

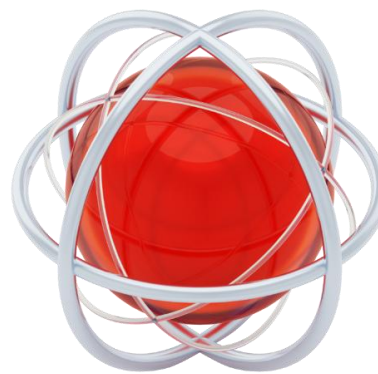
Альфа-Капитал Квант

Акции с участием искусственного интеллекта

Обзор фонда
на 31.08.2026

AKQU

RU000A103NR5



Сценарные прогнозы на горизонте 1 года*

Позитивный	Базовый	Негативный
+56,3%	+43,2%	+29,9%

Комментарий по рынку

В августе рынок акций оставался под влиянием геополитических новостей. Продолжение конфликта на Ближнем Востоке и возобновившийся рост цен на нефть вкупе с ослаблением рубля поддержали настроения в отношении нефтегазовых компаний. По итогам месяца индекс МосБиржи снизился на 2,1%.

Динамика фонда была устойчивее в сравнении с широким рынком, стоимость пая фонда скорректировалась на 1,5%, при этом в течение месяца не было закрытых позиций в портфеле.

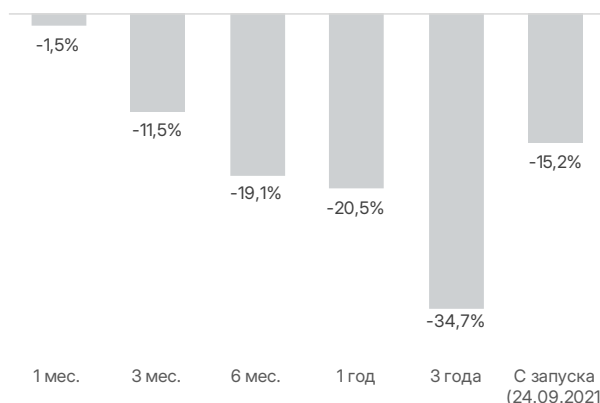
В течение месяца алгоритм удерживал долю денежных средств в портфеле около 15%, что в условиях снижения индекса МосБиржи внесло небольшой вклад в улучшение относительного результата. На конец месяца в фонде преобладали нефтегазовый и ИТ секторы.

Динамика стоимости пая



Портфельный управляющий
Никита Эленбергер

Изменение стоимости пая



Общая информация

СЧА 283 млн руб.

Основной класс активов акции

Топ-10 эмитентов

МКПАО Хэдхантер	8,0%
Сбербанк России	7,9%
МКПАО Яндекс	7,5%
Т-Технологии	7,4%
Татнефть	7,1%
Транснефть	6,8%
ГМК Норильский никель	6,2%
НОВАТЭК	6,2%
Лукойл	6,2%
Совкомфлот	5,7%

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 выдате 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.