Alpha
Metals and Mining
Fund

2021 metų 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 2021-12-31
2'625'869 EUR

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

Fondo sudėtis:
Diversifikuotos kasybos
įmonės: 49%
Tauriųjų metalų kasybos
įmonės: 25%
Vario kasybos įmonės: 25%
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: +17,37%

FONDO VALDYTOJO KOMENTARAS

Gruodžio mėn. fondo veiklos rezultatas +2,80%. Šiame komentare noriu pasidalinti keliomis naujienomis, kurios labai svarbios metalų kasybos sektoriui.

Pirmoji: didžiausia kasybos sektoriaus bendrovė BHP (rinkos kapitalizacija apie 170 mlrd. USD) po beveik 10 metų pertraukos planuoja aktyvius veiksmus M&A srityje t.y. ieško kasybos bendrovių įsigyjimui. Priežastis visiems žinoma ir kasybos sektoriaus konferencijose jau plačiai aptarta – bendrovių įsigyjimas yra žymiai pigesnis ir greitesnis kelias didinti metalų rezervus. O tokios didelės bendrovės judesiai sąlyginai mažame, uždarame kasybos sektoriuje, gali stipriai įtakoti viso sektoriaus akcijų vertes.

Antroji naujiena: Kinija šių metų pradžioje paskelbė keletą papildomų priemonių ekonomikos augimo skatinimui, o tai tiesiogiai įtakoja metalų rinkas, nes infrastruktūros projektams reikia didelių metalų kiekių.

Trečioji: Didžiausios turto valdymo bendrovės pasaulyje (virš 10 trilijonų USD) BlackRock vadovo nuomone:

"Kiti 1000 milijardo vertės start-up'ai bus tie, kurie padės pasauliui sumažinti anglies dioksido kiekį ir padaryti švarią energiją prieinamą visiems vartotojams"

Pridėsiu, jog to bus neįmanoma pasiekti be milžiniškų kiekių įvairių metalų.