

Биржевая информация об итогах торгов по группам инструментов иностранные и российские ценные бумаги за 2018-06-12, время раскрытия информации 2018-06-12 21:02:46

Код ценной бумаги	Краткое наименование ценной бумаги	Наименование эмитента	Категория (вид) ценной бумаги	Котир. Список	ISIN	Валюта цены	Валюта расчета	(Осн. сессия) Минимальная цена, в валюте цены	(Доп. сессия) Минимальная цена, в валюте цены	(За день) Минимальная цена, в валюте цены	(Осн. сессия) Максимальная цена, в валюте цены	(Доп. сессия) Максимальная цена, в валюте цены	(За день) Максимальная цена, в валюте цены	(Осн. сессия) Последняя текущая цена (цена закрытия), в валюте цены	(Доп. сессия) Последняя текущая цена, в валюте цены	Цена закрытия, в валюте цены	Призн. котир., в валюте цены	Рыноч. цена (2), в валюте цены	Рыноч. цена (3), в валюте цены	(Осн. сессия) Средневзвешенная цена, в валюте цены (ставка репо в %)	(Доп. сессия) Средневзвешенная цена, в валюте цены (ставка репо в %)	(За день) Средневзвешенная цена, в валюте цены (ставка репо в %)
A	Agilent Technologies, Inc.	Agilent Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00846U1016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	66,2	-	66,2	0	0	65,35	0	-	-
AA	Alcoa Corporation	Alcoa Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0138721065	USD	USD	49,22	-	-	50,09	-	-	49,85	-	49,85	49,5	49,5	49,5	49,5	-	-
AABA	Altaba Inc.	Altaba Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0213461017	USD	USD	81,99	-	-	81,99	-	-	81,99	-	81,99	80,93	80,93	80,94	81,99	-	-
AAL	American Airlines Group Inc.	American Airlines Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02376R1023	USD	USD	43,15	-	-	44,27	-	-	43,6	-	43,6	44,46	44,46	44,51	43,41	-	-
AAP	Advance Auto Parts, Inc.	Advance Auto Parts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00751Y1064	USD	USD	133,78	-	-	134,31	-	-	133,78	-	133,78	128,79	128,79	129,74	133,88	-	-
AAPL	Apple Inc.	Apple Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0378331005	USD	USD	190,83	-	-	191,71	-	-	191,41	-	191,41	191,5	191,5	191,5	191,5	-	-
ABBN	АО "Банк Астаны"	АО "Банк Астаны"	Акции обыкновенные	Out of list	KZ1C00001023	RUB	KZT	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
ABBV	AbbVie Inc.	AbbVie Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00287Y1091	USD	USD	99,01	-	-	99,04	-	-	99,03	-	99,03	100,04	100,04	99,93	99,03	-	-
ABT	Abbott Laboratories	Abbott Laboratories	Акции обыкновенные	Out of list	US0028241000	USD	USD	63,23	-	-	63,37	-	-	63,37	-	63,37	63,18	63,18	63,23	63,3	-	-
ACH	Aluminum Corporation of China Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0222761092	USD	USD	13,02	-	-	13,04	-	-	13,02	-	13,02	13,25	13,25	13,26	13,02	-	-
ACN	Accenture plc class A	Accenture plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B4BNMY34	USD	USD	0	-	-	0	-	-	162,27	-	162,27	160,05	160,05	162,39	0	-	-
ADBE	Adobe Systems Incorporated	Adobe Systems Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US00724F1012	USD	USD	251,81	-	-	253,76	-	-	253,63	-	253,63	253,29	253,29	253,29	253,29	-	-
ADI	Analog Devices, Inc.	Analog Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0326541051	USD	USD	101,74	-	-	101,74	-	-	101,74	-	101,74	0	0	98,24	101,74	-	-
ADM	Arcner-Daniels-Midland Company	Arcner-Daniels-Midland Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0394831020	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,53	-	45,53	0	0	44,3	0	-	-
ADP	Automatic Data Processing, Inc.	Automatic Data Processing, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0530151036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	134,56	-	134,56	0	0	116,69	0	-	-
ADS	Alliance Data Systems Corporation	Alliance Data Systems Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0185811082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	222,37	-	222,37	0	0	213,42	0	-	-
ADSK	Autodesk, Inc.	Autodesk, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0527691069	USD	USD	137,41	-	-	137,41	-	-	137,41	-	137,41	134,23	134,23	135,92	137,41	-	-
AEE	Ameren Corporation	Ameren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0236081024	USD	USD	55,32	-	-	55,75	-	-	55,75	-	55,75	0	0	55,04	55,71	-	-
AES	The AES Corporation	The AES Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US00130H1059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	12,84	-	12,84	12,82	12,82	12,85	0	-	-
AET	Aetna Inc.	Aetna Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00817Y1082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	182,18	-	182,18	0	0	179,9	0	-	-
AFL	Aflac Incorporated	Aflac Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US0010551028	USD	USD	45,79	-	-	45,97	-	-	45,79	-	45,79	0	0	45,37	45,87	-	-
AGN	Allergan plc	Allergan plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY9D5467	USD	USD	169,41	-	-	169,41	-	-	169,41	-	169,41	170,23	170,23	170,24	169,41	-	-

AIG	American International Group, Inc.	American International Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0268747849	USD	USD	55,25	-	-	55,25	-	-	55,25	-	55,25	0	0	54,82	55,25	-	-
AIV	Arpartmen Investment & Management Company	Arpartmen Investment & Management Company	Акции обыкновенные	Out of list	US03748R1014	USD	USD	0	-	-	0	-	-	41,39	-	41,39	0	0	39,5	0	-	-
AIZ	Assurant, Inc.	Assurant, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US04621X1081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	95,58	-	95,58	0	0	0	0	-	-
AJG	Arthur J. Gallagher & Co.	Arthur J. Gallagher & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US3635761097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	67,43	-	67,43	0	0	0	0	-	-
AKAM	akamai Technologies, Inc.	akamai Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00971T1016	USD	USD	79,2	-	-	79,2	-	-	79,2	-	79,2	78,08	78,08	78,16	79,2	-	-
AKZM	"Актюбинский завод металлоконструкций"	"Актюбинский завод металлоконструкций"	Акции обыкновенные	Out of list	KZ1C00001288	RUB	KZT	0	-	-	0	-	-	1971	-	1971	0	0	0	0	-	-
ALB	Albemarle Corporation	Albemarle Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0126531013	USD	USD	96,01	-	-	97,11	-	-	97,07	-	97,07	95,71	95,71	96,15	97,06	-	-
ALFA042	ALFA 7.75 28.04.2021 Notes	Alfa Bond Issuance PLC	Биржевые облигации	Out of list	XS0620695204	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
ALGN	Align Technology, Inc.	Align Technology, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0162551016	USD	USD	352,37	-	-	352,37	-	-	352,37	-	352,37	341,04	341,04	349,06	352,37	-	-
ALK	Alaska Air Group, Inc.	Alaska Air Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0116591092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	62,81	-	62,81	0	0	62,53	0	-	-
ALL	The Allstate Corporation	The Allstate Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0200021014	USD	USD	0	-	-	0	-	-	93,67	-	93,67	0	0	97,27	0	-	-
ALLE	Allegrion Public Limited Company	Allegrion Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BFRT3W74	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,27	-	81,27	0	0	0	0	-	-
ALXN	Alexion Pharmaceuticals Inc	Pharmaceuticals Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US0153511094	USD	USD	115,8	-	-	118,2	-	-	118,2	-	118,2	118,04	118,04	117,94	117,39	-	-
AMAT	Applied Materials, Inc.	Applied Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0382221051	USD	USD	49,83	-	-	50,54	-	-	50,53	-	50,53	50,11	50,11	50,11	50,11	-	-
AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	Advanced Micro Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0079031078	USD	USD	15,15	-	-	16,78	-	-	15,81	-	15,81	15,69	15,69	15,69	15,69	-	-
AME	AMETEK, Inc.	AMETEK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311001004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,69	-	75,69	0	0	75,71	0	-	-
AMG	Affiliated Managers Group, Inc.	Affiliated Managers Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0082521081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	164,66	-	164,66	0	0	0	0	-	-
AMGN	Amgen Inc.	Amgen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311621009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	183,98	-	183,98	0	0	173,46	0	-	-
AMP	Ameriprise Financial, Inc.	Ameriprise Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03076C1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	147,68	-	147,68	0	0	138,52	0	-	-
AMT	American Tower Corporation	American Tower Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03027X1000	USD	USD	138,23	-	-	140,59	-	-	138,23	-	138,23	0	0	137,34	139,67	-	-
AMZN	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0231351067	USD	USD	1690,04	-	-	1698,48	-	-	1697,74	-	1697,74	1695,88	1695,88	1695,88	1695,88	-	-
AN	AutoNation, Inc.	AutoNation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US05329W1027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,65	-	49,65	0	0	0	0	-	-
ANDV	Andeavor	Andeavor	Акции обыкновенные	Out of list	US03349M1053	USD	USD	0	-	-	0	-	-	142,93	-	142,93	0	0	142,52	0	-	-
ANSS	ANSYS, Inc.	ANSYS, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03662Q1058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	170,84	-	170,84	0	0	0	0	-	-

ANTM	Anthem, Inc.	Anthem, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0367521038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	231,65	-	231,65	0	0	226,63	0	-	-
AON	Aon PLC	Aon PLC	Акции обыкновенные	Out of list	GB00B5BT0K07	USD	USD	0	-	-	0	-	-	142,73	-	142,73	0	0	0	0	-	-
APA	Apache Corporation	Apache Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0374111054	USD	USD	43,64	-	-	44,7	-	-	43,64	-	43,64	43,54	43,54	43,79	43,73	-	-
APC	Petroleum Corporation	Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0325111070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	71,39	-	71,39	0	0	69,78	0	-	-
APD	Air Products & Chemicals, Inc.	Air Products & Chemicals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0091581068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	168,46	-	168,46	0	0	0	0	-	-
APH	Amphenol Corporation	Amphenol Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0320951017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	90,85	-	90,85	0	0	0	0	-	-
APTV	Aptiv PLC	Aptiv PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00B783TY65	USD	USD	0	-	-	0	-	-	101,93	-	101,93	0	0	0	0	-	-
APY	Apergy Corporation	Apergy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03755L1044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,14	-	45,14	0	0	0	0	-	-
ARE	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0152711091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	125,91	-	125,91	0	0	0	0	-	-
ARNC	Arconic Inc.	Arconic Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03965L1008	USD	USD	18,06	-	-	18,29	-	-	18,06	-	18,06	17,92	17,92	17,9	18,14	-	-
ATVI	Activision Blizzard, Inc.	Activision Blizzard, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00507V1098	USD	USD	74,92	-	-	75,53	-	-	75,47	-	75,47	75,02	75,02	75,08	75,34	-	-
AVB	Avaya Communities, Inc.	Avaya Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0534841012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	166,79	-	166,79	0	0	0	0	-	-
AVGO	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US11135F1012	USD	USD	259,02	-	-	260,3	-	-	260,3	-	260,3	0	0	23 375 361 702	259,78	-	-
AVP	Avon Products, Inc.	Avon Products, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0543031027	USD	USD	1,56	-	-	1,65	-	-	1,58	-	1,58	1,59	1,59	1,59	1,59	-	-
AVY	Avery Dennison Corporation	Avery Dennison Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0536111091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	107,88	-	107,88	0	0	112,2	0	-	-
AXP	American Express Company	American Express Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0258161092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	101,53	-	101,53	99,77	99,77	101,04	0	-	-
AYI	Acuity Brands, Inc.	Acuity Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00508Y1029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	119,07	-	119,07	0	0	0	0	-	-
AZO	AutoZone, Inc.	AutoZone, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0533321024	USD	USD	0	-	-	0	-	-	690,88	-	690,88	0	0	652,05	0	-	-
BA	THE BOEING COMPANY	THE BOEING COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US0970231058	USD	USD	370,19	-	-	373,46	-	-	370,19	-	370,19	371,72	371,72	371,72	371,72	-	-
BABA	Alibaba Group Holding Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US01609W1027	USD	USD	206,18	-	-	209,36	-	-	209,36	-	209,36	208,63	208,63	208,63	208,63	-	-
BAC	Bank of America Corporation	Bank of America Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0605051046	USD	USD	30,01	-	-	30,26	-	-	30,14	-	30,14	30,14	30,14	30,14	30,14	-	-
BAST	АО "БАСТ"	АО "БАСТ"	Акции обыкновенные	Out of list	KZ1C00001015	RUB	KZT	0	-	-	0	-	-	8955	-	8955	9037,8	9037,8	9032,3	0	-	-
BAX	Baxter International Inc.	Baxter International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0718131099	USD	USD	0	-	-	0	-	-	74,98	-	74,98	0	0	69,45	0	-	-
BBBY	Bed Bath & Beyond Inc,	Bed Bath & Beyond Inc,	Акции обыкновенные	Out of list	US0758961009	USD	USD	19,84	-	-	20,74	-	-	20,42	-	20,42	20,35	20,35	20,35	20,35	-	-
BBT	BB&T Corporation	BB&T Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0549371070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	54,19	-	54,19	0	0	54,1	0	-	-

BBY	Best Buy Co., Inc.	Best Buy Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0865161014	USD	USD	73,09	-	-	73,99	-	-	73,77	-	73,77	72,19	72,19	72,17	73,16	-	-
BDX	Weston, Dickinson and Company	Weston, Dickinson and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0758871091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	233,28	-	233,28	0	0	227,14	0	-	-
BEN	Franklin Resources, Inc.	Franklin Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3546131018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	34,3	-	34,3	0	0	34,18	0	-	-
BF B	Brown-Forman Corporation	Brown-Forman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1156372096	USD	USD	51,53	-	-	52,38	-	-	52,38	-	52,38	51,98	51,98	51,93	51,95	-	-
BHF	Brighthouse Financial, Inc.	Brighthouse Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US10922N1037	USD	USD	0	-	-	0	-	-	46,65	-	46,65	0	0	47,19	0	-	-
BHGE	Baker Hughes, a GE Company Class A	Baker Hughes, a GE Company	Акции обыкновенные	Out of list	US05722G1004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	34,33	-	34,33	33,47	33,47	33,46	0	-	-
BIDU	Baidu, Inc.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0567521085	USD	USD	269,6	-	-	272,08	-	-	270,64	-	270,64	270,97	270,97	270,97	270,97	-	-
BIIB	Biogen Inc.	Biogen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09062X1037	USD	USD	0	-	-	0	-	-	306,13	-	306,13	302,81	302,81	302,76	0	-	-
BK	The Bank of New York Mellon Corporation	The Bank of New York Mellon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0640581007	USD	USD	57,63	-	-	57,7	-	-	57,63	-	57,63	0	0	55,52	57,64	-	-
BKNG	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09857L1089	USD	USD	0	-	-	0	-	-	2136,05	-	2136,05	0	0	0	0	-	-
BLK	BlackRock, Inc.	BlackRock, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09247X1019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	549,07	-	549,07	538,47	538,47	539,79	0	-	-
BLL	Ball Corporation	Ball Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0584981064	USD	USD	37,81	-	-	37,96	-	-	37,96	-	37,96	0	0	39,65	37,87	-	-
BMY	Bristol-Myers Squibb Company	Bristol-Myers Squibb Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1101221083	USD	USD	0	-	-	0	-	-	53,27	-	53,27	0	0	52,2	0	-	-
BRK B	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0846707026	USD	USD	195,5	-	-	196	-	-	195,5	-	195,5	194,77	194,77	195,64	195,54	-	-
BSX	Boston Scientific Corporation	Boston Scientific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1011371077	USD	USD	34	-	-	34,92	-	-	34	-	34	34,54	34,54	34,54	34,54	-	-
BTI	British American Tobacco p.l.c.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US1104481072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	50,41	-	50,41	49,67	49,67	49,21	0	-	-
BUD	Anheuser-Busch InBev SA/NV	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US03524A1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	97,36	-	97,36	0	0	0	0	-	-
BWA	BorgWarner Inc.	BorgWarner Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0997241064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	50,13	-	50,13	0	0	51,25	0	-	-
BXP	Boston Properties, Inc.	Boston Properties, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1011211018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	122,38	-	122,38	0	0	0	0	-	-
C	Citigroup Inc.	Citigroup Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1729674242	USD	USD	68,08	-	-	68,51	-	-	68,08	-	68,08	68,74	68,74	68,65	68,47	-	-
CA	CA, Inc.	CA, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12673P1057	USD	USD	36,52	-	-	36,57	-	-	36,52	-	36,52	0	0	35,48	36,54	-	-
CAG	Conagra Brands, Inc.	Conagra Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2058871029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	37,65	-	37,65	0	0	0	0	-	-
CAH	Cardinal Health, Inc.	Cardinal Health, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US14149Y1082	USD	USD	53,5	-	-	53,5	-	-	53,5	-	53,5	0	0	53,99	53,5	-	-
CAT	Caterpillar Inc.	Caterpillar Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1491231015	USD	USD	156,89	-	-	158,72	-	-	158,72	-	158,72	156,97	156,97	155,93	158,15	-	-

CB	Chubb Limited	Chubb Limited	Акции обыкновенные	Out of list	CH0044328745	USD	CHF	133,78	-	-	133,78	-	-	133,78	-	133,78	0	0	0	133,78	-	-
CBOE	Cboe Global Markets, Inc.	Cboe Global Markets, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12503M1080	USD	USD	103,95	-	-	105,04	-	-	103,95	-	103,95	102,96	102,96	104,14	104,87	-	-
CBPO	China Biologic Products Holdings, Inc.	China Biologic Products Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	KYG215151047	USD	USD	0	-	-	0	-	-	82,64	-	82,64	0	0	83,21	0	-	-
CBRE	CBRE Group, Inc.	CBRE Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12504L1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	48,31	-	48,31	0	0	0	0	-	-
CBS	CBS Corporation	CBS Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1248572026	USD	USD	0	-	-	0	-	-	52,09	-	52,09	50,51	50,51	50,78	0	-	-
CCI	Crown Castle International Corp.	Crown Castle International Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US22822V1017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103,36	-	103,36	0	0	102,5	0	-	-
CCL	Carnival Corporation	Carnival Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	PA1436583006	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,1	-	61,1	61,2	61,2	60,99	0	-	-
CELG	Celgene Corporation	Celgene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1510201049	USD	USD	77,4	-	-	78,01	-	-	77,59	-	77,59	78,55	78,55	77,91	77,87	-	-
CERN	Cerner Corporation	Cerner Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1567821046	USD	USD	0	-	-	0	-	-	60,73	-	60,73	0	0	59,84	0	-	-
CF	CF Industries Holdings, Inc.	CF Industries Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1252691001	USD	USD	43,42	-	-	43,46	-	-	43,44	-	43,44	0	0	39,12	43,44	-	-
CFG	Citizens Financial Group, Inc.	Citizens Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1746101054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	41,84	-	41,84	0	0	42,39	0	-	-
CHD	Church & Dwight Co., Inc.	Church & Dwight Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1713401024	USD	USD	49,03	-	-	49,03	-	-	49,03	-	49,03	0	0	0	49,03	-	-
CHK	Chesapeake Energy Corporation	Chesapeake Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1651671075	USD	USD	4,82	-	-	5,09	-	-	4,86	-	4,86	4,94	4,94	4,94	4,94	-	-
CHL	China Mobile (Hong Kong) Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16941M1099	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,75	-	45,75	45,35	45,35	45,36	0	-	-
CHRW	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12541W2098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	88,26	-	88,26	0	0	92,11	0	-	-
CHTR	Charter Communications , Inc. Class A	Charter Communications , Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US16119P1084	USD	USD	286,7	-	-	291,15	-	-	290,07	-	290,07	0	0	277,12	290,07	-	-
CI	Cigna Corporation	Cigna Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1255091092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	180,23	-	180,23	0	0	172,93	0	-	-
CINF	Cincinnati Financial Corporation	Cincinnati Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1720621010	USD	USD	0	-	-	0	-	-	70,61	-	70,61	0	0	74,67	0	-	-
CL	Colgate- Palmolive Company	Colgate- Palmolive Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1941621039	USD	USD	0	-	-	0	-	-	63,64	-	63,64	0	0	62,99	0	-	-
CLF	Cleveland-Cliffs Inc.	Cleveland-Cliffs Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1858991011	USD	USD	8,74	-	-	9	-	-	8,92	-	8,92	8,9	8,9	8,9	8,9	-	-
CLX	The Clorox Company	The Clorox Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1890541097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	127,6	-	127,6	0	0	121,99	0	-	-
CMA	Comerica Incorporated	Comerica Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US2003401070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	94,96	-	94,96	0	0	93,95	0	-	-
CMCSA	Comcast Corporation	Comcast Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US20030N1019	USD	USD	32,08	-	-	32,49	-	-	32,49	-	32,49	32,35	32,35	32,35	32,36	-	-
CME	CME GROUP INC. спиротие	CME GROUP INC. спиротие	Акции обыкновенные	Out of list	US12572Q1058	USD	USD	171,9	-	-	171,9	-	-	170,67	-	170,67	170,64	170,64	171,1	171,9	-	-
CMG	Mexican Grill, Inc.	Mexican Grill, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1696561059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	469,98	-	469,98	0	0	422,19	0	-	-

CMI	Cummins Inc.	Cummins Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2310211063	USD	USD	144,29	-	-	144,29	-	-	144,29	-	144,29	143,95	143,95	143,87	144,29	-	-
CMS	CMS Energy Corporation	CMS Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1258961002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	42,66	-	42,66	0	0	45,07	0	-	-
CNC	Centene Corporation	Centene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US15135B1017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	121,92	-	121,92	0	0	117,67	0	-	-
CNP	CenterPoint Energy, Inc.	CenterPoint Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US15189T1079	USD	USD	0	-	-	0	-	-	25,29	-	25,29	0	0	25,9	0	-	-
COF	Capital One Financial Corporation	Capital One Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US14040H1059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	96,35	-	96,35	0	0	92,56	0	-	-
COG	Cabot Oil & Gas Corporation	Cabot Oil & Gas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1270971039	USD	USD	0	-	-	0	-	-	23,54	-	23,54	23,4	23,4	23,41	0	-	-
COL	Rockwell Collins, Inc.	Rockwell Collins, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7743411016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	138,86	-	138,86	0	0	0	0	-	-
COO	The Cooper Companies, Inc.	The Cooper Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2166484020	USD	USD	225,25	-	-	225,87	-	-	225,87	-	225,87	228,28	228,28	228,28	225,56	-	-
COP	ConocoPhillips	ConocoPhillips	Акции обыкновенные	Out of list	US20825C1045	USD	USD	0	-	-	0	-	-	70,49	-	70,49	69,69	69,69	69,77	0	-	-
COST	Costco Wholesale Corporation	Costco Wholesale Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US22160K1051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	204,54	-	204,54	0	0	198,35	0	-	-
CPB	Campbell Soup Company	Campbell Soup Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1344291091	USD	USD	34,57	-	-	35,23	-	-	35	-	35	0	0	34,1	35,05	-	-
CRM	salesforce.com, inc.	salesforce.com, inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US79466L3024	USD	USD	134,88	-	-	137,03	-	-	137,03	-	137,03	136,21	136,21	136,25	136,88	-	-
CSCO	Cisco Systems, Inc.	Cisco Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US17275R1023	USD	USD	43,5	-	-	43,9	-	-	43,68	-	43,68	43,64	43,64	43,64	43,64	-	-
CTAS	Cintas Corporation	Cintas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1729081059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	190,54	-	190,54	188,52	188,52	189,7	0	-	-
CTL	CenturyLink, Inc.	CenturyLink, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1567001060	USD	USD	17,8	-	-	18,02	-	-	17,91	-	17,91	17,93	17,93	17,93	17,93	-	-
CTSH	Cognizant Technology Solutions Corporation	Cognizant Technology Solutions Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1924461023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	76,92	-	76,92	0	0	76,46	0	-	-
CTXS	Citrix Systems, Inc.	Citrix Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1773761002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	107,04	-	107,04	0	0	107,25	0	-	-
CVS	CVS Health Corporation	CVS Health Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1266501006	USD	USD	66,1	-	-	66,1	-	-	66,1	-	66,1	63,92	63,92	63,99	66,1	-	-
CVX	Chevron Corporation	Chevron Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1667641005	USD	USD	0	-	-	0	-	-	127,16	-	127,16	126,09	126,09	126,45	0	-	-
CXO	Concho Resources Inc.	Concho Resources Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US20605P1012	USD	USD	129,25	-	-	132,28	-	-	132,28	-	132,28	131,84	131,84	131,84	131,84	-	-
DAL	Delta Air Lines, Inc.	Delta Air Lines, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2473617023	USD	USD	54,1	-	-	54,71	-	-	54,56	-	54,56	54,99	54,99	55	54,48	-	-
DE	Deere & Company	Deere & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2441991054	USD	USD	157,36	-	-	157,93	-	-	157,93	-	157,93	157,39	157,39	157,1	157,65	-	-
DFS	Discover Financial Services	Discover Financial Services	Акции обыкновенные	Out of list	US2547091080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,3	-	75,3	0	0	77,54	0	-	-
DG	Dollar General Corporation	Dollar General Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2566771059	USD	USD	95,57	-	-	96,39	-	-	96,39	-	96,39	92,9	92,9	94,73	96,33	-	-

DGX	Quest Diagnostics Incorporated	Quest Diagnostics Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US74834L1008	USD	USD	0	-	-	0	-	-	111,65	-	111,65	0	0	0	0	-	-
DHI	D.R. Horton, Inc.	D.R. Horton, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23331A1097	USD	USD	44,14	-	-	44,23	-	-	44,23	-	44,23	0	0	41,81	44,19	-	-
DHR	Danaher Corporation	Danaher Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2358511028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103,44	-	103,44	0	0	101,01	0	-	-
DIS	The Walt Disney Company	The Walt Disney Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2546871060	USD	USD	104,2	-	-	105	-	-	104,99	-	104,99	104,68	104,68	104,68	104,68	-	-
DISCA	Discovery, Inc. Class A	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F1049	USD	USD	23,67	-	-	23,88	-	-	23,67	-	23,67	21,42	21,42	22,21	23,78	-	-
DISCK	Discovery, Inc. Class C	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F3029	USD	USD	22,48	-	-	22,49	-	-	22,48	-	22,48	0	0	22,4	22,49	-	-
DLPH	Delphi Technologies PLC	Delphi Technologies PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00BD855C56	USD	USD	52,91	-	-	53,85	-	-	52,91	-	52,91	0	0	52,87	53,36	-	-
DLR	Digital Realty Trust, Inc.	Digital Realty Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2538681030	USD	USD	0	-	-	0	-	-	109,38	-	109,38	0	0	0	0	-	-
DLTR	Dollar Tree, Inc.	Dollar Tree, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2567461080	USD	USD	84,9	-	-	86,15	-	-	85,71	-	85,71	82,68	82,68	82,68	85,29	-	-
DNB	The Dun & Bradstreet Corporation	The Dun & Bradstreet Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US26483E1001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	132,34	-	132,34	0	0	0	0	-	-
DOV	Dover Corporation	Dover Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2600031080	USD	USD	78,7	-	-	78,94	-	-	78,74	-	78,74	0	0	78,27	78,84	-	-
DPS	Dr Pepper Snapple Group, Inc.	Dr Pepper Snapple Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26138E1091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	120,54	-	120,54	0	0	118,85	0	-	-
DRI	Darden Restaurants, Inc.	Darden Restaurants, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2371941053	USD	USD	0	-	-	0	-	-	92	-	92	0	0	89,18	0	-	-
DVA	DaVita Inc.	DaVita Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23918K1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	72,16	-	72,16	0	0	0	0	-	-
DVN	Devon Energy Corporation	Devon Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US25179M1036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	42,32	-	42,32	0	0	41,41	0	-	-
DWDP	DowDuPont Inc.	DowDuPont Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26078J1007	USD	USD	0	-	-	0	-	-	69,72	-	69,72	0	0	67,8	0	-	-
DXC	DXC Technology Company	DXC Technology Company	Акции обыкновенные	Out of list	US23355L1061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	84,96	-	84,96	84,5	84,5	84,5	0	-	-
EA	Electronic Arts Inc.	Electronic Arts Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2855121099	USD	USD	138,94	-	-	139,55	-	-	139,55	-	139,55	139,3	139,3	139,38	139,35	-	-
EBAY	eBay Inc.	eBay Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2786421030	USD	USD	40,35	-	-	40,64	-	-	40,43	-	40,43	40,34	40,34	40,39	40,51	-	-
ECL	Ecolab Inc.	Ecolab Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2788651006	USD	USD	0	-	-	0	-	-	145,28	-	145,28	0	0	0	0	-	-
ED	Consolidated Edison, Inc.	Consolidated Edison, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2091151041	USD	USD	0	-	-	0	-	-	71,49	-	71,49	0	0	76,93	0	-	-
EFX	Equifax Inc.	Equifax Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2944291051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	124,38	-	124,38	0	0	116,77	0	-	-
EIX	Edison International	Edison International	Акции обыкновенные	Out of list	US2810201077	USD	USD	0	-	-	0	-	-	59,04	-	59,04	0	0	61,83	0	-	-
EL	The Estee Lauder Companies Inc.	The Estee Lauder Companies Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5184391044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	155,05	-	155,05	149,57	149,57	150,28	0	-	-
EMN	Eastman Chemical Company	Eastman Chemical Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2774321002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	109,44	-	109,44	0	0	0	0	-	-

EMR	Emerson Electric Co.	Emerson Electric Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US2910111044	USD	USD	73,25	-	-	73,49	-	-	73,25	-	73,25	0	0	0	73,37	-	-
ENDP	Endo International PLC	Endo International PLC	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BJ3V9050	USD	USD	8,09	-	-	8,66	-	-	8,61	-	8,61	8,4	8,4	8,4	8,4	-	-
EOG	EOG Resources, Inc.	EOG Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26875P1012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	117,96	-	117,96	0	0	115,82	0	-	-
EQIX	Equinix, Inc.	Equinix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29444U7000	USD	USD	0	-	-	0	-	-	404,57	-	404,57	0	0	393,47	0	-	-
EQT	EQT Corporation	EQT Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US26884L1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	54,39	-	54,39	0	0	49,73	0	-	-
ES	Eversource Energy	Eversource Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US30040W1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	53,6	-	53,6	0	0	56,84	0	-	-
ESS	Essex Property Trust, Inc.	Essex Property Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2971781057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	239,51	-	239,51	0	0	239,2	0	-	-
ETFC	E*TRADE Financial Corporation	E*TRADE Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2692464017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	64,62	-	64,62	64,62	64,62	65,16	0	-	-
ETN	Eaton Corporation plc	Eaton Corporation plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B8KQN827	USD	USD	0	-	-	0	-	-	80,78	-	80,78	0	0	76,03	0	-	-
ETP	Energy Transfer Partners, L.P.	Energy Transfer Partners, L.P.	Акции обыкновенные	Out of list	US29278N1037	USD	USD	19,6	-	-	19,6	-	-	19,6	-	19,6	19,14	19,14	19,22	19,6	-	-
EVHC	ENVISION Healthcare Corporation	ENVISION Healthcare Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US29414D1000	USD	USD	44,69	-	-	44,71	-	-	44,7	-	44,7	0	0	0	44,7	-	-
EVRZ012	EVRAZ OJSC 31.01.2022 Notes	Evraz Group S.A. edwards	Биржевые облигации	Out of list	XS1405775377	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
EW	Edwards Lifesciences Corporation	Edwards Lifesciences Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US28176E1082	USD	USD	145,78	-	-	147,52	-	-	147,52	-	147,52	0	0	139,49	146,65	-	-
EXC	Exelon Corporation	Exelon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30161N1019	USD	USD	40,24	-	-	40,24	-	-	40,24	-	40,24	40,72	40,72	40,44	40,24	-	-
EXPD	Expeditors International of Washington, Inc.	Expeditors International of Washington, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3021301094	USD	USD	0	-	-	0	-	-	76,99	-	76,99	0	0	0	0	-	-
EXPE	Expedia Group, Inc.	Expedia, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30212P3038	USD	USD	123,9	-	-	123,9	-	-	123,9	-	123,9	0	0	118,29	123,9	-	-
EXR	Extra Space Storage Inc.	Extra Space Storage Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30225T1025	USD	USD	97,44	-	-	98,32	-	-	97,6	-	97,6	0	0	91,77	97,96	-	-
F	Ford Motor Company	Ford Motor Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3453708600	USD	USD	12	-	-	12,15	-	-	12,1	-	12,1	12,11	12,11	12,11	12,11	-	-
FAST	Fastenal Company	Fastenal Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3119001044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	52,89	-	52,89	0	0	52,73	0	-	-
FB	Facebook, Inc.	Facebook, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30303M1027	USD	USD	191,64	-	-	192,62	-	-	192,53	-	192,53	192,2	192,2	192,2	192,2	-	-
FBHS	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US34964C1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	57,85	-	57,85	0	0	0	0	-	-
FCX	Freeport-McMoRan Inc.	Freeport-McMoRan Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US35671D8570	USD	USD	18,02	-	-	18,22	-	-	18,05	-	18,05	18,14	18,14	18,14	18,03	-	-
FDX	FedEx Corporation	FedEx Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US31428X1063	USD	USD	265,4	-	-	265,9	-	-	265,45	-	265,45	258,47	258,47	261,99	265,54	-	-

FEES	ПАО 'ФСК ЕЭС', ао	акционерное общество 'Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPNN9	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,18355	-	0,18355	0	0	0	0	-	-
FFIV	F5 Networks, Inc.	F5 Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3156161024	USD	USD	0	-	-	0	-	-	176,96	-	176,96	0	0	174,07	0	-	-
FIS	Fidelity National Information Services, Inc.	Fidelity National Information Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US31620M1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	105,75	-	105,75	0	0	0	0	-	-
FISV	Fiserv, Inc.	Fiserv, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3377381088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,14	-	75,14	0	0	72,85	0	-	-
FITB	Fifth Third Bancorp	Fifth Third Bancorp	Акции обыкновенные	Out of list	US3167731005	USD	USD	31,38	-	-	31,45	-	-	31,38	-	31,38	0	0	31,56	31,42	-	-
FLIR	FLIR Systems, Inc.	FLIR Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3024451011	USD	USD	54,52	-	-	54,53	-	-	54,52	-	54,52	55,29	55,29	55,19	54,52	-	-
FLR	Fluor Corporation	Fluor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3434121022	USD	USD	50,15	-	-	50,32	-	-	50,17	-	50,17	0	0	49,12	50,28	-	-
FLS	Flowserve Corporation	Flowserve Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34354P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	42,32	-	42,32	41,53	41,53	41,57	0	-	-
FMC	FMC Corporation	FMC Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3024913036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	88,63	-	88,63	0	0	89,15	0	-	-
FOX	Twenty-First Century Fox, Inc. Class B	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A2006	USD	USD	40,15	-	-	40,68	-	-	40,68	-	40,68	0	0	39,04	40,42	-	-
FOXA	Twenty-First Century Fox, Inc. Class A	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A1016	USD	USD	40,3	-	-	40,36	-	-	40,3	-	40,3	0	0	38,73	40,33	-	-
FSLR	First Solar, Inc.	First Solar, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3364331070	USD	USD	51,85	-	-	54,07	-	-	53,44	-	53,44	53,21	53,21	53,21	53,21	-	-
FTI	TechnipFMC plc Frontier	TechnipFMC plc Frontier	Акции обыкновенные	Out of list	GB00BDSFG982	USD	USD	0	-	-	0	-	-	32,69	-	32,69	0	0	32,38	0	-	-
FTR	Communications Corporation	Communications Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US35906A3068	USD	USD	7,12	-	-	7,78	-	-	7,6	-	7,6	7,66	7,66	7,66	7,66	-	-
FTV	Fortive Corporation	Fortive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34959J1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	77,96	-	77,96	0	0	77,7	0	-	-
GAZP	ПАО 'Газпром', ао	публичное акционерное общество 'Газпром'	Акции обыкновенные	A1 list	RU0007661625	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	144,03	-	144,03	0	0	0	0	-	-
GAZP041	GAZP 9.25 23.04.2019 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0424860947	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GAZP083	GAZP 7.288 16.08.2037 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0316524130	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GD	General Dynamics Corporation	General Dynamics Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3695501086	USD	USD	198,8	-	-	202,45	-	-	198,8	-	198,8	203,99	203,99	203,99	200,9	-	-
GDWS	ПАО "ХОРОШИЕ КОЛЕСА"	ПАО «ХОРОШИЕ КОЛЕСА»	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JWMU2	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	76,7	-	76,7	0	0	0	0	-	-
GE	General Electric Company	General Electric Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3696041033	USD	USD	14,03	-	-	14,1	-	-	14,09	-	14,09	14,09	14,09	14,09	14,09	-	-
GGP	GGP Inc.	GGP Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US36174X1019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	20,78	-	20,78	0	0	0	0	-	-

GILD	GILEAD SCIENCES, INC.	GILEAD SCIENCES, INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US3755581036	USD	USD	71	-	-	71,85	-	-	71,31	-	71,31	71,31	71,31	71,31	71,31	71,31	-	-
GIS	General Mills, Inc.	General Mills, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3703341046	USD	USD	43,83	-	-	44,55	-	-	44,43	-	44,43	43,42	43,42	43,93	44,3	-	-	
GLW	Corning Incorporated	Corning Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US2193501051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	28,86	-	28,86	0	0	27,45	0	-	-	
GM	General Motors Company	General Motors Company	Акции обыкновенные	Out of list	US37045V1008	USD	USD	44,6	-	-	44,9	-	-	44,67	-	44,67	44,15	44,15	44,32	44,69	-	-	
GMKN	ПАО 'ГМК 'Норильский никель', ао	акционерное общество 'Горно-металлургическая компания 'Норильский никель'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0007288411	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	11472	-	11472	0	0	0	0	-	-	
GMKN10	GMKN 6.625 14.10.2022 Notes	Finance Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1298447019	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	
GOOG	Alphabet Inc. Class C	Alphabet Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02079K1079	USD	USD	1129,37	-	-	1136,03	-	-	1133,41	-	1133,41	1129,73	1129,73	1132,14	1134,26	-	-	
GOOGL	Alphabet Inc. Class A	Alphabet Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02079K3059	USD	USD	1143	-	-	1147,56	-	-	1143,5	-	1143,5	1140,02	1140,02	1143,34	1143,32	-	-	
GPB1115	GPB 4.96 05.09.2019 Notes	GPB Eurobond Finance Plc	Биржевые облигации	Out of list	XS1040726587	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	
GPC	Genuine Parts Company	Genuine Parts Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3724601055	USD	USD	0	-	-	0	-	-	95,14	-	95,14	0	0	89,73	0	-	-	
GPN	Global Payments Inc.	Global Payments Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US37940X1028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	116,9	-	116,9	0	0	113,06	0	-	-	
GPN0922	GPN 4.375 19.09.2022 Notes	GPN Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0830192711	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	
GPN1122	GPN 6 27.11.2023 Notes	GPN Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0997544860	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	
GPS	The Gap, Inc.	The Gap, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3647601083	USD	USD	32,38	-	-	32,64	-	-	32,56	-	32,56	30,32	30,32	31,44	32,58	-	-	
GRMN	Garmin Ltd.	Garmin Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0114405324	USD	CHF	62,21	-	-	62,5	-	-	62,21	-	62,21	61,25	61,25	61,61	62,24	-	-	
GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	The Goldman Sachs Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US38141G1040	USD	USD	232,95	-	-	234,29	-	-	232,95	-	232,95	231,6	231,6	233,34	233,58	-	-	
GT	The Goodyear Tire & Rubber Company	The Goodyear Tire & Rubber Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3825501014	USD	USD	25,36	-	-	25,36	-	-	25,36	-	25,36	0	0	24,94	25,36	-	-	
GWW	WW Grainger, Inc.	WW Grainger, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3848021040	USD	USD	316,58	-	-	317,5	-	-	317,5	-	317,5	311	311	311,54	317,04	-	-	
HAL	Halliburton Company	Halliburton Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4062161017	USD	USD	47,71	-	-	47,71	-	-	47,71	-	47,71	48,14	48,14	48,05	47,71	-	-	
HAS	Hasbro, Inc.	Hasbro, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4180561072	USD	USD	90,52	-	-	90,54	-	-	90,52	-	90,52	89,46	89,46	89,76	90,53	-	-	
HBAN	Huntington Bancshares Incorporated	Huntington Bancshares Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US4461501045	USD	USD	15,52	-	-	15,72	-	-	15,72	-	15,72	0	0	0	15,56	-	-	
HBI	Hanesbrands Inc.	Hanesbrands Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4103451021	USD	USD	20,5	-	-	20,66	-	-	20,63	-	20,63	19,74	19,74	20,54	20,58	-	-	
HCA	HCA Healthcare, Inc.	HCA Healthcare, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40412C1018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	105,94	-	105,94	0	0	0	0	-	-	

HCP	HCP, Inc.	HCP, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40414L1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	24,29	-	24,29	0	0	23,09	0	-	-
HD	The Home Depot, Inc.	The Home Depot, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4370761029	USD	USD	199,8	-	-	199,85	-	-	199,8	-	199,8	199,86	199,86	200,04	199,83	-	-
HES	Hess Corporation	Hess Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US42809H1077	USD	USD	0	-	-	0	-	-	62	-	62	0	0	61,89	0	-	-
HIG	Hilton Worldwide Financial Services Group, Inc.	Hilton Worldwide Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4165151048	USD	USD	0	-	-	0	-	-	52,84	-	52,84	0	0	0	0	-	-
HLT	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US43300A2033	USD	USD	0	-	-	0	-	-	84,11	-	84,11	0	0	78,88	0	-	-
HOG	Harley-Davidson, Inc.	Harley-Davidson, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4128221086	USD	USD	0	-	-	0	-	-	42,87	-	42,87	0	0	42,05	0	-	-
HOLX	Hologic, Inc.	Hologic, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4364401012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	38,34	-	38,34	0	0	0	0	-	-
HON	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4385161066	USD	USD	0	-	-	0	-	-	151,96	-	151,96	0	0	149,93	0	-	-
HP	Helmerich & Payne, Inc.	Helmerich & Payne, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4234521015	USD	USD	0	-	-	0	-	-	65,47	-	65,47	64,96	64,96	64,96	0	-	-
HPE	Hewlett Packard Enterprise Company	Hewlett Packard Enterprise Company	Акции обыкновенные	Out of list	US42824C1099	USD	USD	15,88	-	-	16,14	-	-	15,91	-	15,91	16,01	16,01	15,99	15,94	-	-
HPQ	HP Inc.	HP Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40434L1052	USD	USD	23,68	-	-	24	-	-	23,68	-	23,68	23,82	23,82	23,82	23,82	-	-
HRB	H&R Block, Inc.	H&R Block, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0936711052	USD	USD	29,66	-	-	29,7	-	-	29,68	-	29,68	0	0	0	29,68	-	-
HRL	Hormel Foods Corporation	Hormel Foods Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4404521001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	36,61	-	36,61	0	0	35,31	0	-	-
HRS	Harris Corporation	Harris Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4138751056	USD	USD	152,47	-	-	152,47	-	-	152,47	-	152,47	0	0	154,9	152,47	-	-
HSIC	Henry Schein, Inc.	Henry Schein, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8064071025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	72,91	-	72,91	0	0	71,62	0	-	-
HST	Host Hotels & Resorts, Inc.	Host Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US44107P1049	USD	USD	21,53	-	-	21,69	-	-	21,53	-	21,53	0	0	0	21,61	-	-
HSY	The Hershey Company	The Hershey Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4278661081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	92,52	-	92,52	0	0	0	0	-	-
HTHT	China Lodging Group, Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US16949N1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	47,86	-	47,86	0	0	0	0	-	-
HUM	Humana Inc.	Humana Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4448591028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	301,31	-	301,31	0	0	284,03	0	-	-
HYDR	ПАО 'РусГидро', оо	Публичное акционерное общество 'Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPKH7	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,6919	-	0,6919	0	0	0	0	-	-
IBM	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US4592001014	USD	USD	146,79	-	-	147,2	-	-	147,2	-	147,2	145,67	145,67	146,16	147,08	-	-
IBN	ICICI Bank Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US45104G1040	USD	USD	8,56	-	-	8,59	-	-	8,59	-	8,59	8,58	8,58	8,58	8,58	-	-
ICE	Intercontinental Exchange, Inc.	Intercontinental Exchange, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45866F1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,56	-	75,56	0	0	72,24	0	-	-

IDXX	IDEXX Laboratories, Inc.	IDEXX Laboratories, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45168D1046	USD	USD	0	-	-	0	-	-	218,49	-	218,49	0	0	196,66	0	-	-
IFF	International Flavors & Fragrances Inc.	International Flavors & Fragrances Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4595061015	USD	USD	0	-	-	0	-	-	125,58	-	125,58	0	0	132,93	0	-	-
ILMN	Illumina, Inc.	Illumina, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4523271090	USD	USD	284,72	-	-	287,96	-	-	287,96	-	287,96	279,04	279,04	281,68	285,71	-	-
INCY	Incyte Corporation	Incyte Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US45337C1027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	69,53	-	69,53	68,86	68,86	70,28	0	-	-
INFO	IHS Markit Ltd.	IHS Markit Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG475671050	USD	USD	0	-	-	0	-	-	51,18	-	51,18	0	0	0	0	-	-
INTC	Intel Corporation	Intel Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4581401001	USD	USD	54,23	-	-	54,94	-	-	54,74	-	54,74	54,72	54,72	54,72	54,72	-	-
INTU	Intuit Inc.	Intuit Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4612021034	USD	USD	206,41	-	-	207,09	-	-	207,09	-	207,09	208,41	208,41	206,68	206,58	-	-
IP	International Paper Company	International Paper Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4601461035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	59,02	-	59,02	0	0	54,22	0	-	-
IPG	The Interpublic Group of Companies, Inc.	The Interpublic Group of Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4606901001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	23,58	-	23,58	0	0	24,09	0	-	-
IR	Ingersoll-Rand public limited company	Ingersoll-Rand public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B6330302	USD	USD	0	-	-	0	-	-	92,86	-	92,86	0	0	0	0	-	-
IRAO	ПАО 'Интер ПАО', оо	Публичное акционерное общество 'Интер ПАО ЕЭС'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPNM1	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	4 095	-	4 095	0	0	0	0	-	-
IRM	Iron Mountain Incorporated	Iron Mountain Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US46284V1017	USD	USD	34,9	-	-	35,02	-	-	34,91	-	34,91	34,65	34,65	34,71	34,95	-	-
ISRG	Intuitive Surgical, Inc.	Intuitive Surgical, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US46120E6023	USD	USD	491,88	-	-	491,99	-	-	491,88	-	491,88	0	0	482,23	491,94	-	-
IT	Gartner, Inc.	Gartner, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3666511072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	137,27	-	137,27	0	0	0	0	-	-
ITGS01	ИНВЕСТТОРГСТРОЙ ОЙ 01, ИТГС 01	ООО "Инвестторгстрой"	Корпоративные Облигации	Out of list	RU000A0ZYPB7	PCT	RUB	0	-	-	0	-	-	100,01	-	100,01	0	0	100,01	0	-	-
ITW	Illinois Tool Works Inc.	Illinois Tool Works Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4523081093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	149,38	-	149,38	0	0	0	0	-	-
IVZ	Invesco Ltd.	Invesco Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG491BT1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	27,94	-	27,94	0	0	28,7	0	-	-
JBHT	JB Hunt Transport Services, Inc.	JB Hunt Transport Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4456581077	USD	USD	130,16	-	-	130,16	-	-	130,16	-	130,16	0	0	123,58	130,16	-	-
JCI	Johnson Controls International plc	Johnson Controls International plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY7QL619	USD	USD	0	-	-	0	-	-	35,14	-	35,14	0	0	0	0	-	-
JD	JD.com, Inc.	Deutsche Bank Jacobs	ADR	Out of list	US47215P1066	USD	USD	39,48	-	-	40,79	-	-	40,79	-	40,79	39,84	39,84	39,84	39,84	-	-
JEC	Engineering Group Inc.	Engineering Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4698141078	USD	USD	66,05	-	-	66,41	-	-	66,41	-	66,41	65,61	65,61	65,62	66,23	-	-
JEF	Jeteries Financial Group Inc.	Jeteries Financial Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US47233W1099	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
JNJ	Johnson & Johnson	Johnson & Johnson	Акции обыкновенные	Out of list	US4781601046	USD	USD	121,97	-	-	123,06	-	-	122,52	-	122,52	123,13	123,13	122,92	122,21	-	-
JNPR	Juniper Networks, Inc.	Juniper Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US48203R1041	USD	USD	0	-	-	0	-	-	27,73	-	27,73	0	0	26,79	0	-	-

JPM	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US46625H1005	USD	USD	110,7	-	-	111,4	-	-	110,97	-	110,97	111,12	111,12	111,1	111,05	-	-
JWN	Nordstrom, Inc.	Nordstrom, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6556641008	USD	USD	52,48	-	-	52,95	-	-	52,95	-	52,95	52,52	52,52	52,52	52,74	-	-
K	Kellogg Company	Kellogg Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4878361082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	65,64	-	65,64	61,94	61,94	61,92	0	-	-
KEP	Korea Electric Power Corporation	Citibank	ADR	Out of list	US5006311063	USD	USD	16,22	-	-	16,24	-	-	16,22	-	16,22	0	0	15,91	16,22	-	-
KEY	KeyCorp	KeyCorp	Акции обыкновенные	Out of list	US4932671088	USD	USD	20,56	-	-	20,7	-	-	20,7	-	20,7	0	0	20,27	20,63	-	-
KHC	The Kraft Heinz Company	The Kraft Heinz Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5007541064	USD	USD	59,46	-	-	60,26	-	-	59,76	-	59,76	58,91	58,91	58,91	59,71	-	-
KIM	Kimco Realty Corporation	Kimco Realty Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US49446R1095	USD	USD	16,43	-	-	16,73	-	-	16,72	-	16,72	16,62	16,62	16,68	16,71	-	-
KLAC	KLA-Tencor Corporation	KLA-Tencor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4824801009	USD	USD	112,07	-	-	112,07	-	-	112,07	-	112,07	0	0	111,42	112,07	-	-
KMB	Kimberly-Clark Corporation	Kimberly-Clark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4943681035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103,82	-	103,82	0	0	102,06	0	-	-
KMI	Kinder Morgan, Inc. class P	Kinder Morgan, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US49456B1017	USD	USD	17,08	-	-	17,2	-	-	17,09	-	17,09	16,93	16,93	16,93	17,13	-	-
KMLC01	КОМСОМОЛЕЦ 001-БО	АО «Племенной завод «Комсомолец»	Биржевые облигации	Out of list	RU000A0JY0F9	PCT	RUB	0	-	-	0	-	-	98,1	-	98,1	0	0	0	0	-	-
KMX	CarMax, Inc.	CarMax, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1431301027	USD	USD	74	-	-	74	-	-	74	-	74	0	0	64,57	74	-	-
KO	THE COCA-COLA COMPANY	THE COCA-COLA COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US1912161007	USD	USD	44,02	-	-	44,37	-	-	44,33	-	44,33	44,15	44,15	44,15	44,15	-	-
KORS	Michael Kors Holdings Limited	Michael Kors Holdings Limited	Акции обыкновенные	Out of list	VGG607541015	USD	USD	66,3	-	-	69	-	-	68,95	-	68,95	67,41	67,41	67,41	67,41	-	-
KR	The Kroger Co.	The Kroger Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US5010441013	USD	USD	25,55	-	-	25,59	-	-	25,59	-	25,59	0	0	25,05	25,57	-	-
KSU	Kansas City Southern	Kansas City Southern	Акции обыкновенные	Out of list	US4851703029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	109,89	-	109,89	0	0	0	0	-	-
KTF	ПАО «Каттилера Фудс»	ПАО «Каттилера Фудс»	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JU9W9	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	10,08	-	10,08	0	0	0	0	-	-
L	Loews Corporation	Loews Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5404241086	USD	USD	0	-	-	0	-	-	50,03	-	50,03	0	0	0	0	-	-
LB	L Brands, Inc.	L Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5017971046	USD	USD	35,9	-	-	36,92	-	-	36,54	-	36,54	37,15	37,15	36,75	36,52	-	-
LEG	Leggett & Platt, Incorporated	Leggett & Platt, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5246601075	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44,43	-	44,43	0	0	44,89	0	-	-
LEN	Lennar Corporation Class A	Lennar Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5260571048	USD	USD	0	-	-	0	-	-	53,94	-	53,94	0	0	52,51	0	-	-
LH	Laboratory Corporation of America Holdings	Laboratory Corporation of America Holdings	Акции обыкновенные	Out of list	US50540R4092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	188,79	-	188,79	0	0	0	0	-	-
LKOH	ПАО 'ЛУКОЙЛ', оо	акционерное общество 'Нефтяная компания 'ЛУКОЙЛ'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009024277	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	4194	-	4194	0	0	0	0	-	-

LKQ	LKQ Corporation	LKQ Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5018892084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	32,76	-	32,76	0	0	31,67	0	-	-
LLL	L3 Technologies, Inc.	L3 Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5024131071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	202,51	-	202,51	0	0	0	0	-	-
LLY	Eli Lilly and Company	Eli Lilly and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5324571083	USD	USD	85,99	-	-	86,19	-	-	85,99	-	85,99	0	0	82,46	86,09	-	-
LM	Legg Mason, Inc.	Legg Mason, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5249011058	USD	USD	36,01	-	-	36,5	-	-	36,01	-	36,01	0	0	0	36,03	-	-
LMT	Lockheed Martin Corporation	Lockheed Martin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5398301094	USD	USD	311,5	-	-	320,14	-	-	315,99	-	315,99	313,98	313,98	313,98	313,98	-	-
LNT	Alliant Energy Corporation	Alliant Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0188021085	USD	USD	38,37	-	-	38,81	-	-	38,81	-	38,81	0	0	40,47	38,44	-	-
LOW	Lowe's Companies, Inc.	Lowe's Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5486611073	USD	USD	0	-	-	0	-	-	100,75	-	100,75	0	0	96,11	0	-	-
LPL	LG Display Co., Ltd.	Citibank	ADR	Out of list	US50186V1026	USD	USD	10,44	-	-	10,53	-	-	10,44	-	10,44	10,47	10,47	10,47	10,48	-	-
LRCX	Lam Research Corporation	Lam Research Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5128071082	USD	USD	183,81	-	-	184,41	-	-	183,81	-	183,81	184,86	184,86	184,14	184,26	-	-
LUV	Southwest Airlines Co.	Southwest Airlines Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8447411088	USD	USD	50,7	-	-	51,23	-	-	50,79	-	50,79	50,98	50,98	50,91	50,78	-	-
LYB	LyondellBasell Industries N.V. Class A	LyondellBasell Industries N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0009434992	USD	EUR	0	-	-	0	-	-	117,51	-	117,51	0	0	115,62	0	-	-
M	Macy's, Inc.	Macy's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US55616P1049	USD	USD	39,8	-	-	40,6	-	-	40,6	-	40,6	40,02	40,02	40,03	40,04	-	-
MA	Mastercard Incorporated class A	MasterCard Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US57636Q1040	USD	USD	198,44	-	-	199,84	-	-	199,84	-	199,84	199,01	199,01	199,01	199,01	-	-
MAA	Mid-America Apartment Communities, Inc.	Mid-America Apartment Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59522J1034	USD	USD	0	-	-	0	-	-	96,3	-	96,3	0	0	0	0	-	-
MAC	The Macerich Company	The Macerich Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5543821012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,75	-	56,75	0	0	0	0	-	-
MAGN	ПАО 'ММК', ao	акционерное общество 'Магнитогорский металлургический комбинат'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009084396	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	48,83	-	48,83	0	0	0	0	-	-
MAR	Marriott International, Inc. Class A	Marriott International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5719032022	USD	USD	139,99	-	-	139,99	-	-	139,99	-	139,99	0	0	138,01	139,99	-	-
MAS	Masco Corporation	Masco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5745991068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	38,84	-	38,84	0	0	0	0	-	-
MAT	Mattel, Inc.	Mattel, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5770811025	USD	USD	17,24	-	-	17,59	-	-	17,47	-	17,47	16,69	16,69	16,95	17,38	-	-
MBT	MTS PJSC	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US6074091090	USD	USD	9,46	-	-	9,77	-	-	9,6	-	9,6	9,48	9,48	9,48	9,47	-	-
MCD	Mc'DONALDS CORPORATION	Mc'DONALDS CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US5801351017	USD	USD	166,48	-	-	167,01	-	-	166,48	-	166,48	166,94	166,94	166,77	166,83	-	-
MCHP	Microchip Technology Incorporated	Microchip Technology Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5950171042	USD	USD	102,47	-	-	102,47	-	-	102,47	-	102,47	102,32	102,32	102,33	102,47	-	-
MCK	McKesson Corporation	McKesson Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US58155Q1031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	145,42	-	145,42	0	0	148,24	0	-	-

MCO	Moody's Corporation	Moody's Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6153691059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	177,54	-	177,54	173,11	173,11	173,62	0	-	-
MDLZ	Mondelez International, Inc. class A	Mondelez International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6092071058	USD	USD	40,23	-	-	40,25	-	-	40,25	-	40,25	0	0	39,24	40,24	-	-
MDT	Meatronic Public Limited Company	Meatronic Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BTN1Y115	USD	USD	0	-	-	0	-	-	86,55	-	86,55	0	0	86,5	0	-	-
MET	MetLife, Inc.	MetLife, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59156R1086	USD	USD	0	-	-	0	-	-	47,6	-	47,6	0	0	46,36	0	-	-
MFGP	Micro Focus International plc	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US5948373049	USD	USD	17,86	-	-	17,97	-	-	17,97	-	17,97	0	0	17,83	17,88	-	-
MGNT	ПАО Магнит оо	публичное акционерное общество "Магнит"	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JKQU8	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	4825	-	4825	0	0	0	0	-	-
MHK	Mohawk Industries, Inc.	Mohawk Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6081901042	USD	USD	0	-	-	0	-	-	210,34	-	210,34	0	0	0	0	-	-
MKC	McCormick & Company, Incorporated	McCormick & Company, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5797802064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	105,16	-	105,16	0	0	0	0	-	-
MLCO	Melco Resorts & Entertainment Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US5854641009	USD	USD	30,91	-	-	31,15	-	-	30,91	-	30,91	29,99	29,99	30,22	31,12	-	-
MLM	Martin Marietta Materials, Inc.	Martin Marietta Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5732841060	USD	USD	0	-	-	0	-	-	229,66	-	229,66	226,37	226,37	227,11	0	-	-
MMC	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5717481023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	82,79	-	82,79	0	0	0	0	-	-
MMM	3M Company	3M Company	Акции обыкновенные	Out of list	US88579Y1010	USD	USD	204,24	-	-	205,5	-	-	204,83	-	204,83	205,92	205,92	205,69	205,03	-	-
MNK	maaiiiskrooat public limited company	maaiiiskrooat public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BBGT3753	USD	USD	18,98	-	-	19,26	-	-	19,26	-	19,26	19,13	19,13	19,13	19,13	-	-
MNST	Monster Beverage Corporation	monster Beverage Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US61174X1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,2	-	56,2	54,24	54,24	54,45	0	-	-
MO	Altria Group, Inc.	Altria Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02209S1033	USD	USD	57,95	-	-	58,25	-	-	58,18	-	58,18	57,98	57,98	57,98	58,12	-	-
MOMO	Momo Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US60879B1070	USD	USD	52,18	-	-	54,12	-	-	53,01	-	53,01	53,11	53,11	53,11	53,11	-	-
MOS	The Mosaic Company	The Mosaic Company	Акции обыкновенные	Out of list	US61945C1036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	29,48	-	29,48	28,78	28,78	28,8	0	-	-
MPC	marathon Petroleum Corporation	marathon Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US56585A1025	USD	USD	76,99	-	-	76,99	-	-	76,99	-	76,99	78,01	78,01	78,01	76,99	-	-
MRK	Merck & Co., Inc.	Merck & Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58933Y1055	USD	USD	62,4	-	-	62,49	-	-	62,4	-	62,4	61,53	61,53	61,58	62,45	-	-
MRO	Marathon Oil Corporation	Marathon Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5658491064	USD	USD	21,26	-	-	21,7	-	-	21,58	-	21,58	0	0	21,32	21,51	-	-
MS	Morgan Stanley	Morgan Stanley	Акции обыкновенные	Out of list	US6174464486	USD	USD	51,64	-	-	52,12	-	-	51,64	-	51,64	52,01	52,01	52,06	51,87	-	-
MSFT	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5949181045	USD	USD	100,9	-	-	101,49	-	-	100,98	-	100,98	101,15	101,15	101,15	101,15	-	-
MSI	Motorola Solutions, Inc.	Motorola Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6200763075	USD	USD	0	-	-	0	-	-	112,64	-	112,64	0	0	111,81	0	-	-
MTB	M&T Bank Corporation	M&T Bank Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US55261F1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	177,53	-	177,53	0	0	0	0	-	-

MTD	Mettler-Toledo International Inc.	Mettler-Toledo International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5926881054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	592,08	-	592,08	0	0	0	0	-	-
MTS062	MTS USD LPN 8.625 22.06.2020	MTS International Funding Ltd.	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0513723873	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	107,5	-	107,5	0	0	0	0	-	-
MTSS	ПАО 'МТС', ао	Публичное акционерное общество 'Мобильные ТелеСистемы'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000775219	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	285,1	-	285,1	0	0	0	0	-	-
MU	Micron Technology, Inc.	Micron Technology, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5951121038	USD	USD	59,97	-	-	61,87	-	-	60,71	-	60,71	60,49	60,49	60,49	60,49	-	-
MUR	Murphy Oil Corporation	Murphy Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6267171022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	34,61	-	34,61	0	0	32,69	0	-	-
MYL	Mylan N.V.	Mylan N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011031208	USD	EUR	0	-	-	0	-	-	41,83	-	41,83	0	0	38,38	0	-	-
NAVI	Navient Corporation	Navient Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US63938C1080	USD	USD	14,39	-	-	14,5	-	-	14,39	-	14,39	0	0	13,86	14,47	-	-
NBL	Noble Energy, Inc.	Noble Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6550441058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	34,4	-	34,4	0	0	33,66	0	-	-
NDAQ	Nasdaq, Inc.	Nasdaq, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6311031081	USD	USD	95,13	-	-	95,41	-	-	95,13	-	95,13	95,23	95,23	95,23	95,38	-	-
NEE	NextEra Energy, Inc.	NextEra Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US65339F1012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	155,38	-	155,38	156,28	156,28	156,28	0	-	-
NEM	NEWMONI MINING CORPORATION	NEWMONI MINING CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US6516391066	USD	USD	38,62	-	-	38,86	-	-	38,64	-	38,64	0	0	38,78	38,67	-	-
NFLX	Netflix, Inc.	Netflix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110L1061	USD	USD	361,92	-	-	365,54	-	-	365,54	-	365,54	364,36	364,36	364,36	364,36	-	-
NFX	newfield Exploration Company	newfield Exploration Company	Акции обыкновенные	Out of list	US6512901082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	30,16	-	30,16	29,07	29,07	29,02	0	-	-
NKE	NIKE, Inc. class B	NIKE, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6541061031	USD	USD	74,21	-	-	74,53	-	-	74,41	-	74,41	74,76	74,76	74,77	74,37	-	-
NLMK	ПАО 'НЛМК', ао	Публичное акционерное общество 'Новолипецкий металлургический комбинат'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009046452	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	171	-	171	0	0	0	0	-	-
NLSN	Nielsen Holdings plc	Nielsen Holdings plc	Акции обыкновенные	Out of list	GB00BWFY5505	USD	EUR	0	-	-	0	-	-	31,18	-	31,18	0	0	31,22	0	-	-
NOC	Nortrop Grumman Corporation	Nortrop Grumman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6668071029	USD	USD	328,56	-	-	330,3	-	-	328,56	-	328,56	332,3	332,3	331,62	330,18	-	-
NOK	Nokia Corporation	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US6549022043	USD	USD	5,89	-	-	5,95	-	-	5,94	-	5,94	5,91	5,91	5,91	5,91	-	-
NOV	National Oilwell Varco, Inc.	National Oilwell Varco, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6370711011	USD	USD	42,52	-	-	42,52	-	-	42,52	-	42,52	0	0	0	42,52	-	-
NRG	NRG Energy, Inc.	NRG Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6293775085	USD	USD	32,87	-	-	33,81	-	-	33,81	-	33,81	33,67	33,67	33,59	33,8	-	-
NSC	Norfolk Southern Corporation	Norfolk Southern Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6558441084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	156,09	-	156,09	0	0	150,97	0	-	-
NTAP	NetApp, Inc.	NetApp, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110D1046	USD	USD	75,37	-	-	76,24	-	-	76,24	-	76,24	74,69	74,69	74,58	75,78	-	-
NTRS	Northern Trust Corporation	Northern Trust Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6658591044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	106,44	-	106,44	0	0	0	0	-	-

NUE	Nucor Corporation	Nucor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6703461052	USD	USD	0	-	-	0	-	-	66,94	-	66,94	66,57	66,57	66,55	0	-	-
NVDA	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US67066G1040	USD	USD	260,1	-	-	262,09	-	-	262,09	-	262,09	261,13	261,13	261,13	261,13	-	-
NVTK	ПАО 'НОВАТЭК', ао	Публичное акционерное общество 'НОВАТЭК'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0DKV55	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	827,3	-	827,3	0	0	0	0	-	-
NVTK022	NVTK 6.604 03.02.2021 Notes	Novatek Finance Designated Activity Company	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0588433267	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	106	-	106	0	0	0	0	-	-
NVTK122	NVTK 4.422 13.12.2022 Notes	Novatek Finance Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0864383723	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
NWL	Newell Brands Inc.	Newell Brands Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6512291062	USD	USD	26,01	-	-	26,01	-	-	26,01	-	26,01	24	24	24,25	26,01	-	-
NWS	news Corporation Class B	News Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B2088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	16,12	-	16,12	0	0	0	0	-	-
NWSA	news Corporation Class A	News Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	15,54	-	15,54	0	0	0	0	-	-
O	Realty Income Corporation	Realty Income Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7561091049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	53,46	-	53,46	0	0	53,13	0	-	-
OI	Owens-Illinois, Inc.	Owens-Illinois, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6907684038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	18,49	-	18,49	0	0	21,61	0	-	-
OKE	ONEOK, Inc.	ONEOK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6826801036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	69,09	-	69,09	0	0	67,56	0	-	-
OMC	Omnicom Group Inc.	Omnicom Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6819191064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	74,66	-	74,66	0	0	79,28	0	-	-
ORCL	Oracle Corporation	Oracle Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US68389X1054	USD	USD	48,2	-	-	48,51	-	-	48,51	-	48,51	47,99	47,99	48,05	48,45	-	-
ORLY	O'Reilly Automotive, Inc.	O'Reilly Automotive, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US67103H1077	USD	USD	0	-	-	0	-	-	285,85	-	285,85	0	0	0	0	-	-
OXY	Occidental Petroleum Corporation	Occidental Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6745991058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	86,34	-	86,34	0	0	85,02	0	-	-
PANW	Palo Alto Networks, Inc.	Palo Alto Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6974351057	USD	USD	203,44	-	-	205,44	-	-	205,44	-	205,44	203,65	203,65	200,2	204,5	-	-
PBCT	People's United Financial, Inc.	People's United Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7127041058	USD	USD	19,09	-	-	19,19	-	-	19,09	-	19,09	0	0	0	19,14	-	-
PBI	Pitney Bowes Inc.	Pitney Bowes Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7244791007	USD	USD	9,55	-	-	9,75	-	-	9,64	-	9,64	9,6	9,6	9,6	9,6	-	-
PCAR	PACCAR Inc	PACCAR Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US6937181088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	65,52	-	65,52	0	0	68,74	0	-	-
PCG	PG&E Corporation	PG&E Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69331C1080	USD	USD	39,91	-	-	39,91	-	-	39,91	-	39,91	39,52	39,52	39,56	39,91	-	-
PDCO	Patterson Companies, Inc.	Patterson Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7033951036	USD	USD	22,26	-	-	22,46	-	-	22,26	-	22,26	0	0	21,35	22,36	-	-
PEG	Public Service Enterprise Group Incorporated	Public Service Enterprise Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7445731067	USD	USD	0	-	-	0	-	-	50,8	-	50,8	0	0	50,56	0	-	-
PEP	PepsiCo, Inc.	PepsiCo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7134481081	USD	USD	103,2	-	-	103,72	-	-	103,71	-	103,71	102,11	102,11	102,67	103,59	-	-

PFE	Pfizer Inc.	Pfizer Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7170811035	USD	USD	36,15	-	-	36,36	-	-	36,2	-	36,2	36,54	36,54	36,55	36,29	-	-
PFJ	Principal Financial Group, Inc.	Principal Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74251V1026	USD	USD	57,42	-	-	57,42	-	-	57,42	-	57,42	0	0	0	57,42	-	-
PG	The Procter & Gamble Company	The Procter & Gamble Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7427181091	USD	USD	77,17	-	-	77,88	-	-	77,24	-	77,24	77,55	77,55	77,55	77,55	-	-
PGR	The Progressive Corporation	The Progressive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7433151039	USD	USD	0	-	-	0	-	-	62,71	-	62,71	0	0	62,57	0	-	-
PH	Parker-Hannifin Corporation	Parker-Hannifin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7010941042	USD	USD	0	-	-	0	-	-	175,06	-	175,06	0	0	0	0	-	-
PHM	PulteGroup, Inc.	PulteGroup, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7458671010	USD	USD	32,31	-	-	32,45	-	-	32,45	-	32,45	0	0	29,53	32,38	-	-
PKI	PerkinElmer, Inc.	PerkinElmer, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7140461093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	78,92	-	78,92	0	0	0	0	-	-
PLD	Prologis, Inc.	Prologis, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74340W1036	USD	USD	65,46	-	-	65,48	-	-	65,47	-	65,47	0	0	0	65,47	-	-
PM	Philip Morris International Inc.	Philip Morris International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7181721090	USD	USD	79,72	-	-	80,92	-	-	79,8	-	79,8	80,03	80,03	80,19	80,17	-	-
PNC	The PNC Financial Services Group, Inc.	The PNC Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6934751057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	147,04	-	147,04	0	0	146,13	0	-	-
PPG	PPG Industries, Inc.	PPG Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6935061076	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103,71	-	103,71	0	0	0	0	-	-
PPL	PPL Corporation	PPL Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69351T1060	USD	USD	26,09	-	-	26,09	-	-	26,09	-	26,09	0	0	27,3	26,09	-	-
PRU	Prudential Financial, Inc.	Prudential Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7443201022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	100,97	-	100,97	0	0	0	0	-	-
PSA	Public Storage	Public Storage	Акции обыкновенные	Out of list	US74460D1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	215,49	-	215,49	0	0	194,16	0	-	-
PSX	Phillips 66	Phillips 66	Акции обыкновенные	Out of list	US7185461040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	116,73	-	116,73	0	0	118,72	0	-	-
PTR	PetroChina Company Limited	Citibank	ADR	Out of list	US71646E1001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	82,85	-	82,85	0	0	79,88	0	-	-
PVH	PVH Corp.	PVH Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US6936561009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	166,52	-	166,52	0	0	158,59	0	-	-
PWR	Quanta Services, Inc.	Quanta Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74762E1029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	36,92	-	36,92	0	0	0	0	-	-
PX	Praxair, Inc.	Praxair, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74005P1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	160,56	-	160,56	0	0	156,53	0	-	-
PXD	Pioneer Natural Resources Company	Pioneer Natural Resources Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7237871071	USD	USD	192,87	-	-	192,87	-	-	192,87	-	192,87	0	0	190,5	192,87	-	-
PYPL	PayPal Holdings, Inc.	PayPal Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US70450Y1038	USD	USD	83,72	-	-	85,1	-	-	85,1	-	85,1	84,81	84,81	84,81	84,81	-	-
QCOM	QUALCOMM Incorporated	QUALCOMM Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7475251036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	59,85	-	59,85	60,14	60,14	60,14	0	-	-
QRVO	Qorvo, Inc.	Qorvo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74736K1016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	79,92	-	79,92	0	0	75,96	0	-	-
R	Ryder System, Inc.	Ryder System, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7835491082	USD	USD	71,18	-	-	71,67	-	-	71,67	-	71,67	0	0	0	71,24	-	-

RACE	Ferrari N.V.	Ferrari N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011585146	USD	EUR	139,51	-	-	140,75	-	-	139,51	-	139,51	138,99	138,99	139,05	139,95	-	-
RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	LR0008862868	USD	USD	107,21	-	-	108,1	-	-	107,21	-	107,21	104,84	104,84	104,82	107,31	-	-
RDY	Dr. Reddy's Laboratories Ltd	J.P. Morgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US2561352038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	31,35	-	31,35	0	0	0	0	-	-
RE	Everest Re Group, Ltd.	Everest Re Group, Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG3223R1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	228,63	-	228,63	0	0	0	0	-	-
REG	Regency Centers Corporation	Regency Centers Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7588491032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	59,34	-	59,34	0	0	58,19	0	-	-
REGN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US75886F1075	USD	USD	310,47	-	-	310,47	-	-	310,47	-	310,47	310,3	310,3	311,4	310,47	-	-
RF	Regions Financial Corporation	Regions Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7591EP1005	USD	USD	0	-	-	0	-	-	18,87	-	18,87	0	0	18,5	0	-	-
RHI	Robert Half International Inc.	Robert Half International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7703231032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	68,85	-	68,85	0	0	64,26	0	-	-
RHT	Red Hat, Inc.	Red Hat, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7565771026	USD	USD	170,54	-	-	171,26	-	-	170,85	-	170,85	170,86	170,86	170,79	170,82	-	-
RIG	Transocean Ltd.	Transocean Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0048265513	USD	CHF	12,65	-	-	12,93	-	-	12,71	-	12,71	13,22	13,22	13,05	12,75	-	-
RJF	Raymond James Financial, Inc.	Raymond James Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7547301090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	100,1	-	100,1	0	0	0	0	-	-
RL	Ralph Lauren Corporation Class A	Ralph Lauren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7512121010	USD	USD	142	-	-	142,52	-	-	142,52	-	142,52	140,06	140,06	141,1	142,26	-	-
ROK	Rockwell Automation, Inc.	Rockwell Automation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7739031091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	178,47	-	178,47	0	0	178,42	0	-	-
ROP	Rooper Technologies, Inc.	Rooper Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7766961061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	284,93	-	284,93	0	0	280,38	0	-	-
ROSN03	ROSN 4.199 06.03.2022 Notes	International Finance Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0861981180	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
ROST	Ross Stores, Inc.	Ross Stores, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7782961038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	85,55	-	85,55	84,89	84,89	84,89	0	-	-
RRC	Range Resources Corporation	Range Resources Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US75281A1097	USD	USD	16,32	-	-	16,35	-	-	16,34	-	16,34	16,1	16,1	16,1	16,34	-	-
RSG	Republic Services, Inc.	Republic Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7607591002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	68,49	-	68,49	0	0	0	0	-	-
RSHB102	RSHB 8.5 16.10.2023 Notes	RSHB Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0979891925	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
RSTI	ПАО 'Россети', оо	акционерное общество 'Российские сети'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPVJ0	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,8024	-	0,8024	0	0	0	0	-	-
RTKM	ПАО 'Ростелеком', оо	акционерное общество междугородной и международно й электрической связи 'Ростелеком'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0008943394	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	69,78	-	69,78	0	0	0	0	-	-

RTN	Raytheon Company	Raytheon Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7551115071	USD	USD	206,78	-	-	213,51	-	-	206,78	-	206,78	212,67	212,67	212,97	208,05	-	-
RUS0628	RUSSIA 12.75 24.06.2028	Министерство финансов Российской Федерации	Государственные Облигации	Out of list	XS0088543193	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	162,25	-	162,25	0	0	0	0	-	-
SBER	ПАО 'Сбербанк России', ао	Публичное акционерное общество 'Сбербанк России'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029540	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	212,62	-	212,62	0	0	0	0	-	-
SBERP	ПАО 'Сбербанк России', ап	Публичное акционерное общество 'Сбербанк России'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029557	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	189,22	-	189,22	0	0	0	0	-	-
SBUX	Starbucks Corporation	Starbucks Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8552441094	USD	USD	56,57	-	-	56,77	-	-	56,77	-	56,77	57,02	57,02	56,93	56,65	-	-
SCG	SCANA Corporation	SCANA Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US80589M1027	USD	USD	37,18	-	-	37,18	-	-	37,18	-	37,18	0	0	35,58	37,18	-	-
SCHW	The Cnaries Schwab Corporation	The Cnaries Schwab Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8085131055	USD	USD	0	-	-	0	-	-	57,38	-	57,38	0	0	56,4	0	-	-
SEE	Sealed Air Corporation	Sealed Air Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US81211K1007	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44,18	-	44,18	0	0	0	0	-	-
SGENper	SOCGEN 8.0 Undated Resettable Notes	Societe Generale S.A.	Биржевые облигации	Out of list	USF43628B413	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
SHPG	Shire plc	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US82481R1068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	161,52	-	161,52	0	0	0	0	-	-
SHW	The Snerwin-Williams Company	The Snerwin-Williams Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8243481061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	398,69	-	398,69	0	0	0	0	-	-
SIG	Signet Jewelers Limited	Signet Jewelers Limited	Акции обыкновенные	Out of list	BMG812761002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,72	-	56,72	53,53	53,53	53,84	0	-	-
SJM	The J.M. Smucker Company	The J.M. Smucker Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8326964058	USD	USD	105	-	-	105	-	-	105	-	105	104,28	104,28	104,42	105	-	-
SKM	SK Telecom Co., Ltd.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US78440P1084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	25,13	-	25,13	0	0	23,81	0	-	-
SLB	Schlumberger Limited	Schlumberger Limited	Акции обыкновенные	Out of list	AN8068571086	USD	USD	0	-	-	0	-	-	69,85	-	69,85	0	0	68,93	0	-	-
SLG	SL Green Realty Corp.	SL Green Realty Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US78440X1019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	97,54	-	97,54	0	0	0	0	-	-
SNA	Snap-on Incorporated	Snap-on Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8330341012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	157,15	-	157,15	0	0	151,83	0	-	-
SNGS	ОАО 'Сургутнефтегаз', ао	Открытое акционерное общество 'Сургутнефтегаз'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0008926258	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	28,57	-	28,57	0	0	0	0	-	-
SNGSP	ОАО 'Сургутнефтегаз', ап	Открытое акционерное общество 'Сургутнефтегаз'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029524	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	31,36	-	31,36	0	0	0	0	-	-
SNPS	Synopsys, Inc.	Synopsys, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8716071076	USD	USD	0	-	-	0	-	-	90,57	-	90,57	0	0	0	0	-	-
SO	The Southern Company	The Southern Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8425871071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	43	-	43	43,4	43,4	43,35	0	-	-

SPB	ПАО "Санкт-Петербургская биржа", ао	Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JQ9P9	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	202,5	-	202,5	0	0	202,51	0	-	-
SPG	Simon Property Group, Inc.	Simon Property Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8288061091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	164,88	-	164,88	0	0	153,49	0	-	-
SPGI	S&P Global Inc.	S&P Global Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US78409V1044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	205,8	-	205,8	0	0	0	0	-	-
SPLK	Splunk Inc.	Splunk Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8486371045	USD	USD	0	-	-	0	-	-	117,26	-	117,26	0	0	0	0	-	-
SQ	Square, Inc. Class A	Square, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8522341036	USD	USD	62,04	-	-	63,39	-	-	63,39	-	63,39	61,47	61,47	61,65	63,08	-	-
SRCL	Stericycle, Inc.	Stericycle, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8589121081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	64,34	-	64,34	0	0	70,35	0	-	-
SRE	Sempra Energy	Sempra Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US8168511090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	117,19	-	117,19	0	0	112,42	0	-	-
STT	State Street Corporation	State Street Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8574771031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	100,33	-	100,33	0	0	101,1	0	-	-
STX	Seagate Technology Public Limited Company	Seagate Technology Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B58JVZ52	USD	USD	56,1	-	-	58,29	-	-	56,18	-	56,18	56,36	56,36	56,36	56,36	-	-
STZ	Constellation Brands, Inc. Class A	Constellation Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US21036P1084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	226,46	-	226,46	0	0	224,56	0	-	-
SWK	Stanley Black & Decker, Inc.	Stanley Black & Decker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8545021011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	144,54	-	144,54	0	0	0	0	-	-
SWKS	Skyworks Solutions, Inc.	Skyworks Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US83088M1027	USD	USD	99,69	-	-	100,11	-	-	99,9	-	99,9	101,35	101,35	99,08	99,9	-	-
SWN	Southwestern Energy Company	Southwestern Energy Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8454671095	USD	USD	5,07	-	-	5,21	-	-	5,09	-	5,09	5,14	5,14	5,14	5,14	-	-
SYF	Synchrony Financial	Synchrony Financial	Акции обыкновенные	Out of list	US87165B1035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	35,27	-	35,27	0	0	34,89	0	-	-
SYK	Stryker Corporation	Stryker Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8636671013	USD	USD	164	-	-	170,5	-	-	164	-	164	170,21	170,21	166,39	166,12	-	-
SYMC	Symantec Corporation	Symantec Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8715031089	USD	USD	21,08	-	-	21,7	-	-	21,47	-	21,47	21,42	21,42	21,42	21,42	-	-
SYU	Sysco Corporation	Sysco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8718291078	USD	USD	0	-	-	0	-	-	66,09	-	66,09	0	0	64,41	0	-	-
T	AT&T INC.	AT&T INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US00206R1023	USD	USD	34,22	-	-	34,56	-	-	34,31	-	34,31	34,38	34,38	34,38	34,38	-	-
TAP	Molson Coors Brewing Company Class B	Molson Coors Brewing Company	Акции обыкновенные	Out of list	US60871R2094	USD	USD	65,11	-	-	65,11	-	-	65,11	-	65,11	0	0	62,98	65,11	-	-
TCS	TCS Group Holding PLC	JPMorgan Chase Bank	GDR	Out of list	US87238U2033	USD	USD	20,9	-	-	21,85	-	-	21,15	-	21,15	21,17	21,17	21,17	21,17	-	-
TDC	Teradata Corporation	Teradata Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US88076W1036	USD	USD	40,48	-	-	40,92	-	-	40,91	-	40,91	0	0	0	40,76	-	-
TDG	TransDigm Group Incorporated	TransDigm Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8936411003	USD	USD	0	-	-	0	-	-	342,46	-	342,46	0	0	0	0	-	-
TEL	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0102993182	USD	CHF	0	-	-	0	-	-	97,2	-	97,2	0	0	0	0	-	-

TGNA	TEGNA Inc.	TEGNA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US87901J1051	USD	USD	11	-	-	11,4	-	-	11,07	-	11,07	11,28	11,28	11,28	11,28	-	-
TGT	Target Corporation	Target Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US87612E1064	USD	USD	78,89	-	-	78,89	-	-	78,89	-	78,89	0	0	76,9	78,89	-	-
TIF	Tiffany & Co.	Tiffany & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8865471085	USD	USD	133,26	-	-	134,92	-	-	134,92	-	134,92	133,59	133,59	133,89	133,9	-	-
TJX	The TJX Companies, Inc.	The TJX Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8725401090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	95,03	-	95,03	0	0	86,43	0	-	-
TMK	Torchmark Corporation	Torchmark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8910271043	USD	USD	0	-	-	0	-	-	85,8	-	85,8	0	0	0	0	-	-
TMO	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8835561023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	217,78	-	217,78	0	0	215,78	0	-	-
TOT	Total S.A.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US89151E1091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	62,1	-	62,1	0	0	0	0	-	-
TPR	Tapestry, Inc.	Tapestry, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8760301072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	46,37	-	46,37	0	0	0	0	-	-
TRIP	TripAdvisor, Inc.	TripAdvisor, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8969452015	USD	USD	56,59	-	-	58,19	-	-	58,19	-	58,19	57,75	57,75	57,75	57,75	-	-
TRNFP	ПАО Транснефть ап	публичное акционерное общество «Транснефть»	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009091573	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
TROW	T. Rowe Price Group, Inc.	T. Rowe Price Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74144T1088	USD	USD	126,08	-	-	126,34	-	-	126,22	-	126,22	0	0	122,56	126,22	-	-
TRV	The Travelers Companies, Inc.	The Travelers Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US89417E1091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	130,78	-	130,78	0	0	134	0	-	-
TSCO	Tractor Supply Company	Tractor Supply Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8923561067	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,93	-	75,93	0	0	76,13	0	-	-
TSLA	Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US88160R1014	USD	USD	330	-	-	349,47	-	-	349,28	-	349,28	343,77	343,77	343,77	343,77	-	-
TSN	Tyson Foods, Inc. Class A	Tyson Foods, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9024941034	USD	USD	71,53	-	-	71,95	-	-	71,53	-	71,53	71,41	71,41	71,44	71,8	-	-
TSS	Total System Services, Inc.	Total System Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8919061098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	86,79	-	86,79	0	0	87,87	0	-	-
TTM	Tata Motors Ltd	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US8765685024	USD	USD	22,75	-	-	22,75	-	-	22,75	-	22,75	21,92	21,92	21,99	22,75	-	-
TWTR	Twitter, Inc.	Twitter, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90184L1026	USD	USD	41,74	-	-	44,05	-	-	43,97	-	43,97	43,61	43,61	43,61	43,61	-	-
TWX	Time Warner Inc. Texas	Time Warner Inc. Texas	Акции обыкновенные	Out of list	US8873173038	USD	USD	95,53	-	-	96,31	-	-	95,54	-	95,54	95,32	95,32	95,6	95,76	-	-
TXN	Instruments Incorporated	Instruments Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8825081040	USD	USD	114,73	-	-	115	-	-	115	-	115	116,14	116,14	115,3	114,98	-	-
TXT	Textron Inc.	Textron Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8832031012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	68,97	-	68,97	0	0	66,82	0	-	-
UA	Under Armour, Inc. Class C	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043112062	USD	USD	22,07	-	-	22,29	-	-	22,07	-	22,07	22,23	22,23	22,13	22,11	-	-
UAA	Under Armour, Inc. Class A	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043111072	USD	USD	23,92	-	-	24	-	-	24	-	24	24,09	24,09	24,11	23,96	-	-
UAL	United Continental Holdings, Inc.	United Continental Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9100471096	USD	USD	0	-	-	0	-	-	72,2	-	72,2	0	0	71,73	0	-	-
UDR	UDR, Inc.	UDR, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9026531049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	37,27	-	37,27	0	0	34,51	0	-	-

UHS	Universal Health Services, Inc. Class B	Universal Health Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9139031002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	116,71	-	116,71	0	0	0	0	-	-
ULTA	Ulta Beauty, Inc.	Ulta Beauty, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9038453031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	252,18	-	252,18	0	0	214,01	0	-	-
UNH	UnitedHealth Group Incorporated	UnitedHealth Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US91324P1021	USD	USD	0	-	-	0	-	-	254,77	-	254,77	245,24	245,24	246,07	0	-	-
UNM	Unum Group	Unum Group	Акции обыкновенные	Out of list	US91529Y1064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	39,35	-	39,35	0	0	47,44	0	-	-
UNP	Union Pacific Corporation	Union Pacific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9078181081	USD	USD	146,55	-	-	146,55	-	-	146,55	-	146,55	0	0	143,79	146,55	-	-
UPS	United Parcel Service, Inc. class B	United Parcel Service, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113121068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	116,8	-	116,8	0	0	114,65	0	-	-
URBN	Urban Outfitters, Inc.	Urban Outfitters, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9170471026	USD	USD	46,67	-	-	49,69	-	-	47,65	-	47,65	47,88	47,88	47,88	47,88	-	-
URI	United Rentals, Inc.	United Rentals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113631090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	167,86	-	167,86	0	0	172,52	0	-	-
URKA	ОАО 'Уралкалий', во	Открытое акционерное общество 'Уралкалий'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0007661302	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	104,35	-	104,35	0	0	0	0	-	-
USB	U.S. Bancorp	U.S. Bancorp	Акции обыкновенные	Out of list	US9029733048	USD	USD	0	-	-	0	-	-	51,48	-	51,48	0	0	51,3	0	-	-
UTX	United Technologies Corporation	United Technologies Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9130171096	USD	USD	128,19	-	-	128,37	-	-	128,19	-	128,19	127,16	127,16	127,24	128,31	-	-
V	Visa Inc.	Visa Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92826C8394	USD	USD	133,89	-	-	135,08	-	-	134,5	-	134,5	134,33	134,33	134,33	134,33	-	-
VAR	Varian Medical Systems, Inc.	Varian Medical Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92220P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	121,6	-	121,6	0	0	122,48	0	-	-
VEON	VEON Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US91822M1062	USD	USD	2,25	-	-	2,43	-	-	2,35	-	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	-	-
VFC	V.F. Corporation	V.F. Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9182041080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	83,3	-	83,3	0	0	80,27	0	-	-
VIAB	Viacom Inc. Class B	Viacom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92553P2011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	28,28	-	28,28	0	0	28,27	0	-	-
VIPS	Vipshop Holdings Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US92763W1036	USD	USD	11,02	-	-	11,87	-	-	11,14	-	11,14	11,25	11,25	11,25	11,25	-	-
VLO	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91913Y1001	USD	USD	119,7	-	-	120,94	-	-	119,7	-	119,7	120,47	120,47	120,21	120,03	-	-
VMC	Vulcan Materials Company	Vulcan Materials Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9291601097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	129,97	-	129,97	0	0	127,15	0	-	-
VNO	Vornado Realty Trust	Vornado Realty Trust	Акции обыкновенные	Out of list	US9290421091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	72,46	-	72,46	0	0	68,46	0	-	-
VRSK	Verisk Analytics, Inc.	Verisk Analytics, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92345Y1064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	108,93	-	108,93	0	0	105,37	0	-	-
VRSN	VeriSign, Inc.	VeriSign, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343E1029	USD	USD	138,79	-	-	138,83	-	-	138,83	-	138,83	0	0	135	138,81	-	-
VRTX	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US92532F1003	USD	USD	0	-	-	0	-	-	148,61	-	148,61	0	0	151,44	0	-	-
VTB1020	VTB б.б.51 13.10.2020 Notes	VTB Capital S.A.	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0548633659	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	105,5	-	105,5	0	0	0	0	-	-

VTBperp	VTB 9.5 Perpetual Notes	VTB Eurasia Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0810596832	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
VTBR	Банк ВТБ (ПАО) ао	банк ВТБ (публичное акционерное общество)	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JP5V6	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,04556	-	0,04556	0	0	0	0	-	-
VTR	Ventas, Inc.	Ventas, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92276F1003	USD	USD	0	-	-	0	-	-	54,97	-	54,97	0	0	50,83	0	-	-
VZ	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343V1044	USD	USD	49,13	-	-	49,58	-	-	49,13	-	49,13	48,99	48,99	49,2	49,35	-	-
WAT	Waters Corporation	Waters Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9418481035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	206,5	-	206,5	0	0	195,09	0	-	-
WB	Weibo Corporation	J.P. Morgan	ADR	Out of list	US9485961018	USD	USD	104,6	-	-	106,92	-	-	106,83	-	106,83	105,56	105,56	105,56	105,56	-	-
WBA	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9314271084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	63,99	-	63,99	0	0	65,12	0	-	-
WDC	Western Digital Corporation	Western Digital Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9581021055	USD	USD	81,5	-	-	83,39	-	-	82,06	-	82,06	82,13	82,13	82,13	82,13	-	-
WEC	WEC Energy Group, Inc.	WEC Energy Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92939U1060	USD	USD	0	-	-	0	-	-	59,05	-	59,05	0	0	62,81	0	-	-
WELL	Welltower Inc.	Welltower	Акции обыкновенные	Out of list	US95040Q1040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	57,91	-	57,91	0	0	0	0	-	-
WFC	Wells Fargo & Company	Wells Fargo & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9497461015	USD	USD	55,49	-	-	55,87	-	-	55,7	-	55,7	55,9	55,9	55,88	55,74	-	-
WH	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98311A1051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
WHR	Whirlpool Corporation	Whirlpool Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9633201069	USD	USD	0	-	-	0	-	-	150,73	-	150,73	0	0	148,32	0	-	-
WLTW	Watts Towers Watson Public Limited Company	Watts Towers Watson Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE008DB6Q211	USD	USD	0	-	-	0	-	-	157,48	-	157,48	0	0	0	0	-	-
WM	Waste Management, Inc.	Waste Management, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US94106L1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	83,56	-	83,56	83,62	83,62	83,48	0	-	-
WMB	The Williams Companies, Inc.	The Williams Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9694571004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	26,69	-	26,69	0	0	25,31	0	-	-
WMT	Walmart Inc.	Walmart Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9311421039	USD	USD	83,6	-	-	84,4	-	-	83,7	-	83,7	84,06	84,06	84,06	84,06	-	-
WRK	WestRock Company	WestRock Company	Акции обыкновенные	Out of list	US96145D1054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	60,63	-	60,63	0	0	0	0	-	-
WU	The Western Union Company	The Western Union Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9598021098	USD	USD	20,96	-	-	21,23	-	-	20,98	-	20,98	0	0	19,84	21,06	-	-
WY	Weyerhaeuser Company	Weyerhaeuser Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9621661043	USD	USD	0	-	-	0	-	-	37,91	-	37,91	0	0	34,44	0	-	-
WYND	Wyndham Destinations, Inc.	Wyndham Destinations, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98310W1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
WYNN	Wynn Resorts, Limited	Wynn Resorts, Limited	Акции обыкновенные	Out of list	US9831341071	USD	USD	181,16	-	-	181,71	-	-	181,16	-	181,16	178,34	178,34	178,66	181,44	-	-
XEC	Cimarex Energy Co.	Cimarex Energy Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US1717981013	USD	USD	89,66	-	-	90,05	-	-	90,03	-	90,03	88,12	88,12	87,93	89,96	-	-
XEL	Xcel Energy Inc.	Xcel Energy Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98389B1008	USD	USD	42,44	-	-	42,44	-	-	42,44	-	42,44	0	0	0	42,44	-	-

XL	XL Group Ltd.	XL Group Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG982941046	USD	USD	56,41	-	-	56,41	-	-	56,41	-	56,41	0	0	55,37	56,41	-	-
XLNX	Xilinx, Inc.	Xilinx, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9839191015	USD	USD	0	-	-	0	-	-	69,76	-	69,76	0	0	70	0	-	-
XOM	Exxon Mobil Corporation	Exxon Mobil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30231G1022	USD	USD	82,85	-	-	83,52	-	-	83,47	-	83,47	83,26	83,26	83,21	83,35	-	-
XRAY	DENTSPLY SIRONA Inc.	DENTSPLY SIRONA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US24906P1093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	42,88	-	42,88	0	0	49,55	0	-	-
XRX	Xerox Corporation	Xerox Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9841216081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	28,17	-	28,17	27,65	27,65	27,65	0	-	-
XYL	Xylem Inc.	Xylem Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98419M1009	USD	USD	71,32	-	-	71,68	-	-	71,32	-	71,32	0	0	71,92	71,46	-	-
YUM	Yum! Brands, Inc.	Yum! Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9884981013	USD	USD	0	-	-	0	-	-	83,1	-	83,1	0	0	83,94	0	-	-
YY	YY Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US98426T1060	USD	USD	113,7	-	-	117	-	-	115,16	-	115,16	115,18	115,18	115,18	115,18	-	-
ZBH	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98956P1021	USD	USD	0	-	-	0	-	-	113,95	-	113,95	0	0	0	0	-	-
ZION	Zions Bancorporation	Zions Bancorporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9897011071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,63	-	56,63	0	0	0	0	-	-
ZTS	Zoetis Inc.	Zoetis Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98978V1035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	87,29	-	87,29	85,34	85,34	85,34	0	-	-