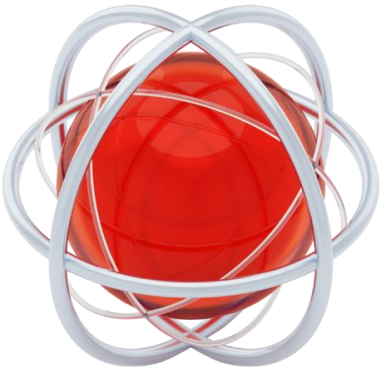
Альфа Капитал

Обзор фонда
на 30.09.2026

Биржевой паевой инвестиционный фонд

Альфа-Капитал Квант

Акции с участием искусственного интеллекта



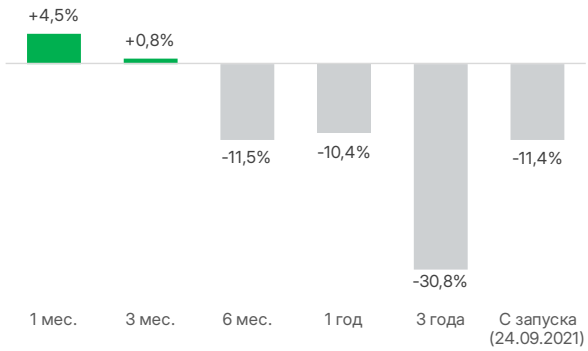
AKQU

RU000A103NR5

Сценарные прогнозы на горизонте 1 года*

Позитивный	Базовый	Негативный
+53,3%	+40,2%	+26,9%

Изменение стоимости пая



Комментарий по рынку

В сентябре рынок акций оставался под влиянием геополитических новостей. Продолжение конфликта на Ближнем Востоке и рост цен на нефть поддержали настроения в отношении нефтегазовых компаний. По итогам месяца индекс Мосбиржи вырос на 4,1%.

Одним из основных событий октября станет опорное заседание ЦБ РФ, на котором будет пересмотрен среднесрочный макроэкономический прогноз. Обновленные ориентиры позволят оценить возможную траекторию ключевой ставки и тем самым задать тон для рынка акций до конца года.

По итогам сентября стратегия выглядела лучше динамики индекса широкого рынка, стоимость пая фонда выросла на 4,5%. При этом в течение месяца закрытых позиций в портфеле не было. Алгоритм удерживал долю денежных средств в портфеле около 15%. На конец месяца в фонде преобладали нефтегазовый сектор и ИТ.

Динамика стоимости пая



Общая информация

СЧА	296 млн руб.
Основной класс активов	акции

Топ-10 эмитентов

МКПАО Хэдхантер	7,7%
Сбербанк России	7,5%
МКПАО Яндекс	7,2%
Т-Технологии	7,0%
НОВАТЭК	6,5%
Татнефть	6,5%
Транснефть	6,4%
Лукойл	6,2%
Газпром	5,7%
Совкомфлот	5,7%



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. 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.