

Таблица по идеям с road2riches

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Данный обзор, а также любые материалы размещенные на 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 сентября 2019 г.

- Идеи приведены в таблицах ниже.
- В таблице приведены результаты в валюте в которой торгуется бумага без учета дивидендов (зачастую это существенно искажает результаты, как, например, в случае с Warrior Met Coal где компания выплатила дивидендами за 2 года сумму большую чем цена покупки).
- В таблицу актуальных идей добавлены компании - Linamar, Lear, Arcos Dorados, Tripadvisor, короткая позиция в ETF IWM.
- Наиболее актуальные старые идеи также добавлены повторно.
- Были закрыты идеи – Hudson’s Bay, Vereit, Алроса, Юнипро, Equinox.
- 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

Апокалипсис в автосекторе

Идея	Валюта	Дата открытия идеи	Цена на момент открытия	Цена на сегодня	Результат
Fiat Chrysler	\$	07.07.2016	5.72	13.71	140%
Fiat Chrysler	\$	18.04.2019	16.48	13.71	-17%
Adient	\$	22.02.2017	67.53	24.21	-64%
Adient	\$	11.10.2018	31.74	24.21	-24%
Adient	\$	14.11.2018	24.15	24.21	0%
Adient	\$	18.04.2019	25.91	24.21	-7%
Garrett Motion	\$	18.04.2019	18.81	12.22	-35%
BMW	EUR	18.04.2019	77.75	64.55	-17%
Daimler AG	EUR	18.04.2019	59.31	47.31	-20%
GM	\$	18.04.2019	40.30	38.29	-5%
Linamar	C\$	18.09.2019	43.60	43.60	0%
Lear	C\$	18.09.2019	121.38	121.38	0%

Апокалипсис в ритейле

Идея	Валюта	Дата открытия идеи	Цена на момент открытия	Цена на сегодня	Результат
Ascena Retail	\$	23.11.2016	6.66	0.31	-95%
Ascena Retail	\$	18.04.2019	1.14	0.31	-73%
Bed Bath and Beyond	\$	13.12.2017	23.56	10.18	-57%
Bed Bath and Beyond	\$	18.04.2019	17.41	10.18	-42%

Золотой хедж

Идея	Валюта	Дата открытия идеи	Цена на момент открытия	Цена на сегодня	Результат
Полюс Золото	₽	25.08.2017	4,310.00	7,764.00	80%
Полюс Золото	₽	11.10.2018	4,222.00	7,764.00	84%
Полюс Золото	₽	18.04.2019	4,982.00	7,764.00	56%
Полиметалл	£	27.12.2016	800.00	1,142.00	43%
Полиметалл	£	11.10.2018	636.80	1,142.00	79%
Полиметалл	£	18.04.2019	816.40	1,142.00	40%
Sprott Inc	C\$	13.12.2017	2.27	3.35	48%
Sprott Inc	C\$	18.04.2019	2.99	3.35	12%

Медная корзина

Идея	Валюта	Дата открытия идеи	Цена на момент открытия	Цена на сегодня	Результат
Capstone Mining	C\$	13.12.2017	1.38	0.56	-59%
Capstone Mining	C\$	18.04.2019	0.70	0.56	-20%
Capstone Mining	C\$	18.09.2019	0.56	0.56	0%
First Quantum	C\$	13.12.2017	16.90	10.60	-37%
First Quantum	C\$	18.04.2019	15.93	10.60	-33%
First Quantum	C\$	18.09.2019	10.60	10.60	0%
Freeport McMorran	\$	13.12.2017	16.32	10.41	-36%
Freeport McMorran	\$	18.04.2019	14.00	10.41	-26%
Freeport McMorran	\$	18.09.2019	10.41	10.41	0%
Lundin Mining	C\$	18.04.2019	7.70	6.74	-12%
Lundin Mining	C\$	18.09.2019	6.74	6.74	0%

Недвижимость и девелопмент

Идея	Валюта	Дата открытия идеи	Цена на момент открытия	Цена на сегодня	Результат
Melcor Development	C\$	25.10.2016	12.67	12.40	-2%
Melcor Development	C\$	18.04.2019	13.70	12.40	-9%
Kennedy-Wilson	\$	18.04.2019	21.62	22.46	4%
St Joe	\$	18.04.2019	17.50	16.91	-3%

Нефть и газ

Идея	Валюта	Дата открытия идеи	Цена на момент открытия	Цена на сегодня	Результат
Africa Oil	C\$	13.12.2017	1.45	1.24	-14%
Africa Oil	C\$	18.04.2019	1.29	1.24	-4%
Sandridge Energy	\$	18.04.2019	8.13	5.79	-29%
Antero Resources	\$	18.04.2019	8.09	4.21	-48%
Antero Resources	\$	18.09.2019	4.21	4.21	0%
Tourmaline Oil	C\$	18.04.2019	21.38	14.63	-32%
Tourmaline Oil	C\$	18.09.2019	14.63	14.63	0%
Range Resources	\$	18.09.2019	5.18	5.18	0%
Southwestern Energy	\$	18.09.2019	2.21	2.21	0%

Российские бумаги

Идея	Валюта	Дата открытия идеи	Цена на момент открытия	Цена на сегодня	Результат
АФК Система	₽	24.11.2015	17.65	12.94	-27%
АФК Система	₽	18.01.2016	17.25	12.94	-25%
АФК Система	₽	11.10.2018	8.13	12.94	59%
АФК Система	₽	18.04.2019	9.11	12.94	42%
АФК Система	₽	18.09.2019	12.94	12.94	0%
Покупать Русагро не выше 13\$	₽	18.01.2016	1,025.00	711.80	-31%
Русагро	₽	18.04.2019	729.00	711.80	-2%
Русагро	₽	18.09.2019	711.80	711.80	0%
Мосбиржа	₽	11.10.2018	92.42	96.63	5%
Мосбиржа	₽	18.04.2019	91.25	96.63	6%
Мосбиржа	₽	18.09.2019	96.63	96.63	0%
Ен+	₽	15.05.2018	307.50	535.80	74%
Ен+	₽	11.10.2018	308.00	535.80	74%
Ен+	₽	18.04.2019	518.40	535.80	3%
Ен+	₽	18.09.2019	535.80	535.80	0%
Русал	HKD	30.09.2015	3.38	3.38	0%
Русал	HKD	16.11.2015	2.83	3.38	19%
Русал	HKD	18.01.2016	2.21	3.38	53%
Русал	HKD	16.06.2016	2.09	3.38	62%
Русал	HKD	11.10.2018	2.03	3.38	67%
Русал	HKD	18.09.2019	3.38	3.38	0%
Фосагро	₽	18.04.2019	2,377.00	2,587.00	9%
Мать и дитя	\$	18.04.2019	5.00	4.85	-3%
VEON	₽	18.04.2019	2.36	2.34	-1%
ГМК	₽	18.04.2019	14,510.00	16,046.00	11%

Коксующийся уголь

Идея	Валюта	Дата открытия идеи	Цена на момент открытия	Цена на сегодня	Результат
Warrior Met Coal	\$	11.08.2017	23.17	22.60	-2%
Warrior Met Coal	\$	18.04.2019	30.88	22.60	-27%
Warrior Met Coal	\$	18.09.2019	22.60	22.60	0%
Mongolia Mining Corp	HKD	13.12.2017	1.96	0.94	-52%
Mongolia Mining Corp	HKD	18.04.2019	1.55	0.94	-39%
Contura Energy Warrants	\$	11.10.2018	41.50	8.00	-81%
Contura Energy Warrants	\$	18.04.2019	23.50	8.00	-66%
Contura Energy Warrants	\$	18.09.2019	8.00	8.00	0%
Contura Energy	\$	18.09.2019	32.67	32.67	0%

Украинские бумаги

Идея	Валюта	Дата открытия идеи	Цена на момент открытия	Цена на сегодня	Результат
Astarta Kiev	PLN	28.01.2018	57.20	22.90	-60%
Astarta Kiev	PLN	11.10.2018	29.90	22.90	-23%
Astarta Kiev	PLN	18.04.2019	29.50	22.90	-22%
Astarta Kiev	PLN	18.09.2019	22.90	22.90	0%
ИМК	PLN	11.07.2018	12.20	16.20	33%
ИМК	PLN	11.10.2018	12.35	16.20	31%
ИМК	PLN	18.04.2019	13.85	16.20	17%
ИМК	PLN	18.09.2019	16.20	16.20	0%
Kernel	PLN	18.04.2019	53.80	43.70	-19%
Kernel	PLN	18.09.2019	43.70	43.70	0%
MHP	\$	18.04.2019	10.50	8.70	-17%
MHP	\$	18.09.2019	8.70	8.70	0%

Урановый ренессанс

Идея	Валюта	Дата открытия идеи	Цена на момент открытия	Цена на сегодня	Результат
Denison Mines	\$	11.10.2018	0.62	0.48	-23%
Denison Mines	\$	19.03.2019	0.52	0.48	-8%
Denison Mines	\$	18.04.2019	0.53	0.48	-9%
Yellow Cake	\$	11.10.2018	235.00	203.76	-13%
Yellow Cake	\$	19.03.2019	226.25	203.76	-10%
Yellow Cake	\$	18.04.2019	219.50	203.76	-7%
NexGen	C\$	19.03.2019	2.25	1.73	-23%
NexGen	C\$	18.04.2019	2.17	1.73	-20%
Ur-Energy	C\$	19.03.2019	1.03	0.80	-22%
Ur-Energy	C\$	18.04.2019	1.09	0.80	-27%
Boss Resources	A\$	19.03.2019	0.05	0.06	20%
Boss Resources	A\$	18.04.2019	0.05	0.06	20%
Global Atomic	C\$	19.03.2019	0.42	0.50	19%
Global Atomic	C\$	18.04.2019	0.43	0.50	16%
Kazatomprom	\$	18.04.2019	12.95	12.95	0%
Cameco	\$	18.09.2019	9.62	9.62	0%

Шипперы

Идея	Валюта	Дата открытия идеи	Цена на момент открытия	Цена на сегодня	Результат
Teekay Corporation	\$	03.07.2017	7.80	4.63	-41%
Teekay Corporation	\$	11.10.2018	6.40	4.63	-28%
Teekay Corporation	\$	18.04.2019	4.50	4.63	3%
Teekay Corporation	\$	18.09.2019	4.63	4.63	0%
Transocean	\$	13.12.2017	9.82	6.02	-39%
Transocean	\$	18.04.2019	8.84	6.02	-32%
SD Standard Drilling	EUR	13.12.2017	0.10	0.10	0%
SD Standard Drilling	EUR	18.04.2019	0.14	0.10	-29%
Tidewater	\$	11.10.2018	33.34	18.08	-46%
Tidewater	\$	18.04.2019	23.43	18.08	-23%
Tidewater	\$	18.09.2019	18.08	18.08	0%
Teekay Offshore Partners	\$	11.10.2018	2.21	1.18	-47%
Teekay Offshore Partners	\$	18.04.2019	1.42	1.18	-17%
Ardmore Shipping	\$	18.04.2019	6.88	6.84	-1%
Ardmore Shipping	\$	18.09.2019	6.84	6.84	0%
Diana Shipping	\$	18.04.2019	3.14	3.34	6%
Diana Shipping	\$	18.09.2019	3.34	3.34	0%
Scorpio Tankers	\$	18.04.2019	23.88	30.55	28%
Scorpio Tankers	\$	18.09.2019	30.55	30.55	0%
Euronav	\$	18.04.2019	9.51	8.65	-9%
Seaspan	\$	18.04.2019	9.94	11.36	14%

Конгломераты

Идея	Валюта	Дата открытия идеи	Цена на момент открытия	Цена на сегодня	Результат
Bollere SA	EUR	13.12.2017	4.52	3.81	-16%
Bollere SA	EUR	18.04.2019	4.32	3.81	-12%
Bollere SA	EUR	18.09.2019	3.81	3.81	0%
CK Hutchison	HKD	13.12.2017	96.25	70.60	-27%
CK Hutchison	HKD	18.04.2019	82.40	70.60	-14%
CK Hutchison	HKD	18.09.2019	70.60	70.60	0%
EXOR	EUR	18.04.2019	60.30	62.90	4%

Прочие позиции

Идея	Валюта	Дата открытия идеи	Цена на момент открытия	Цена на сегодня	Результат
Spirit Airlines	\$	11.08.2017	38.25	38.69	1%
Spirit Airlines	\$	18.04.2019	56.19	38.69	-31%
Spirit Airlines	\$	18.09.2019	38.69	38.69	0%
Hutchison Ports Holdings	SGD	11.10.2018	0.34	0.25	-26%
Hutchison Ports Holdings	SGD	18.04.2019	0.32	0.25	-22%
Elevate Credit	\$	31.10.2018	4.26	4.41	4%
Elevate Credit	\$	18.04.2019	4.41	4.41	0%
Elevate Credit	\$	18.09.2019	4.41	4.41	0%
Telecom Italia Saving Shares	EUR	18.04.2019	0.47	0.50	6%
KT Corp	\$	18.04.2019	12.42	11.52	-7%
Aercap	\$	18.04.2019	49.41	55.85	13%
Aercap	\$	18.09.2019	55.85	55.85	0%
Nine Dragons Paper Holding	HKD	18.04.2019	7.55	6.91	-8%
Nine Dragons Paper Holding	HKD	18.09.2019	6.91	6.91	0%
Celestica	C\$	26.04.2019	9.60	9.66	1%
Alliance Resources	\$	18.09.2019	15.71	15.71	0%
Arcos Dorados	\$	18.09.2019	6.68	6.68	0%
Tripadvisor	\$	18.09.2019	41.44	41.44	0%

Короткие позиции

Идея	Валюта	Дата открытия идеи	Цена на момент открытия	Цена на сегодня	Результат
Tesla	\$	03.07.2017	352.62	244.79	31%
Tesla	\$	11.10.2018	252.23	244.79	3%
Tesla	\$	18.04.2019	273.26	244.79	10%
Tesla	\$	20.05.2019	205.36	244.79	-19%
Tesla	\$	18.09.2019	244.79	244.79	0%
International Bonds ETF	\$	18.04.2019	55.59	58.36	-5%
International Bonds ETF	\$	18.09.2019	58.36	58.36	0%
iShares Russell 2000 ETF	\$	18.09.2019	157.49	157.49	0%

Закрытыя ідэі

Закрытые идеи (1/3)

Идея	Валюта	Дата открытия идеи	Дата закрытия идеи	Цена на момент открытия	Цена на момент закрытия	Результат
Энел	₽	11.08.2014	12.01.2017	1.00	1.15	15%
ЭОН	₽	11.08.2014	12.01.2017	2.50	2.96	18%
Короткая позиция по биотеху (фонд IBV)	\$	20.08.2014	12.01.2017	260.00	280.00	-8%
Короткая позиция соц сети (фонд SOCL)	\$	20.08.2014	12.01.2017	20.50	23.20	-13%
ТКС	\$	09.12.2014	12.01.2017	3.00	11.00	267%
ТКС	\$	18.01.2016	12.01.2017	2.60	11.00	323%
Евраз	£	20.10.2015	12.01.2017	0.81	2.40	196%
Евраз	£	16.12.2015	12.01.2017	0.62	2.40	287%
Евраз	£	18.01.2016	12.01.2017	0.59	2.40	307%
Глобалтранс	\$	18.01.2016	12.01.2017	3.60	6.60	83%
Рио Тинто	\$	27.01.2016	12.01.2017	24.10	41.70	73%
Не покупать/ продавать Русагро дороже 16\$	\$	16.02.2016	12.01.2017	16.30	13.00	20%
Leucadia National	\$	22.03.2016	10.03.2016	16.30	26.75	64%
Builders First Source	\$	23.11.2016	10.03.2016	11.60	15.27	32%
Сбербанк	\$	15.09.2016	03.07.2017	9.40	10.42	11%
Не покупать / продавать недвижимость в Москве	\$ тыс	24.03.2014	02.10.2017	5.00	3.00	40%
Магнит	₽	24.07.2014	03.10.2017	10,000.00	10,000.00	0%
Emergent Capital	\$	25.10.2016	03.10.2017	2.70	0.47	-83%
Мечел	₽	13.02.2015	15.05.2018	45.00	113.35	152%
Burlington Stores	\$	27.12.2016	02.10.2017	86.00	94.68	10%

Закрытые идеи (2/3)

Идея	Валюта	Дата открытия идеи	Дата закрытия идеи	Цена на момент открытия	Цена на момент закрытия	Результат
Мечел прив	₽	13.02.2015	15.05.2018	35.00	130.00	271%
Мечел об	₽	14.09.2015	15.05.2018	66.00	113.35	72%
Мечел прив	₽	14.09.2015	15.05.2018	44.00	130.00	195%
Мечел	₽	17.01.2016	15.05.2018	56.00	113.35	102%
Мечел прив	₽	17.01.2016	15.05.2018	37.00	130.00	251%
Ferroglobe	\$	26.01.2017	12.03.2018	10.00	10.29	3%
Соллерс	₽	22.09.2016	12.03.2018	485.00	604.00	25%
ММК	₽	31.03.2014	11.10.2018	6.00	48.16	703%
ММК	₽	18.01.2016	11.10.2018	17.50	48.16	175%
Euronav	€	22.02.2017	11.10.2018	7.77	8.91	15%
Seaspan	\$	22.02.2017	11.10.2018	7.83	8.30	6%
Nevsun Resources	\$	13.12.2017	11.10.2018	2.24	4.41	97%
Arch Coal	\$	22.03.2017	11.10.2018	65.45	90.78	39%
Aimia	\$	25.08.2017	11.10.2018	1.84	4.07	121%
Stages Stores	\$	25.10.2016	11.10.2018	5.20	1.85	-64%
UEC	\$	19.09.2017	11.10.2018	1.37	1.44	5%
Western Uranium	\$	19.09.2017	11.10.2018	0.96	2.08	117%
TripAdvisor	\$	11.08.2017	09.11.2018	38.25	63.30	65%

Закрытые идеи (3/3)

Идея	Валюта	Дата открытия идеи	Дата закрытия идеи	Цена на момент открытия	Цена на момент закрытия	Результат
Goviex	C\$	19.09.2017	19.03.2019	0.15	0.17	13%
Fission Uranium	C\$	13.12.2017	19.03.2019	0.61	0.52	-15%
Skyharbour Resources	C\$	13.12.2017	19.03.2019	0.37	0.36	-3%
Energy Fuels	\$	11.10.2018	19.03.2019	3.20	3.26	2%
Cameco	\$	11.10.2018	19.03.2019	11.60	12.22	5%
Deep Yellow	\$	11.10.2018	19.03.2019	0.49	0.44	-10%
Northern Dynasty	\$	13.12.2017	18.04.2019	2.01	0.68	-66%
Blackbird Energy	C\$	13.12.2017	18.04.2019	0.27	0.27	0%
Goldmining	\$	11.08.2017	18.04.2019	1.72	1.03	-40%
Hudson's Bay	C\$	01.06.2016	18.09.2019	14.80	9.94	-33%
Hudson's Bay	C\$	18.04.2019	18.09.2019	7.62	9.94	30%
Equinox (бывш Trek)	C\$	13.12.2017	18.09.2019	4.65	7.80	68%
Equinox (бывш Trek)	C\$	18.04.2019	18.09.2019	5.65	7.80	38%
Vereit	\$	27.12.2016	18.09.2019	8.40	9.88	18%
Vereit	\$	18.04.2019	18.09.2019	8.07	9.88	22%
Алроса	₽	18.04.2019	18.09.2019	95.80	77.49	-19%
Юнипро	₽	18.04.2019	18.09.2019	2.67	2.69	1%