



regolith.pro

# СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ПО СТРАТЕГИИ BLOCK TRADE

К нам присоединилась команда американских аналитиков с 30 летним опытом. В конце 1990-х они начали уделять внимание акциям с малой капитализацией. Около 4 лет они ориентировалась только на 5 акциях (RGB, BTUI, EDAC, SEC, RIGS). BTUI по-прежнему торгуется под символом ASYS, RGB был выкуплен Blackstone, EDAC был выкуплен General Electric, RIGS был выкуплен банком PNC, SEC был выкуплен Marshal Industries. Просто торговали ими снизу вверх, вперед и назад.



## ASYS

25-летняя диаграмма ASYS как бы рассказывает историю. С ASYS вы покупаете его по цене ниже 5 долларов и продаете по цене выше 12 долларов. Эта сделка сработала 7 раз за последние 20 лет.



## ANVS

Купили акции вскоре после их IPO по средней цене входа в 5 долларов. Продали 50% позиции по 120 долларов. Позиция 7 месяцев.



## BSQR

Купили по 2 доллара,  
продали по 6 долларов.  
Позиция менее 1 месяца.



## TKAT

Одна из лучших идей за последние 12 месяцев. Купили по цене ниже 3 долларов, начали продавать по 16 долларов и закончили продавать по 33 доллара. Акция выросла до 74 долларов, а затем снова упала до 5 долларов. Позиция менее трёх месяцев торговли.

Наша текущая стратегия в рамках Regolith Capital Trust состоит в том, чтобы покупать 5% выпущенных акций небольших компании на NASDAQ, NYSE, которая соответствует нашим отфильтрованным параметрам. Чаще всего всплеск происходит на некоторых новостях, из-за отсутствия свободного обращения и импульса внутрисуточного трейдера, который мы используем для продажи позиции. Чаще всего наилучшие продажи происходят на Pre-market и Post-market, когда не хватает ликвидность.



regolith.pro

# СДЕЛКИ С АКИЦЯМИ ПО СТРАТЕГИИ EQT FUND

Сейчас мы находимся в довольно волатильной фазе рынка, которая, с одной стороны, дают нам возможность взять хорошие активы по привлекательным ценам, в то же время и ограничивают нас в некоторых секторах с наибольшими рисками. Сейчас в США проходит ежеквартальный сезон отчетности, результаты которого могут задавать тренды на ближайшие месяцы. На рынке витает опасение растущей инфляции, повышения ставок и геополитических рисков от возможных новых конфликтов. На рынке преобладают осторожные настроения, которые принято обозначать как risk-off, тот момент, когда инвесторы аккуратно подходят к инвестициям в переоценённые активы. В такой период показатели по портфелю могут быть волатильны в ближайший месяц. Именно поэтому сейчас экспозиция нашего портфеля будет состоять не только из лонгов, но и из шортов.

Состав портфеля сейчас формируется и находится в активном управлении исходя из ситуации на рынке, некоторые позиции могут находиться в портфеле менее недели, следовательно и структура портфеля может незначительно меняться на протяжении всего месяца.

Мы начали формирование долгосрочных позиций в **секторе энергетики**, туда попали такие компании как ITM Power, Gencell, Plug Power, они будут являться бенефициарами от европейской политики отказа от российских углеводородов, если чуть углубиться, речь идет про аммиак и зеленый водород. Так же мы негативно смотрим на угольные компании в долгосрочной перспективе, текущий взлет цен на уголь не подкреплен фундаментальным обоснованием в долгосроке, в то время как акции американского добытчика угля Peabody выросли более чем в 3 раза, исходя из их финансовых показателей данный скачек может иметь краткосрочный характер.



В рамках **Медиа сектора**, мы приобрели акции Liberty Media (Formula 1 Group) которая успешно проводит свою экспансию в США и ожидает новых рекордных контрактов со стриминговыми и кабельными каналами, инфляция на право показа трансляций тут на нашей стороне.

С точки зрения **сектора оборудования**, пока наш выбор пал на одного из крупнейших производителей полупроводников в Европе и софта для них, Infineon. Инфляция чуть скорректировала прогнозы по марже, но темпы роста производства будут наращиваться, причин для падения спроса пока не наблюдается, это очень диверсифицированная компания и может гибко варьировать свою выручку среди субсекторов.

**Киты в финансах** очевидны, и они будут медленно добавлять новые сервисы для своих клиентов параллельно с активно развивающимися компаниями в крипто индустрии. При этом сценарии мы видим потерю конкурентных преимуществ у такой компании как Payroll, данная короткая позиция поможет нам лучше пережить коррекции на рынке.



Обслуживание	Счет: Универсальный		
Минимальная сумма	\$10 000		
Описание Счета	Комбинация (IPO + Pre-IPO + Акции)		
Комиссия за управление	0,33% в мес.		
Плата за успех	20,00%		
Условия по сделкам	IPO	Pre-IPO	Акции
Покупка	3,00%	3,00%	0,00%
Продажа	0,50%	0,50%	0,00%

Комиссии на **пополнение** и **снятие** со счета на Bank of America



**10\$** - Входящий международный перевод



**45\$** - Исходящий международный перевод





regolith.pro

**8 (800) 600-43-77**

Бесплатный звонок по России

Пн - пт 10:00 - 20:00 МСК

Сб 12:00 - 18:00 МСК



Написать в Telegram



Написать в WhatsApp



Написать на почту

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ

