

Alpha Metals and Mining Fund



2021 m. kovo 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 2021-03-31 -

2'018'658 EUR

Palyginamasis indeksas -

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

Fondo sudėtis:

Diversifikuotos kasybos įmonės:

40%

Tauriųjų metalų kasybos įmonės:

28%

Vario kasybos įmonės: 26%

Transportavimas: 4%

Pinigai: 2%

Susisiekite su mumis:

T.: +370 605 73322

E.: invest@alpha-metals.fund
alpha@synergy-finance.com

A.: P. Lukšio g. 32, 6 a., Vilnius

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%**

2021 m. 01 mėn.: **-1,44%**

2021 m. 02 mėn.: **+13,03%**

2021 m. 03 mėn.: **-0,39%**

Nuo fondo veiklos pradžios: +66,42%

FONDO VALDYTOJO KOMENTARAS

Kovo mėnesio fondo rezultatas -0,39%.

Citata: "If copper were to go to \$10 tomorrow, it would take us seven, eight years to get new production to the market," (Richard Adkerson, CEO Freeport-McMoRan). Vertimas: "Jei vario kaina pakiltų iki 10 USD rytoj, mes užtruksime 7-8 metus, kad pateiktume naują produkciją į rinkas" (Ričardas Adkersonas, kuris yra vienos iš didžiausios pasaulyje vario kasybos bendrovės Freeport-McMoRan vadovas).

Paaikškinimas: Šiuo metu vario kaina yra 4 USD už svarą, tad kalbama apie 2,5 karto didesnę kainą negu šiuo metu yra rinkoje. Taigi, jau dabar jaučiama vario deficito problema gali būti išspręsta anksčiausiai po 7-8 metų. Pagrindinė žinutė - kasybos sektoriuje greitų pokyčių nebūna - ilgus metus buvusį metalų perteklių keičia ilgalaikis metalų trūkumas. Tokiu laikotarpiu sunku rasti geresnę poziciją rinkoje negu kasybos bendrovių. Beje jau šiemet prognozuojamas 200'000 tonų vario deficitas.