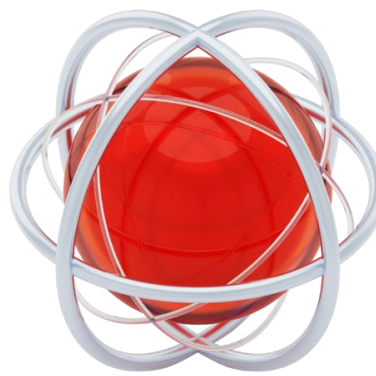


# Альфа-Капитал Квант

Акции с участием искусственного интеллекта

AKQU

RU000A103NR5



## Сценарные прогнозы на горизонте 1 года\*

Позитивный	Базовый	Негативный
+44,3%	+30,3%	+16,3%

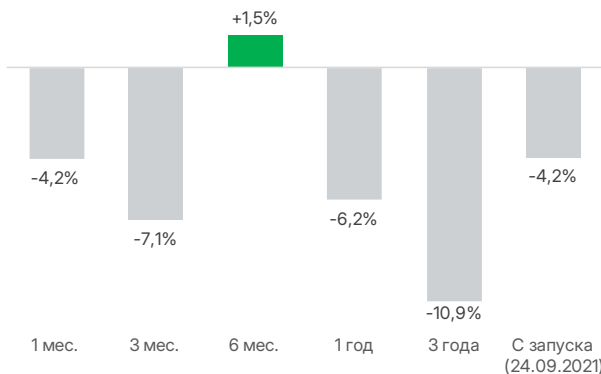
## Комментарий по рынку

В апреле прошло опорное заседание ЦБ, на котором было принято решение продолжить снижение ключевой ставки осторожными шагами, на 50 б. п., до 14,5%. На это решение рынок отреагировал умеренно негативно. Вероятно, на фоне охлаждения экономики участники рынка надеялись на более решительное смягчение ДКП.

Несмотря на рост стоимости нефти марки Brent в апреле до отметок выше 100 долл. за баррель, котировки нефтяных компаний, входящих в состав индекса МосБиржи, продолжили снижение, а индекс завершил апрель снижением на 4,26%. Возможно, причина в крепком рубле или неуверенности участников рынка в устойчивости роста цен на нефть.

Стоимость пая фонда в апреле снизилась на 4,2%. На конец месяца в фонде преобладали нефтегазовый сектор и банковский сектор. Доля денежных средств в портфеле выросла до 7%.

## Изменение стоимости пая



## Общая информация

СЧА	343 млн руб.
Основной класс активов	акции

## Топ-10 эмитентов

Сбербанк России	7,5%
Т-Технологии	7,4%
Транснефть	7,3%
Газпром	7,2%
МКПАО «Хэдхантер»	7,1%
МКПАО «Яндекс»	7,0%
МТС	6,7%
Совкомбанк	6,4%
Озон Холдингс	6,2%
ЛУКОЙЛ	5,9%

## Динамика стоимости пая



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 фондах 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.