



2022 metų 4 ketvirtis

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 2022-12-30
2'010'771 EUR

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

Fondo sudėtis:
Diversifikuotos kasybos
įmonės: 56%
Vario ir nikelio kasybos
įmonės: 27%
Tauriųjų metalų kasybos
įmonės: 16%
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 kasybos pramonės įmonių fondas Lietuvoje, kuris investuoja į JK, JAV, Australijos, Kanados vertybinių popierių biržose listinguojamas metalų kasybos pramonės bendroves.

FONDO REZULTATAI

2020 metai: +49,96%

2021 metai: +17,37%

2022 metai: -11,58%

FONDO VALDYTOJO KOMENTARAS

2022 metai pasaulyje buvo karo, didelės infliacijos ir ypač sparčiai augančių palūkanų laikas. Prie šių faktorių būtina pridėti Kinijos "nulio Covid19" vykdytą politiką. Šis neigiamų faktorių rinkinys neleido fondui pasiekti teigiamos grąžos 2022 metais.

Tačiau 2022 metai jau praeitis. Ko gali tikėtis fondo investuotojai 2023 metais?

Infliacijos piką tikėtina jau matėme, palūkanų piką tikėtina pasieksime šiais metais, tačiau svarbiausia naujiena metalų sektoriui – "Kinijos atsidarymas" t.y. visiškai dėl Covid19 įvestų suvaržymų naikinimas. Jeigu Kinijos ekonomikos stabdymai dėl "nulio Covid19" tikslo buvo didžiausia kliūtis fondo augimui 2022 metais, tai "Kinijos atsidarymas" ir ekonomikos skatinimas 2023 metais bus vienas iš svarbiausių faktorių fondo augimui šiais metais.

Taip pat noriu priminti esminę fondo idėją – *"neišvengiamas metalų deficitas artimiausią dešimtmetį, dėl nepakankamų investicijų praėjusį dešimtmetį"*. Ši idėja 2022 metų kontekste įgyjo dar naujų spalvų – ypač didelės spartos saulės, vėjo energetikos plėtros, pasauliui siekiant energetinės nepriklausomybės. Vienos didžiausių pasaulyje metalų prekybos įmonės Glencore skaičiavimais (2022 12 mėn duomenys): iki 2030 metų vien vario trūkumas sudarys 50 mln. tonų. Dar vienas faktas: Londono metalų birža 2022 metus užbaigė su mažiausiu metalų kiekiu atsargose per pastaruosius 25 metus.