



2021 metų lapkričio 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 2021-11-30

2'508'568 EUR

Palyginamasis indeksas

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

Fondo sudėtis:

Diversifikuotos kasybos
įmonės: 49%
Tauriųjų metalų kasybos
įmonės: 26%
Vario kasybos įmonės: 24%
Pinigai: 1%

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 metai: +49,96%

2021 metai: +14,31%

FONDO VALDYTOJO KOMENTARAS

Lapkričio mėn. fondo veiklos rezultatas -5,82%. Po geriausio mėnesio rezultato fondo veiklos istorijoje spalio mėnesį, lapkričio pabaigoje akcijų kainas įtakojo Omicron.

Nauja viruso atmaina įnešė trumpalaikio nerimo į pasaulio finansų rinkas, tačiau yra ir kita priežastis, verčianti investuotojus iš naujo įvertinti savo investicijas – aukšta infliacija, jau siekianti beveik 10%.

Aukštos infliacijos laikotarpiu, kuris tikėtina truks ilgiau, negu iš pradžių manyta, žaliavų (tame tarpe ir metalų) sektorius istoriškai viena saugiausių vietų investicijoms.

Fonde esančių įmonių EV/EBITDA rodiklių vidurkis pagal prognozuojamus 2021 metų 2 pusmečio rezultatus siekia vos 2,4. Tai mažiausias rodiklis nuo fondo veiklos pradžios, kuris akivaizdžiai parodo kiek stipriai išaugo fonde esančių įmonių EBITDA lyginant su akcijų kainomis biržoje. Istoriskai metalų sektoriuje, ciklo viduryje šis rodiklis siekdavo 8-9.

Visiems investuotojams norime palinkėti ramių Šv. Kalėdų ir sėkmingų 2022 metų.