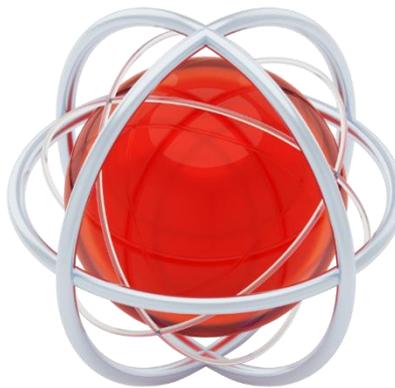


Биржевой паевой инвестиционный фонд

Альфа-Капитал Квант

Акции с участием искусственного интеллекта



AKQU

RU000A103NR5



Сценарные прогнозы на горизонте 1 года*

Позитивный	Базовый	Негативный
+38,3%	+23,6%	+9,3%

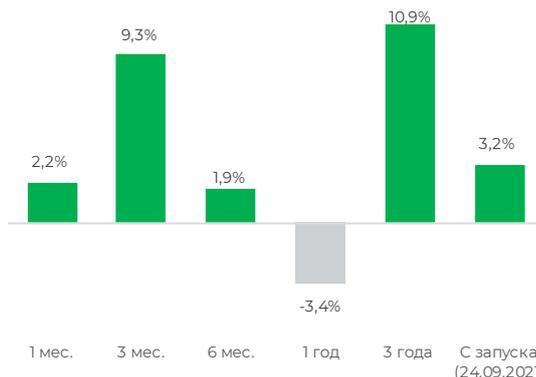
Комментарий по рынку

В январе внимание инвесторов было сосредоточено на геополитических событиях. Однако начало года оказалось скорее благоприятным для стратегии. Сильных эмоциональных движений в котировках не наблюдалось. Если рынок продолжит сдержанно реагировать на внешний новостной фон, результаты могут улучшаться.

По итогам месяца индекс МосБиржи показал положительную динамику, прибавив 0,58%. Стоимость пая фонда выросла на 2,2%. В течение месяца не было закрытых позиций в портфеле. На конец января в фонде преобладали нефтегазовый и банковский секторы, также была сокращена доля денежных средств.

Ближайшим внутренним триггером может стать опорное заседание ЦБ РФ по ключевой ставке в феврале. Консенсус среди участников рынка предполагает сохранение ключевой ставки на уровне 16%, иное решение будет сюрпризом для рынка. В центре внимания — возможные пересмотры среднесрочного макропрогноза.

Изменение стоимости пая



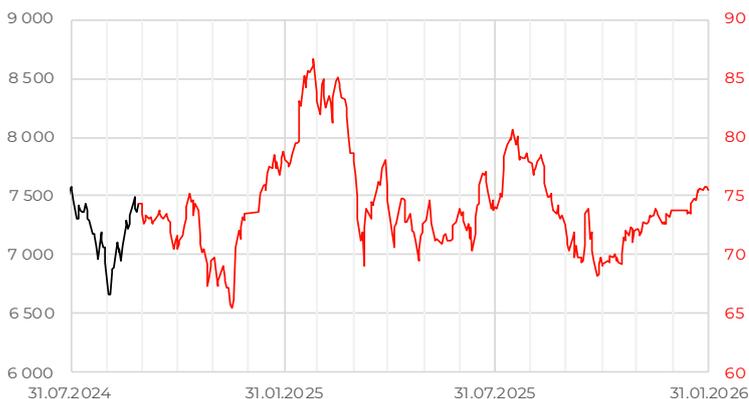
Общая информация

СЧА	392млн руб.
Основной класс активов	акции

Топ-10 эмитентов

Сбербанк России	8,6%
МКПАО Яндекс	8,1%
T-Технологии	8,0%
МТС	7,9%
Транснефть	7,6%
Газпром	6,8%
Полус	6,5%
МКПАО Хэдхантер	6,3%
Озон Холдингс	6,1%
Совкомбанк	5,9%

Динамика стоимости пая



Портфельный управляющий
Эленбергер Никита

СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ И УМЕНЬШАТЬСЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОШЛОМ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДОВ В БУДУЩЕМ, ГОСУДАРСТВО НЕ ГАРАНТИРУЕТ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИОБРЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ.

*Сценарные прогнозы (далее - Сценарии) рассчитаны на основании портфеля активов, составляющих имущество фонда в соответствии с Методикой расчета сценарных прогнозов открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов под управлением УК «Альфа-Капитал», размещенной на сайте управляющей компании по адресу https://www.alfacapital.ru/disclosure/clients_info. Сценарии отражают аналитическую оценку потенциальной динамики совокупного портфеля активов за вычетом лимитированных в соответствии с правилами доверительного управления фондом размеров расходов и вознаграждений, подлежащих оплате за счет имущества фонда, и не являются гарантией или обещанием достижения соответствующих результатов в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты сопряжено с рисками, в том числе с риском частичной потери инвестированных средств в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Фактические результаты инвестирования могут отличаться от представленных в расчетах Сценариев. Расчеты Сценариев ООО УК «Альфа-Капитал» осуществляются с использованием данных Сервиса прогнозов АО Петербургская Биржа.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант». Правила доверительного управления № 4580 зарегистрированы Банком России 06.09.2021. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал». Лицензия ФСФР № 21-000-1-00028 от 22.09.1998. Лицензия ФСФР № 077-08158-001000 от 30.11.2004. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и фондах под ее управлением можно получить на сайте www.alfacapital.ru и по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1, тел. +7 (495) 783-4-783. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.