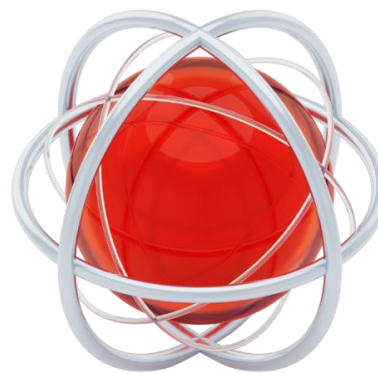


# Альфа-Капитал Квант

Акции с участием искусственного интеллекта

AKQU

RU000A103NR5



## Сценарные прогнозы на горизонте 1 года\*

Позитивный	Базовый	Негативный
+43,1%	+28,2%	+13,4%

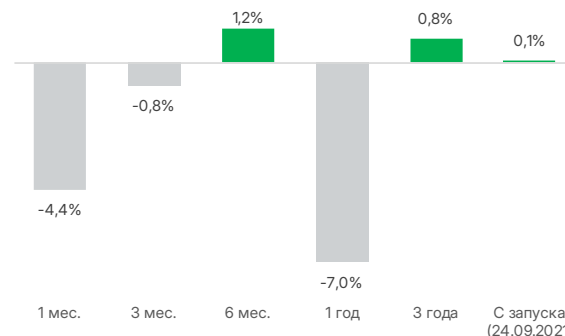
## Комментарий по рынку

На мартовском заседании Банк России снизил ключевую ставку на 50 б. п., до 15%. Рынок отреагировал умеренно на это решение, сильных эмоциональных движений котировок не наблюдалось.

Главным источником новостей для рынка стали события вокруг Ирана и закрытия Ормузского пролива, которые спровоцировали резкий рост цен на нефть и создали волну неопределенности на глобальном рынке, что затронуло и российский рынок. Индекс МосБиржи, несмотря на рост цен на нефть, за март снизился на 0,8%. Стоимость пая фонда снизилась на 4,4%, при этом основное отставание в динамике доходности фонда от индекса было сформировано в начале месяца.

В фонде на конец месяца преобладали акции нефтегазового и банковского секторов, причем доля нефтегазового сектора достигла 30%.

## Изменение стоимости пая



## Динамика стоимости пая



## Общая информация

СЧА	358 млн руб.
Основной класс активов	акции

## Топ-10 эмитентов

Газпром	7,8%
Т-Технологии	7,4%
МКПАО «Яндекс»	7,0%
Сбербанк России	7,0%
Транснефть	7,0%
МКПАО «Хэдхантер»	6,9%
МТС	6,5%
Совкомбанк	6,4%
Озон Холдингс	6,2%
ЛУКОЙЛ	5,8%



Портфельный управляющий  
Никита Эленбергер

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](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 фонда под ее управлением можно получить на сайте [www.alfacapital.ru](http://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.