

# Alpha Metals and Mining Fund



2020 m. gruodžio mėn.

## ESMINIAI FAKTAI

### Investicinio komiteto nariai:

- Vytautas Baltrušaitis
- Artūras Milevskis
- Lukas Macijauskas

### Fondo taisyklės

patvirtintos Lietuvos Banko 2020-02-10 sprendimu Nr. 241-25

### Fondo veiklos pradžia -

2020-04-14

### GAV 2020-12-31 -

673'960 EUR

### Palyginamasis indeksas -

S&P Global Natural Resources Index (TR) (perskaičiuotas į EUR)

### Fondo sudėtis:

Diversifikuotos kasybos įmonės:  
43%

Tauriųjų metalų kasybos įmonės:  
26%

Vario kasybos įmonės: 25%

Transportavimas: 4%

Pinigai: 2%

Susisiekite su mumis:

T: +370 605 73322

E: [alpha@synergy-finance.com](mailto:alpha@synergy-finance.com)

A: P. Lukšio g. 32, 6 aukštas  
LT-08222 Vilnius, Lietuva

## FONDO APRAŠYMAS

Pirmasis metalų ir kasybos pramonės įmonių fondas Lietuvoje, kuris investuoja į Jungtinės Karalystės, JAV, Australijos, Kanados vertybinių popierių biržose listinguojamas metalų kasybos pramonės bendroves bei į kitose pasaulio biržose listinguojamas bendroves, kurios valdo, gamina, perdirba, transportuoja ir parduoda gamtos išteklius, ar teikia susijusias paslaugas.

## FONDO REZULTATAI

2020 m. 04 mėn.: **+1,81%**

2020 m. 05 mėn.: **+2,66%**

2020 m. 06 mėn.: **+0,76%**

2020 m. 07 mėn.: **+13,27%**

2020 m. 08 mėn.: **+5,48%**

2020 m. 09 mėn.: **-4,46%**

2020 m. 10 mėn.: **-2,52%**

2020 m. 11 mėn.: **+11,75%**

2020 m. 12 mėn.: **+12,10%**

**Nuo fondo veiklos pradžios: +49,96%**

## FONDO VALDYTOJO KOMENTARAS

Gruodžio mėnesio fondo rezultatas +12,10%. Dar vienas sėkmingas mėnuo fondo investuotojams, kasdien vis didėjančių investicijų į infrastruktūros projektus visame pasaulyje fone.

Praeitose apžvalgose rašėme apie pagrindinę fondo idėją - pramoninius metalus. Šį kartą norime supažindinti su mažesniaja fondo investicijų dalimi - tauriaisiais metalais. Daugeliui taurieji metalai asocijuojasi su auksu, sidabru. Tačiau praėjusių metų tauriųjų metalų brangimo lyderis - rodis (rhodium). Vien per 2020 metus uncija rodžio pabrango nuo 6'000 USD iki 16'000 USD. Dabar jo kaina jau viršijo 20'000 USD už unciją. Kodėl? Atsakymas pasiūlos/paklausos skaičiuose - nuo 2012 metų rodžio išgaunama mažiau negu sunaudojama (85% automobilių pramonėje). Tai labai geras pavyzdys norint geriau suprasti kas vyksta, kai metalo paklausa viršija pasiūlą. Ir dar vienas labai svarbus akcentas - fonde esančių bendrovių, kurios savo telkiniuose turi rodžio, kasybos savikaina nepakito. Todėl visas metalų brangimas atsiranda bendrovių pelno eilutėje.