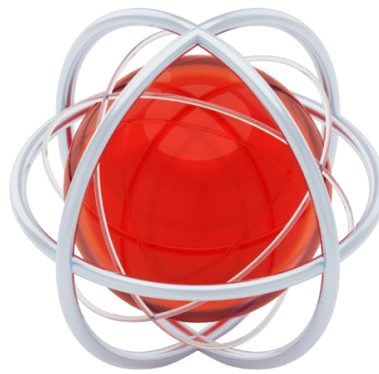


Альфа-Капитал Квант

Акции с участием искусственного интеллекта



Обзор фонда
на 30.06.2026

AKQU

RU000A103NR5



Сценарные прогнозы на горизонте 1 года*

Позитивный	Базовый	Негативный
+63,9%	+49,7%	+35,4%

Комментарий по рынку

В июне российский рынок акций оказался под давлением. Негативным сюрпризом для инвесторов стало решение Банка России сократить шаг в снижении ключевой ставки на июньском заседании до 25 б. п. с предыдущих 50 б. п. в текущем цикле смягчения. Ставка была доведена до 14,25%.

На этом фоне индекс МосБиржи продолжил снижение, потеряв по итогам месяца 8,5%. Стоимость пая фонда снизилась на 8,2%.

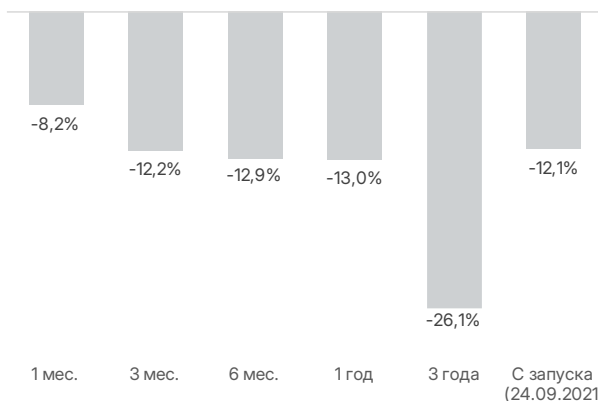
На конец месяца в фонде преобладали нефтегазовый и банковский секторы. В течение месяца алгоритм удерживал долю денежных средств в портфеле около 8% в условиях коррекции рынка.

Динамика стоимости пая



Портфельный управляющий
Никита Эленбергер

Изменение стоимости пая



Общая информация

СЧА 315 млн руб.

Основной класс активов акции

Топ-10 эмитентов

Сбербанк России	7,8%
Транснефть	7,7%
Т-Технологии	7,1%
МКПАО Хэдхантер	7,0%
МКПАО Яндекс	7,0%
Газпром	6,7%
Совкомбанк	6,3%
ГМК Норильский никель	5,6%
НОВАТЭК	5,6%
Полюс	5,6%

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.