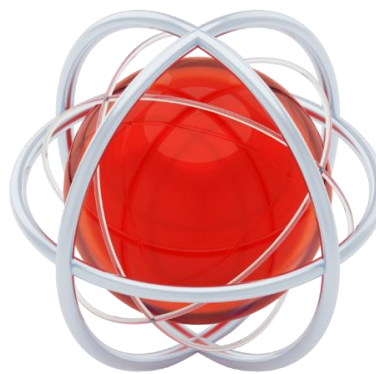


# Альфа-Капитал Квант

Акции с участием искусственного интеллекта

AKQU

RU000A103NR5



## Сценарные прогнозы на горизонте 1 года\*

Позитивный	Базовый	Негативный
+46,8%	+32,7%	+18,6%

## Комментарий по рынку

В мае рынок акций продолжил снижение, индекс МосБиржи потерял 3,48% по итогам месяца. Стоимость пая фонда почти не изменилась, снизившись на 0,05%.

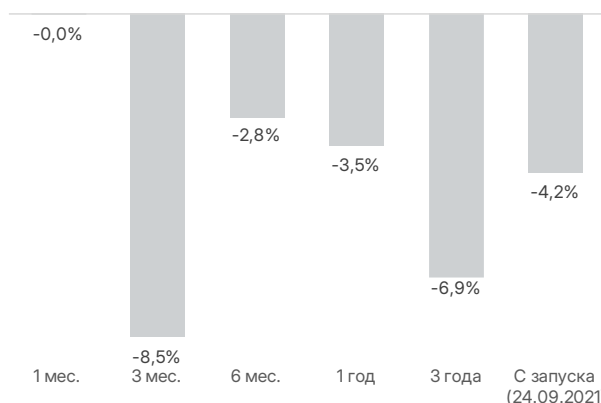
На динамику российского рынка акций влияло сочетание двух факторов — укрепление рубля и снижение мировых цен на нефть. Участники рынка закладывали в цены вероятность скорого завершения конфликта между США и Ираном, и стоимость барреля Brent опустилась к концу мая ниже 100 долл. за баррель.

На конец месяца в фонде преобладали нефтегазовый и банковский секторы. В течение месяца алгоритм удерживал долю денежных средств в портфеле около 7%, в условиях коррекции индекса МосБиржи это внесло небольшой вклад в относительное улучшение результата фонда.

## Динамика стоимости пая



## Изменение стоимости пая



## Общая информация

СЧА	343 млн руб.
Основной класс активов	акции

## Топ-10 эмитентов

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



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.