	PLN	18.04.2019	29.5	27.3	-7%
Украина	ИМК	PLN	11.07.2018	12.2	14.0	15%
Украина	ИМК	PLN	11.10.2018	12.4	14.0	13%
Украина	ИМК	PLN	18.04.2019	13.9	14.0	1%
Украина	Kernel	PLN	18.04.2019	53.8	53.5	-1%
Украина	MHP	\$	18.04.2019	10.5	10.8	3%
Урановый ренессанс	Denison Mines	\$	11.10.2018	0.6	0.5	-16%
Урановый ренессанс	Denison Mines	\$	19.03.2019	0.5	0.5	0%
Урановый ренессанс	Denison Mines	\$	18.04.2019	0.5	0.5	-2%
Урановый ренессанс	Yellow Cake	\$	11.10.2018	235.0	214.2	-9%
Урановый ренессанс	Yellow Cake	\$	19.03.2019	226.3	214.2	-5%
Урановый ренессанс	Yellow Cake	\$	18.04.2019	219.5	214.2	-2%
Урановый ренессанс	NexGen	C\$	19.03.2019	2.3	2.1	-7%
Урановый ренессанс	NexGen	C\$	18.04.2019	2.2	2.1	-4%
Урановый ренессанс	Ur-Energy	C\$	19.03.2019	1.0	1.1	9%
Урановый ренессанс	Ur-Energy	C\$	18.04.2019	1.1	1.1	3%
Урановый ренессанс	Boss Resources	A\$	19.03.2019	0.1	0.1	0%
Урановый ренессанс	Boss Resources	A\$	18.04.2019	0.1	0.1	0%
Урановый ренессанс	Global Atomic	C\$	19.03.2019	0.4	0.4	5%
Урановый ренессанс	Global Atomic	C\$	18.04.2019	0.4	0.4	5%
Урановый ренессанс	Kazatomprom	\$	18.04.2019	14.7	14.8	0%

Актуальные идеи (4/5)

Тема	Идея*	Валюта	Дата открытия идеи	Цена на момент открытия	Цена на сегодня	Результат
Шиперы	Teekay Corporation	\$	03.07.2017	7.6	3.9	-49%
Шиперы	Teekay Corporation	\$	11.10.2018	6.4	3.9	-40%
Шиперы	Teekay Corporation	\$	18.04.2019	4.5	3.9	-14%
Шиперы	Transocean	\$	13.12.2017	9.8	8.9	-9%
Шиперы	Transocean	\$	18.04.2019	8.8	8.9	1%
Шиперы	SD Standard Drilling	NOK	13.12.2017	1.4	1.4	1%
Шиперы	SD Standard Drilling	NOK	18.04.2019	1.4	1.4	0%
Шиперы	Tidewater	\$	13.12.2017	28.5	23.2	-19%
Шиперы	Tidewater	\$	11.10.2018	33.3	23.2	-31%
Шиперы	Tidewater	\$	18.04.2019	23.4	23.2	-1%
Шиперы	Teekay Offshore Partners	\$	11.10.2018	2.2	1.4	-36%
Шиперы	Teekay Offshore Partners	\$	18.04.2019	1.4	1.4	-1%
Шиперы	Ardmore Shipping	\$	18.04.2019	6.9	7.0	2%
Шиперы	Diana Shipping	\$	18.04.2019	3.1	3.2	0%
Шиперы	Scorpio Tankers	\$	18.04.2019	23.9	25.6	7%
Шиперы	Euronav	\$	18.04.2019	9.5	9.4	-1%
Шиперы	Seaspan	\$	18.04.2019	9.9	10.1	2%
Короткие позиции (шорты)	Tesla	\$	03.07.2017	360.0	247.6	31%
Короткие позиции (шорты)	Tesla	\$	11.10.2018	252.2	247.6	2%
Короткие позиции (шорты)	Tesla	\$	18.04.2019	273.3	247.6	9%
Короткие позиции (шорты)	International Bonds ETF	\$	18.04.2019	55.6	55.7	0%
Холдинги	Bollore SA	EUR	13.12.2017	4.5	4.2	-8%
Холдинги	Bollore SA	EUR	18.04.2019	4.3	4.2	-3%
Холдинги	CK Hutchison	HKD	13.12.2017	96.2	82.0	-15%
Холдинги	CK Hutchison	HKD	18.04.2019	82.4	82.0	0%
Холдинги	EXOR	EUR	18.04.2019	60.3	59.1	-2%

Актуальные идеи (5/5)

Тема	Идея*	Валюта	Дата открытия идеи	Цена на момент открытия	Цена на сегодня	Результат
Прочие позиции	Spirit Airlines	\$	11.08.2017	42.2	52.9	25%
Прочие позиции	Spirit Airlines	\$	18.04.2019	56.2	52.9	-6%
Прочие позиции	Hutchison Ports Holdings	SGD	11.10.2018	0.3	0.3	0%
Прочие позиции	Hutchison Ports Holdings	SGD	18.04.2019	0.3	0.3	3%
Прочие позиции	Elevate Credit	\$	31.10.2018	3.9	4.5	14%
Прочие позиции	Elevate Credit	\$	18.04.2019	4.4	4.5	1%
Прочие позиции	Telecom Italia Saving Shares	EUR	18.04.2019	0.5	0.5	-2%
Прочие позиции	KT Corp	\$	18.04.2019	12.4	12.1	-3%
Прочие позиции	Aercap	\$	18.04.2019	49.4	48.7	-1%
Прочие позиции	Nine Dragons Paper Holding	HKD	18.04.2019	7.6	7.5	-1%
Прочие позиции	Celestica	C\$	26.04.2019	9.8	9.8	0%

Закрытые идеи (1/2)

Актив	Валюта	Дата открытия идеи	Дата закрытия идеи	Цена на момент открытия	Цена на момент закрытия	Результат
Энел	₽	11.08.2014	12.01.2017	1.0	1.2	15%
ЭОН	₽	11.08.2014	12.01.2017	2.5	3.0	18%
биотех (фонд IBB)	\$	20.08.2014	12.01.2017	260.0	280.0	8%
соц сети (фонд SOCL)	\$	20.08.2014	12.01.2017	20.5	23.2	13%
ТКС	\$	09.12.2014	12.01.2017	3.0	11.0	267%
ТКС	\$	18.01.2016	12.01.2017	2.6	11.0	323%
Евраз	£	20.10.2015	12.01.2017	0.8	2.4	196%
Евраз	£	16.12.2015	12.01.2017	0.6	2.4	287%
Евраз	£	18.01.2016	12.01.2017	0.6	2.4	307%
Глобалтранс	\$	18.01.2016	12.01.2017	3.6	6.6	83%
Рио Тинто	\$	27.01.2016	12.01.2017	24.1	41.7	73%
Русарго дороже 16\$	\$	16.02.2016	12.01.2017	16.3	13.0	-20%
Leucadia National	\$	22.03.2016	10.03.2016	16.3	26.8	64%
Builders First Source	\$	23.11.2016	10.03.2016	11.6	15.3	32%
Сбербанка	\$	15.09.2016	03.07.2017	9.4	10.4	11%
Недвижимость в Москве - не покупать	\$ тыс	24.03.2014	02.10.2017	5.0	3.0	-40%
Магнит - не покупать	₽	24.07.2014	03.10.2017	10,000.0	10,000.0	0%
Emergent Capital	\$	25.10.2016	03.10.2017	2.7	0.5	-83%
Мечел	₽	13.02.2015	15.05.2018	45.0	113.4	152%
Burlington Stores - шорт	\$	27.12.2016	02.10.2017	86.0	94.7	10%
Мечел прив	₽	13.02.2015	15.05.2018	35.0	130.0	271%
Мечел об	₽	14.09.2015	15.05.2018	66.0	113.4	72%
Мечел прив	₽	14.09.2015	15.05.2018	44.0	130.0	195%
Мечел	₽	17.01.2016	15.05.2018	56.0	113.4	102%
Мечел прив	₽	17.01.2016	15.05.2018	37.0	130.0	251%
Ferroglobe	\$	26.01.2017	12.03.2018	10.0	10.3	3%
Соллерс	₽	22.09.2016	12.03.2018	485.0	604.0	25%
ММК	₽	31.03.2014	11.10.2018	6.0	48.2	703%
ММК	₽	18.01.2016	11.10.2018	17.5	48.2	175%
Euronav	€	22.02.2017	11.10.2018	7.8	8.9	15%
Seaspan	\$	22.02.2017	11.10.2018	7.8	8.3	6%
Nevsun Resources	\$	13.12.2017	11.10.2018	2.2	4.4	97%
Arch Coal	\$	22.03.2017	11.10.2018	65.5	90.8	39%

Закрытые идеи (2/2)

Актив	Валюта	Дата открытия идеи	Дата закрытия идеи	Цена на момент открытия	Цена на момент закрытия	Результат
Aimia	\$	25.08.2017	11.10.2018	1.8	4.1	121%
Stages Stores	\$	25.10.2016	11.10.2018	5.2	1.9	-64%
UEC	\$	19.09.2017	11.10.2018	1.4	1.4	5%
Western Uranium	\$	19.09.2017	11.10.2018	1.0	2.1	117%
TripAdvisor	\$	11.08.2017	09.11.2018	38.3	63.3	65%
Goviex	C\$	19.09.2017	19.03.2019	0.2	0.2	13%
Fission Uranium	C\$	13.12.2017	19.03.2019	0.6	0.5	-15%
Skyharbour Resources	C\$	13.12.2017	19.03.2019	0.4	0.4	-3%
Energy Fuels	\$	11.10.2018	19.03.2019	3.2	3.3	2%
Cameco	\$	11.10.2018	19.03.2019	11.6	12.2	5%
Deep Yellow	\$	11.10.2018	19.03.2019	0.5	0.4	-10%
Northern Dynasty	\$	13.12.2017	18.04.2019	2.0	0.7	-66%
Blackbird Energy	C\$	13.12.2017	18.04.2019	0.3	0.3	0%
Goldmining	\$	11.08.2017	18.04.2019	1.7	1.0	-40%