

ALPHA METALS AND MINING FUND

Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į
perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas

2024 metų pusmečio ataskaita

VILNIUS
2024 rugpjūtis

TURINYS

I.	BENDROJI INFORMACIJA	3
II.	INVESTAVIMO STRATEGIJOS APRAŠYMAS	4
III.	INVESTICIJŲ GRAŽA, LYGINAMASIS INDEKSAS IR RIZIKOS RODIKLIAI.....	4
IV.	INFORMACIJA APIE INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELIO SUDĖTĮ	5
V.	KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ	8
VI.	INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ	10
VII.	KITA INFORMACIJA	10
VIII.	ATSAKINGIEJI ASMENYS.....	10

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai investicinio fondo duomenys

Pavadinimas	Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas „Alpha Metals and Mining Fund“
Isteigimo data	2020 m. vasario 10 d.
Valdymo įmonė	UAB „Synergy finance“ P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva +370 610 04134 info@synergy-finance.com www.synergy-finance.com
Fondo valdytojai (asmenys, priimantys investicinius sprendimus)	Artūras Milevskis Investicijų valdymo skyriaus vadovas Lukas Macijauskas Fondų valdytojas
Depozitoriumo pavadinimas	„Swedbank“, AB

2. Duomenys apie investicinį fondą laikotarpio pabaigoje

	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2024.06.30)
Grynųjų aktyvų vertė, Eur	1.195.580,90
Investicinių vienetų, esančių apyvartoje, skaičius	9.298,8879
Investicinio vieneto vertė, Eur	128,5725
Dalyvių skaičius	160

Valdymo mokestis	Iki 1,5 proc. nuo vidutinės metinės Fondo investicinių vienetų GAV.
Sėkmės mokestis	15,0 proc. nuo Fondo investicinių vienetų investicinės grąžos.
Platinimo mokestis	Iki 2,0 proc. nuo investuojamos sumos
Išpirkimo mokestis	Netaikomas
Keitimo mokestis	Netaikomas
Depozitoriumo mokestis	Ne didesnis kaip 1,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GAV
Atlyginimas Fondo auditoriui	Pagal Fondo faktines išlaidas, bet ne daugiau nei 1,0 proc. nuo atitinkamo Fondo vidutinės metinės GAV
Atlyginimas finansų tarpininkams ir kitos su investavimu susijusios išlaidos	Ne didesnės negu 1,0 proc. nuo vidutinės metinės Fondo GAV
Atlyginimas finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas	Ne didesnės negu 0,5 proc. nuo vidutinės metinės Fondo GAV
Kiti galimi mokesčiai ar išlaidos	Pagal faktines Fondo veiklos išlaidas ir turi būti pagrįstos

Neįskaitant Fondo investicinių vienetų platinimo, išpirkimo ir keitimo mokesčių, kuriuos sumoka Investuotojas, bendras maksimalus išlaidų, dengiamų iš grynujų aktyvų dydis negali viršyti **5,5 proc.** nuo Fondo vidutinės metinės GAV, tačiau gali būti mažesnis. Jei Fondo mokesčiai, mokami iš grynujų aktyvų, viršija nustatytas ribas, mokesčių perviršį dengia Valdymo įmonė.

II. INVESTAVIMO STRATEGIJOS APRAŠYMAS

3. Investavimo strategijos aprašymas

„Alpha Metals and Mining Fund“ – tai aktyviai valdomas investicinis fondas, kurio turtas investuojamas į metalų ir kasybos pramonės (*angl. metals and mining industry*) bendrovių nuosavybės vertybinius popierius ir / ar depozitoriumo pakvitavimus.

Fondo tikslas – atsižvelgiant į Fondo rizikos lygį auginti Fondo kapitalą ilguoju laikotarpiu.

Fondo investicijos pagrinde bus nukreiptos į metalų ir kasybos pramonės bendroves įtrauktas į biržų sąrašus visame pasaulyje. Tuo tarpu daugiausiai bus investuojama į pagrindinėse pasaulio finansų rinkose, kaip pavyzdžiui Didžioji Britanija, JAV, Australija, Kanada ir pan., prekiaujamas metalų ir kasybos pramonės bendrovių akcijas.

Fondas pirmiausia investuos į nuosavybės vertybinius popierius ir depozitoriumo pakvitavimus (i) bendrovių, kurios vykdo didelę savo verslo dalį metalų ir kasybos pramonėje, ir (ii) bendrovių, turinčių didelę dalyvavimo dalį bendrovėse, nurodytose (i), įskaitant mažos ir vidutinės kapitalizacijos įmones. Fondo investavimo tikslais metalų ir kasybos pramonė apima įmones, kurios valdo, gamina, perdirba, apdoroja, transportuoja ir parduoda gamtos išteklius, ir įmones, teikiančias susijusias paslaugas.

Fondo turtas bus investuojamas į tas metalų ir kasybos pramonės bendroves, kurios pasižymės mažesniais negu rinkos vidurkis santykiniais rodikliais ir / arba kurios, pagal santykinius rodiklius, bus priskiriamos prie vertės akcijų (*angl. value stocks*).

III. INVESTICIJŲ GRAŽA, LYGINAMASIS INDEKSAS IR RIZIKOS RODIKLIAI

4. Lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas

Nuo 2020 m. vasario 10 d. Fondas naudoja palyginamąjį indeksą – *S&P Global Natural Resources Index (TR) (EUR)*, kurį sudaro 90 didžiausių viešai prekiaujamų gamtos išteklių ir žaliavų verslo bendrovių, kurios atitinka specifinius investavimo reikalavimus ir siūlo investuotojams diversifikuotą nuosavybės vertybinių popierių poziciją 3

pagrindiniuose su žaliavomis susijusiuose sektoriuose: agroverslo, energetikos ir metalų bei kasybos. Originali lyginamojo indekso valiuta JAV doleris, reikšmė imama eurais. Indekso Bloomberg trumpinys (angl. ticker) – SPGNRUT.

5. Investicinio fondo ir lyginamojo indekso vidutinė metinė grąža skirtingais laikotarpiais

	Laikotarpis					
	Per 6 mėn.	Per 1 metus	Per 3 metus	Per 5 metus	Per 10 metų	Nuo investicinio fondo įsteigimo dienos
Vidutinis investicinio vieneto vertės pokytis*	15,24%	-8,27%	-10,11%	-	-	6,16%
Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis**	8,74%	10,25%	10,16%	-	-	17,80%
Vidutinis investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis***	13,83%	18,52%	20,49%	-	-	21,75%

*Vidutinis investicinio vieneto vertės pokytis – tai geometrinis dieninių apskaitos vieneto vertės pokyčių vidurkis.

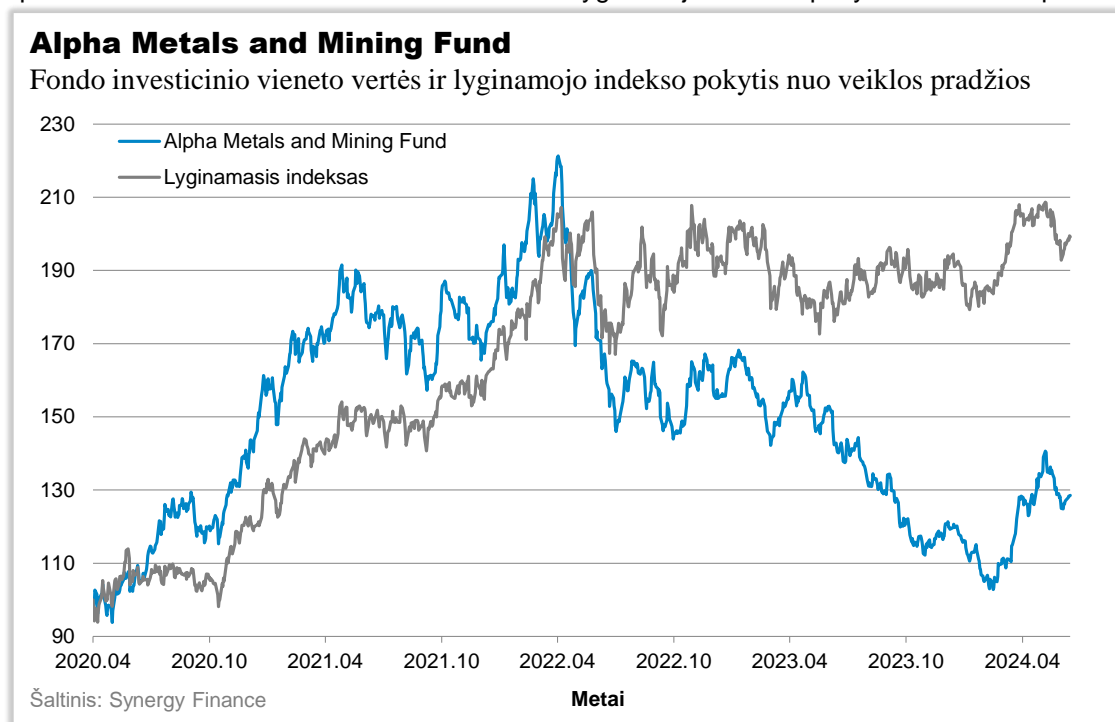
**Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis – tai geometrinis dieninių lyginamojo indekso reikšmių pokyčių vidurkis.

***Vidutinis investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis – statistinis rizikos rodiklis, parodantis, kaip stipriai svyruoja vieneto vertės pokyčiai, palyginus su jų vidutiniu metiniu pokyčiu už nurodytą laikotarpį.

PASTABA: Fondo praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje.

6. Investicinio vieneto verčių ir lyginamojo indekso reikšmių dinamika nuo investicinio fondo įsteigimo dienos

1 paveikslas: Fondo investicinio vieneto vertės ir lyginamojo indekso pokytis nuo veiklos pradžios



IV. INFORMACIJA APIE INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELIO SUDĖTĮ

7. Investicinių priemonių portfelio sudėtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominalioji vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (internetinio svetainės adresas)	Balsų dalis emite, %	Dalis GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose									
Jupiter Mines Ltd	Australija	AU0000005159	204.400		20.759,57	40.046,03	Australian Securities Exchange		3,35
Nickel Industries Ltd	Australija	AU0000018236	128.605		55.016,91	63.990,55	Australian Securities Exchange		5,35
Sylvania Platinum Ltd	Bermudai	BMG864081044	59.182		51.663,59	40.578,74	London Stock Exchange		3,39
Ivanhoe Mines Ltd	Kanada	CA46579R1047	4.550		39.779,22	54.828,63	Toronto Stock Exchange		4,59
Nickel 28 Capital Corp	Kanada	CA65401N1078	320.100		169.841,37	158.443,71	Toronto Stock Exchange		13,25
Teck Resources Ltd Class B	Kanada	CA8787422044	1.300		49.539,39	58.188,02	Toronto Stock Exchange		4,87
Tharisa PLC	Kipras	CY0103562118	161.452		120.541,93	162.998,00	London Stock Exchange		13,63
Ecora Resources PLC	Jungtinė Karalystė	GB0006449366	25.000		28.830,69	21.131,34	London Stock Exchange		1,77
Jubilee Metals Group PLC	Jungtinė Karalystė	GB0031852162	836.325		61.960,67	69.701,99	London Stock Exchange		5,83
Anglo Asian Mining PLC	Azerbaidženas	GB00B0C18177	51.620		35.122,66	46.072,94	London Stock Exchange		3,85
Goldplat PLC	Jungtinė Karalystė	GB00B0HCWM45	1.580.419		111.642,28	124.243,84	London Stock		10,39

							Exchange		
Anglo American PLC	Jungtinė Karalystė	GB00B1XZS820	2.050		56.928,04	60.634,83	London Stock Exchange		5,07
Hummingbird Resources PLC	Jungtinė Karalystė	GB00B60BWY28	221.630		26.093,58	22.270,42	London Stock Exchange		1,86
Central Asia Metals PLC	Jungtinė Karalystė	GB00B67KBV28	5.120		10.632,85	12.196,24	London Stock Exchange		1,02
Endeavour Mining PLC	Jungtinė Karalystė	GB00BL6K5J42	1.190		24.102,80	23.479,89	Toronto Stock Exchange		1,96
AltynGold PLC	Jungtinė Karalystė	GB00BMH19X50	15.600		18.993,80	26.371,91	London Stock Exchange		2,21
Glencore PLC	Šveicarija	JE00B4T3BW64	17.760		96.307,10	94.710,20	London Stock Exchange		7,92
Sibanye Stillwater Ltd ADR	Pietų Afrika	US82575P1075	27.000		131.847,87	109.807,40	Nasdaq		9,18
Iš viso:			3.663.303		1.109.604,34	1.189.694,69			99,49
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais nėra prekiaujama reguliuojamose rinkose									
Trevali Mining Corp*	Kanada	CA89531J7868	82.690		98.216,15	0,00			0,00
Iš viso:			82.690		98.216,15	0,00			0,00
Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:			3.745.993		1.207.820,49	1.189.694,69			99,49

* 2022-12-30 Valdybos sprendimu akcijos įvertintos 0 EUR.

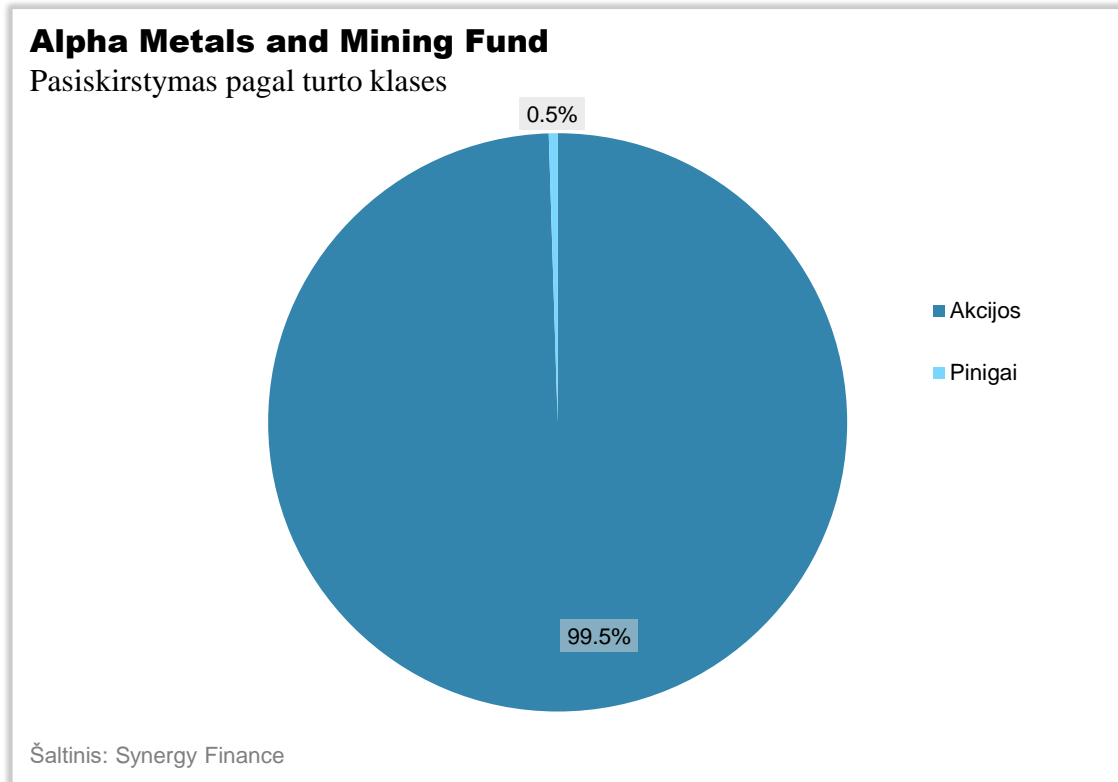
Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis GA, %
Pinigai				
Swedbank, AB	EUR	7.966,95	0,00	0,67
Swedbank, AB	USD	1.450,19	0,00	0,12
Iš viso pinigų:		9.417,14	0,00	0,79

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA, %
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 83 str. 1 d.				
Gautinos sumos		94,30		0,00

Mokėtinos sumos		(3.625,23)		(0,30)
Iš viso:		(3.530,93)		(0,30)

8. Investicinių priemonių portfelio sudėtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal pasiskirstymą

2 paveikslas: Pasiskirstymas pagal turto klases



9. Valdytojo komentaras, kas lėmė valdomų kolektyvinio investavimo subjekto investicinių priemonių portfelių grąžos pokyčius per ataskaitinį laikotarpį

Nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. birželio 30 d. didžiausią įtaką Fondo vertės pokyčiams turėjo trumpalaikiai akcijų vertės svyravimai. Ataskaitiniu laikotarpiu didelę įtaką taip pat turėjo ir euro vertės JAV dolerio atžvilgiu kritimas, kuris siekė 3,8 proc. Dėl šio fakto Fondo grąža padidėjo, nes didžioji dalis turto yra investuota JAV doleriais. Ilguoju laikotarpiu euro ir JAV dolerio vertės keitimosi įtaka Fondo vieneto vertei turėtų būti neutrali.

V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

10. Kolektyvinio investavimo subjekto ataskaitos, parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais

10.1. Grynujų aktyvų ataskaita (Eurais)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai (2024.06.30)	Praėję finansiniai metai (2023.12.31)
A.	TURTAS		1.199.206,14	1.268.062,22
I.	PINIGAI		9.417,14	36.471,09
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		0,00	0,00
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		0,00	0,00
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		0,00	0,00
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		0,00	0,00
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI		1.189.694,70	1.231.463,90
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		0,00	0,00

III.6.	Valdymo sąnaudos:		13.826,81	20.275,46
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		8.903,36	15.367,39
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		2.400,00	2.400,00
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		810,95	851,03
III.6.4.	Audito sąnaudos		1.673,75	1.622,41
III.6.5.	Palūkanų sąnaudos		0,00	0,00
III.6.6.	Kitos sąnaudos		38,75	34,63
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		0,00	0,00
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		0,00	0,00
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		360.891,23	581.864,35
IV.	Grynujų aktyvų vertės pokytis		(67.273,31)	(271.145,85)
V.	Pelno paskirstymas		0,00	0,00
VI.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		1.195.580,90	1.739.625,30

11. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos kolektyvinio investavimo subjekto turtui ar įsipareigojimams

Kitos reikšmingos informacijos apie Fondo finansinę būklę nėra.

VI. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ

12. Informacija apie priskaičiuotus ir (ar) išmokėtus dividendus

Per ataskaitinį laikotarpį Fondas klientams neišmokėjo ir neapskaitė mokėtinų dividendų.

VII. KITA INFORMACIJA

13. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto veiklą, kad būtų galima tinkamai įvertinti kolektyvinio investavimo subjekto veiklos pokyčius ir rezultatus

-

VIII. ATSAKINGIEJI ASMENYS

14. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengę asmenys nėra kolektyvinio investavimo subjekto valdytojo darbuotojai)

Ataskaitą parengė valdymo įmonės darbuotojai.

15. Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojo vadovo arba įgaliotojo asmens parašas

Aš, UAB „Synergy finance“ direktorius Arūnas Čiulada, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.



VILNIUS
2024 rugpjūtis